

Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ Београд

ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ
БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВРСАК 110/1

ДАТУМ: 25.10.2010.

БРОЈ: 137/10

Програм пословања за 2010. годину

Београд, октобар 2010. године

САДРЖАЈ

1.2 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА	3
2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	7
3. ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2010 ГОДИНИ	8
3.2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	9
4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	9
4.1. ПРИХОДИ	10
4.2. РАСХОДИ	10
4.3. ЗАРАДЕ И ЗАПОСЛЕНИ	12
ЗАПОСЛЕНИ	12
НА ИМЕ ТРОШКОВА ЗАРАДА, НАКНАДА, ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА И ДРУГИХ ТРОШКОВА РАДА ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПО УГОВОРИМА, ПЛАНИРАНА СУ УКУПНА СРЕДСТВА ОД 11.126.500 ДИНАРА, ШТО ЧИНИ 57% ПЛАНИРАНИХ УКУПНИХ ТЕКУЋИХ РАСХОДА.	13
4.4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	15
4.5. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	16
4.6. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА	16
5. ЗАКЉУЧАК	17
5. ЗА КЉУЧАК	18
6. НАЧИН ОБЕЗБЂЕЊА НЕДОСТАЈУЋИХ СРЕДСТАВА	19

Прилози:

- Прилог 1. - Табеле број 1-7
- Прилог 2.- План јавних набавки
- Прилог 3. - Биланс успеха за 2010. годину
- Прилог 4. - Биланс стања за 2010. годину
- Прилог 5. - Биланс новчаних токова за 2010. годину

1. ПРОФИЛ – ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

1	Назив предузећа	ЈАВНО ПРЕДУЗЋЕ ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И БЕЗЕ
2	Адреса и седиште	11030 Београд, Кнеза Бишеслава 88
3	Решење о регистрацији	БД 12183/2010
4	Датум оснивања	16.02.2010.
5	Матични број	20610131
6	Порески идент број	106475271
7	Шифра делатности	64200 Телекомуникације
8	Облик својине	100% државно
9	Облик предузећа	Јавно предузеће
10	Облик разврставања	Јавно предузеће
11	Оснивачи	Република Србија-Влада Републике србије
12	Број запослених	5
13	Контакт особа	Милосава Гајић
14	Телефон	063/858-10-30
15	Факс	011/355-95-60
16	E-mail	Sekana56@yahoo.com
17	Основна банка	Комерцијална банка
18	Број текућег рачуна	205-154307-51

1.2 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ Београд (у даљем тексту ЈП ЕТВ), основано је Одлуком Владе о оснивању предузећа за управљање емисионом инфраструктуром („Службени гласник РС“ бр. 84 од 09.10.2009. године) у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о телекомуникацији и Законом о радиодифузији.

Предузеће је формирано издвајањем емисионе технике из Радиодифузне установе Србије. Обавеза издвајања емисионе технике из Радиодифузне установе предвиђена је Законом о радиодифузији.

Одлуком је предвиђено да предузећа почиње са радом даном регистрације у Регистру привредних субјеката. Решењем Агенције за привредне регистре, ЈП ЕТВ регистровано је дана

16. 02.2010. године. Оснивач предузећа је Република Србија, у чије име оснивачка права врши Влада. Седиште ЈП ЕТВ је у Београду, Кнеза Вишеслава 88, а претежна делатност је телекомуникације (шифра 64200).

ЈП ЕТВ је основано да у складу са законом, плановима рада и развоја и програмима пословања обезбеди услове за:

- несметано функционисање емисионе инфраструктуре на територији Републике Србије ;
- безбедан рад средстава и објеката емисионе инфраструктуре у функцији емитовања програма;
- редовно одржавање и развој капацитета емисионе инфраструктуре и система веза и њихово технолошко повезивање у јединствен систем;
- усклађивање рада емисионе инфраструктуре Републике Србије са системима веза других држава;
- увођење дигиталне телевизије и друге послове.

1.3. ПРОБЛЕМИ У ФУНКЦИОНИСАЊУ

Објективни проблеми у отпочињању функционисања ЈП ЕТВ су:

- Кашњење у именовању Директора;
- Кашњење у усвајању Програма пословања;
- Недостатак финансијских средстава;
- Недефинисани односи између РДУ РТС и ЈП ЕТВ;
- Недостатак руководећег кадра који ће, нормативно и функционално, организовати услове за преузимање права и обавеза из Одлуке о оснивању;
- Немогућност пријема одговарајућег кадра који би урадио послове неопходне за почетак рада

Директор Предузећа је именован 03.07.2010. године, а до тог датума су, већ, протекли рокови за реализацију задатака, наведених у Одлуци о оснивању, битних за отпочињање функционисања.

Програм пословања, Финансијски план и План јавних набавки за 2010.год. усвојен је на седници Управног одбора одржаној 20.09.2010.год. Сви плански показатељи су исказани на основу претпоставке да ће Предузеће почети са радом 01.10.2010.године. Како је, у каснијим преговорима са РДУ РТС, заузет став да је то технички неизводљиво и да је најцелисходније да се примопредаја средстава и обавеза, са РДУ РТС на ЈП ЕТВ, помери на 01.01.2011.године, урађени Програм пословања за 2010.годину није одговарао новонасталим околностима.

Чланом 13. Одлуке о оснивању дефинисано је да Јавно предузеће послује по тржишном условима, у складу са законом, и остварује приходе од пружања услуга корисницима емисионе технике, као и из других извора. Обзиром да се почетак обављања основне делатности помера на 01.01.2011.године средства од пружања услуга емитерима остају приходи РТС.

ЈП ЕТВ је основано уз процену надлежне консултантске куће „Factis“ на основу чијег елабората је, Влада Републике Србије, донела Одлуку о оснивању предузећа за управљање емисионом инфраструктуром. У прихваћеном елаборату, консултантске куће, процењено је да ће Предузеће пословати са незнатним губитком у првим годинама пословања и то у случају да само одржава тренутни ниво активности и под условом да не мора да улаже у развој и обнову технике и објеката. У ситуацији у каквој је сада, ЈП ЕТВ не може да обавља ни те основне послове а нарочито не може да се припреми за предстојећу дигитализацију. Стога је неопходно

да са РДУ РТС постигне споразум којим би се регулисала међусобна права и обавезе, а по коме би РДУ РТС био у обавези да измирује како стварно настале трошкове у вези емитовања његових радио и телевизијских сигнала, тако и трошкове пружања услуге од стране ЈП ЕТВ. Овај споразум још није постигнут, у току су преговори. Овлашћени преговарачи, из оба предузећа, заузели су став да, због обима посла и недефинисане статусне промене издвајања дела једне целине, датум када би се примопредаја средстава којим се оснива и послује ЈП ЕТВ, као и потраживања и обавеза насталих у међупростору, од оснивања до почетка функционисања, треба да буде 01.01.2011. године. Овакву препоруку дала је и ревизорска кућа РДУ РТС. Договорено је да се о насталим околностима извести оснивач с предлогом да се изврши допуна Одлуке, сходно ситуацији на терену.

