



ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

## **IZVJEŠĆE O POSLOVANJU**

**Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.g.**

Zagreb, ožujak 2012.

*Inačica 1.0.; 27. ožujka 2012.*

## KAZALO:

|  |    |
|--|----|
| 1. UVOD .....  | 3  |
| 2. FINANCIJSKI POKAZATELJI .....                             | 6  |
| 2.1. Račun dobiti u gubitka.....                             | 6  |
| 2.2. Kretanje financijskih pokazatelja.....                  | 7  |
| 3. PRIHODI .....   | 8  |
| 3.1. Najznačajniji prihodi od prodaje .....                  | 9  |
| 4. RASHODI .....   | 10 |
| 4.1. Ukupni rashodi .....                                    | 10 |
| 5. BILANCA.....  | 13 |
| 6. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU .....                         | 16 |
| 7. ZAPOSLENICI .....   | 17 |
| 7.1. Troškovi zaposlenika .....                              | 17 |
| 7.2. Struktura zaposlenika.....                              | 19 |
| 8. PROVEDBA PLANA INVESTICIJSKIH PROJEKATA PO STAVKAMA ..... | 20 |

## 1. UVOD

Odašiljači i veze d.o.o. svoje su poslovanje prilagodili stanju društva u cjelini, sa smanjenim intezitetom investiranja, i poglavito vodeći računa o očuvanju likvidnosti, a sve u cilju sigurnosti i stabilizacije poslovanja. Glavni izazov i cilj u 2011. godini bio je prilagodba budućeg poslovanja s umanjenim prihodima, a koji su uzrokovani gašenjem analognog signala, uslijed čega je u 2011. godini planiran manji prihod za otprilike 30 milijuna kuna u odnosu na 2010. godinu. OIV je taj cilj ispunio kao što se vidi iz rezultata poslovanja za ovu godinu, te je nastavio sustavno provoditi svoje ciljeve definirane strateškim dokumentima koji predviđaju smanjenje prihoda i imperativ pronalaska novih izvora prihoda kojim bi se nadoknadio gubitak poslovanja iz osnovne djelatnosti. Poslovanje Društva tijekom 2011. godine kretalo se u okviru planiranih vrijednosti. Poslovna dobit iznosi 21,8 milijuna kn, a dobit nakon oporezivanja iznosi 7,92 milijuna kuna.

Najznačajnije poslovne aktivnosti Društva tijekom 2011. godine:

### 1. Odašiljanje televizijskih i radijskih programa

Od 2008. godine u primjeni je ugovor s HRT-om za redovno odašiljanje programa Hrvatske radiotelevizije (HRT) koji uključuje odašiljanje radijskih i televizijskih programa „zemaljskim odašiljačima“, te davanje usluge među studijske razmjene programa. Prelazak na digitalno DVB-T emitiranje reguliran je istim Ugovorom koji bi trebao ostati na snazi do 2012. godine. Nakon prelaska na digitalno emitiranje kupac je poslao dopis kojim osporava uvjete iz osnovnog ugovora, te je otkazao ugovor zaključno sa 31.12.2011. U tijeku je usklađivanje tehničkih parametara i pregovori o novom dugoročnom ugovoru.

HRT je preuzeo ugovornu obvezu zakupa kapaciteta prema EUTELSAT-u, a OIV vrši uslugu emitiranja putem navedenog satelita, što je regulirano dodatkom ugovoru s HRT-om koji ističe u svibnju ove godine. S HRT-om su također u tijeku pregovori oko nastavka emitiranja Glasa Hrvatske jer ugovor ističe u ožujku 2012. godine.

Za emitiranje posredstvom multipleksa D (MUX D) regulirana je ugovorna obveza na nacionalnoj razini s nakladnicima HOO d.o.o.(SPTV), Autor d.o.o. (CMC) i Kapital Net d.o.o. (KN), dok se na regionalnoj osnovi emitira i na snazi su Ugovori s 21 nakladnikom televizijskog programa.

Tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. , HP Produkcija d.o.o. i HP – Hrvatska pošta d.d. temeljem zajedničke ponude dostavljene na javni natječaj HAKOM-a, dobili su Dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra Broj: RF – DTV-01/11 koju je 26. listopada 2011. godine izdao HAKOM u frekvencijskom području UHF (470-862 MHz) za elektroničke komunikacijske mreže digitalne televizije MUX C i MUX E, s pokrivanjem na razini Republike Hrvatske. Za potrebe zajedničkog projekta u novu opremu ukupno se planira investirati oko 60 milijuna kuna.

### 2. Nastavak širenja optičke mreže

Tijekom 2011. godine ostvareno je povezivanje OIV i HAC svjetlovodne infrastrukture na lokacijama u nadležnosti HAC-a na autocesti A1. Razlog obavljanja navedenog je priprema svjetlovodne infrastrukture za ostvarivanje DWDM mreže Zagreb-Split.

U svibnju je puštena u rad DWDM mreža Zagreb-Split te je ostvareno povezivanje OIV objekata Zagreb, Prisavlje 3 i Split, Kralja Zvonimira 14. Također, ostvareni su preduvjeti za povezivanje sa drugim OIV lokacijama u gradovima uz izgrađenu DWDM mrežu.

Povezivanje OiV lokacije Deanovec na Plinacro lokaciju BS Križ uvlačenjem svjetlovodnog kabela kroz postojeću i novo izgrađenu infrastrukturu na lokaciji Deanovec kao i kroz infrastrukturu tvrtke Plinacro, a sve u svrhu ostvarivanja DWDM pravca Zagreb-Deanovec, te je predmetna trasa puštena u rad. Za potrebe postavljanja OiV svjetlovodne infrastrukture (svjetlovodnog kabela) od infrastrukture HAC-a do drugih telekomunikacijskih operatera u Republici Srbiji na graničnom prijelazu Bajakovo obavljani su pripremni radovi za povezivanje sa drugim telekomunikacijskim operaterima izvan RH, te je ostvarena mogućnost pružanja usluga na susjednom tržištu Republike Srbije.

Obavljeno je povezivanje OiV i HAC svjetlovodne infrastrukture na lokacijama u nadležnosti HAC-a na autocesti A3. Razlog obavljanja navedenog je priprema svjetlovodne infrastrukture za ostvarivanje DWDM mreže Zagreb-Osijek-Srbija. Plan Društva je tijekom 2012. godine nastaviti izgraditi optičku mrežu OIV-a prema Osijeku u svrhu povezivanja najvećih gradova u RH i povezivanja sa optičkim mrežama susjednih država.

### 3. Razvoj i širenje multimedijских usluga

OiV je svoje marketinške napore uglavnom usmjerio na tržišta zemalja u okruženju. OiV prati situaciju u zemljama u okruženju i pokušava plasirati svoje proizvode i usluge na inozemna tržišta. OiV je 2011.godine po drugi puta samostalno izlagao i predstavio svoje proizvode i usluge na međunarodnom sajmu IBC u Amsterdamu, te je bio jedini predstavnik RH na spomenutom sajmu. Nastavak širenja multimedijских usluga IPTV i PlayOut predstavlja jedan od strateških ciljeva Društva.

#### IPTV usluge

Model poslovanja zasniva se na tome da OiV implementira sustave koji su potrebni za pružanje IPTV usluga te ih na veleprodajnoj osnovi nudi svim telekomunikacijskim i kablenskim operatorima. Telekom operatori posredstvom vlastite mreže dostavljaju svoju uslugu krajnjim korisnicima. Korisniku OT (Optima Telekom) pružamo uslugu IPTV po principu „ključ u ruke“, gdje operator nudi uslugu vlastitim korisnicima. Operatori Amis, BHTelecom, B.Net, H1 Telekom i Telesmart su korisnici IPTV HeadEnd usluge.

#### PlayOut

Tijekom 2011. povećan je opseg PlayOut usluga koje se pružaju iz OiV-ovog satelitskog i multimedijskog središta Deanovec za korisnike MTV Adria, Duplicato Media i Televizija Classicum.

