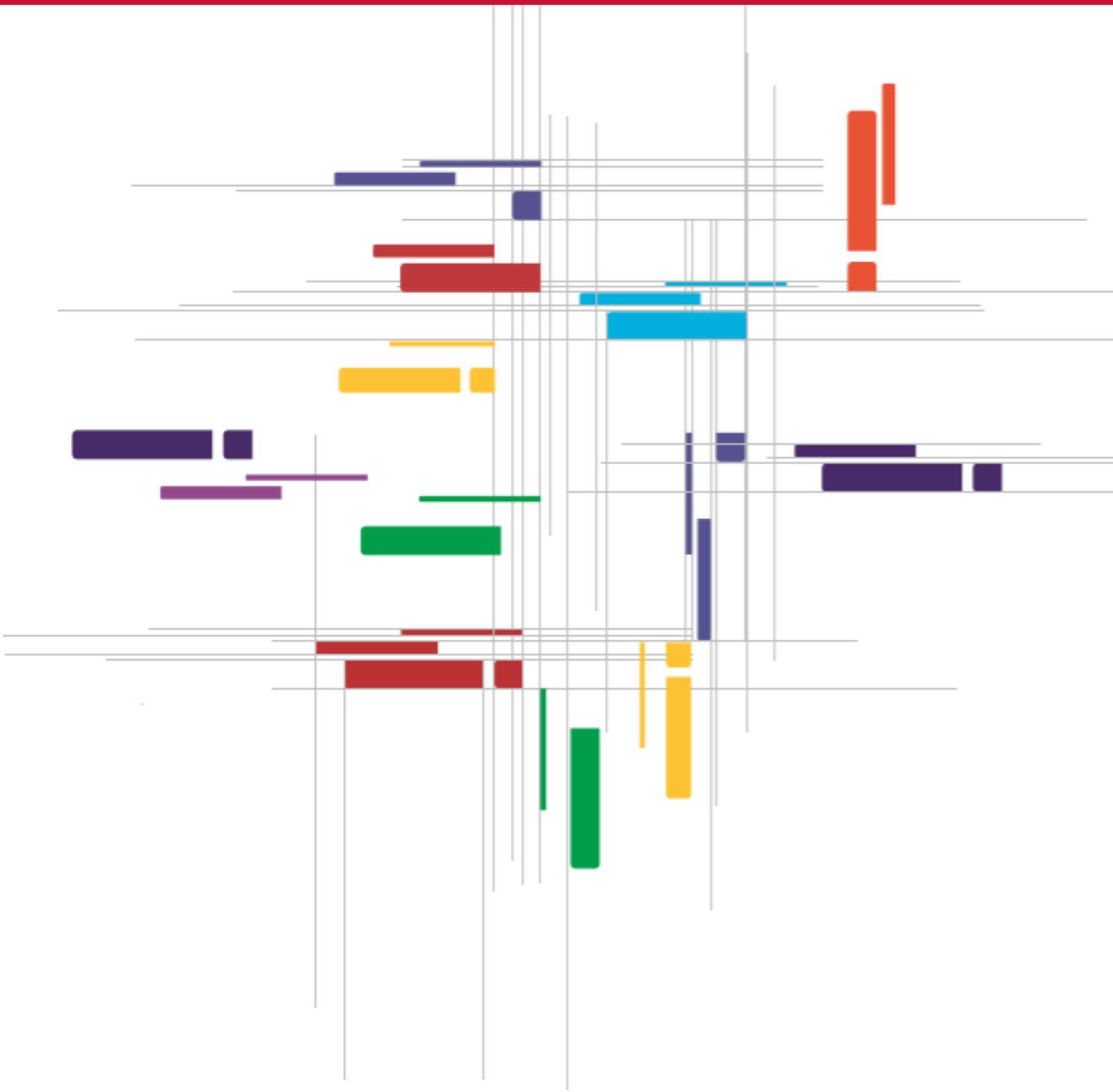


IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za 2018. godinu

Zagreb, ožujak 2019.