Како је Одлуком Владе дефинисано да се преузимају и радници, који су били запослени у организационој јединици Емисиона техника РДУ РТС, који су техничко особље инжењерске струке, неопходно је извршити пријем нових радника правне и економске струке који ће обављати послове у Секторима општих, финансијских и комерцијалних послова.

1.4. ОРГАНИ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Члановима 15. и 16. Одлуке о оснивању предузећа за управљање емисионом инфраструктуром утврђени су органи предузећа: *Управни одбор* од 7 чланова, од којих су 2 члана претставници запослених у ЈП ЕТВ, *Директор* и *Надзорни одбор*.

Влада РС је Решењем Број 119-8218/2009-1 од 10.12.2009.године именовала председника и чланове Управног одбора, а Решењем Број 119-302/2010 од 02.07.2010 године директора ЈП ЕТВ.

ЈП ЕТВ је организовано као јединствена пословна и економска целина. У оквиру предузећа је успостављена територијална и функционална организација, која је прописана Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова. Седиште пословне делатности предузећа је у Београду.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова ради обављања послова и постизања што повољнијих резултата рада, образовани су ужи организациони делови за вршење сродних међусобно повезаних послова послова који представљају једну целину. У оквиру сектора формирана су одсеци и групе послова по ужој проблематици рада: Организациони делови ЈП ЕТВ су: Организација рада, организациони делови и њихов делокруг, систематизација и врсте послова утврђују се у складу са Статутом и другим општим актима Послодавца, према текућим и перспективним потребама и плановима рада и развоја Послодавца, тако да се обезбеди јединство процеса рада, пуна запосленост и рационално коришћење основних средстава Послодавца, знања и способности запослених. Послове из делатности Послодавца запослени обављају применом јединствене технолошке, економске и организационе повезаности, у складу са захтевима стандарда које је Послодавац утврдио.

Кабинет Директора

Сектор за опште послове

Одсек за имовинско правне, нормативне и кадровске послове;

Одсек за економско финансијске послове

-Рачуноводство

Сектор за комерцијалне послове, послове развоја и маркетинга

Служба технолошког развоја

- Служба за комерцијалну експлоатацију Авалског торња
- Сектор за технику**
- Одсек предајници
- Служба ТВ одржавања
 - Служба ФМ одржавања
 - Служба електромашинског одржавања и
 - Служба антена
- Одсек регионални центри
- Лабораторија
- Одсек веза
- Служба Терминал Београд
 - Служба линкови
 - Служба терминална опрема
- Служба за техничке подршку (Логистика)
- Одељење за уређење и безбедност

Радом ЈП ЕТВ руководи Директор и пословодство које чине заменици директора, помоћници директора за опште послове: комерцијалне послове, послове развоја и маркетинга и технику и помоћник директора за техничке послове.

1.5. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Објекти и друга покретна и непокретна средства, имовинска права и друга средства емисионе инфраструктуре којима располаже ЈП ЕТВ, приета оснивачким актом из РДУ РТС као оснивачки улог Републике Србије, у државној су својини. Емисиони систем и систем веза чине мрежа одговарајуће опремљених објеката, која омогућује да се територија Србије квалитетно покрије сигнаlima радија и телевизије. Средства емисионе инфраструктуре која чине имовину ЈП ЕТВ обухватају: земљиште (велики број парцела распрострањених по целој територији Републике Србије на којима су изграђени објекти), грађевинске објекте (зграде, кућице и контејнери за смештај опреме емисионе технике, аитенски стубови, стубови репетитори, трафо станице далеководи, приступни путеви, и друго) и опрему (аитенски системи, репетиторска опрема, информатичка и телекомуникациона опрема, канцеларијски намештај и друго).

У структури средстава који су евидентирани у моменту оснивања у износу од 1.2 милијарде динара односно 13,8 милиона ЕУР земљиште чини 65,3 милиона динара, грађевински објекти 506,9 милиона динара и опреме 651,2 милиона динара.

Средства за финансирање управљања емисионом инфраструктуром и рад ЈП ЕТВ обезбеђују се из:

- прихода од пружања услуга корисницима емисионе технике,
- прихода од закупа и камата,
- донација, спонзорстава,
- буџета и
- других извора у складу са законом.

Због тешкоћа у обављању основне делатности у 2010 години, средства за финансирање пословања обезбедит ће се, највећи део, из буџета Републике Србије, преко ресориог Министарства.

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Правни основ за израду и доношење програма рада садржан је у одредбама члана 16. и 22. Закона о јавним предузећима и чл. 17. Одлуке о оснивању ("Службени гласник РС", бр. 84/09), којим је утврђено да Управни одбор доноси годишњи план пословања и доставља га оснивачу, Влади Републике Србије на сагласност.

У претходном поглављу су наведени оперативни и суштински проблеми при изради Програма пословања за 2010. годину. У наставку ћемо дати преглед планираних, неопходних, активности у 2010. години како би се створили услови за несметан рад Предузећа у наредној 2011. пословној години.

2.1. ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА

Оквири за израду Програма пословања за 2010. годину, односно за утврђивање основних праваца и нивоа активности Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“ Београд су:

Стратешки оквир

- Национална стратегија привредног развоја до 2012. године;
- Стратегија развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013. године;
- Стратегија регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2008. до 2011. године;
- Ревидирани меморандум о о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама за 2011. и 2012. годину;
- Пројектоване активности Министарства за телекомуникацију и информационо друштво за 2010. годину;

Оперативни оквир

- Остварење програма рада организационог дела ЕТВ у оквиру Радиодифузне установе РТС за 2009. годину и период I- X 2010. године;
- Законска регулатива :
- Правилника о организацији и систематизацији послова ЈП ЕТВ;
- Преговори са РДУ РТС
- Нови корисници услуга(нови сервиси, пружање услуга телеком оператерима мобилне и фиксне телефоније, интернет провајдерима и осталим телекомуникационим оператерима.