### 4. DVB-T mreža

U skladu s Dozvolom broj: RF-DTV-01/10 za mrežnog operatera MUX D mreže izgrađene su 23 odašiljačke lokacije s kojih se emitiraju TV nakladnici nacionalne i regionalne koncesije, te 2 odašiljačke lokacije s kojih se emitiraju nakladnici lokalne razine koncesije.

Dana 13.04.2011. godine od strane Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM) uspješno je proveden generalni tehnički pregled MUX D mreže.

Tijekom travnja 2011. potpisani su ugovori s tri nakladnika s koncesijom na nacionalnoj razini, i to HOO d.o.o., Autor d.o.o. i Kapital Net d.o.o.

Od drugog tromjesečja 2011. godine sa svih odašiljačkih lokacija MUX D mreže odašilje se s maksimalnim odobrenim odašiljačkim parametrima, te je tako postignuta puna tražena pokrivenost nacionalno – regionalnom MUX D mrežom od 90.2% na razini RH.

OiV će i nadalje kontinuirano pratiti rad DVB-T mreža (MUX A, MUX B, MUX D) kojima upravlja te u skladu s situacijom na terenu obavljati potrebne optimizacije mreža kao i možebitne provjere razina prijamni signala.

Uz suglasnost Hrvatske radiotelevizije i nadležnih institucija (e-Hrvatska, HAKOM) tijekom rujna ugašeni su svi analogni odašiljači, njih 104 tzv. "analognih otoka" s kojih su se emitirali programi HRT-a (HTV 1, HTV 2).

Tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. , HP Produkcija d.o.o. i HP – Hrvatska pošta d.d. temeljem zajedničke ponude dostavljene na javni natječaj HAKOM-a, dobili su Dozvolu, a posljedično tome, a u skladu sa sporazumom triju navedenih tvrtki pristupilo se izradi nacрта međusobnih ugovornih obveza. S obzirom da je za digitalno zemaljsko odašiljanje unutar multipleksa MUX C i MUX E odabran standard DVB-T2, OiV je u zadnjem tromjesečju 2011. godine obavio ispitivanja odašiljača proizvođača ROHDE & SCHWARZ, NEC i IMP TEN-TELEKOM na lokacijama Sljeme, Sveta Nedjelja, Zagreb, Prisavlje 3.

Planirani broj zaposlenika na dan 31.12.2011. godine je 305, a stvarni broj na dan 31.12.2011. godine je 299. Broj zaposlenika kao i struktura detaljno su razrađeni u poglavlju 7.

## 2. FINANCIJSKI POKAZATELJI

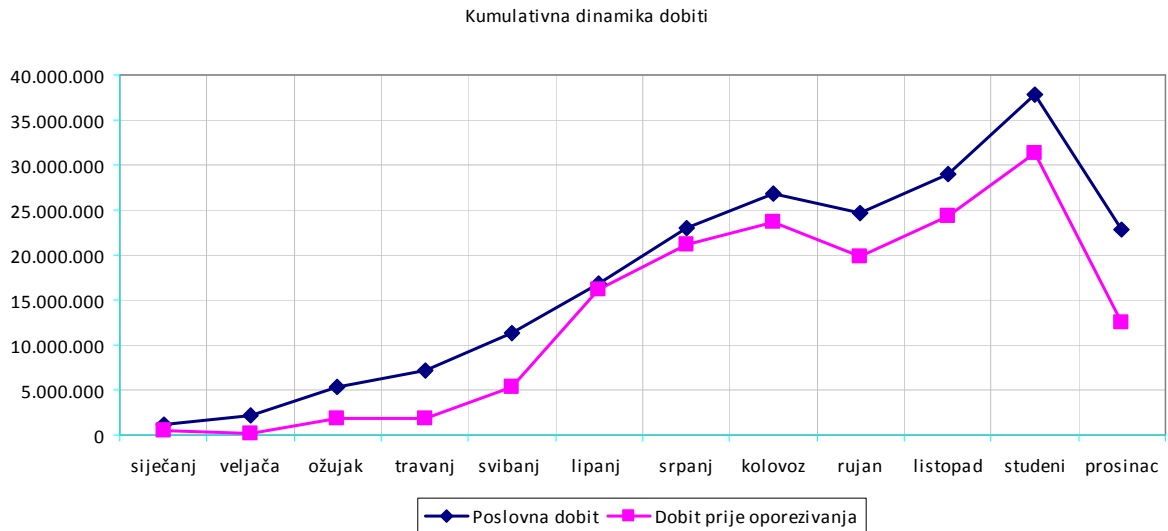
### 2.1. Račun dobiti u gubitka

Tablica br.1. Račun dobiti i gubitka

| Redni broj  | Naziv   | Ostvarenje siječanj-prosinac 2010. | Plan 2011.         | Ostvarenje siječanj-prosinac 2011. | Usporedba              |              | Struktura    |                  | Udjel            |  |
|-------------|---|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--|
|             |   |                                    |                    |                                    | s godišnjim planom 5/4 | UP i UR      | PP i PR      | UR i Dobiti u UP | PR i Dobiti u PP |  |
| 1           | 2   | 3                                  | 4                  | 5                                  | 7                      | 8            | 9            | 10               | 11               |  |
| <b>I.</b>   | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                     | <b>278.338.155</b>                 | <b>247.500.000</b> | <b>262.901.055</b>                 | <b>106,2</b>           | <b>100,0</b> | -            | -                | -                |  |
| <b>1.</b>   | <b>POSLOVNI PRIHODI</b>                                   | <b>274.228.136</b>                 | <b>243.500.000</b> | <b>254.578.794</b>                 | <b>104,5</b>           | <b>96,8</b>  | <b>100,0</b> | -                | -                |  |
| 1.1.        | Prihodi od teh. usl. koncesionarima radio i TV            | 151.233.778                        | 152.000.000        | 156.051.674                        | 102,7                  | 59,4         | 61,3         | -                | -                |  |
| 1.1.1.      | Prihodi od teh. usl. koncesionarima radio i TV            | 149.131.738                        | -                  | 111.803.843                        |                        |              |              |                  |                  |  |
| 1.1.2.      | Prihodi MUX A   | 46.935                             | -                  | 29.119.645                         |                        |              |              |                  |                  |  |
| 1.1.3.      | Prihodi MUX B   | 2.055.105                          | -                  | 15.128.187                         |                        |              |              |                  |                  |  |
| 1.2.        | Prihodi od podzakupa satelita                             | 37.748.240                         | 9.500.000          | 8.382.063                          | 88,2                   | 3,2          | 3,3          | -                | -                |  |
| 1.3.        | Prihodi od zakupa prostora                                | 42.071.765                         | 33.300.000         | 33.117.508                         | 99,5                   | 12,6         | 13,0         | -                | -                |  |
| 1.4.        | Prihodi od zakupa prijenosnih vodova-mikrovalne veze      | 21.896.334                         | 22.500.000         | 20.668.302                         | 91,9                   | 7,9          | 8,1          | -                | -                |  |
| 1.5.        | Prihodi s osnovne upotrebe vlast. proizv. i usluga        | 3.085.300                          | 3.000.000          | 1.330.344                          | 44,3                   | 0,5          | 0,5          | -                | -                |  |
| 1.6.        | Prihodi od tehničkih usluga koncesionarima telekom usluga | 2.090.485                          | 2.000.000          | 2.287.767                          | 114,4                  | 0,9          | 0,9          | -                | -                |  |
| 1.7.        | Prihodi WiMax   | 1.440.000                          | 1.500.000          | 1.440.000                          | 96,0                   | 0,5          | 0,6          | -                | -                |  |
| 1.8.        | Prihodi IPTV  | 4.590.180                          | 5.700.000          | 6.631.074                          | 116,3                  | 2,5          | 2,6          |                  |                  |  |
| 1.9.        | Prihodi PLAY- OUT   | 3.267.890                          | 4.300.000          | 4.692.408                          | 109,1                  | 1,8          | 1,8          |                  |                  |  |
| 1.10.       | Prihodi DVB-T MUXD  | 426.853                            | 7.000.000          | 12.888.467                         | 184,1                  | 4,9          | 5,1          |                  |                  |  |
| 1.11.       | Ostali poslovni prihodi                                   | 6.377.311                          | 2.700.000          | 7.089.188                          | 262,6                  | 2,7          | 2,8          | -                | -                |  |
| <b>2.</b>   | <b>Financijski prihodi</b>                                | <b>4.110.019</b>                   | <b>4.000.000</b>   | <b>8.322.261</b>                   | <b>208,1</b>           | <b>3,2</b>   | -            | -                | -                |  |
| <b>II.</b>  | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                     | <b>267.185.716</b>                 | <b>236.500.000</b> | <b>252.420.452</b>                 | <b>106,7</b>           | <b>100,0</b> | -            | <b>96,0</b>      | -                |  |
| <b>1.</b>   | <b>POSLOVNI RASHODI</b>                                   | <b>248.300.199</b>                 | <b>218.800.000</b> | <b>232.737.793</b>                 | <b>106,4</b>           | <b>92,2</b>  | <b>100,0</b> | <b>88,5</b>      | <b>91,4</b>      |  |
| 1.1.        | Materijalni troškovi                                      | 100.882.844                        | 80.205.000         | 69.312.093                         | 86,4                   | 27,5         | 29,8         | 26,4             | 27,2             |  |
| 1.2.        | Troškovi osoblja  | 57.249.405                         | 59.000.000         | 61.209.490                         | 103,7                  | 24,2         | 26,3         | 23,3             | 24,0             |  |
| 1.3.        | Amortizacija  | 55.563.773                         | 56.000.000         | 59.284.905                         | 105,9                  | 23,5         | 25,5         | 22,6             | 23,3             |  |
| 1.4.        | Nematerijalni troškovi                                    | 34.604.177                         | 23.595.000         | 42.931.305                         | 182,0                  | 17,0         | 18,4         | 16,3             | 16,9             |  |
| <b>2.</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>18.885.517</b>                  | <b>17.700.000</b>  | <b>19.682.660</b>                  | <b>111,2</b>           | <b>7,8</b>   | -            | <b>7,5</b>       | -                |  |
| <b>III.</b> | <b>Poslovna dobit</b>                                     | <b>25.927.937</b>                  | <b>24.700.000</b>  | <b>21.841.001</b>                  | <b>88,4</b>            | -            | -            | -                | <b>8,6</b>       |  |
| <b>IV.</b>  | <b>Dobit prije oporezivanja</b>                           | <b>11.152.439</b>                  | <b>11.000.000</b>  | <b>10.480.602</b>                  | <b>95,3</b>            | -            | -            | <b>4,0</b>       | -                |  |
| V.          | Porez na dobit  | 2.725.301                          | 4.000.000          | 2.488.492                          | 62,2                   | 1,0          | -            | 0,9              | 1,0              |  |
| <b>VI.</b>  | <b>Dobit nakon oporezivanja</b>                           | <b>8.427.138</b>                   | <b>7.000.000</b>   | <b>7.992.110</b>                   | <b>114,2</b>           | <b>3,2</b>   | -            | <b>3,0</b>       | <b>3,1</b>       |  |

