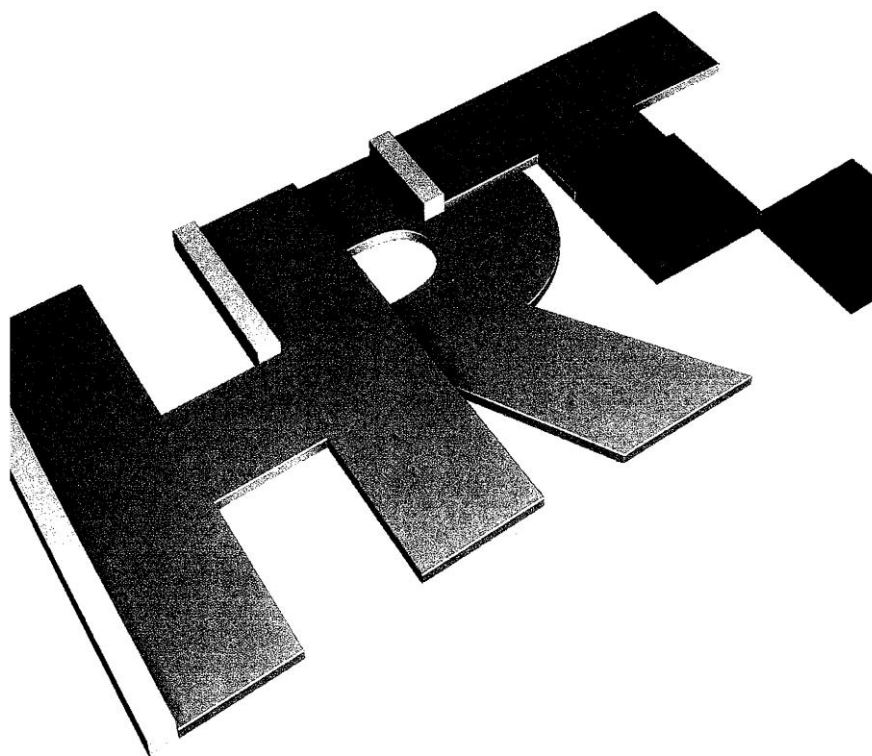


Prilog 29

Rebalans financijskog plana za 2011.

HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA HRT-a ZA 2011. GODINU

Zagreb, 20. srpnja 2011. godine

SADRŽAJ

USPOREDBA PLANA I REBALANSA PLANA PRIHODA I RASHODA HRT-A	1
SPECIFIKACIJA IZVRŠENIH KOREKCIJA.....	2
1. POSLOVNI PRIHODI.....	2
2. POSLOVNI RASHODI.....	2
2.1. MATERIJALNI RASHODI	2
2.1.1. HRVATSKA TELEVIZIJA.....	2
2.1.2. HRVATSKI RADIO	4
2.1.3. GLAZBENA PROIZVODNJA.....	5
2.1.4. OPERATIVNI POSLOVI HRT-A.....	6
2.1.5. RAZRADA TROŠKOVA	7
2.1.6. OSTALO	8
3. OSOBLJE	9
P R I L O G.....	10
REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA HRT-A PO MJSECIMA	11
REBALANS PLANA PLAĆA 2011.....	12

USPOREDBA PLANA I REBALANSA PLANA PRIHODA I RASHODA HRT-a

u kunama				
ELEMENTI	PLAN 2011.	REBALANS PLANA 2011.	RAZLIKA	% reb. u odnosu na plan
1	1	2	3	4
POSLOVNI PRIHODI	1.427.000.000	1.412.000.000	-15.000.000	-1,1%
PRISTOJBA	1.162.000.000	1.162.000.000	0	0,0%
MARKETING	190.000.000	175.000.000	-15.000.000	-7,9%
HTV	165.000.000	152.000.000	-13.000.000	-7,9%
HR	25.000.000	23.000.000	-2.000.000	-8,0%
GP	0	0	0	
OSTALI	75.000.000	75.000.000	0	0,0%
			0	
POSLOVNI RASHODI	1.307.610.230	1.306.745.643	-864.587	-0,1%
MATERIJALNI	806.637.742	804.623.155	-2.014.586	-0,2%
HTV	397.940.067	390.773.587	-7.166.480	-1,8%
produkcija	227.931.169	214.304.595	-13.626.574	-6,0%
režija	170.008.898	176.468.992	6.460.094	3,8%
HR	99.961.321	99.094.777	-866.545	-0,9%
produkcija	21.796.719	18.373.252	-3.423.468	-15,7%
režija	78.164.602	80.721.525	2.556.923	3,3%
GP	12.134.800	12.000.100	-134.700	-1,1%
OP	231.121.554	232.274.690	1.153.137	0,5%
prijevoz radnika	12.480.000	12.480.000	0	0,0%
vrijednosno usklađenje	53.000.000	58.000.000	5.000.000	9,4%
OSOBLJE - HRT	500.972.488	502.122.488	1.150.000	0,2%
bruto plaće	454.590.625	455.390.628	800.002	0,2%
regres	27.164.032	27.164.032	0	0,0%
OTPREMNINE 2011	1.186.997	1.536.995	349.999	29,5%
jubilarnе nagrade	11.436.943	11.436.943	0	0,0%
ostala materijalna prava (dar djeci..)	4.012.184	4.012.184	0	0,0%
božićnica	2.581.707	2.581.707	0	0,0%
			0	
<i>broj zaposlenih</i>	3.435	3.435	0	0,0%
BRUTO PRIHOD	119.389.770	105.254.357	-14.135.413	-11,8%
			0	
AMORTIZACIJA	119.599.810	118.187.739	-1.412.071	-1,2%
materijalne imovine	43.238.822	43.238.822	0	0,0%
nematerijalne imovine	76.360.986	74.948.917	-1.412.070	-1,8%
			0	
prihod nakon amortizacije	-210.039	-12.933.382	-12.723.343	6057,6%
			0	
FINANCIJSKI PRIHODI	8.000.000	8.000.000	0	0,0%
FINANCIJSKI RASHODI	31.300.000	31.300.000	0	0,0%
			0	
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	-23.510.039	-36.233.382	-12.723.343	54,1%

SPECIFIKACIJA IZVRŠENIH KOREKCIJA

1. Poslovni prihodi

Prihodi od marketinga smanjeni su sa 190 na 175 mil. kn tj. za 15 mil. kn. Od toga je prihod marketinga HTV-a smanjen 13 mil. kn, a HRA 2 mil. kn.

Plan prihoda od marketinga smanjen je temeljem manje ostvarene realizacije i sklopljenih ugovora sa kupcima, kao i općom situacijom na tržištu te smanjenjem minuta oglašavanja u prime time-u.

2. Poslovni rashodi

2.1. Materijalni rashodi

2.1.1. Hrvatska televizija

HTV je za 8,5 mil. kn povećala plan troškova namijenjen za HAVC. Zbog izmjene Zakona o HRT-u i Ugovora sa HAVC-om.

Istovremeno temeljem realizacije prvih 6 mjeseci 2011., programske sheme za jesen te činjenice da se određeni sadržaji/projekti neće realizirati do kraja godine, a neki od realiziranih ostvareni su s manje financijskih sredstava od planiranog, Produkcija HTV-a uspjela je smanjiti plan za 15 mil kn.

Od toga 13,6 mil. kn materijalnih troškova i 1,4 mil kn amortizacija nematerijalne imovine, koja je smanjena zbog toga što pregovori oko otkupa za neke programske sadržaje još uvijek traju te će im licence početi kasnije.

Značajnija smanjenja materijalnih troškova su 9,2 mil. kn vanjska suradnja, 5,5 mil. kn dnevnice, smještaj i prijevoz, koprodukcija ostalih emisija 4,3 mil. kn, naknada za prava prijenosa programa u zemlji 4,0 mil. kn, nagradne igre 2,7 mil. kn i materijal za scenske izvedbe 1 mil. kn.

No, povećan je trošak otkupa domaćeg programa 13,1 mil. kn te je neto efekt smanjenja spomenutih 13,6 mil. kn.

Troškovi proizvodnje programa HTV-a

u 000 kn

ELEMENTI	PLAN 2011.	REBALANS PLANA 2011.	RAZLIKA REB-PLAN
1	2	3	4
SAM. RJ INFORMATIVNI PR. HTV-a	26.663	24.669	-1.994
POSLOVNA JEDINICA PROGRAM HTV-a	280.671	267.687	-12.985
ODJEL ZABAVNI PROGRAM	59.683	55.529	-4.154
ODJEL ŠPORTSKI PROGRAM	60.039	54.260	-5.779
ODJEL DRAMSKI PROGRAM	68.390	67.538	-852
ODJEL STRANI PROGRAM	61.750	62.478	728
ODJEL OBRAZOVNI PROGRAM	30.809	27.882	-2.928
Redakcija Dokumentarni program	9.610	10.068	458
Redakcija Znanstveni program	3.618	2.945	-673
Redakcija Program za kulturu	6.017	5.032	-986
Redakcija Religijski program	2.475	2.299	-176
Redakcija Program za djecu	9.090	7.539	-1.551
SO PROGRAMSKE SLUŽBE	321	165	-156
PRODAJA	592	383	-209
PLANIRANJE PROIZVODNJE	1.316	1.316	0
POSEBNI PROJEKTI	0	0	0
UKUPNO	309.563	294.219	-15.344

Napomena:

Produkcija HTV-a smanjila je plan za 15,3 mil. kn od čega se 0,3 mil. kn odnosi na troškove transporta.

2.1.2. Hrvatski radio

HRA je izvršio smanjenje produkcijskih troškova u iznosu 3,4 mil. kn i to na troškovima dnevnica, smještaja, prijevoza i cestarina, u zemlji 2 mil. kn, u inozemstvu 0,8 mil. kn te autorskih ugovora 0,6 mil.kn.

Režijske troškove je povećao za 2,5 mil. kn zbog korekcije troškova HDS-a, HUZIP-a i ZAPRAF.

Troškovi proizvodnje programa HRA

u 000 kn

RJ ILI SAMOSTALNI ODJEL	PLAN 2011.	REBALANS PLANA 2011.	RAZLIKA REB.-PLAN
2	3	4	5
POSLOVNA JEDINICA PROGRAM HR-a	2.003	1.703	-300
DRUGI PROGRAMI HR-a	9.219	8.328	-891
Odjel Dokumentarni program	620	620	0
Odjel Zabavni program	1.143	861	-282
Odjel Dramski program	1.183	1.153	-30
Odjel Kulturno-znanstveni program	2.346	2.246	-100
Odjel Obrazovni prog. i prog. za djecu	565	510	-55
Odjel Glazbeni program	1.749	1.489	-260
Odjel Športski program	1.613	1.448	-165
SAMOSTALNA RADNA JEDINICA INFORMATIVNI PROGRAM	1.593	1.209	-384
SAMOSTALNI ODJEL GLAS HRVATSKE	2.320	2.055	-265
RADNA JEDINICA TEHNIKA	1.309	506	-803
REGIONALNE RADIOPOSTAJE	5.350	4.572	-778
Samostalni odjel radiopostaje Sljeme	571	551	-20
Samostalni odjel radiopostaje Dubrovnik	788	628	-160
Samostalni odjel radiopostaje Osijek	630	575	-55
Samostalni odjel radiopostaje Pula	817	711	-106
Samostalni odjel radiopostaje Rijeka	821	603	-218
Samostalni odjel radiopostaje Split	766	596	-170
Samostalni odjel radiopostaje Zadar	707	657	-50
Samostalni odjel radiopostaje Knin	250	250	0
FONO ODJEL	0	0	0
UKUPNO HR	21.797	18.373	-3.423

2.1.3. Glazbena proizvodnja

GP je smanjila svoje ukupne troškove za 0,1 mil.kn sukladno prijedlogu RJ Nabave.

Troškovi proizvodnje programa GP

u 000 kn

ODJELI	PLAN 2011.	REBALANS PLANA 2011.	RAZLIKA REB.-PLAN
2	3	4	5
Zajednički troškovi Odjela GP	600	486	-114
Simfonijski orkestar HRT-a	7.195	6.976	-219
Mješoviti zbor HRT-a	2.654	2.567	-87
Komorna glazba	100	100	0
Big Band HRT-a	1.438	1.604	166
Mali ansambli zabavne glazbe	100	100	0
Tamburaški orkestar HRT-a	1.013	1.126	113
UKUPNO PODRUŽNICA GP	13.100	12.965	-135

2.1.4. Operativni poslovi HRT-a

Ukupni neto efekt u Operativnim poslovima HRT-a je povećanje troškova od 1,1 mil. kn.

Rebalans troškova OP HRT-a

u 000 kn			
Elementi	Plan 2011.	Rebalans plana 2011.	Razlika Reb/plan
1	2	3	4
Uredski materijal	558	400	-158
Mediji za pohranu zvuka slike i podataka	156	150	-6
Toneri, carteridge, ribon i sl.	663	590	-73
Utrošeni pričuvni dijelovi za održavanje i popravke opreme	470	470	0
Otpis radne odjeće i obuće	477	280	-197
Poštarina	11.900	14.400	2.500
Troškovi fiksnih telefonskih linija	865	700	-165
Troškovi interneta	461	300	-161
Usluge čišćenja objekata	3.500	3.000	-500
Usluge tekućeg održavanja -oprema	13.715	14.330	615
Troškovi reklame i propagande	790	780	-10
Troškovi prezentiranja tv programa - promidžba	1.500	1.500	0
Ugovori o djelu	375	480	105
Naknade za rad u vijeću hrt-a	226	790	564
Usluge agencijskog zapošljavanja	0	300	300
Grafičke usluge	2.539	2.400	-139
Troškovi neproizvodnih usluga (refakturirano)	0	180	180
Dnevnice, putni, smještaj	1.410	1.400	-10
Zdravstvene usluge i troškovi zdravstvenih iskaznica	365	60	-305
Usluge zaštitarskih tvrtki	890	1.790	900
Intelektualne usluge	828	1.890	1.062
Usluge odvjetnika i javnih bilježnika	1.383	1.890	507
Usluge student servisa	2.235	2.380	145
Usluge oglašavanja u javnim glasilima	2.024	1.990	-34
Troškovi reprezentacije - ugošćavanje (piće i hrana)	753	700	-53
Troškovi reprezentacije - poslovne kartice	26	30	5
Naknade za platni promet - fina	3.610	3.100	-510
Bankarske usluge	18.300	14.000	-4.300
Članarine udruženjima, savezima, poslovnim zajednicama i dr. U inozemstvu	2.304	3.370	1.066
Str.usavrš.-tečajevi za osposobljavanje i vještine	1.130	1.150	20
Administrativne takse, sudski troškovi i sl.	401	1.500	1.100
Ostali troškovi - ebu	273	99	-174
Dotacije za fond za poticanje pluralizma (čl. 54. Zakona o hrt-u)	35.210	34.120	-1.090
Dotacije za vijeće za elektroničke medije (nn 122/03)	7.317	7.300	-17
Troškovi stručne literature (priručnici, časopisi i sl.) -strana	10	8	-2
Troškovi tiskovina (u zemlji)	104	94	-10
Ukupno	116.768	117.921	1.153
Vrijednosno Usklađenje	53.000	58.000	5.000

2.1.5. Razrada troškova

Temeljem prijedloga RJ Financija a na bazi postupaka nabave, navedena su smanjenja što je po ustrojbenim jedinicama provedeno,kako slijedi:

u kunama

ELEMENTI	plan 2011	rebalans plana	razlika 3-2	% rebalansa u planu
1	2	3	4	5
40020 Uredski	1.213.894	923.373	-290.520	-23,9%
40041 Toneri	1.293.231	1.139.308	-153.922	-11,9%
44975 Troškovi tiskovina	756.685	709.021	-47.664	-6,3%
41020 Troškovi fiksnih linija	4.665.853	3.739.459	-926.393	-19,9%
41021 Troškovi interneta	623.695	455.689	-168.006	-26,9%
41040 Špeditorske	526.947	308.700	-218.247	-41,4%
41920 Grafičke	508.415	343.641	-164.774	-32,4%
UKUPNO	9.588.720	7.619.194	-1.969.526	-20,5%

Specifikacija smanjenja po ustrojbenim jedinicama

u kunama

ELEMENTI	plan 2011	rebalans plana	razlika 3-2	% rebalansa u planu
1	2	3	4	5
40020 Uredski	407.447	285.212	-122.235	-30,0%
40041 Toneri	392.811	353.531	-39.280	-10,0%
44975 Troškovi tiskovina	286.046	286.046	0	0,0%
41020 Troškovi fiksnih linija	2.317.591	1.864.212	-453.379	-19,6%
41021 Troškovi interneta	89.859	62.901	-26.958	-30,0%
41040 Špeditorske	526.947	308.700	-218.247	-41,4%
UKUPNO	4.020.701	3.160.603	-860.098	-21,4%

u kunama

ELEMENTI	plan 2011	rebalans plana	razlika 3-2	% rebalansa u planu
1	2	3	4	5
40020 Uredski	248.827	226.828	-22.000	-8,8%
40041 Toneri	237.230	188.907	-48.323	-20,4%
44975 Troškovi tiskovina	366.239	329.015	-37.224	-10,2%
41020 Troškovi fiksnih linija	1.483.350	1.169.318	-314.032	-21,2%
41021 Troškovi interneta	63.676	63.676	0	0,0%
41920 Grafičke	79.170	57.170	-22.000	-27,8%
UKUPNO	2.478.492	2.034.913	-443.579	-17,9%

GP

u kunama

ELEMENTI	plan 2011	rebalans plana	razlika 3-2	% rebalansa u planu
1	2	3	4	5
41021 Troškovi interneta	9.000	6.300	-2.700	-30,0%
41920 Grafičke	160.000	98.000	-62.000	-38,8%
UKUPNO	169.000	104.300	-64.700	-38,3%

OP HRT

u kunama

ELEMENTI	plan 2011	rebalans plana	razlika 3-2	% rebalansa u planu
1	2	3	4	4
40020 Uredski	557.620	411.334	-146.286	-26,2%
40041 Toneri	663.190	596.871	-66.319	-10,0%
44975 Troškovi tiskovina	104.400	93.960	-10.440	-10,0%
41020 Troškovi fiksnih linija	864.912	705.930	-158.982	-18,4%
41021 Troškovi interneta	461.160	322.812	-138.348	-30,0%
41920 Grafičke	269.245	188.471	-80.774	-30,0%
UKUPNO	2.920.527	2.319.378	-601.149	-20,6%

Na zdravstvenim uslugama (Sunce osiguranje) izvršeno je smanjenje 2,0 mil. kn planiranih po ustrojbenim jedinicama:

u kunama

USTROJBENE JEDINICE	plan 2011.	rebalans plana	razlika 3-2	% rebalansa u planu
1	2	3	4	5
HTV	1.200.000	30.000	-1.170.000	-97,5%
HR	400.000	0	-400.000	-100,0%
GP	100.000	0	-100.000	-100,0%
OP	365.000	65.000	-300.000	-82,2%
UKUPNO	2.065.000	95.000	-1.970.000	-95,4%

2.1.6. Ostalo

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca povećano je za 5 mil. kn.