2.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Влада Републике Србије усвојила је Стратегију за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији, којом је 4. април 2012. године утврђен као датум потпуног престанка аналогног емитовања телевизијског програма. До тог датума неопходно је обезбедити да 90% становништва Републике Србије има могућност пријема дигиталног сигнала. У сврху реализације овог пројекта основано је Јавно предузеће Емисиона техника и везе. Стратегијом развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013. године предвиђено је да се реализација управљања емисионом инфраструктуром као активност од општег интереса обавља преко ЈП ЕТВ. Тиме се обезбеђује разграничење управне функције ресорног министарства, односно Републичке радиодифузне агенције и Агенције за телекомуникације од комерцијалних послова реализације програма Владе у области емисионе

инфраструктуре. Истовремено, кроз Управни одбор и могућност формирања Надзорног одбора обезбеђује се непосредна контрола рада Јавног предузећа ЕТВ, а задржавју се предности ефикасног пословања по тржишним условима.

Други зачајан сегмент усклађивања пословања Јавног предузећа представља успостављање контроле над коришћењем ресурса емисионе инфраструктуре на целокупној територији Републике. До 2009. године управљање емисионом инфраструктуром одвијало се у оквиру јавног предузећа РДУ РТС тако да није био гарантован равноправни положај свих електронских медија. Уз то, различити емитери су постављали своје предајнике без икаквих дозвола, не поштујући ни прописе о заштити животне средине, па су предајници постављани без икаквог плана и често на местима на којима не би смели да се налазе. Измештањем емисионог система и система за пренос сигнала из РДУ РТС и из састава комерцијалних емитера који поседују таква постројења у ЈП ЕТВ свим емитерима ће се гарантовати равноправни приступ емисионим објектима, обезбедити реконструкција порушених и оштећених постројења и стварити неопходни услови за развој дигиталне радиодифузије.

Реализација овог програма и његових основних циљева, подразумева поред општех услова политичке и економске стабилности, поштовање Закона о радиодифузији, Закона о буџету за 2010. годину, као и осталих озитивних законских прописа. Сва остала питања и евентуални услови реализације програма су у оквирима редовних послова надлежног Министарства за телекомуникацију, Управног одбора и пословодства ЈП ЕТВ.

3. ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2010 ГОДИНИ

3.1. ПОЗИЦИЈА

Програм пословања ЈП ЕТВ у 2010. години, у складу са започетим активностима формирања новог предузећа, има следеће циљеве који ће се реализовати у мањој мери у овој, а већим делом у наредним годинама :

- заокружење, правних, техничких и економских претпоставки за самостално обављање послова управљања емисионом инфраструктуром;
- усклађивање пословања и програма рада предузећа у свему са важећим законима, пре свега Законом о радиодифузији, Законом о телекомуникацији законима у области заштите животне средине и процене утицаја на животну средину и законима који регулишу питања јавности рада и равноправног третмана свих корисника емисионе инфраструктуре :
- обезбеђење одговарајућег пословног простора;
- обезбеђење недостајуће емисионе, транспортне опреме, рачунарске и канцеларијске опреме, софтвера и друге опреме;
- санирање објеката и опреме и инвестиционо улагање у најургентнија подручја;
- припрему и спровођење процеса дигитализације телевизијског и радио програма ;
- ефикасно обављање поверених јавних послова управљања и изградње емисионе инфраструктуре на територији републике Србије по тржишним условима;
- побољшање квалитета услуга, кроз успостављање стандарда, процедура и обезбеђење јавности рада;
- стално унапређење ефикасности пословних процеса у циљу рационализације пословања;
- усклађивање висине накнада за са реалним трошковима пословања;
- рационализација трошкова у свим сегментима пословања;

- стабилно финансирање делатности на тржишним принципима уз наставак инвестирања у развој и сталну имовину;
- доградња интерне регулативе (правилника, процедура, контролних поступака и сл.) и обезбеђење додатних средстава из буџетских и/или донаторских извора за финансирање даљег развоја емисионе инфраструктуре.

Поред ових програмских циљева пословног плана за 2010. годину, остају и стандардни оперативни циљеви, као што су:

- обезбеђење погонске спремности радиодифузних објеката.
- управљање емисионом техником на начин да се спречи штетно дејство на животну средину.
- сарадњу са домаћим и међународним финансијским и другим институцијама и компанијама, ради прибављања средстава за остваривање развојних програма.
- пружање услуга емитентима (Јавни сервис и сви комерцијални емитери).
- пружање услуга интернет провајдерима.
- увођење нових сервиса и
- пружање услуга осталим телекомуникационим оператерима.

3.2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

Активности ЈВП ЕТВ у области израде студија и пројеката усмерене су на:

- пројекте увођења дигиталне телевизије;
- пројекте за извођење радова на: изградњи и реконструкцији објеката и мреже;
- развојне пројекте који имају за циљ да применом савремених метода, моделирања и информационах технологија унапреде управљање, коришћење и одржавање ЕТВ објеката.

У домену развојних пројеката, **приоритет је дат развоју дигиталне телевизије**, који ће се финансирати највећим делом из екстерних извора (донације, фондови, кредити, улози оснивача и чија се вредност процењује на 150.0 мил.евра) за које је потребно да Република Србија обезбеди суверену банкарску гаранцију. Активности и ангажовање средства у највећој мери планирају се за 2011. и 2012. годину када треба завршити послове дигитализације емисионог система.

Поред тога процењује се да је у следећих пет година неопходно уложити 500.0 мил.динара и то у замењивање постојеће опреме (400.0 мил.динара) да би се обезбедило функционисање на постојећем нивоу услуга и за набавку недостајуће опреме за самостално пословање у новим условима и новом закупљеном пословном простору (100,0 мил.динара).

4.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Основни показатељи планираних активности и задатака у економско-финансијској области исказују се кроз планиране приходе и расхода ЈП ЕТВ за плански период. Обзиром да ће се уговори и приходи по основу емитовања оствариварити тек у наредној години, за 2010 годину планирају се незнатни приходи од пословних активности и минимални расходи, неопходни за успостављање услова за почетак рада Предузећа.

4.1. ПРИХОДИ

у 000 динара

Ред. Бр.	Врста прихода	План за 2010.годину
1	2	8
	Пословни приходи	17.000
	Приходи од продаје услуга	2.000
1	Накнада за коришћење емисионе технике	1.000
2	Остали пословни приходи	1.000
	Остали пословни приходи	15.000
1	Субвенције из буџета Републике	15.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ	17.000

Укупни приходи ЈВП ЕТВ за 2010. годину планирани су су у износу од 17.000.000 динара. Планирани приходи по основу накнада за коришћење емисионе технике у износу од 1.000.000 динара односе се на нове кориснике са којима ће се закључити уговори у току октобра 2010.године.