KAZALO:

1.	SAŽETAK.....	3
1.1.	Odašiljanje televizijskih i radijskih programa	3
1.2.	Svjetlovodna infrastruktura i komunikacijske mreže	5
1.3.	Multimedijske usluge	5
1.4.	Nove usluge.....	6
1.4.1.	OIV Fire Detect A1.....	6
1.4.2.	Distribucija slika i videa u HD rezoluciji.....	6
1.4.3.	LoRaWAN	6
1.5.	Infrastruktura	7
2.	FINANCIJSKI POKAZATELJI	8
2.1.	Račun dobiti i gubitka.....	8
2.2.	Bilanca	9
3.	STRUKTURA ZAPOSLENIKA	10
4.	PROVEDBA PLANA INVESTICIJSKIH PROJEKATA	11

1. SAŽETAK

Najznačajnije poslovne aktivnosti Društva su iz područja temeljnih djelatnosti odašiljanja radijskih i televizijskih programa te davanja mreže, vodova i infrastrukture u zakup. U 2018. godini najznačajnije aktivnosti, pored temeljnih, sukladno poslovnom planu i strateškim odrednicama su:

- temeljem Odluke Vlade RH potpisan je s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Sporazum o suradnji u provođenju „Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)“ (NP-BBI program).
- sklopljen je 3.5 godišnji ugovor s Hrvatskim šumama d.o.o. o pružanju integrirane usluge video nadzora s detekcijom dima i vatre i simulatorom širenja požara uključujući i uslugu privatne radijske komunikacije u svrhu protupožarne zaštite šuma i šumskog zemljišta i to za područje kojim gospodari podružnica Hrvatskih šuma u Splitu. Projekt je uspješno završen tijekom lipnja 2018. godine te je sustav odmah u prvoj protupožarnoj sezoni pokazao na terenu svoje prednosti.
- na otoku Ugljanu započeta je izgradnja novog modernog objekta s osamdeset i pet metarskim stupom za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga. Završetak izgradnje objekta se očekuje u Q1/2019.godine.
- krajem 2018.g. OIV je uspješno obavio pregovore te postao isporučitelj projektne dokumentacije i izvođač radova u okviru modernizacije mobilne mreže najveće telekomunikacijske tvrtke u zemlji (tzv. SWAP) što je dodatni iskorak s obzirom da OIV od 2006. godine obavlja slične poslove samo za jednog mobilnog operatera u RH.

Povezano društvo Odašiljači i veze BH d.o.o. (ul. Pijačna broj 14k, Sarajevo, Ilidža, osnovano 9. veljače 2015. godine, MBS 0804428338) nije imalo značajnijih poslovnih aktivnosti. Pokrenuta je procedura za likvidaciju društva Odašiljači i veze BH d.o.o.

1.1. Odašiljanje televizijskih i radijskih programa

Nastavlja se redovno zemaljsko digitalno odašiljanje programa HRT-a, RTL Televizije i Nove TV u multipleksima A, B i D, evotv PayTV programa u MUX C&E, te svih drugih nacionalnih, regionalnih i lokalnih televizijskih programa u MUX-u D, kao i odašiljanje televizijskih i radijskih programa putem satelita. U 2018.godini je proširena MUX A mreža s lokacijama Jablanac i Velika Lisina, MUX B mreža s lokacijom Velika Lisina, MUX D s lokacijom Virovitica te MUX C i MUX E s lokacijom Psunj čime su povećani pokrivenost i prihodi od odašiljanja. Na lokaciji Labinštica je zamijenjen UHF odašiljački antenski sustav kao jedna od većih investicija te je zahvaljujući tome omogućeno puštanje odašiljača svih multipleksa na isti odašiljački antenski sustav čime se poboljšao domet signala,

Glavni problem je i nadalje **nepopunjenost kapaciteta multipleksa B i D** i time smanjeni prihod što izravno utječe na isplativost projekta digitalnog odašiljanja. Troškovi pogona su jednaki bez obzira na popunjenost mreža.

Smetnje iz Italije i nadalje predstavljaju problem u prijmu hrvatskih TV i radijskih programa na cijelom priobalnom području od Istre do Dubrovnika te na otocima. Rezultati mjerenja smetnji koje je HAKOM proveo tijekom 2017. i 2018. godine pokazuju da je dio smetnji otklonjen prvenstveno zahvaljujući gašenju većine talijanskih dominantnih ometajućih odašiljača koje je započeto u studenom 2016. godine. Iako je HAKOM s Italijom ostvario određene pomake, te u sklopu SEDDIF-a krajem 2017. godine sklopio regionalne sporazume sa svim zemljama uz Jadransko i Jonsko more, mogućnost pojave novih smetnji iz Italije ipak se ne može sa sigurnošću isključiti. Uklanjanje smetnji važno je i za buduće replaniranje digitalne TV mreže u Republici Hrvatskoj, kako bi se omogućilo uvođenje novih mreža pokretnih komunikacija u frekvencijskom pojasu 700MHz, čime će se doprinijeti daljnjem razvoju širokopojasnog pristupa internetu.

