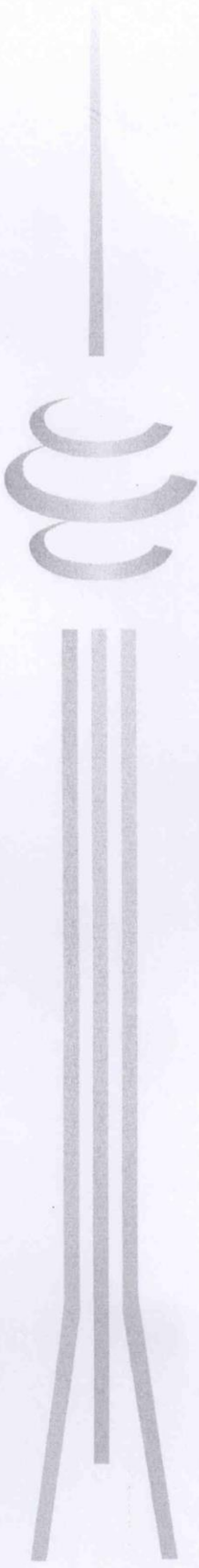


ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ
БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

ДАТУМ: 07.08.2013.

БРОЈ: ПП-ЈО-Л-1/13



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

Београд, август 2013.

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ.....	5
1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС.....	5
1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.....	6
1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА	9
1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА.....	9
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ	10
2.1. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2012. ГОДИНУ	10
2.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА.....	14
2.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА	16
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ	17
3.1 ПОЛИТИКА ЦЕНА УСЛУГА	17
3.1.1. Емитовање програма Јавног сервиса.....	18
3.1.2. Емитовање програма других емитера.....	18
3.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА.....	19
3.2.1. Мисија ЈП ЕТВ.....	19
3.2.2. Визија ЈП ЕТВ.....	19
3.2.3. Циљеви ЈП ЕТВ.....	19
3.2.4. Стандардни оперативни циљеви ЈП ЕТВ.....	19
3.3. МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И САРАДЊА.....	20
4. КАДРОВИ.....	22
5. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ.....	25
5.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА У 2012. ГОДИНИ.....	25
5.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ.....	26
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ	29
6.1 ПРИХОДИ.....	29
6.1.1. Приходи од пружања услуга корисницима емисионе инфраструктуре/технике	29
6.1.2. Приходи од комерцијалне експлоатације Авалског торња	30
6.1.3. Приходи по основу давања пословног простора у закуп.....	30
6.1.4. Приходи по основу субвенција и донација од Владе Републике Србије.....	30
6.2. РАСХОДИ.....	34
6.2.1. Запослени и зараде	37
6.2.2. Трошкови накнада Управног одбора	42
6.2.3. Трошкови службених путовања у земљи и иностранству.....	43

6.2.4. Трошкови накнаде по уговорима	44
6.2.5. Трошкови материјала	44
6.2.6. Трошкови производних услуга	45
6.2.7. Трошкови амортизације и резервисања	48
6.2.8. Нематеријални трошкови	49
6.2.9. Остали расходи.....	50
6.2.10. Планирани трошкови по дугорочним кредитима.....	51
7. ЗАКЉУЧАК.....	53
8. ПРИЛОЗИ.....	55

СПИСАК ТАБЕЛА И ДИЈАГРАМА

Табела 1 Подаци о предузећу	5
Табела 2 Ненаплаћена потраживања корисника на дан 31.12.2012. године	10
Табела 3 Остварени приходи у 2012. години	11
Табела 4 Остварени расходи у 2012. години	12
Табела 5 Рекапитулација биланса успеха	13
Табела 6 Услуге ЈП ЕТВ које пружа РДУ РТС	18
Табела 7 Упражњена радна места	23
Табела 8 Структура запослених по времену проведену у радном односу	23
Табела 9 Квалификациона структура	23
Табела 10 Динамика пријема нових радника и одлазак у пензију у 2012. години ...	24
Табела 11 Динамика пријема нових радника у 2013. години	24
Табела 12 Планирани радови на завршетку комплекса Авалски торањ	26
Табела 13 Упоредни преглед реализованих (2012. година) и планираних (2013. година) прихода	29
Табела 14 Планирани утрошак средстава субвенције за наставак капиталног пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“	30
Табела 15 Распоред коришћења средстава субвенције за текуће пословање	32
Табела 16 Реализовани и планирани приходи	32
Табела 17 Реализовани и планирани расходи	34
Табела 18 Преглед планираних расхода ЈП ЕТВ у 2013. години	35
Табела 19 Најнижа и највиша зарада запослених	37
Табела 20 Најнижа и највиша зарада пословодства	37
Табела 21 Преглед (исплаћених) зарада у 2012. години	39
Табела 22 Пројекција бруто зарада запослених у ЈП ЕТВ за 2013. годину	40
Табела 23 Пројекција трошкова бруто зарада запослених (старо/ново запослени) у ЈП ЕТВ за 2013. годину	41
Табела 24 Планиране накнаде за Управни одбор у 2013. години	42
Табела 26 Списак возила ЈП ЕТВ	45
Табела 27 Годишни износ закупа	47
Табела 28 Преглед обрачуна амортизације у 2013. години	48
Табела 29 Чланарине ЈП ЕТВ	50
Табела 30 Уговорене вредности о обавезе између РДУ РТС Београд и Rodhe&Schwarz Vienna	51
Табела 31 Уговорене вредности и обавезе између РДУ РТС Београд и Kathrein-Werke KG Rosenheim	52
Табела 32 Рекапитулација обавеза по дугорочним кредитима	52
Табела 33 ПРИЛОГ 1 - Пројекција биланса успеха	55
Табела 34 ПРИЛОГ 2 – Пројекција биланса стања	57
Табела 35 ПРИЛОГ 3 – Пројекција биланса токова готовине (CASH FLOW)	59
Табела 36 ПРИЛОГ 4 - Квартални приказ планираних прихода	61
Табела 37 ПРИЛОГ 5 - Квартални приказ планираних расхода	63
Табела 38 ПРИЛОГ 6 - Квартални приказ пројекције биланса успеха	65
Табела 39 ПРИЛОГ 7 - Квартални приказ пројекције биланса стања	67
Табела 40 ПРИЛОГ 8 - Квартални приказ пројекције биланса токова готовине (CASH FLOW)	70
Табела 41 ПРИЛОГ 9 - БИЛАНС УСПЕХА	73
Табела 42 ПРИЛОГ 10 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	74
Табела 43 ПРИЛОГ 11 - ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	75
Табела 44 ПРИЛОГ 12 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	77
Табела 45 ПРИЛОГ 13 - СУБВЕНЦИЈЕ	78
Дијаграм 1 Организациона шема	7

1. ПРОФИЛ

1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС

Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ (у даљем тексту ЈП ЕТВ), основала је Влада Републике Србије Одлуком о оснивању јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром („Службени гласник РС“ бр. 84/2009 од 09.10.2009. године), у складу са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Законом о телекомуникацијама и Законом о радиодифузији.

Према Закону о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и Одлуци о оснивању Јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром („Службени гласник РС“ бр. 84/2009 од 09.10.2009. године), Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ има статус правног лица и послује у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава.

Одлуком о оснивању јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром предвиђено је да ЈП ЕТВ почне са радом даном регистрације у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре. Решењем Агенције за привредне регистре, ЈП ЕТВ је регистровано 16.02.2010. године, под регистарским бројем БД 12183/2010. а почело је са радом 01.01.2011. године, преузимањем средстава и запослених из Сектора емисионе технике и веза Радиодифузне установе Радио телевизије Србије.

Седиште ЈП ЕТВ је у Београду, у улици Кнеза Вишеслава, број 88.

Средства којима је основано Предузеће чине покретне и непокретне ствари (објекти, стубови, емисиони уређаји, зграде, антенски системи, радиорелејни системи и др.), имовинска права и друга средства емисионе инфраструктуре, која је до оснивања ЈП ЕТВ, у складу са Законом о радиодифузији, користила Радиодифузна установа Радио телевизија Србије.

Табела 1 Подаци о предузећу

Пун назив предузећа	Јавно предузеће "Емисиона техника и везе" Београд
Адреса и седиште	Кнеза Вишеслава 88, 11030 Београд
Датум оснивања	09.10.2009.
Датум регистрације у АПР	16.02.2010.
Број регистрације у АПР	БД 12183/2010
Матични број	20610131
ПИБ	106475271
Шифра делатности	6120 Бежичне телекомуникације
Облик својине	100% државно
Облик предузећа	Јавно предузеће
Оснивач	Република Србија - Влада Републике Србије
Директор (вршилац дужности)	Дејан Шмигић
Број запослених	255 на дан 31.12.2012. године
Основна банка	Комерцијална банка
Број текућег рачуна	205-154307-51

Решењем Владе Републике Србије бр. 05 023-7842/2011 („Сл. гласник РС“ број 79/11) дата је сагласност на Одлуку о повећању капитала Јавном предузећу за управље емисионом инфраструктуром „Емисиона техника и везе“ коју је донео Управни одбор ЈП ЕТВ, на седници одржаној 22.06.2011. године у износу од 1.068.078.741,09 динара (10.683.297,97 Евра).

Делатност ЈП ЕТВ су Бежичне телекомуникације – шифра делатности 6120. Поред обавезе ЈП ЕТВ да пружа услуге емитовања радио-телевизијских програма Радиодифузне установе Радио телевизије Србије, осталим корисницима се пружа услуга смештаја емисионих уређаја и опреме у складу са дозволама за коришћење радио-фреквенција.

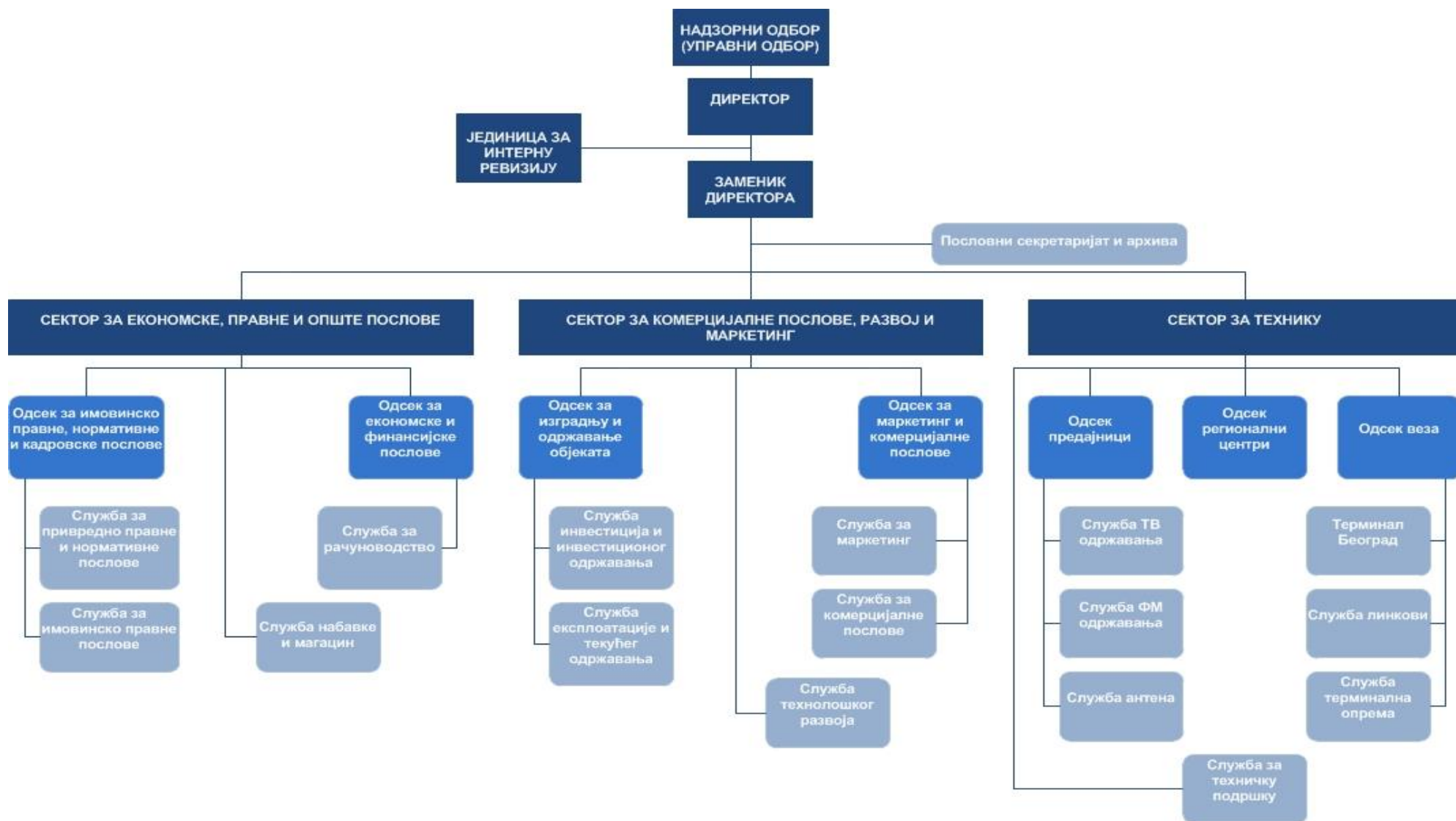
Влада Републике Србије је 7. марта 2013. године Решењем 24 број 119-1974/2013 разрешила дужности директора Владимира Хомана, а истог дана Решењем 24 број 119-1994/2013 именовала вршиоца дужности директора Дејана Шмигића (Сл. гласник 22/13 од 8. марта 2013. године).

1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Унутрашња организација ЈП ЕТВ, називи радних места, опис послова, број извршилаца уређени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈП ЕТВ, који доноси Директор ЈП ЕТВ.

ЈП ЕТВ је организовано као јединствена пословна и економска целина. У оквиру Предузећа успостављена је територијална и функционална организација, која је прописана Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

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, који представљају једну оперативну целину. У оквиру сектора формиран су одсеци и службе послова полазећи од уско дефинисаних пословних процеса.



Дијаграм 1 Организациона шема

Према важећем Правилнику, послови из делокруга ЈП ЕТВ обављају се у 5 (пет) основних организационих јединица, и то у:

- Кабинет Директора;
- Јединица за интерну ревизију;
- Сектор за економске, правне и опште послове;
- Сектор за комерцијалне послове, послове развоја и маркетинга;
- Сектор технике.

Послови у Сектору за економске, правне и опште послове обављају се у 3 унутрашње организационе јединице, које су даље подељене у мање, уже дефинисане организационе јединице, и то:

- Одсек за економске и финансијске послове
 - Служба рачуноводстава
- Одсек за имовинско-правне, нормативне и кадровске послове
 - Служба за привредно-правне и нормативне послове
 - Служба за имовинско-правне послове
- Служба набавке и магацина

Послови у Сектору за комерцијалне послове, послове развоја и маркетинга обављају се у 3 унутрашње организационе јединице, које су даље подељене у мање, уже дефинисане организационе јединице, и то:

- Одсек за изградњу и одржавање објеката
 - Служба инвестиција и инвестиционог одржавања
 - Служба експлоатације и текућег одржавања
- Одсек за маркетинг и комерцијалне послове
 - Служба за маркетинг
 - Служба за комерцијалне послове
- Служба технолошког развоја

Послови у Сектору технике обављају се у 4 унутрашње организационе јединице, које су даље подељене у мање, уже дефинисане организационе јединице, и то:

- Одсек предајници
 - Служба ТВ одржавања
 - Служба ФМ одржавања
 - Служба антена
- Одсек регионални центри
- Одсек веза
 - Служба Терминал Београд
 - Служба линкови
 - Служба терминална опрема
- Служба за техничку подршку
 - Безбедност и заштита
 - Саобраћај и возни парк

1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Чланом 15. Одлуке о оснивању јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром утврђени су органи управљања Предузећа: Управни одбор и директор. У складу са чланом 66. новог Закона о јавним предузећима Управни одбор обавља послове Надзорног одбора до именовања чланова и председника Надзорног одбора.

Управни одбор је орган управљања пословањем ЈП ЕТВ, који за свој рад одговара Влади Републике Србије. Управни одбор (који обавља послове Надзорног одбора) има председника и шест чланова. Нови закон о јавним предузећима предвиђа да Надзорни одбор има пет чланова, а председника и чланове Надзорног одбора именује Влада Републике Србије, с тим да један члан мора бити из реда запослених, а један члан је независни члан. Надзорни одбор се именује на период од четири године.

Влада РС је Решењем Број 119-8218/2009-1 од 10.12.2009. године именovala председника и чланове Управног одбора.

Директор ЈП ЕТВ је пословодни орган који представља и заступа ЈП “Емисиона техника и везе“ са неограниченим овлашћењима, руководи радом ЈП ЕТВ и одговара за законитост рада и пословања. За свој рад директор одговара Надзорном одбору.

1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

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

- прихода од пружања услуга корисницима емисионе инфраструктуре (технике),
- прихода од давања пословног простора у закуп и других комерцијалних активности,
- субвенција, донација, спонзорстава и других извора у складу са законом.

ЈП ЕТВ пружа услуге корисницима емисионе инфраструктуре (технике) на основу Ценовника техничких услуга, на који је Влада Републике Србије дала сагласност дана 20.07.2011. године.