Остали пословни приходи се односе на друге услуге ЈП ЕТВ. Услуге Авалског торња, прихода од издавања тендерске документације и друго. Планирани приходи по наведеним основама износе 1.000.000 динара.

Субвенције из буџета Републике Србије планирају се у износу од 15.000.000 динара, преко ресорног Министарства са апропријације 451- нераспоређени приходи. Министарство телекомуникација је извршило уплату 10.000.000 динара, а до краја 2010.године очекује се још 5.000.000 динара.

4.2. РАСХОДИ

У планирању расхода пошло се од остварених трошкова пословања Емисионе технике у оквиру РТС у 2009. и 2010. години, сагладавања нових момената у раду због преласка на самостално пословање, а које се пре свега одражава на текуће одржавање објеката и опреме, инвестиционо одржавање објеката и опреме, изнајмљивање пословног простора, трошкове материјала, трошкова рада, осигурања, и друге трошкова у условима самосталног пословања и *Закључка Владе о смерницама за израду годишњих програма пословања и финансијских планова за 2010. годину 05 Број: 400-8114/2009* од 10.12.2009. године. Имајући у виду да фактичко пословање предузећа отпочиње у четвртном кварталу 2010. године у измењеним статусним и организационим условима, висина трошкова које је самостални сектор у оквиру РДУ РТС имао у претходном периоду представља само полазиште, али не и једини основ за планирање обима и структуре трошкова.

Текући трошкови пословања дати су у следећој табели:

ВРСТА ТРОШКОВА				
1	2	3	4	5
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		19,626,500	100
	Трошкови материјала		550,000	3
	512	Трошкови осталог материјала	500,000	
	513	Трошкови горива и енергије	50,000	
	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи		11,126,500	57
	520	Трошкови зарада	6,520,000	
	521	Трошкови доприноса на терет посл.	1,280,000	
	522	Трошкови накнада по уговору о делу	500,000	
	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима		
	524	Трош. накнада по уговору о привременим и повременим пословима		
	526	Трошкови накнада члановима Управног и надзорног одбора	2,326,500	
	529	Остали лични расходи	500,000	
	Трошкови производних услуга		4,600,000	23
	531	Трошкови транспортних услуга		
	532	Трошкови услуга одржавања основних средстава		
	533	Трошкови закупнина	2,100,000	
	534	Трошкови сајмова		
	535	Трошкови рекламе и пропаганде		
	539	Трошкови осталих услуга	2,500,000	
	Трошкови амортизације и резервисања		100,000	1
	540	Трошкови амортизације	100,000	
	545 и 549	Трошкови резервисања за накнаде запослених		
	Нематеријални трошкови		3,250,000	17
	550	Трошкови непроизводних услуга	1,000,000	
	551	Трошкови репрезентације	50,000	
	552	Трошкови премије осигурања	500,000	
	553	Трошкови платног промета	100,000	
	554	Трошкови чланарина		
	555	Трошкови пореза	100,000	
	556	Трошкови доприноса		

	559	Остали нематеријални трошкови	1,500,000	
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		0	0
	562	Расходи камата		
	563	Негативне курсне разлике		
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ		0	0
	570	Губитци по осн.расх. и отписа осн.ср.		
	579	Остали непоменути расходи		
I+II+III	УКУПНИ РАСХОДИ		19,626,500	100

У динарима

За 2010. годину пословни расходи су планирани у укупном износу од **19.626.500** динара, што чини учешће од 100% у структури укупних расхода

1. Трошкови материјала у укупном износу од 550 хиљада динара у планираним расходима учествују са 3 %, а односе се пре свега на трошкове потрошног материјала, горива и енергије.

Планирана *структура трошкова материјала* дата је у следећем прегледу:

<i>Врсте трошкова</i>	<i>Износ у динарима</i>
Трошкови материјала и резервних делова за текуће одржавање постројења и опреме, електричне цеви, ортукон и друго	
Трошкови канцеларијског материјала	350.000
Трошкови материјала за одржавање чистоће	50.000
Трошкови осталог материјала-ситан инвентар	
Трошкови нафте и деривата	50.000
Трошкови топлотне енергије	50.000
Трошкови електричне енергије	50.000
Укупно	550.000

4.3. ЗАРАДЕ И ЗАПОСЛЕНИ

ЗАПОСЛЕНИ

За несметано обављање послова у 2010. години неопходно је извршити пријем нових радника како би се оформиле правна, финансијска служба, служба маркетинга итд.

У октобру месецу извршен је пријем 5 новозапослених, од којих су 4 са високом стручном спремом, а 1 вишом.

До краја године планиран је пријем 20 нових радника. Динамиком запошљавања до краја године предвиђено је да се у новембру и децембру прими по 10 новозапослених.

ЗАРАДЕ

На име трошкова зарада, накнада, осталих личних примања и других трошкова рада запослених и ангажованих физичких лица по уговорима, планирана су укупна средства од 11.126.500 динара, што чини 57% планираних укупних текућих расхода.

Трошкови зарада запослених у 2010. години предвиђени су у износу од 10.633.080 динара, од чега се на бруто зараде односи 6.520.000 динара, а на допринос на терет послодавца 1.167.080 динара. Зараде запослених које се обезбеђују овим Финансијским планом регулисане су: Законом о раду („Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05 и 54/09); Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.5/06.); Правилником о раду ЈП ЕТВ, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, Одлуком Директора ЈП ЕТВ о утврђивању вредности обрачуноског коефицијента, Закључком Владе о смерницама за израду годишњих програма пословања и финансијских планова за 2010. годину 05 Број: 400-8141/2009 из децембра 2009. године и у вези с тим пратећим методолошким материјалима добијеним од Министарства финансија (табеле број: 1-7 у прилогу бр 1 Програма рада).

Средства за бруто зараде радника и пословодства (без доприноса на терет послодавца) у 2010. години у износу 6.520.000 динара односе се на трошкове нето зарада и накнада зарада за редован и прековремени рад и радни учинак укључујући и топли оброк и регрес за 25 радника који ће засиовати радни однос до краја 2010. године као и допринос и порезе из зарада запослених. У структури ових средстава планирана су средства за прековремени рад и радни учинак запослених за остварење резултате рада у износу до 1% од укупно планираних средстава за бруто зараде у складу са Законом о раду и Правилником о раду ЈП ЕТВ.

Планирана маса бруто зарада за 19 новозапослених радника у износу од 3.329.000 динара представља масу зарада за раднике чији се пријем планира у складу са Правилником о систематизацији, Програмом рада, законским прописима и општим актима ЈП ЕТВ.

