

SKUPŠTINA JP TVSA

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka c) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 8/05) i člana 29. stav 2. Statuta Preduzeća, a u vezi sa članom 26. tačka 16. Statuta Preduzeća, Skupština JP TVSA na nastavku 1. sjednice održanom 23.10.2009.godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost i usvaja se Plan poslovanja JP TVSA za period 2009. – 2011. godinu podnesen od strane Uprave.
2. Plan Poslovanja može se revidirati na godišnjem nivou od strane Uprave Preduzeća, uz saglasnost Skupštine.
3. Donošenjem ovog zaključka Plan poslovanja za period 2008. – 2010. godinu, broj 01-215/08 od 30.01.2008.godine, stavlja se van snage.
4. Sastavni dio ovog zaključka čini Plan poslovanja JP TVSA za period 2009-2011. godine.

Broj: 03-~~88~~109
Sarajevo, 23.10.2009. godine

V.D.PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



Dostaviti:

- Ministarstvu pravde i uprave KS,
- Direktor JP TVSA,
- a/a JP TVSA.



Na osnovu čl. 22. i 23. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 8/05), čl. 27. i 40. Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ sa zakonom o javnim preduzećima u FBiH („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/05 i 30/08) i čl. 76., 77. i 78. Statuta Preduzeća, Uprava Preduzeća, izradila je

PLAN POSLOVANJA
JP TV SA d.o.o. ZA PERIOD 2009-2011. GODINE

I OPĆE ODREDBE

Plan poslovanja Javnog preduzeća Televizija Kantona Sarajevo doo (u daljem tekstu: Plan) izrađen je za period 2009-2011. godine.

Plan sadrži slijedeće elemente:

- Osnovne elemente poslovanja i aktivnosti za planirani period,
- Finansijski plan poslovanja za svaku poslovnu godinu,
- kapitalne izdatke za planirani period,
- prijedlog korištenja viška prihoda (dobit) i prijedlog pokrića viška rashoda (gubitak),
- način i oblik izvještavanja,
- obrazloženje plana i planiranih aktivnosti Preduzeća.

II OSNOVNE AKTIVNOSTI U PERIODU 2009-2011.GODINE

U periodu za kada se donosi Plan poslovanja moraju se zadržati osnovne funkcije JP TVSA kao javnog emitera, a to je emitiranje programa TVSA u minimalno trajanju od 17 sati dnevno.

U kontekstu emitiranja programa, obavezno će se poštivati zakonski i podzakonski akti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK BiH), a koje se odnose na vrstu programskih sadržaja i procenat po vrsti koji se ima emitirati na programu TVSA, na dnevnom, sedmičnom i godišnjem nivou. U skladu sa uslovima koje propisuje RAK BiH, a uvažavajući potrebe javnog servisa Kantona, donosiće se programska shema TVSA.

Cijeneći kompleksnost televizijske djelatnosti i finansijsko satnje Preduzeća, Uprava će posebnu pažnju posvetiti vlastitoj produkciji programskih sadržaja i emisija, tako da minimalna vlastita produkcija ne bude ispod šest sati dnevnog emitovanja programa.

Kako bi ostvarila funkciju javnog emitera, a uzimajući u obzir sve limitirajuće faktore koje se odnose na javne emitere, neophodno je da organi upravljanja usaglase sa Vladom Kantona Sarajevo, dotacije za TVSA i to:

- sredstva za subvenciju JP TVSA,
- grant za nabavku programa i

- grant za nabavku stalnih sredstava.

Navedene dotacije planiraće se na godišnjem nivou putem Budžeta Kantona Sarajevo, a u skladu sa ekonomskom i finansijskom situacijom u Kantonu Sarajevo.

Sredstva subvencije trebaju se planirati u iznosima koji su neophodni za:

- finansiranje bruto plaća i naknada za rad zaposlenika (115 zaposlenika sa ugovorima),
- finansiranje ostalih troškova zaposlenih (topli obrok, prevoz, regres i sl.),
- finansiranje zakonom propisanih organa i tijela preduzeća,
- finansiranje zakupnina i najamnina,
- adaptacije i rekonstrukcije prostorija za rad,
- troškovi izdavanja dozvole za rad (RAK BIH) i obaveznih plaćanja za autorska i izvođačka TV prava,
- druge nužne troškove neophodne za funkcionisanje javnog preduzeća (televizije).

Sredstva za nabavku opreme i programa planiraće se na nivou koji je neophodan kako bi se zadržala osnovna funkcija emitiranja programa TVSA u minimalnom trajanju od 17 sati, a posebno se mora voditi računa o nabavci TV opreme jer je postojeća oprema amortizirana u cjelosti.

Cijeneći da JP TVSA još uvijek nema riješeno sjedište, Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Preduzeća, u saradnji sa osnivačem, poduzeće potrebne napore kako bi se obezbjedila sredstva i hitno završila II faza radova u objektu OSC Zetra, a kojom je planirano izvođenje mašinskih, građevinskih i zanatskih radova za potrebe studijsko-režijskog prostora, deska TVSA i pratećih prostorija za rad urednika, montažera, realizatora, režije, smještaja scenografije i sl. U ovom smislu treba tražiti i mogućnost kreditnog zaduženja.