3. Osoblje

Izvršeno je povećanje dijela otpremnina za prijevremenu mirovinu od 0,4 mil. kn (inicijalno planirana samo starosna) te dodavanje mogućnosti varijabilnog dodatka na plaću 0,8 mil. kn.

u 000 kn

Opis	Plan 2011.	Rebalans 2011.	Razlika
Otpremnine	1.187	1.537	350
HRA	183	383	200
HTV	776	826	50
GP	91	91	0
OP	137	237	100
Varijabilni dio plaće	0	800	800
HRA	0	100	100
HTV	0	300	300
GP	0	0	0
OP	0	400	400

REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA HRT-a PO MJESECIMA

ELEMENTI	u kunama													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sljeđanj	Veljaca	Ožujek	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PLAN 2011.	PLAN 2011.
POSLOVNI PRIHODI	114.333.305	115.277.221	115.884.703	111.268.084	116.638.182	118.497.880	117.022.434	112.530.534	120.063.834	123.823.834	123.724.434	122.935.555	1.412.000.000	1.412.000.000
PRISTOIBA	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	97.000.000	98.000.000	100.000.000	98.000.000	98.000.000	97.000.000	96.000.000	96.000.000	94.000.000	1.162.000.000
MARKETING	12.112.675	13.054.791	13.662.269	9.045.650	13.414.748	14.073.646	10.800.000	8.400.000	15.640.000	20.600.000	21.500.000	22.496.221	175.000.000	175.000.000
HTV	11.201.712	11.996.643	11.743.409	6.819.260	11.700.381	11.900.000	9.000.000	7.000.000	13.940.000	18.500.000	18.800.000	19.498.595	152.000.000	152.000.000
HR	910.963	1.058.148	1.916.860	2.226.390	1.714.367	2.173.646	1.800.000	1.400.000	2.000.000	2.100.000	2.700.000	2.987.626	23.000.000	23.000.000
GP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSTALI	6.220.630	6.222.430	6.222.434	6.222.434	6.223.434	6.424.234	6.222.434	6.130.534	6.223.834	6.223.834	6.224.434	6.439.334	75.000.000	75.000.000
POSLOVNI RASHODI	92.083.248	91.587.374	108.345.161	94.195.080	110.258.772	120.887.757	111.400.420	90.536.001	117.727.384	101.594.907	103.218.471	164.922.568	1.306.745.643	1.306.745.643
MATERIJALNI	55.091.869	56.252.602	67.856.901	55.920.506	60.081.501	82.150.014	48.436.119	50.138.543	78.878.380	64.352.220	64.432.998	121.033.000	804.623.155	804.623.155
HTV	26.448.416	28.654.452	34.598.187	28.017.353	31.055.405	28.957.851	22.574.505	23.744.379	42.485.705	36.287.506	34.471.266	53.480.561	390.773.587	390.773.587
produkcija	13.457.491	14.699.565	16.530.554	14.699.749	17.915.967	11.024.354	9.920.083	11.203.124	23.632.390	23.492.336	21.931.213	35.637.770	214.304.595	214.304.595
režija	12.990.925	13.954.886	18.065.634	13.357.604	13.139.439	17.933.497	12.654.422	12.541.255	18.653.315	12.795.170	12.540.053	17.842.791	176.468.992	176.468.992
HR	8.706.233	8.290.791	8.614.490	8.356.278	8.870.719	8.863.936	6.525.956	7.693.398	8.337.602	8.375.294	9.768.027	6.723.563	99.094.777	99.094.777
produkcija	1.577.809	1.550.256	1.517.446	1.460.193	1.970.238	1.646.628	1.220.923	1.182.291	1.386.339	1.533.734	1.735.174	1.592.221	18.373.252	18.373.252
režija	7.128.424	6.740.535	7.097.044	6.896.085	6.900.481	7.217.308	5.305.033	6.481.107	6.951.263	6.841.560	8.032.854	5.131.333	80.721.525	80.721.525
GP	1.695.487	901.037	1.245.287	941.837	939.887	1.169.037	502.017	190.117	725.337	1.427.487	1.059.987	1.202.587	12.000.100	12.000.100
OIZP	17.201.733	17.366.323	22.360.938	17.565.039	18.175.491	20.319.190	17.793.642	17.500.649	26.298.736	17.221.934	18.083.718	22.386.289	232.274.690	232.274.690
prijevoz radnika	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	12.480.000	12.480.000
vrijednosno usklađenje	0	0	0	0	0	21.800.000	0	0	0	0	0	0	36.200.000	36.200.000
OSOBLJE - HRT	36.991.379	35.334.772	40.488.259	38.274.574	50.177.271	38.737.743	62.964.301	40.397.458	38.849.014	37.232.687	38.785.473	43.889.558	502.122.488	502.122.488
bruto plaće	36.783.907	35.035.468	40.280.788	36.783.907	38.532.348	38.532.348	36.783.908	40.280.792	38.532.348	36.783.909	38.532.348	38.528.563	455.390.628	455.390.628
regres	0	0	0	1.374.000	0	0	25.790.032	0	0	0	0	0	27.164.032	27.164.032
OTPREMNINE 2011	90.805	182.638	90.805	0	91.308	88.728	273.694	0	199.999	332.111	136.459	50.447	1.536.995	1.536.995
jubilarna nagrade	0	0	0	0	11.436.943	0	0	0	0	0	0	0	11.436.943	11,436,943
ostala mat.a prava (dar	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	2.728.850	4.012.184	4,012,184
božićnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.581.707	2.581,707	2,581,707
broj zaposlenih	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
BRUTO PRIHOD	22.250.057	23.669.847	7.599.543	17.073.004	6.379.410	-2.389.877	5.622.014	21.994.533	2.336.440	22.238.927	20.505.963	-41.987.002	105.254.357	105.254.357
AMORTIZACIJA	9.783.727	9.783.387	9.783.047	9.789.227	9.783.727	9.783.047	9.789.567	9.783.047	10.013.736	10.034.576	9.997.076	9.863.576	118.187.739	118,187,739
materijalne imovine	3.603.235	3.603.235	3.603.235	3.603.235	3.603.235	3.603.235	3.603.235	3.603.235	3.603.235	3.603.235	3.603.235	3.603.235	43.238.822	43,238,822
nematerijalne imovine	6.180.492	6.180.152	6.179.812	6.185.992	6.180.492	6.179.812	6.186.332	6.179.812	6.410.501	6.431.341	6.393.841	6.260.341	74.948.917	74,948,917
prihod nakon amortizaci	12.466.330	13.906.460	-2.243.505	7.283.777	-3.404.317	-12.172.924	-4.167.653	12.211.486	-7.677.296	12.204.351	10.508.887	-51.850.579	-12.933.382	-12,933,382
FINANCIJSKI PRIHODI	674.600	674.600	675.400	674.600	674.600	674.600	624.600	624.600	674.600	674.600	674.600	678.600	8.000.000	8,000,000
FINANCIJSKI RASHODI	1.857.750	1.847.750	4.404.750	1.822.750	1.811.750	4.269.750	1.787.750	1.735.750	4.273.750	1.672.750	1.640.750	4.194.750	31.300.000	31,300,000
DOBIT PRIJE OPOREZ.	11.283.180	12.733.310	-5.972.855	6.135.627	-4.541.467	-15.768.074	-5.310.703	11.100.336	-11.276.446	11.206.201	9.542.737	-55.366.729	-36.233.382	-36,233,382

REBALANS PLANA PLAĆA 2011.

	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	Ukupno
OSOBLJE - HR	7.706.043	7.340.279	8.437.571	7.971.643	10.411.996	8.117.461	12.737.019	8.437.575	8.171.806	7.897.350	8.071.807	9.066.955	104.367.505
bruto plaće	7.689.376	7.323.612	8.420.904	7.689.376	8.055.140	8.055.140	7.689.376	8.420.908	8.055.140	7.689.377	8.055.140	8.055.140	95.198.632
regres	0	0	0	265.800	0	0	4.985.322	0	0	0	0	0	5.250.922
OTPREMINE 2011	0	0	0	0	0	45.654	45.654	0	100.000	191.306	0	0	382.614
jubilarni nagrade					2.340.189								2.340.189
ostala materijalna prava (dar djeci..)	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	696.093
božićnica	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	499.055
broj zaposlenih	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664

	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	Ukupno
OSOBLJE - HTV	21.730.027	20.750.529	23.781.382	22.455.222	29.565.162	22.707.974	37.137.960	23.690.577	22.714.900	21.730.027	22.755.705	25.842.951	294.862.417
bruto plaće	21.564.222	20.538.545	23.615.577	21.564.222	22.589.900	22.589.900	21.564.223	23.615.577	22.589.900	21.564.222	22.589.900	22.589.900	266.976.088
regres	0	0	0	816.000	0	0	15.316.351	0	0	0	0	0	16.132.351
OTPREMINE 2011	90.805	136.984	90.805	0	0	43.074	182.386	0	50.000	90.805	90.805	50.447	826.111
jubilarni nagrade	0	0	0	0	6.900.263	0	0	0	0	0	0	0	6.900.263
ostala materijalna prava (dar djeci..)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	1.669.364	2.494.364
božićnica	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	1.533.241
broj zaposlenih	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040

	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	Ukupno
OSOBLJE - GP	1.953.457	1.906.287	2.139.103	2.025.857	2.547.213	2.046.280	3.312.407	2.139.103	2.046.280	1.953.457	2.046.280	2.363.283	26.479.009
bruto plaće	1.949.290	1.856.467	2.134.937	1.949.290	2.042.113	2.042.113	1.949.290	2.134.937	2.042.113	1.949.290	2.042.113	2.042.113	24.134.068
regres	0	0	0	72.400	0	0	1.356.951	0	0	0	0	0	1.431.351
OTPREMINE 2011	0	45.654	0	0	45.654	0	0	0	0	0	0	0	91.308
jubilarni nagrade	0	0	0	0	455.279	0	0	0	0	0	0	0	455.279
ostala materijalna prava (dar djeci..)	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	185.132	230.965
božićnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.038	136.038
broj zaposlenih	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181

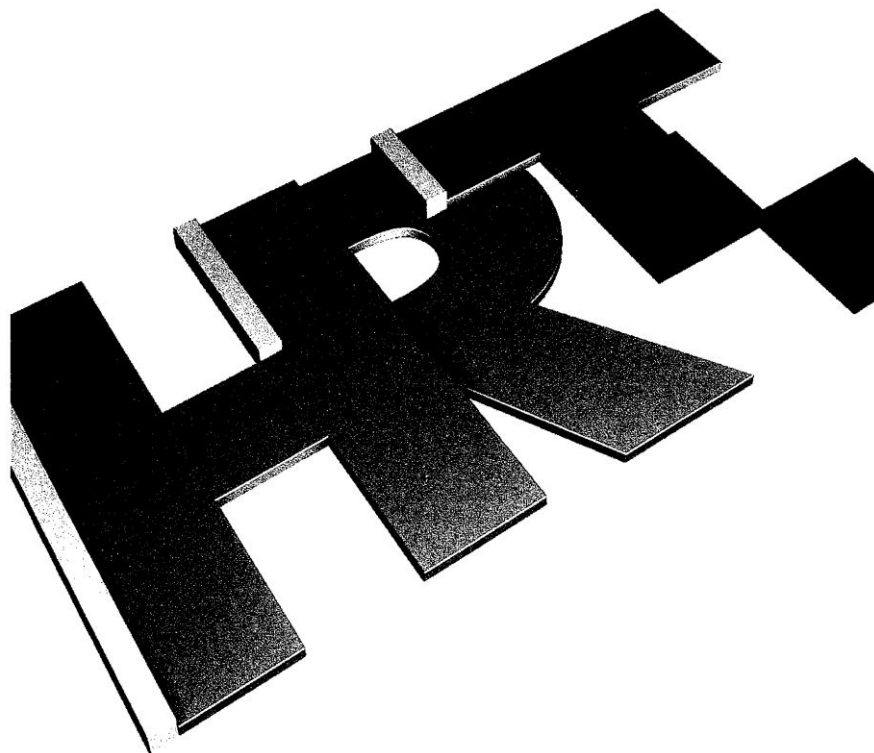
OSOBLJE - OIzp	5.601.852	5.337.677	6.130.203	5.821.852	7.652.899	5.866.028	9.776.914	6.130.203	5.916.028	5.651.852	5.911.682	6.616.368	76.413.558
bruto plaće	5.581.019	5.316.843	6.109.370	5.581.019	5.845.199	5.845.194	5.581.019	6.109.370	5.845.195	5.581.019	5.845.194	5.841.400	69.081.841
regres	0	0	0	220.000	0	0	4.129.408	0	0	0	0	0	4.349.408
OTPREMNINE 2011	0	0	0	0	45.654	0	45.654	0	50.000	50.000	45.654	0	236.982
jubilarnne nagrade	0	0	0	0	1.741.212	0	0	0	0	0	0	0	1.741.212
ostala materijalna prava (dar djeci..)	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	361.595	590.762
božićnica												413.373	413.373
<i>broj zaposlenih</i>	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550

OSOBLJE - HRT	36.991.379	35.334.772	40.488.259	38.274.574	50.177.271	38.737.743	62.964.301	40.397.458	38.849.014	37.232.687	38.785.473	43.889.558	502.122.488
bruto plaće	36.783.907	35.035.468	40.280.788	36.783.907	38.532.353	38.532.348	36.783.908	40.280.792	38.532.348	36.783.909	38.532.348	38.528.553	455.390.628
regres	0	0	0	1.374.000	0	0	25.790.032	0	0	0	0	0	27.164.032
OTPREMNINE 2011	90.805	182.638	90.805	0	91.308	88.728	273.694	0	199.999	332.111	136.459	50.447	1.536.995
jubilarnne nagrade	0	0	0	0	11.436.943	0	0	0	0	0	0	0	11.436.943
ostala materijalna prava (dar djeci..)	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	2.728.850	4.012.183
božićnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.581.707	2.581.707
<i>broj zaposlenih</i>	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435

Prilog 30

Financijski plan HRT-a za 2012.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN HRT-a ZA 2012. GODINU

Zagreb, 9.prosinca 2011. godine

SADRŽAJ

FINANCIJSKI PLAN HRT-A	1
1. FINANCIJSKA POZICIJA HRT-A U 2012	2
2. FINANCIJSKA POZICIJA I POSLOVNI REZULTAT 2012.	3
2.1. PLAN PRIHODA.....	4
2.2. PLAN RASHODA	6
2.2.1. STRUKTURA RASHODA HRT-a	6
2.2.2. STRUKTURA RASHODA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA.....	7
2.2.3.1. TROŠKOVI PRODUKCIJE PROGRAMA UJ HRVATSKI RADIO	8
2.2.3.2. TROŠKOVI PRODUKCIJE PROGRAMA UJ HTV-a	9
2.2.3.3. TROŠKOVI PRODUKCIJE PROGRAMA UJ GP	10
2.2.4. ZAPOSLENICI, PLAĆE I NAKNADE	11
2.2.4.1. ZAPOSLENI.....	11
2.2.4.2. PLAĆE I NAKNADE	13
2.2.4.3. AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	14
2.2.4.4. AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	14
2.3.1. KREDITNE OBEVEZE	16
2.4. PLANIRANI NOVČANI TIJEK ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2012.	17
2.5. PLAN 2012. PO MJESECIMA	18
PROGRAM RADA UPRAVE I USTROJBEH JEDINICA HRT-A	19
3. PROGRAM RADA UPRAVE I PROGRAMSKO USMJERENJE, PROIZVODNJA I EMITIRANJE PROGRAMA	20
3.1. PLAN RADA UPRAVE HRT-A.....	20
3.2. HRVATSKI RADIO	21
3.2.1. PLAN RADA HR-a.....	21
3.2.2. STRATEGIJA I POSLOVNI CILJEVI HR-a	21
3.2.3. PROGRAM RADA (GLAVNOG UREDNIKA HRA) ZA 2012.	22
3.2.4. PROIZVODNJA I EMITIRANJE PROGRAMA.....	23
3.3. HRVATSKA TELEVIZIJA.....	24
3.3.2. STRATEGIJA I POSLOVNI CILJEVI HTV-a	25
PLAN RADA GLAVNOG UREDNIKA HTV-A.....	25
3.3.3. PROIZVODNJA I EMITIRANJE PROGRAMA HRVATSKE TELEVIZIJE.....	28
3.4. GLAZBENA PROIZVODNJA	29
3.4.1. PLAN RADA GP-a.....	29
3.4.2. STRATEGIJA I POSLOVNI CILJEVI HTV-a	30
3.4.3. PLAN PROIZVODNJE GP HRT-a.....	33
4. OPERATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA PROIZVODNJE PROGRAMA	34
4.1. PJ OPERATIVNI POSLOVI	34
4.1.1. RJ PRODAJA HRT-a.....	34
4.1.2. RJ RTV PRISTOJBA	34
4.1.3. RJ KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE HRT-a	35
4.1.4. RJ FINACIJE, RAČUNOVODSTVO, PLAN I ANALIZA.....	36
4.1.5. RJ IKT HRT-a.....	36
4.1.6. RJ LOGISTIKA HRT-a.....	37
4.1.6.1. ODJEL OPĆI POSLOVI	37
4.1.6.2. ODJEL IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA	37
4.1.6.3. ODJEL TRANSPORT HRT-a	37
4.1.7. PRAVNI POSLOVI I LJUDSKI RESURSI HRT-a	38
4.1.8. RJ NABAVA HRT-a	40
4.1.9. RJ MEĐUNARODNI POSLOVI.....	40
4.1.10. INTERNA REVIZIJA	41
5. ZAKLJUČAK	42
P R I L O G 1 - POTREBE ZA INVESTICIJSKIM ULAGANJIMA U 2012. GODINI	43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

FINANCIJSKI PLAN HRT-a

1. FINANCIJSKA POZICIJA HRT-a U 2012.

U trenutku izrade Plana za 2012., procjenjujemo da bi 2011. godina mogla završiti sa oko 17 mil kn gubitka. Unatoč restriktivnoj troškovnoj politici, na rezultat 2011. godine najviše je utjecao značajan pad prihoda od marketinga uzrokovan smanjenjem minuta raspoloživih za oglašavanje u prime time-u te su prihodi od marketinga u razdoblju od 1.1. – 31-10.2011. gotovo 30% manji od planiranih.

U 2012. godini zakonodavac predviđa daljnje smanjenje prihoda od marketinga na svega 4 minute, što će za HRT značiti dodatno smanjenje prihoda za 41 mil kn. Činjenica je da nijedna restriktivno troškovna politika uz postojeću organizaciju i broj zaposlenih ne može nadoknaditi takvo smanjenje u prihodima, a kako je godina Olimpijskih igara, troškovi produkcije HTV-a bit će veći nego u 2011. godini za oko 40 mil kn.

Prema tome, ukoliko uz maksimalno restriktivnu troškovnu politiku ostvarujemo 17 mil kn gubitka, ako nam se zatim smanje prihodi od marketinga za 41 mil kn a povećaju troškovi produkcije za 40 mil kn zbog ostvarenja osnovne svrhe poslovanja HRT-a koja uključuje prijenos Olimpijskih igara, dolazi se do proračunskog deficita HRT-a od 100 mil kn. Svako daljnje rezanje troškova u proizvodnji programa imalo bi za posljedicu i narušavanje kvalitete, te je Uprava HRT-a odlučila u Plan 2012 godine inkorporirati slijedeće mjere:

- Podizanje pristojbe za 2 kune, sukladno Ugovoru s Vladom, što na godišnjem nivou predstavlja dodatnih 20 mil kn prihoda
- Smanjenje osnovne bruto plaće svim zaposlenima za 10%, što na godišnjem nivou znači 43 mil kn uštede.

U Plan 2012. unijeta je i ušteta u iznosu 30 mil kn temeljem očekivanog pozitivnog ishoda spora sa tvrtkom Odašiljači i veze d.o.o. Naime, OIV je i nakon prelaska na digitalno emitiranje nastavio fakturirati HRT-u uslugu temeljem Ugovora o analognom emitiranju. Kako je cijena digitalnog emitiranja temeljem natječaja provedenog od strane HAKOM-a bitno niža nego cijena analognog emitiranja, HRT je otkazao navedeni ugovor.

Primjenom navedenih mjera i ušteta planirani poslovni rezultat za 2012. godinu iznosi 7 mil kn gubitka.

Dugoročna stabilizacija poslovanja moguća je međutim samo tako da se naprave strukturalne promjene, prvenstveno u smislu reorganizacije i smanjenja broja zaposlenih, te je temeljem odobrenja NO HRT-a započet ozbiljan i detaljan rad na programu restrukturiranja.

Ovaj plan ne uključuje promjene vezane za zahvat restrukturiranja, jer se radi o vrlo opsežnom procesu koji uključuje kompleksne radnje i pregovore sa sindikatima te je u trenutku izrade Plana nemoguće utvrditi točan broj smanjenja zaposlenih, iznos otpremnina i ukupan financijski efekt koji će cijeli zahvat imati na poslovanje u 2012. godini.

2. FINANCIJSKA POZICIJA I POSLOVNI REZULTAT 2012.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 1

u 000 kn

ELEMENTI	PLAN 2011.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	% U ODNOSU NA PLAN 2011.	% PLAN 2011. NA PROCJENU 2011.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI	1.420.000	1.414.667	1.414.310	-0,4%	0,0%
POSLOVNI PRIHODI	1.412.000	1.403.011	1.404.110	-0,6%	0,1%
PRIHODI OD PRISTOJBE	1.162.000	1.170.445	1.202.000	3,4%	2,7%
PRIHODI OD PROMIDŽBE	175.000	166.352	133.050	-24,0%	-20,0%
HR	23.000	22.141	22.800	-0,9%	3,0%
HTV	152.000	144.211	110.250	-27,5%	-23,5%
GP	0	0	0		
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	75.000	66.213	69.060	-7,9%	4,3%
FINANCIJSKI PRIHODI	8.000	11.657	10.200	27,5%	-12,5%
RASHODI	1.456.233	1.430.895	1.421.331	-2,4%	-0,7%
POSLOVNI RASHODI	1.424.933	1.391.792	1.394.231	-2,2%	0,2%
MATERIJALNI TROŠKOVI	579.161	535.527	598.743	3,4%	11,8%
TROŠKOVI OSOBLJA	502.122	497.989	456.003	-9,2%	-8,4%
AMORTIZACIJA	118.188	125.403	113.942	-3,6%	-9,1%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	225.462	232.873	225.543	0,0%	-3,1%
FINANCIJSKI RASHODI	31.300	39.103	27.100	-13,4%	-30,7%
DOBIT	-36.233	-16.229	-7.021	-80,6%	-56,7%

2.1. PLAN PRIHODA

Kao što je navedeno u uvodnom dijelu, u 2012. godini očekuje se pad prihoda od marketinga zbog smanjenja emitiranja promidžbenih poruka u udarnom terminu, ali i zbog sve veće disperzije i broja kanala.