Планирана маса бруто зарада за 6 чланова пословодства износи 3.191.000 динара. Пословодство чине: Директор, који је засновао радни однос у јулу 2010. године, заменици директора, помоћник директора за техничке послове, помоћник директора за опште послове, помоћник директора за развој и маркетинг и шеф службе за техничку подршку.

План зарада пословодства и запослених дат је у Прилогу бр 1 – Табела 2.

Трошкови накнада по уговорима о делу, привременим и повременим пословима, ауторским и другим уговорима планирани су у укупном износу од 500.000 динара. Планира се просечно месечно ангажовање по извршиоцима по овим уговорима до краја године. Трошкови накнада по уговорима о делу, уговорима о привременим и повременим пословима и осталим уговорима односе се на услуге физичких лица ангажованих за одређене врсте послова (адвокатске, инжењерске, финансијске и друге услуге везане за израду нормативних и других предпоставки за почетак функционисања предузећа које треба обезбедити до запошљавања сталних извршилаца на овим пословима.).

Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора планирани су у укупном бруто износу од 2.326.500 динара, од чега за рад Управног одбора 2.100.000 динара, а за рад Надзорног одбора 236.500 динара. Ови трошкови планирани су складу са одлуком Управног одбора ЈП ЕТВ, а у оквирима утврђеним Закључком Владе број 05 број 121-1198/2009 од 26.02.2009 године. За председника Управног одбора накнада је одређена у нето износу од 45.000 динара, за заменика председника Управног одбора 35.000 динара и за чланове Управног

одбора 30.000 динара. Трошкови су планирани за рад Управног одбора почев од 01.јула 2010. године.

Месечна нето накнада председика Надзорног одбора утврђена је у износу од 20.000 динара, а чланова одбора у износу од 15.000 динара.

Критеријум за утврђивање висине накнаде је радно и стручно ангажовање председника и чланова Управног одбора у реализацији планских и програмских задатака, као и у решавању проблема везаних за рад и пословање ЈП ЕТВ.

Остали лични расходи обухватају бруто трошкове превоза на и са радног места, трошкове исхране и смештаја на терену, трошкове службеног пута у земљи и иностранству, дневнице, путне трошкове, трошкове ноћења, солидарне помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника, солидарне помоћи у случају дуже и теже болести, здравствене рехабилитације, наступа теже инвалидности запослених или чланова уже породице, отпремнине ради одласка у пензију, јубиларне награде, солидарне помоћи физичким лицима која нису запослена у предузећу. За 2010. годину планирани су трошкови трошкови дневница за службена путовања у износу од 250.000 динара, условњени организацијим пословања ЈП ЕТВ, трошкови превоза запослених у износу од 119.500 динара за 25 запослених и остали трошкови у износу од 130.500 динара.

Средства за наведене расходе износе 500.000 динара са планираном структуром приказаном у наредном прегледу:

Остала лична примања	Износ у динарима
Дневнице и трошкови службеног путовања	250.000
Градски превоз	119.500
Солидарне помоћи	
Остало	130.500
Укупно	500.000

3. Трошкови производних услуга планирани у укупном износу од 4.600.000 динара односе се пре свега на трошкове закупнина, оджавања основних средстава, транспортне услуге у оквиру којих су и трошкови ПТТ услуга и остале производне услуге и чине 23% укупних текућих расхода.

Високи **трошкови закупа** су последица чињенице да ЈП ЕТВ не располаже пословним простором, те да је за потребе обављања пословне активности закупљен пословни простор површине од 700 м² у ул. Јована Ристића. Трошкови закупа за 2010. годину планирани су у бруто износу од **2.100.000** динара.

Трошкови одржавања основних средстава планирани су у укупном износу од **2.000.000** динара односе се на услуге текућег одржавања основних средстава извршене од стране других привредних субјеката.

Трошкови осталих производних услуга односе се пре свега на планиране трошкове комуналних услуга, штампарске и друге услуге. Укупна планирана средства на овој позицији износе **500.000** динара.

3. Трошкови амортизација и резервисања планирани су у укупном износу од 100.000 динара, што у структури укупних расхода износи 1 %.

4. Нематеријалне трошкове у износу од 3.250.000 динара чине највећим делом трошкови непроизводних услуга, репрезентација, трошкови осигурања, платног промета, трошкови пореза, доприноса и други трошкови и у структури расхода учествују са 6%.

Трошкови непроизводних услуга планирани су у износу од 1.000.000 динара, а обухватају трошкове стручног усавршавања и образовања, трошкове саветовања и других интелектуалних услуга, услуга превоза, трошкове увођења софтвера, услуге чишћења, услуге обезбеђења пословних просторија и трошкове адвокатских услуга.

Трошкови репрезентације који су планирани у износу од 50.000 динара односе се пре свега на угоститељске услуге и набавку јела и пића за пословне партнере.

Трошкови премија осигурања су планирани у износу од 500.000 динара и односе се највећим делом на осигурање објеката, опреме и лица.

Планирани **трошкови платног промета** износе 100.000 динара и обухватају трошкове банкарских услуга.

Планирани **трошкови пореза** износе 100.000 динара и обухватају трошкове административних и судских такси које ће настати регулацијом имовинских односа.

Трошкови осталих нематеријалних услуга у износу од 1.500.000 динара односе се на трошкове регистрације моторних возила, трошкове израде елабората и каталога, стручне литературе, трошкове објављивања огласа, осим за рекламу и пропаганду, катастарске трошкове и друго.

4.4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио сигнала заснива се на савременим достигнућима у дигиталној радиодифузији, као и у областима које на њу утичу, или из ње проистичу, у сврху што ефикаснијег и квалитетнијег дотура телевизијских, радио, мултимедијалних као и других садржаја значајних за крајњег корисника.

Увођењем дигиталног и гашењем аналогног телевизијског и радио програма у Републици Србији ће се на адекватан начин остварити основни национални интерес у области увођења и развоја дигиталних електронских комуникација. Ово је такође у складу са ратификованим финалним актима Регионалне конференције о радио-комуникацијама Међународне уније за телекомуникације (ИТУ) одржане у мају и јуну 2006. године у Женеви (РРЦ06), по којима је предвиђено да увођење дигиталне и потпуно гашење аналогне телевизије у Европи буде окончано најкасније до 17. јуна 2015. године. Препоруком Европске Комисије, ЦОМ (2005) 204, чланицама Европске Уније је сугерисано да прекину са аналогним емитовањем и да потпуно пређу на дигиталну телевизију до почетка 2012. године.