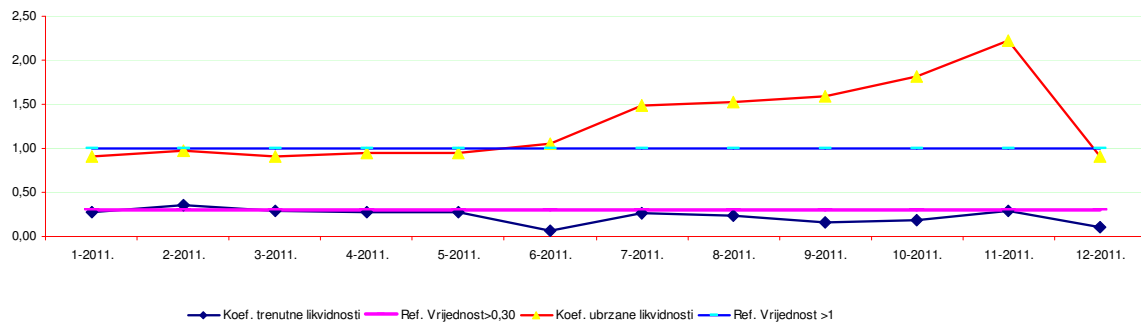
## 2.2. Kretanje finansijskih pokazatelja

Grafički prikaz br.1. Kumulativna dinamika dobiti



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>EBIT za 2011.</b>   | <b>21.841.001 kn</b> |
| <b>EBITDA za 2011.</b> | <b>81.125.906 kn</b> |

Grafički prikaz br.2. Kretanje koeficijenta ubrzane i trenutne likvidnosti u periodu od 1-2011. do 12-2011.

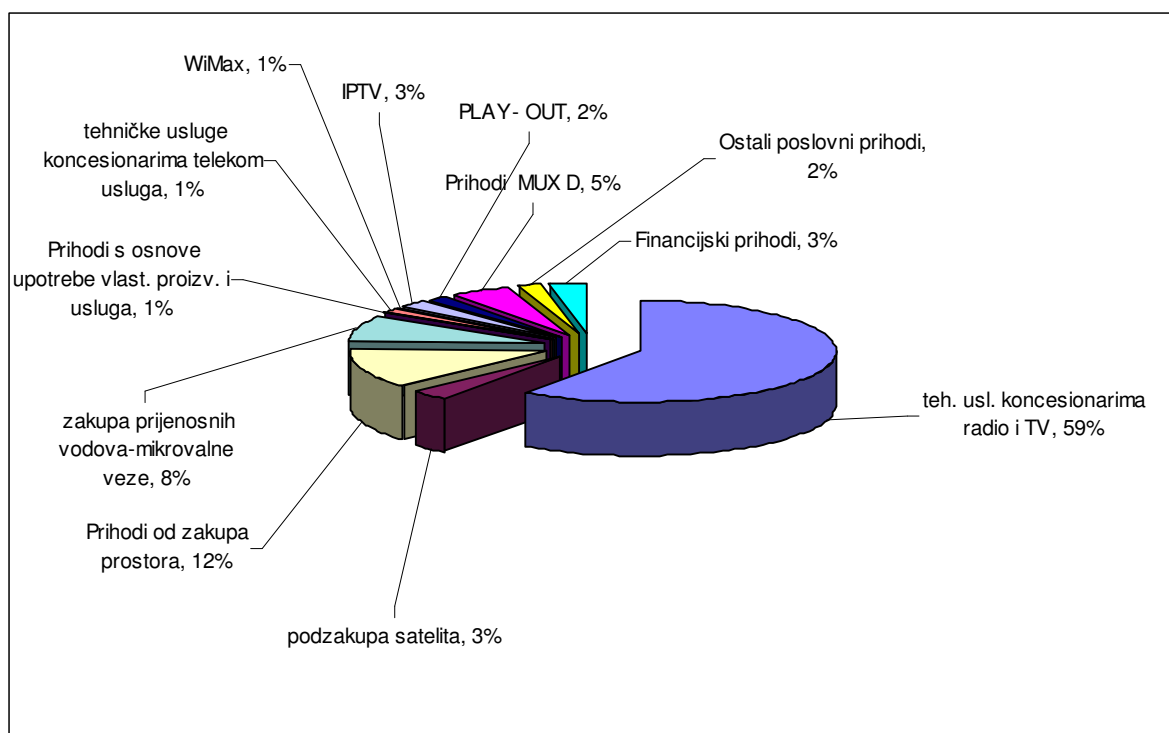


### 3. PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi za 2011. godinu realizirani su u iznosu od 262.9 milijuna kuna što predstavlja 106 % realizacije godišnjeg plana. Struktura ukupnih prihoda prikazana je grafičkim prikazom br.3.

Najveći prihod ostvaruje se pružanjem usluga prijenosa i odašiljanja radijskog i televizijskog programa, kao temeljne djelatnosti Društva.