Obzirom da je i ovo rješavanje prostorija privremenog karaktera, organi upravljanja poduzeće potrebne napore kako bi osnivaču TVSA - Kantonu Sarajevo prezentirali mogućnosti i iznašli trajno rješavanje sjedišta i prostorija JP TVSA u Sarajevu.

Kao moguća lokacija prije svega će se razmotriti korištenje prostorija devastirane osnovne škole na području općine Novo Sarajevo – OŠ Radojka Lakić, te će se u tom pravcu poduzimati potrebne aktivnosti u saradnji sa općinom Novo Sarajevo, općinskim i kantonalnim pravobranilaštvom i Ministarstvom nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo.

Uprava će u navedenom periodu posebnu pažnju usmjeriti na kadrovskom ojačavanju TVSA, kao i potrebnom usavršavanju zaposlenika, posebno iz Sektora programa i produkcije, te jačanje Službe marketinga.

Kao poseban segment rada, a prema direktivi EU, potrebno je izvršiti sve potrebne pripremne tehničko-tehnološke radnje, kao i nabavku neophodne opreme za digitalno emitiranje programa TVSA. Krajnji rok za digitalizaciju medijskog prostora u BiH, prema Direktivi EU je 31.12.2012. godine i to tada sve TV stanice imaju obavezu osigurati digitalnu produkciju i emitiranje programa, jer će u protivnom izgubiti dozvolu za emitiranje jer neće moći plasirati svoj program putem analogne tehnologije.

Iznimno važan segment jeste i razvijanje saradnje sa drugim stanicama u BiH, ali i nastavak saradnje sa TV kućama iz regiona (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Kosovo), te Austrije i Turske. Ovaj vid saradnje ima cilj razmjenu programa vlastite produkcije, ko-produkcijske aktivnosti, razmjena kadrova i njihova edukacija i obuka, apliciranje prema EU fondovima i druge aktivnosti iz televizijske djelatnosti.

Posebni napori usmjeriće se u aktivnosti koje se odnose na pripremne radnje emitiranja programa TVSA putem satelita.

U periodu za koji se donosi Plan poslovanja, menadžment će provesti mjere i aktivnosti u cilju eventualnog pokretanja radio programa TVSA, u skladu sa frekventnim mogućnostima (procedure propisuje i provodi RAK BIH) i finansijskim potencijalom TVSA.

Cijeneći da je u 2009. godini došlo do umanjenja 16,5% sredstava u odnosu na 2008. godinu, ne mogu se očekivati značajniji programski iskoraci, odnosno uvođenje novih programskih sadržaja. Pažnja će se usmjeriti na poboljšanje vizuelne identifikacije TVSA (tehničko-tehnološki aspekt) i poboljšanje organizacionih procedura unutar kompanije.

Tokom 2009. godine treba se uspostaviti i još jedini neuspostavljeni organ TVSA – direktor Odjela interne revizije, što je obaveza Odbora za reviziju JP TVSA.

U 2009. godini potrebno je obaviti i menovanje stalnog Programskog savjeta TVSA/Programskog vijeća u skladu sa odredbama koje je propisao RAK BIH.

U toku 2011. godine, ističe mandat Nadzornom odboru i Upravi TVSA, te se moraju ispoštovati zakonske procedure oko imenovanja ovih organa TVSA.

III FINANSIJSKI PLAN ZA 2009. GODINU

Osnov za izradu Finansijskog plana za 2009. godinu je poslovanje TVSA iz 2008. godine, te sredstva koja se planiraju putem Budžeta Kantona Sarajevo za 2009. godinu.

Obzirom da je Budžetom KS u 2009. godini planirano umanjenje sredstava za TVSA u iznosu od 750.000,00 KM ili 16,5% manje u odnosu na 2008. godinu (300.000,00 manje za opremu i 450.000,00 manje za subvenciju), neminovno treba doći do smanjenja vlastitih prihoda, no jačanjem Službe marketinga ali i proizvoda TVSA (programa) Uprava planira vlastite prihode na nivou 2008. godine.

Iz navedenih razloga i umanjenja sredstava, Finansijski plan za 2009. godinu treba posmatrati kao stabilizirajući, a ne kao razvojni.

Uprava će poduzeti mjere i aktivnosti koje su neophodne kako ne bi došlo do prekida emitovanja programa, i kako bi se zadržao kvalitet programskih sadržaja iz 2008. godine.

Prihodi

JP TVSA planira prihode iz dvije vrste izvora i to:

1. Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo i
2. Vlastiti prihodi od marketinga, usluga i ostalih aktivnosti

R.br.	Konto	Opis	Finansijski plan 2009. godine	Realizacija u 2008.godini	Razlika (2008-2009. godina)
1	630	SREDSTVA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO (UKUPNO)	3.800.000,00	4.550.000,00	-750.000,00
		Subvencija JP TVSA	3.100.000,00	3.550.000,00	
		Grant za nabavku programa	500.000,00	500.000,00	
		Grant za nabavku opreme	200.000,00	500.000,00	
2	601	VLASTITI PRIHODI UKUPNO	1.130.000,00	950.934,77	179.065,23
		Prihod od marketinga i usluga	720.000,00	737.273,95	
		Ostali prihodi	160.000,00	213.660,82	
		Odloženi prihodi, prenos iz 2008.godine	250.000,00		
		UKUPNO	4.930.000,00	5.500.934,77	-570.934,77

Finansijski plan za 2009. godinu manji je za cca. 570.000,00 KM u odnosu na 2008. godinu, što je uslovljeno umanjnjem sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo u 2009. godini.