Влада Републике Србије је утврдила 4. април 2012. године као датум потпуног преласка на дигитално земаљско емитовање телевизијског програма у Републици Србији

Сређена инфраструктура, снажни предајници и остала емисиона опрема за стварање стабилног аналогног сервиса услов је за квалитетан прелаз на дигитални систем. *У складу са тим процена је да је за хитна улагања у санацију и инвестиционо одржавање емисионе инфраструктуре која би се реализовала у наредне две године неопходно око 264,0 мил. динара. Као што је већ поменуто целокупан план пословања за 2010. и 2011 стриктно се држи потреба и рокова из Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији ("Сл.гласник РС", бр.52/2009 КОЈУ ЈЕ ДОНЕЛА Влада РС.*

У наставку дајемо преглед инвестиционих улагања уз напомену да се исте неће остварити у 2010. години, али је потребно њихово планирање због припреме тендерске документације и расписивања тендера.

Потребна средства за набавку неопходне опреме за почетак самосталног пословања и неопходно инвестиционо одржавање у 2010. години износе **112.485.000** динара.

Планирана улагања од 112.485.000 динара дата су у следећој табели:

Набавка опреме и инвестиционо одржавање и санација објеката

Врста опреме	Планирана средства	Извор финансирања		
		сопствена	буџет	остало
Набавка опреме	97.485.000		97.485.000	
Рачунарска опрема	2.585.000		2.585.000	
Теренска и путничка возила	58.000.000		58.000.000	
Канцеларијска и друга опрема	2.500.000		2.500.000	
ХТЗ опрема	2.700.000		2.700.000	
Антенски стубови, антене, предајници и остала емисиона опрема	27.600.000		51.576.000	
Опрема за објекте	4.100.000		4.100.000	
Инвестиционо одржавање и санација објеката	15.000.000		15.000.000	
	15.000.000		15.000.000	
Укупно	112.485.000		112.485.000	

Планирана средства за санацију објеката у износу од 15,0 мил. динара предвиђена су за објекте за које је на основу увида у актуелно стање на терену утврђена неопходност њихове хитне санације.

Укупна инвестициона улагања планирана су у износу од **112.485.000** динара која би се вршила у складу са одлукама Управног одбора и Директора ЈП ЕТВ уз претходно обављен поступак јавног оглашавања у складу са Законом о јавним набавкама.

4.5. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Поступак јавних набавки спроводиће се према Закону о јавним набавка у зависности од вредности набавке. Табеларним прегледом дати су планирани износи набавки за добра и услуге и радове који ће се спроводити према плану и Програму за одржавање и функционисање система емисионе технике и веза.

План јавних набавки за 2010. годину дат је у Прилогу број 2.

4.6. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

ОПИС	ПЛАН ЗА 2010. ГОДИНУ
УКУПНИ ПРИХОДИ	17.000.000
-Пословни приходи	17.000.000
Накнаде по основу услуга емисионе технике и других услуга	2.000.000
Субвенције Министарства ТИД	15.000.000

УКУПНИ РАСХОДИ	19.626.500
-Пословни расходи	19.626.500
-Финансијски расходи	
-остали расходи	
РЕЗУЛТАТ -ГУБИТАК	2.626.500

ЈП ЕТВ не може из сопствених извора покрити трошкове пословања у 2010. години, због чега се планира **негативан финансијски резултат**. Пословни приходи нису довољни за покриће пословних расхода, који су планирани на минималном нивоу за 2010.годину. Планирани губитак износи **2.626.500** динара и разумљив је, обзиром на чињеницу да још нису створени услови за обављање основне делатности.

Имајући у виду потребан износ средстава за функционисање предузећа и планирана улагања у ревитализацију и доградњу емисионе технике у наредном периоду може се констатовати да ЈП ЕТВ није у стању да самостално финансира трошкове функционисања основне делатности. Из наведених разлога ЈП ЕТВ ће у што краћем временском периоду регулисати питање финансирања кроз:

- Закључење Споразума са РДУ РТС. Активности које ће бити предузете у наредном периоду у погледу регулисања међусобних права и обавеза РДУ РТС и ЈП ЕТВ, а пре свега питање накнада за коришћење услуга емисионе технике треба да доведу до значајнијег повећања прихода и смањења губитка:

Табеле планираног Биланса успеха, Биланса стања и Биланса новчаних токова дате су у Прилогу бр. 3, 4 и 5.

5. ЗАКЉУЧАК

Предузеће ЈП ЕТВ је основано у циљу остварења Стратегије и Акционог плана за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма. Наведене планске активности у 2010. години су припремне радње за остваривање почетака обављања основне делатности због које је предузеће и основано. Пословање ЈП ЕТВ захтева да се у што краћем року, обезбеде оптимални услови за самостално функционисање емисионе технике и инфраструктуре и адекватно пружање услуга емитерима и другим корисницима услуга емисионе технике. Отежавајуће околности које утичу на оперативност пословања су: врло лоше стање објеката и опреме емисионе инфраструктуре великим делом због уништених објеката и опреме у бомбардовању који нису санирани; оптерећење по основу кредитног задужења, с обзиром да се почетак отплате анuitета са припадајућом каматом поклапа са почетком пословања новог предузећа; обавеза обнављања и санирања емисиона инфраструктуре у врло кратком року као би се створили услови за увођење дигиталног система у 2012.години; нерешени односи са РДУ РТС, и недовољни приходи који обезбеђују извршење овако комплексног програма у наредних неколико година. Недостатак прихода да се покрију планирани текући трошкови пословања већ у 2010. години условили су исказивање планираног негативног резултата пословања од **2.626.500** динара. Овакав резултат планиран је, пре свега, због чињенице да се примопредаја комплетне имовине и обавеза, којом се оснива предузеће, померена на 01.01.2011. године, услед чега су изостали приходи из основне делатности, а планирани трошкови представљају минимум трошкова за успостављање функције предузећа. Оперативним Програмом и планом рада предузећа за 2010

годину донеће се низ мера и активности везаних за повећање прихода од пружања услуга корисницима емисионе инфраструктуре и дефинисати односи са РДУ РТС на основама тржишног и профитабилног пословања.

И поред тога, није реално очекивати да ће ЈП ЕТВ самостално, из сопствених прихода бити у стању да обезбеди извршење постављених задатака у наредних неколико година. То се посебно односи на план и програм инвестиционог одржавања и санације објеката и опреме емисионе инфраструктуре и програм увођења дигиталне телевизије.

У 2010 години и поред недостајућих средстава за редовно пословање из текућих прихода који ће угрозити ликвидност предузећа, планирана су и средства за најнужнија улагања у инвестиције од **112.485.000** динара.