Издавање пословног простора у закуп односи се на комплекс Авалског торња, који је дат на коришћење ЈП ЕТВ Закључком Владе 05 број 023-6407/2009-1 од 09.10.2009. године, и то 300 m² простора предвиђеног за угоститељске усуге и 250 m² простора за услуге трговине.

Закључком Владе Републике Србије број 404-9678/2012 од 29.12.2012. године опредељено је 210.000.000,00 динара субвенције за наставак капиталног пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“.

Влада Републике Србије је у Буџету за 2013. годину предвидела износ од 195.000.000,00 динара, у оквиру позиције Министарства за унутрашњу и спољну трговину и телекомуникације, за субвенцију Јавном предузећу „Емисиона техника и везе“, а Закључком је Влада Републике Србије, 23.04.2013. године прихватила Програм о распореду и коришћењу средстава субвенције ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину. (Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 401-3434/2013 од 23.04.2013. године).

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ

2.1. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2012. ГОДИНУ

План прихода за 2013. годину је предложен на основу података о оствареним приходима у календарској 2012. години и процене остваривања прихода у 2013. години.

Планирани приходи у 2012. години износили су 1.257.153.370,00 динара, од чега је остварено свега 253.721.197,29 динара, а иднекс остварења у односу на план је 20,18 %, Остварење је мање од планираног као резултат изостанка прихода од емитовања радио телевизијских програма РДУ Радио телевизије Србије.

ЈП ЕТВ и РДУ РТС су закључили Уговор о регулисању међусобних права и обавеза априла 2012. године и упутили га Влади Републике Србији на сагласност. Влада Републике Србије до сада није разматрала Уговор, те он није произвео правно дејство и приходи од РДУ РТС нису реализовани.

Током 2012. године нису сви корисници били у могућности да измирују своје обавезе и да извршавају плаћања у роковима дефинисаним споразумима о репрограму дуга. Радио дифузна агенција одузела је дозволу за даље емитовање програма ТВ „Авала“, након чега је ЈП ЕТВ дана 05.11.2012. године обуставило емитовање програма услед немогућности принудне наплате обавеза од корисника ТВ „Авала“. Над корисником ТВ „Чачак“ је решењем Привредног суда бр. 2 ст. 365/2012 од 23.07.2012. године покренут поступак стечаја. Републичка Радиодифузна агенција је на 100. Редовној седници одржаној 30.10.2012. године кориснику „ТВ Зона“ одузела дозволу за емитовање програма пре истека времена, након чега је ЈП ЕТВ обуставио пружање услуге кориснику 24.12.2012. године.

Од предузећа „Телеком Србија“ а.д. изостала је наплата прихода до новембра 2012. године због вишемесечног усаглашавања елемената уговора. Поступак усаглашавања спецификације опреме Телекома на локацијама ЈП ЕТВ је још увек у току. Разлог вишемесечног усаглашавања је:

- постоји опрема на локацијама ЈП ЕТВ за коју РДУ РТС није имао уговоре са Телекомом;
- постоје уговори за које је Телеком извршио авансно плаћање према РДУ РТС, а услугу је наставило да пружа ЈП ЕТВ почев од 01.01.2011. године;
- на емисионим локацијама ЈП ЕТВ Телеком обавља замену постојеће опреме због увођења нових технологија, па се самим тим мењају елементи уговора.

Већина корисника као разлог нередовног плаћања наводи смањене приходе по основу продаје маркетиншког простора и самим тим немају могућности да редовно измирују своје обавезе.

Табела 2 Ненаплаћена потраживања корисника на дан 31.12.2012. године

Р. бр.	Назив дужика	Износ
1	Тимочка телевизија и радио	2.696.185.47
2	ТВ ЧАЧАК	2.304.030.60
3	FOX ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о	5.103.603.90

4	"HAPPY TV" д.о.о	32.791.997.48
5	ЗОНА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о	10.101.606.16
6	PINK INTERNATIONAL COMPANY д.о.о	14.099.483.56
7	РТВ ПАНОНИЈА	1.276.328.44
8	Б 92 РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ	29.518.223.77
9	РАДИО С, РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ	3.547.863.01
10	Телеком Србија а.д.	33.159.588.69
11	РАДИО ФОКУС д.о.о	5.515.517.02
12	ТВ АВАЛА д.о.о	133.118.559.12
13	"Hit Music FM" д.о.о	9.108.273.75
14	VIP MOBILE д.о.о	3.864.561.16
15	INDEX д.о.о	1.060.680.19
16	Остали укупно	5.176.578.94
УКУПНО		292.443.081.26

Планом за 2012. годину за функционисање ЈП ЕТВ планирани су укупни расходи у износу од 1.081.706.007,00 динара. Исти су остварени у износу од 709.087.581,000 динара, из чега произилази да је индекс остварења у односу на план 65,55 %.

У октобру 2012. године дошло је до промене пореза на додату вредност са 18% на 20% што директно утиче на структуру цене услуга ЈП ЕТВ, као и на саме остварене приходе и расходе.

Табела 3 Остварени приходи у 2012. години

ПРИХОДИ	реализација 2012.године		index
	ПЛАНИРАНИ	РЕАЛИЗОВАНИ	
Услуге корисницима емисионе инфраструктуре	1.217.166.079,00	234.130.340,47	19,24%
Комецијална експлатација Авалског торња	22.881.358,00	17.199.918,82	75,17%
Давање пословног простора у закуп	6.355.933,00	192.798,00	3,03%
Субвенције из Буџета Републике Србије			
Донације, спонзорства, субвенције	10.750.000,00	2.198.140,00	20,45%
УКУПНО	1.257.153.370,00	253.721.197,29	20,18%
ВРСТА ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА	реализација 2012.године		index
	ПЛАНИРАНИ	РЕАЛИЗОВАНИ	
Субвенције из Буџета Републике Србије	0,00	0,00	
Остали приходи - приходи по основу донације	10.750.000,00	2.198.140,00	20,45%
УКУПНО	10.750.000,00	2.198.140,00	20,45%
Преглед планираних прихода од емисионе технике ЈП ЕТВ	ПЛАНИРАНИ	РЕАЛИЗОВАНИ (за рачуне из 2012.године)	index
РДУ РТС	819.548.267,00	0,00	0,00%
Телеком Србија	74.898.311,00	20.000.000,00	26,70%
ТВ Авала	61.942.723,00	701.761,29	1,13%

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

Теленор	86.440.685,00	87.707.818,25	101,47%
PINK Internacional	33.123.958,00	19.483.589,00	58,82%
B 92	36.460.915,00	11.146.149,85	30,57%
Happy TV	14.954.441,00	366.979,57	2,45%
Fox TV	16.699.608,00	10.554.150,93	63,20%
VIP mobile	41.272.152,00	37.723.784,45	91,40%
Zona Tv	6.401.288,00	1.256.859,00	19,63%
Остали купци	25.423.731,00	15.924.361,45	62,64%
УКУПНО	1.217.166.079,00	204.865.453,79	16,83%
<i>Приходи од комерцијалне експлоатације Авалског торња</i>	<i>ПЛАНИРАНИ</i>	<i>РЕАЛИЗОВАНИ</i>	<i>index</i>
Приход од продаје улазница	22.881.358,00	17.199.918,82	75,17%
Приход од издавања пословног простора	6.355.933,00	192.798,00	3,03%
УКУПНО	29.237.291,00	17.392.716,82	59,49%
РЕПРОГРАМ ДУГА	ПЛАНИРАНИ	РЕАЛИЗОВАНИ	index
Happy TV	18.041.377,00	5.345.160,83	29,63%
Radio S	2.263.036,00	2.263.036,00	100,00%
ТВ Авала	77.897.257,00	18.910.996,63	24,28%
TV Zona	3.950.701,00	1.911.849,22	48,39%
HIT music	2.298.053,00	833.844,00	36,28%
УКУПНО	104.450.424,00	29.264.886,68	28,02%
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.257.153.370,00	253.721.197,29	20,18%

Табела 4 Остварени расходи у 2012. години

КОНТО	ВРСТА ТРОШКА	Износ (у динарима) по годинама		Индекс
		План за 2012.	Реализација 2012.	%
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			
511	Трошкови материјала за израду	2.000.000	0	0,00%
512	Трошкови осталог материјала	65.070.000	14.571.509	22,39%
513	Трошкови горива и енергије	108.650.000	96.025.524	88,38%
	УКУПНО:	175.720.000	110.597.033	62,94%
	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА			
520	Трошкови зарада	263.284.367	219.258.865	83,28%
521	Трошкови доприноса на терет послодавца	47.127.902	39.237.170	83,26%
522	Трошкови накнада по уговору о делу	10.500.000	2.437.697	23,22%
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	6.350.000	3.844.728	60,55%
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.000.000	585.966	19,53%
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	3.500.000	4.553.491	130,10%
526	Трошкови накнада члановима УО и НО	6.468.000	5.489.998	84,88%
529	Остали лични расходи	68.910.738	42.784.259	62,09%
	УКУПНО:	409.141.007	318.192.174	77,77%
	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
530	Трошкови услуга на изради учинака	900.000	485.000	53,89%
531	Трошкови транспортних услуга	2.800.000	3.650.351	130,37%
532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	70.925.000	4.017.064	5,66%
533	Трошкови закупнина	32.500.000	11.474.911	35,31%
535	Трошкови рекламе и пропаганде	13.650.000	5.247.249	38,44%
539	Трошкови осталих услуга	14.550.000	4.325.569	29,73%

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

УКУПНО:		135.325.000	29.200.144	21,58%
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА				
540	Трошкови амортизације	157.000.000	159.772.766	101,77%
549	остала дугорочна резервисања	1.500.000	0	0,00%
УКУПНО:		158.500.000	159.772.766	100,80%
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				
550	Трошкови непроизводних услуга	45.080.000	34.347.360	76,19%
551	Трошкови репрезентације	4.960.000	1.319.310	26,60%
552	Трошкови премије осигурања	15.000.000	12.483.626	83,22%
553	Трошкови платног промета	1.200.000	806.097	67,17%
554	Трошкови чланарине	1.600.000	807.247	50,45%
555	Трошкови пореза	45.000.000	29.575.470	65,72%
559	Остали нематеријални трошкови	980.000	5.646.886	576,21%
УКУПНО:		113.820.000	84.985.996	74,67%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:		992.506.007	702.748.113	70,81%
2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД				
562	Расход камата	44.200.000	4.273.112	9,67%
563	негативне курсне разлике	35.000.000	63.551	0,18%
УКУПНО:		79.200.000	4.336.663	5,48%
3. ОСТАЛИ РАСХОДИ				
570	Губитци по основу расхода и отписа основних средстава	5.000.000	0	0,00%
579	Остали непоменути расходи (донаторство, спонзорство, издаци за хуманитарне активности)	5.000.000	2.002.908	40,06%
УКУПНО:		10.000.000	2.002.908	20,03%
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)		1.081.706.007	709.087.684	65,55%

Табела 5 Рекапитулација биланса успеха

Назив ставке	План за 2012.годину	Реализација 2012.
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.246.403.370,00	437.208.310,60
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	991.006.007,00	702.747.610,60
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	255.397.363,00	
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК		265.539.300,00
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		14.010.950,71
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	79.200.000,00	7.669.579,94
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		47.846.366,82
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.000.000,00	190.013.555,50
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	166.197.363,00	
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		401.365.117,90

Одлуку о начину покрићу губитка из 2012. године донеће Надзорни одбор у складу са чланом 18 став 1 тачка 10 и чланом 49 став 3, Закона о јавним предузећима, у законом предвиђеном року.

2.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Убрзани развој електронских комуникација и све већи удео којим овај сектор учествује у привреди, како националној, тако и глобалној, представља један од малобројних трендова који су успели да одрже позитивне резултате упркос светској економској кризи. Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године (у даљем тексту: Стратегија) има велики стратешки значај и треба да постави главне правце и циљеве успешног развоја електронских комуникација у Републици Србији. Стратегија има за циљ да идентификује постојеће стање и да укаже на препреке развоја електронских комуникација. У том смислу поставља оквир за унапређење електронских комуникација, одређујући основне активности које би требало предузети како би се остварили циљеви политике развоја електронских комуникација до 2020. године. Стратегија даје смернице за прелазак са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма, представљене кроз развој система дистрибуције дигиталног телевизијског сигнала, укључујући и планирање најповољнијег коришћења дигиталне дивиденде.

Заједно са Стратегијом развоја информационог друштва од 2010. до 2020. године, којом се на целовит начин дефинишу основни циљеви, начела и приоритети развоја информационог друштва и утврђују активности које треба предузети, ова стратегија чини Дигиталну агенду за Републику Србију.

На седници Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије, 29. јуна 2010. године, усвојен је Закон о електронским комуникацијама којим се уређују услови и начин за обављање делатности у области електронских комуникација, надлежности државних органа у области електронских комуникација, положај и рад Републичке агенције за електронске комуникације. Уређује се и спровођење јавних консултација у области електронских комуникација, пројектовање, изградња или постављање, коришћење и одржавање електронских комуникационих мрежа. Затим управљање, коришћење и контрола радио-фреквенцијског спектра, дистрибуција и емитовање медијских садржаја, заштита права корисника и претплатника, безбедност и интегритет електронских комуникационих мрежа и услуга.

Према подацима РАТЕЛ-а, приход од телекомуникационих услуга у 2011. години износи 1,6 милијарди евра, што је за око 10% више него 2010. године. Просечна годишња стопа раста прихода сектора телекомуникација у периоду 2005-2010. године је износила 9,4%. Приходи од телекомуникација учествују у бруто друштвеном производу са око 5,66% (у 2010. години учешће је износило 5,29%). Укупне инвестиције у сектору телекомуникација у 2011. години износиле су око 243 милиона евра. Посматрајући удео сваке од грана (услуга) на тржишту електронских комуникација у Републици Србији у 2011. години, приходи остварени од пружања услуге мобилне телефоније у износу од скоро 847 милиона евра чине највећи део прихода остварених у 2011. години и чине готово 53% укупних прихода, следе услуга фиксне телефоније са 27,93%, интернет услуге са 9,13%, дистрибуција медијских садржаја са 6,03% и радио-дифузија са 3,44% удела. Реализоване инвестиције у мобилну телефонију у 2011. години чине више од половине свих инвестиција реализованих на тржишту електронских комуникација у Републици Србији и износе 57%.

Настављен је пораст броја корисника Интернета у Србији и у 2011. години, који сада износи 3.828.721, што представља повећање од 68% у односу на 2010. годину (2.275.900). У 2011. години је настављен тренд пораста броја домаћинства која поседују рачунар у односу на 2012. годину. Рачунар поседује 52,10% домаћинства, што представља пораст од 1,6% у односу на 2010. годину, односно 5,3% у односу на 2009. годину. У регистар, односно евиденцију оператора су у децембру 2011. године, у Србији, била уписана 232 оператора.

Тржиште дистрибуције медијских садржаја у Републици Србији није се у 2011. години, у својој структури и технологијама преноса, у мноме променило у односу на претходну годину. Наиме у 2011. години за пружање ове услуге било је регистровано 82 оператора (у 2010. години је било 80 оператора) који су своје услуге пружали преко следећих јавних телекомуникационих мрежа:

- Мрежом земаљских предајника;
- Кабловске дистрибутивне мреже (коаксијалне, хибридне и оптичке) – (KDS), које укључују и аналогну и дигиталну KDS, 76 оператора;
- Јавне фиксне телефонске мреже – IPTV, 3 оператора;
- Сателитске дистрибутивне мреже (Direct to Home) – DTH, 3 оператора.

Земаљско емитовање медијских садржаја и даље је остало доминантан начин пријема ТВ програма у Републици Србији, где услуге дистрибуције медијских садржаја посредством мреже земаљских предајника тренутно користи око 53% домаћинства.

Што се других платформи тиче, поред земаљског емитовања, најзаступљенији начин дистрибуције медијских садржаја је био преко кабловско дистрибутивних система (KDS) оператора. Број претплатника који су услуге оператора користили преко KDS мрежа био је преко милион, што је за око 14% више него 2010. године. Број IPTV и DTH претплатника је у порасту.

Укупан број претплатника услуге дистрибуције медијских садржаја наставља тренд раста из претходних година и у 2011. години износи око 1,3 милиона, што је за 6,7% више у поређењу са 2010. годином. Пенетрација износи 18,7%, односно 53% укупног броја домаћинства. Укупан остварени приход оператора од пружања услуге дистрибуције медијских садржаја је у 2011. години увећан за 16% у односу на претходну годину и износи око 10,3 милијарде динара. Овакав раст је првенствено последица сталног повећања броја корисника, увођења додатних услуга, али и повећања цена дистрибуције медијских садржаја од стране појединих оператора.

На основу истраживања „Индекса одрживости медија“ које је спровела организација IREX до децембра 2011. године регистровано је 134 телевизијских станица, 39 кабловских телевизија и 377 радио станица од стране РРА. До краја 2010. године регистровано је 517 штампаних медија. Укупно у Србији постоји више од 1.000 медијских кућа (1 медијска кућа на 6.700 становника) а што чини да је већина њих економски неодржива. Савет Републичке радиодифузне агенције, на седници одржаној 5. септембра 2012. године, покренуо је поступке одузимања дозволе пре истека рока на који је издата, против 35 емитера који у дужем периоду нису измиривали накнаду за емитовање програма. Проблем РТВ станица без лиценци за рад, наслеђен из претходних периода, и даље постоји. У неким случајевима такве РТВ станице користе и предајнике у државном власништву. Републичка агенција за електронске комуникације објавила је 11. септембра 2012. године актуелни списак пиратских емитера на коме се налази укупно 35 емитера. Од 35 емитера са списка, две су телевизијске и тридесет три радио станице. Највише забележених пиратских радио станица, њих девет, је у Новом Саду.