Kod vlastitih prihoda umanjnje kod stavke ostali prihodi u iznosu od cca. 53.000,00 KM, došlo je zbog činjenice da je u 2008. godini izvršena prodaja dotrajalih stalnih sredstava i vozila u iznosu od cca. 75.000,00 KM, a knjiženi su kao prihod u 2008. godinu. Ove aktivnosti nema u 2009. godini te je finansijskim planom ovo i umanjeno.

Sredstva koja se planiraju kod vlastitih prihoda u iznosu od 250.000,00 KM su sredstva koja su planirana i implementirana za adaptaciju I faze novih prostorija TVSA u OSC „Zetra“. Ponovo napominjemo da su sredstva doznačena u 2008. godini iz Budžeta KS (subvencija) i da je 50% sredstava potrošeno do 31.12.2008., no zbog knjigovodstvenih iskaza ista će se knjižiti u 2009. godini (odgođeni prihodi iz 2008. godine). Razlog ovakvog planiranja leži u činjenici da izvođač radova nije ispostavio konačnu situaciju za radove, već privremenu, te se iz ovih razloga pristupilo ovakvom knjiženju u 2008., odnosno planiranju u 2009. godini.

Rashodi

Red. br.	Konto	Opis	Finansijski plan 2009.godina	Iz Budžeta Kantona Sarajevo	Iz vlastitih sredstava
I	II	III	IV	V	VI
	320	Ukupno bruto plaće i doprinosi poslodavca	2.119.300,00	2.099.300,00	20.000,00
1.	32000	Bruto plaće i naknade	1.917.273,00	1.897.273,00	20.000,00
2.	32050	Doprinosi poslodavca	202.027,00	202.027,00	
	328	Ostali troškovi zaposlenih, naknade troškova zaposlenim, izdaci za ostala materijalna prava zaposlenih	408.000,00	408.000,00	
3.	32800	Topli obrok	290.000,00	290.000,00	
4	32810	Prevoz na posao i sa posla	76.000,00	76.000,00	
5.	32820	Regres za korištenje godišnjeg odmora	35.000,00	35.000,00	
7	34230	Jednokratna davanja	7.000,00	7.000,00	
III	340	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	45.000,00		45.000,00
IV	301	Potrošena energija	54.700,00	9.000,00	45.700,00
8	30100	Utrošak električne energije	14.700,00	5.000,00	9.700,00
9	30150	Utrošeno gorivo i mazivo za automobile	40.000,00	4.000,00	36.000,00
V	333	Poštanske i telekomunikacijske usluge	74.000,00	20.500,00	53.500,00
10	33300	Poštanske usluge	4.000,00		4.000,00
11	33310	Telefonske usluge	56.000,00	20.500,00	35.500,00
13	33330	Usluge interneta	14.000,00		14.000,00
VI	300	Utrošene sirovine i materijal, rezervni dijelovi, sit. invent.	97.400,00	30.000,00	67.400,00
14	30000	Utrošeni materijal (trake, baterije, pp aparati, i ostali potrošni mater.)	60.000,00	30.000,00	30.000,00
15	30050	Utrošeni materijal za održavanje stalnih sredstava	10.000,00		10.000,00
16	30060	Utrošeni materijal za održavanje čistoće	1.000,00		1.000,00
17	30070	Utrošeni kancelarijski materijal	17.000,00		17.000,00
18	30220	Rezervni dijelovi uredske opreme	1.000,00		1.000,00
19	30240	Rezervni dijelovi za automobile	7.000,00		7.000,00
20	30320	Otpis vrijednosti auto-guma	1.400,00		1.400,00
VII	334	Zakupnine i najamnine	426.000,00	343.000,00	83.000,00
21	33410	Zakup poslovnog prostora BHRT	200.000,00	200.000,00	
22	33410	Zakup prostorija OSC Zetra	83.000,00		83.000,00
23	33420	Zakup opreme (predajnici, opr)	141.000,00	141.000,00	
24	33480	Zakup prava korištenja UHF repetitora	2.000,00	2.000,00	
VIII	332	Usluge održavanja i zaštite	33.000,00	14.000,00	19.000,00
25	33200	Usluge tekućeg održavanja opreme	19.000,00	10.000,00	9.000,00
26	33220	Usluge održavanja vozila	14.000,00	4.000,00	10.000,00
IX	346	Troškovi osiguranja	25.500,00		25.500,00
27	34600	Premije osiguranja imovine	16.000,00		16.000,00