У сарадњи са МТИД у овој и наредне три године због очекиваног недостатка сопствених обртних средстава за покриће трошкова пословања а самим тим и за било каква инвестициона улагања у опрему и објекте, неопходно је обезбедити додатне приходе односно финансијка средства из других извора (буџет, предприсупни фондови донације и слично) која су неопходна за спровођење санације и реконструкције и дигитализације система као и обезбеђење задовољавајућег нивоа ликвидности предузећа, како се не би угрозила основна функција предузећа.

За обезбеђење недостатка финансијских средстава планира се значајнија помоћ од оснивача - Владе Републике Србије, пре свега за потребе санације и ревитализације радио релејне и антенеске опреме и објеката и за успостављање дигитализације система у складу са стандардима и захтевима ЕУ.

Повећањем прихода из пословања уз економично ангажовање свих ресурса и финансијском подршком из буџетских средстава ЈП ЕТВ би у наредним годинама стекло услове да на тржишним принципима несметано обавља делатност од општег интереса на профитабилној основи, односно остварује добит из пословања.

9. НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА НЕДОСТАЈУЋИХ СРЕДСТАВА

Усвојеном Стратегијом дигитализацију Влада Републике Србије је усвојила да ће средства за трошкове процеса увођења дигиталног емитовања расио и телевизијског програма бити планирана у оквиру буџетске позиције Министарства за телекомуникације и информационо друштво. У наредној години потребно је извршити набавку опреме у вредности од 75.000.000 евра. Куповина опреме се предвиђа из кредита под условима под којима Република Србија може да се задужи код међународних финансијских институција. Набавка опреме се предвиђа од четвртог квартала 2010. године до четвртог квартала 2011. године.

Број _____/10
Београд, ____ .09..2010.





На основу члана 17. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром („Сл. гласник РС“ бр.84/09) и члана 24. Статута Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“, Управни одбор ЈП ЕТВ, на Петој седници која је одржана дана 25.10.2010. године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања за 2010. годину и исти упућује по хитном поступку Влади на одлучивање.

Београду, 25.10.2010.



Председник Управног одбора

Марина Кендерешки

Marina Kendereski

Табела бр. 1 -Реализација планских вредности

Планирана маса за зараде, за стварни бој запослених и просечна зарада по месецима за 2009.год.*

ИСПЕЈАТА 2009.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор		
	број занослени x	маса бруто зарада	просечна бруто зарада	број занослених	маса бруто зарада	просечна бруто зарада	број занослени x	маса бруто зарада	просечна бруто зарада	број занослени x	маса бруто зарада	просечна бруто зарада
	a	b	c	d	e	f	g	k	l	m	n	o
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

* запослених у 2009. години није било

Табела бр. 2

ЈЛ ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2010. годину

ПЛАН 2010.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор		
	Број запослених	Маса бруто зарада	Просечна бруто зарада	Број запослених	Маса бруто зарада	Просечна бруто зарада	Број запослених	Маса бруто зарада	Просечна бруто зарада	Број запосле них	Маса бруто зарада	Просечна бруто зарада
	$a=d+g+j$	$b=c+h+k$	$e=b/a$	d	e	$f=e/d$	g	h	$i=h/g$	j	k	$l=k/j$
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII	1	290,000	290,000									
VIII	1	290,000	290,000							1	290,000	290,000
IX	1	290,000	290,000							1	290,000	290,000
X	5	850,000	170,000							1	290,000	290,000
XI	15	1,800,000	120,000				3	379,000	126,333	2	471,000	235,500
XII	25	3,000,000	120,000				12	1,150,000	95,833	3	650,000	216,667
УКУПНО	48	6,520,000	1,280,000				34	3,329,000	316,904	6	1,200,000	200,000
ПРОСЕК	8	1,086,667	135,833				9	832,250	97,912	2	531,833	227,929

*старозапослени у 2010. години није било

Табела бр. 3

ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ

Накнаде Управном и Надзорном одбору

2010	Управни одбор						Надзорни одбор						УКУПНО УО И НО	
	број чланова УО	маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број у УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I														
II														
III														
IV														
V														
VI														
VII	7	230,000	30,000	45,000	35,000	350,000							7	350,000
VIII	7	230,000	30,000	45,000	35,000	350,000							7	350,000
IX	7	230,000	30,000	45,000	35,000	350,000							7	350,000
X	7	230,000	30,000	45,000	35,000	350,000							7	350,000
XI	7	230,000	30,000	45,000	35,000	350,000	3	50,000	15,000	20,000		75,500	10	425,500
XII	7	230,000	30,000	45,000	35,000	350,000	3	50,000	15,000	20,000		75,500	10	425,500
УКУПНО	42	1,380,000	180,000	270,000	210,000	2,100,000	9	150,000	45,000	60,000		226,500	51	2,326,500
ПРОСЕК	7	230,000	30,000	45,000	35,000	350,000	3	50,000	15,000	20,000		75,500	9	388,750

напомена: накнаде исказати у нето износу.

ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ

Табела бр. 4

Реализована средства за зараде у 2009. години и планирана средства за зараде са топлим оброком и регресом у 2010. години*

Редни број	позиција	број запослених	нето зарада	зарада са порезом и доприносима запосненог	зарада са доприносима послодавца
1	Реализована и процењена средства за зараде у 2009. години				
2	Планирана средства за зараде у 2010. за старозапослене (децембар 2009)				
3	Планирана средства за зараде у 2010. за новозапослене	25	4,890,000	6,970,000	8,210,591
4	Планирана средства по основу одласка запослених у 2010. години				
5	Разлика (новозапослени- запослених који одлазе из предузећа)				
6	Укупно планирана средства за зараде у 2010. години (2+5)	25	4,890,000	6,970,000	8,210,591
7	просечна зарада по запосленом у 2010. години		97,805	139,405	
8	просечна зарада по запосленом у 2009. години				
9	број запослених на дан 31.12.2010. године	25			

Табела бр. 5

ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ

Број и динамика запошљавања у 2010. години

	Стање на крају месеца за 2009.												
	2010. година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Стање на почетку месеца										1	5	15
2	Пријем нових радника							1			4	10	10
3	Одлазак кадрова												
3.1	у редовну пензију												
3.2	у инвалидску пензију												
3.3	Добровољни одлазак или по социјалном програму												
3.4	одлазак по другом основу												
4	салдо пријем –одлазак												
5	Стање на крају месеца							1			5	15	25

Табела бр. 6

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2010.
1	ВСС	
2	ВС	
3	ВКВ	
4	ССС	
5	КВ	
6	ПК	
7	НК	
	УКУПНО	

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2010.
1	До 30 година	
2	30 до 40	
3	40 до 50	
4	50 до 60	
5	Преко 60	
	Укупно	
	Просечна старост	