Otvoreno je s Italijom i pitanje rješavanja **smetnji na FM radijskim frekvencijama**, ali se još uvijek nisu poduzele nikakve konkretne mjere.

Prijave **smetnji od novih LTE mreža** mobilnih operatora HT i A1 koje rade na frekvencijskom području 791-862 MHz (1. Digitalna dividenda) i nadalje su učestale kako operatori puštaju u rad nove LTE bazne postaje u tom frekvencijskom pojasu. Otklanjanje smetnji od LTE mreža obveza je mobilnih operatora u skladu s HAKOM-ovim rješenjem od 13. srpnja 2017. godine.

Temeljem međunarodnih sporazuma usvojenih u studenom 2015. godine na svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji u Ženevi (WRC-15), frekvencijski pojas 694-790 MHz (tzv. pojas 700 MHz ili 2. digitalna dividenda), koji se trenutačno koristi za odašiljanje zemaljske digitalne televizije, bit će prenamijenjen za mreže za pružanje bežičnih širokopojasnih usluga. Za mreže digitalne zemaljske televizije na raspolaganju će biti područje 470-694 MHz, očekivano barem do 2030. godine. Zbog toga je krajem 2015. godine u Hrvatskoj započeta izrada „Strategije prelaska digitalne zemaljske televizije na sustav DVB-T2 i dodjele frekvencijskog pojasa od 700 MHz“ (dalje u tekstu: Strategija) koja još nije završena. Polazne pretpostavke su **prelazak s DVB-T na DVB-T2** sustav odašiljanja, s efikasnijim sustavom kodiranja (**najvjerojatnije HEVC**), te dodjela frekvencija iz pojasa 700 MHz operatorima pokretnih komunikacija okvirno oko 2020. godine.

Prema Odluci (EU) 2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća rok za dodjelu pojasa 700 MHz za mreže za pružanje bežičnih širokopojasnih usluga je 30. lipanj 2020. s mogućnošću odgode od najviše dvije godine. Također, najkasnije do 30. lipnja 2018. bilo je potrebno donijeti Nacionalni plan djelovanja u svezi dodjele frekvencijskog pojasa 700 MHz. S obzirom da to nije napravljeno i Strategija nije završena, Nacionalni plan djelovanja se trebao donijeti do kraja 2018. godine, što se nije dogodilo. Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX A i MUX B na području Republike Hrvatske ističe 24. travnja 2019. godine, te je OIV u listopadu 2018. godine zatražio produljenje dozvole. HAKOM je 15. siječnja 2019. godine izdao OIV-u novu dozvolu za mreže MUX A i MUX B s trajanjem do 30. lipnja 2020. godine, a uvjeti korištenja RF spektra propisani su prijašnjom dozvolom te ostaju na snazi do isteka navedenog roka. Dozvola za mrežu MUX D ističe 21. srpnja 2020. godine. Tijekom 2019. očekuje se objava javnog natječaja od strane HAKOM-a kojim bi se izabrao mrežni operator i dodijelila dozvola za odašiljanje zemaljske digitalne televizije za sve programe slobodne za prijam za period od 1. srpnja 2020. do 2030. godine, najvjerojatnije uz korištenje novog standarda DVB-T2/HEVC.