Struktura prihoda HRT-a u 2012. godini

Tablica 2. - u 000 kn

RED. BR	ELEMENTI	PLAN 2011.	PROCJENA OSTVARENJA 2011.	PLAN 2012	% PLAN 2011.	% OSTV
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRIHODI	1.420.000	1.414.667	1.414.310	-0,4%	0,0%
1.	POSLOVNI PRIHODI	1.412.000	1.403.011	1.404.110	-0,6%	0,1%
1.1.	PRIHODI OD PRISTOJBE	1.162.000	1.170.445	1.202.000	3,4%	2,7%
1.2.	PRIHODI OD PROMIDŽBE	175.000	166.352	133.050	-24,0%	-20,0%
1.3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	75.000	66.213	69.060	-7,9%	4,3%
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	8.000	11.657	10.200	27,5%	-12,5%

Struktura prihoda od marketinga:

Tablica 3. - u 000 kn

RED. BR	ELEMENTI	PLAN 2011.	PROCJENA OSTVARENJA 2011.	PLAN 2012.	% PLAN 2011.	% OSTV. 2011.
1	2	3	4	5	6	7
1.2.	PRIHODI OD PROMIDŽBE	175.000	166.352	133.050	23,97%	-20,02%
1.2.1.	HR	23.000	22.141	22.800	-0,87%	2,98%
1.2.2.	HTV	152.000	144.211	110.250	27,47%	-23,55%
1.2.3.	GP	0	0	0	-	-

Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi korigirani su na manji iznos u odnosu na plan 2011. sukladno realizaciji. U ovu grupu prihoda ubrajaju se:

- Naplaćena otpisana potraživanja RTV pristojbe – 13.200.000 kuna
- Prihodi od prodanih satelitskih kartica – 10.500.000 kuna
- Dotacija Ministarstva kulture za emitiranje međunarodnog programa "Glas Hrvatske" – 10.000.000 kuna
- Prihodi od poslovnog najma nekretnina – 7.900.000 kuna
- Prihodi od neproizvodnih usluga – 6.500.000 kuna
- Prihodi od donacija za najam satelita za Sjevernu i Južna Ameriku, Australiju i Novi Zeland – 3.000.000 kuna,

Financijski prihodi su u 2012. godini više planirani u odnosu na 2011. zbog očekivane veće naplate kamata po ovrhama i opomenama RTV pristojbe za 2,5 mil. kn.

2.2. PLAN RASHODA

2.2.1. STRUKTURA RASHODA HRT-a

Tablica 4.

- u 000 kn

ELEMENTI	PLAN 2011.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	% U ODNOSU NA PLAN 2011.	% PLAN 2012. NA PROCJENU 2011.
1	2	3	4	5	6
RASHODI	1.456.233	1.430.895	1.421.331	-2,4%	-0,7%
POSLOVNI RASHODI	1.424.933	1.391.792	1.394.231	-2,2%	0,2%
MATERIJALNI TROŠKOVI	579.161	535.527	598.743	3,4%	11,8%
TROŠKOVI OSOBLJA	502.122	497.989	456.003	-9,2%	-8,4%
AMORTIZACIJA	118.188	125.403	113.942	-3,6%	-9,1%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	225.462	232.873	225.543	0,0%	-3,1%
FINANCIJSKI RASHODI	31.300	39.103	27.100	-13,4%	-30,7%

Materijalni troškovi najzastupljenija su struktura troškova i iznose 42% ukupnih troškova poslovanja. Najznačajniji su: usluge Odašiljača i veza 20,5%, vanjska suradnja (ugovori o djelu, autorski ugovori, kontrolori) 11,6%, naknade za pravo prijenosa programa u inozemstvu 12%, otkup programa u trajno vlasništvo 8,4%, troškovi održavanja 6,7%, Ostale usluge (40,8%) odnose se na prijevozne, poštanske i telekomunikacijske usluge, usluge scenske i tehničke izvedbe, usluge tehničke potpore emitiranju programa i dr.

Troškovi osoblja sadržavaju plaće za redoviti rad, naknade plaća i materijalna prava radnika. Planirano je linearno smanjenje plaća svim zaposlenicima za oko 10%.

Ostali poslovni rashodi su na razini plana 2011.

Najveći su: vrijednosno usklađenje potraživanja (24%), troškovi službenih putovanja (18,5%), dotacije za Fond za poticanje pluralizma (15,4%), bankarske usluge i članarine udruženjima (8%), dotacije za financiranje Hrvatskog audiovizualnog centra (7,9%), dotacije za Vijeće za elektroničke medije (3,1%). Ostalo od 22,8% se odnosi na usluge osiguranja i zaštite, sredstva za stručnu izobrazbu kadrova, poreze i doprinose koji ne ovise o rezultatu poslovanja.

Sukladno posebnim zakonskim odredbama ostali poslovni rashodi sadržavaju:

- Dotacije za Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija (Zakon o HRT-u, čl. 54., st. 1.) 34.800.000 kn
- Dotacije za financiranje djelatnosti Hrvatskog audiovizualnog centra (Zakon o audiovizualnim djelatnostima, čl. 36.) 18.000.000 kn
- Dotacije za Vijeće za elektroničke medije (Zakon o elektroničkim medijima, čl. 58., st. 6.) 7.100.000 kn

2.2.2. STRUKTURA RASHODA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

Tablica 5. - u 000 kn

RED. BR.	ELEMENTI	HR PLAN 2012.	HTV PLAN 2012.	GP PLAN 2012.	OIZP PLAN 2012.	HRT PLAN 2012.
1	2	3	4	5	6	7
I.	RASHODI	207.239	776.668	38.683	398.741	1.421.331
1.	POSLOVNI RASHODI	207.239	776.368	38.683	371.941	1.394.231
1.1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	94.328	358.253	12.075	134.086	598.743
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	3.120	14.953	384	23.299	41.755
1.1.2.	Ostali vanjski troškovi	91.208	343.301	11.691	110.787	556.987
1.2.	Troškovi osoblja	95.114	267.384	24.299	69.206	456.003
1.3.	Amortizacija	6.606	87.800	276	19.260	113.942
1.4.	Ostali poslovni rashodi	11.191	62.931	2.033	149.388	225.543
2.	FINANCIJSKI RASHODI	0	300	0	26.800	27.100

2.2.3. TROŠKOVI PRODUKCIJE

2.2.3.1. TROŠKOVI PRODUKCIJE PROGRAMA UJ HRVATSKI RADIO

Tablica 6.

- u 000 kn

MJESTO TROŠKA	RJ ILI SAMOSTALNI ODJEL	PLAN 2011.	PLAN 2012.	RAZLIKA
1	2	3	4	5
105	POSLOVNA JEDINICA PROGRAM HR-a	1.703	0	-1.703
110	DRUGI PROGRAMI HR-a	8.328	10.910	2582
1101	Odjel Dokumentarni program	620	485	-135
1102	Odjel Zabavni program	861	975	114
1103	Odjel Dramski program	1.153	1.825	672
1104	Odjel Kulturno-znanstveni program	2.246	2.025	-221
1105	Odjel Obrazovni prog. i prog. za djecu	510	733	223
1106	Odjel Glazbeni program	1.489	2.092	603
1107	Odjel Športski program	1.448	2.775	1327
1111	SAMOSTALNA RADNA JEDINICA INFORMATIVNI PROGRAM	1.209	1.429	220
114	SAMOSTALNI ODJEL GLAS HRVATSKE	2.055	2.284	229
120	RADNA JEDINICA TEHNIKA	506	1.161	655
140	REGIONALNE RADIOPOSTAJE	4.572	4.942	370
1400	Samostalni odjel radiopostaje Sljeme	551	558	7
1410	Samostalni odjel radiopostaje Dubrovnik	628	674	46
1420	Samostalni odjel radiopostaje Osijek	575	615	40
1430	Samostalni odjel radiopostaje Pula	711	697	-14
1440	Samostalni odjel radiopostaje Rijeka	603	717	114
1450	Samostalni odjel radiopostaje Split	596	724	128
1460	Samostalni odjel radiopostaje Zadar	657	707	50
1470	Samostalni odjel radiopostaje Knin	250	250	0
1650	FONO ODJEL	0	0	0
	UKUPNO:	18.373	20.726	2.353
	Troškovi OP-a za produkciju HR-a	1.229	911	-318
	UKUPNO:	19.602	21.637	2.035

U Planu 2012. godine 21,6 mil. kn troška produkcije HR:

- 20,7 mil. kn je na materijalnim troškovima (produkcija HR),
- dok je 0,9 mil. kn transportnih i ostalih troškova na troškovima OP-a.

Ova razgraničenja vidljiva su u tabeli na str 18.

2.2.3.2. TROŠKOVI PRODUKCIJE PROGRAMA UJ HTV-a

Tablica 7.

- u 000 kn

REDNI BROJ	RJ ILI SAMOSTALNI ODJEL	PLAN 2011.	PLAN 2012.	RAZLIKA PLAN 2012.-PLAN 2011.
I	SAM. RJ INFORMATIVNI PR. HTV-a	24.669	22.239	-2.430
II	POSLOVNA JEDINICA PROGRAM HTV-a	267.687	299.025	31.338
1.	ODJEL ZABAVNI PROGRAM	55.529	44.287	-11.242
2.	ODJEL ŠPORTSKI PROGRAM	54.260	112.050	57.790
3.	ODJEL DRAMSKI PROGRAM	67.538	61.505	-6.033
4.	ODJEL STRANI PROGRAM	62.478	55.375	-7.103
5.	ODJEL OBRAZOVNI PROGRAM	27.882	25.808	-2.074
5.1.	Redakcija Dokumentarni program	10.068	8.702	-1.366
5.2.	Redakcija Znanstveni program	2.945	1.707	-1.238
5.3.	Redakcija Program za kulturu	5.032	4.597	-435
5.4.	Redakcija Religijski program	2.299	2.293	-6
5.5.	Redakcija Program za djecu	7.539	8.509	970
III	SO PROGRAMSKE SLUŽBE	165	100	-65
IV	PREZENTACIJA PROGRAMA	0	294	294
V	PRODAJA	383	395	12
VI	PLANIRANJE PROIZVODNJE	1.316	0	-1.316
	UKUPNO	294.219	322.053	27.834

Od ukupnog iznosa 322,1 mil. kn troška produkcije HTV-a:

- 71,5 mil. kn je amortizacija nematerijalne imovine (otkup prava),
- 244,7 mil. kn je na materijalnim troškovima (produkcija HTV),
- dok je 5,9 mil. kn transportnih ostalih troškova na troškovima OP-a.

Ova razgraničenja vidljiva su u tabeli na str 18.

2.2.3.3. TROŠKOVI PRODUKCIJE PROGRAMA UJ GP

Tablica 8.

- u 000 kn

MJESTO TROŠKA	ODJELI	PLAN 2011.	PLAN 2012.*	RAZLIKA PLAN 2012.- PLAN 2011.
1	2	3	4	5
40000	Zajednički troškovi Odjela GP	486	0	-486
41000/41010	Simfonijski orkestar HRT-a	6.976	6.707	-269
42000/42010	Mješoviti zbor HRT-a	2.567	2.328	-239
42020	Komorna glazba	100	163	63
43000/43010	Jazz orkestar HRT-a	1.604	1.240	-364
43020/43010	Mali ansambli	100	115	15
44000/44010	Tamburaški orkestar HRT-a	1.126	993	-133
	UKUPNO:	12.959	11.546	-1.413
55045	Transportne usluge za GP	272	337	65
I	UKUPNO:	13.231	11.883	-1.348

Napomena:

Od 2012. godine GPHRT odvojeno planira troškove režije i produkcije te iz tog razloga na MT 40000 nema troškova (na režiji), a u tablici su prikazani troškovi produkcije za 2012. godinu

U Planu 2012. godine 11,8 mil. kn troška produkcije GP:

- 11,5 mil. kn je na materijalnim troškovima (produkcija GP),
 - dok je 0,3 mil. kn transportnih i ostalih troškova na troškovima OP-a.
- Ova razgraničenja vidljiva su u tabeli na str 18.

2.2.4. ZAPOSLENICI, PLAĆE I NAKNADE

2.2.4.1. ZAPOSLENI

Broj zaposlenika u 2012. godini planiran je na razini stanja broja zaposlenih na dan 30. rujna 2010. godine.

Tablica 9.

RED. BR.	NAZIV	PLAN 2011.	STANJE NA DAN 30.09.2011.	PLAN 2012.	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Hrvatski radio	664	660	660	99,7
2.	Hrvatska televizija	2.040	2.023	2.023	99,7
3.	Glazbena proizvodnja HRT-a	181	179	179	102,8
4.	Operativni poslovi HRT-a	550	549	549	98,4
	UKUPNO	3.435	3.411	3.411	99,6

Kvalifikacijska struktura

Tablica 10.

RED.BR.	STUPANJ NAOBRAZBE	HR	HTV	GP	OP	HRT
1	2	3	4	5	6	7
1.	Doktor znanosti	2	3	0	0	5
2.	Magistar znanosti	13	20	6	8	47
3.	Visoka stručna sprema	321	647	142	151	1.261
4.	Viša stručna sprema	41	111	3	52	207
5.	Srednja stručna sprema	269	1.149	28	279	1.725
6.	Niža stručna sprema	5	19	0	22	46
7.	Visokokvalificirani radnik	1	18	0	13	32
8.	Kvalificirani radnik	8	55	0	22	85
9.	Polukvalificirani radnik	0	1	0	1	2
10.	Nekvalificirani radnik	0	0	0	1	1
	UKUPNO	660	2.023	179	549	3.411

Postojeći broj zaposlenih i kvalifikacijska struktura nisu optimalni. Proces modernizacije u smislu tehnološkog razvoja, novog načina rada u proizvodnji i emitiranju programa postavlja jasne kadrovske potrebe. Novi organizacijski ustroj i sistematizacija radnih mjesta precizno će odrediti buduće potrebe i sigurno će zahtijevati izmijenjenu kvalifikacijsku strukturu koja mora podržavati veću efikasnost poslovanja i bolje iskorištenje resursa.

2.2.4.2. PLAĆE I NAKNADE

Trošak osoblja za potrebe ovog plana kalkuliran je na bazi postojećeg broja zaposlenih.

Planirani troškovi osoblja u Hrvatskoj radioteleviziji za 2012. godinu

Tablica 11.

- u 000 kn

RED. BR.	NAZIV	BROJ RADNIKA	BRUTO PLAĆE	DOPRINOSI NA PLAĆE	UKUPNO (4+5)	OST.MAT.P RAVA	UKUPNO (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	HRA	660	78.956	13.573	92.529	2.585	95.114
2.	HTV	2.023	221.378	38.064	259.442	7.941	267.383
3.	GP	179	20.104	3.455	23.559	741	24.300
4.	OP HRT	549	57.079	9.811	66.890	2.316	69.206
	HRT	3.411	377.517	64.903	442.420	13.583	456.003

Usporedni pregled planiranih troškova osoblja u HRT-u u 2011. godini i 2012. godini.

Tablica 12.

- u 000 kn

RED. BR.	NAZIV	PLAN 2011.	PLAN 2012.	% U ODNOSU NA PLAN 2011.
1	2	3	4	5
1.	HRA	104.368	95.114	-8,87%
2.	HTV	294.862	267.383	-9,32%
3.	GP	26.479	24.300	-8,23%
4.	OP HRT	76.413	69.206	-9,43%
	HRT	502.122	456.003	-9,18%

2.2.4.3. AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE

Plan amortizacije materijalne imovine

Tablica 14.

- u 000 kn

RED. BR.	AMORTIZACIJSKA SKUPINA	HR	HTV	GP	OIZP	HRT
1	2	3	4	5	6	7
1.	Građevinski objekti	551	521		15.633	16.705
2.	Postrojenja i oprema	3.953	9.473	265	2.790	16.481
3.	Alati, namještaj i prijevozna sredstva	2.102	6.296	11	713	9.122
4.	Ostala materijalna imovina					0
	UKUPNO	6.606	16.290	276	19.136	42.309

2.2.4.4. AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE

Plan amortizacije nematerijalne imovine

Tablica 15.

- u 000 kn

RED. BR.	LICENCIJE PO PROGRAMIMA HTV-a	IZNOS
1	2	3
1.	Informativni program	290
2.	Dramski program	20.485
3.	Strani program	50.652
3.1	Strani program	27.522
3.2	Filmski program	23.130
4.	Obrazovni program	51
5.	Ostala nematerijalna imovina	155
	UKUPNO	71.633

2.3. BILANCA – POČETNO STANJE 2012. GODINE

Bilanca HRT-a – početno stanje za 2012. godinu – sastavljena je na temelju zadnje obrade 31. listopada 2011. godine. Vjerujemo da rezultati poslovanja do kraja 2011. godine neće znatnije utjecati na stanje sredstava i izvora sredstava na razini ukupne poslovne godine, te se podaci iz projekcije početne bilance za 2012. godinu mogu koristiti kao elementi za poslovni plan 2012. godine.

		000 kn	
Naziv pozicije	31.10.2011	31.12.2011.	
1	2	3	
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (red.br. 4+11+21+29+33)	595.957	586.701	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	127.182	125.000	
II. MATERIJALNA IMOVINA	432.656	425.000	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	36.118	36.700	
IV. POTRAŽIVANJA	1	1	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (red.br.35+43+50+58)	424.342	410.623	
I. ZALIHE	13.076	11.400	
II. POTRAŽIVANJA	390.381	377.873	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	11.353	11.350	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	9.532	10.000	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64.093	68.000	
E) UKUPNO AKTIVA	1.084.392	1.065.324	
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE			
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	225.919	215.646	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	508.684	508.684	
VI. PRENESENI GUBITAK	-6.876	-6.300	
VII. PRENESENI GUBITAK	305.421	254.038	
VIII. DOBIT POSLOVNE GODINE	29.532		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	32.700	
B) REZERVIRANJA	33.390	33.390	
C) DUGOROČNE OBVEZE			
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	189.479	179.038	
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim instit	54.401	43.638	
D) KRATKOROČNE OBVEZE	608.259	612.250	
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	27.079	32.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	202.846	211.250	
4. Obveze za predujmove	7.681	5.000	
5. Obveze prema dobavljačima	165.136	160.000	
6. Obveze prema zaposlenicima	25.095	25.000	
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	159.739	159.000	
8. Ostale kratkoročne obveze	20.683	20.000	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	27.345	25.000	
F) UKUPNO - PASIVA	1.084.392	1.065.324	

2.3.1. KREDITNE OBVEZE

Postojeće kreditne obveze su:

Tablica 16. - u kunama

Red. Br.	Naziv	Glavnica 2011.	Kamate 2011
1.	Kratkoročni krediti		
	ZABA	30.000.000	1.700.000
	HPB	80.000.000	5.640.000
	HYPO	100.000.000	4.200.000
	Ukupno kratkoročni	210.000.000	11.540.000
2.	Dugoročni krediti		
	ZABA	35.000.000	3.000.000
	SPLITSKA	35.880.000	2.517.000
	HYPO	10.730.000	140.000
	Ukupno dugoročni	81.610.000	5.657.000
	SVEUKUPNO	291.610.000	17.197.000

U 2012. planira se dodatno zaduženje u iznosu od 100 mil. kn uz planiranu kamatu od 5%. Od 1.1.2012. godine očekuje se primjena novog zakona kojim se javna poduzeća obavezuju podmirivati obaveze unutar 30 dana dospjeća, što će zahtjevati dodatnu inkiciju obrtnih sredstava.

2.4. PLANIRANI NOVČANI TIJEK za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2012.

Tablica 17.

- u 000 kn

Ozn. poz.	Naziv pozicije	Plan 2012.
1	2	3
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1.	Novčani primitci od kupaca	1.470.000
2.	Novčani primitci od tantijema, naknada, provizija i slično	0
3.	Novčani primitci od osiguranja za naknadu šteta	500
4.	Novčani primitci s osnove povrata poreza	100.000
5.	Ostali novčani primitci	6.000
I.	Ukupno novčani primitci od poslovnih aktivnosti (1 do 5)	1.576.500
1.	Novčani izdatci dobavljačima	620.000
2.	Novčani izdatci za zaposlene	292.000
3.	Novčani izdatci za osiguranje za naknade šteta	0
4.	Novčani izdatci za kamate	45.200
5.	Novčani izdatci za poreze	360.000
6.	Ostali novčani izdatci	137.900
II.	Ukupno novčani izdatci od poslovnih aktivnosti (1 do 6)	1.455.100
A	NETO NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I.-II.)	121.400
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1.	Novčani primitci od prodaje dugotrajne materijalne i nema.imovine	0
2.	Novčani primitci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	1.000
3.	Novčani primitci od kamata	0
4.	Novčani primitci od dividendi	100
5.	Ostali novčani primitci od investicijskih aktivnosti	0
III.	Ukupno novčani primitci od investicijskih aktivnosti (1 do 5)	1.100
1.	Novčani izdatci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	100.000
2.	Novčani izdatci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	500
3.	Ostali novčani izdatci od investicijskih aktivnosti	0
IV.	Ukupno novčani izdatci od investicijskih aktivnosti (1 do 3)	100.500
B.	NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (III.-IV.)	-99.400
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
1.	Novčani primitci od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0
2.	Novčani primitci od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100.000
3.	Ostali novčani primici	500
V.	Ukupno novčani primitci od financijskih aktivnosti (1 do 3)	100.500
1.	Novčani izdatci za otplatu glavnice kredita i obveznica	112.000
2.	Novčani izdatci za isplatu dividendi	0
3.	Novčani izdatci za financijski najam	0
4.	Novčani izdatci za otkup vlastitih dionica	0
5.	Ostali novčani izdatci od financijskih aktivnosti	0
VI.	Ukupno novčani izdatci od financijskih aktivnosti (1 do 5)	112.000
C.	NETO NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (V.-VI.)	-11.500
D.	UKUPAN NETO NOVČANI TIJEK (A+B+C)	10.500
E.	NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	10.000
F.	NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (D+E)	20.500
G.	POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKIVALENATA	10.500

2.5. PLAN 2012. PO MJESECIMA

Tablica 18.