28	34610	Premije osiguranja vozila	4.500,00		4.500,00
29	34620	Premije osiguranja radnika	5.000,00		5.000,00
X	347	Bankarske usluge	4.000,00		4.000,00
30	34700	Bankarska provizija	4.000,00		4.000,00
XI	349	Nabavka gotovog i proizvodnja vlastitog programa	820.000,00	500.000,00	320.000,00
31	34990	Troškovi TV prava (nabavka gotovog programa)	350.000,00	330.000,00	20.000,00
32	34991	Troškovi proizvodnje programa (autorski honorari, privremeni poslovi, štampa, novinske agencije, scenografija, troškovi prevoza, taksi)	470.000,00	170.000,00	300.000,00
XII	344	Doprinosi, članarine i druga davanja	26.670,00	24.700,00	1.970,00
33	34430	Članarina Privrednoj komori Kantona	1.970,00		1.970,00
34	34440	Izvođačka prava (Uzus)	2.000,00	2.000,00	
35	34441	Autorska prava (Sineqanon)	4.700,00	4.700,00	
36	34480	Naknada RAK BIH	18.000,00	18.000,00	
XIII	343	Naknade organima i tjelima TVSA	63.000,00	63.000,00	
37	34300	Naknade članovima Nadzornog odbora	38.000,00	38.000,00	
38	34330	Naknada članovima programskog savjeta	3.000,00	3.000,00	
39	34320	Naknada članovima odbora za reviziju	14.000,00	14.000,00	
40	34380	Direktor interne revizije	8.000,00	8.000,00	
XIV	348	Troškovi reprezentacije i promocije, PR aktivnosti	60.000,00		60.000,00
41	34800	Troškovi reprezentacije	35.000,00		35.000,00
42	34801	Promocija i PR aktivnosti	25.000,00		25.000,00
XV		Ostali troškovi poslovanja	59.430,00	18.500,00	40.930,00
43	33140	Usluge prevoza u zračnom i cestovnom prometu	800,00		800,00
44	33500	Usluge reklame-pisani mediji	1.000,00		1.000,00
45	33630	Usluge revizije	5.000,00	5.000,00	
46	33970	Troškovi oglašavanja	4.250,00		4.250,00
47	33980	Registracija vozila	4.000,00		4.000,00
48	34130	Troškovi stručnog usavršavanja	8.000,00		8.000,00
49	34132	Pretplata na stručna izdanja	1.500,00		1.500,00
50	34410	Opća vodna naknada-plate	6.750,00	6.750,00	
51	34411	Opća vodna naknada-ugovori	800,00		800,00
52	34500	Posebni porez/nakand za zaštitu od nes-plate	6.750,00	6.750,00	
53	34501	Posebni porez/nakand za zaštitu od nes-ugovori	1.200,00		1.200,00
54	34510	Taksa na firmu	150,00		150,00
55	34570	Administrativna taksa	600,00		600,00
56	34571	Sudska taksa	820,00		820,00
57	33909	Pranje vozila	2.500,00		2.500,00
58	33960	Troškovi kopiranja i uvezivanja	1.000,00		1.000,00

59	34993	Praćenje gledanosti	5.000,00		5.000,00
61	33901	Komunalne usluge	1.310,00		1.310,00
62	30190	Grijanje	8.000,00		8.000,00
XVII		Postrojenja i oprema i transportna sredstva	284.000,00	200.000,00	84.000,00
65	02210	IT tehnologija (računari)	20.000,00		20.000,00
66	02214	PTT oprema	9.000,00	8.000,00	1.000,00
67	02280	TV oprema	200.000,00	180.000,00	20.000,00
68	02350	Kancelarijski mobilijar –Zetra I i II faza	40.000,00		40.000,00
69	02440	Nabavka ostale opreme	15.000,00	12.000,00	3.000,00
XVIII		Ulaganja u nekretnine u pripremi	330.000,00	70.000,00	260.000,00
70	0178	Investicije u toku u unajmljene građevine-poslovni prostor	330.000,00	70.000,00	260.000,00
		UKUPNO	4.930.000,00	3.800.000,00	1.130.000,00

Obrazloženje finansijskog plana za 2009. godinu

U postupku izrade finansijskog plana TVSA za 2009. godinu pošlo se od predviđanja da će uslovi finansiranja biti pod snažnim uticajem opštih ekonomskih prilika. U takvim okolnostima sagledane su objektivne mogućnosti za ostvarenje realnog nivoa prihoda kojim se mogu alimentirati planirani rashodi.

Sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo

1. Subvencija koju Kanton Sarajevo doznačuje TVSA služi za finansiranje osnovnih troškova redovnog poslovanja TVSA, a koji se odnose na plaće i naknade uposlenika, plaćanje zakupnina, plaćanje nadoknada organima i tijelima TVSA, nužne troškove poslovanja. Također, želimo istaći da JP TVSA ima obavezu po osnovu poreza na dobit za 2008.godinu u iznosu od 34.353,00 KM i na osnovu toga i obavezu po osnovu akontacija poreza na dobit u iznosu od 19.020,00 KM. Mjesečne akontacije poreza na dobit odnose se na period do utvrđivanja ostvarenog rezultata poslovanja po polugodišnjem obračunu. Ove obaveze nisu iskazane u planiranim rashodima, a predstavljaju obavezu koja se mora izmiriti u 2009. godini.
2. Grant za nabavku i proizvodnju programa se koristi za nabavku stranog i domaćeg programa, dječijeg i edukativnog kao i za vlastitu produkciju programskog sadržaja koji se emituje na TVSA. Iako zakonom nije predviđena obaveza javnog tendera za nabavku programa, TVSA program za emitovanje nabavlja putem Javnog poziva i time osigurava povoljnije uslove nabavke i transparentnije trošenje sredstava granta.
3. Grant za nabavku opreme će se koristiti za nabavku nužne opreme kojom ćemo zamijeniti dotrajalu opremu, I to novom digitalnom. Prije svega radi se o nabavci audio I video miksete za emitiranje programa. Postojeću situaciju dodatno usložnjava hibridnost ili kompilacije dvaju različitih tehnologija koje su u upotrebi (analogne i digitalne), što predstavlja skup i komplikovan sistem koji iziskuje i vrijeme i značajne finansijske resurse. I prijenosna mreža, kao i ostale tehničke specifikacije, moraju se uskladiti unutar sistema.

Vlastiti prihodi od marketinga i usluga

Vlastiti prihodi od marketinga obuhvataju marketinške usluge (spotovi, reklamiranje itd) koje JPTVSA pruža svojim klijentima. Planira se povećanje prihoda od marketing usluga u odnosu na prethodnu godinu oko 10 %, obzirom da se očekuju i otežani uslovi sticanja prihoda zbog posljedica recesije, koji će se osjetiti i u poslovanju JPTVSA.

Vlastiti prihodi od usluga obuhvataju i prihode iznajmljivanja reportažnih kola i predajnika koje posjeduje TVSA, prihodi od usluga montaže itd.

RASHODI

Rashodi TVSA su utvrđeni na osnovu ostvarenih rashoda u 2008. godini, kao i planiranih prihoda u tekućoj godini, a koji obezbijavaju efikasno funkcionisanje i ostvarivanje planiranih ciljeva TVSA. Dati iznosi rashoda kroz pojedinačne stavke odražavaju realne potrebe TVSA u toku 2009. godine, a ujedno obezbijavaju trošenje novca na ekonomičan i efikasan način koji je u saglasnosti sa pozitivnim zakonima i propisima. Struktura rashoda za redovno poslovanje:

Bruto plaće i naknade uposlenih za 2009. godinu planirane su u iznosu od 1.917.273,00 KM. Sredstva su planirana na osnovu broja trenutno uposlenih izvršilaca (114 zaposlenika sa ugovorima). Dio sredstava u iznosu od 20.000,00 KM potrebnih za finansiranje navedenih izdataka JP TVSA će obezbijediti iz vlastitih prihoda. Visina osnovice za obračun plaća iznosiće 100,00 KM (od mjeseca marta 2009. godine).

Doprinosi poslodavca su definisani zakonskim propisima i njihov obračun je izvršen u skladu sa propisima

Ostala primanja i naknade zaposlenih odnose se na isplatu naknada za topli obroka (u iznosu od 11 KM) i prijevoza na posao i sa posla (u visini mjesečne karte), regresa za korištenje godišnjeg odmora, jednokratnih davanja i otpremnina. Ove kategorije troškova su planirane prema zakonskim odredbama i Pravilnikom JP TVSA u iznosu od 408.000,00 KM.

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi obuhvataju troškove službenih putovanja u zemlji (prijevoz, noćenja i dnevnice) za potrebe snimnja priloga i reportaža, troškove službenih putovanja u inostranstvo (prevoz, noćenja i dnevnice). S obzirom na planirane aktivnosti (saradnja sa partnerskim televizijama u Austriji, Turskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori kroz razmjenu programskih sadržaja) kao i potrebe daljeg razvoja saradnje u oblasti TV medija realno je očekivati da će se tokom 2009. godine nastaviti sa sličnim aktivnostima.

Izdaci za utrošak energija planirani su u iznosu od 54.700,00 KM i odnose se na utrošak električne energije za studij TVSA, administrativni dio, repetitore i antenske stubove kao i za snimanje događaja van naših poslovnih prostora. Utrošak goriva procjenjen je na osnovu potrošnje u 2008. godini.

Poštanske i telekomunikacione usluge obuhvataju troškove poštanskih usluga i odnose se na otpremu faktura i obavještenja, koje se šalju kao preporučene pošiljke svakog mjeseca, troškove otpreme videomaterijala u partnerske kuće kroz projekat BH veza i projekte saradnje sa TRTom, TV OKTO-Beć, TV Dubrovnik, TV Budva i drugim, a sve u svrhu promocije grada Sarajeva, Kantona Sarajevo u Turskoj, Austriji, Crnoj Gori i Hrvatskoj kroz partnerske televizije. Troškovi internet konekcije (optička veza) će omogućiti brzu komunikaciju između partnera TVSA (Tv Okto, Tv Dubrovnik, TRT, TV Budva, svih kantonalnih televizija kroz projekat BH veza) te brzu razmjenu programskog sadržaja. Planirani iznos navedenih troškova je 74.000,00 KM.