U 2018. godini nastavljeno je testno **digitalno odašiljanje radijskih programa (DAB+)** s odašiljačkih lokacija Učka, Mirkovica, Sljeme i Ivanščica. Područje pokrivanja obuhvaća grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku i Međimursku županiju, dio Karlovačke i dio Sisačko-moslavačke županije te Primorsko-goransku i Istarsku županiju s dosegom od preko 2 milijuna stanovnika. S regulatorima, AEM-om i HAKOM-om u listopadu 2018. godine dogovoren je nastavak testnog odašiljanja za još jednu godinu s proširenjem područja pokrivanja na Osijek i Split. S odašiljačkih lokacija Sljeme, Ivanščica, Učka, Belje i Brač – Vidova gora pokriva se trenutno preko 3 milijuna stanovnika. Broj radijskih programa koji se odašilju je prema iskazanom interesu i odluci AEM-a smanjen na 10, a očekuje se da ih u konačnici bude 12, ako se u testno odašiljanje uključe i programi HRT-a. Daljnji razvoj digitalnog radija ovisi o uspjehu pilot projekta i interesu nakladnika. OIV će tijekom 2019. godine uložiti napore da se donese strateški dokument kojim će se definirati budućnost digitalnog radija DAB+ u RH kao dodatne platforme.

Na lokaciji Učka je u 2018. godini kompletno zamijenjen FM pogon koji uključuje potpuno nove radijske odašiljače, multipleksere i glavni odašiljački UKV antenski sustav (izuzev za HR2 i HR3 koji se odašilju na zasebnom sustavu). Također zamijenjeni su FM odašiljači na još nekoliko manjih lokacija radi zadržavanja kvalitete odašiljanog signala.

U domeni satelitskog odašiljanja prošireno je poslovanje te je OIV od 1. prosinca 2018. godine uz postojeće javne televizije HRT i RTV SLO počeo pružanje usluge satelitskog odašiljanja JP Radiotelevizije Crne Gore na satelitu Eutelsat 16A.

1.2. Svjetlovodna infrastruktura i komunikacijske mreže

Nastavljaju se prodajne i druge redovne aktivnosti vezane uz svjetlovodnu infrastrukturu obuhvaćenu Projektom objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (NN 46/2013). OIV kao jedan od značajnih pružatelja usluga prijenosa podataka u RH pokrenuo je tijekom 2018. godine izgradnju i uspostavu paketski bazirane više-uslužne prijenosne mreže (IP MPLS), nadogradnjom na postojeću svjetlovodnu prijenosnu mrežu baziranu na DWDM tehnologiji.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izradilo je Nacrt „*Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)*“ (dalje u tekstu: Program). Program obuhvaća izgradnju pasivne svjetlovodne infrastrukture do ciljanih naselja u prigradskim i ruralnim područjima RH, uz financiranje sredstvima potpora iz EU fondova prema javnom DBO (Design, Build & Operate) modelu. Europska komisija je 6. lipnja 2017. godine, donijela Odluku (C(2017) 3657 final) o usklađenosti Programa s pravilima državnih potpora u vezi s odobrenjem potpore broj SA.41065(2016/N), kojom se odobrava novčana potpora za provođenje Programa. Vlada Republike Hrvatske je na 92. sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine donijela Odluku o donošenju Programa (NN 37/2018), a temeljem te Odluke Vlade između Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Odašiljača i veza je potpisan Sporazum o suradnji u provođenju Programa. Nositelj programa je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI), a OIV je nadležan za tehničku provedbu programa. Ukupna financijska sredstva za provedbu programa iznose 101.4 milijuna EUR, od čega će se 85%, financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a preostalih 15% osigurava RH kao nacionalno sufinanciranje. NP-BBI program je trenutno u fazi završetka izrade Studije izvedivosti kao ključnog dokumenta koji analizira sve koristi i troškove projekta nakon čega slijedi postupak prijave i odobrenja velikog projekta u tijelima Europske komisije (major project application), i nacionalnim tijelima, što se očekuje krajem 2019. godine ili početkom 2020. Nakon odobrenja velikog projekta pristupiti će projektiranju, ishodu dozvola te gradnji svjetlovodne infrastrukture. Očekivano trajanje predmetnih aktivnosti projektiranja i gradnje je četiri godine od odobrenja velikog projekta, najkasnije do kraja 2023. godine.

Izgradnja profesionalne pokretne mreže (PMR) bazirane na DMR Tier III tehnologiji komercijalnog naziva Cronect nastavljena je i u 2018. godini te je od ukupno predviđene 54 bazne postaje iz prve faze izgradnje mreže u radu 51 bazna postaja. Zahvaljujući pojačanim prodajnim aktivnostima, u 2018. godini ostvareni su pomaci na tržištu koji još uvijek nisu dostatni da bi Cronect mreža postala isplativa. Kontinuirano se ulažu napor na svim razinama kako bi se Cronect mreža uspješno implementirala u komunikacije za tijela državne uprave, javnih službi i druga tijela javne vlasti. Korisnici su za sada pojedina vatrogasna društva, HGSS, Plovput i sl., a ključ za uspjeh i isplativost projekta jest uključivanje Hrvatske vatrogasne zajednice u korištenje Cronect mreže koja tehnološki zadovoljava sve potrebe modernog komuniciranja u kritičnim situacijama.