ELEMENTI	u kn													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PLAN Siječanj	PLAN Veljača	PLAN Ožujak	PLAN Travanj	PLAN Svibanj	PLAN Lipanj	PLAN Srpanj	PLAN Kolovoz	PLAN Rujan	PLAN Listopad	PLAN Studeni	PLAN Prosinac	PLAN 2012.	PLAN 2012.
POSLOVNI PRIHODI	112.391.648	113.491.648	117.662.410	114.728.469	117.361.910	121.805.761	120.407.092	114.863.430	118.645.410	117.728.489	117.327.769	117.700.955	1.404.110.001	1.404.110.001
PRISTOJBA	97.624.365	97.624.365	100.675.127	99.658.206	100.675.127	102.708.968	104.742.809	101.692.047	100.675.127	99.658.206	98.641.286	97.624.368	1.202.000.001	1.202.000.001
MARKETING	9.087.500	10.187.500	11.187.500	9.287.500	10.887.500	13.287.500	9.987.500	7.987.500	12.187.500	10.287.500	12.887.500	14.187.500	133.050.000	133.050.000
HTV	8.187.500	9.187.500	9.187.500	7.187.500	9.187.500	11.187.500	8.187.500	6.187.500	10.187.500	10.187.500	10.187.500	11.187.500	110.250.000	110.250.000
HR	900.000	1.000.000	2.000.000	2.100.000	1.700.000	2.100.000	1.800.000	1.400.000	2.000.000	2.100.000	2.700.000	3.000.000	22.800.000	22.800.000
GP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSTALI	5.679.783	5.679.783	5.799.783	5.780.783	5.799.283	5.809.283	5.679.783	5.583.883	5.782.783	5.779.783	5.798.983	5.889.087	69.060.000	69.060.000
POSLOVNI RASHODI	115.479.421	93.396.869	101.784.837	91.796.666	105.246.520	156.049.502	93.597.228	107.613.232	98.728.891	96.189.573	94.778.769	124.627.212	1.280.285.720	1.280.285.720
MATERIJALNI	80.319.566	69.898.808	66.817.514	54.193.538	67.321.187	120.834.074	54.938.436	67.045.146	69.936.756	56.025.253	56.071.844	66.943.538	824.285.661	824.285.661
HTV	33.088.036	29.665.828	34.152.249	26.990.366	29.250.818	68.275.423	29.981.936	42.498.277	33.644.571	29.514.645	28.707.363	27.398.776	413.966.286	413.966.286
produkcija	16.590.143	15.744.504	19.730.780	12.757.902	15.389.903	56.633.091	16.674.488	28.854.044	19.062.714	15.831.914	14.995.094	13.395.554	244.660.130	244.660.130
režija	16.497.892	13.921.324	14.421.469	14.232.464	13.860.915	13.642.331	13.207.447	13.604.233	10.562.732	13.682.732	13.712.269	13.943.222	169.288.154	169.288.154
HR	8.494.811	8.507.053	9.089.277	8.322.267	8.915.359	9.289.208	8.601.705	8.280.468	8.645.458	8.276.346	8.514.980	8.563.598	103.510.551	103.510.551
produkcija	1.710.947	1.455.098	1.588.240	1.538.801	1.995.769	2.363.262	1.666.577	1.628.294	1.511.146	1.546.461	1.662.970	1.662.970	20.725.663	20.725.663
režija	6.783.864	7.051.956	7.511.037	6.783.467	6.919.590	6.925.947	6.935.128	6.652.194	7.134.312	6.729.865	6.855.882	6.900.628	82.784.869	82.784.869
GP	1.046.554	1.415.639	2.139.084	827.360	1.489.220	986.749	365.209	244.515	1.161.190	1.113.674	1.351.666	1.128.679	13.217.480	13.217.480
produkcija	943.274	1.293.658	1.810.752	729.498	1.406.839	542.868	309.758	201.364	1.009.959	1.010.493	1.268.605	1.019.814	11.547.081	11.547.081
režija	103.280	121.881	328.331	97.881	82.381	383.881	53.451	43.151	151.231	103.181	82.881	108.865	1.670.399	1.670.399
OIZP	36.656.067	19.216.289	20.392.806	17.019.426	16.631.691	17.298.593	15.027.766	18.451.438	16.086.488	16.463.716	16.878.386	226.180.154	226.180.154	226.180.154
prijevoz radnika	1.034.099	1.034.099	1.034.099	1.034.099	1.034.099	1.034.099	1.034.099	1.034.099	1.034.099	1.034.099	1.034.099	1.034.099	12.408.192	12.408.192
vrijednosno usklađenje	0	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000
OSOBNE - HRT	35.159.655	33.558.061	34.967.323	37.603.128	47.925.333	35.215.428	38.658.792	40.568.096	35.792.135	40.164.320	38.706.925	37.683.674	456.003.059	456.003.059
bruto plaće	34.857.691	33.402.833	34.861.073	33.403.678	36.317.622	33.403.678	34.861.073	36.329.562	31.945.438	36.317.622	34.860.227	33.388.461	413.948.959	413.948.959
regresi	0	0	0	4.093.200	3.411.000	1.705.500	3.691.469	3.691.469	3.691.469	3.691.469	3.691.469	682.200	28.949.244	28.949.244
OTPREMNINE 2011	196.914	48.978	0	0	48.978	0	0	440.806	48.978	48.978	48.978	881.612	1.763.224	1.763.224
jubilarne nagrade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.041.482	8.041.482
ostala materijalna prava (dar djeci...)	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	2.731.400	3.900.150	3.900.150
božićnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
broj zaposlenih	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411
BRUTO PRIHOD	-3.087.773	20.094.779	15.877.573	22.929.823	12.115.390	-34.243.751	26.809.864	7.250.198	18.916.519	21.535.916	22.549.000	-6.926.257	123.821.281	123.821.281
AMORTIZACIJA	9.501.362	9.504.762	9.513.588	9.508.162	9.513.588	9.473.162	9.473.162	9.471.788	9.508.162	9.508.162	9.503.463	9.463.037	113.942.403	113.942.403
materijalne imovine	3.525.760	3.525.760	3.525.760	3.525.760	3.525.760	3.525.760	3.525.760	3.525.760	3.525.760	3.525.760	3.525.760	3.525.760	42.309.114	42.309.114
nematerijalne imovine	5.975.603	5.979.003	5.987.829	5.982.403	5.987.829	5.947.403	5.947.403	5.946.023	5.982.403	5.982.403	5.977.704	5.937.278	71.633.289	71.633.289
pristup nakon amortizacije	-12.599.136	10.590.016	6.363.985	13.421.661	2.601.802	-43.716.913	17.336.701	-2.221.591	9.408.356	12.027.754	13.045.537	-16.389.294	9.878.878	9.878.878
FINANCIJSKI PRIHODI	849.860	849.860	849.860	849.860	849.860	849.860	849.860	849.860	849.860	849.860	849.860	849.860	10.200.000	10.200.000
FINANCIJSKI RASHODI	1.858.200	1.858.200	3.083.200	1.858.200	1.858.200	2.983.200	1.858.200	1.958.200	2.983.200	1.858.200	1.858.200	3.084.800	27.100.000	27.100.000
DOBIT PRIJE	-13.597.476	9.581.676	4.130.645	12.413.321	1.583.462	-45.850.253	16.328.361	-3.329.931	7.275.016	11.019.414	12.037.197	-18.622.554	-7.021.122	-7.021.122
OPOREZIVANJA														

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

**PROGRAM RADA UPRAVE
I USTROJBENIH JEDINICA HRT-a**

3. PROGRAM RADA UPRAVE I PROGRAMSKO USMJERENJE, PROIZVODNJA I EMITIRANJE PROGRAMA

3.1. PLAN RADA UPRAVE HRT-a

Uprava HRT-a će u tijeku prvog kvartala, do 30. ožujka 2012.g. izraditi i usvojiti Strategiju HRT-a kao temeljnog dokumenta razvoja i uloge HRT-a u budućem srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

Nadalje, Uprava HRT-a će započeti pregovore sa socijalnim partnerima, Koordinacijom sindikata u funkciji radničkog vijeća za iznalaženje najpovoljnijeg rješenja u problematici smanjenja materijalnih troškova zaposlenika s težištem na pronalazak rješenja unutar Kolektivnog ugovora.

Sukladno usvojenom planu restrukturiranja i usvojenim hodogramima od strane Uprave, u ovom vremenskom razdoblju Uprava će donijeti novi Pravilnik o unutarnjem ustroju HRT-a kao i pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika na HRT-u.

Uprava HRT-a će provesti natječajni postupak i izbor urednika programskih cjelina HTV-a i HRA.

Sukladno Zakonu o HRT-u, Uprava HRT-a pokrenuti će proceduru izrade prijedloga novog Ugovora između HRT-a i Vlade RH.

Do kraja 2012.g. Uprava HRT-a kao temeljne ciljeve postavlja sklapanje Ugovora s Vladom RH a nakon provedene javne rasprave.

Najvažniji cilj Uprave je tijekom 2012. implementirati novu organizaciju HRT-a, kao i novu sistematizaciju radnih mjesta te posljedično tome provesti program zbrinjavanja viška zaposlenika.

Tijekom cijele godine Uprava će nastaviti s mjerama racionalizacije i kriznim modelom upravljanja.

3.2. HRVATSKI RADIO

3.2.1. PLAN RADA HR-a

Hrvatski radio nastoji potpuno zadovoljiti interese javnosti na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. Vodi računa o ravnomjernoj zastupljenosti informativnog, kulturnog, obrazovnog, zabavnog i športskog sadržaja. Veliki dio programa posvećen je raznim područjima ljudske djelatnosti te prikupljanju, obradi i očuvanju našeg nasljeđa i baštine. Nizom emisija potičemo i razvijamo svijest građana o vrijednosti zdravog okoliša.

Svojim djelovanjem omogućavamo besplatan pristup neformalnom obrazovanju i kulturi, zadovoljavamo potrebe slušateljstva s posebnim potrebama i potičemo međukulturno razumijevanje i društvene integracije.

Širinom svojih usluga preko tematskih kanala, medija na zahtjev, snimljenih medija i medijskih usluga temeljenih na internetu, nudimo sveobuhvatan i širok raspon medijskih usluga u javnosti. U skladu sa zadaćom javnog servisa.

Hrvatski radio dnevno emitira i proizvodi 263 sata programa. Od toga 72 sata u trima radijskim mrežama na državnoj razini, 167 sati u mrežama na županijskoj ili regionalnoj razini, te 24 sata dnevno međunarodnog programa „Glas Hrvatske“, programa namijenjenog Hrvatima izvan domovine, manjinama u RH te međunarodnoj javnosti.

Uz to emitira se i 72 sata na tri zasebna programa preko interneta.

Svu tu količinu programa proizvode direktno ili indirektno 624 zaposlena.

3.2.2. STRATEGIJA I POSLOVNI CILJEVI HR-a

Kako bi poboljšao svoju poziciju među radijskim, ali i drugim elektroničkim medijima, u skladu s javnom službom, zakonskim odredbama, te s kretanjima uočenim u području radijskog medija u Evropi i Hrvatskoj, Hrvatski radio u poslovnoj 2012. ima sljedeće strateške ciljeve:

1. proizvoditi i emitirati program visoke kvalitete
2. povećati doseg programa, osobito za mlađu i obrazovaniju publiku
3. zadržati ukupnu slušanost i povećati je u ciljanim terminima
4. održati i unapređivati vjerodostojnost, objektivnost i pouzdanost informativnog programa HR-a
5. stvarati trajne vrijednosti za društvo
6. automatizirati emitiranje nacionalnih i regionalnih programa u svim dijelovima koje omogućava programski sadržaj, odnosno raspored emitiranja
7. što je moguće više raspoloživih sredstava usmjeriti u ostvarenje programa kao javne vrijednosti i očuvanje audiograđe
8. poticati kreativnost, usmjerenost na ostvarenje ciljeva HR-a i usmjerenost osoblja HR-a na izlazni proizvod
9. stremiti povećanju prihoda i smanjenju troškova gdje god je to moguće, jačajući odgovornost prema područjima nadležnosti

3.2.3. PROGRAM RADA GLAVNOG UREDNIKA HRA ZA 2012.

Usklađivanje s internim aktima, osobito s Pravilnikom o unutarnjem ustroju

- usklađivanje s Općom strategijom HRT-a
- usklađivanje sa strategijom nastupa u Novim medijima i razvojem multimedijjskih programa na razini HRT-a
- usklađivanje Strategije tehnološkog razvoja (proizvodna, informatička i komunikacijska tehnologija) na temelju Opće strategije i ciljeva programa
- usklađivanje s koncepcijom i načelima nove organizacije
- izrada koncepcija i priprema za javnu raspravu, utvrđivanje pravila i provođenje javne rasprave o programskim obvezama u odnosu na raspoložive resurse i financijska sredstva za potpisivanje novog Ugovora s Vladom RH
- u programskom usmjerenju jasno utvrditi ciljeve pojedinih programskih kanala i programa HRA na drugim platformama, sa zadatkom postizanja visoke kvalitete, zadržavanja postojeće i povećanja slušanosti u ciljanim terminima, odnosno programu
- uvesti nove specijalizirane kanale
- uvesti nove platforme distribucije postojećih programskih kanala i sadržaja (podcast)
-
- programsku shemu (odnosno sheme po pojedinim kanalima) prilagoditi ciljevima zadanim u programskom usmjerenju, s istaknutim ciljevima svakog razdoblja, tipičnih dana u tjednu i ciljevima za doba dana
- programsku shemu poboljšati definiranjem formata, barem za termine kojima se postavljaju posebni ciljevi povećanja dosega ili slušanosti
- sustavno poticati kreativnost u ponudi programskih sadržaja i programskih rješenja
- intenzivno raditi na promociji programa i javnog servisa
- kreirati program i programski raspored uzimajući pritom u obzir da trebamo odgovoriti na izazove konkurencije i biti bolji od nje, odnosno cilj nam je povećati slušanost po terminima (nacionalni i regionalni programi) ne umanjujući kvalitativne obveze javnoga servisa

3.2.4. PROIZVODNJA I EMITIRANJE PROGRAMA

Hrvatski radio planira u 2012. godini emitirati sve programske kanale 24 sata dnevno. Stanice Dubrovnik, Pula i Knin emitiraju sinkrono programe Hrvatskog radija u satima kada nemaju vlastiti program.

Tablica 19.

PROGRAM/MREŽA	PLAN 2011.		PLAN 2012.	
	BR. MINUTA UKUPNO	BR. SATI DNEVNO	BR. MINUTA UKUPNO	BR. SATI DNEVNO
1	2	3	4	5
RADIOPOSTAJA ZAGREB				
- I. PROGRAM	525.600	24	527.040	24
- II. PROGRAM	525.600	24	527.040	24
- III. PROGRAM	525.600	24	527.040	24
UKUPNO	1.576.800	72	1.581.120	72
REGIONALNE RADIO POSTAJE				
- SLJEME	525.600	24	527.040	24
- DUBROVNIK	372.300	17	373.320	17
- OSIJEK	525.600	24	527.040	24
- PULA	397.320	18	395.280	18
- RIJEKA	525.600	24	527.040	24
- SPLIT	525.600	24	527.040	24
- ZADAR	394.200	18	527.040	24
- KNIN	262.800	12	263.520	12
UKUPNO	3.550.500	161	3.667.320	167
GLAS HRVATSKE	525.600	24	527.040	24
SVEUKUPNO:	5.652.900	257	5.775.480	263

3.3. HRVATSKA TELEVIZIJA

3.3.1. PLAN RADA RAVNATELJA HTV-a

Inzistiranje na bezuvjetnom poštivanju Zakona o HRT-u apsolutna je odrednica moga razmišljanja o razvoju Hrvatske televizije kao javnog medija. Javna televizija obraća se svim gledateljima u Republici Hrvatskoj, a ne samo ciljnoj skupini od 18 do 49 godina starosti, koja je postala *mjerodavnom* preko marketinških mjerila određivanja „uspješnosti“ ili „neuspješnosti“ programa. Iako nesumnjivo važan segment koji i HRT-u određuje visinu prihoda, nikako ne smijemo temeljiti ocjene uspješnosti programa na gledanosti mjerenoj u ciljnoj skupini 18-49(54).

Pravilno upravljanje programom trebalo bi se očitovati u svojevrsnom „kompromisu“ između obveza javne radiotelevizije u zadovoljavanju zakonskih normi te stvaranja primarno gledanog/slušanog i zanimljivog sadržaja (naravno ne predmnijevajući da je javni sadržaj nezanimljiv), koji će onda mjerenjem uspješnosti u ciljnoj skupini 18-49(54) donijeti prijeko potreban marketinški prihod.

Komercijalne televizije nemaju istu misiju kao HTV niti ih regulira isti zakon, tako da forsirano nametanje usporedbi „uspješnosti“ i korištenje samo tog jednog kriterija nikako nije ispravno. Komercijalne televizije imaju cilj zarađivanja profita za svoje vlasnike što je svakako najlegitimniji cilj jer one su sudionici tržišne utakmice kojoj HTV ne pripada (odnosno sudjeluje samo u jednom segmentu u toj utakmici, a taj je segment posebno zakonski reguliran). U svojim nastojanjima da osiguraju prihod i dobit svojim vlasnicima vrlo se agresivno pojavljuju na tržištu, zanemarujući ponekad i etičke standarde, pa čak i dobar ukus.

U skladu sa svojim zakonskim obvezama, programi moraju posebnu pažnju posvetiti proizvodnji i emitiranju programa za ciljne skupine djece i mladih te svojom kvalitetom u tom segmentu pridonijeti obrazovanju mladih naraštaja, znanstvenom i obrazovnom programu koji pridonose cijelo-životnom obrazovanju svih stanovnika Hrvatske, kvalitetnim sadržajima koji su prikladno zastupljeni još jedino na programima HTV-a.

HTV će i nadalje posebno promovirati slobodu govora i poštivanje različitih područja javnog interesa poput kampanja za prevenciju nasilja, sigurnosti na cestama, zdravstveno orijentirane programe i slične sadržaje. Također, HRT je javni servis koji poštuje privatnost, dostojanstvo, temeljna prava te ugled i čast svakog pojedinca unutar i izvan RH.

U potpunosti podržavajući daljnje njegovanje i sufinanciranje domaćeg audiovizualnog stvaralaštva i proizvodnje djela visoke umjetničke i kulturne vrijednosti, posebno u segmentu dramskog i dokumentarnog programa, takvi se projekti moraju dodjeljivati transparentno, prema propisima i internim aktima HRT-a, sukladno programskim potrebama, uzimajući u obzir realne financijske mogućnosti HTV-a.

Prema recentnom istraživanju na temu javna vs. komercijalnih televizija **preko 70% stanovnika RH televiziju gleda uglavnom zbog dva razloga: zabave i informiranosti.**

Sadašnje informacije „people-metra“ prikladne su za ocjenjivanje jedne dimenzije, i to više komercijalnog karaktera, dok za potpuno ostvarivanje javne funkcije i povećanja zadovoljstva cijele populacije kojoj se HRT obraća moramo biti detaljniji.

Nakon definiranja optimalne sheme koja će u sebi „pomiriti“ potrebu zadovoljenja zakona i javnih sadržaja sa komercijalnim dijelom programa koji HTV-u osigurava prijeko potrebne prihode, vrlo je bitno da se te sheme i držimo, jer dugoročno planiranje i sistematski pristup ima veliki utjecaj na smanjenje troškova proizvodnje programa..

3.3.2. STRATEGIJA I POSLOVNI CILJEVI HTV-a PLAN RADA GLAVNOG UREDNIKA HTV-a

Planirana aktivnost Programa Hrvatske televizije u 2012. godini temeljit će se na dva procesna plana: prvi - kako učvrstiti svoju prisutnost u sve snažnijem medijskom okruženju i raslojavanju gledateljstva i, drugi - kako će se najavljeni plan restrukturiranja ustroja HRT-a odraziti na proizvodnju i kvalitetu programa. Provedbe obiju projekcija morale bi osigurati visoku profesionalnu razinu svih programskih cjelina te omogućiti nastavak dosegnute razine kvalitete pojedinih projekata, ali i prodorniji iskorak u nove programske sadržaje autentične javne vrijednosti.

Hrvatska televizija će u 2012. proizvoditi i emitirati kvalitetne programe visoke javne vrijednosti. To će postići razvijanjem atraktivnih formata koji medijski najbolje komuniciraju s publikom. Kvalitetna i originalna produkcija javnih sadržaja jamči visoku gledanost što je istodobno i dobitak na marketinškom planu. Uz to, takvi projekti ostaju trajna vrijednost koja nije ograničena vremenom emitiranja. Za realizaciju tako zahtjevnih projekata nužno je uspostaviti produkcijske timove u kojima bi se okupila kreativna energija HTV-a. Rezultati takvog pristupa dali su već pozitivne rezultate u programskoj shemi ove jeseni, pa će biti primijenjeni i u 2012. godini.

U modernoj i atraktivnoj medijskoj formi odabrani će javni sadržaj privući široku gledateljsku populaciju. Tako postavljeni projekti imat će dvojaku ulogu: oni će prenositi sadržaj koji promiče važne misijske ciljeve HTV-a kao javnog servisa i istodobno unaprijediti razinu medijske edukacije gledatelja.

Upravo Obrazovni program u najvećem udjelu opravdava javnu ulogu HRT-a jer većina emisija javnih sadržaja koje se emitiraju pripadaju upravo ovome programu, a tako će se nastaviti i tijekom 2012. godine.