Законом о радиодифузији предвиђено је да се делатности установа јавног радиодифузног сервиса које се односе на остваривање општег интереса утврђеног законом, финансирају из радио-телевизијске претплате. Највиши проценат наплате претплате забележен је 2008. године, када се кретао између 62 и 64%, што је РТС-у обезбеђивало буџет од 100 милиона евра. Са почетком економске кризе, почела је да опада и наплативост претплата. У 2012. години просечна наплата претплате пала је на 30%. У Београду

наплативост претплате је 67%, изнад просека је и Нови Сад, који је са некадашњих 66%, сада спао на 52%. У економски неразвијеним регионима, ситуација је много лошија. У Прешеву је, на пример, наплата опала готово до нуле, док је у Крагујевцу око 30%, односно, у висини укупног српског просека.

У 2012. години на тржишту мобилне телефоније у Републици Србији присутна су три оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија ад, Теленор доо и VIP mobile доо. У 2011. години остварени су приходи од услуга мобилне мреже у износу од 86,5 милијарди динара, што је за 8,7% више у поређењу са 2010. годином, када си уносили 79,6 милијарди динара. Укупне инвестиције на овом сегменту тржишта електронских комуникација, повећане су у односу на 2010. годину и износе 14,16 милијарди динара.

2.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Одлуком о оснивању ЈП ЕТВ утврђена су средства којима се оснива и послује Предузеће, а њихова вредност на дан 01.01.2009. године износила је 13.809.144,40 Евра (1.223.504.003,32 динара по средњем курсу НБС на исти дан).

Основна средства чине непокретности, опрема, имовинска права и друга средства емисионе инфраструктуре којима је основано и које у обављању своје основне делатности користи ЈП ЕТВ, представљају оснивачки улог Републике Србије и у државној су својини.

Средства емисионе инфраструктуре, имовина, биће пренета у складу са важећим Законом о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011):

- земљиште (велики број парцела распрострањених по целој територији Републике Србије на којима су изграђени објекти);
- грађевински објекти (зграде и контејнере за смештај опреме емисионе технике, антенске стубове, трафо станице, далеководе, приступне путеве и друго) и
- опрема (емисионе уређаје - предајнике и репетиторе, антенске системе, информатичку и телекомуникациону опрему и друго).

Поред оснивачког улога, ЈП ЕТВ је, у складу са Закључком Владе 05 број 023-6407/2009-1 од 09.10.2009. године, дат на коришћење комплекс Авалског торња чија је књиговодствена вредност 1.068.078.741,09 динара.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

3.1 ПОЛИТИКА ЦЕНА УСЛУГА

Иако је планирано да ЈП ЕТВ отпочне са функционисањем убрзо након доношења Одлуке о оснивању (09.10.2009. године), Предузеће је основано (регистровано) тек 16.02.2010. године, а током 2010. године реализоване су одговарајуће активности у сврху функционалног оспособљавања Предузећа за наредну, 2011. годину.

Чланом 13. Одлуке о оснивању ЈП ЕТВ дефинисано је да Предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом, и остварује приходе од пружања услуга корисницима емисионе технике, као и из других извора. С обзиром на то да је почетак обављања основне делатности ЈП ЕТВ 01.01.2011. године, до тог датума приходе од пружања емисионих услуга екстерним клијентима/емитерима убирао је РДУ РТС. По основу потписаних уговора које је РДУ РТС имао са корисником „Телеком Србија“ из 2002. и 2003. године, као и из периода од 2005. до 2010. године, Телеком је извршио авансна плаћања РДУ РТС за услуге које је ЈП ЕТВ наставило да пружа од 01.01.2011. године у укупном износу од 112.126.802,00 динара без ПДВ-а.

Први Ценовник ЈП ЕТВ за пружање техничких услуга корисницима усвојио је Управни Одбор а Влада Републике Србије дала сагласност Решењем број 05 338-5438/2011 од 14.07.2011. године („Сл. гласник РС“, бр. 53/11). Овим ценовником су утврђене цене ниже од ранијих због веће конкурентности и усклађености са ценама за сличне или исте услуге у односу на окружење.

Приликом примене Ценовника ЈП ЕТВ се суочило са следећим проблемима:

- немогућност обрачуна цене за опрему која није била обухваћена ценовником;
- развијене су нове услуге и инсталирана је нова врста опреме, која омогућава дигитални пренос података и виртуелне приватне мреже (VPN) на лејеру 2 (WLAN) и на лејеру 3 преко протокола MP-BGP. Цена је исказана у зависности од капацитета;
- уведена је услуга изнајмљивања опреме за дигитализацију телевизијског програма по сату коришћења;
- на појединим локацијама услед великих корективних фактора у ценовнику ЈП ЕТВ на појединим локацијама, а због присуства конкуренције, корисници су отказали уговоре са ЈП ЕТВ и прелазили код конкуренције;
- некомерцијални корисници као што су Војска РС, МУП РС, Безбедносно информативна агенција, Управа царина и други органи државне управе, верске заједнице, радио аматери и домови здравља нису у могућности да плаћају комерцијалне цене;
- с обзиром на то да ЈП ЕТВ послује на тржишту где се цене слободно формирају, постојећи ценовник не омогућава потребну флексибилност у давању попушта, што доводи ЈП ЕТВ у неповољну конкурентску позицију;
- сходно Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је ступио на снагу 01. октобра 2012. године, општа стопа пореза на додату вредност за опорезиви промет добара и услуга је повећана са 18 на 20%. Како је

постојећи ценовник исказан са обрачунатом стопом ПДВ-а од 18%, неопходна је измена истог.

У складу са наведеним проблемима, Управни одбор ЈП ЕТВ донео је Одлуку о утврђивању цена техничких услуга које пружа ЈП ЕТВ бр. О-УО-ХЛIV-1/13, дана 22.03.2013. године, а на коју је Влада Републике Србије дала сагласност 27.06.2013. године Решењем 05 Број: 338-5419/2013 (Сл Гласник РС 56/2013 од 28.06.2013. године).

3.1.1. Емитовање програма Јавног сервиса

Програмом пословања планирана су средства по основу емитовања програма Радиодифузне установе Радио телевизије Србије. По ступању на снагу закљученог Уговора о регулисању међусобних права и обавеза између ЈП ЕТВ и РДУ РТС који се односе на емитовање програма Јавног сервиса, ова средства чиниће 58,80% укупних планираних прихода од телекомуникационих услуга.

Уговором су прецизирани сви елементи услуге емитовања и то технички, процедурални, правни и финансијски. С обзиром на то да Предузеће послује по тржишним условима, услуге емитовања програма јавног сервиса планирају се тако да се надокнаде стварни трошкови у вези са њима.

Табела 6 Услуге ЈП ЕТВ које пружа РДУ РТС

<p>У пружању услуге преноса сигнала од Београда до појединачних локација ради емитовања, ЈП ЕТВ обавља пренос сигнала који се прихватају у терминалу веза у Кошутњаку, обрађују ради преноса и системом микроталасних веза преносе до појединачних локација ради емитовања:</p> <ul style="list-style-type: none"> • два ТВ програма са пратећим стерео тоновима и телетекстом, за емитовање у аналогној техници на ВХФ и УХФ опсегу • три стерео радио програма за аналогно емитовање на ВХФ опсегу у ФМ техници • три моно радио програма за емитовање на средњим таласима • једног дигиталног ТВ сигнала са стерео тоном и једног HD ТВ сагнала са стерео тоном
<p>У пружању услуге емитовања сигнала са 262 локације, ЈП ЕТВ, у складу са законом и затеченим стањем емитује:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ТВ програм РТС1 у аналогној технологији на ВХФ опсегу са 248 локација • ТВ програм РТС2 у аналогној технологији на УХФ опсегу са 248 локација • Радио Београд, 1. програм на ВХФ опсегу (ФМ) са 25 локација • Радио Београд, 2. и 3. програм на ВХФ опсегу (ФМ) са 12 локација • Програм 202 Радио Београда на ВХФ опсегу (ФМ) са 11 локација • Први програм Радио Београда на средњим таласима (СТ) са 14 локација • РТС Дигитал (дигитални програм) • РТС HD (програм високе дефиниције)

3.1.2. Емитовање програма других емитера

ЈП ЕТВ, поред услуга емитовања радио-телевизијског програма РДУ РТС, пружа и услуге смештаја емисионе опреме других радио и телевизијских емитера и опреме телекомуникационих оператера, као и државних органа и других организација и привредних друштава, као и емитовање медијских садржаја другим комерцијалним емитерима.

ЈП ЕТВ је у складу са Одлуком о оснивању преузело све постојеће уговоре са екстерним корисницима услуга емисионе технике од РДУ РТС и наставило са пружањем наведених услуга.

Ове услуге пружане су према званичном ценовнику РДУ РТС, кроз вишегодишње комерцијалне уговоре.

3.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

3.2.1. Мисија ЈП ЕТВ

- дефинисање правних, техничких и економских претпоставки за самостално обављање послова управљања емисионом инфраструктуром;
- припремање и спровођење процеса дигитализације телевизијског програма;
- константно унапређење ефикасности пословних процеса у циљу рационализације пословања;
- побољшање квалитета услуга, кроз успостављање одговарајућих стандарда и процедура и обезбеђење јавности рада;
- одговорно пословање у односу према оснивачима, запосленима, партнерима, друштву и животној средини.

3.2.2. Визија ЈП ЕТВ

- оператор мултиплекса и оператор мреже дигиталних земаљских предајника за емитовање ТВ програма;
- оператор инфраструктуре у складу са савременим стандардима и захтевима најмодернијих технологија;
- емитер радио програма и лидер у увођењу нових дигиталних технологија;
- примена нових техничко – технолошких решења, увођење нових мултимедијалних сервиса и развој нових конвергентних платформи за емитовање на различитим уређајима

3.2.3. Циљеви ЈП ЕТВ

- усклађивање пословања и програма рада Јавног предузећа у свему са важећим законима, који регулишу питања јавности рада и равноправног третмана свих корисника емисионе инфраструктуре;
- испуњавање свих обавеза које проистичу из усвојених докумената Владе Републике Србије, као и од других тела и институција, која се односе на делатност од интереса за Републику Србију, а из делокруга су рада Јавног предузећа;
- очување сигурности и стабилности у пословању;
- успостављање финансирања делатности на тржишним принципима;
- стални рад на побољшању квалитета свих услуга.

3.2.4. Стандардни оперативни циљеви ЈП ЕТВ

- обезбеђење погонске спремности радиодифузних објеката;
- пружање услуга емитовања радијских и телевизијских програма (Јавни сервис РДУ РТС, комерцијални емитери);

- пружање услуга емитовања радијских и телевизијских програма (регионални и локални емитери);
- управљање капацитетима мреже у системима намењених за дистрибуцију радиодифузних и других телекомуникационих сигнала;
- пружање услуга телекомуникационим оператерима;
- пружање услуга интернет провајдерима;
- пружање услуга монтаже и одржавања телекомуникационе опреме;
- увођење нових сервиса;
- сарадња са релевантним домаћим организацијама (Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, РАТЕЛ, РРА);
- сарадња са релевантним међународним организацијама (ITU, EBU, ВNE, СЕРТ);
- сарадња са домаћим и међународним финансијским организацијама и другим институцијама и компанијама, ради прибављања средстава за остваривање развојних програма;
- управљање емисионом техником на начин да се спречи штетно дејство на животну средину;

3.3. МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И САРАДЊА

Током 2012. године, међународне активности ЈП ЕТВ су првенствено биле усмерене на оне области и међународне организације које ће дати позитивне доприносе ЈП ЕТВ, у реализацији релевантних задатака, у оквиру своје основне делатности. При овоме су се, пре свега имали у виду финансијски и стручно – професионални доприноси.

Иако има више међународних организација где би ЈП ЕТВ, кроз своје активно учешће у њиховом раду, могло остварити поменуте позитивне доприносе, остварене су оне активности које су у датом тренутку биле неопходне и које су донеле конкретне резултате.

Приоритет је дат учешћу у раду највиших органа Међународне уније за телекомуникације (ITU), Саветодавној групи директора сектора за развој (TDAG) и Савету ITU, као и раду у стручним групама сектора за радио комуникације Међународне уније за телекомуникације.

У 2012. години најважнији планови ЈП ЕТВ у међународним активностима су били наставак сарадње са ITU, посебно у делу реализације Резолуције ITU 126, финализирање ажуриране верзије Главног пројекта обнове емисионих капацитета, са заокруженим фазним целинама и дефинисаним приоритетима, у циљу наставка сарадње са ITU на следећим фазама помоћи, као и финализација формалног дела у вези са учешће ЈП ЕТВ у релевантним стручно-техничким телима. Такође, стручњаци ЈП ЕТВ су учествовали, на позив ресорног Министарства, на Светској конференцији о радиокомуникацијама (WRC 2012) коју је организовала ITU. Представници ЈП ЕТВ су учествовали и на скуповима које је организовала EBU (European Broadcasting Union), као и на регионалним скуповима у вези са преласком на дигитално емитовање. Поред тога, представници ЈП ЕТВ су учествовали на међународним сајмовима у области радиодифузије, где су се упознали са новим технологијама и услугама, али су имали и многобројне контакте са пословним партнерима и представницима финансијских институција.

У склопу активности које се односе на реализацију Резолуције 126 ITU (Помоћ и подршка Републици Србији за обнову разореног јавног радиодифузног система), ЈП

„Емисиона техника и везе“ је од Међународне уније за телекомуникације добило возило и опрему (теренско возило, мерни инструмент, професионални DVB-T2 пријемник, GPS пријемник), тако да је формирано комплетно мерно возило, које ће се користити у процесу тестирања параметара иницијалне мреже, као и припремним активностима за пројектовање коначне дигиталне мреже и наравно у процесу касније експлоатације целокупног емисионог система и мерењу емисионих параметара.

ЈП ЕТВ је члан сектора за развој ITU-D Међународне уније за телекомуникације, преко кога остварује активности везане за реализацију Резолуције 126 ITU, а такође и члан ВНЕ, организације која окупља мрежне операторе из Европских земаља.

У 2013. години најважније активности ће и даље бити у вези са реализацијом и ревидирањем Резолуције 126 ITU, у припремним активностима за Светску конференцију о радиокомуникацијама (WRC-15), као и учешће на скуповима и састанцима у вези са преласком на дигитално емитовање.

Остале међународне активности су планиране у циљу стручног усавршавања и размене искустава са произвођачима опреме и са операторима који су завршили прелазак на дигитално емитовање.

Током 2013. године планира се одржавање Регионалне конференције емитера и произвођача опреме Југоисточне Европе у Београду, у организацији ЈП ЕТВ. Конференција се традиционално одржава сваке године у другој земљи. Очекује се учешће представника емитера из региона, представника произвођача опреме као и гостију из међународних организација из области телекомуникација.

4. КАДРОВИ

У 2012. години запослено је 18 радника одговарајућег профила, за обављање комерцијалних послова, имовинско-правних послова, послова експлоатације и текућег одржавања, и техничких послова. На крају 2012. године предузеће је имало 255 запослених.

За 2013. годину планиран је пријем 9 радника, и то за радна места која су била планирана Програмом пословања за 2012. годину а нису попуњена (због непостојања Уговора о регулисању међусобних права и обавеза са РДУ РТС и по том основу несигурних прихода), као и два нова радна места у Јединици за интерну ревизију.

Образложење упражњених радних места:

Јединица за интерну ревизију која се стоји од руководиоца (VII степен стручне спреме) и два извршиоца (VII степен стручне спреме), планирана је у складу са чланом 43 став 2 и 3, чланом 44 Закона о јавним предузећима, чланом 82. став 11. Закона о буџетском систему и на основу Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, који је донео Министар финансија. Интерни ревизори морају да испуњавају услове у складу са законом, као и да имају најмање три године искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима и положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору. Поред једног извршиоца на радном месту Интерни ревизор, које се преноси као непопуњено из 2012. године, планирају се још два извршиоца, од којих је један руководиоца Јединице за интерну ревизију.

Сектор за економске, правне и опште послове.

Руководилац службе за имовинско-правне послове 1 извршилац – Радно место је планирано због великог броја наслеђених нерешених имовинско правних питања старих 10 и више година, а која се морају претходно регулисати у циљу спровођења реконструкције и изградње емисионих објеката у процесу преласка са аналогног на дигитално емитовање ТВ сигнала, чији је крајњи рок 17. јуни 2015. године.

Сектор за технику – помоћник директора за технику 1 извршилац;

Радно место је планирано због неопходности руковођења највећим сектором у ЈП ЕТВ који је од виталног значаја за рад и функционисање предузећа и основни носилац извршавања задатака у предстојећем процесу дигитализације. У складу са очекиваним повећањем обима посла, као и због великог броја објеката са сталном посадом и њихове географске разуђености планирана су и остала радна места у овој организационој јединици.

У току су послови обнове постојећих и изградња нових емисионих локација, зграда и антенских стубова, потребна је израда пројектне документације, као и вршање надзора за време извођења радова.

