

A. BILANS USPJEHA RTVFBiH za period JANUAR - DECEMBAR 2012. godine

Red. broj	OPIS	Ostvarenje 2011. godine	Plan za 2012. godinu	Ostvarenje JANUAR - DECEMBAR 2012. godine	Indexi		Strukture u %		
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 4	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A PRIHODI									
1	Prihod od RTV takse	17.592.010	17.285.000	16.641.526	95	96	56,29	56,76	53,80
2	Prihod od usluga reklame	10.459.103	10.000.000	10.828.968	104	108	33,47	32,84	35,01
3	Prihod od usluga trećim licima	102.809	250.000	128.111	125	51	0,33	0,82	0,41
4	Prihod od usluga produkcije - Bingo, Loto i Super loto	1.283.474	1.100.000	1.253.848	98	114	4,11	3,61	4,05
5	Sponzorstvo	220.865	200.000	105.663	48	53	0,71	0,66	0,34
6	Prihod od usluga trećim licima - prefakturisanje	193.308	170.500	136.610	71	80	0,62	0,56	0,44
7	Ostali izvori prihoda (televoting, prodaja TV prava i izdanja na DVD-u, koprodukcije sa produkcijskim kućama, državnim institucijama i sl.)	67.545	180.000	17.575	26	10	0,22	0,59	0,06
8	Prihodi refundacije troškova za proizvodnju programa	183.996	185.000	179.760	98	97	0,59	0,61	0,58
9	Prihodi od refundacije troškova sistema	200.556	195.000	189.278	94	97	0,64	0,64	0,61
10	Prihod od refundacije troškova RTV taksa	641.895	660.000	731.622	114	111	2,05	2,17	2,37
I	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I UČINAKA	30.945.561	30.225.500	30.212.960	98	100	99,02	99,26	97,67
11	Prihodi od donacija - amortizacioni dio	17.944	20.000	15.947	89	80	0,06	0,07	0,05
12	Prihodi od subvencija, poticaja i premija u novčanom obliku	4.150	100.000	193.050	4.652	193	0,01	0,33	0,62
13	Prihodi od donacija	4.950	0	12.000	242	0	0,02	0,00	0,04
14	Ostali poslovni prihodi	113.355	0		0	0	0,36	0,00	0,00
15	Prihodi po sudskim rješenjima			2.296					
16	Prihodi storna faktura dobavljača	75.800	0	88.741	117	0	0,24	0,00	0,29
II	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	216.199	120.000	312.034	144	260	0,69	0,39	1,01
	UKUPNI POSLOVNI PRIHOD (I+II)	31.161.760	30.345.500	30.524.994	98	101	99,71	99,65	98,67
17	Prihodi od kamata RTV Taksa	27.756	20.000	25.047	90	125	0,09	0,07	0,08
18	Prihodi od kamata iz platnog prometa	2.729	3.500	2.656	97	76	0,01	0,01	0,01
19	Pozitivne kursne razlike	6.993	25.200	4.947	71	20	0,02	0,08	0,02
20	Ostali finansijski prihodi	0	1.500	8.163		544	0,00	0,00	0,03
III	FINANSIJSKI PRIHODI	37.479	50.200	40.813	109	81	0,12	0,16	0,13
21	Prihodi od tekućih donacija u stalnoj imovini	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
22	Prihodi od otpisanih obaveza	50.286	35.000	362.178	720	1.035	0,16	0,11	1,17
23	Prihodi iz ranijih godina	2.211	20.000	6.913	313	35	0,01	0,07	0,02
24	Ostali prihodi i dobici	210	500		0	0	0,00	0,00	0,00
IV	OSTALI PRIHODI	52.707	55.500	369.091	700	665	0,17	0,18	1,19
V	UKUPAN PRIHOD (I+II+III+IV)	31.251.945	30.451.200	30.934.898	99	102	100,00	100,00	100,00