Tijekom toga razdoblja u našim ćemo emisijama nastaviti proizvoditi sadržaje koji će opravdati javnu ulogu HRT-a i ojačati ulogu HRT-a kao javnog servisa. Redakcije programa javnih sadržaja koje su okupljene u Obrazovnom programu trudit će se što je više moguće optimizirati proizvodnju javnih sadržaja i ujednačiti proizvodnju te poboljšati uspješnost, a u konačnici i gledanost programskih sadržaja uz smanjenje troškova. No, istodobno s optimizacijom i podizanjem standarda kvalitete i proizvodnje treba raditi na daljnjem jačanju Obrazovnog programa u smjeru razvoja i stvaranja novih programskih sadržaja u svim redakcijama. Upravo zato trebalo bi do kraja godine učiniti napore za još bolje ostvarenje sheme u 2013. godini osmišljavajući, uz postojeće, i nove programske sadržaje te u idućim godinama Obrazovni program ojačavati i financijski i po terminima emitiranja jer, unatoč tomu što je zamjetan pad gledanosti programa HTV-a, najmanji pad gledanosti je upravo u Obrazovnom programu. Jačanje i povećanje programskih sadržaja Obrazovnog programa istodobno pridonosi jačanju i ostvarivanju HRT-a kao javnog medijskog servisa i ostvarenja javne uloge HRT-a u društvu.

Obrazovni program čine sljedeće redakcije:

- 1) Dokumentarni program
- 2) Religijski program
- 3) Program za djecu i mlade
- 4) Znanstveno obrazovni program
- 5) Program za kulturu

Dokumentarni program trebao bi biti jedan od vodećih programa HTV-a u 2012. HTV je jedina televizija u Hrvatskoj koja sustavno proizvodi i prikazuje dokumentarne filmove i serije. Snagu toga žanra čini autentično bilježenje stvarnosti i to je forma u kojoj se promiču gotovo svi misijski ciljevi HTV-a. Sljedeće godine poseban je naglasak stavljen na odabir tema i kvalitetnu pripremu projekata. Dio dokumentarnih programskih sadržaja činit će djela neovisnih producenata koje HTV pribavlja sa tržišta od neovisnih proizvođača. Na taj način Hrvatska televizija postaje važan sudionik u oblikovanju cjelovite slike hrvatskoga dokumentarizma.

Tijekom 2012. godine redakcija Program religijske kulture pratit će rad vjerskih zajednica u RH, promičući religioznost i nacionalne vrijednosti. Prezentirat će se specifičnosti i različitosti pojedinih konfesija, od većinske katoličke do ostalih povijesnih, manjih vjerskih zajednica te svih vjerskih zajednica koje djeluju u RH a na temelju Sporazuma koje su vjerske zajednice sklopile s RH a slijedom toga i HRT-om.

Program za djecu i mlade će u 2012. godini, kao i u protekloj godini, sadržaje prilagoditi najmlađim dobnim skupinama i skupini adolescenata. Za najmlađe dobne skupine, djecu predškolske dobi i učenike nižih razreda, primijenit će se metoda učenja kroz igru i pjesmu. Ova dva elementa koja koriste sve odgojne i obrazovne institucije svijeta, pa tako i televizijske kuće, imaju za zadaću na najlakši i najprimjereniji način prenijeti osnovne pojmove, sadržaje i odnose najmlađim naraštajima. Za učenike viših razreda i adolescente Program za djecu i mlade proizvest će i emitirati dugogodišnje primjerene sadržaje dopunjene novim sadržajima i tematskim cjelinama te će suvremenim metodama (raznim internetskim društvenim mrežama) pokušati što kvalitetnije doprijeti do njih.

Znanstveno obrazovni program će u 2012. godini prezentirati sva područja znanosti na dva osnovna načina. Prvi način su studijske emisije u kojima će se kroz razgovor sa stručnjacima za određena područja i priložima koji dopunjuju i ilustriraju osnovnu temu komunicirati s gledateljima (izravno-komentarima i pitanjima gledatelja i neizravno-pojašnjavajući razne znanstvene teme i fenomene). Drugi vid stvaranja programa bit će takozvani trajni sadržaji u redovnoj proizvodnji i znanstveno popularni serijali trajne vrijednosti koji se pripremaju i snimaju duže vrijeme, no predstavljaju iznimno arhivsko bogatstvo koje se može emitirati u budućnosti.

Program za kulturu će kao i protekle godine u 2012. godini popratiti sve značajnije kulturološke događaje u zemlji i svijetu kroz redovne emisije, emisije pučke i predajne kulture i emisije ozbiljne glazbe.

Povijest Hrvatske televizije obilježile su i velike dramske serije (*Malo misto, Gruntovčani, U registraturi...*) koje su postale dio nacionalne baštine. Upravo na tom tragu bit će postavljena dugoročna projekcija Dramskog programa u 2012., koja bi se temeljila na dramskim serijama i TV filmovima prema djelima hrvatskih pisaca te na poticanju suradnje s mladim autorima. Kao i u 2011. godini, a zbog zakonskih obaveza koje propisuju da 15% HRT-ovog programskog budžeta treba biti preusmjereno nezavisnim producentima, Dramski program HTV-a će i u sljedećoj godini dobar dio svoje proizvodnje i emitiranja temeljiti na nabavi programa. Cilj je nabaviti barem dvije dramske serije, barem dvije humoristične serije, jednu seriju za mlade i nekoliko mini serija. Konačan odabir projekata ovisit će o kvaliteti i cijeni ponuda koje će biti nabavljene od neovisnih proizvođača sukladno aktima HRT-a. Kao i prošle godine, kriteriji izbora bit će kvaliteta scenarija, umjetnička prepoznatljivost autorske ekipe i dosadašnje produkcijsko iskustvo ponuditelja. Izbor će vršiti posebno u tu svrhu imenovano Povjerenstvo. Na svim odabranim projektima kao dramaturzi i urednici radit će urednici iz programa. Koristeći HRT-ove ljudske resurse i tehničke kapacitete, Dramski program HTV-a u 2012. godini samostalno će producirati barem jedan televizijski film. Nastavit će se i s dosadašnjom praksom sudjelovanja u koprodukcijama domaćih dugometražnih igranih filmova. Bit će snimljene dvije predstave s repertoara dva različita hrvatska kazališta. Pokrenut će se emisija posvećena domaćim akademskim i nezavisnim filmovima. U repriznim terminima Dramski program HTV-a nastavit će podsjećati na naslove iz svoje bogate baštine.

Zabavni program jedan je od najvažnijih programa u kreiranju pozitivne slike gledanosti HTV-a. Veliko zanimanje kako publike tako i kritike tjera nas na konstantno poboljšanje kvalitete programa te shodno tome planiranim sadržajima za iduću godinu težimo ka ispunjenju toga cilja. Programsko usmjerenje Zabavnog programa za iduću godinu, uz postojeće emisije te pokretanje novih, svakako se postavlja unutar okvira ispunjenja zadaće javne televizije raznolikošću zabavno-edukativnih sadržaja, glazbenim programima kao i velikim show programima te humanitarnim sadržajima od velike javne vrijednosti kako je i zadano u smjericama privremenog ugovora s Vladom.

Cilj Sportskog programa u 2012. godini ići će u 3 pravca:

1. Praćenje hrvatskih sportaša i hrvatskog sporta u domovini i inozemstvu na najprestižnijim natjecanjima. Tijekom izravnih prijenosa i emisija pratiti ćemo ponajbolje hrvatske sportaše i klubove u nacionalnim prvenstvima, europskim ligama, natjecanjima u svjetskim i europskim te svjetskim prvenstvima.
2. Pratiti na najvišoj razini LJOI u Londonu. Kako se očekuje na LJOI krajem srpnja 2012. godine biti će najviše hrvatskih sportaša od osamostaljenja. Sportski program je pripremio plan svakodnevnog petnaest satnog praćenja najmasovnijeg sportskog natjecanja u svijetu. Naglasak će biti na hrvatskim sportašima u borbi za Olimpijska odličja te praćenje ostalih sportova tradicionalno dobro primljenih kod hrvatskih gledatelja.
3. Europsko prvenstvo u nogometu tijekom lipnja mjeseca biti će najgledaniji sportski događaj u 2012. godini. Prenositi ćemo sve utakmice "u živo" uz popratne emisije koje su do sada bile uvijek iznimno dobro gledane.

Satelitski program Slika Hrvatske emitira se u Sjevernoj Americi, Australiji i na Novom Zelandu 24 sata na dan te u Europi i Južnoj Americi 8 sati na dan. Osam sati izvornog programa (od 2 do 10 sati po hrvatskom vremenu) reprizira se još dva puta.

Budući da je krajem listopada 2011. u Saboru izglasan te u NN objavljen Zakon o odnosima RH prema Hrvatima izvan RH, a koji jasno navodi da će HRT takav program proizvoditi i emitirati, i budući da je konačno prihvaćen dugogodišnji prijedlog Slike Hrvatske da se novac koji se troši na emitiranje putem kratkog vala Glasa Hrvatske uloži u unapređenje Slike Hrvatske (jer se Glas Hrvatske ionako može slušati diljem svijeta putem zajedničkog satelitskog emitiranja te putem interneta), možemo gotovo sa sigurnošću reći da će se Slika Hrvatske kao 24-satni, otvoreni, međunarodni, multimedijalni program temeljen na višezjezičnom televizijskom programu konačno ostvariti krajem ove, odnosno, 2012. godine.

Prezentacija programa će i u 2012. godini nastaviti s radom na poboljšanju komunikacije s gledateljima (internetskim društvenim mrežama, atraktivnijim programskim najavama), a kroz emisiju će pratiti sve značajnije programske i ostale događaje unutar HRT-a.

3.3.3. PROIZVODNJA I EMITIRANJE PROGRAMA HRVATSKE TELEVIZIJE

PLAN PROIZVODNJE TV PROGRAMA

Tablica 20.

N A Z I V	PLAN 2011.			PLAN 2012.			% U ODNOSU NA PLAN 2011.
	minuta	% udjela	prosječna dnevna pr. sati	minuta	% udjela	prosječna dnevna pr. sati	
Vlastiti programa (snimanje i obrada)	449.401	58	20,5	374.284	59	17,0	-16,7%
Obrada vlastitog arhivskog programa	60.594	8	3,0	46.665	7	2,0	-23,0%
Otkup programa od domaćih proizvođača	10.933	1	0,5	12.258	2	0,5	12,1%
Program domaće proizvodnje	520.928	67	24,0	433.207	68	19,5	-16,8%
Program strane proizvodnje	253.780	33	11,5	204.365	32	9,5	-19,5%
U K U P N O	774.708	100	35,5	637.572	100	29,0	-17,7%

Prema planu dnevno će se proizvoditi 29 sati televizijskog programa.

Vlastitog programa (snimanje i obrada) planirano je 374.284 minuta ili 17 sati, a obrade vlastitog arhivskog programa 46.665 minuta ili 2 sata dnevno.

Od domaćih proizvođača planira se otkupiti 12.258 minuta ili 0,5 sati programa dnevno.

Stranog programa (kupnja i obrada programa i program preuzet iz inozemstva) planirano 204.365 minute ili 9,5 sati programa dnevno.

3.4. GLAZBENA PROIZVODNJA

3.4.1. PLAN RADA GP-a

Izrada novog prijedloga Ugovora HRT-a i Vlade RH o programskim obvezama GP HRT-a za slijedeće četverogodišnje (petogodišnje) razdoblje. Okvirni godišnji plan djelatnosti svih ansambala GP HRT-a trebao bi se kretati u navedenim okvirima

- Koncerti u Zagrebu 99
- Koncerti u Hrvatskoj 50
- Koncerti u inozemstvu 14
- HTV emisije 3.500 minuta
- HRA emisije 5.000 minuta
- Studijske snimke za fonoteku HRA-a 1.800 minuta (300 djela)
- CD izdanja (razni nakladnici) 172 minute (54 djela)
- DVD izdanja (razni nakladnici) 98 minuta (26 djela)
- Ukupan broj izvedenih skladbi 1600 od čega 900 hrvatskih autora
- u okviru restrukturiranja HRT-a provedba nove organizacijske strukture (multimedijska organizacija koja će osigurati sinergiju vlastitih sposobnosti i resursa kako bi se ostvarili novi proizvodi na novim medijskim platformama uz veću efikasnost);
- provedba nove sistematizacije radnih mjesta u GP HRT-a kojom treba postići bolju učinkovitost zaposlenika, kao i motivaciju za rad. Planiranjem karijere svakog pojedinca, pravilnom i pravednom evaluacijom rada postići će se i optimizacija ljudskih resursa;
- zapošljavanje visokostručnih kadrova neophodnih za razvoj multimedijske organizacije (ili edukacija postojećih);
- korištenje multimedije i novih distribucijskih platformi za promociju i prezentaciju djelovanja i ostvarenih programa GP HRT-a te za interaktivnu komunikaciju s publikom;
- jačanje diskografsku djelatnost bez obzira na platformu koja je nosač zvuka i slike (CD/DVD, internet, ...);
- širenje mreže projekata EU Komisije za kulturu u kojima sudjeluje GP HRT-a
- jača prisutnost ansambala i programa u javnim nastupima po Hrvatskoj:
- veći utjecaj GP HRT-a u kreiranju glazbenog programa HTV-a;
- razvijanje poslovanja kojim se obavlja komercijalna djelatnost, poput prodaje audio, audiovizualnog i multimedijskog programa, tržišnih programskih usluga, uključujući interaktivne programske usluge, iznajmljivanje proizvodnih i drugih kapaciteta (ansambala GP HRT-a).

Izuzetno je važno da se u stvaralačkim procesima uvažavaju kriteriji izvrsnosti, stručnosti, kulturne vrijednosti i profesionalne kompetentnosti u smislu dosegnutih nacionalnih i europskih standarda, a posebno je važno poticati medijsko-stvaralačku inovativnost i inventivnost te jamčiti angažman najboljih kreativnih stvaralaca, stručnjaka i autora.

Držeći se navedenih smjernica GP HRT-a bi u slijedećim godinama mogla

- postati snažan i vitalan kulturni i umjetnički subjekt sa statusom javnog servisa;
- predstavljati hrvatsku glazbenu kulturu i umjetnost na nacionalnim i međunarodnim pozornicama i medijima;
- biti nacionalna platforma za međunarodne solističke zvijezde te se natjecati i na međunarodnom, a ne samo nacionalnom polju;
- biti vitalan inovator na nacionalnom glazbenom polju;
- zajednički s HRA i HTV-om oblikovati medijski pristupačne programske sadržaje;

- graditi široku, lojalnu publiku različitih dobnih skupina koja nije samo neizostavan dio javnih nastupa već i razlog postojanja orkestara;
- nastupima ansambala GP HRT-a ostvariti očit javni uspjeh;
- ostvariti specifičnu dodatnu vrijednost za HRT te je komunicirati unutar organizacije.

U godinama teških odluka i dubokih kriza svih vrijednosti djelatnost GP HRT-a u mogućnosti je svojim programskim sadržajima povezati programe HRA i HTV te time dati novu vrijednost HRT-u i učvrstiti svoje mjesto u hrvatskoj javnosti i pridonijeti stvaranju nacionalnog kulturnog identiteta, podizanju opće razine umjetnosti i kulture, čuvanju i promoviranju glazbene baštine i poticanju novih kreativnih dostignuća!

3.4.2. STRATEGIJA I POSLOVNI CILJEVI GP-a

Misijski ciljevi HRT-a ujedno su i misijski ciljevi GP HRT-a

Poseban naglasak stavljen je na

- stvaranje vrijednosti za društvo i pojedinca,
- predstavljanje Hrvatske, njezinih regija i građana,
- čuvanje, njegovanje i promicanje nacionalnog identiteta i kulture,
- promicanje civilnog društva i temelja demokracije, poštovanje različitosti te poticanje tolerancije,
- promicanje znanja, obrazovanja i učenja,
- poticanje kreativnosti i kulturne izvrsnosti,
- upoznavanje Hrvatske sa svijetom i svijeta s Hrvatskom,
- osiguravanje dostupnosti digitalne multimedijске Hrvatske i njezino izgrađivanje.

Djelatnost

Osnovne aktivnosti Glazbene proizvodnje HRT-a definirane su Zakonom o HRT-u. To su izvedba i snimanje simfonijske, zvorske, narodne i zabavne glazbe, organiziranje priredbi i koncerata, posebice nacionalne glazbene baštine i suvremenih djela hrvatskih skladatelja i umjetnika izvođača.

Glazbena proizvodnja HRT-a ima istaknutu ulogu kreatora i promotora hrvatske glazbe i glazbenika putem narudžbi, javnih izvedbi, studijskih snimanja te arhiviranja i distribucije skladbi hrvatskih i svjetskih autora i izvođača, kao i očuvanja i promocije notnog arhiva.

Osim javnih izvedbi i snimanja djelatnost GP HRT-a usmjerena je i na proizvodnju i objavljivanje audio i audiovizualnih te multimedijских sadržaja na svim platformama općeg ili specijaliziranog karaktera kao i pružanje tih i takvih medijskih usluga na zahtjev.

Na tu bi djelatnost u budućnosti trebalo usmjeriti posebnu pozornost.

Ciljevi GP HRT-a

- promocija hrvatske glazbe i glazbenika a time i ansambala GP HRT-a nacionalnim i međunarodnim nastupima;
- korištenje multimedije i novih distribucijskih platformi za promociju i prezentaciju djelovanja i ostvarenih programa GP HRT-a kao i za interaktivnu komunikaciju s publikom;
- razvijanje posebnih programa namijenjenih djeci i mladima kojima ih se obrazuje, potiče interes te upoznaje ne samo s glazbenim djelom i izvođačem već i s djelatnošću GP i HRT-a;
- osiguravanje primjerenog prostora za pohranu notnog arhiva (30.000 naslova) te njegova digitalizacija i dostupnost javnosti;

- jačanje promocije i prepoznatljivosti djelovanja GP HRT-a kao nacionalnog predvodnika u poticanju, predstavljanju i očuvanju nacionalne glazbene baštine.

Predmet poslovanja Glazbene proizvodnje HRT-a:

- izvedba i snimanje simfonijske, zborske, narodne i zabavne glazbe, posebice nacionalne glazbene baštine i suvremenih djela hrvatskih skladatelja i umjetnika izvođača,
- organiziranje javnih priredaba i koncerata,
- javno izvođenje glazbenih i glazbeno-scenskih djela,
- proizvodnja i prodaja nosača zvuka i slike,
- izdavačka (nakladnička) djelatnost,
- umnožavanje snimljenih zapisa.

Navedeno poslovanje ostvaruje se slijedećim djelatnostima

- održavanjem javnih koncerata i koncertnih ciklusa,
- produkcijom programa i koncerata za djecu i mlade,
- gostovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu,
- studijskim snimanjima za potrebe fonoteke HR-a i AV arhiva HTV-a
- produkcijom glazbenih programa HR-a i HTV-a (*Božić u Ciboni, Novogodišnji koncerti, Uskršnji koncerti, Opera pod zvijezdama, Porin, Porin Classic, Ples sa zvijezdama, Zvijezde pjevaju, Radio pozornica, humanitarni koncerti* i dr.),
- suradnjom s institucijama u kulturi u produkciji zajedničkih programa (KDVL, KDZ, HDS, HDGU, HGM, HGU),
- nastupima u posebnim prigodama od državnog značaja (Sabor RH, PRH, MUP RH, Vlada RH).

Navedene djelatnosti ostvaruju četiri ansambla:

1. Simfonijski orkestar HRT-a (utemeljen 1930. godine),
2. Zbor HRT-a (utemeljen 1940. godine),
3. Tamburaški orkestar HRT-a (utemeljen 1940. godine)
4. Jazz orkestar HRT-a (utemeljen 1946.)

Iako nisu ustrojeni kao odjeli u GP HRT-a djeluju kao njen sastavni dio još i

- Notni arhiv GP HRT-a
- Glazbena produkcija/snimanje

Programsko usmjerenje GP HRT-a definirano je člankom 22. Privremenog ugovora s Vladom RH prema kojem Glazbena proizvodnja HRT-a ima ulogu kreatora i promotora hrvatske glazbe i glazbenika putem narudžbi, javnih izvedbi, studijskih snimanja te arhiviranja i distribucije skladbi hrvatskih i svjetskih autora i izvođača, kao i očuvanja i promocije notnog arhiva. Djelatnosti Glazbene proizvodnje su: održavanje javnih koncerata i koncertnih ciklusa, produkcija programa i koncerata za djecu i mlade, gostovanja u Hrvatskoj i inozemstvu, studijska snimanja za potrebe fonoteke HRA-a i AV arhiva HTV-a, sudjelovanje u produkcijama glazbenih programa HRA-a i HTV-a, suradnja s institucijama u kulturi u produkciji zajedničkih programa, te nastupi prilikom posebnih prigoda od državnog značaja.

Za razliku od ostalih dijelova HRT-a 95 % sastava djelatnika GP HRT-a čine umjetnici – glazbenici i po tome se njihov rad, a time i GP HRT-a, drugačije procjenjuje i vrednuje u javnosti. To je UJ HRT-a s najviše pozitivnih osvrta u javnosti, što dokazuje da je odabrano usmjerenje ispravno i prepoznato u javnosti.

U protekle dvije godine, a u cilju stabiliziranja financijskog poslovanja, provedene su mjere maksimalne kontrole troškova te realnog planiranja, što je rezultiralo smanjenjem troškova poslovanja od 15% s istovremenim povećanjem opsega djelatnosti od gotovo 20% što je

izuzetan uspjeh u vremenu u kojem se kultura i umjetnost našla izvan interesa javnosti te je time napor HRT-a da posebnu pažnju pokloni djelatnosti GP HRT-a još vredniji.

Uza sve navedeno, problemi s kojima se GP HRT-a susreće rezultat su dugogodišnje politike kojom su vođeni ansambli GP HRT-a te ih se ne može riješiti preko noći.