Nabavka sirovina i materijala, rezervnih djelovia, sit. Inventara u 2009.godini planirana je u iznosu od 97.400,00 KM i odnosi se na nabavku traka za snimanje(beta, dvcam i dr), baterije za kamere, rezervnih dijelova za opremu i kancelarijskog materijala.Ovi troškovi su diktirani potrebama snimanja i održavanja tehničke spremnosti opreme.

Zakupnine i najamnine planirani su u iznosu od 426.000,00 KM i odnose se na zakup studijsko-režijskog i poslovnog prostora u objektu RTV doma (BHRT) i u objektu OSC Zetra u kojem su već započeti radovi dok se JP TVSA ne preseli u objekat OSC Zetra, zakupa prostora na predajniku Hum, zakupa antenskih stubova u Ilijašu i Hadžićima gdje su postavljeni naši predajnici i usluge održavanja predajnika. Izvršena ulaganja u OSC Zetra priznaju se kao plaćanje djela zakupnine za taj isti prostor.

Usluge održavanja i zaštite obuhvataju troškove tekućeg održavanja opreme i voznog parka. Ovi troškovi su uslovljeni održavanjem tehničke ispravnosti opreme TVSA radi nesmetanog snimanja i emitovanja programa i planirani su u iznosu od 33.000,00 KM.

Troškovi osiguranja imovine i uposlenih predviđeni su u iznosu od 25.500,00 KM i odnose se na osiguranje imovine kojom trenutno raspolaže TVSA i osiguranje 112 uposlenih od povreda na radu.

Troškovi bankarske provizije planirani su u od 4.000,00 KM na bazi očekivanog prometa sredstava na transakcijskom računu TVSA.

Nabavka gotovog i proizvodnja vlastitog programa obuhvata proizvodnju vlastitog programskog sadržaja koji su se već pokazali kao gledaniji sadržaji na marketu Sarajevo I nabavku gotovog programa od ovlaštenih agencija. Ovi troškovi planirani su u iznosu od 820.000,00 KM.

Doprinosi, članarine i druga davanja planirani su u iznosu od 26.670,00 KM obuhvataju članarine za Privrednu komoru i druga udruženja u kojima je JPTVSA član, obavezna plaćanja Regulatornoj agenciji za komunikacije, udruženjima za zaštitu autorskih prava itd..

Naknade i drugi troškovi članova odbora preduzeća planirani su za 2009.godinu u iznosu od 63.000,00 KM obuhvataju naknade članovima Nadzornog odbora, Programskog savjeta, Odbora za reviziju i direktora interne revizije, a što su zakonom propisani organi.

Troškovi reprezentacije i promocije, PR aktivnosti obuhvataju ulaganja u marketinške i programske aktivnosti kroz organizaciju obilježavanja jubileja, pripremu reklamnih materijala, promo flajera, prezentacija ponude, organizovanja radnih sastanaka sa klijentima TVSA, a koji imaju za cilj povećanje marketinških prihoda u TVSA. Ovi troškovi su planirani u iznosu od 60.000,00 KM, od čega su troškovi reprezentacije planirani u iznosu od 20.000,00 KM, a troškovi promocije i PR aktivnosti u iznosu od 40.000,00 KM.

Ostali troškovi poslovanja planirani su iznosu od 59.430,00 KM, uključuju: usluge reklame i propagande koje se obično koriste prilikom čestitanja državnih, kantonalnih praznika putem pisanih medija; troškovi oglašavanja vezani su za zakonsku obavezu JPTVSA za objavljivanje obavjesti o nabavkama; registracija vozila TVSA;troškovi stručnog usavršavanja obuhvataju neophodno usavršavanje iz oblasti finansija, marketinga i posebno tehnike zbog uvođenja digitalizacije JPTVSA; troškovi kopiranja i uvezivanja obuhvataju štampanje promo materijala TVSA (pravilnici, cjenovnici...), kopiranje i uvezivanje materijala za skupštinu, nadzorni odbor, odbor za reviziju, programski savjet; praćenje gledanosti programa TVSA obuhvata usluge „Mareco index Bosnia“ koji je licencirana firma koja analizira market Sarajevo i mjesečno dostavlja rezultate gledanosti što je neophodno; administrativne takse;pretplate informativnih časopisa i novina; izdatke za plaćanje revizije

godišnjeg finansijskih izvještaja, ostale nematerijalne troškove, troškove obezbeđenja zgrade i proširenja i redizajniranja web sajta.

Broj zaposlenih u 2009. godini

U 2009. godini minimalno potrebni broj zaposlenika, za održavanje dostignutog kvaliteta programa iznosi 115 zaposlenika sa ugovorima o radu.

Broj saradnika za realizaciju programskih aktivnosti i realizaciju programskih sadržaja biće oko 25 (mjesečni prosjek).

IV FINANSIJSKI PLAN ZA 2010. I 2011. GODINU

Finansijski plan za 2010. i 2011. godinu Uprava će izrađivati na godišnjem nivou. Osnov za izradu biće finansijski plan za 2009. godinu iz ovog Plana.