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2010.
1	До 5 година	
2	5 до 10	
3	10 до 15	
4	15 до 20	
5	20 до 25	
6	25 до 30	
7	30 до 35	
8	Преко 35	
	УКУПНО	

Напомена: Јавно предузеће је није извршило пријем радника па нема податке за квалификациону,старосну структуру и структуру по времену у радном односу

ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ

Табела бр. 7

СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГА ПРИМАЊА И ТРОШКОВИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	У динарима	
														15	17
Укупно исплаћено 2009*			(2+3)											Укупно (4 до 14)	Дивиденде и протрживени измишљени трошкови
2010															
јануар															
фебруар															
март															
април															
мај															
јун															
јул	290,000	51,910	341,910	2,500									350,000	694,410	
август	290,000	51,910	341,910	2,500									350,000	694,410	
септембар	290,000	51,910	341,910	2,500									350,000	694,410	
октобар	850,000	152,150	1,002,150	12,000									425,500	1,439,650	50,000
новембар	1,800,000	322,200	2,122,200	37,500									425,500	2,585,200	100,000
децембар	3,000,000	537,000	3,537,000	62,500								500,000	425,500	4,525,000	100,000
Укупно 2010.	6,520,000	1,167,080	7,687,080	119,500								500,000	2,326,500	10,633,080	250,000

*Јавно предузеће није пословало у 2009. години

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2010. ГОДИНУ

-у 000 дин.

Ред. бр.	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност
1	2	3
	УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ	142.185
I	ДОБРА	117.585
1	Потрошни материјал	11.400
	- папир за копирање и остале врсте папира	100
	- тонери и рибони и медији	300
	- остали канцеларијски материјал	100
	- средства за прање и чишћење	400
	- ситан инвентар	1.900
	- остали материјал	8.600
2	Техничка опрема за обављање делатности	29.600
	- уређаји	27.600
	ХТЗ уређаји и опрема	2.000
3	Канцеларијска и друга опрема	6.600
	Канцеларијска опрема	2.500
	Опрема за објекте	4.100
	Рачунарска опрема	2.585
	- hardver	2.000
	- softver	585
5	Превозна средства	58.000
	аутомобили	58.000
6	Гориво и мазиво	8.500
	- бензин, нафта, уље	8.500
7	Радна и заштитна одећа и обућа	900
II	УСЛУГЕ	9.600
1	Услуге одржавања и поправки	2.500
3	Услуге рачуноводства, ревизије и књиговодства	1.000
4	Услуге менаџментског консалтинга	2.000
5	Рекламне услуге (сајамске)	600
6	Услуге чишћења зграде	500
9	Услуге обезбеђења	3.000
III	РАДОВИ	15.000
	Санација и изградња објеката	15.000

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2010. ГОДИНУ

Група рачуна.		План за 2010. годину	-у 000 динара Остварење за 2009. годину
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		17,000	
60 и 61	Приходи од продаје	2,000	
62	Приходи од активирања учинака		
630	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	15,000	
631	Повећање/(Смањење) вредности залиха учинака		
64 и 65	Остали пословни приходи		
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		19,627	
50	Набавна вредност продате робе		
51	Трошкови материјала	550	
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	11,127	
54	Трошкови амортизације и резервисања	100	
53 и 55	Остали пословни расходи	7,850	
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК			
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК		2,627	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ		
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		2,627	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА		
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА		
B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		2,627	
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода		
722	2. Одложени порески расходи периода		
722	3. Одложени порески приходи периода		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ		
В. НЕТО ДОБИТАК			
Е. НЕТО ГУБИТАК		2,627	
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА			
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА			
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		

БИЛАНС СТАЊА ЗА 2010. ГОДИНУ

Група рачуна		План за 2010. годину	Претходна година
	А К Т И В А		
	А.СТАЛНА ИМОВИНА	1.228.504	
	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	1.223.504	
	II. GOODWILL		
	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА		
	IV. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	5.000	
	1. Некретнине, постројења и опрема	5.000	
	2. Инвестиционе некретнине		
	3. Биолошка средства		
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0	
	1. Учешће у капиталу		
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани		
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА	0	
	I. ЗАЛИХЕ		
	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА		
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА		
	1. Потраживања		
	2. Потраживања за више плаћен порез на добит		
	3. Краткорочни финансијски пласмани		
	4. Готовински еквивалент и готовина		
	5. Порез на додатну вредност и активна временска		
	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА		
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	1.228.504	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА		
	Ђ. УКУПНА АКТИВА	1.228.504	
	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		
	П А С И В А		
	А. КАПИТАЛ	1.220.877	
	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ		
	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	1.223.504	
	III. РЕЗЕРВЕ		
	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ		
	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ		
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ		
	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК		
	VIII. ГУБИТАК	2.627	
	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ		
	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	7.627	
	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	2.000	
	1. Дугорочни кредити		
	2. Остале дугорочне обавезе	2.000	
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	5.627	
	1. краткорочне финансијске обавезе Додављачи	5.627	
	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља		
	3. Обавезе из пословања		
	4. Остале краткорочне обавезе		
	5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и раз.		
	6. Обавезе по основу пореза на добитак		
	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		
	Г. УКУПНА ПАСИВА	1.228.504	
	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА ЗА 2010. ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈЕ	План за 2010.
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I. Прилив готовине из пословних активности	17,000
1. Продаја и примљени аванси	2,000
2. Примљене камате из пословних активности	
3. Остали приходи из редовног пословања	15,000
II. Одлив готовине из пословних активности	11,000
1. Исплата добављачима и дати аванси	4,400
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	6,600
3. Плаћене камате	
4. Порез на добитак	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	
III. Нето прилив из пословних активности	6,000
IV. Нето одлив из пословних активности	
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I. Прилив готовине из активности инвестирања	0
1. Продаја акција и удела –нето прилив	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнине, постројења опреме и биолошких средстава	
3. Осталих финансијски пласмани (нето прилив)	
4. Примљене камате из активности инвестирања	
5. Примљене дивиденде	
II. Одлив готовине из активности финансирања	5,000
1. Куповина акција и удела (Нето одлив)	
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких	5,000
3. Остали финансијски пласман (нето одлив)	
III. Нето прилив из активности инвестирања	
IV. Нето одлив из активности инвестирања	5,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРА	
I. Прилив готовине из активности финансирања	0
1. Увећање основног капитала	
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив)	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	
II. Одливи готовине из активности финансирања	1,000
1. Откуп сопствених акција и удела	
2. Дугорочни и краткорочни кредити и сталне обавезе (нето одлив)	
3. Финансијски лизинг	1,000
4. Куповина сопствених акција (удела)	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања	1,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	17,000
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (Нето прилив (одлив))	17,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	