1.3. Multimedijske usluge

Uz nastavak pružanja postojećih multimedijskih usluga PlayOut-a i OTT-a, nastavlja se razvoj novih usluga (HbbTV) i pratećih podsustava. Društvo je na javnom nadmetanju HRT-a sa svojim partnerom odabrano za uspostavu OTT platforme koja je 21. listopada 2015. godine puštena u rad. U 2018. godini nastavljene su aktivnosti na realizaciji HRT-ovog HRTi projekta te je u srpnju potpisan ugovor za naredno razdoblje od tri godine.

1.4. Nove usluge

1.4.1. OIV Fire Detect A1

OIV je u 2018. godini postao pružatelj jedinstvene usluge OIV Fire Detect AI realizirane za Hrvatske šume. Radi se o integriranom protupožarnom video komunikacijskom sustavu koji je nastao u suradnji s FESB-om (Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Splita), a sastoji se od video sustava za nadzor i motrenje s ranom detekcijom požara i elemenata koji potpomažu donošenje odluka za vrijeme operativnih postupaka kao što su daljinska video prisutnost i simulator širenja požara te robusne radio komunikacijske mreže CRONect integrirane na prostoru pokrivenom video nadzorom. Sustav s 43 motrilačke lokacije i 86 kamera video nadzorom pokriva više od polovice površine četiri požarima najugroženije županije, gdje se i najveći broj požara događa u ljetnim mjesecima. Opremljena su četiri županijska vatrogasna operativna centra u Splitu, Zadru, Šibeniku i Dubrovniku u kojima se motri sustav i upravlja kamerama u slučaju požara, a pristup sustavu omogućen je i Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu za upravljanje protupožarnim aktivnostima u Divuljama. Također, vatrogasni zapovjednici na terenu imaju pristup sustavu putem mobilnih pametnih telefona i mogu vidjeti trenutni raspon i stanje požara što im olakšava organizaciju i raspored vatrogasnih snaga na terenu. Ugovor s Hrvatskim šumama je potpisan u ožujku 2018. na period od četiri protupožarne sezone, i do početka protupožarne sezone 2018. instalirana je kompletna navedena oprema i sustav je pušten u rad. Već na kraju prve sezone korištenja pokazao se iznimno učinkovitim, pridonio je smanjenju opožarenih područja, smanjen je broj požara većih razmjera, a osim toga postojanje video nadzora djeluje preventivno i disciplinira građane kod prijavljivanja poljoprivrednih spaljivanja.

1.4.2. Distribucija slika i videa u HD rezoluciji

U skladu sa zahtjevima tržišta još tijekom 2017. godine OIV je pokrenuo novu uslugu snimanja i distribucije slika i videa u HD rezoluciji, kamerama postavljenim prvenstveno na OIV-ovim objektima gdje postoji prijenosna mreža. U 2018. godini prednosti ove usluge prepoznala je i Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP), ugovorena je dostava slika u HD rezoluciji za potrebe utvrđivanja vremenskih uvjeta na rutama malih zrakoplova. Sustav se pokazao izvrsnim u upotrebi za korisnike te je zaživio kod pilota malih zrakoplova. HKZP je naručio proširenje sustava za dodatnih 5 lokacija (Papuk, Sljeme, Biokovo, Rab, Rijeka) te je početkom 2019. god potpisan ugovor na period od četiri godine.