Sredstva koja se dotiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo ne bi trebala biti manja od sredstava koja su se planirala Budžetom Kantona Sarajevo za 2009. godinu, o čemu će se posebno voditi računa u toku sastanaka sa Vladom Kantona Sarajevo prilikom izrade Budžeta KS za 2010/11. godinu.

V KAPITALNI IZDACI ZA PERIOD 2009-2011. GODINE

U periodu 2009-2011. godine planiraju se slijedeći kapitalni izdaci:

1. Sredstva za završetak II faze radova u Objektu OSC Zetra – KJKP ZOI 84, a koji se odnose na izgradnju studijsko-režijskog prostora, protorija za montaže, server sobu, tehničku sobu, desk TVSA, uredničke i novinarske prostorije, scenografski prostor, te prostor za graderobu i šminku,
2. Nabavka kancelarijskog i uredskog namještaja za prostorije u OSC Zetra,
3. nabavka IT opreme za objekat OSC Zetra,
4. Zanovljavanje TV opreme, iz razloga jer je postojeća TV oprema u potpunosti amortizirana, u cilju imperativa digitalne proizvodnje i emitiranja programa,
5. Nabavka UP link opreme za satelitsko emitiranje programa TVSA,
6. Nabavka opreme i vozila za SNG Satellite News Gathering (pokretna kola sa mobilnim satelitskim linkom),
7. Obnavljanje opreme u reportažnim kolima, kao i samog vozila (kombi vozilo)

Obzirom da je za naprijed navedene kapitalne izdake neophodno obezbjediti milionske iznose, kapitalni izdaci će se planirati na godišnjem nivou u koordinaciji sa Vladom i Skupštinom Kantona Sarajevo, a prema prioritetima koje predloži Uprava TVSA.

Kod kapitalnih izdataka potrebno je planirati i rješavanje stalnog sjedišta JP TVSA kroz mogućnost ustupanja TVSA-u prostorije devastirane osnovne škole Radojka Lakić. Cijeneći kompleksnost projekta isti se mora realizirati kroz zakonodavnu i izvršnu vlast Kantona Sarajevo.

VI REVIDIRANJE PLANA NA GODIŠNJEM NIVOU

Plan poslovanja predstavlja osnov poslovnih aktivnosti Preduzeća u pogledu pitanja koja sadrži. Izuzetno od prethodnog stava Uprava će na godišnjem nivou razmotriti ovaj Plan, te u slučaju potrebe, a u skladu sa njegovim ciljevima, revidirati i usaglasiti Plan radi njegovog prilagođavanja kretanjima na komercijalnom tržištu i aktivnostima poslovanja Preduzeća. Revidiranje se vrši i u slučajevima kada se visina izvora finansiranja mijenja.

Suglasnost na Revidirani plan poslovanja na godišnjem nivou daje Skupština Preduzeća.

VII IZVJEŠTAJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA

Uprava je nadležna da u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u FBiH, Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ sa zakonom o javnim preduzećima u FBiH i Statutom Preduzeća obezbjedi uvjete za proceduralne poslove u cilju izrade polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Preduzeća.

Nadzorni odbor je odgovoran da organizira izradu vjerodostojnih računovodstevnih evidencija i finansijskih izvještaja sačinjenih u skladu sa važećim zakonima o računovodstvu i reviziji iz kojih je vidljiv finansijski položaj Preduzeća, te koji se daju na uvid Skupštini Preduzeća i drugim organima u skladu sa zakonima koji se primjenju u BiH, FBiH i Kantonu Sarajevo.

Nadzorni odbor usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije.

Izvještaje iz prethodnog stava, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i Plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okvirima ovog plana i/ili revidiranog plana, Nadzorni odbor dostavlja Skupštini Preduzeća.

Konačno usvajanje izvještaja o poslovanju, sa izvještajima iz prethodnog stava, obavlja Skupština Preduzeća.

Osnov za izradu izvještaja je Plan poslovanja i finansijski plan, odnosno revidirani finansijski plan JP TVSA za poslovnu godinu za koju se podnosi izvještaj.

VIII DODATNE AKTIVNOSTI PO PLANU POSLOVANJA

Organi Preduzeća, obavezuju se da će u periodu za koji se plan donosi, učiniti dodatne napore u cilju obezbjeđivanja potrebnog prostora (kancelarijskog i studijskog) za potrebe Preduzeća, što će se definisati revidiranjem ovog Plana, u skladu sa načinom i modelom koji odobri Skupština Preduzeća.

IX RASPOREĐIVANJE DOBITI/PROFITA PREDUZEĆA

U svakoj finansijskoj godini Uprava Preduzeća, na bazi utvrđenog iznosa netto profita izraženog u svom revidiranom finansijskom izvještaju pripremljen u skladu sa važećim propisima, predlaže iznos, ukoliko za to postoje uvjeti, da se za datu finansijsku godinu rasporedi kao dobit-profit.

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština na obrazložen prijedlog Uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za reviziju i Nadzornog odbora JP TVSA.

X POKRIĆE GUBITAKA PREDUZEĆA

Ako Preduzeće u poslovanju po završnom računu iskaže gubitak, taj gubitak će se prvenstveno pokriti iz sredstava Preduzeća, koja se u skladu sa propisima mogu koristiti za pokrivanje gubitaka.