Grafički prikaz br. 3. Struktura ostvarenih ukupnih prihoda siječanj – prosinac 2011.



Uvidom u strukturu prihoda značajnija odstupanja se bilježe u prihodima DVB-T MUX D iz razloga što u trenutku izrade poslovnog plana za 2011. godinu nismo znali nadnevak početka rada nacionalnih nakladnika u MUX D, koji je ovisio o datuma odluke Agencije za Elektroničke medije.

Također ostali poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 7,1 mil. kn, a najznačajniji dio odnosi se na konto prihoda od ukidanja rezerviranja za stimulativne otpremnine. Tijekom 2011. godine za tri zaposlenika su isplaćene stimulativne otpremnine a sredstva su bila rezervirana u 2009. i 2010. Također, iznos od 4 milijuna kuna u ostalim poslovnim prihodima odnosi se na naplatu otpisanih potraživanja, od čega se značajniji iznos od 2,5 mil kn odnosi na HAKOM i OT-OPTIMA-u

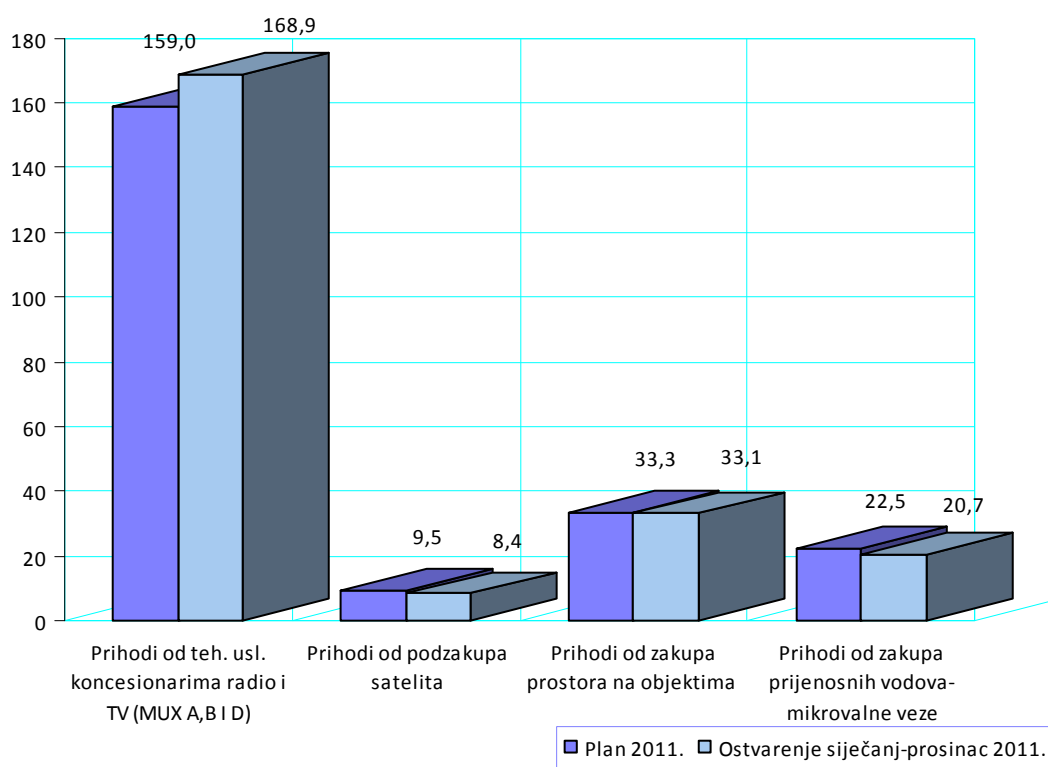


### 3.1. Najznačajniji prihodi od prodaje

Tablica br.2. Najznačajniji prihodi od prodaje realizirani su u skladu sa planom 2011.

| Red.br.                              | Naziv  | iznos              | Udjel       |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------|
| 1.                                   | Prihod od tehničkih usluga koncesionarima radio i TV | 168.940.141        | 68,6        |
| 2.                                   | Prihod od zakupa prostora                            | 33.117.508         | 13,4        |
| 3.                                   | Prihod od prijenosnih vodova                         | 20.668.302         | 8,4         |
| 4.                                   | Prihod od podzakupa satelita                         | 8.382.063          | 3,4         |
| <b>Ukupno prihodi iz djelatnosti</b> |  | <b>246.261.883</b> | <b>93,8</b> |

Grafički prikaz br.4. Prihodi od prodaje - ostvarenje siječanj –prosinac 2011. – godišnji plan



## 4. RASHODI

### 4.1. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi za 2011. iznose 252,4 milijuna kuna što je 106,7 % godišnjeg plana.

Tablica br.3. Ukupni rashodi -usporedba realizacija - godišnji plan

| Red.br.   | Naziv                          | Realizacija<br>siječanj-prosinac<br>2010. | Plan 2011.         | Realizacija<br>siječanj-prosinac<br>2011. | Usporedba    |                                 |
|-----------|--------------------------------|---|--------------------|---|--------------|---------------------------------|
|           |                                |   |                    |   | 2010.<br>5/3 | s<br>godišnjim<br>planom<br>5/4 |
| 1         | 2                              | 3   | 4                  | 5   | 6            | 7                               |
| <b>1.</b> | <b>Ukupni poslovni rashodi</b> | <b>248.300.199</b>                        | <b>218.800.000</b> | <b>232.737.793</b>                        | 93,7         | 106,4                           |
| 1.1.      | Materijalni troškovi           | 100.882.844                               | 80.205.000         | 69.312.093                                | 68,7         | 86,4                            |
| 1.2.      | Troškovi zaposlenika           | 57.249.405                                | 59.000.000         | 61.209.490                                | 106,9        | 103,7                           |
| 1.3.      | Amortizacija                   | 55.563.773                                | 56.000.000         | 59.284.905                                | 106,7        | 105,9                           |
| 1.4.      | Nematerijalni troškovi         | 34.604.177                                | 23.595.000         | 42.931.305                                | 124,1        | 182,0                           |
| <b>2.</b> | <b>Financijski rashodi</b>     | <b>18.885.517</b>                         | <b>17.700.000</b>  | <b>19.682.660</b>                         | 104,2        | 111,2                           |
|           | <b>Ukupni rashodi</b>          | <b>267.185.715</b>                        | <b>236.500.000</b> | <b>252.420.452</b>                        | 94,5         | 106,7                           |

### 1.1. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi realizirani su 86% od plana, te su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji za 33 mil. kn a značajnija smanjenja se odnosi na slijedeće troškove:

Tablica br.4. Najznačajnija odstupanja u materijalnim troškovima

| Materijalni troškovi |                                    |   |                   |   | Usporedba  |             |
|----------------------|------------------------------------|---|-------------------|---|------------|-------------|
| Red.br.              | Naziv troška                       | Realizacija<br>siječanj-<br>prosinac<br>2010. | Plan 2011.        | Realizacija<br>siječanj-<br>prosinac<br>2011. | s<br>2010. | s<br>planom |
| 1.                   | Električna energija                | 17.645.403                                    | 16.000.000        | 13.765.122                                    | 78,0       | 86,0        |
| 2.                   | Zakup nekretnina                   | 8.265.626                                     | 7.500.000         | 7.961.186                                     | 96,3       | 106,1       |
| 3.                   | Zakup satelitskih veza             | 29.910.781                                    | 4.800.000         | 3.115.068                                     | 10,4       | 64,9        |
| 4.                   | Trošak leasinga                    | 3.421.834                                     | 3.900.000         | 2.682.820                                     | 78,4       | 68,8        |
| 5.                   | Materijal za popravak i održavanje | 2.570.974                                     | 2.000.000         | 1.322.445                                     | 51,4       | 66,1        |
|                      | <b>Ukupno</b>                      | <b>61.814.618</b>                             | <b>34.200.000</b> | <b>28.846.641</b>                             | 46,7       | 84,3        |

- ❖ trošak električne energije u odnosu na prethodnu godinu manji je za 3,9 mil.kn zbog gašenja analognih odašiljača
- ❖ trošak zakupa satelitskih veza u odnosu na prethodnu godinu manji je za 27 mil. kn, zbog prestanka obveze zakupa kapaciteta na EUTELSAT-u, te prelaska iste na kupca Hrvatska radiotelevizija.
- ❖ materijal za popravke i održavanje manji je za 1,2 mil. kn u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

### 1.2. Troškovi zaposlenika realizirani su u iznosu od 61,2 mil. kuna što je 103,7% godišnjeg plana.

Povećanje u odnosu na plan odnosi se na obračunati a neisplaćeni dug zaposlenicima po Kolektivnom ugovoru i drugim izvorima prava.