1.4.3. LoRaWAN

Prateći najnovije tehnologije Odašiljači i veze razvijaju platformu za Internet stvari - IoT (Internet of Things). Projekt je započeo 2017., a tijekom 2018. godine OIV je instalirao dodatnu opremu za IoT mrežu koja trenutno pokriva gradove Zagreb, Split, Rijeku i Osijek, i bazirana je na LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) protokolu i mrežnoj arhitekturi. IoT mreža OIV-a omogućuje povezivanje više desetaka tisuća senzora u okviru razvoja pametnih gradova (Smart Cities), pametnih zgrada (Smart Buildings), pametne poljoprivrede (Smart Agriculture), nudeći najnovija rješenja za očitavanje stanja vodomjera, plinomjera, upravljanje pametnom javnom rasvjetom, upravljanje i nadzor parkirališnih mjesta, mjerenje kvalitete zraka u unutarnjem i vanjskom prostoru, pametno upravljanje otpadom, GPS praćenje pošte, osoba, motocikala, vozila, plovila, detektore pokreta, dima i sl. LoRaWAN pripada tzv. LPWAN (Low Power Wide Area Network) tehnologiji s kojom se postiže mala potrošnja energije i koja osigurava rad većine senzora na bateriju u trajanju od desetak godina. OIV LoRaWAN mreža otvorenog je standarda te omogućuje razvoj domaćih proizvoda i aplikacija. Tehnologija je usklađena s visokim zahtjevima za sigurnost tako da su podatci kriptirani već na samom uređaju. Također podržava i najzahtjevnije korisnike koji imaju potrebu za dvosmjernom komunikacijom i mogućnost stalnog pristupa svojim uređajima i podacima putem mobilnih aplikacija na pametnim telefonima. OIV svoju ulogu bazira na davanju usluga LoRaWAN infrastrukturnog operatora u segmentu osiguranja mreže baznih stanica (koncentratora) i mrežnog poslužitelja. U tom smislu je tijekom 2019. godine planirano pokrenuti nekoliko projekata vezanih uz daljinsko očitavanje vode, plina i električne energije na području gradova Zagreba i Karlovca.

1.5. Infrastruktura

Najveća investicija započeta u 2018. godini, a koja se proteže i u 2019. godinu s ukupnim ulaganjem u infrastrukturu i opremu od približno 23,5 milijuna kuna, je izgradnja novog odašiljačkog objekta na otoku Ugljanu. Novi objekt Ugljan – Mala glava sastoji se od antenskog stupa i pogonskog objekta (zgrade). Osamdeset i pet metara visoki antenski stup neće samo doprinijeti poboljšanju kvalitete prijma televizijskih i radijskih sadržaja u zadarskoj županiji nego i signala mobilne telefonije i drugih korisnika koji će koristiti OIV-ov objekt za smještaj svoje elektroničke komunikacijske opreme. Puštanje novog objekta u rad planirano je 15. svibnja 2019. godine na Dan Odašiljača i veza.

Također je u 2018. godini započeta i izgradnja novog odašiljačkog objekta Krk-Kras II koja je završena u veljači 2019. Tijekom godine započeti su radovi na zamjenama antenskih stupova na lokaciji Cavtat, kao i lokaciji Koromačno. Na obje lokacije radovi su završeni u veljači 2019.

Krajem 2018. godine kupljena je nova zgrada u centru Osijeka, koja će nakon rekonstrukcije tijekom 2019. godine postati regionalno središte OIV-a za područje Slavonije i Baranje. Ukupna ulaganja u novu poslovnu zgradu iznositi će 2 milijuna kuna. Kako bi se zaposlenicima regionalnog centra Rijeka omogućio kvalitetniji radni prostor u listopadu 2018. godine sklopljen je ugovor o zakupu nove lokacije.

Tijekom 2018. godine nastavljena je integracija opreme u vlasništvu OIV-a koja se koristi za pružanje usluga u jedinstveni sustav daljinskog nadzora i upravljanja, tzv. UMS nadzorni sustav (Umbrella Management System) te su u potpunosti integrirani objekti Sljeme, Papuk, Borinci, Kalnik, Rota, Gruda II i Sv. Nedelja. Također započeto je i uvođenje u sustav nadzora lokacija koje nisu spojene u sustav mikrovalnih ili optičkih veza, npr. gap-filler lokacije, preko LTE opreme.

U ICT segmentu u 2018. realiziran je projekt implementacije cjelovitog sigurnosnog rješenja u svrhu zaštite informacijskih sustava od kibernetičkih prijetnji te je započeto uvođenje HRNet sustava kojem je cilj zamijeniti zastarjele aplikacije i uspostaviti moderan sustav za upravljanje ljudskim resursima, evidencijom radnog vremena, putnim nalogima, obračunom plaća, radnim učinkom i kompetencijama.