Друга веома важна област којом би овај инжењер требало да се бави је и израда пројеката монтаже антенских система и алата потребних за те послове.

Да би се процес преласка на дигитално емитовање ТВ програма обавио успешно и на време, потребно је појачати постојећу инжењерску екипу младим кадровима да би, активним учешћем у процесу, стекли неопходна знања и искуство потребно за изградњу таквог система, али и за његов даљи развој и унапређивање.

Главни посао нас заправо чека после гашења аналогног сервиса и преласка на дигитално емитовање јер се тада, захваљујућу модерним технологијама, отварају велике могућности за пружање нових услуга и сервиса који до сада нису постојали, како према

гледаоцима као крајњим корисницима, тако и према произвођачима програма: EPG, Play out, Pay TV, OTT. За ове послове нема готових инжењера на тржишту и зато је неопходно да се млади инжењери што пре укључе у читав процес и оспособе и припреме да преузму нове послове.

Сва наведена радна места су планирана како би се обезбедила оптимална ефикасност процеса рада у ЈП ЕТВ и биће попуњавана према стварним потребама и финансијским могућностима ЈП ЕТВ.

Табела 7 План попуње дела упражњених радна места

Упражњена радна места:
ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Интерни ревизор-3 извршиоца, VII степен стручне спреме
СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Служба за имовинско-правне послове
Руководилац службе за имовинско-правне послове-1 извршилац, VII степен стручне спреме
СЕКТОР ЗА ТЕХНИКУ
Помоћник директора за технику-1 извршилац, VII степен стручне спреме
Одсек предајници
Самостални погонски инжењер- 1 извршилац, VI степен стручне спреме
Одсек фм одржавања
Погонски инжењер- 1 извршилац, VI степен стручне спреме
Одсек регионални центри
Самостални погонски инжењер- 2 извршилац, VI степен стручне спреме

Табела 8 Структура запослених по времену проведеном у радном односу

Редни број	Старост запослених	Број запослених
1	До 5 година	22
2	Од 5 до 10 година	18
3	Од 10 до 15 година	29
4	Од 15 до 20 година	40
5	Од 20 до 25 година	52
6	Од 25 до 30 година	38
7	Од 30 до 35 година	27
8	Преко 35 година	29
Укупно		255

Табела 9 Квалификациона структура

Подаци о кадровима									
Укупан број запослених	255								
Квалификациона структура	Доктори наука	Магистри	Висока спрема	Виша спрема	ВКВ	Средња спрема	КВ	ПКВ	Неквал. радници
Број радника		1	50	24	3	166	7		4

Табела 10 Динамика пријема нових радника и одлазак у пензију у 2012. години

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	249	252	251	253	253	252	254	253	253	253	255	256
Пријем нових кадрова	3		2	2		3			1	2	3	2
Одлазак у пензију		1		2	1	1	1		1		2	3
Стање на крају месеца	252	251	253	253	252	254	253	253	253	255	256	255

Табела 11 Динамика пријема нових радника у 2013. години

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	255	255	255	255	255	255	255	255	260	263	266	268
Пријем нових кадрова	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	2	2
Стање на крају месеца	255	255	255	255	255	255	255	260	263	266	268	270

У табели 11. уклаулисан је пријем 15 нових радника од којих 6 представља замену приликом одласка у пензију.

5. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

У склопу активности које се односе на прелазак са аналогног на дигитално терестријално емитовање телевизијског програма у Републици Србији, ЈП ЕТВ је у претходном периоду отпочело са емитовањем дигиталног сигнала у Иницијалној мрежи за тестирање емитовања дигиталног телевизијског сигнала са 15 емисионих локација, опремом добијеном из претприступних фондова Европске Уније (ИПА – Instrument for Pre-Accession Assistance). Остала емисиона опрема добијена из ове донације, која укупно износи осам милиона евра, биће искоришћена за наставак процеса дигитализације телевизијског сигнала у Републици Србији, на основу усвојених релевантних стратешких докумената.

5.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА У 2012. ГОДИНИ

ЈП ЕТВ је у току 2012. године уложило средства у износу од око 500 хиљада динара за набавку материјала за израду ледобрана, као и за радове на постављању истих, како би се опрема, коју је Министарство културе, информисања и информационог друштва добило из донације ИПА претприступних фондова Европске Уније, монтирала на предвиђеним емисионим локацијама.

Министарство културе, информисања и информационог друштва је у 2011. години, путем јавне набавке, ангажовало Конзорцијум „КОАМИКО“ за санацију и адаптацију емисионих објеката на 25 локација. Укупна уговорена вредност пројектовања и извођења радова на инфраструктури поменутих 25 локација износи око 700 милиона динара. Радови су у току 2012. године на већини локација приведени крају. Када ће радови комплетно бити завршени од стране конзорцијума и када ће бити извршена примопредаја ресорном министарству (сада Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација) није познато с обзиром на то да су радови обустављени.

Такође, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је крајем 2012. године расписало јавне набавке за уређаје за непрекидно напајање (UPS уређаји) и уређаје за резервно напајање (агрегати) емисионе опреме на приоритетним локацијама, које нису успешно завршене.

ЈП ЕТВ је у 2012. години планирало изградњу четири нове емисионе локације на територији Војводине и то у Сомбору, Кикинди, Банатском Вишњићеву и Шиду, које су на основу финалних аката конференције RRC – 06 неопходне као емисионе локације за реализацију дигиталне мреже, али с обзиром на финансијску ситуацију предузећа то није реализовано. Такође, поред изградње четири потпуно нове емисионе локације, ЈП ЕТВ у 2012. години планирало да изврши санацију и адаптацију инфраструктуре на још 60 локација регионалних центара у циљу припреме за монтажу дигиталне емисионе опреме.

5.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Током 2013. године планира се спровођење набавке за израду пројектне документације за изградњу две нове емисионе станице, у Кикинди и Сомбору, а не четири, како је првобитно планирано, и то због недовољно расположивих средстава. Да би се ове локације изградиле потребно је обавити аквизицију локација, исходovati све неопходне сагласности и дозволе, израдити пројектну документацију и извршити изградњу објеката, антенских стубова, електро-енергетских прикључака и постројења. Стручне службе у ЈП ЕТВ су припремиле део документације како би се већ почетком 2013. године ступило у реализацију. Процењени трошкови изградње и опремања ових емисионих објеката износе око 365 милиона динара. Очекује се да ће поменуте емисионе локације бити пуштене у рад у складу са Планом преласка на дигитално емитовање, који доноси Влада Републике Србије.

Као и план за изградњу нових локација и план санације и адаптације 60 емисионих локација преноси се у 2013. годину, с том разликом што је број репетиторских локација, чија обнова се планира, повећава са 60 на 73. Процењена вредност ових радова биће позната тек након снимања стања на свим локацијама и детаљне анализе потреба.

Такође, планирају се улагања, од око 4,5 милиона динара у завршетак радова на комплексу Авалског торња који подразумевају ставке дате у следећој табели.

Табела 12 Планирани радови на завршетку комплекса Авалски торањ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	Потребна новчана средства (дин)
Санација хидроизолације на Авалском торњу	1.000.000
Санација аутоматских клизних врата на улазу у Авалски торањ	1.500.000
Замена оштећених стакала на фасади Авалског торња	1.000.000
Санација и адаптација монтажног објекта на Авали ради пренамене	1.000.000
УКУПНО	4.500.000

Услед предстојеће обнове и реконструкције емисионог система ЈП ЕТВ ће бити у обавези да обезбеди пројектно – техничку документацију потребну за добијање одговарајућих дозвола и сагласности. Ова пројектна документација ће се за потребе ЈП ЕТВ радити екстерно, док ће се пројекти који се односе на радиодифузију и радио-релејне везе радити унутар Предузећа за шта је неопходно набавити одговарајући софтвер, а планирана новчана средства за то су око 10 милиона динара, како је било планирано и у 2012. години, али због финансијске ситуације набавке нису реализоване. ЈП ЕТВ ће наставити са одржавањем и развојем информационог система, који ће омогућити интеграцију пословних активности, њихово праћење, ефикасније извршавање и оптимизацију пословних процеса и наставити са активним учешћем у раду међународних организација (ITU, EBU, BNE, SEPT).

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација планира расписивање јавне набавке за уређаје за непрекидно напајање (UPS уређаји) и уређаје за резервно напајање (агрегати) емисионе опреме на приоритетним локацијама у току 2013. године. Уколико набавка буде успешно спроведена опрема ће бити крајем године пренета у власништво ЈП ЕТВ.

Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, у члану 3. наводи се да је уз гаранције Републике Србије, створена могућност да ЈП ЕТВ може кредитно да се задужи преко пословних банака у износу од максимално 75 милиона Евра, односно 8.970.000.000

динара. Уколико дође до реализације кредитног посла, средства ће се утрошити на завршетак преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског сигнала.

У области израде студија и пројеката циљеви су усмерени на пројекте изградње дигиталне DVB-T2 предајничке мреже; пројектовање и израду пројектне документације електронских комуникационих мрежа; пројекте за извођење радова на изградњи нове и реконструкцији постојеће емисионе инфраструктуре и емисионих система; израду пројеката и обављање надзора у вези са градњом и постављањем телекомуникационих објеката и уређаја, пројекте који имају за циљ да применом савремених метода, моделирања и информационих технологија унапреде управљање, коришћење и одржавање емисионих објеката; пројекте који имају за циљ унапређење процеса и пословног система предузећа.

ЈП ЕТВ у 2013. години планира проширење иницијалне мреже за тестирање емитовања дигиталног телевизијског сигнала у складу са Акционим планом, који је саставни део одлуке о Изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског сигнала у Републици Србији (Службени гласник број 26/13, од 22. марта 2013. године).

ЈП ЕТВ ће у 2013. години наставити да пружа услуге емитовања програма, које је пружало и у претходном периоду. То се првенствено односи на емитовање радијског и телевизијског програма Јавног радиодифузног сервиса, као и на пружање услуге смештаја емисионих уређаја и опреме осталим корисницима у складу са дозволама за коришћење радио-фреквенција. ЈП ЕТВ своје услуге пружа са 11 главних емисионих локација и преко 240 емисионих репетиторских локација. Емитовање програма јавних радиодифузних сервиса представља јавни интерес, па је по Закону о електронским комуникацијама ово и законска обавеза Предузећа. Такође, ЈП ЕТВ, поред радиодифузних емитера, своје услуге пружа и телекомуникационим оператерима (Телеком Србија, Теленор, ВИП, Орион теклеком). ЈП ЕТВ ће наставити са интензивним активностима на дигитализацији емитовања телевизијског програма у Републици Србији и отпочети са реализацијом DVB-T2 предајничке мреже, динамиком радова који су усклађени са Министарством спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације и Републичком агенцијом за телекомуникације, а у складу са закључком Владе Републике Србије о Програму о реализацији дигитализације радиодифузије и другим планским и подзаконским актима. За потребе изградње DVB-T2 предајничке мреже, односно реализације мреже првог и другог мултиплекса, ЈП ЕТВ ће набавити одређени број DVB-T2 предајника потребан за реализацију мреже, првенствено другог мултиплекса, пошто су предајници за први мултиплекс добијени из претприступних фондова Европске уније (ИПА пројекат), а такође и одређени број DVB-T2 геп-филера (gap-filler), као допуну покривању главним емисионим локацијама и радити на редовном одржавању емисионе опреме и припадајуће инфраструктуре.

Актом Министарства културе, информисања и информационог друштва ЈП ЕТВ је овлашћено да прати реализацију Резолуције 126 ИТУ (PP-10 Rev. Guadalajara, 2010) – Помоћ Републици Србији у обнови јавног радиодифузног система, као и да спроводи друге активности које се тичу реализације ове резолуције и помоћи ИТУ, а у обнови разореног радиодифузног система у Србији. Неопходно је наставити са праћењем и анализом могућности примене нових техничко технолошких решења из делокруга рада ЈП ЕТВ, стручним усавршавањем запослених и ангажовањем на побољшању квалитета својих услуга.

Имајући у виду чињеницу да се Република Србија, потписивањем Завршних аката Регионалне конференције о радио-комуникацијама за планирање дигиталне земаљске радиодифузне службе у деловима Региона 1 и 3, у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06), као и усвајањем Закона о потврђивању Завршних аката

конференције, обавезала да ће процес преласка са аналогног на дигитално емитовање ТВ програма завршити најкасније до 17. јуна 2015. године, у складу са чим је Влада Републике Србије донела Одлуку о оснивању јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром које је дужно да, између осталог, предузима мере и активности којима доприноси усклађивању рада система емисионе инфраструктуре Републике Србије са емисионим системима и системима веза других држава. Такође, сходно члану 104. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС, број 44/10“) ЈП „Емисиона техника и везе“ успоставља електронску комуникациону мрежу за мултиплексирање, дистрибуцију и емитовање дигиталног телевизијског сигнала. Донација Европске комисије у опреми није довољна да ЈП ЕТВ отпочне тај процес. Нису набављене вештачке антене, УHF антенски системи великих снага на локацијама Јастебац, Бесна Кобила, Копаноник, Црни Врх, Суботица, Вршац, Тупижница и Дели Јован као и припадајући комбајнери великих снага. Да би се пустио у рад први мултиплекс (MUX-1) потребна је набавка поменутих антенских система. Такође потребна је куповина и дигиталних репетитора малих снага. Ови антенски системи ће бити монтирани на локације обухаћене тендером за санацију и адаптацију емисионих локација који је спровело Министарство културе, информисања и информационог друштва, а наследило га је Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Висина цене тих антенских система је проузрокована захтевом за високом поузданошћу с обзиром на то да сви ти антенски системи раде у екстремно високим и ниским спољним температурама као и свим врстама падавина на котима великих надморских висина које током зимског периода имају ограничен приступ или немају приступ одређено време. Сервисне зоне антенских система су велике и покривају велики део популације Републике Србије.

На постојећим местима налазе се стари УХФ системи који не одговарају дијаграмима зрачења прописани Женевским Споразумом из 2006. године. Поменути антенски системи су коришћени за емитовање аналогних програма и стари су скоро 40 година. Напомињемо да су антенски системи непоуздани због стања у ком се налазе и предвиђеног века трајања и да може доћи до хаварије, која ће проузроковати и престанак аналогног емитовања.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

За финансирање рада ЈП ЕТВ у 2013. години планирају се средства у укупном износу од 820.922.118,00 динара.

У односу на средства у 2012. години планирана средства за 2013. годину мања за 436.231.252,00 динара. Овим планом предвиђено је финансирање најнеопходнијих потреба ЈП ЕТВ у постојећим околностима.

6.1 ПРИХОДИ

Планирана средства у износу од 820.922.118,00 динара обезбеђују се на следећи начин:

- приход од пружања услуга корисницима емисионе инфраструктуре/технике,
- приход од комерцијалне експлоатације Авалског торња,
- приход од давања пословног простора у закуп и других комерцијалних активности,
- приходи по основу субвенција од оснивача, Владе Републике Србије.

Табела 13 Упоредни преглед реализованих (2012. година) и планираних (2013. година) прихода

ПРИХОДИ	План 2012.	Реализација	План 2013. године	Index
	године	2012. године	III	III/I
Услуге корисницима емисионе инфраструктуре	1.217.166.079,00	234.130.340,47	328.675.975,00	27,00%
Комерцијална експлоатација Авалског торња	22.881.358,00	19.608.457,00	27.000.000,00	118,00%
Давање пословног простора у закуп	6.355.933,00	192.798,00	4.000.000,00	62,93%
Донације, спонзорства	10.750.000,00	2.198.140,00	461.246.143,00	4290,66%
Укупно	1.257.153.370,00	256.129.735,47	820.922.118,00	65,30%

6.1.1. Приходи од пружања услуга корисницима емисионе инфраструктуре/технике

Износ укупних прихода од пружања услуга обрачунат је према Ценовнику ЈП ЕТВ усвојеном на седници Владе Републике Србије 27.06.2013. године.

У обрачуну прихода, није урачунат приход од пружања услуга РДУ РТС. ЈП ЕТВ за Радио телевизију Србије емитује са преко 260 локација 2 ТВ, 3 ФМ радијска програма као и СТ радио програм и практично највећи број запослених је ангажован на одржавању уређаја и опреме којима се емитује програм Радио телевизије Србије.

ЈП ЕТВ пружа услуге и другим, комерцијалним емитерима, те се у 2013. године планира приход од других корисника у износу од 328.675.975,00 динара.

6.1.2. Приходи од комерцијалне експлоатације Авалског торња

Приходи од комерцијалне експлоатације Авалског торња за 2013. годину планирани су у износу од 27.000.000,00 динара. Приходи су планирани по основу продаје улазница за Авалски торањ у току 2012. године. Цена улазница је 70,00 динара за децу и пензионере а 150,00 динара за одрасле.

Како приходи од комерцијалне експлоатације Авалског торња не покривају стварне трошкове (трошак електричне енергије, трошкови редовног и инвестиционог одржавања објекта, трошкови одржавања лифтова, трошак амортизације, трошак радне снаге, накнада за градско грађевинско земљиште, комунална такса, порез на имовину), даном ступања на снагу акта о цени појединачне туристичке карте за улаз на објекат Авалски торањ примењиваће се нове цене улазница. Нове цене улазница ће бити 200,00 динара за одрасле особе и 100,00 динара за децу и пензионере (цене су изражене са ПДВ-ом).