Indexi	Strukture u %
--------	---------------

Red. broj	OPIS	Ostvarenje 2011. godine	Plan za 2012. godinu	Ostvarenje JANUAR - DECEMBAR 2012. godine	5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 4	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B RASHODI								
1	Utrošene sirovine i materijal	203.541	193.600	170.790	84	88	0,67	0,64	0,56
2	Utrošena energija i gorivo	1.152.863	1.239.700	1.206.036	105	97	3,78	4,13	3,95
3	Utrošeni rezervni dijelovi	8.071	10.450	29.216	362	280	0,03	0,03	0,10
4	Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma	14.630	7.500	13.229	90	176	0,05	0,02	0,04
I	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.379.105	1.451.250	1.419.272	103	98	4,52	4,83	4,65
5	Bruto plate	7.772.396	7.700.000	7.417.627	95	96	25,49	25,64	24,31
6	Dnevnice i putni troškovi u zemlji	243.660	411.660	159.361	65	39	0,80	1,37	0,52
7	Dnevnice i putni troškovi u inostranstvu, putarine	40.983	88.000	35.684	87	41	0,13	0,29	0,12
8	Naknada za ishranu u toku rada	629.375	715.770	608.334	97	85	2,06	2,38	1,99
9	Naknada troškova na ime prevoza na rad i sa rada	218.096	233.100	231.270	106	99	0,72	0,78	0,76
10	Izdaci za jubilarne i druge nagrade i darove zaposlenim	11.750	25.000	11.300	96	45	0,04	0,08	0,04
11	Naknade troškova zaposlenih (za odvojeni život)	6.000	6.000	6.000	100	100	0,02	0,02	0,02
12	Liječenje, lijekovi i nabavka ortopedskih pomagala	9.930	15.500	25.697	259	166	0,03	0,05	0,08
13	Pomoći i naknade troškova sahrane u slučaju smrti	24.478	26.000	40.686	166	156	0,08	0,09	0,13
14	OTPREMNINE prilikom odlaska u penziju	34.045	25.000	45.744	134	183	0,11	0,08	0,15
15	Troškovi naknada članovima Upravnog odbora, Odbora za reviziju	117.103	131.300	111.282	95	85	0,38	0,44	0,36
16	Troškovi naknada po osnovu Ugovora o autorskom djelu	1.016.386	1.077.790	861.246	85	80	3,33	3,59	2,82
17	Ostale isplate, naknade troškova i mat.prava zaposlenih, seminari i sl.	4.115	8.000	2.399	58	30	0,01	0,03	0,01
18	Troškovi naknada po osnovu Ugovora o djelu, Inkasanti i GPO ostali	535.813	650.500	719.917	134	111	1,76	2,17	2,36
19	Troškovi po osnovu parničnih postupaka	4.233	0		0	0	0,01	0,00	0,00
II	TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH FIZIČKIH LICA	10.668.364	11.113.620	10.276.547	96	92	34,98	37,00	33,67
20	Grafičke usluge	53	0		0	0	0,00	0,00	0,00
21	Troškovi transportnih usluga	125.134	151.040	146.072	117	97	0,41	0,50	0,48
22	Usluge tekućeg održavanja i zaštite (servisne usluge)	52.628	68.000	87.840	167	129	0,17	0,23	0,29
23	Troškovi usluga dorade programa	66	1.400		0	0	0,00	0,00	0,00
24	Troškovi zakupa	308.772	320.000	150.285	49	47	1,01	1,07	0,49
25	Zakup BHRT - amortizacioni dio	289.575	286.500	166.296	57	58	0,95	0,95	0,54
26	Troškovi reklame i sponzorstva	43.107	63.500	9.083	21	14	0,14	0,21	0,03
27	Troškovi istraživanja	61.591	64.900	61.670	100	95	0,20	0,22	0,20
28	Troškovi nabavke gotovih programa	297.901	537.070	240.980	81	45	0,98	1,79	0,79
29	Troškovi prava prenosa događaja iz zemlje	5.451	20.000	23.620	433	118	0,02	0,07	0,08
30	Troškovi prava prenosa događaja iz inostranstva	570.146	497.600	762.615	134	153	1,87	1,66	2,50
31	Troškovi usluga novinskih agencija	90.249	99.000	79.527	88	80	0,30	0,33	0,26
32	Usluge prevoda - sinhronizacija	837	1.000		0	0	0,00	0,00	0,00
33	Troškovi RTV produkcije BHRT-a	3.614.977	3.579.235	3.106.161	86	87	11,85	11,92	10,18
34	Troškovi PEP-a BHRT	739.066	810.850	739.066	100	91	2,42	2,70	2,42
35	Troškovi ekonomsko-finansijskih, pravnih i opštih poslova	264.253	264.500	264.253	100	100	0,87	0,88	0,87
					Indexi		Strukture u %		