Detaljnija struktura je prikazana u poglavlju 7.

**1.3. Troškovi amortizacije** realizirani su u iznosu od 59,2 mil. kuna što čini 105,9% godišnjeg plana.

**1.4. Nematerijalni troškovi** realizirani su u iznosu od 42,9 milijuna kuna što je 182 % godišnjeg plana, odnosno povećanje od 19,3 milijuna kuna.

Tablica br.5. Najznačajnija odstupanja u nematerijalnim troškovima

| Red.br.       | Naziv  | Ostvarenje siječanj-prosinac 2010. | Plan 2011.        | Ostvarenje siječanj-prosinac 2011. | Usporedba        |                             |
|---------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|               |  |                                    |                   |                                    | s 2010. kol. 5/3 | s godišnjim planom kol. 5/4 |
| 1             | 2  | 3                                  | 4                 | 5                                  | 6                | 7                           |
| 1.            | Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja | 4.702.179                          | 200.000           | 15.624.221                         | 332,3            | 7.812,1                     |
| 2.            | Izvanredni rashodi i naknadno utvrđeni troškovi                      | 2.772.128                          | 700.000           | 8.510.312                          | 307,0            | 1.215,8                     |
| 3.            | Otpremnine za odlazak iz poslovno uvjetovanih razloga                | 6.601.274                          | 4.750.000         | 4.991.402                          | 75,6             | 105,1                       |
| 4.            | Dnevnice i naknade zaposlenicima                                     | 5.631.630                          | 6.995.000         | 4.902.158                          | 87,0             | 70,1                        |
| 5.            | Pričuve za mirovine i neiskorišteni dio G.O.                         | 811.629                            | 1.000.000         | 2.271.819                          | 279,9            | 227,2                       |
| 6.            | Doprinosi i porezi koji ne zavise od poslovnog rezultata             | 1.739.527                          | 1.800.000         | 1.692.020                          | 97,3             | 94,0                        |
| 7.            | Ulog osiguranja imovine  | 1.964.654                          | 1.600.000         | 1.305.002                          | 66,4             | 81,6                        |
| 8.            | Troškovi darivanja i literatura                                      | 842.418                            | 1.105.000         | 996.506                            | 118,3            | 90,2                        |
| 9.            | Bankarski i administrativni troškovi i pristojbe                     | 2.417.969                          | 2.570.000         | 844.465                            | 34,9             | 32,9                        |
| 10.           | Zdravstvene usluge   | 363.885                            | 350.000           | 527.981                            | 145,1            | 150,9                       |
| 11.           | Troškovi reprezentacije  | 309.053                            | 400.000           | 301.108                            | 97,4             | 75,3                        |
| 12.           | Usluge odvjetničke i javnobilježničke                                | 3.729.333                          | 700.000           | 296.461                            | 7,9              | 42,4                        |
| 13.           | Stručno usavršavanje, seminari i savjetovanja                        | 395.867                            | 500.000           | 268.029                            | 67,7             | 53,6                        |
| 14.           | Troškovi osiguranja robe, odgovornosti i ostalo                      | 385.710                            | 470.000           | 223.006                            | 57,8             | 47,4                        |
| 15.           | Ostali troškovi  | 659.585                            | 600.000           | 173.467                            | 26,3             | 28,9                        |
| 16.           | Ulog osiguranja Viaces kartica                                       | 1.277.337                          | 850.000           | 0                                  | 0,0              | 0,0                         |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>34.604.177</b>                  | <b>23.595.000</b> | <b>42.931.305</b>                  | <b>124,1</b>     | <b>182,0</b>                |

Značajno veći iznos troška Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja rezultat je poslovne politike Društva koja se odnosi na reguliranje naplate, a u sklopu koje se sva potraživanja značajnijeg financijskog iznosa i starija od 180 dana ocjenjuju se kao sumnjiva i sporna. Od značajnijih usklađenja su kupci: Hrvatska radiotelevizija usklađeni iznos 4.234.324 kn, KAPITAL NET d.o.o. usklađeno 3.349.705 kn, Nezavisna Istarska televizija usklađeno 2.579.936 kn, TELE2 d.o.o. usklađeno 339.956 kn te Ministarstvo unutarnjih poslova usklađeno 281.789 kn.

Izvanredni rashodi i naknadno utvrđeni troškovi, naknada štete za izgublenu dobit u iznosu od 3.032.685 kn rezultat je raskida ugovora s dosadašnjim poslovnim partnerom. Financijska, tehnološka i pravna analiza pokazale su da se puna isplativost za OiV postiže preuzimanjem poslovanja većeg

dijela Playout sustava i IPTV sustava, dakle otkupom opreme kojom se pružaju usluge za uslugu Playout sustava i IPTV sustav.

Naknadno utvrđeni rashodi iznose 4,5 mil. kn, a odnosi se na utvrđeni, a ne isplaćeni dug zaposlenicima po Kolektivnom ugovoru, ugovorima o radu i drugim izvorima prava.

Pričuve za mirovine i neiskorišteni dio G.O. - sukladno MRS-u 37, iznos od 2 mil. kn rezerviran za neiskorišteni dio G.O.

Zdravstvene usluge realizirane su u iznosu od 527.981 kn, odnosno 151% u odnosu na plan.

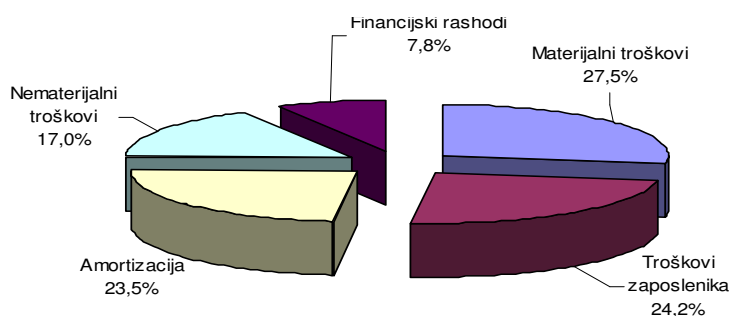
Povećanje od 50% rezultat je pružanja dodatnih dijagnostičkih usluga reguliranih aneksom, a koje proizlaze iz osnovnog sistematskog pregleda.

Ulog osiguranja Viaccess kartica tijekom 2011. godine je na nuli, iz razloga što novi ugovor s kupcem HRT-om ne predviđa da OIV snosi trošak osiguranja kartica.

**2. Financijski rashodi** realizirani su u iznosu od 19,7 mil. kn što je realizacija 111 % godišnjeg plana.

U financijskim rashodima 15 mil kn odnosi se na redovne kamate, 2,2 mil. kn na tečajne razlike i 1,7 mil. kn na zatezne kamate. Značajnije odstupanje u financijskim rashodima odnosi se na negativne tečajne razlike.