6.1.3. Приходи по основу давања пословног простора у закуп

Приходи по основу давања пословног простора у закуп односе се на давање пословног простора на Авалском торњу у закуп, и то издавање 300 m² простора предвиђеног за угоститељске услуге и 250 m² простора за трговинске услуге. Планирани приходи су у износу од 4.000.000,00 динара.

Уговором о закупу непокретности бр. У-86 од 13.07.2012. године, издат је пословни простор Авалског торња закупцу „Панорама бар“ д.о.о из Београда.

6.1.4. Приходи по основу субвенција и донација од Владе Републике Србије

У 2013. години очекујемо да ће опрема у вредности од 727.711.430,00 динара која је донирана од стране Владе Републике Србије ЈП ЕТВ, а коју је Влада Републике Србије добила од Европске комисије у пројекту „Подршка преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма у Републици Србији“, бити унета у пословне књиге. У пословне приходе ЈП ЕТВ 2013. године улази сразмеран део по уносу у пословне књиге након извршеног обрачуна амортизације, и он износи 72.771.143,00 динара. Обрачун амортизације је урађен на бази процене стопе отписа примљене опреме од 10%.

Мерно возило LAND ROVER, који је ЈП ЕТВ добило као донацију из пројекта који је финансирала Европска унија, је унето у пословне књиге ЈП ЕТВ 31.12.2011. године са вредношћу од 193.433,74 ЕУР у динарској противвредности на тај дан, а на основу Јединствене царинске исправе број 52966 од 06.07.2011. године.

Закључком Владе Републике Србије број 404-9678/2012 од 29.12.2012. године опредељено је 210.000.000,00 динара субвенције за наставак капиталног пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“.

На основу планираног утрошка средстава субвенције, планирани приход од субвенције у 2013. години износи 193.475.000,00 динара. Преглед начина утрошка средстава по субвенцији дат је у табели.

Табела 14 Планирани утрошак средстава субвенције за наставак капиталног пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“

1.	Материјал за проширење иницијалне мреже дигиталне телевизије	35.000.000.00
2.	Материјал за грађевинско одржавање објеката, израду антенских носача и инсталација на емисионим објектима	10.000.000.00
3.	Рачунари и рачунарска опрема	3.000.000.00
4.	Ручни и електрични алати за имплементацију опреме	3.000.000.00
5.	Материјал за одржавање електроенергетских инсталација на емисионим објектима и терминалу	2.000.000.00
6.	Материјал за одржавање термотехничких инсталација на емисионим објектима и терминалу	2.000.000.00
7.	Алат и инструменти за раднике електро, машинског и грађевинског одељења	1.000.000.00
8.	A/D конвертори и SD дистрибуције	800.000.00
9.	Сајле и прибор за антенску службу, а за потребе дигитализације	1.000.000.00
10.	Израда пројектне документације од стране овлашћених фирми за изградњу нових емисионих станица Кикинда и Сомбор и израда пројектне документације од стране овлашћених фирми (грађевински, електро и термотехнички пројекти) за обнову инфраструктуре на емисионим локацијама предвиђеним за монтажу дигиталне опреме	12.000.000.00
11.	Технички преглед радиостаница на основу издатих дозвола	5.500.000.00
12.	Ремонт и ревизија трафостаница у власништву ЈП ЕТВ на емисионим станицама	3.000.000.00
13.	Сервисирање централних система и локалних уређаја климатизације, грејања и хлађења; Санација постојећих система за вентилацију просторија са технолошком опремом, односно уградња нових сплит система и вентилатора	2.000.000.00
14.	Геодетска снимања локација постојећих емисионих станица и локација за изградњу нових емисионих станица	3.000.000.00
15.	Санација инфраструктуре емисионих станица предвиђених планом дигитализације, укључујући НН и ВН водове за напајање ел. енергијом и приступне путеве (грађевински, грађевинско-занатски, електроинсталатерски и термотехнички радови)	106.910.000.00
16.	Санација и адаптација постојећих и уградња нових разводних табли, као и реконструкција електроенергетске инсталације у објектима емисионих станица	2.000.000.00
17.	Уређај за спајање оптичких каблова и конектора	290.000.00
18.	Набавка софтвера за планирање радиодифузних сервиса	15.000.000,00
19.	Израда студије оправданости са идејним пројектом покривања територије Републике Србије дигиталним сигналом	2.500.000,00

УКУПНО: 210.000.000.00

Такође, Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 114/12), чланом 7. опредељено је да се средства у износу од 195.000.000,00 динара усмере преко Раздела 31 - Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, функција 460 - Комуникације, економска класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за текуће пословање ЈП „Емисиона техника и везе“. Влада Републике Србије је закључком 05 Број: 401-3434/2013 прихватила Програм о

распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину.

Субвенција ће се у једном делу користити за покриће дуговања према добављачима из претходне године, а односи се на трошкове електричне енергије, закупа, наканда Пореској управи, трошкови осигурања, консалтинга, горива, физичко-техничког обезбеђења, услуга одржавања хигијене у објектима, услуге одржавања возила, а у другом делу за текуће месечне обавезе за зараде, трошкове електричне енергије, накнаде пореској управи и трошкове осигурања.

Табела 15 Распоред коришћења средстава субвенције за текуће пословање

Месец	Износ субвенције
Април	75.000.000,00
Мај	20.000.000,00
Јун	20.000.000,00
Јул	20.000.000,00
Август	20.000.000,00
Септембар	20.000.000,00
Октобар	20.000.000,00
УКУПНО:	195.000.000,00

Табела 16 Реализовани и планирани приходи

ПРИХОДИ	реализација за 2012.године		план за 2013.годину		Индекс (III/I)
	ПЛАНИРАНИ I	РЕАЛИЗОВАНИ II	ГОДИШЊИ III		
Услуге корисницима емисионе инфраструктуре	1.217.166.079,00	234.130.340,47	328.675.975,00		27,00%
Комецијална експлатација Авалског торња	22.881.358,00	17.199.918,82	27.000.000,00		118,00%
Давање пословног простора у закуп	6.355.933,00	192.798,00	4.000.000,00		62,93%
Субвенције и донације из Буџета Републике Србије	0,00	0,00	388.475.000,00		
Донације, спонзорства, субвенције	10.750.000,00	2.198.140,00			0,00%
Остали приходи - приходи по основу донације			72.771.143,00		
УКУПНО	1.257.153.370,00	253.721.197,29	820.922.118,00		65,30%
ВРСТА ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА	реализација за 2012.године		план за 2013.годину		Индекс
	ПЛАНИРАНИ	РЕАЛИЗОВАНИ	МЕСЕЧНИ	ГОДИШЊИ	
Субвенције из Буџета Републике Србије-за реализацију капиталног пројекта"Прелазак на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала"	0,00	0,00	16.122.916,67	193.475.000,00	
Приходи по основу донација			195.000.000,00		

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

Донације од владе Републике Србије	10.750.000,00	2.198.140,00		72.771.143,00	676,94%
УКУПНО	10.750.000,00	2.198.140,00	16.122.916,67	461.246.143,00	4290,66%
<i>Преглед планираних прихода од емисионе технике ЈП ЕТВ</i>	<i>ПЛАНИРАНИ</i>	<i>РЕАЛИЗОВАНИ</i>	<i>МЕСЕЧНИ</i>	<i>ГОДИШЊИ</i>	<i>Индекс</i>
РДУ РТС	819.548.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Телеком Србија	74.898.311,00	20.000.000,00	6.353.866,00	76.246.392,00	101,80%
ТВ Авала	61.942.723,00	701.761,29	0,00		0,00%
Теленор	86.440.685,00	87.707.818,25	6.547.857,25	78.574.287,00	90,90%
PINK Internacional	33.123.958,00	19.483.589,00	2.760.329,67	33.123.956,00	100,00%
В 92	36.460.915,00	11.146.149,85	2.967.108,42	35.605.301,00	97,65%
Нарру TV	14.954.441,00	366.979,57	1.246.203,33	14.954.440,00	100,00%
Fox TV	16.699.608,00	10.554.150,93	1.367.732,17	16.412.786,00	98,28%
VIP mobile	41.272.152,00	37.723.784,45	3.300.524,33	39.606.292,00	95,96%
Zona Tv	6.401.288,00	1.256.859,00	0,00	0,00	0,00%
Остали купци	25.423.731,00	15.924.361,45	2.846.043,42	34.152.521,00	134,33%
УКУПНО	1.217.166.079,00	204.865.453,79	27.389.664,58	328.675.975,00	27,00%
<i>Приходи од коемрцијалне експлоатације Авалског торња</i>	<i>ПЛАНИРАНИ</i>	<i>РЕАЛИЗОВАНИ</i>	<i>МЕСЕЧНИ</i>	<i>ГОДИШЊИ</i>	<i>Индекс</i>
Приход од продаје улазница	22.881.358,00	17.199.918,82	2.250.000,00	27.000.000,00	118,00%
Приход од издавања пословног простора	6.355.933,00	192.798,00	333.333,33	4.000.000,00	62,93%
УКУПНО	29.237.291,00	17.392.716,82	2.583.333,33	31.000.000,00	106,03%
<i>РЕПРОГРАМ ДУГА</i>	<i>ПЛАНИРАНИ</i>	<i>РЕАЛИЗОВАНИ</i>	<i>ДУГ КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ</i>		<i>Индекс</i>
Нарру TV	18.041.377,00	5.345.160,83		12.696.216,17	
Радио С	2.263.036,00	2.263.036,00			
ТВ Авала	77.897.257,00	18.910.996,63		58.986.260,37	
TV Zona	3.950.701,00	1.911.849,22		2.038.851,78	
HIT music	2.298.053,00	833.844,00		1.464.209,00	
PINK Internacional				39.793.545,06	
Index				517.540,21	
В 92				8.827.796,72	
TV Banat				210.872,54	
УКУПНО	104.450.424,00	29.264.886,68		124.535.291,85	
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.257.153.370,00	253.721.197,29		820.922.118,00	65,30%

6.2. РАСХОДИ

За финансирање управљања емисионом инфраструктуром и пословања ЈП ЕТВ у 2013. години потребна су средства у износу од 1.146.350.787,00 динара.

Табела 17 Реализовани и планирани расходи

КОНТО	ВРСТА ТРОШКА	Износ (у динарима) по годинама			Индекс (III/I) %
		I-План за 2012.	II-Реализација 2012.	III-План за 2013	
1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
511	Трошкови материјала за израду	2.000.000	0,00	1.000.000	50,00%
512	Трошкови осталог материјала	65.070.000	14.571.508,91	89.035.913	136,83%
513	Трошкови горива и енергије	108.650.000	96.025.523,91	116.727.368	107,43%
	УКУПНО:	175.720.000	110.597.032,82	206.763.281	117,67%
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА					
520	Трошкови зарада	263.284.367	219.258.864,76	255.955.909	97,22%
521	Трошкови доприноса на терет послодавца	47.127.902	39.237.170,39	45.816.108	97,22%
522	Трошкови накнада по уговору о делу	10.500.000	2.437.696,81	6.000.000	57,14%
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	6.350.000	3.844.727,84	0	0,00%
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.000.000	585.965,51	3.000.000	100,00%
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	3.500.000	4.553.490,90	3.984.000	113,83%
526	Трошкови накнада члановима НО	6.468.000	5.489.997,72	6.101.184	94,33%
529	Остали лични расходи	68.910.738	42.784.259,02	68.920.670	100,01%
	УКУПНО:	409.141.007	318.192.172,95	389.777.871	95,27%
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
530	Трошкови услуга на изради учинака	900.000	485.000,00	900.000	100,00%
531	Трошкови транспортних услуга	2.800.000	3.650.350,70	1.880.000	67,14%
532	Трошкови услуга одржавања основних ср.	70.925.000	4.017.063,67	128.887.452	181,72%
533	Трошкови закупнина	32.500.000	11.474.811,31	22.659.969	69,72%
535	Трошкови рекламе и пропаганде	13.650.000	5.247.248,72	2.844.660	20,84%
539	Трошкови осталих услуга	14.550.000	4.325.569,49	14.894.765	102,37%
	УКУПНО:	135.325.000	29.200.043,89	172.066.846	127,15%
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА					
540	Трошкови амортизације	157.000.000	159.772.765,95	245.963.162	156,66%
549	остала дугорочна резервисања	1.500.000	0,00	1.500.000	100,00%
	УКУПНО:	158.500.000	159.772.765,95	247.463.162	156,13%
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					
550	Трошкови непроизводних услуга	45.080.000	34.347.359,62	35.719.627	79,24%
551	Трошкови репрезентације	4.960.000	1.319.309,87	1.000.000	20,16%
552	Трошкови премије осигурања	15.000.000	12.483.625,80	14.300.000	95,33%
553	Трошкови платног промета	1.200.000	806.096,75	1.100.000	91,67%
554	Трошкови чланарине	1.600.000	807.247,43	1.760.000	110,00%
555	Трошкови пореза	45.000.000	29.575.469,88	25.000.000	55,56%
559	Остали нематеријални трошкови	980.000	5.646.885,67	9.000.000	918,37%
	УКУПНО:	113.820.000	84.985.995,02	87.879.627	77,21%
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	992.506.007	702.748.010,63	1.103.950.787	111,23%
2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД					

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

562	Расход камата	44.200.000	4.273.111,79	30.000.000	67,87%
563	негативне курсне разлике	35.000.000	63.550,61	10.000.000	28,57%
УКУПНО:		79.200.000	4.336.662,40	40.000.000	50,51%
3. ОСТАЛИ РАСХОДИ					
570	Губитци по основу расхода и отписа основних ср.	5.000.000	0,00	2.000.000	40,00%
579	Остали немпоменути расходи	5.000.000	2.002.908,14	400.000	8,00%
УКУПНО:		10.000.000	2.002.908,14	2.400.000	24,00%
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)		1.081.706.007	709.087.581,17	1.146.350.787	105,98%

У односу на средства у 2012. години, планирана средства за 2013. годину већа су за 64.644.780,00 динара (5,98%). Приликом планирања расхода ЈП ЕТВ за 2013. годину пошло се од остварених трошкова функционисања ЈП „Емисиона техника и везе“ у 2012. години. Поред тога, овим планом је предвиђено финансирање најнеопходнијих потреба ЈП ЕТВ у постојећим околностима, у мери која омогућава несметано извршење законом утврђених надлежности, промоцију и развој емисионог система и дигитализацију емитовања телевизијских програма.

Табела 18 Преглед планираних расхода ЈП ЕТВ у 2013. години

ЕКОНО-МСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ	ИЗНОС
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		
511	Трошкови материјала за израду	1.000.000
5110	Трошкови сировина и основног материјала	500.000
5111	Трошкови помоћног материјала за израду учинака	250.000
5114	Утрошени остали материјал за израду	250.000
512	Трошкови осталог материјала	89.035.913
5120	Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	17.500.000
5121	Утрошени резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање некретнина, постројења и опреме	4.500.000
5122	Утрошени материјал и резервни делови за одржавање и сервисирање објеката и опреме других лица	815.665
5125	Утрошене ауто гуме и амбалажа	
5126	Трошкови осталог материјала за Кошутњак	39.290.000
5127	Ситан инвентар	24.612.244
5128	Трошкови осталог материјала	2.318.004
513	Трошкови горива и енергије	116.727.368
5130	Утрошени нафтни деривати (горива и мазива)	26.727.368
5133	Утрошена електрична енергија	90.000.000
5139	Други трошкови горива и енергије	
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	255.955.909
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	45.816.108
522	Трошкови накнада по уговору о делу	6.000.000
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0

524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.000.000
525	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3.984.000
5259	Трошкови накнаде физичким лицима по основу других уговора (уговор о закупу када је закуподавац физичко лице)	3.984.000
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	6.101.184
529	Остали лични расходи	68.920.670
5290	Остала лична примања запослених (брutto)	2.341.670
52901	Отпремнине за раскид радног односа	1.341.670
529010	Отпремнина код одласка у старосну пензију	1.341.670
52903	Јубиларне награде	0
52904	Помоћ запосленом и породици	1.000.000
5291	Накнаде трешкова запосленима	65.379.000
52910	Накнаде трешкова запосленима за превоз на посао и са посла	10.500.000
52911	Накнаде трешкова запосленима на службеном путу	54.779.000
529111	Накн.трош.запосл. За сл.пут.-трошкови превоза	6.060.000
529112	Накн.трош.запосл. За сл.пут.-трошкови ноћења	7.045.000
529113	Накн.трош.запосл. За сл.пут.-трошкови дневнице	40.874.000
529114	Накн.осталих трешкова запосленима на службеном путовању	800.000
52912	Накн.трош. Запосл. За коришћ. Сопственог возила у сл. сврхе	100.000
5292	Остала давања запосленима која се сматрају зарадом	1.200.000
52922	Давање пакетића деци запослених за Нову годину и Божић	1.200.000
530	Трошкови услуга на изради учинка	900.000
531	Трошкови транспортних услуга	1.880.000
532	Трошкови услуга одржаванја основних средстава	128.887.452
533	Трошкови закупнина	22.659.969
535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.844.660
539	Трошкови осталих услуга	14.894.765
540	Трошкови амортизације	245.963.162
549	Остала дугорочна резервисања	1.500.000
550	Трошкови непроизводних услуга	40.719.627
5500	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	600.000
5501	Трошкови адвокатских услуга	437.644
5502	Трошкови консалтинг услуга	3.000.000
5503	Трошкови здравствених услуга	1.500.000
5505	Трошкови стручног образовања запослених	
5506	Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.)	
5507	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	500.000
5508	Услуге чишћења просторија	5.306.430
5509	Остале непроизводне услуге	29.375.553
551	Трошкови репрезентације	1.000.000
552	Трошкови премије осигурања	9.300.000
553	Трошкови платног промета	1.100.000
554	Трошкови чланарина	1.760.000
555	Трошкови пореза	25.000.000
559	Остали нематеријални трошкови	9.000.000

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

562	Расходи камата	30.000.000
563	Негативне курсне разлике	10.000.000

ОСТАЛИ РАСХОДИ

570	Губитци по основу расхода и отписа основних средстава	2.000.000
579	Остали непоменути расходи	400.000

УКУПНО:		1.146.350.787
----------------	--	----------------------

6.2.1. Запослени и зараде

Планирана средства за текуће расходе за зараде за 270 запослена радника у 2013. години износе 301.772.017,00 динара, од чега се на бруто зараде односи 255.955.909,00 динара, а на доприносе на зараде на терет послодавца 45.816.108,00 динара.