Red. broj	OPIS	Ostvarenje 2011. godine	Plan za 2012. godinu	Ostvarenje JANUAR - DECEMBAR 2012. godine	5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 4	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Troškovi usluga RTRS - ispostavljanje fakture na ime pruženih usluga	1.836	2.800	4.644	253	166	0,01	0,01	0,02
37	Ostali prefakturisani troškovi BHRT-a	134.615	720.000	1.272.942	946	177	0,44	2,40	4,17
38	Troškovi vlastite proizvodnje programa- usluga	31.680	27.000	40.882	129	151	0,10	0,09	0,13
39	Ostali troškovi proizv. usluga (Troškovi voznog parka BHRT)	0	0	211.490	0	0	0,00	0,00	0,69
40	Troškovi koprodukcije filmova	0	24.900		0	0	0,00	0,08	0,00
41	Troškovi fotokopiranja, prepisa, izrade naljepnica	0	300		0	0	0,00	0,00	0,00
42	Knjigovezačke i štamparske usluge	2.645	33.450	4.134	156	12	0,01	0,11	0,01
43	Hotelske usluge	17.036	40.000	20.214	119	51	0,06	0,13	0,07
44	Troškovi za usluge u prometu proizvoda i usluga (špediterske usluge)	8.707	4.100	7.414	85	181	0,03	0,01	0,02
45	Ostali troškovi proizvodnih usluga	1.440	4.400	1.509	105	34	0,00	0,01	0,00
III	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	6.661.763	7.621.545	7.400.696	111	97	21,85	25,38	24,25
46	Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda	1.778.513	1.815.000	2.261.575	127	125	5,83	6,04	7,41
47	Troškovi rezervisanja za sudske sporove i štetne ugovore BHRT	748.793	750.500	506.152	68	67	2,46	2,50	1,66
IV	AMORTIZACIJA I TROŠKOVI REZERVISANJA	2.527.307	2.565.500	2.767.727	110	108	8,29	8,54	9,07
48	Troškovi zdravstvenih usluga	21.288	21.300	21.645	102	102	0,07	0,07	0,07
49	RAK - naknade za dozvolu emitovanja	191.600	194.500	161.050	84	83	0,63	0,65	0,53
50	Mala autorska prava (SINE QUA NON)	128.544	128.600	61.058	48	47	0,42	0,43	0,20
51	Izdavačka prava (UZUS)	21.000	36.000		0	0	0,07	0,12	0,00
52	Troškovi komunalnih usluga (vodovoda i kanalizacije i sl.)	35.049	75.000	63	0	0	0,11	0,25	0,00
53	Troškovi računovodstvenih i revizijskih usluga	22.118	25.000	10.258	46	41	0,07	0,08	0,03
54	Troškovi advokatskih usluga	71.697	62.600	90.904	127	145	0,24	0,21	0,30
55	Troškovi reprezentacije	70.033	72.350	78.273	112	108	0,23	0,24	0,26
56	Troškovi premije osiguranja	33.717	40.300	52.597	156	131	0,11	0,13	0,17
57	Troškovi platnog prometa	38.901	38.500	39.510	102	103	0,13	0,13	0,13
58	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	180.830	185.000	187.968	104	102	0,59	0,62	0,62
59	Usluge provizije RTV taksa	496.104	540.000	460.678	93	85	1,63	1,80	1,51
60	Sudske takse RTV pretplate	243.176	400.000	224.014	92	56	0,80	1,33	0,73
61	Porezi (POREZ PO ODBITKU), naknade, takse i dr. dadžbina na teret pravnog lica	169.957	151.200	210.972	124	140	0,56	0,50	0,69
62	Troškovi članskih doprinosa i slične obaveze	14.113	46.800	13.971	99	30	0,05	0,16	0,05
63	Naknade za rad studentskog servisa	131.447	177.520	114.706	87	65	0,43	0,59	0,38
64	Troškovi oglasa u štampi i dr. medijima (osim reklamnih)	8.628	13.900	6.981	81	50	0,03	0,05	0,02
65	Troškovi pretplate na obrazovne časopise, stručna literatura	50.312	42.250	49.392	98	117	0,16	0,14	0,16
66	Usluge šminke i frizera	8.571	19.500	11.729	137	60	0,03	0,06	0,04
67	Ostali nematerijalni troškovi	123	4.500	144	117	3	0,00	0,01	0,00
V	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1.937.208	2.274.820	1.795.913	93	79	6,35	7,57	5,88