Grafički prikaz br.5. Struktura ukupnih rashoda



## 5. BILANCA

| <b>AKTIVA</b>   | <b>31.12.2010.</b> | <b>31.12.2011.</b> | <b>Usporedba</b> |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>              |                    |                    |                  |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>  | 449.310.204        | 411.041.854        | 91,5             |
| <b>I.NEMATERIJALNA IMOVINA</b>                                      | <b>4.385.849</b>   | <b>2.390.919</b>   | <b>54,5</b>      |
| 1.Izdaci za razvoj  |                    |                    |                  |
| 2.Koncesije,patenti,licencije,robne i uslužne marke,soft            | 1.192.903          | 2.390.919          | 200,4            |
| 3.Goodwill  |                    |                    |                  |
| 4.Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine                        |                    |                    |                  |
| 5.Nematerijalna imovina u pripremi                                  |                    |                    |                  |
| 6.Ostala nematerijalna imovina                                      | 3.192.946          | 0                  | 0,0              |
| <b>II.MATERIJALNA IMOVINA</b>                                       | <b>442.996.713</b> | <b>407.180.400</b> | <b>91,9</b>      |
| 1.Zemljište   | 16.721.167         | 17.685.493         | 105,8            |
| 2.Građevinski objekti   | 111.839.769        | 110.867.100        | 99,1             |
| 3.Postrojenja i oprema  | 290.330.279        | 263.476.874        | 90,8             |
| 4.Alati,pogonski inventar i transportna imovina                     | 8.591.128          | 6.918.190          | 80,5             |
| 5.Biološka imovina  |                    |                    |                  |
| 6.Predumjovi za materijalnu imovinu                                 |                    |                    |                  |
| 7.Materijalna imovina u pripremi                                    | 15.490.230         | 8.208.597          | 53,0             |
| 8.Ostala materijalna imovina  | 24.140             | 24.139             | 100,0            |
| 9.Ulaganja u nekretnine   |                    |                    |                  |
| <b>III.DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>                            | <b>1.927.642</b>   | <b>1.470.535</b>   | <b>76,3</b>      |
| 1.Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                        |                    |                    |                  |
| 2.Dani zajmovi povezanim poduzetnicima                              |                    |                    |                  |
| 3.Sudjelujući interesi (udjeli)                                     |                    |                    |                  |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |                    |                    |                  |
| 5.Ulaganja u vrijednosne papire                                     |                    |                    |                  |
| 6.Dani zajmovi, depoziti i sl.                                      | 1.927.642          | 1.470.535          | 76,3             |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina                            |                    |                    |                  |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                     |                    |                    |                  |
| <b>IV.POTRAŽIVANJA</b>  |                    |                    |                  |
| 1.Potraživanja od povezanih poduzetnika                             |                    |                    |                  |
| 2.Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                          |                    |                    |                  |
| 3.Ostala potraživanja   |                    |                    |                  |
| <b>V.ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>                                   |                    |                    |                  |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>                                      | <b>137.460.582</b> | <b>106.574.808</b> | <b>77,5</b>      |
| <b>I.ZALIHE</b>   | <b>26.909.289</b>  | <b>25.104.733</b>  | <b>93,3</b>      |
| 1.Sirovine i materijal  | 26.836.037         | 25.104.733         | 93,5             |
| 2.Proizvodnja u tijeku  |                    |                    |                  |
| 3.Gotovi proizvodi  |                    |                    |                  |
| 4.Trговаčka roba  | 35.192             | 33.216             | 94,4             |
| 5.Predumjovi za zalihe  | 38.060             | 119.466            | 313,9            |
| 6.Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                            |                    |                    |                  |
| 7. Biološka imovina   |                    |                    |                  |

| <b>AKTIVA</b>   | <b>31.12.2010.</b> | <b>31.12.2011.</b> | <b>Usporedba</b> |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>II.POTRAŽIVANJA</b>  | <b>74.120.939</b>  | <b>64.229.654</b>  | <b>86,7</b>      |
| 1.Potraživanja od povezanih poduzetnika                             |                    |                    |                  |
| 2.Potraživanja od kupca   | 72.263.324         | 63.497.580         | 87,9             |
| 3.Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                          |                    |                    |                  |
| 4.Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                 | 56.133             | 27.843             | 49,6             |
| 5.Potraživanja od države i drugih institucija                       | 1.801.482          | 704.231            | 39,1             |
| 6.Ostala potraživanja   |                    |                    |                  |
| <b>III.KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>                          | <b>32.506.136</b>  | <b>8.745.922</b>   | <b>26,9</b>      |
| 1.Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                        |                    |                    |                  |
| 2.Dani zajmovi povezanim poduzetnicima                              |                    |                    |                  |
| 3.Sudjelujući interesi (udjeli)                                     |                    |                    |                  |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |                    |                    |                  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire                                    |                    |                    |                  |
| 6.Dani zajmovi, depoziti i slično                                   | 32.506.136         | 8.745.922          | 26,9             |
| 7.Ostala financijska imovina  |                    |                    |                  |
| <b>IV.NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>                                   | <b>3.924.218</b>   | <b>8.494.499</b>   | <b>216,5</b>     |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHOD</b>    | <b>8.932.101</b>   | <b>8.266.939</b>   | <b>92,6</b>      |
| <b>F) UKUPNA AKTIVA</b>   | <b>595.702.887</b> | <b>525.883.601</b> | <b>88,3</b>      |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                      | <b>287.954.649</b> | <b>246.888.355</b> | <b>85,7</b>      |

| <b>PASIVA</b>   | <b>31.12.2010.</b> | <b>31.12.2011.</b> | <b>Usporedba</b> |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>   | 217.388.764        | 225.380.875        | 103,7            |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL                                       | 138.568.200        | 138.568.200        | 100,0            |
| II. KAPITALNE REZERVE   |                    |                    |                  |
| III. REZERVE IZ DOBITI  | 3.069.927          | 3.491.284          | 113,7            |
| 1. Zakonske rezerve   |                    |                    |                  |
| 2. Rezerve za vlastite dionice                                      |                    |                    |                  |
| 3. Vlastite dionice i udjeli  |                    |                    |                  |
| 4. Statutarne rezerve   |                    |                    |                  |
| 5. Ostale rezerve   | 3.069.927          | 3.491.284          | 113,7            |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE  |                    |                    |                  |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK                             | 67.323.499         | 75.329.280         | 111,9            |
| 1. Zadržana dobit   |                    |                    |                  |
| 2. Preneseni gubitak  |                    |                    |                  |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE                               | 8.427.138          | 7.992.111          | 94,8             |
| 1. Dobit poslovne godine  |                    |                    |                  |
| 2. Gubitak poslovne godine  |                    |                    |                  |
| VII. MANJINSKI INTERES  |                    |                    |                  |
| <b>B) REZERVIRANJA</b>  | 2.942.157          | 3.862.773          | 131,3            |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze             | 2.942.157          | 1.784.684          | 60,7             |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze                                   |                    |                    |                  |
| 3. Druga rezerviranja   |                    | 2.078.089          |                  |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>  | 219.261.016        | 209.420.094        | 95,5             |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                             |                    |                    |                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                             | 725.542            | 631.144            | 87,0             |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama         | 118.797.896        | 107.640.793        | 90,6             |
| 4. Obveze za predujmove   | 156.891            | 1.459.613          | 930,3            |
| 5. Obveze prema dobavljačima  |                    |                    |                  |
| 6. Obveze prema vrijednosnim papirima                               | 99.580.687         | 99.688.544         | 100,1            |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |                    |                    |                  |
| 8. Ostale dugoročne obveze  |                    |                    |                  |
| 9. Odgođena porezna obveza  |                    |                    |                  |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>  | 156.043.152        | 79.958.730         | 51,2             |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                             |                    |                    |                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                             |                    |                    |                  |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama         | 41.274.571         | 38.395.333         | 93,0             |
| 4. Obveze za predujmove   | 3.222.190          | 148.311            | 4,6              |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | 60.064.028         | 24.674.033         | 41,1             |
| 6. Obveze prema vrijednosnim papirima                               |                    |                    |                  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |                    |                    |                  |
| 8. Obveze prema zaposlenicima                                       | 3.388.071          | 3.224.268          | 95,2             |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                     | 5.955.259          | 4.983.607          | 83,7             |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu                              |                    |                    |                  |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaja         |                    |                    |                  |
| 12. Ostale kratkoročne obveze                                       | 42.139.033         | 8.533.178          | 20,3             |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>    | 67.798             | 7.261.129          | 10.709,9         |
| <b>F) UKUPNO - PASIVA</b>   | <b>595.702.887</b> | <b>525.883.601</b> | <b>88,3</b>      |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI   | 287.954.649        | 246.888.355        | 85,7             |