Обрачун и исплата зарада запосленима у ЈП ЕТВ врши се применом основице коју утврђују Управни одбор и Одлуком директора ЈП ЕТВ о утврђивању вредности обрачунског коефицијента, који се разликује за систематизована радна места, а који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних месета, у складу са оснивачким актом и Статутом ЈП ЕТВ, Законом о раду, Законом о буџетском систему, Законом о одређивању максималних зарада у јавном сектору, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима и Уредбом о критеријумима и мерилима за утврђивање конкурентности у јавном сектору.

Планирани распон зарада у ЈП ЕТВ за запослене је од 27.808,00 динара до 113.692,00 динара, а за пословодство од 127.252,00 до 176.287,86 динара, у нето износу.

Зараде су планиране у складу са Законом о буџетском систему којим се утврђује раст појединачних зарада, тако да се у 2013. години, од априла повећавају за 2% и од октобра за 0,5%.“

Табела 19 Најнижа и највиша зарада запослених

Најнижа зарада		Највиша зарада	
НЕТО	БРУТО	НЕТО	БРУТО
27.808,00	37.904,00	113.692,00	160.547,00

Табела 20 Најнижа и највиша зарада пословодства

Најнижа зарада		Највиша зарада	
НЕТО	БРУТО	НЕТО	БРУТО
127.252,00	180.192,00	176.287,86	249.910,13

Структура зараде за обављени рад и време проведено на раду састоји се од:

1. Основна зарада, утврђена на основу елемената за одређивање зараде, односно цене рада и утврђеног коефицијента за поједине послове као и времена проведеног на раду, у складу са Правилником о раду;

2. Дела учинка који се одређује на основу квалитета и обима обављеног посла и односа запосленог према радним обавезама. Послодовац може на предлог непосредног руководиоца, признати већи учинак запосленом од 20% основне цене рада, месечно;
3. Увећање зараде:
 - за рад на дан празника који је нерадни – 110% од основнице
 - за рад ноћу и у сменама ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде – 26% од основнице
 - за прековремени рад – 26% од основнице
 - за рад недељом – 110% од основнице
 - за сате приправности – 10% од основнице
 - за време проведено на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу – 0,4% од основнице;
4. Примања која имају карактер зараде:
 - накнада за исхрану у току рада и
 - регрес за коришћење годишњег одмора.

Одлуком о оснивању ЈП ЕТВ преузела је све запослене у организационој јединици Емисиона техника и везе која је пословала у оквиру РДУ РТС, на основу чега је од 01.01.2011. године од стране ЈП ЕТВ преузето 209 радника, и то према следећој структури:

- 35 - висока стручна спрема
- 140 - средња стручна спрема
- 34 - остала стручна спрема

Због повећања обима посла и сложености технолошког процеса ЈП ЕТВ у наредних неколико година има потребу да измени образовну структуру, на тај начин што ће увећати број запослених са високом стручном спремом у структури запослених.

Табела 21 Преглед (исплаћених) зарада у 2012. години

План за 2012. годину	УКУПНО			ПОСЛОВОДСТВО		ЗАПОСЛЕНИ			
	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (дин.)	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (дин.)	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (дин.)
I	251	18.077.976,09	72.023,81	4	911.580	227.895	247	17.166.396	69.500
II	249	17.940.663,27	72.050,86	4	804.208	201.052	245	17.136.455	69.945
III	251	17.919.225,26	71.391,34	5	1.043.451	208.690	246	16.875.774	68.601
IV	250	18.612.366,05	74.449,46	5	1.060.119	212.024	245	17.552.248	71.642
V	249	18.339.310,95	73.651,85	5	1.073.600	214.720	244	17.265.705	70.761
VI	252	18.416.469,87	73.081,23	5	1.268.294	253.659	247	17.148.176	69.426
VII	250	18.268.324,20	73.073,30	5	1.080.227	216.045	245	17.188.097	70.155
VIII	250	17.996.532,63	71.986,13	5	1.040.832	208.166	245	16.955.700	69.207
IX	250	18.073.999,39	72.296,00	5	1.045.377	209.075	245	17.028.622	69.505
X	250	18.358.225,94	73.432,90	5	1.076.595	215.319	245	17.281.631	70.537
XI	258	18.526.835,50	71.809,44	5	1.076.595	215.319	253	17.450.241	68.973
XII	257	18.792.039,27	73.120,78	5	1.076.595	215.319	252	17.715.444	70.299
УКУПНО		219.321.968,42	872.367,09		12.557.473	2.597.284		206.764.489	841.846

Табела 22 Пројекција бруто зарада запослених у ЈП ЕТВ за 2013. годину

План за 2013. годину	УКУПНО			ПОСЛОВОДСТВО			ЗАПОСЛЕНИ		
	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (дин.)	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (дин.)	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (дин.)
I	255	19.049.593	74.704	5	1.093.376	218.675	250	17.956.217	71.825
II	255	19.583.250	76.797	5	1.093.376	218.675	250	18.489.874	73.959
III	255	20.136.900	78.968	5	1.093.376	218.675	250	19.043.524	76.174
IV	255	20.704.638	81.195	5	1.115.244	223.049	250	19.589.394	78.358
V	255	21.126.295	82.848	5	1.115.244	223.049	250	20.011.051	80.044
VI	255	21.126.295	82.848	5	1.115.244	223.049	250	20.011.051	80.044
VII	255	21.126.295	82.848	5	1.115.244	223.049	250	20.011.051	80.044
VIII	260	21.821.570	83.929	6	1.330.564	221.761	254	20.491.006	80.673
IX	263	22.221.371	84.492	6	1.330.564	221.761	257	20.890.807	81.287
X	266	22.722.336	85.422	6	1.337.217	222.870	260	21.385.119	82.250
XI	268	23.027.067	85.922	6	1.337.217	222.870	262	21.689.850	82.786
XII	270	23.310.299	86.334	6	1.337.217	222.870	264	21.973.082	83.231
УКУПНО		255.955.909	986.309		14.413.883	2.660.351		241.542.026	950.677

Табела 23 Пројекција трошкова бруто зарада запослених (старо/ново запослени) у ЈП ЕТВ за 2013. годину

ПЛАН 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор			
	Број запосле- них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечна зарада	Ново запослени	Староза- послени	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	d	e	$f=e/d$	g	h	$i=h/g$	к	л	к	$l=k/j$
I	255	19.049.593	74.704	250	17.956.217	71.825	0	0	0	0	5	1.093.376	218.675
II	255	19.583.250	76.797	250	18.489.874	73.959	0	0	0	0	5	1.093.376	218.675
III	255	20.136.900	78.968	250	19.043.524	76.174	0	0	0	0	5	1.093.376	218.675
IV	255	20.704.638	81.195	250	19.589.394	78.358	0	0	0	0	5	1.115.244	223.049
V	255	21.126.295	82.848	250	20.011.051	80.044	0	0	0	0	5	1.115.244	223.049
VI	255	21.126.295	82.848	250	20.011.051	80.044	0	0	0	0	5	1.115.244	223.049
VII	255	21.126.295	82.848	250	20.011.051	80.044	0	0	0	0	5	1.115.244	223.049
VIII	260	21.821.570	83.929	250	20.011.051	80.044	4	479.955	119.989	1	5	1.330.564	221.761
IX	263	22.221.371	84.492	250	20.011.051	80.044	7	879.756	125.679	1	5	1.330.564	221.761
X	266	22.722.336	85.422	250	20.111.106	80.444	10	1.274.013	127.401	1	5	1.337.217	222.870
XI	268	23.027.067	85.922	250	20.111.106	80.444	12	1.578.744	131.562	1	5	1.337.217	222.870
XII	270	23.310.299	86.334	250	20.111.106	80.444	14	1.861.976	132.998	1	5	1.337.217	222.870
УКУПНО		255.955.909	986.309		235.467.582	941.870		6.074.444	637.630			14.413.883	2.660.351

У 2013. години планира се отпремнина за одлазак 8 радника у пензију, у износу од 1.341.672,00 динара.

6.2.2. Трошкови накнада Управног одбора

Управни одбор ЈП ЕТВ (који обавља послове Надзорног одбора до именовања председника и чланова Надзорног одбора) чини седам чланова: председник УО, заменик УО и пет чланова. Трошкови накнада за седам чланова Управног одбора ЈП ЕТВ за 2013. годину планирани су у бруто износу од 6.101.184,00 динара. У складу са Закључком Владе РС о прихватању информације о мерилима за одређивање накнаде за рад председника и чланова органа управљање и надзора јавних предузећа, јавних агенција и других облика организовања чији је оснивач Република од 06.11.2008. године, за чланове Надзорног одбора одређује се накнада у висини просечне нето зараде у Републици Србији, председнику УО увећана за 50%, а заменику председника УО увећана за 20%.

Табела 24 Планиране накнаде за Управни одбор у 2013. години

План за 2013. годину	Број чланова УО	Укупне нето накнаде за УО (динара)	Нето накнада за чланове УО (динара)	Нето накнада за председника УО (динара)	Нето накнада заменика УО (динара)	Укупне бруто накнаде за УО (динара)
Јануар	7	337.599,00	219.220,00	65.766,00	52.613,00	508.432,00
Фебруар	7	337.599,00	219.220,00	65.766,00	52.613,00	508.432,00
Март	7	337.599,00	219.220,00	65.766,00	52.613,00	508.432,00
Април	7	337.599,00	219.220,00	65.766,00	52.613,00	508.432,00
Мај	7	337.599,00	219.220,00	65.766,00	52.613,00	508.432,00
Јун	7	337.599,00	219.220,00	65.766,00	52.613,00	508.432,00
Јул	7	337.599,00	219.220,00	65.766,00	52.613,00	508.432,00
Август	7	337.599,00	219.220,00	65.766,00	52.613,00	508.432,00
Септембар	7	337.599,00	219.220,00	65.766,00	52.613,00	508.432,00
Октобар	7	337.599,00	219.220,00	65.766,00	52.613,00	508.432,00
Новембар	7	337.599,00	219.220,00	65.766,00	52.613,00	508.432,00
Децембар	7	337.599,00	219.220,00	65.766,00	52.613,00	508.432,00
УКУПНО		4.051.188,00	2.630.640,00	789.192,00	631.356,00	6.101.184,00

Трошкови накнада за чланове Управног одбора планирани су складу са одлуком Управног одбора ЈП ЕТВ, а у оквирима утврђеним Закључком Владе 05 број 120-4780/2008 од 06.11.2008. године и Закључком Владе 05 број 121-1198/2009 од 26.02.2009. године, а у складу са Законом о јавним предузећима, члан 66. Као калкулативна вредност узет је податак Републичког завода за статистику о просечној нето заради у Републици Србији за месец октобар 2012. године и износила је 43.844,00 динара.

6.2.3. Трошкови службених путовања у земљи и иностранству

За службена путовања планирано је 54.779.000,00 динара.

Висок износ планираних трошкова за службена путовања проистиче из природе делатности и географском дисперзијом локација ЈП ЕТВ као и увећањем номиналног неопорезивог износа денвнице за службени пут у земљи са 1.859,00 на 2.086,00 динара од 01.02.2013. године. Што се тиче географске дисперзије локација, ЈП ЕТВ има објекте на читавој територији Републике Србије (од Суботице до Врања и од Зајечара до Прибоја), укупно 262 предајничке и репетиторске локације, а од тога на 12 локација су објекти са сталном посадом од најмање два запослена непрекидно 365 дана годишње како би се очувало непрекидно напајање и техничка спремност а тиме и континуално емитовање радио-телевизијских програма. Посаде се смењују недељно, а до објеката их одвозе службена возила. Такође, постоје мобилне и интервентне екипе које су свакодневно на терену током целе године. Специјалистичке екипе свакодневно обилазе терен ради одржавања опреме и објеката.

У складу са Акционом планом за спровођење Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији ЈП ЕТВ ће у 2013. години отпочети са радовима на предајничким и репетиторским локацијама што ће повећати број дана службених путовања запослених због послова на регулисању имовинско-правних односа, грађевинској и електроенергетској санацији објекта, изградњи нових објеката и на крају, послова монтаже опреме, тестирања, пуштања у рад, мерења сигнала и других послова.

Што се тиче службених путовања у иностранство у 2013. години, ЈП ЕТВ је одредило приоритетна, ради учествовања представника ЈП ЕТВ на међународним конференцијама, семинарима, координационим састанцима, сајмовима и осталим догађајима значајним за делатност ЈП ЕТВ. Укључујући и трошкове за ванпланска путовања, планирано је за ову сврху 2.096.000,00 динара.

Активности ЈП Емисиона техника и везе на међународном плану огледају се у учешћу у раду међународних организација чији је рад значајан са аспекта делатности Предузећа. Оне се огледају пре свега у учешћу у раду релевантних радних група и стручних тела Сектора за радиокомуникације Међународне уније за телекомуникације (ITU-R), где ЈП ЕТВ остварује посредно чланство преко ВНЕ-а (Broadcast Network Europe), организације која окупља релевантне радиодифузне мрежне операторе из целе Европе, као и Сектора за развој телекомуникација Међународне уније за телекомуникације (ITU-D), чији је ЈП ЕТВ члан и преко кога се настављају активности на реализацији ИТУ резолуције 126 о помоћи у обнови разореног радиодифузног система у Републици Србији.

Сви планирани трошкови службених путовања у иностранство су минимализовани, а неопходни су у циљу обезбеђивања даље помоћи у обнови радиодифузног система, стицања неопходних знања и искустава, те праћења најновијих трендова у области електронских комуникација, усвајање нових технологија и технолошких решења и могућност њихове примене, а која су значајна за рад ЈП ЕТВ.

6.2.4. Трошкови накнаде по уговорима

Трошкови накнада по уговорима о делу и накнаде за повремене и привремене послове

Трошкови накнаде по уговорима о делу и накнаде за привремене и повремене послове планирани су у износу од 9.000.000,00 динара.

Закључења Уговора о делу односе се на уговоре за стручне послове инвестиционе изградње, на пословима припреме тендерске документације, добијања дозвола, корординације инвестиционих послова, за односе са међународним организацијама као и за чишћење снега на емисионим објектима у зимском периоду, за рад на међународним пројектима за дигитализацију и слично.

Трошкови накнаде за привремене и повремене послове износи 3.000.000,00 динара. Трошкови се односе на послове који имају сезонски карактер као и на послове за које се може указати потреба приликом спровођења специјализованих радова и пројеката који се тичу преласка са аналогног на дигитално емитовање.

6.2.5. Трошкови материјала

Трошкови материјала планирани су у износу од 206.763.281,00 динара.

Трошкови се у највећој мери односе на трошкове електричне енергије, 90.000.000,00 динара, који су неопходни за неометани рад свих предајника и репетитора. Трошкови нафтних деривата-горива, антифриз, мазива и уље за дизел агрегате планирани су у износу од 26.727.368,00 динара, односи се на гориво за службене аутомобиле као и агрегате на емисионим локацијама.

Трошкови материјала су планирани у износу од 89.035.913,00 динара. Трошкови материјала су знатно већи од оставерих трошкова у 2012. години, јер се у 2013. години планира обнову инфраструктура како би била спремна за процес дигитализације телевизије.

Емисиона инфраструктура је девастирана у току НАТО бомбардовања, у периоду непосредно после тога је она само делимично, импровизовано, обновљена од стране Радио телевизије Србије да би се омогућило емитовање и дистрибуција РТВ сигнала, а касније на већини локација нису предузимане никакве активности да се она трајно и квалитетно обнови, нити је та привремена инфраструктура одржавана на адекватан начин, што је додатно погоршало стање на емисионим локацијама. Пре оснивања ЈП ЕТВ обновљене су само три велике емисионе локације: Авала (у потпуности) и Овчар и Црвени Чот (делимично). ЈП ЕТВ је након оснивања обављало, у оквиру својих могућности, а често и изван реалних могућности, текуће одржавање и инвестиционо одржавање инфраструктуре мањег обима.

6.2.6. Трошкови производних услуга

Укупни трошкови производних услуга планирани су у износу од 171.066.846,00 динара. Ови трошкови односе се на, између осталог, трошкове за услуге одржавања основних средстава, трошкова закупнина, трошкова транспортних услуга, трошкова рекламе и пропаганде, услуга заштите на раду и трошкове осталих производних услуга.