S ciljem pružanja više razine zaštite i sigurnosti zaposlenika kao i imovine OIV-a uspostavljen je u 2018. Integrirani sustav tehničke zaštite koji obuhvaća alarmne sustave, video nadzor, vatrodojavu i kontrolu pristupa, a u prvoj fazi implementiran je na objektima Ivanščica, Sveta Nedelja, Sljeme, Žitnjak i Ulica grada Vukovara 269d.

Odobrio Mate Botica, član Uprave – direktor _____

2. FINANCIJSKI POKAZATELJI

2.1. Račun dobiti i gubitka

Naziv	2017. godina	Plan 2018. R2 (31.10.2018.)	2018. godina	Usporedba s prethodnom godinom	Usporedba s planom
POSLOVNI PRIHODI	219.733.778	246.821.382	240.160.670	9,3	-2,7
Financijski prihodi	1.809.207	1.193.591	1.383.412	-23,5	15,9
UKUPNI PRIHODI	221.542.985	248.014.973	241.544.082	9,0	-2,6
Materijalni troškovi	56.285.357	59.689.971	60.995.404	8,4	2,2
Troškovi zaposlenika	56.729.993	63.769.026	63.540.318	12,0	-0,4
Amortizacija	45.024.815	42.643.464	42.932.822	-4,6	0,7
Nematerijalni troškovi	23.038.968	22.081.683	19.003.211	-17,5	-13,9
POSLOVNI RASHODI	181.079.134	188.184.143	186.471.755	3,0	-0,9
Financijski rashodi	1.668.470	342.412	837.303	-49,8	144,5
UKUPNI RASHODI	182.747.604	188.526.555	187.309.058	2,5	-0,6
POSLOVNA DOBIT	38.654.645	58.637.239	53.688.915	38,9	-8,4
Dobit prije oporezivanja	38.795.381	59.488.418	54.235.024	39,8	-8,8
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	31.249.205	48.420.503	44.294.068	41,7	-8,5

Tablica 1 Račun dobiti i gubitka

Uspoređujući ukupno realizirane prihode i rashode u 2018. s istim razdobljem prethodne godine, prihodi bilježe povećanje od 9%, a rashodi od svega 2,5%. Povećanje prihoda rezultat je novih poslovnih aktivnosti, povećanja obima postojećih usluga, te poboljšane naplate otpisanih potraživanja. Povećanja troškova posljedica su povećanja prihoda te troškova zaposlenika.

Tijekom 2018. godine, ukupno ostvareni prihodi su 2,6% manji u donosu na godišnji plan. Manja realizacija prihoda u odnosu na planirane najvećim se dijelom odnosi na naplaćena, vrijednosno usklađena potraživanja. Ukupni rashodi u skladu su s planom.

Ostvarena neto dobit Društva u 2018. godini iznosi 44,3 mil. kn, što je 41,7% više u usporedbi s 2017. godinom, a rezultat je većeg rasta prihoda u odnosu na troškove. Tijekom 2018. ostvareno je 91,5% planirane dobiti. Manja ostvarena dobit posljedica je manje realizacije prihoda u usporedbi s planiranom.

2.2. Bilanca

AKTIVA	2017. godina	Plan 2018. R2 (31.10.2018.)	2018. godina	Usporedba s prethodnom godinom	Usporedba s planom
Nematerijalna imovina	159.635	650.000	1.201.556	652,7	84,9
Materijalna imovina	276.347.889	266.384.057	273.724.714	-0,9	2,8
Dugotrajna financijska imovina	2.389.965	2.145.719	1.841.444	-23,0	-14,2
Potraživanja	0	0	0	-	-
Odgođena porezna imovina	1.460.017	1.460.017	1.370.872	-6,1	-6,1
DUGOTRAJNA IMOVINA	280.357.506	270.639.793	278.138.586	-0,8	2,8
Zalihe	11.906.131	12.500.000	14.407.003	21,0	15,3
Potraživanja	41.757.024	38.145.000	48.831.815	16,9	28,0
Kratkotrajna financijska imovina	25.514.115	87.133.114	70.195.776	175,1	-19,4
Novac u banci i blagajni	10.165.225	5.737.379	7.504.544	-26,2	30,8
KRATKOTRAJNA IMOVINA	89.342.495	143.515.493	140.939.138	57,8	-1,8
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	10.307.677	10.000.000	9.929.916	-3,7	-0,7
UKUPNA AKTIVA	380.007.678	424.155.287	429.007.640	12,9	1,1