Red. broj	OPIS	Ostvarenje 2011. godine	Plan za 2012. godinu	Ostvarenje JANUAR - DECEMBAR 2012. godine	Indexi		Strukture u %		
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 4	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Rashodi kamata	222.611	183.750	147.572	66	80	0,73	0,61	0,48
69	Negativne kursne razlike	12.334	10.300	5.071	41	49	0,04	0,03	0,02
70	Rashodi sudskih troškova - porezna	15.421	12.950	11.566	75	89	0,05	0,04	0,04
VI	FINANSIJSKI RASHODI	250.367	207.000	164.209	66	79	0,82	0,69	0,54
71	Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti RTV takse	6.435.459	4.441.600	4.009.799	62	90	21,10	14,79	13,14
72	Rashodi po osnovu otpisa potraživanja RTV takse i drugih potraživanja			1.998.920					6,55
73	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	12.200	23.200	5.200	43	22	0,04	0,08	0,02
74	Izdaci za humanitarne i kulturne namjene (Novčana davanja i donacije)	103	100		0	0	0,00	0,00	0,00
75	Rashodi i gubici na stalnim sredstvima, zalihama materijala i robe	14.958	6.500	21.784	146	335	0,05	0,02	0,07
76	Gubici od umanjenja vrijednosti koncesija, patenata, licenci i dr. prava	402.339	320.000	634.809	158	198	1,32	1,07	2,08
77	Ostali nepomenuti rashodi (troškovi sudskih i dr. sporova)	4.027	9.500		0	0	0,01	0,03	0,00
VII	GUBICI OD PRODAJE, RASHODOVANJA STALNIH SREDSTAVA	6.869.086	4.800.900	6.670.512	97	139	22,53	15,98	21,86
78	Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina	201.377	0	23.936	12	0	0,66	0,00	0,08
VIII	EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	201.377	0	23.936	12	0	0,66	0,00	0,08
	UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	30.494.576	30.034.635	30.518.812	100	102	100,00	100,00	100,00
	DOBIT (+) GUBITAK (-)	757.369	416.565	416.086	55	100			
	POREZNI RASHODI PERIODA	118.072	41.657	98.239					
	NETO - DOBIT	639.297	374.909	317.847					

7.232.787,29
2.059.994,83
1.060.954,21
123.818,59
5.040.793,15
1.123.178,11

16.641.526,18

46.636,20
46.636,20

9776832,3
84067,05
46636,2
921431,95
10.828.967,50

208.543,76
965.771,53
79533,11
1.253.848,40

4.851,38
12.723
17.574,50

18455,04
460
15563,36
1205,31
35683,71

6.132.377,13
1.285.249,45
7.417.626,58

94.348,19
16.933,56
111.281,75

774082,09
87.163,89
861245,98

172779,02
547138,27
719917,29

316581,14
166296,48
150284,66

648646,26
460678,43
187967,83

434.986
224.014
210.972,32

22281,24
1654,64
23935,88

6008719,61
4009799,3
1.998.920,31