Трошкови осталих услуга планирани су у износу од 14.894.765,00 динара, а односе се на трошкове радова на обнови и санацији емисионе инфраструктуре на емисионим локацијама ЈП ЕТВ предвиђеним за монтажу опреме за дигитално емитовање телевизијског сигнала у износу од 12.000.000,00 динара (планиран средства су из субвенције од 210.000.000,00 динара); за услуге израде пројектне документације за изградњу нових емисионих станица Кикинда и Сомбор, које су предвиђене за изградњу у складу са Планом покривања Републике Србије сигналом дигиталне телевизије, а све у складу са Акционим планом, који је саставни део одлуке о Изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског сигнала у Републици Србији („Сл. Гласник РС“ бр. 26/13, од 22. марта 2013. године), као и за услуге противпожарне заштите на објектима ЈП ЕТВ у износу од 2.000.000,00 динара и трошкове комуналних услуга.

Трошкови одржавања основних средстава

Трошкови одржавања основних средстава планирани су у укупном износу од 128.887.452,00 динара. Трошкови су накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему ЈП ЕТВ за услуге континуираног обављања основне делатности, пружања телекомуникационих услуга као и наставка капиталног пројекта „Прелазак на дигитално емитовање ТВ сигнала“ где ћу бити утрошен већи део средстава. Услуге се обављају на објектима, предајницима и репетиторима који се налазе на целој територији Републике Србије. Такође, ЈП ЕТВ располаже и возним парком који је неопходан за обављање основне делатности и за одржавање возила је планиран значајан део средстава.

Табела 25 Списак возила ЈП ЕТВ

Редни број	Назив возила	Број регистрације/год	Тип возила
1	LADA NIVA	BG281TW - 2011	Теренско
2	LADA NIVA	BG281TG - 2011	Теренско
3	LADA NIVA	BG281TŽ - 2011	Теренско
4	LADA NIVA	BG281TE - 2011	Теренско
5	LADA NIVA	BG281ŠV - 2011	Теренско
6	LADA NIVA	BG281ŠT - 2011	Теренско
7	LADA NIVA	BG281VČ - 2011	Теренско
8	LADA NIVA	BG370UG - 2011	Теренско

9	LADA NIVA	BG370UH - 2011	Теренско
10	LADA NIVA	BG370VC - 2011	Теренско
11	LADA NIVA	BG370UŽ - 2011	Теренско
12	LADA NIVA	BG370UF - 2011	Теренско
13	LADA NIVA	BG370UJ - 2011	Теренско
14	LADA NIVA	BG370UI - 2011	Теренско
15	LADA NIVA	BG370VD - 2011	Теренско
16	MAZDA CX7	BG281ĐY - 2011	Теренско
17	MAZDA CX7	BG281DO - 2011	Теренско
18	MAZDA CX7	BG281EĆ - 2011	Теренско
19	MAZDA 2	BG281DF - 2011	Путничко
20	MAZDA 2	BG281DM - 2011	Путничко
21	MAZDA 2	BG281DJ - 2011	Путничко
22	MAZDA 2	BG281EF - 2011	Путничко
23	MAZDA 2	BG281DK - 2011	Путничко
24	MAZDA 3	BG281ED - 2011	Путничко
25	MAZDA B-T50	BG442KK - 2011	Теретно
26	MAZDA BT-50	BG442ĐU - 2011	Теретно
27	MAZDA BT-50	BG442ĐT - 2011	Теретно
28	MAZDA 6	BG442IC - 2011	Путничко
29	FIAT DUCATO	BG513ĐO - 2011	Комбиновано
30	FIAT DUCATO	BG513MĆ - 2011	Комбиновано Теренско
31	LADND ROVER ZASTAVA TERA	BG5050MO - 2011	мерно
32	750PF	AE358BG - 2011	Приколица Теренско
33	MAHINDRA GOA	BG650CO - 2012	мерно

ЈП ЕТВ је крајем 2011. године преузела мерно возило марке „LAND ROVER“ у вредности од 19.535.917,94 динара (193.433,74 ЕУР), које је Влада Републике Србије добила од Европске комисије у пројекту „Подршка преласку са аналогног на дигитално емитовање у Републици Србији“.

У 2012. години ЈП ЕТВ је посредством новчане донације од Међународне телекомуникационе уније (ITU) набавила теренско возило MAHINDRA GOA у октобру месецу.

Трошкови закупнина

Годишњи трошкови закупа ЈП ЕТВ су 22.659.969,00 динара.

ЈП ЕТВ нема своју пословну зграду већ користи пословни простор ЈП „Службени гласник“, на адреси Јована Ристића 1, у коме је смештена „дирекција“ (VI и VII спрат, површине од око 700 m²) и пословни простор у Кошутњаку, на адреси Кнеза Вишеслава 88 (канцеларијски, технолошки, лабораторијски, радионичарски, магацински и паркинг простор - површине 1.220 m²) који се закупљује од РДУ РТС.

За потребе емитовања ЈП ЕТВ закупљује простор од следећих закуподаваца: „Београдски Водовод и канализација“, ЈП „Информативни центар Кикинда“, „Телеком Србија“ АД, ЈП „Скијалишта Србије“ и СУР „Златни бокал“ Љиг.

Табела 26 Годишни износ закупа

ПРОСТОРИ КОЈИ СЕ ЗАКУПЉУЈУ	ГОДИШЊИ ИЗНОС
Пословни простор површине 700m ² у ул. Јована Ристића у Београду од ЈП "Службени гласник"	4.742.000,00
Пословни (канцеларијски, технолошки, лабораторијски, радионичарски, магацински и паркинг) простор у Кошутњаку од РДУ РТС површине 1.220m ²	8.784.000,00
Закуп простора за опрему - Стојчино Брдо (БВК)	4.052.000,00
Закуп простора за опрему - ЈП Информативни центар Кикинда	849.600,00
Закуп пословног простора - Скијалишта Србије	86.400,00
Закуп простора за опрему на више локација - Телеком Србија АД-	4.002.769,00
Закуп простора за смештај опреме - Љиг	143.200,00
УКУПНО	22.659.969,00

Трошкови објеката за које треба регулисати имовинско правне однос

На емисионим локацијама неопходно је наставити започето регулисање имовинско-правних односа, како би са правне стране био регулисан статус емисионих објеката. У наредном периоду, у циљу регулисања имовинских односа на емисионим локацијама, а у зависности од имовинског статуса појединачне емисионе локације предлажу се следеће активности:

- непосредни преговори са власницима, односно корисницима катастарских парцела на којима се налазе емисиони објекти, а на којима ЈП ЕТВ није уписан као власник, односно корисник кат.парцеле.
- легализација објеката.
- израда записника о извршеном вештачењу, техничкој исправности и испуњености услова за издавање грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације.
- снимање и идентификација катастарских парцела.
- прибављање извода из листова непокретности и копије плана за емисионе објекте.
- прибављање свих неопходних дозвола (локацијска, грађевинска, употребна дозвола).
- израда ситуационих планова и свих других неопходних пројеката ради уписа објеката у катастар.

- парцелација, односно препарцелација кат.парцела.
- *експропријација* земљишта, изузетно, у случајевима где је то неопходно, а не постоји друго решење.

Трошкови рекламе и пропаганде

Трошкови рекламног и пропагандног материјала као и других видова рекламирања за 2013. годину планирани су у висини од 2.844.660,00 динара.

Под трошковима рекламе и пропаганде подразумева се закуп огласног простора у штампаним и електронским медијима (обавештења, трошкови објаве огласа који проистичу из редовног пословања у складу са Законом, конкурси и друго); оглашавање визуала путем билборда (за промоцију Авалског културног лета), као и други видови рекламе у сврху кампања и ПР активности ЈП ЕТВ (интернет кампање и друга средства комуникације).

6.2.7. Трошкови амортизације и резервисања

Трошкови амортизације и резервисања ЈП ЕТВ планирани су у износу од 247.463.162,00 динара.

Трошкови амортизације износе 245.963.162,00 динара. При планирању трошкова амортизације полази се од вредности земљишта, објеката и опреме који чине основна средства ЈП ЕТВ. Поред у обзир су узета и средства која су набављена из донација као и она која ће бити набављена из донације (опрема за дигитално емитовање), припрема локација ради инсталирања опреме за дигитализацију, набавка возила за потребе обављања пословних активности Предузећа, набавка рачунарске опреме и адаптација пословног простора у подножију Авалског торња.

Табела 27 Преглед обрачуна амортизације у 2013. години

Назив ос. средства	Набавна вредност	Стопа амортизација (%)	Исправка вредности
Нематеријална ул.	4.709.576,00	20	86.236,00
Земљиште	65.669.414,00	0	0,00
Грађевински објекти	506.901.223,00	5	25.345.061,00
Увећање вр.гр.објеката	0,00	0	0,00
Авалски торањ	1.068.078.741,00	0	26.701.968,00
Увећање вр.гр.Авалски торањ	5.819.900,00	2	116.398,00
Нове локације	0,00	0	0,00
Опрема преузета-донације	4.198.194,00	12	1.007.567,00
Опрема ИПА	727.711.430,00	10	72.771.143,00
Аутомобили	77.240.000,00	20	15.448.000,00
Постројења и опрема	615.346.114,00	12	96.649.096,00
Рачунарска опрема	29.450.670,00	20	5.760.795,00
Опрема набављена у 2012.год.	10.384.494,00	20	2.076.898,00
УКУПНО	2.500.163.642,00		245.963.162,00

6.2.8. Нематеријални трошкови

Планирани нематеријални трошкови ЈП ЕТВ у 2013. години износе 88.079.627,00 динара. Чине их највећим делом трошкови непроизводних услуга, осигурања, трошкови пореза, репрезентације, платног промета, чланарине итд.

Трошкови непроизводних услуга

У структури нематеријалних трошкова највећу ставку чине трошкови непроизводних услуга, који су планирани у износу од 40.719.627,00 динара.

Трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове стручног усавршавања и образовања запослених, трошкове консалтинга, здравствене услуге, физичко-техничког обезбеђења, одржавања Авалског културног лета, услуге превозија, трошкове измене софтвера, услуге чишћења итд.

За услуге одржавања хигијене у пословним просторијама у улици Јована Ристића, као и у пословим просторијама на Кошутњаку у улици Кнеза Вишеслава, и на објекту Авалски торањ планиран је износ од 4.256.430,00 динара. У зимском периоду потребно је ангажовање предузећа која ће уз адекватну опрему одржавати проходним путеве ка објектима Тупижница, Дели Јован и Овчар, како би екипе ЈП ЕТВ несметано обављале основну делатност, пружање телекомуникационих услуга. За те потребе планиран је издатак од 1.050.000,00 динара.

Остале непроизводне услуге су планиране у износу од 24.375.553,00 динара, у тај трошак улазе: трошкови физичко-техничког обезбеђења објеката ЈП ЕТВ, Авалски торањ, Кошутњак и Звечка у износу од 22.375.553,00 динара, трошкови геодетских снимања ради регулисања имовинско правних односа у оквиру приоритетних (73+25) емисионих локација на којима се планира санација и адаптација постојећих емисионих објеката и изградња нових, а све у складу са Планом преласка на дигитално емитовање које доноси Влада Републике Србије.

Трошкови организације Авалског културног лета

Трошкови организације манифестације „Авалско културно лето“ планирани су у износу од 4.000.000,00 динара, а односе се на одржавање културно уметничких дешавања у подножју Авалског торња (различити садржаји из области културе, концерти класичне и забавне музике, позоришне представе), у периоду летњих месеци. Планираним средствима ангажоваће се извођачи и обезбедити техничка подршка.

Трошкови консалтних услуга

Трошкови консалтинг услуга планирани су у износу од 3.000.000,00 динара и односе се на ангажовање екстерних стручњака за послове из области израде студије оправданости са идејним пројектом покривања територије Републике Србије дигиталним сигналом, као и за услуге консултаната за израду конкурсне документације за спровођење поступака јавних набавки за обнову емисионих локација.

Трошкови репрезентације

Планирани износ за трошкове репрезентације је 1.000.000,00 динара. Односи се на издатке за традиционално обележавање дана на емисионим објектима, трошкове кетеринга за инструкторе који обучавају раднике на увођењу нових инструмената и антенских система за прелазак са аналогног на дигитално емитовања телевизијског програма, одржавање колегијума, седнице Управног одбора, састанке са представницима Министарстава у вези са изградњом објеката, као и састанке са саветницима за дигитализацију.

Трошкови чланарине у међународним организацијама

Међународне активности ЈП ЕТВ су првенствено усмерена на оне међународне организације чија је делатност сродна основној делатности ЈП ЕТВ. Приоритет је чланство у Специјализованој агенцији Уједињених нација, Међународној унији за телекомуникације (ITU), Сектору за развој телекомуникација (ITU-D). Такође, ЈП ЕТВ је у 2011. години постала члан Удружења радиодифузних мрежних оператера из Европе BNE – Broadcast Network Europe, преко кога посредно остварујемо чланство и у сектору ITU-а за радиокомуникацију (ITU-R).

Табела 28 Чланарине ЈП ЕТВ

Назив међународне организације	Рок за плаћање у 2013.години	Износ чланарине
Међународна унија зателекомуникације- сектор заразвој телекомуникација	31. март	око 3000 CHF
Broadcast Network Europe (BNE)	31. март	3000 EUR
Остале будуће чланарине у 2013. години	31. децембар	3000 EUR

Остали нематеријални трошкови

Остали нематеријални трошкови планирани су у вредности од 9.000.000,00 динара. Трошкови се односе на израде елабората и каталога, набвке стручне литературе, судске трошкове, трошкове административних и локалних такси, трошкови катастра, трошкове објављивања огласа (осим за рекламу и пропаганду), уплате чланарине Инжињерској комори Србије за добијање лиценце и друге трошккове.

6.2.9. Остали расходи

Трошкови који се односе на губитке по основу расхода и отписа основних средстава, планирани су у износу од 2.000.000,00 динара.

Остали непоменути планирани расходи односе се на трошкове резервисања у износу од 400.000,00 динара за учешће у штетама осигурња.

6.2.10. Планирани трошкови по дугорочним кредитима

У складу с чланом 27. став 2. Одлуке о оснивању јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром, ЈП ЕТВ има обавезу да преузме од РДУ РТС део обавеза по кредитима за набавку средстава емисионе инфраструктуре и то:

- 1) По Уговору број 04163 од 30. маја 2008. године који је закључен између РДУ РТС Београд и Rodhe&Schwarz Vienna, којима се регулишу међусобна права и обавезе у вези са набавком VHF и UHF предајника за потребе емитовања I и II програма Радиодифузне установе Србије РТС чија је вредност 1.879.054,00 Евра.

Табела 29 Уговорене вредности о обавезе између РДУ РТС Београд и Rodhe&Schwarz Vienna

УГОВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ		Rohde&Schwarz	
		EUR	
Износ по фактури			1.879.054,00
Укупно са каматама			2.931.503,36
До сада плаћено			198.599,44

ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРУ		Rohde&Schwarz	
		EUR	RSD
Доспеле обавезе до 2012.		752.573,41	86.545.942,15
Обавезе у 2013.		230.373,11	26.492.907,65
	29.3.2013	57.593,28	6.623.226,91
	28.6.2013	57.593,28	6.623.226,91
	30.9.2013	57.593,28	6.623.226,91
	31.12.2013	57.593,28	6.623.226,91
	УКУПНО:	982.946,52	113.038.849,80

Напомена: обрачунски курс 1 EUR = 115 RSD

Обавезе по овом кредиту из 2012. године у износу од 304.900,11 Евра преносе се у 2013. годину.

Укупна обавеза по ануитетима са припадајућом каматом закључно са 30.12.2013. године износи 982.946,52 Евра.

- 2) По Уговору број 04261 од 03. септембра 2008. године који је закључен између РДУ РТС Београд и Kathrein-Werke KG, Rosenheim, Немачка, којим се регулишу међусобна права и обавезе у вези са купопродајом, транспортом и испоруком антенских систем, чија вредност износи 1.712.606 Евра.

Табела 30 Уговорене вредности и обавезе између РДУ РТС Београд и Kathrein-Werke KG Rosenheim

УГОВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ	Kathrein Werke	
	EUR	
Износ по фактури		1.712.606,00
Укупно са каматама		2.139.849,82
До сада плаћено		67.904,83

ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРУ	Kathrein Werke	
	EUR	RSD
Дospelе обавезе до 2012.	646.131,80	74.305.157,00
Обавезе у 2013.	400.000,00	46.000.000,00
28.6.2013	200.000,00	23.000.000,00
31.12.2013	200.000,00	23.000.000,00
УКУПНО:	1.046.131,80	120.305.157,00

Напомена: обрачунски курс 1 EUR = 115 RSD

Обавезе по овом кредиту са каматом из 2012. године преносе се у 2013. годину и износе 412.133,50 Евра.

Укупна обавеза по ануитетима са припадајућим каматама закључно са 30.12.2013. године износи 1.046.131,80 Евра.