Ukoliko se gubitak ne može pokriti iz sredstava Preduzeća, Uprava Preduzeća, u skladu sa zakonom, predlaže Skupštini način pokrića gubitaka.

Konačnu odluku donosi Skupština Preduzeća.

XI POSLOVNE KNJIGE PREDUZEĆA

O radu i poslovanju Preduzeća vode se poslovne knjige u skladu sa zakonom.

Preduzeće je dužno za svaku poslovnu godinu, u skladu sa zakonom, sastaviti polugodišnji obračun i završni račun odnosno bilans stanja i bilans uspjeha.

Za vođenje poslovnih knjiga i izradu obračuna i završnog računa, odgovorni su zaposlenici Preduzeća raspoređeni na tim poslovima, Odbor za reviziju i direktor Odjela interne revizije JP TVSA.

XII OBRAZLOŽENJE PLANA I PLANIRANIH AKTIVNOSTI

Izrada trogodišnjeg Plana poslovanja Preduzeća je zakonska obaveza propisana Zakonom o Javnim preduzećima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 8/05), a osnova njegove izrade je izvršenje plana poslovanja za 2008. godinu i prijedlog plana i planiranih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2009. godinu.

Cijeneći da se u 2009. godini donosi i okvirni plan Budžeta Kantona Sarajevo na trogodišnjem nivou, logična je potreba da se Plan poslovanja za period 2009-2011. godine donose za JP TVSA.

Trogodišnji plan se bazira na obavljanju registrovane djelatnosti Preduzeća (čl. 8. i 9. Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ sa zakonom o javnim preduzećima u FBiH („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/05) i ostvarivanju predviđenih programskih sadržaja i zadataka Preduzeća.

JP TVSA kao javni emiter, ne može funkcionirati bez javnih dotacija iz Budžeta, iz slijedećih razloga:

a) JP TVSA je jedino preduzeće koje nema NIKAKAV zakonom utvrđen izvor prihoda (porez, naknada, pretplata, članarina, taksa i sl.),

b) JP TVSA je javni emiter i u tom kontekstu, a prema Zakonu i Pravilima RAK BiH, ima obavezu emitirati cca. 80% nekomercijalnog programa (informativni, društveni, obrazovni, dokumentarni, dječiji, programi iz kulture i umjetnosti i sl.),

c) JP TVSA nema nacionalnu (BiH) pokrivenost i nema pristupa velikim marketinškim „kolačima“ (velikim oglašivačima i klijentima), tako da je limitirana prilivima iz vlastitih sredstava,

d) Prema aktima RAK BiH, javni emiter, pa tako i JP TVSA, ima ograničenje za marketinške blokove i to do 4 minute po jednom satu emitovanja,

e) JP TVSA je javno glasilo Kantona Sarajevo, dakle javni servis, koji zadovoljava potrebe svih građana i svih slojeva društva, i po tom osnovu je dio ukupnog javnog sektora Kantona Sarajevo.

Zbog svega navedenog jasno je da se Planom poslovanja moraju obezbjediti sredstva za osnovne/nužne troškove funkcionisanja TVSA iz budžetskih sredstava.

Ukoliko uzmemo u obzir da:

- JP TVSA je jedino javno preduzeće kojem osnivač nije obezbjedio sjedište, odnosno adresu,
- Kompletna oprema je u potpunosti amortizirana i u svakom trenutku može doći u pitanje emitiranje programskih sadržaja,
- Zatečena kadrovska struktura nije zadovoljavajuća, jer većini novinarskog i tehničkog kadra, TVSA je prvo radno iskustvo,
- Prostorije koje su iznajmljene od BHRT-a, a koje koristi TVSA su apsolutno neadekvatne, neopremljene i na granici su za rad dostojan čovjeka,
- TVSA je analogna tv stanica, a što je u suprotnosti sa direktivom EU o digitalizaciji svih evropskih prostora u pogledu tv emitovanja (direktiva EU definira da je krajnji rok za digitalni način emitiranja konac 2012. godine),
- Subvencija/dotacija koja se obezbjeđuje iz budžeta je dovoljna samo za „nužne“ troškove TVSA,
- TVSA je preduzeće bez ikakvih zagwarantiranih vlastitih prihoda (kao što ih imaju druga javna preduzeća) ili taksi, pretplata, doprinosa i sl.

može se razumjeti razlog planiranja određenih stavki po ovom Planu, posebno u odjelu kapitalnih izdataka.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Uprava nadgleda realizaciju i provođenje ovog Plana i po potrebi obavlja revidiranje Finansijskog plana na godišnjem nivou.

Danom davanja saglasnosti Skupštine Preduzeća na ovaj Plan, prestaje primjena Privremenog finansijskog Plana Preduzeća za period 01.01.-31.03.2009. godine, kao I Plan poslovanja JP TVSA za period 2008-2010. godine.

Broj:01-582/09
Sarajevo, 02.04.2009. godine

UPRAVA JP TVSA



Emir Zlatar, Direktor

Amir Zukić, Izvršni direktor