## 6. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

|  | 2011               | 2010               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b><u>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</u></b>           | -                  |                    |
| Dobit iz redovnog poslovanja                                   | 21.841.001         | 25.927.937         |
| Promjene na kapitalu - neto                                    | 0                  | 0                  |
| Amortizacija   | 59.284.905         | 55.611.549         |
| Smanjenje/povećanje dugoročnih rezerviranja                    | 920.616            | -3.511.524         |
| Porez na dobit   | -2.488.492         | -2.725.301         |
| Smanjenje dugotrajnih potraživanja                             | 0                  | 180.774            |
| Smanjenje zaliha   | 1.885.962          | 4.878.782          |
| Povećanje potraživanja od kupaca                               | 8.767.104          | -1.069.682         |
| Povećanje/smanjenje potraživanja od države                     | 1.095.891          | -1.585.150         |
| Povećanje/smanjenje potraživanja od zaposlenika                | 28.290             | -15.704            |
| Smanjenje/povećanje ostalih kratkotrajnih potraživanja         | -81.406            | 7.173.828          |
| Povećanje plaćenih troškova i obračunatih prihoda              | 665.162            | -1.482.127         |
| Smanjenje/povećanje obveza prema dobavljačima                  | -35.042.428        | -20.458.055        |
| Povećanje obveza za primljene predujmove                       | -2.760.209         | 2.830.008          |
| Smanjenje/povećanje obveza za poreze i doprinose               | -971.652           | -831.177           |
| Povećanje/smanjenje obveza prema zaposlenima                   | 296.997            | 117.966            |
| Smanjenje ostalih kratkoročnih obveza                          | -34.347.798        | -3.751.010         |
| Povećanje/smanjenje obračunatih troškova i odgođenih prihoda   | 7.193.331          | 59.225             |
| <b><i>Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</i></b>      | <b>26.287.275</b>  | <b>61.350.340</b>  |
|  |                    |                    |
| <b><u>Novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti</u></b>      | -                  |                    |
| Nabava materijalne i nematerijalne imovine                     | -22.159.241        | -63.141.400        |
| Ostale promjene na materijalnoj i nematerijalnoj imovini       | 0                  | -13.990            |
| Sadašnja vrijednost prodane i rashodovane imovine              | 683.579            | 210.980            |
| Povećanje/smanjenje dugotrajne financijske imovine             | 457.107            | -11.974            |
| Smanjenje/povećanje kratkotrajne financijske imovine           | 23.760.214         | 15.907.917         |
| <b><i>Neto novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti</i></b> | <b>2.741.659</b>   | <b>-47.048.467</b> |
|  |                    |                    |
| <b><u>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti</u></b>        | -                  |                    |
| Gubitak iz financijskih aktivnosti                             | -11.360.398        | -14.775.848        |
| Povećanje/smanjenje dugoročnih financijskih obveza             | -9.840.922         | 3.292.928          |
| Smanjenje/povećanje kratkoročnih financijskih obveza           | -3.257.333         | -4.649.567         |
| <b><i>Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti</i></b>   | <b>-24.458.653</b> | <b>-16.132.487</b> |
|  |                    |                    |
| <b>NETO SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA</b>            | <b>4.570.281</b>   | <b>-1.830.614</b>  |
| NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA               | 3.924.218          | 5.754.832          |
| NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA                 | 8.494.499          | 3.924.218          |
| <b>SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA</b>                 | <b>4.570.281</b>   | <b>-1.830.614</b>  |



## 7. ZAPOSLENICI

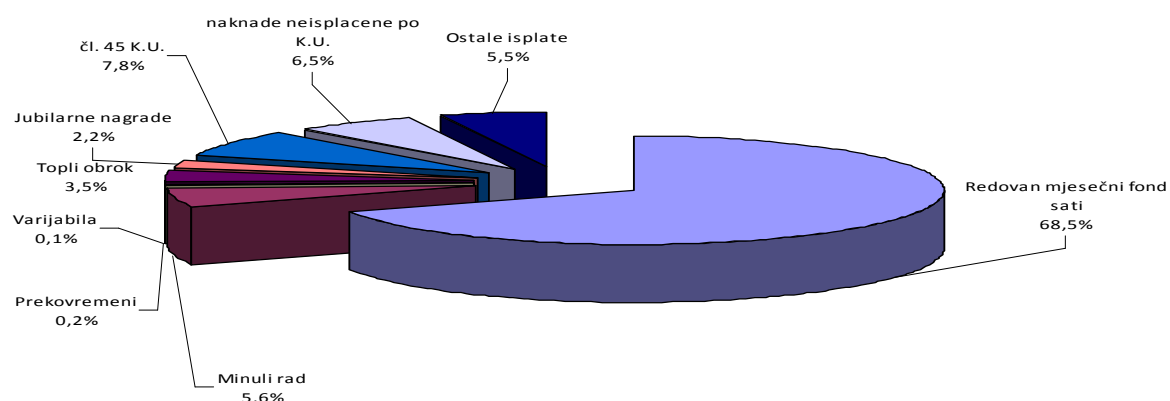
### 7.1. Troškovi zaposlenika

Ukupni troškovi zaposlenika u 2011. realizirani su 104% plana. Povećanje u odnosu na plan odnosi se na obračunati a neisplaćeni dug zaposlenicima po Kolektivnom ugovoru, ugovoru o radu i drugim izvorima prava u iznosu od 3,4 mil. kn.

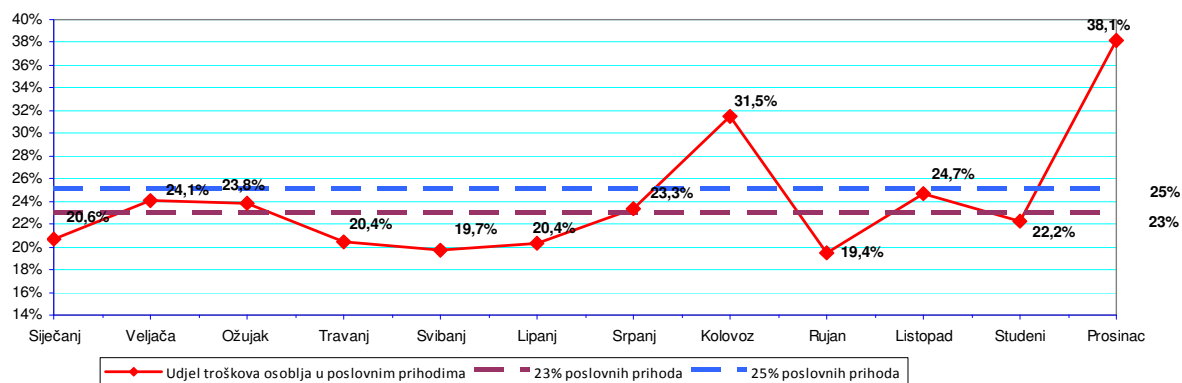
Tablica br. 6. Ukupna sredstva zaposlenika

| Red.br.  | Naziv                                      | Ostvarenje siječanj - prosinac 2010. | Plan 2011.        | Ostvarenje siječanj - prosinac 2011. | Usporedba 5/3 | Usporedba 5/4 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                                    | 4                 | 5                                    | 6             | 7             |
| 1  | Plaće                                      | 42.031.429                           | 31.040.000        | 39.814.166                           | 94,72         | 128,27        |
| 2  | Naknade                                    | 5.579.296                            | 18.260.000        | 11.879.063                           | 212,91        | 65,06         |
| <b>3</b>   | <b>Bruto plaće i naknade (1+2)</b>         | <b>47.610.725</b>                    | <b>49.300.000</b> | <b>51.693.229</b>                    | <b>108,57</b> | <b>104,85</b> |
| 4  | Doprinosi na plaće i naknade               | 8.211.176                            | 8.600.000         | 8.341.883                            | 101,59        | 97,00         |
| 5  | Ukupno plaće i naknade s doprinosima (3+4) | 55.821.901                           | 57.900.000        | 60.035.112                           | 107,55        | 103,69        |
| 6  | Materijalna prava                          | 1.398.584                            | 1.100.000         | 1.174.377                            | 83,97         | 106,76        |
| <b>Ukupna sredstva za troškove osoblja (5+6)</b> |  | <b>57.220.485</b>                    | <b>59.000.000</b> | <b>61.209.490</b>                    | <b>106,97</b> | <b>103,74</b> |

Grafički prikaz br. 6. Struktura isplaćenih bruto plaća za siječanj-prosinac 2011.