- Najveći problem je nedostatak visoko specijaliziranih kadrova (glazbeni producent, tonmajstor, notni arhivar,...) zbog čega nije moguće izvršavati projekte u planiranom opsegu, kao i manjak diplomiranih glazbenika koji su spremni prihvatiti zaposlenje u ansamblima GP HRT-a.

- Drugi je problem odljev renomiranih glazbenika s dugim profesionalnim djelovanjem u ansamblima. Razlog tome ponajprije je prelazak na bolje plaćena radna mjesta zbog čega Simfonijski orkestar i Zbor gube snagu stabilnog sastava, što onemogućava postizanje veće kvalitete i postavljanje viših kriterija. Istovremeno Glazbena proizvodnja ima zaposlenike s najvišom stručnom spremom na HRT-u, najviše prekovremenih sati i najnižim prosjekom plaće što se mora novom sistematizacijom radnih mjesta promijeniti. Nužno je hitno popuniti i kritične (solističke) pozicije u Simfonijskom orkestru i Zboru kako bi ansambli mogli nastaviti uspješno djelovati.

- Treći problem je problem obrade i smještaja notnog arhiva koji obuhvaća preko 30.000 djela, a nema osiguran primjeren prostor i trenutno je pohranjen na 5 lokacija od kojih nijedna ne odgovara svrsi.

U nastupajućem razdoblju posebnu pažnju treba posvetiti:

- Obrazovnim programima namijenjenim djeci i mladima kojima ih se upoznaje, potiče interes te obrazuje ne samo u smislu upućivanja u glazbena djela i izvođačku umjetnost, već i s ukupnim procesom stvaranja, doživljavanja te korištenja glazbe.
- Ostvarenju cilja godišnjih javnih izvedbi najmanje 1600 glazbenih djela, od toga najmanje 900 djela hrvatskih skladatelja, te snimanju za potrebe emitiranja u radijskim i televizijskim programima, za potrebe arhiviranja i diskografskih izdanja najmanje 350 djela. Ostvarenju barem 12 gostovanja godišnje u inozemstvu čime će se značajno pridonijeti afirmaciji hrvatske kulture i glazbenog stvaralaštva u inozemstvu.
- Poticanju narudžbi glazbenih djela i aranžmana te na taj način promovirati glazbeno stvaralaštvo i kreativnost.
- Primjerenom smještaju notnog arhiva GP HRT-a. S obzirom da notni arhiv Glazbene proizvodnje HRT-a obuhvaća više od 30.000 djela koje je potrebno digitalizirati i arhivirati, a istovremeno se koristi i u svakodnevnom radu ansambala, pokrenula se edukacija djelatnika neophodnih za zaštitu, očuvanje te korištenje notne arhive (studij Arhivistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu).

3.4.3. PLAN PROIZVODNJE GP HRT-a

Tablica 21.

	broj koncerata	snimljene minute za HR	snimljene minute za TV	studijski snimljene minute	UKUPNO minuta	UKUPNO sati
Simfonijski orkestar HRT-a	57 x 90'	2.000	1.000	300	3.300	55
Mješoviti zbor HRT-a	35 x 70'	1.000	500	100	1.600	27
Big Band HRT-a	35 x 90'	1.500	1.200	200	2.900	48
Tamburaški orkestar HRT-a	30 x 70'	1.500	800	200	2.500	42
	157 koncerata	6.000	3.500	800	10.300	172
POSEBNI PROJEKTI						
Snimanje komorne glazbe				400	400	7
Božić u Ciboni	1 x 90'	90	90		180	3
Novogodišnji koncert	1 x 90'	80	80		160	3
Uskrsni koncert	1 x 90'	90	90		180	3
Opera pod zvijezdama	1 x 90'	90	90		180	3
Eurovizijsko natjecanje mladih glazbenika	1 x 90'	90	90		180	3
Humanitarni koncerti (dva prema odluci HRT-a)	2 x 90'	180	180		360	6
Radiopozornica (za program HR-a)	6 x 90'	540			540	9
Diskografska nagrada Porin (2 koncerta)	2 x 90'	150	150		300	5
TV emisije Ples sa zvijezdama, Zvijezde pjevaju, Dora	23 x 70'		1.610		1.610	27
	172 koncerta	7.310	5.880	1.200	14.390	240
	23 TV emisije					

4. OPERATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA PROIZVODNJE PROGRAMA

4.1. PJ OPERATIVNI POSLOVI

4.1.1. RJ PRODAJA HRT-a

Najveći izazov u 2012. g. donosi nam dodatno zakonsko smanjenje „prime time“ oglašavanja sa 6 minuta na 4 minute po satu. Prema prvim procjenama još početkom 2010. g. dolazi do potencijalnog smanjenja prihoda od približno 60 mil.Kn u odnosu na rezultate 2010. godine i to isljučivo kao utjecaj zakonskog smanjenja minutaže oglašavanja. U ist

Sukladno navedenome, sam plan je usklađen s utjecajem zakonske regulative. Nadalje, takvo zakonsko znatno smanjenje oglašivačkog prostora negativno utječe na dugoročne partnerske odnose pa i sa nekim od najvećih oglašivača, a koji su tradicionalno u većem postotku kupovali oglašavanje u „prime time“ terminu. U tom trenutku postoji objektivna opasnost smanjenja budžeta klijenata ili čak odljev klijenata na konkurentske televizije.

Naš cilj u 2012. godini je prodajnom politikom zadržati postojeće klijente i privući nove kroz jačanje off-time termina kao i komunikaciju ekskluzivnosti „prime time“ termina. Ujedno se nadamo povećanju gledanosti cijelog programa što je osnovni preduvjet povećanja atraktivnosti HTV-a na tržištu hrvatske. Trenutno smo zbog znatnog smanjenja gledanosti, treći izbor na tržištu kod klijenata.

Dodatni naglasak biti će stavljen na zakonski dozvoljene sponzorske elemente, a samim time i još jačom partnerskom suradnjom na zajedničkom razvoju jačanja Marki oglašivača.

Na žalost, zakonskom regulativnom osjetili smo vrlo jak udar na pad prihoda te proaktivnim i inovativnim prodajnim naporima pokušat ćemo minimizirati navedeni negativan učinak.

4.1.2. RJ RTV PRISTOJBA

RJ RTV pristojba HRT- planira u 2012. godini ostvariti fakturirani prihod od 1.202.000.000 kuna.

U ovoj godini možemo očekivati zbog ekonomske krize porast broja naših redovnih kvartalnih opomena, a na štetu naplate redovne tj. tekuće RTV pristojbe, isto tako oko 400.000 odvjjetničkih opomena pred ovrhu, te preko ureda javnih bilježnika oko 100.000 ovršnih prijedloga ovisno o rezultatima odnosno napolatama dosadašnjih akcija.

Budući da smo otkazali suradnju sa svim vanjskim suradnicima-inkasatorima te pretplatnicima omogućili plaćanje pristojbe uplatnicama i trajnim nalogom, trenutno smo zadovoljni dinamikom plaćanja ovim načinima plaćanja, s tendencijom propagiranja plaćanja internet bankarstvom kao novi i moderniji način plaćanja. Bez obzira što uz redovnu RTV pristojbu, veliki broj opomena i ovrha te reklamacija iziskuje izuzetne napore naših djelatnika, jedan od ciljeva u ovoj poslovnoj godini je uz suradnju s vanjskim suradnicima, povećati broj pretplatnika za 20.000.

U tijeku godine planiramo permanentno vršiti kontrolu terena domaćinstva koja nisu pretplatnici, kontrolu objavljenih TV i radio prijavnika, te preko kontrolora i odvjetničkog ureda stalno ažurirati adrese, zaposlenja, te nabavu 100.000 OIB-a čime bi se osjetno povećala naplata starih i novih ovršnih prijedloga.

Donošenjem novog Zakona o HRT-u izrijekom nam je dozvoljena prijava prijavnika u motornim vozilima, svih fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost, prijavu svih prijavnika kod pravnih osoba uz pomoć inspektora Državnog inspektorata te reaktivacijom neaktivnih pretplatnika u ovoj poslovnoj godini očekujemo ostvariti ukupno preko 1.270.000 evidentiranih pretplatnika odnosno 1.400.000 prijavnika.

U 2011. godini predviđeno je preko RJ Informatike ugovaranje održavanje informatičkog sustava s proširenjem postojećih aplikacija u programu PRIS-prikupljanje RTV pristojbe.

Kao što je spomenuto u uvodu, da bi se zatvorio manjak u budžetu, planira se i podizanje pristojbe za 2 kune.

4.1.3. RJ KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE HRT-a

Radna jedinica osnovana je s ciljem da ujedini sve poruke HRT-a i usmjeri ih prema svim komunikacijskim kanalima unutar i izvan kuće. I dalje, u 2012. godini, Korporativne komunikacije imaju zadatak - stvoriti snažan i prepoznatljiv brand koji komunicira sve vrijednosti HRT-a - i prema našim zaposlenicima i prema našim gledateljima.

Kako se RJ Korporativne komunikacije sastoji od tri odjela: Odnosi s javnošću (mediji, interna komunikacija, gledatelji), Presentacija programa (prema gledateljima i prema medijima tzv. PRESS) i Istraživanje tržišta, evo ukratko opisa operativnih planova u 2012. godini za svaki odjel.

Odnosi s javnošću

U 2012. odjel će pojačati promociju svih programskih sadržaja na dnevnoj bazi. Definirati će se i posebno pojačati promocija najvažnijih projekata HRT-a i promocija koprodukcija i uloge HRT-a u njima. Odjel će svakako raditi na jačanju svijesti o važnosti crosspromocije unutar HRT-a, promovirati će HRT-ova lica, pojačati prisutnost u lifestyle magazinima, raditi na smanjenju izlaza informacija o zbivanjima na HRT-u neslužbenim putem, nastaviti moderiranje Foruma i sudjelovati u njegovu osuvremenjivanju, nastaviti promociju putem Facebook-a te nastaviti organizirati grupne posjete HRT-u. Potrebno je i poboljšati komunikaciju unutar HRT-a, poboljšati intranet, podići razinu komunikacije operatera Kontakt centra s pretplatnicima HRT - a i uvesti CRM sustav u Kontakt centar (što će omogućiti veću efikasnost s manjim brojem zaposlenika).

Presentacija programa

Na temelju programske sheme aktivnosti za 2012. detaljno će se izraditi plan promotivnih aktivnosti. Osim uvođenja channel branding – a kojim će se jasnije izdvajati sadržaj koji želimo predstaviti gledateljima, planira se i osvježanje izgleda emisije IZA EKRANA. Osim programskih najava na televiziji, nastavlja se s print kampanjama, facebook objavama te u suradnji s ostalim odjelima unutar RJ Korporativne komunikacije i ostalim službama HRT-a, prema cilju još kvalitetnijeg prezentiranja sadržaja kojim bismo potaknuli gledatelje na gledanje sadržaja te time i pomogli rastu gledanosti i mogućoj prodaji sadržaja.

Istraživanje tržišta

Odjel za istraživanje tržišta i dalje će analizirati podatke Peoplemetra, izrađivati dnevna tjedna i mjesečna izvješća, pratiti gledanost i share pojedinih programskih sadržaja i za potrebe Urednika analizirati protekla razdoblja za potrebe budućih planiranja, provoditi focus grupe za pojedine sadržaje, ispitivanje javnog mijenja za IP, istraživanje slušanosti

za HRA, istraživanje navika gledatelja te provesti reviziju Peoplemetra zajedno s druge dvije komercijalne tv kuće. Također će nastaviti provoditi kontinuirani monitoring prikriivenog oglašavanja kao i monitoring zastupljenosti političkih stranaka u dnevnim informativnim emisijama HTV-a.

4.1.4.RJ FINACIJE, RAČUNOVODSTVO, PLAN I ANALIZA

Tijekom 2011. započeto uvođenje SAP sustava u računovodstvo, financije, ljudske resurse i honorare, a predviđeno je i uvođenje potpore za sustavni kontroling.

Do sada je HRT radio na zastarjelom sustavu koji se sastojao od sedam satelit aplikacija što je otežavalo kontrolu i uspostavu poslovnih procedura.

SAP će osim ažurnih i točnih izvještaja omogućiti i prilagodbu cjelokupnog sustava izvještavanja sukladno odredbama novog Zakona o HRT-u vezanih na diobu na javne i komercijalne prihode.

U ovom odjelu, od početka 2011. godine napravljeni su veliki rezultati koji se ogledaju u sanaciji likvidnosti, reprogramu kredita pod bitno boljim uvjetima, poboljšanoj naplati kupaca od marketinga (sustavno praćenje, instrumenti osiguranja, utuženja), kreiranju sustava kontrole troškova poslovnim izvještajima te je time omogućeno i sustavno praćenje cjelokupne efikasnosti poslovanja itd.

4.1.5. RJ IKT HRT-a

Osnovni zadatak u 2012. godini djelatnika IKT-a i najveći prioritet je dovršetak implementacije SAP poslovnog sustava, odnosno nabavljenih modula, te IT podrška u operativnom radu.

Nakon toga aktivnosti u području informacijskih sustava će se nastaviti na nekoliko područja:

- Konsolidacija poslovnih aplikacija PlanIS i E-Komerc
- Operativno puštanje u pogon aplikacije HonIS
- Standardizacija i virtualizacija platformi poslovnih aplikacija

Na području infrastrukture aktivnosti će uvelike ovisiti o realizaciji investicija. U planu su investicije za kupovinu:

- aktivne mrežne opreme,
- tiskača za proširenje printing sustava
- diskova za nadogradnju storage sustava
- servera za virtualizaciju
- stolnih i prijenosnih računala za zamjenu opreme koja je sad već starija od 8 godina
- nadogradnje postojeće MD 110 centrale – prijelaz na IP tehnologiju

4.1.6. RJ LOGISTIKA HRT-a

RJ Logistika obuhvaća poslove Odjela opći poslovi, Odjela izgradnje i održavanja i Odjela Transport HRT-a.

Odjel Opći poslovi obuhvaća sve poslove zaštite osoba i imovine, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i uvjeta rada i civilne zaštite na svim objektima HRT-a (Zgb, RTV Centri i dopisništva.)i poslove registra i upravljanja imovinom, kontinuirane inventure, osiguranja imovine i osoba, arhiva i ekspedita.

Odjel Izgradnja i održavanje objekata pripremljeni su za pokretanje prijedlozi Plana investicija i to :

Zamjena druge grupe baterija UPS postrojenja u bloku B-10; Zamjena baterija UPS postrojenja u B-30 i gradnja STS uređaja; Rekonstrukcija i zamjena mreže niskonaponskih UPS potrošača za potrebe mastera i ERC-a ; Rekonstrukcija elektrotehničkih instalacija dvostrukog UPS napajanja režija 6,7,8 i CU objekt B-20 ; Ugradnja CNUS-a u objektu B-10 na sustavima klimatizacije – Projekt uštede toplinske, rashladne i električne energije; I faza zamjene vanjskog prstena kanalizacije, prema tehničkom rješenju sanacije propusnosti kanalizacije i dobivanja Vodopravne dozvole; Rekonstrukcija rashladnih tornjeva ; Sanacija i rekonstrukcija skloništa u HRT Domu; Rekonstrukcija dizala u objektu B-10; Sanacija akustičkih obloga zidova i podova studija i režija HRA Osijek, Rijeka, Pula; Sanacija i rekonstrukcija elektrotehničkih instalacija HRA Radio Dubrovnik.

Planski zadaci na tekućem održavanju sustava za napajanje električnom energijom, za napajanjem toplinskom i rashladnom energijom, za dovod i odvod voda u HRT Domu i HRT Centrima, te održavanje građevinskog dijela objekata sa pripadajućim hortikulturama površinama u Zagrebu Dom HRT-a, kao i sezonsko održavanje u HRTcentrima Osijek, Split i Rijeka, studijima i dopisništvima, obavljati će se u količini koja je u skladu sa godišnjim Planom održavanja i odobrenim Planom nabave HRT-a.

Odjel Transport HRT-a planira realizirati sve pred njega postavljene radne zadatke, za potrebe radijskog i televizijskog programa te ostalih podružnica HRT-a i to vlastitim kapacitetima i angažiranjem vanjske usluge putem javnog nadmetanja i to učinkovito i racionalno, vanjska usluga prijevoza odnosi se samo na pružanje usluge prijevoza autobusima i kamionima sa vozačem.

Da bismo to ostvarili, planiramo uredno održavati vozni park, te ćemo putem javnih nadmetanja izabrati dobavljače za potrebne robe i usluge .

Pored toga planiramo obnoviti vozila u voznom parku kroz operativni leasing kako bismo osigurali potrebne kapacitete za normalno i sigurno zadovoljavanje svih potreba prijevoza u vlastitoj režiji.

Tijekom 2012. godine planiramo rashodovati cca 30 komada starih i dotrajalih vozila čime ćemo, još više smanjiti trošak održavanja voznog parka.

Za učinkovitu realizaciju postavljenih zadataka planiramo nabaviti, putem javnog nadmetanja novu, aplikaciju za praćenje, optimalizaciju i analitičku obradu djelatnosti transporta s GPS .

4.1.7. PRAVNI POSLOVI I LJUDSKI RESURSI HRT-a

Odjel pravnih poslova HRT-a osim redovnih poslova sudjeluje i na restrukturiranju unutar HRT-a – organizacijskom i kadrovskom; izradi odluka, davanju mišljenja i savjeta tijelima i pojedincima u HRT-u, koordinaciji u okviru suradnje HRT-a s vanjskim institucijama: MUP, PN USKOK, USKOK i DORH, sudjelovanje u radu povjerenstava HRT-a (nabava, program i dr.), provođenje postupaka s osnova povreda radne obveze; vođenje posebnih evidencija za ugovore.

Služba za praćenje i evidentiranje u području autorskih i srodnih prava

Poslovi ugovaranja:

- izrada, osiguranje potpisa, pohrana ugovora o djelu, autorskih i izvođačkih ugovora;
- kontrolni pregled sklopljenih ugovora u sustavu HONIS;
- izrada i vođenje baze podataka HONIS za vanjske suradnike.

Poslovi prikupljanja i kontrole podataka o iskorištenim autorskim i izvođačkim djelima u programima svih ustrojbenih jedinica te dostava tih podataka udrugama za kolektivno ostvarivanje prava.

Poslovi vođenja postupaka zaštite u području prava industrijskog vlasništva (žigovi) pred državnim i međunarodnim organima.

Posredovanje u ugovaranju korištenja tzv. velikih prava za potrebe svih podružnica

Odjel ljudski resursi u 2012. godini vršit će:

- nastavak prilagodbe organizacije i poslovnih procesa, a samim tim i strukture zaposlenih novom očekivanom ustroju sukladno novom Zakonu o HRT-u;
- prilagodba i usavršavanje sustava HONIS za praćenje vanjske suradnje;
- prilagodba i implementacija SAP sustava u kadrovskoj administraciji i plaćama;
- sudjelovanje u programu restrukturiranja sukladno Odluci Uprave HRT-a;
- nastavak čvrste restriktivne politike upravljanje politikom zapošljavanja na način osiguravanja samo nužne dopune ukupnih kompetencija HRT-a, te zadržavanje trenda pada ukupnog broja zaposlenih;
- implementacija osnovnih politika zapošljavanja, selekcije i odabira zaposlenika, te nastavak intenzivnih aktivnosti u segmentu razvoja kroz rad Edukacijskog centra koji je i u 2012.g. fokusiran na osiguranje modela za prijenos znanja putem internih trening timova;
- konzervativno upravljanje budgetom ukupnih troškova radne snage s ciljem zadržavanja u planiranom okviru od 499 mil kn.

Izobrazba zaposlenika HRT (Edukacijski centar)

Specifikacija potreba u 2012.godini prema vrstama i sredstvima za stručno usavršavanje:

Tablica 22

Vrsta stručnog usavršavanja	Broj radnika	Sredstva
Stručna usavršavanja – (radionice, tečajevi, školovanje, prekvalifikacije)	227	1.247.000,00
Obveze iz prethodnih godina	2	45.000,00
Interne radionice	400	
UKUPNO	629	1.292.000,00

Specifikacija potrebnih sredstava po organizacijskim jedinicama HRT-a

Tablica 23.

Organizacijska jedinica	Broj radnika	Sredstva
Hrvatska televizija	412	500.000,00
Hrvatski radio	114	325.000,00
OIZP	81	310.000,00
GP	22	157.000,00
UKUPNO	629	1.292.000,00

Odsjek EDU centar HRT-a

Izobrazba zaposlenika HRT-a provodit će se u ovim područjima:

- daljnje unapređenje digitalnih vještina i tehnologija za sve korisnike proizvodnog lanca, multimedijske radionice kroz interne radionice, seminare i specijalizacije u zemlji i inozemstvu;
- poboljšanje i kontinuirano usavršavanje jezičnog i govornog izričaja novinara kako HTV-a tako i HR-a;
- podizanje razine kompetencija u poslovnim vještinama i upravljanju (upravljanje timovima i projektima, upravljanje budgetom, planiranje, , komunikacijske vještine) primjena internog leadership modula
- razvijanje formata- od ideje do realizacije
- poticanje kreativnog izričaja i unapređenje novinarskih vještina s ciljem unapređenja kvalitete programskih sadržaja od javnog značaja, sukladno ulozi HRT-a; pokretanje interne novinarske škole i škole za snimatelje korištenjem internih resursa;
- specijalistička obuka za izvještavanje u otežanim uvjetima
- medijska etika (sustavno ukazivanje na važnost poštivanja etičkih načela);
- informatički tečajevi;
- tečajevi temeljem zakonske obveze
- prekvalifikacije, stručni ispiti
- tečajevi stranih jezika, interno
- provođenje i nadzor stručne prakse

Pri provedbi obrazovnih aktivnosti iz svih ključnih područja, od velikog značaja je nastavak i unapređenje suradnje HRT-a sa hrvatskim obrazovnim sustavom i akademskom zajednicom te daljnje jačanje suradnje sa EBU-om i drugim relevantnim organizacijama i udrugama kroz stalnu razmjenu znanja i iskustava s ciljem razrade i unapređenja takvih razvojno obrazovnih modula da bismo se mogli nositi s promjenama na najučinkovitiji i najkreativniji način te pomoći u kreiranju programskih sadržaja od javnog značaja.