PASIVA	2017. godina	Plan 2018. R2 (31.10.2018.)	2018. godina	Usporedba s prethodnom godinom	Usporedba s planom
Temeljni (upisani) kapital	138.568.200	138.568.200	138.568.200	0,0	0,0
Kapitalne rezerve	0	0	0	-	-
Rezerve iz dobiti	156.787.379	188.036.584	187.881.880	19,8	-0,1
Revalorizacijske rezerva	0	0	0	-	-
Rezerve fer vrijednosti	0	0	0	-	-
Zadržana dobit	0	0	0	-	-
Dobit poslovne godine	31.249.205	48.420.503	44.294.068	41,7	-8,5
Manjinski interesi	0	0	0	-	-
KAPITAL I REZERVE	326.604.784	375.025.287	370.744.148	13,5	-1,1
REZERVIRANJA	5.277.350	4.500.000	4.998.720	-5,3	11,1
DUGOROČNE OBVEZE	3.445.490	3.500.000	3.312.888	-3,8	-5,3
KRATKOROČNE OBVEZE	24.556.242	23.130.000	30.460.425	24,0	31,7
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEGA RAZDOBLJA	20.123.812	18.000.000	19.491.459	-3,1	8,3
UKUPNA PASIVA	380.007.678	424.155.287	429.007.640	12,9	1,1
IZVANBILANČNI ZAPISI	267.549.341	290.000.000	429.007.640	60,3	47,9

Tablica 2 Bilanca

3. STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Planirani broj zaposlenika na dan 31.12.2018. godine je 310, a stvarni broj na isti dan bio je 301 zaposlenik, od toga tri zaposlenika imala su sklopljen Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Prosječan staž zaposlenih je 20 godina, a prosječna dob 44 godine. Glede zastupljenosti spolova, na dan 31. prosinca 2018. godine strukturu zaposlenih čine 50 žena i 251 muškarac, odnosno 17% žena i 83% muškaraca. Broj žena u ukupnom broju zaposlenih kontinuirano se povećava iz godine u godinu. Broj žena na rukovodećim položajima (radna mjesta direktora i rukovoditelji odjela) udvostručen je u posljednje dvije godine.

Kvalifikacijska struktura	Stvarni broj na dan 31.12.2017.	Plan na dan 31.12.2018. (R2)	Stvarni broj na dan 31.12.2018.	Usporedba s prethodnom godinom	Usporedba s planom	Udio (%)
Mr / VSS	144	153	151	4,9	-1,3	2,7
VŠS	26	28	25	-3,8	-10,7	8,3
SSS/VKV/KV	129	129	125	-3,1	-3,1	2,7
Ukupno	299	310	301	0,7	-2,9	100

Tablica 3 Kvalifikacijska struktura zaposlenika

Dobna struktura	Stvarni broj na dan 31.12.2017.	Stvarni broj na dan 31.12.2018.	Usporedba	Udio (%)
do 25 godina	1	3	200,0	1
26-35 godina	52	47	-9,6	15,6
36-45 godina	127	131	3,1	43,5
46-55 godina	71	74	4,2	24,6
iznad 55 godina	48	46	-4,2	15,3
Ukupno	299	301	0,7	100

Tablica 4 Dobna struktura zaposlenika

4. PROVEDBA PLANA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

U 2018. godini planirana su investicijska ulaganja u iznosu od 89,6 mil. kuna. Od planiranog iznosa, tijekom 2018. godine, ugovoreno (predstavlja postupke nabave koji su provedeni, donesena odluka o odabiru i sklopljeni ugovori s dobavljačima) je 29,1 mil. kuna, a u postupku nabave (predstavlja postupke nabave koji su u tijeku, prije ugovaranja) je oko 21,2 mil. kuna. Najznačajnija ulaganja bila su u izgradnju i obnovu infrastrukture odašiljačkih objekata (antenski stupovi i elektroenergetska postrojenja), izgradnju novih objekata, inteligentni sustav za ranu detekciju požara i integrirani sustav tehničke zaštite.