Grafički prikaz br.7. Mjesečna dinamika udjela troškova zaposlenika u poslovnim prihodima



U kolovozu udjel troškova zaposlenika u poslovnim prihodima prelazi 25%, a razlog tome je isplata jubilarnih nagrada zaposlenicima sukladno čl. 45 Kolektivnog ugovora. Masa sredstava koja je predviđena za isplatu ravnomjerno je u istim iznosima isplaćena svim zaposlenicima sukladno Sporazumu Sindikata i Uprave. Isplaćene nagrade odnose se na 2009. godinu.

U prosincu masa plaća u ukupnim prihodima je 38%, a povećanje se odnosi na obračunati a neisplaćeni dug zaposlenicima po Kolektivnom ugovoru i ostalim pravima.

Prosječna bruto plaća za 2011. iznosi 13.429 kn, dok je za isto razdoblje prethodne godine iznosila 12.249 kn, Prosječna neto plaća u 2011. iznosi 8.922 kn dok je za isto razdoblje prethodne godine iznosila 7.973 kn. Povećanje prosječne plaće za cca 10% u 2011. godini posljedica je isplata nagrada po čl. 45.K.U.

Tablica br. 7. Prosječno isplaćene plaće siječanj - prosinac 2011.

| Tromjesečje | Prosječna plaća |       | Prosjek na bazi redovnog rada |       |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------|-------|
|             | Bruto           | Neto  | Bruto                         | Neto  |
| 1           | 2               | 3     | 4                             | 5     |
| I           | 12.844          | 8.546 | 9.545                         | 6.408 |
| II          | 11.867          | 8.016 | 10.511                        | 7.026 |
| III         | 14.352          | 9.277 | 10.617                        | 7.094 |
| IV          | 14.653          | 9.844 | 10.427                        | 7.229 |
| Prosjek     | 13.429          | 8.921 | 10.275                        | 6.939 |

## 7.2. Struktura zaposlenika

Planirani broj zaposlenika na dan 31.12.2011. godine je 305, a stvarni broj na dan 31.12.2011. godine je 299, od toga je 10 u radnom odnosu na određeno vrijeme i 289 zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Prosječna staž zaposlenih je 17 godina, a prosječna dob 41 godina. Od ukupnog broja zaposlenih 14% su žene.

Tablica br.8. Kvalifikacijska struktura zaposlenika

| Kvalifikacijska struktura | Broj zaposlenika 31.12.2010. | Plan 2011. 31.12.2011. | Udjel %      | Broj zaposlenika 31.12.2011. | Udjel %      |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1                         | 2                            | 3                      | 4            | 5                            | 6            |
| Mr                        | 6                            | 6                      | 2,0          | 6                            | 2,0          |
| VSS                       | 125                          | 126                    | 41,3         | 127                          | 42,5         |
| VŠS                       | 29                           | 28                     | 9,2          | 27                           | 9,0          |
| KV                        | 12                           | 10                     | 3,3          | 8                            | 2,7          |
| SSS                       | 143                          | 134                    | 43,9         | 130                          | 43,5         |
| PKV                       | 1                            | 1                      | 0,3          | 1                            | 0,3          |
| <b>UKUPNO</b>             | <b>316</b>                   | <b>305</b>             | <b>100,0</b> | <b>299</b>                   | <b>100,0</b> |

Tablica br. 9. Dobna struktura zaposlenika

| Dobna struktura | Na dan 31.12.2010. | Plan 2011. 31.12.2011. | Udjel %      | Na dan 31.12.2011. | Udjel %      |
|-----------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1               | 2                  | 3                      | 4            | 5                  | 6            |
| do 25 godina    | 9                  | 8                      | 2,6          | 7                  | 2,3          |
| 26-35 godina    | 124                | 126                    | 41,3         | 117                | 39,1         |
| 36-45 godina    | 71                 | 69                     | 22,6         | 69                 | 23,1         |
| 46-55 godina    | 75                 | 75                     | 24,6         | 72                 | 24,1         |
| preko 55 godina | 37                 | 27                     | 8,9          | 34                 | 11,4         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>316</b>         | <b>305</b>             | <b>100,0</b> | <b>299</b>         | <b>100,0</b> |

## 8. PROVEDBA PLANA INVESTICIJSKIH PROJEKATA PO STAVKAMA

Tablica br. 10. Provedba plana investicija siječanj – prosinac 2011.

| Red. br. | Naziv stavke plana   | Plan                 | Naručeno siječanj-prosinac 2011. | Razlika plan - naručeno |
|----------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1.       | 01-Poslovno informacijski sustav (PIS)                                       | 600.000,00           | 791.818,00                       | -191.818,00             |
| 2.       | 02-Programska podrška  | 270.000,00           | 176.546,82                       | 93.453,18               |
| 3.       | 03-Mrežna i računalna infrastruktura i oprema                                | 390.000,00           | 90.424,92                        | 299.575,08              |
| 4.       | 04-Kontrola pristupa   | 110.000,00           | 22.530,21                        | 87.469,79               |
| 5.       | 05-Obnova postojećeg odašiljačkog sustava - Radijska i televizijska oprema   | 450.000,00           | 194.280,00                       | 255.720,00              |
| 6.       | 06-Obnova postojećeg odašiljačkog sustava - Antenski sustavi i multiplekseri | 4.500.000,00         | 288.760,44                       | 4.211.239,56            |
| 7.       | 07-Obnova postojećeg odašiljačkog sustava - Energetika                       | 5.650.000,00         | 225.311,35                       | 5.424.688,64            |
| 8.       | 08-Obnova postojećeg odašiljačkog sustava - Građevina i stupovi              | 3.250.000,00         | 1.433.734,55                     | 1.816.265,45            |
| 9.       | 09-SNU - Automatizacija odašiljačkih postaja                                 | 1.250.000,00         | 68.785,77                        | 1.181.214,23            |
| 10.      | 10-DVB-T oprema  | 3.700.000,00         | 1.575.641,86                     | 2.124.358,14            |
| 11.      | 11-Mjerni instrumenti  | 1.100.000,00         | 392.514,32                       | 707.485,68              |
| 12.      | 12-Procesna oprema   | 3.210.000,00         | 1.897.884,24                     | 1.312.115,76            |
| 13.      | 13-Sustav veza mikrovalnih   | 2.250.000,00         | 27.275,76                        | 2.222.446,94            |
| 14.      | 14-Sustav veza optičkih  | 460.000,00           | 1.155.693,24                     | -695.693,24             |
| 15.      | 15-WiMAX   | 10.000,00            |                                  | 10.000,00               |
| 16.      | 16-IP Mreža  | 100.000,00           | 48.800,00                        | 51.200,00               |
| 17.      | 17-Multimedija   | 300.000,00           | 331.322,65                       | -31.322,65              |
| 18.      | 18-Ostale investicije  | 400.000,00           | 161.814,44                       | -1.814,41               |
| 19.      | 19-EU Projekti obnove postojećih odašiljačkih objekata                       | 0,00                 | 480.900,00                       | -480.900,00             |
| 20.      | <b><u>SVEUKUPNO</u></b>  | <b>28.000.000,00</b> | <b>9.046.237,21</b>              | <b>18.395.684,15</b>    |