Edukacijski centar će razvijati i jačati suradnju s hrvatskom obrazovnom i akademskom zajednicom ne samo s ciljem unapređivanja znanja vlastitih zaposlenika, već će omogućiti i pokretanje zajedničkih projekata s ciljem upoznavanja nastavnika, učenika i studenata strukovnih i ostalih škola i fakulteta s radnim procesima na HRT-u (Agencija za strukovno obrazovanje RH).

4.1.8. RJ NABAVA HRT-a

Osnovna funkcija RJ Nabave je pravovremene nabave roba, radova i usluga po najpovoljnijem uvjetima za HRT, sukladno zakonima i drugim propisima koji reguliraju područje nabave, te upravljanje zalihama nabavljenih roba na optimalan način uz minimalne troškove zaliha i zadržavanja svojstva nabavljene robe.

Zadanu funkciju RJ Nabava provodi prema utvrđenom planu nabave (usklađenom s financijskim planom i planom novčanog tijeka) te prema planu troškova po mjestima troška.

4.1.9. RJ MEĐUNARODNI POSLOVI

RJ Međunarodni poslovi HRT-a i u 2012. godini nastavlja suradnju s EBU-om, kao krovnom organizacijom europskih javnih radiotelevizijskih organizacija, zatim suradnju s drugim radiotelevizijskim organizacijama, članicama EBU-a i šire, te drugim relevantnim međunarodnim organizacijama.

Suradnja s EBU-om ostvaruje se na više razina; operativno na razini programske i tehničke koordinacije svih radijskih i televizijskih prijenosa ostvarenih preko EBU-ove satelitske prijenosne mreže. To znači, svih multilateralnih prijenosa važnih međunarodnih događaja i sportskih natjecanja, te unilatralnih javljanja naših novinara iz svijeta, kompletna koordinacija unilaterala za Informativni program (posebno povećano zbog Dnevnika 3 i Otvorenog). Isto tako, posredstvom EBU-a kupili smo velik dio prava za velike sportske događaje u 2012, ali i televizijska prava, koja EBU dugoročno ugovara za svoje članice.

Aktivnim sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima i festivalima promoviramo HRT i naše programe, te predstavljamo i potičemo prodaju HRT-ovih programa. Ove godine to su MIPCOM 12, MIPCOM JUNIOR 12, Vukovarski filmski festival - TV sajam, MIP TV 12.

Međunarodni poslovi HR-a u suradnji s EBU-om i Glazbenom proizvodnjom HRT-a povećali su ponudu hrvatskih koncerata u inozemstvu, dogovaraju ugovore o gostovanju najvećih glazbenih umjetnika sa Simfonijskim orkestrom HRT-a. Tako putem EBU „Pink Offers“ Hrvatski radio godišnje naruči više od 400 koncerata.

Programski i tehnički koordinatori usklađuju izvršavanje i plaćanje svih tehničkih usluga bilo gdje u svijetu i davanje te naplatu tehničkih usluga HRT-a stranim ekipama. Kao do sada planiramo i sudjelujemo u ugovaranju i kupnji stranog programa, licenci, glazbenih prava, te sportskih radijskih i televizijskih prava, te prodaji HRT programa u inozemstvo.

Pri tome se svakako vodi i briga o naplati, plaćanju, isporuci materijala te njegovu vraćanju.

Važna zbivanja u 2012 godini:

Nogomet: UEFA Champions League, siječanj-svibanj pa nova sezona od kolovoza

Nogomet: UEFA Europa League, siječanj-svibanj pa nova sezona od kolovoza

Rukomet: EHF Champions League (M+Ž), do svibnja pa nova sezona od rujna

Rukomet: SEHA regionalna liga, do svibnja

Košarka: NLB liga, do svibnja

Skijanje, Alpsko skijanje, do kraja ožujka - uključujući i domaćinstvo utrke na Sljemenu

Nogomet: EURO 2012 Poljska/Ukrajina, lipanj

OI: Ljetne OI London, kolovoz

Rukomet: Europsko prvenstvo

U 2012. godini EURO 2012. i OI London predstavljaju veliki zadatak pred RJ Međunarodne poslove HRT-a.

Važno je napomenuti da se odjel brine i o sudjelovanju programa HTV i HR na svim relevantnim radijskim i televizijskim festivalima.

RJ Međunarodni poslovi obavljaju i poslove Tehničke pravne i financijske odgovornosti za inozemnu redistribuciju HRT programa, tehničko pravno financijsko servisiranje ugovora o reemitiranju HRT signala u SAD-u, Australiji i Novom Zelandu, reguliranje TV prava na reemitiranju TV signala EBU članica u zemljama jugoistočne Europe, upravljanje mrežama reemitiranja u zemljama jugoistočne Europe.

Vrlo je važno i aktivno sudjelovanje HTV-a u organizacijama kao što su CIRCUM i COPEAM. Putem CIRCUM-a ostvarujemo i besplatno školovanje novinara koji imaju prigodu sudjelovati u nekim od najsuvremenijih televizijskih radionica u Europi.

RJ Međunarodni poslovi aktivno sudjeluju i u koordinaciji aktivnosti Europskog udruženja javnih servisa iz Jugoistočne Europe. Tim putem se sve više aktivira i suradnja na projektima Europske komisije.

Uz ove poslove, RJ Međunarodni poslovi ostvaruju i druge važne međunarodne kontakte za sve dijelove HRT-a.

4.1.10. INTERNA REVIZIJA

Odjel Interna revizija revidira poslovne procese, stalno prati zakonitost rada i poslovanja HRT-a, sukladno ustroju i radu Interne revizije. Plan rada će na osnovi mape rizika, među ostalim pojedinačnim revizijama, obuhvatiti i kontinuiran nadzor nad poslovnim procesima: primjeni Zakona o javnoj nabavi (velikih vrijednosti), realizaciji marketinških ugovora HRT-a, primjeni članka 49. i 50. Statuta (evidentiranje javne i komercijalne djelatnosti u poslovnim knjigama HRT-a).

Interna revizija će i nezavisno od plana rada, u zavisnosti od pojavnosti rizika u poslovanju obavljati i dodatne revizije, a prema zahtjevima i nalogima Predsjednik uprave HRT-a.

Interna revizija redovito prati provedbu zakonskih obveza o načinu korištenja javnih i komercijalnih prihoda, načinu vođenja odvojenog računovodstva i druge obveze utvrđene Zakonom o HRT-u i o tome redovito treba izvješćivati Nadzorni odbor HRT-a.

5. ZAKLJUČAK

Od 2009. godine napravljeni su bitni pomaci u efikasnosti posovanja. U odnosu na 2009. godinu koja je završila sa 105 mil kn gubitka 2010 predstavljala je izuzetan uspjeh sa rezultatom od 16 mil kn gubitka. Najvažnije je naglasiti da je zbog primjene novog zakona o PDV-u od 1.1.2010. HRT imao nove realne troškove od 100 ml kn što znači da su napravljene realne uštede od 180 mil kn, što je uvaženo i od strane komercijalne revizije.

Međutim, cjelokupni napredak u efikasnosti poslovanja anuliran je novim zakonskim odredbama o smanjenju minuta raspoloživim za oglašavanje u udarnom terminu, koje drastično smanjuju prihode. Uprava HRT-a nalazi se stoga pred novim izazovima, kada restriktivna troškovna politika u okviru materijalnih troškova više ne može donijeti rezultate koji bi dugoročno osigurali stabilno poslovanje. Zbog toga je odlučeno da se poduzme i mjera smanjenja plaća.

U 2011. godini saniran je i velik dio poreznih dugovanja (76 mil kn) ali to također znači i dodatni odljev sredstava u iznosu 30 mil kn u 2012 godini po osnovi reprograma poreznog duga. Izuzetno je važno braniti stavove vezane za još uvijek otvorene postupke vezane na PDV, uz podršku poreznih savjetnika. Unatoč tome, otvoreni porezni postupci iz predhodnih godina (2002 – 2008) predstavljaju rizik veličine 300 mil kn.

Dodatni pritisak na poslovanje i novčani tijek su i obveze po osnovi PDV-a na ino usluge u iznosu 100 mil kn koje su nesporne i koje nisu plaćane od 2005.-2008. godine zbog propusta bivših rukovoditelja.

Prvi korak u sanaciji poslovanja uz zadane parametre smanjenih prihoda jest provođenje programa restrukturiranja odnosno smanjenje broja zaposlenih. Također je važan dijalog sa državnom upravom radi osiguranja stabilnosti poslovanja kroz odredbe i zakone koji će ipak omogućiti optimalno financiranje i opstojnost nacionalne radiotelevizije.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

**PRILOG 1 – Potrebe za investicijskim ulaganjima u 2012.
godini**

POTREBE ZA INVESTICIJAMA U 2012. GODINI

Naziv konta	Stavka	Kol.	jed. cijena	Planirano kn	POKRENUJO	Planirani	Kratko obrazloženje	
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Scenska tehnika	1	300.000	300.000		Glazbena proizvodnja	proceniti aluminijski praktički prema tehničkoj specifikaciji za potrebe proba i koncerta. Zbor HRT-a u vanjskim prostorima (Lisinski, Mlinara, koncerti van Zagreba, Dom obrtnika)	
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Oprema za razgljas	1	14.000	14.000		Glazbena proizvodnja	potrebno za električnu gitaru (s koptačima i kufijom) potrebno za probe, koncerte i snimanja Big bande HRT-a	
UREDSKA OPREMA	Uredski namještaj	30	900	27.000		Glazbena proizvodnja	koncertni stoli potrebni za probe, snimanja i koncerte ansambala GP HRT-a	
UREDSKA OPREMA	Uredski namještaj	20	300	6.000		Glazbena proizvodnja	koncertni lampice za stališe potrebne za probe, snimanja i koncerte ansambala GP HRT-a	
UREDSKA OPREMA	Uredski namještaj	70	200	14.000		Glazbena proizvodnja	crni koncertni fascikli potrebni za probe, snimanja i koncerte ansambala GP HRT-a	
UREDSKA OPREMA	Stroj za uvezivanje	1	7.000	7.000		Glazbena proizvodnja	stroj za uvezivanje notnog materijala A3 formata safcama u kolutu (prema tehničkoj specifikaciji) hitno potreban Notnom arhivu GP HRT za pripremu notnih materijala za probe, koncerte i snimanja ansambala HRT-a	
OSTALA OPREMA (UKLJUČIVO I OPREMA IZVAN UPORABE)	Mehanička oprema za rukovanje	1	800	800		Glazbena proizvodnja	samostojeće aluminijske lestive nužno potrebne za skladište instrumenata i notni arhiv	
OSTALA OPREMA (UKLJUČIVO I OPREMA IZVAN UPORABE)	Kolica za dostavu	1	8.000	8.000		Glazbena proizvodnja	kolica za prijevoz nove harfe za SO HRT (za potrebe prijeloza instrumenta s prisavlja u Lisinski ili na koncerte van Zagreba)	
OSTALA OPREMA (UKLJUČIVO I OPREMA IZVAN UPORABE)	Kolica za dostavu	1	8.000	8.000		Glazbena proizvodnja	trojela puna navliaka za novu harfu za SO HRT (za potrebe prijeloza instrumenta s prisavlja u KD Lisinski ili na koncerte van Zagreba)	
OSTALA OPREMA (UKLJUČIVO I OPREMA IZVAN UPORABE)	Puhaci instrumenti	1	150.000	150.000		Glazbena proizvodnja	kupnja novog engleskog roga s kufijom jer glazbenik svira na dotrajalom studentskom modelu instrumenta nedovoljno kvalitetnom za probe, koncerte i snimanja SO HRT	
OSTALA OPREMA (UKLJUČIVO I OPREMA IZVAN UPORABE)	Puhaci instrumenti	1	300.000	300.000		Glazbena proizvodnja	kupnja novog fagota s kufijom jer glazbenik svira na dotrajalom studentskom modelu instrumenta nedovoljno kvalitetnom za probe, koncerte i snimanja SO HRT	
OSTALA OPREMA (UKLJUČIVO I OPREMA IZVAN UPORABE)	Tržački instrumenti	2	6.300	12.600		Glazbena proizvodnja	kupnja PRIM E - SPECIJAL s priborom i koferom za potrebe proba, koncertate i snimanja Tamburaškog orkestra HRT-a	
OSTALA OPREMA (UKLJUČIVO I OPREMA IZVAN UPORABE)	Instrumenti s tipkama	1	12.000	12.000		Glazbena proizvodnja	kupnja klavijatura s navlakom za probe, koncerte i snimanja Big band HRT-a - potrebno je nabaviti novi instrument jer je postojeli (privatan od glazbenika koji svira na njemu) u litar stanju	
UKUPNO GP							859.400	
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Prijenosna računala			1.500.000		RJ IKT	Zamjena prijenosnika nabavljenih 2003. - 2004. funkcionalno zastarjelih	
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Stolna računala			1.800.000		RJ IKT	Zamjena stolnih računala iz 2003. godine	
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Nadogradnja mrežne infrastrukture			300.000		RJ IKT	Zamjena zastarjelog interneta, routera, firewalle i switcheva	
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Nadogradnja storage sustava			670.000		RJ IKT	Proširenje diskovnog prostora postojećeg NetApp storage sustava	
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Nadogradnja MD110			1.600.000		RJ IKT	Zamjena analognih priključaka u HRT Centrima Rijeka, Osijek, Split i delotino u Pitsavlju	
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	PMR radijske postaje			32.000		RJ IKT	Nabava PMR radijskih postaja	
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Računalni periferni uređaji			500.000		RJ IKT	Printeri velikog kapaciteta, širenje printing sustava koji je zasad implementiran samo u HR	
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Radne stanice			27.000	27.000	RJ IKT	iMac radne stanice za potrebe odobrenog nastavaklovanja ton majstora, te poslije toga za rad Dizajn servisa	
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Serveri za virtualizaciju			1.000.000		RJ IKT	Nabava infrastrukturnih servera za virtualizaciju	

POTREBE ZA INVESTICIJAMA U 2012. GODINI

Naziv konta	Stavka	Kol.	Jed. cijena	Planirano kn	POKRENUTO	Planirali	Kratko obrazloženje
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	IT Oprema			65.000		RJ IKT	Mala košnica specifičnog HW prema zahtjevima korisnika
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Zamjena sredstva za gašenje požara	1	4.000.000	7.429.000		RJ Logistika	Zakonska obveza - zamjeniti Halon1301 novim ekološki prihvatljivim sredstvom za gašenje požara.
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Oprema za videonadzor	1	2.505.000	2.505.000		RJ Logistika	Postava sustava video nadzora u okviru evidencija prisutnosti radnika na radu i sigurnosti osoba i limovine u HRT Prizavije 3+Portafoni
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Radovi na instaliranju protupožarnih alarmnih sustava	3	526.667	1.580.000		RJ Logistika	Centar Rijeka, zamjeniti novim. Zamjena uključuje kompletnu zamjenu dotrajalih i oniranih javičkih pozara, varodjelovne centrale te kompletno ščenje
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Integracija sustava za nadzor sigurnosti	1	1.200.000	1.200.000		RJ Logistika	Proširenje rekonstrukcija nadzornog centra u svrhu integracije vanjskih objekata i unutarnjih punktova sustavima vatrodjelave, videonadzora i registracije radnog vremena
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Sustav kontrole pristupa	6	354.167	2.125.002		RJ Logistika	Instaliranje sustava za kontrolu pristupa na objektima Rijeka, Opatje, Split, Dubrovnik HR
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Sustav automatskog zaključavanja	8	150.000	1.200.000		RJ Logistika	Sustav garanta kontrolira zadavanje i razdvajanje ključeva, smanjuje broj radnika na postama te osigurava limovinu od krađa i neovlaštenog ulaska u tude prostore.
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Uređaji i oprema za GPS praćenje vozila i voznog parka	1	2.100.000	2.100.000		RJ Logistika	Analiza za praćenje i optimizaciju i analitičku obradu djelatnosti transporta HRT-a sa GPS-om
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Rekonstrukcija sustava instalacija za prijenos podataka (optički kabeli)	1	1.250.000	1.250.000		RJ Logistika	Instalacija za prijenos podataka stara je 25 godina. Javljaju sešesti prekidi u navedenim instalacijama, što ugrožava pouzdanost instalacija, a samim time i odvijanje programa.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Projektno rješenje rekonstrukcije sustava za prijenos podataka - optički kabeli	1	150.000	150.000		RJ Logistika	isključiti svi mogući uzroci smetnji u emitiranju programa.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	4.000.000	4.000.000		RJ Logistika	uklade energije-Objekt B-10 tretiran je s prekidatredeset sustava klimatizacije i rekonstrukcija kako bi se osiguralo povećanja kapaciteta tornjave.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	2.500.000	2.500.000		RJ Logistika	Rekonstrukcija kako bi se osiguralo povećanja kapaciteta tornjave.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija elektrotehničkih instalacija dvostrukog UPS napajanja	1	2.745.000	2.745.000		RJ Logistika	im je vijek trajanja ograničen. Zamjenom se zađava projekirano i potrebno vrijeme ukoliko se želi postići pouzdanost napajanja. Mastera IERC-a.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Zamjena dijelova UPS	1	850.000	850.000		RJ Logistika	Rekonstrukcija vanjskog prstena kanalizacije - I faza ; radi propusnosti sustava tekahe kanalizacije u okolini terena planirano je u tri godine zamijeniti kompletan cjevovod
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija vanjske kanalizacije	1	1.000.000	1.000.000		RJ Logistika	Izvođenjem parkiranja čemo osigurati dodatna parkirajna mjesta, smanjitištere na zelenim površinama unutar kruga koje se dopuđaju radi nepravilnog parkiranja, te
OSTALI GRABEVINSKI OBJEKTI	Polaganje cijevi	1	950.000	950.000		RJ Logistika	izvođenjem parkiranja čemo osigurati dodatna parkirajna mjesta, smanjitištere na zelenim površinama unutar kruga koje se dopuđaju radi nepravilnog parkiranja, te
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Sancija sustava zraka u Domu HRT-a	1	2.000.000	2.000.000		RJ Logistika	Zavoda za javno zdravstvo.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija skloništa HRT-a, Prizavije 3	1	400.000	400.000		RJ Logistika	svrhu obveze uvođenja Prizavijeha o održavanju skloništa, obavljati smo napravili i sproveli radove na izgradnji skloništa u skladu sa zahtjevima i ovlaštena pravna osoba do kraja 2011.g.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Izrada projekcije dokumentacije za izgradnju autopromice za potrebe HRT-a	1	40.000	40.000		RJ Logistika	Projektovanje i dokumentaciju potrebno je izraditi da bi se izobila građevinska dozvola i izvodili radovi na izgradnji autopromice.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Izgradnja autopromice za potrebe HRT-a	1	600.000	600.000		RJ Logistika	U prostoru kruga mehančke radionice u vlasništvu HRT-a, izgradnja bi se autopromice za potrebe vozila HRT-a.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	1.500.000	1.500.000		RJ Logistika	vremenom je odlo do prodora zraka kroz izolaciju cjevovoda koji je koridor. Cjevovod je čee nekoliko puta saniran, međum postoji opasnost od veñh puknuća i izlivanja velike koliine
BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	500.000	500.000		RJ Logistika	postrojenje, kako bi osigurali potrebne parametre klimatizacije. Radi visoke temperature prostora dolazi do bžeg starenja baterija UPS postrojenjačime se smanjuje vijek trajanja baterija.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	400.000	400.000		RJ Logistika	Zakonu o zaštiti okoliša dužni smo zamijeniti radnu tvar u rashladnim uređajima (freon R22 zamijeniti sa R 134a)
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	600.000	600.000		RJ Logistika	godina. Na istatu se ne mogu dobiti rezervni dijelovi, funkcija je bilo smanjena, potreba energije neracionalna.
ULAGANJA U TUĐA SREDSTVA	Građevinska projektna dokumentacija	1	180.000	180.000		RJ Logistika	Energetski pregled zgrada prema Direktivi o energetskim svojstvima zgrada i teškim propisu o racionalnoj uporabi energije
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	300.000	300.000		RJ Logistika	tehničkomi projektorima CU i rãje 7 prema projektu iz 82.g. izvedena su dva klimatizacijske sustava i to dvokanalni sustav A2 ventilokretorski sustav hladnja. Investiciji se pridruže se isključiti svi mogući uzroci smetnji u emitiranju programa. Javljaju sešesti kvarovi u navedenim instalacijama, a mogući su i prekidi silike i tona priklom odvijanja emisijaživo
BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija elektrotehničkih instalacija dvostrukog UPS napajanja	1	1.850.000	1.850.000		RJ Logistika	
				31.195.002			

POTREBE ZA INVESTICIJAMA U 2012. GODINI

Naziv konta	Stavka	Kol.	jed. cijena	Planirano kn	POKRENUTO	Planirali	Kratko obrazloženje
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija i zamjena sustava energetike	1	50.000	50.000		RJ Logistika	predviđena je djelomična rekonstrukcija gromobranske i uzemljivačke instalacije s ugradnjom iznosašenih čvorova
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija i zamjena sustava energetike	1	60.000	60.000		RJ Logistika	Ugradnja sustava za kompenzaciju jakeve energije u HRT centru, Split - predviđeno sustav koji će smanjiti potrošnju jakeve električne energije i time smanjiti mjesečne troškove za cca 5000 kn
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Zamjena dijelova UPS	1	110.000	110.000		RJ Logistika	Zamjena AC/DC kondenzatora, ventilatora na UPS uređajima i njihovim baterijskim litijima u TSJ. Zamjena potrebne radi ispravnog rada uređaja za napajanje izlaznim litijima u TSJ. Zamjena potrebne radi ispravnog rada uređaja za napajanje izlaznim litijima u TSJ. Zamjena AC/DC kondenzatora na UPS uređajima u TSZ, radi ispravnog rada uređaja za napajanje u slučaju prekida opskrbe električnom energijom
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Zamjena dijelova UPS	1	180.000	180.000		RJ Logistika	im je vijek trajanja ograničen. Zamjenom se zadržava projektirano poravno vrijeme autonomije napajanja u slučaju prekida opskrbe električnom energijom
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Zamjena dijelova UPS	1	90.000	90.000		RJ Logistika	Zamjena AC/DC kondenzatora na UPS uređajima u TSZ, radi ispravnog rada uređaja za napajanje u slučaju prekida opskrbe električnom energijom
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Elektroinstalacijski radovi na električnim uređajima	1	200.000	200.000		RJ Logistika	rekonstrukcija je potrebna radi zahijeva obratka za upravljanjem i daljinskim isključivanjem kompletne elektroinstalacije s daljnjim mjestima (receptije) u slučaju doglave požara
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Centralni satni sustav	1	165.000	165.000		RJ Logistika	signalnog voda iz centralnog sata (iz Mastera u B-10), te ugradnju AD krajnjih satova za vremenske prostore
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Stigomski uređaji	3	2.000	6.000		RJ Logistika	Vatrogasne ljestve za redovni rad vatrogasaca, postojeće dotrajale i neispravne. Radi brzine djelovanja rasporediti po objektima
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Strojevi za čišćenje	3	5.000	15.000		RJ Logistika	usljavač za mikro čišćenje te usisavanje vode prilikom bitnih događaja , zapremine 50 litara
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Strojevi za fotokopiranje	1	90.000	90.000		RJ Logistika	Postojeći fotokopirni uređaji su dotrajali i iziskuju sve veće troškove održavanja kao i dugotrajne zastoje u radu čime se povećavaju dodatni neplanirani troškovi.
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Strojevi za umno žvavanje	4	35.000	140.000		RJ Logistika	Manji fotokopirni uređaji Canon 6330 za potrebe Scenografije, Pristojbe, Pravne službe i Dramskog programa HTV.
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Vatrogasna oprema	2	4.515	9.030		RJ Logistika	dvije moderne centringuame pumpe za potrebe crpljenja vode kod poplava zbog sve većih rasnih i obimnih požara
UREDSKA OPREMA	Stroj za uvezivanje	1	5.000	5.000		RJ Logistika	Stari uređaj dotrajao, povećani troškovi održavanja i povećan opseg poslova uvezivanja
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Stalak za bicikle	4	1.200	4.800		RJ Logistika	zbog sve većeg dolaska zaposlenika na posao biciklima potrebni štaci za bicikle dužine 2 metra, a koristi se samo prizemlje, Prostor i kata u kojem je projektirana štaja i studij je smještena jedan kraj drugog, koja imaju najveću frekvenciju korištenja. Novo projektiranim načinom postavljanja i upravljanja smanjile se potrošnja električne energije i troškovi održavanja
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na adaptaciji zgrada	1	620.000	620.000		RJ Logistika	Ugradnja dizala u zgradi HTV Osijek - u zgradi je predviđeno oko dizala ali dizalo nije ugrađeno 2009. ugrađeni su redundantni sustavi hlađenja tako da se stari sustav iz '84. godine koji je nepouzdan, neekonomičan za održavanje treba zamijeniti novim. Investicija je predviđena radi kulturna baština, na pročelja se ne smiju učvršćivati vanjske jedinice split sustava, već je neophodno izvesti centralni sustav hlađenja
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na instaliranju dizala	1	600.000	600.000		RJ Logistika	Ugradnja dizala u zgradi HTV Osijek - u zgradi je predviđeno oko dizala ali dizalo nije ugrađeno 2009. ugrađeni su redundantni sustavi hlađenja tako da se stari sustav iz '84. godine koji je nepouzdan, neekonomičan za održavanje treba zamijeniti novim. Investicija je predviđena radi kulturna baština, na pročelja se ne smiju učvršćivati vanjske jedinice split sustava, već je neophodno izvesti centralni sustav hlađenja
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na instaliranju dizala	1	500.000	500.000		RJ Logistika	Ugradnja dizala u zgradi HTV Osijek - u zgradi je predviđeno oko dizala ali dizalo nije ugrađeno 2009. ugrađeni su redundantni sustavi hlađenja tako da se stari sustav iz '84. godine koji je nepouzdan, neekonomičan za održavanje treba zamijeniti novim. Investicija je predviđena radi kulturna baština, na pročelja se ne smiju učvršćivati vanjske jedinice split sustava, već je neophodno izvesti centralni sustav hlađenja
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	2.500.000	2.500.000		RJ Logistika	2009. ugrađeni su redundantni sustavi hlađenja tako da se stari sustav iz '84. godine koji je nepouzdan, neekonomičan za održavanje treba zamijeniti novim. Investicija je predviđena radi kulturna baština, na pročelja se ne smiju učvršćivati vanjske jedinice split sustava, već je neophodno izvesti centralni sustav hlađenja
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	200.000	200.000		RJ Logistika	neophodno izvesti centralni sustav hlađenja
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	500.000	500.000		RJ Logistika	Deobava i zamjena fan coil aparata u RTV centrima Rijeka i Split. Postojećaparati su proizvod Uniklima Sarajevo, dotrajali su, nefunkcionalni, ne postoje rezervni dijelovi. Ue puno energije
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	300.000	300.000		RJ Logistika	Zamjena sustava KRO u RTV centrima Rijeka i Split. Sustavi su zastarjeli, nisu funkcionalni i osuveni su za rukovanje
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	150.000	150.000		RJ Logistika	Deobava i ugradnja "Split sustav" u HRT centrima, studijima i dopisnicima - natopretnja opreme u tehničkim prostorima prema zahtjevima korisnika
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na klima instalacijama	1	400.000	400.000		RJ Logistika	Rekonstrukcija krova zgrade HR Radio Dubrovnik - sanacija procurenja u tavanjski prostor zaslita zgrade od propadanja
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na popravljaju krova	1	400.000	400.000		RJ Logistika	Zamjena opreme koja napaja razvodne omare tehnologije i leg razvodne u trafoinicama - nekonzaksonski prekidači i aparatih grupa koje je radi starosti potrebno zamijeniti
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija i zamjena NN razvođa UPS potrošača	1	250.000	250.000		RJ Logistika	Rekonstrukcija dijela maloujnih prekidača - zamjena opreme u trafoinicama TS1, TS2, TS3. Zamjena rekonstrukcija su rade radi starosti i dotrajlosti prekidača iz kojih curi ulje
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija i zamjena sustava energetike	1	90.000	90.000		RJ Logistika	Rezervna oprema za dvostrano napajanje - sustav dvostrano napajanje osigurava pouzdanost vanjskog napajanja DOM-a HRT.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija i zamjena sustava energetike	1	120.000	120.000		RJ Logistika	Investicijom se ostvaruje projektno rješenje za cjelokupan CNUS elektroenergetskog sustava DOM-a HRT.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija i zamjena sustava energetike	1	350.000	350.000		RJ Logistika	Investicijom se ostvaruje projektno rješenje za cjelokupan CNUS elektroenergetskog sustava DOM-a HRT.

POTREBE ZA INVESTICIJAMA U 2012. GODINI

Naziv konta	Stavka	Kol.	jed. cijena	Planirano kn	POKRENUTO	Planirali	Kratko obrazloženje
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija i zamjena sustava energetike	1	200.000	200.000		RJ Logistika	neophodna radi neusklađenosti položaja rasvjetnih tijela koja se nalaze iznad same komore i nemoguće ih je zamijeniti
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija i zamjena sustava energetike	1	900.000	900.000		RJ Logistika	već prije dvije godine, ali radi nedostatka sredstava nije izvedeno. Za 2011. g. predviđ se zamjena vanjskog prstena kandelabri. Za iduću godinu predloženo je završiti ostalu rasvjetu
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija sustava ventilacije	1	1.000.000	1.000.000		RJ Logistika	je ugrađena je funkcija ventilacijskog sustava. Rekonstrukcijom bi eliminirali neugodne mirise iz restorana, a ugrađenoj opreme i automatske regulacije osigurati se znatna ušteda potrošnje
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova	1	1.000.000	1.000.000		RJ Logistika	Zamjenjuje se instalacije vode, odvodnje, zduha i početna keramička opločenja te sanitarna oprema
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Ugrađnja instalacije KDS-a	1	120.000	120.000		RJ Logistika	distribucije za novim općim kabelima. Na taj način bi izbjegli utjecaj vanjskih smetnji, osigurati mogućnosti povratne komunikacije, te nadzor i upravljanje sustavom iz jednog centra
OSTALA OPREMA (UKLJUČUJO I OPREMA IZVAN UPORABE)	Kolica za dostavu	5	2.000	10.000		RJ Logistika	U službi Expedite koriste se dostavna kolica koja su već dotrajala te radešteru na podnim oblogama i ometaju druge radnike u procesima njihovog rada jer probavde buku, borova, zaštita prolaznika i korisnika vrt, te potreba studija Dubrovnik. Mogže ostaviti i iznajmljivanje prostora vrta za snimanje pogodnih emisija, serija, turističkih spotova,
OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI	Polaganje cijevi	1	240.000	240.000		RJ Logistika	Svjeljenje leda po nepostudijama i kolimim prolazima radi zaštite od padova i opijedaja radnika
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Uređaj za ručno svjelenje nepostupa	2	2.500	5.000		RJ Logistika	Ispravačivanja traktova očišćenja zmešalina pica potrebno je nabaviti uređaj kojim bi sprječilo skupljanje pica
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Uređaj za zaštitu od plica	2	1.500	3.000		RJ Logistika	spremiti prostor lima velik kapacitet pohrane, za 7 000 kasete u postojem regalima potrebno je 180 m2 prostora, a za isti broj kasete smještenih u shutle-u potrebno je 50 m2
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Ormar za tehničku opremu	1	481.000	481.000		RJ Logistika	Dva arhivska ormara potrebaza pohranu dokumentacije HRT-a
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Ormar za tehničku opremu	2	20.000	40.000		RJ Logistika	poštni regali se demontiraju, sortiranjem i novom montažom poštinih regala
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Ormar za tehničku opremu	1	38.000	38.000		RJ Logistika	Radi kvalitetnog unlažavanja potataka (zaštita od krađe), koj se nalaze na dokumentaciji koju se unistava
UREDSKA OPREMA	Strojevi za uništavanje papirnatih dokumenata	2	9.250	18.500		RJ Logistika	Zamjena dijela starog i dotrajalog namještaja
UREDSKA OPREMA	Uredski namještaj		2.000.000	2.000.000		RJ Logistika	krovova je preko 20 godina, sanacije izolacije su brojne. Rekonstrukcijom se postiže obnavljanje građevine od propadanja, toplinska svojstva i energetska učinkovitost.
UPRAVNE ZGRADE OD BETONA, BETONA I METALA, KAMENA I OPEKE	Radovi na popravljanju krova	1	1.000.000	1.000.000		RJ Logistika	
				13.635.500			
				51.285.332			
UKUPNO RJ LOGISTIKA							
LICENCIJE (POSLOVNI SUSTAVI)	Licenca za programsku opremu	4		500.000		Tehnika HR	Sequola, Sampilute PRO, Sampilute Classic + plaginovi razni
LICENCIJE (POSLOVNI SUSTAVI)	Programska oprema za multimediju	2		400.000		Tehnika HR	Zamjena dotrajalih
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Monitori za računala	60		90.000		Tehnika HR	Opremanje novinaru HR-a
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Prijenosna računala	100		450.000		Tehnika HR	Zamjena dotrajalih
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Računalni poslužitelji	10		400.000		Tehnika HR	Za postavljanje u studijima odvijanja programa u ZG i regionalnim centrima
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Stolna računala	40		160.000		Tehnika HR	Zamjena dotrajalih
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	TV Prijamnici	30		150.000		Tehnika HR	mikrofoni s velikom membranom za Zagreb, razni mikrofoni za centre
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Terenski i reporterski uređaji za snimanje tona	2		300.000		Tehnika HR	studijski zvučnici
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Mikrofoni	2		300.000		Tehnika HR	Zamjena dva izlazna procesora Orban 8200 s novijima
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Zvučnici	1		200.000		Tehnika HR	zamjena dotrajalih kodeka (MAYA)Hiza međustudijsku kontinuitetu i terenska javljanja
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Tonska procesna oprema	2		170.000		Tehnika HR	
TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	Tonski kontinuitetski kodeci	2		300.000		Tehnika HR	

Naziv konta	Stavka	Kol.	Jed. cijena	Planirano kn	POKRENUTO	Planirali	Kratko obrazloženje
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Uređaji za tonsku produkciju	1		100.000		Tehnika HR	zamjena dotrajalih storno uređaja
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Tonski stolovi za višekanalna snimanja	1		300.000		Tehnika HR	nadogradnja, stagebox za c200
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Tonski stolovi za emitiranje programa	6		1.600.000		Tehnika HR	Tonski stolovi za RT i R8, dva tonska stola za odvijanje programa za regionalne centre, dva stola za montažne ređe u regionalnim centrima
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Terenski tonski stolovi	7		105.000		Tehnika HR	uređaj tipa RAMI P.107000, 3-4 regulatora, USB, hybrid
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Tonska studijska oprema	1		200.000		Tehnika HR	razna oprema za zamjenu dotrajale za tonska studija
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Tonska režijska oprema	3		300.000		Tehnika HR	čelni kompleti različite opreme za tonske ređe i tonske kabine u Zagrebu i regionalnim centrima; hibridi, pojačala, kovertni, channel strip-ovi, preprijatelji i sl. Tu su predviđene i tonske sandice koje ne
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Prijenosne radne stanice	25		200.000		Tehnika HR	Zamjena dotrajalih
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	FM prijemnici	9		60.000		Tehnika HR	dvije profesionalne s AES/EBU izlazima za zamejnu dotrajalih u glavnoj ređiji i 7 "običnih" za regionalne centre
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Oprema za IN-EAR monitoring	1		100.000		Tehnika HR	
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Reportažna kola	1		600.000		Tehnika HR	vozilo s akustičkom, mehaničkom i energetsčkom obradom, tonska oprema za vozilo postoji
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Tehnološki namještaj	1		450.000		Tehnika HR	zamjena spikerskih stolova u programskim studijima u Zagrebu i centrima
TEHNIČKA POSTROJENJA I URE ĐAJI	Mobilni dizenski agregat	3	10.000	30.000		Tehnika HR	zamjena bežuminih agregata za terensku tehniku
Posebne funkcionalne cjeline HR	Oprema za rekonstrukciju R4			2.100.000		Tehnika HR	
Posebne funkcionalne cjeline HR	Oprema za multimedijalnu re žiju			250.000		Tehnika HR	
Posebne funkcionalne cjeline HR	Nadogradnja radijske tehnolo ške mreže			1.400.000		Tehnika HR	
Posebne funkcionalne cjeline HR	Oprema za rekonstrukciju re žije OP u Dubrovniku			300.000		Tehnika HR	

11.515.000

UKUPNO TEHNIKA HR

TEHNIKA HTV

Opis opreme	Kol.	Jedinična cijena	Planirano	Obrazloženje
Obrnova ENG opreme IP-a i dopisni ške mreže	1	13.984.000	13.984.000	Dotrajlost - projekt
Kamera lenci s opremom	16	890.000	14.240.000	Dotrajlost - novi standard
Oprema za News kanal	1	3.787.200	3.787.200	Proširenje - projekt
Ljetne Olimpijske igre LONDON	1	18.934.107	18.934.107	Projekt
Reportažna kola	2	93.000.000	66.000.000	Dotrajlost - novi standard
Mobilni agregat	1	1.400.000	1.400.000	Dotrajlost
Sustav za dostavu i prilagodbu AV sadr. žaja	1	977.400	977.400	Proširenje potreba produkcije HTV-a
Sustav za emitiranje IP-a	1	1.660.000	1.660.000	Dotrajlost
Digitalni magnetskop s opremom	3	315.000	945.000	Za potrebe RK
VJ kompleti	10	125.000	1.250.000	Dotrajlost
HDTV magnetskop s opremom	2	15.000	30.000	Korištenje HDV materijala
Magnetskop reproduktor s opremom	3	88.000	264.000	Dotrajlost
Sustav za tonsku postprodukciju	1	625.000	625.000	Dotrajlost
Oprema za restauraciju video signala	1	675.000	675.000	Za arhivske snimke

POTREBE ZA INVESTICIJAMA U 2012. GODINI

Naziv konta	Stavka	Kol.	jed. cijena	Planirano kn	POKRENUTO	Planirali	Kratko obrazloženje
	Oprema za unos podnaslova	3	283.000	789.000			Dotrajalo
	Pokretna satelitska antena	1	465.000	465.000			Osiguravanje kvalitete prijama
	Finalni audio-video procesori s ku čištem	4	98.745	394.980			Dotrajalo
	Tonska oprema	1	1.762.000	1.762.000			Dotrajalo - nova raspodjela spektra
	Pribor za kamere	2	65.000	130.000			Dotrajalo
	Monitori za kontrolu slike s priborom	25	18.000	450.000			Dotrajalo
	AV mjerni instrumenti	6	120.000	720.000			Dotrajalo
	DVD snimači	47	1.700	79.900			Dotrajalo
	TV LCD i Plazme s priborom	65	3.700	240.500			Dotrajalo
	Poslužitelji za TEHNET infrastrukturu	1	998.000	998.000			Dotrajalo
	Proizvodni sustav za prikaz sigurnih slika	4	200.000	800.000			Dotrajalo
	HD kamkorder s opremom	1	730.000	730.000			Dotrajalo
	Sustav za promociju programa za 3. i 4. kanal HTV-a	1	967.000	967.000			Za potrebe 3. i 4. kanala
	News licence	30	13.000	390.000			Nadogradnja
	Scanner - Telekino	1	2.250.000	2.250.000			Dotrajalo
	PC računala za desk IP-a	130	5.000	650.000			Dotrajalo
	Generatori znakova	2	400.000	800.000			Dotrajalo
	Satovi za studio 9 i studio 10	1	150.000	150.000			Dotrajalo
	Nadogradnja sustava sigurnosti TEHNET	1	1.378.000	1.378.000			Dotrajalo
	Nadogradnja News kontrolne aplikacije	3	200.000	600.000			Dotrajalo
	Nadogradnja proizvodnog sustava novih medija i WEB	1	9.750.000	9.750.000			Proširenje potreba IP
	Pisali za IP	5	20.000	100.000			Zamjena pisača i centralizacija ispisa u IP-u
	Prijenosna računala	20	7.000	140.000			Dotrajalo
	Sustav za prikaz vremenske prognoze	2	410.000	820.000			Dotrajalo
	Digitalni teletext	1	2.000.000	2.000.000			Novi standard
	Medunarivski sustav IP-a	1	968.000	968.000			Proširenje zahtjeva IP
	Teletext poslužitelji	6	30.000	180.000			Dotrajalo
	Nadogradnja TEHNET infrastrukture	1	400.000	400.000			Proširenje zahtjeva IP
	Nadogradnja ISIS proizvodnog sustava	1	1.348.000	1.348.000			Proširenje zahtjeva IP
	HD kamkorder 4.2.2 s opremom	2	485.000	970.000			Dotrajalo - novi standard
	Kranovi za kamere	2	90.000	180.000			Dotrajalo
	Radne stanice	18	8.000	144.000			Dotrajalo
	Ornari za opremu snimateljskih ekipa	65	4.000	260.000			Dotrajalo
	HD objekti	4	1.200.000	4.800.000			Dotrajalo - novi standard
	Studijski display	1	3.200.000	3.200.000			Dotrajalo
	Mikrovalni linkovi s kontrolnom opremom	1	1.440.000	1.440.000			Prijenos - Sveti Otac Papa
	Bežični link za kameru	1	495.000	495.000			Prijenos - Sveti Otac Papa
	Mobilni prijamni sustav	1	150.000	150.000			Prijenos - Sveti Otac Papa
	Optički linkovi	1	750.000	750.000			Prijenos - Sveti Otac Papa
	Grafički sustav za prezentaciju virtualnih objekata	1	3.378.000	3.378.000			Nadogradnja virtualne scene
	Sustav panoramskih kamera	1	2.415.000	2.415.000			Zamjena postojeće čep dostrajalog sustava
	Proizvodno poslovni sustav za upravljanje AV sadržajem	1	10.915.000	10.915.000			Implementacija Asset MGMT
UKUPNO TEHNIKA HTV				184.419.087			

Naziv konta	Stavka	Kol.	jed. cijena	Planirano kn	POKRENUJO	Planirani	Kratko obrazloženje
SVEUKUPNO				255.507.819			

Prilog 31

Program rada HRT-a za 2012.