Табела 31 Рекапитулација обавеза по дугорочним кредитима

Укупно доспеле обавезе за R&S i Kathrein	EUR	1.398.705,21
	RSD	160.851.099,15
Укупно доспеле обавезе	RSD	160.851.099,15
	RSD	72.492.907,65
Укупне обавезе у 2013. години	RSD	72.492.907,65
Укупно доспело са обавезама у 2013. години	RSD	233.344.006,80

7. ЗАКЉУЧАК

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину је рестриктиван, узимајући у обзир околности у којима се предузеће налази. Инвестиционе активности ће у 2013. години бити усмерене на санацију и реконструкцију емисионих локација као и на проширење Иницијалне мреже дигиталне телевизије, у мери у којој ЈП ЕТВ буде могло да финансира планиране активности.

Овим Програмом пословања, предвиђени су приходи од 820.922.118,00 динара и расходи од 1.146.350.787,00 динара, те је планирана разлика између прихода и расхода 325.428.669,00 динара.

С обзиром да износ од 820.922.118,00 динара (без ПДВ) није укалкулисан у приходе ЈП ЕТВ а који би представљао приход од РДУ Радио телевизије Србије, по важећем ценовнику ЈП ЕТВ, а узимајући у обзир чињеницу да Уговор о регулисању међусобних пословних односа између РДУ РТС и ЈП ЕТВ, који је закључен априла 2012. године, није ступио на правну снагу, пошто није добио сагласност оснивача, ЈП ЕТВ у 2013. години остаје без прихода од пружања услуга Јавном сервису, а за чије одржавање управо и чини највеће трошкове.

ЈП „Емисиона техника и везе“ се обрађало Оснивачу у више наврата са анализом стања и подсећањем да без обезбеђивања прихода за услуге које се врше или су извршене у претходном периоду за РДУ РТС, и без субвенција оснивача или кредита, процес преласка са аналогно на дигитално емитовање земаљског телевизијског програма ће бити угрожен, и Република Србије неће бити у стању да испуни међународно прихваћене обавезе.

С друге стране, трошкови функционисања ЈП ЕТВ на нивоу одржавања система без инвестиција, у просеку износе око 42 милиона динара месечно, или око 500 милиона динара годишње.

У складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006 и 111/2009), као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама ЈП ЕТВ, ненаплаћена потраживања у 2012. години делимично улазе у Биланс токова готовине, у случајевима у којима постоји закључен репрограм за плаћање допселих потраживања и у случајевима где је наплата извесна. Списак дужника је дат у табели бр. 2 на страни 10.

Што се тиче субвенције од 210 милиона динара, план начина трошења средстава је саставни део овог документа, док ће се средстава од 195 милиона динара субвенције за 2013. годину бити утрошена за финансирање текућег пословања а у складу са Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину који је Влада Републике Србије прихватила Закључком 05 Број: 401-3434/2013 од 23.04.2013. године.

Такође, с обзиром на наведене околности које утичу на пословање, те с обзиром на проблем текуће ликвидности, ЈП „Емисиона техника и везе“ се обратило Оснивачу са захтевом да се ослободи обавезе уплате дела добити из 2011. године у износу од око 75 милиона динара, те да се за тај износ изврши покриће дела губитка из 2012. године.

Узимајући у обзир чињеницу да је ЈП ЕТВ у 2012. години пословало негативно, првенствено због планираних прихода од РДУ РТС, као и због слабе наплате од корисника, као и да је у Буџету РС за 2013. годину планирана позиција за давање гаранције за кредит за потребе наставка процеса преласка са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ програма, у складу са наведеним може се закључити да ЈП ЕТВ са нерешеним питањем финансирања (због изостанка главног прихода од пружања услуга РДУ РТС) неће бити кредитно способно те се ствара опасност да ће спровођење неопходних активности и поступака, а у складу са Стратегијом и Акционим планом за прелазак на дигитално емитовање ТВ програма, бити доведено у питање.

8. ПРИЛОЗИ

Табела 32 ПРИЛОГ 1 - Пројекција биланса успеха

Група рачуна	Назив ставке	План за 2012.годину	Реализација 2012.	План за 2013.годину
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	1.246.403.370,00	437.208.310,60	820.922.118,00
60+61	1. Приход од продаје	1.246.403.370,00	424.495.844,02	359.675.975,00
62	2. Приход од активирања учинака и робе			
640	3. Приход од премија, субвенција, дотације и сл.		11.960.135,20	388.475.000,00
631	4.Повећање / Смањење вредности залиха учинака			
65	Остали пословни приходи	10.750.000,00	752.331,38	72.771.143,00
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	991.006.007,00	702.748.010,63	1.103.950.787,00
50	1. Набавна вредност продате робе			
51	2. Трошкови материјала	174.220.000,00	110.597.032,82	206.763.281,00
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	409.141.007,00	318.192.172,95	389.777.871,00
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	158.500.000,00	159.772.765,95	247.463.162,00
53+55	5. Остали пословни расходи	249.145.000,00	114.186.038,91	259.946.473,00
	III.ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	255.397.363,00		
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)		265.539.700,03	283.028.669,00
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		61857717,57	
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	79.200.000,00	7.669.579,94	40.000.000,00
67+68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ			
57+58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.000.000,00	190.013.555,50	2.400.000,00
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(213-214+215-216+217-218)	166.197.363,00		
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)		401.365.117,90	325.428.669,00
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА			
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА			
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	17.694.736,00		0,00
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219-221+222)		401.365.117,90	325.428.669,00
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	1. Порески расход периода			
722	2. Одложени порески расход периода			
722	3. Одложени порески приход периода			
723	Д. Исплаћена лична примања послодавцу			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК(223-224-225-226+227-228)	148.502.627,00		0,00
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)		401.365.117,90	325.428.669,00
	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			

Табела 33 ПРИЛОГ 2 – Пројекција биланса стања

Р.бр	Назив ставке	2012	реализација 2012	2013
1	АКТИВА			
2	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	4.146.823.936,00	2.126.461.201,00	2.767.531.906,00
3	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ			
4	II. GOODWILL			
5	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	1.083.022.836,00	4.113.974,00	6.848.166,00
6	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊЕ, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА(006+007+008)	3.063.801.100,00	2.122.347.227,00	2.760.683.740,00
7	1. Некретнине, постројење и опрема	2.887.201.100,00	2.118.179.327,00	2.722.743.740,00
8	2. Инвестиционе некретнине	176.600.000,00	4.167.900,00	37.940.000,00
9	3. Биолошка средства			
10	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАН (010+011)		0,00	0,00
11	1. Учешће у капиталу			
12	2. Остали дугорочни финансијски пласмани			
13	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	334.511.635,00	934.059.885,00	564.665.087,00
14	I. ЗАЛИХЕ	37.955.320,00	7.817.425,00	8.599.167,00
15	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉАЈУ			
16	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	296.556.315,00	926.242.460,00	556.065.920,00
17	1. Потраживања	151.329.555,00	336.789.246,00	120.434.898,00
18	2. Потраживања за више плаћен порез на добит			
19	3. Краткорочни финансијски пласмани			
20	4. Готовнички еквиваленти и готовина	145.226.760,00	221.166.914,00	39.988.651,00
21	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења		368.286.300,00	395.642.371,00
22	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА			
23	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	4.481.335.571,00	3.060.521.086,00	3.332.196.993,00
24	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			
25	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	4.481.335.571,00	3.060.521.086,00	3.332.196.993,00
26	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		130.345.222,00	168.153.945,00

27	<i>ПАСИВА</i>			
28	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	2.563.777.751,00	2.203.814.999,00	1.619.136.590,00
29	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2.291.582.744,00	2.291.582.744,00	2.291.582.744,00
30	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ			
31	III. РЕЗЕРВЕ	9.022.353,00	7.630.999,00	7.630.999,00
32	IV. РЕВОЛАРИЗОВАНЕ РЕЗЕРВЕ			
33	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ			
34	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ			
35	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	263.172.654,00	75.841.344,00	
36	VIII. ГУБИТАК		171.240.088,00	680.077.153,00
37	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСВЕНЕ АКЦИЈЕ			
38	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	959.013.263,00	856.706.087,00	1.713.060.403,00
39	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА		2.000.000,00	3.700.000,00
40	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	684.113.252,00	391.454.789,00	377.611.750,00
41	1. Дугорочни кредити	373.951.012,00	375.834.534,00	375.834.534,00
42	2. Остале дугорочне обавезе	310.162.240,00	15.620.255,00	1.777.216,00
43	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	274.900.011,00	463.251.298,00	1.331.748.653,00
44	1. Краткорочне финансијске обавезе	131.629.222,00	13.903.468,00	15.293.814,00
45	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обустављају			
46	3. Обавезе из пословања		85.857.220,00	94.442.942,00
47	4. Остале краткорочне обавезе		88.495.965,00	29.782.527,00
48	5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	143.270.789,00	274.994.645,00	1.192.229.370,00
49	6. Обавезе по основу пореза на добитак			
50	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ			
51	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	3.522.791.014,00	3.060.521.086,00	3.332.196.993,00
52	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		130.345.222,00	168.153.945,00

Табела 34 ПРИЛОГ 3 – Пројекција биланса токова готовине (CASH FLOW)

	НАЗИВ		РЕАЛИЗАЦИЈА	
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2012	2012	2013
I.	Прилив готовине из пословних активности	1.257.153.370,00	528.022.000,00	920.922.118,00
1.	Продаја и примљени аванси	1.246.403.370,00	463.476.000,00	459.675.975,00
2.	Примљене камате из пословних активности		8.100.000,00	
3.	Остали приходи из редовног пословања	10.750.000,00	56.446.000,00	461.246.143,00
II.	Одливи готовине из пословних активности	946.968.505,00	701.292.000,00	909.926.076,00
1.	Исплата добављачима и дати аванси	334.531.180,00	307.623.000,00	419.149.785,00
2.	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	409.141.007,00	315.684.000,00	389.777.871,00
3.	Плаћене камате	44.200.000,00	4.273.000,00	40.000.000,00
4.	Порез на добитак	15.825.529,00	4.000,00	0,00
5.	Плаћање по основу осталих јавних прихода	143.270.789,00	73.708.000,00	60.998.420,00
III.	Нето прилив из пословних активности	310.184.865,00		10.996.042,00
IV.	Нето одлив из пословних активности		173.270.000,00	
B	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0,00	
I.	Прилив готовине из активности инвестирања	0,00	50.887.000,00	0,00
1.	Продаја акција и удела - нето прилив			
2.	Продаја нематеријалних улагања, некретнине, постројења, опреме и биолошка средства			
3.	Остали финансијски пласмани (нето прилив)		45.000.000,00	
4.	Примљене камате из активности инвестирања		5.887.000,00	
5.	Примљене дивиденде			
II.	Одливи готовине из активности инвестирања	682.800.000,00	6.033.000,00	31.300.000,00
1.	Куповина акција и удела (нето одлив)			
2.	Куповина нематеријалних улагања, некретнине, постројења, опреме и биолошка средства	682.800.000,00	6.033.000,00	31.300.000,00
3.	Остали финансијски пласмани (нето одлив)			
III.	Нето прилив из активности инвестирања		44.854.000,00	
IV.	Нето одлив из активности инвестирања	682.800.000,00		31.300.000,00
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Прилив готовине из активности финансирања	760.000.000,00	212.757.000,00	0,00
1.	Увећање основног капитала			
2.	Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив)	760.000.000,00	0,00	0,00
3.	Остале дугорочне и краткорочне обавезе		212.757.000,00	

II.	Одливи готовине из активности финансирања	399.000.000,00	13.454.000,00	390.000.000,00
1.	Откуп сопствених акција и удела			
2.	Дугорочни и краткорочни кредити и сталне обавезе (нето одлив)	366.000.000,00		360.000.000,00
3.	Финансијски лизинг	33.000.000,00	13.454.000,00	30.000.000,00
4.	Куповина сопствених акција (удела)			
III.	Нето прилив из активности финансирања	361.000.000,00	199.303.000,00	
IV.	Нето одлив из активности финансирања			390.000.000,00
Г	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	2.017.153.370,00	791.666.000,00	920.922.118,00
Д	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	2.028.768.505,00	720.779.000,00	1.331.226.076,00
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ		70.887.000,00	
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	11.615.135,00		410.303.958,00
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	31.944.000,00	161.652.000,00	232.539.000,00
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАТЕ ГОТОВИНЕ	19.458.800,00		
И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАТЕ ГОТОВИНЕ			
	УКУПНО	39.787.665,00	232.539.000,00	-177.764.958,00

Табела 35 ПРИЛОГ 4 - Квартални приказ планираних прихода

ПРИХОДИ	реализација за 2012.године	план за 2013.годину	План реализације за I квартал	План реализације за II квартал	План реализације за III квартал	План реализације за IV квартал
	РЕАЛИЗОВАНИ	ГОДИШЊИ				
Услуге корисницима емисионе инфраструктуре	231.867.304,47	328.675.975,00	62.603.884,89	90.021.720,67	88.598.507,63	87.451.861,83
Комецијална експлатација Авалског торња	19.608.457,00	27.000.000,00	1.424.683,52	10.789.800,00	10.733.600,00	4.051.916,48
Давање пословног простора у закуп	192.798,00	4.000.000,00	53.500,00	1.150.230,00	1.780.600,00	1.015.670,00
Субвенције из Буџета Републике Србије	210.000.000,00	388.475.000,00	0,00	255.126.332,00	78.256.334,00	55.092.334,00
Донације, спонзорства, субвенције	2.198.140,00	72.771.143,00	18.192.785,75	18.192.785,75	18.192.785,75	18.192.785,75
УКУПНО	463.866.699,47	820.922.118,00	82.274.854,16	375.280.868,42	197.561.827,38	165.804.568,06

ВРСТА ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА	реализација за 2012.године	план за 2013.годину	план реализације за I квартал	план реализације за II квартал	план реализације за III квартал	План реализације за IV квартал
	РЕАЛИЗОВАНИ	ГОДИШЊИ				
Субвенције из Буџета Републике Србије-за реализацију капиталног пројекта"Прелазак на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала"	210.000.000,00	193.475.000,00	0,00	60.126.332,00	78.256.334,00	55.092.334,00
Субвенције из Буџета Републике Србије за 2013. год.		195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00
Остали приходи-приходи по основу донација		72.771.143,00	18.192.785,75	18.192.785,75	18.192.785,75	18.192.785,75
УКУПНО	210.000.000,00	461.246.143,00	18.192.785,75	273.319.117,75	96.449.119,75	73.285.119,75
Преглед планираних прихода од емисионе технике ЈП ЕТВ	РЕАЛИЗОВАНИ	ГОДИШЊИ	план реализације за I квартал	план реализације за II квартал	план реализације за III квартал	План реализације за IV квартал
РДУ РТС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Телеком Србија	20.000.000,00	76.246.392,00	9.717.018,79	22.176.457,74	22.176.457,74	22.176.457,74
ТВ Авала	701.761,29		0,00	0,00	0,00	0,00
Теленор	87.707.818,25	78.574.287,00	19.643.571,75	19.643.571,75	19.643.571,75	19.643.571,75
PINK Internacional	19.483.589,00	33.123.956,00	7.817.504,40	8.280.986,00	8.744.476,60	8.280.989,00

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

В 92	11.146.149,85	35.605.301,00	7.014.621,61	10.788.028,89	8.901.325,25	8.901.325,25
Happy TV	366.979,57	14.954.440,00	0,00	4.984.813,33	4.984.813,33	4.984.813,33
Fox TV	10.554.150,93	16.412.786,00	2.736.880,11	4.786.354,70	4.786.354,70	4.103.196,50
VIP mobile	37.723.784,45	39.606.292,00	12.881.869,72	8.908.140,76	8.908.140,76	8.908.140,76
Zona Tv	1.256.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали купци	15.924.361,45	34.152.521,00	2.792.418,51	10.453.367,50	10.453.367,50	10.453.367,50
УКУПНО	204.865.453,79	328.675.975,00	62.603.884,89	90.021.720,67	88.598.507,63	87.451.861,83
<i>Приходи од комерцијалне експлоатације Авалског торња</i>	<i>РЕАЛИЗОВАНИ</i>	<i>ГОДИШЊИ</i>	План релизације за I квартал	план реализације за II квартал	План реализације за III квартал	План реализације за IV квартал
Приход од продаје улазница	19.608.457,00	27.000.000,00	1.424.683,52	10.789.800,00	10.733.600,00	4.051.916,48
Приход од издавања пословног простора	192.798,00	4.000.000,00	53.500,00	1.150.230,00	1.780.600,00	1.015.670,00
УКУПНО	19.801.255,00	31.000.000,00	1.478.183,52	11.940.030,00	12.514.200,00	5.067.586,48
<i>РЕПРОГРАМ ДУГА</i>	<i>РЕАЛИЗОВАНИ</i>	<i>ДУГ КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ</i>	дуг који се имирује у I кварталу	дуг који се имирује у II кварталу	дуг који се имирује у III кварталу	дуг који се имирује у IV кварталу
Happy TV	5.345.160,83	12.696.216,17	0,00	0,00	3.174.054,04	3.174.054,04
ТВ Авала	18.910.996,63	58.986.260,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TV Zona	1.911.849,22	2.038.851,78	0,00	0,00	0,00	0,00
HIT music	833.844,00	1.464.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINK Internacional		39.793.545,06	13.416.111,62	13.188.716,72	13.188.716,72	0,00
Index		517.540,21	0,00	0,00	0,00	0,00
В 92		8.827.796,72	6.250.080,78	2.577.715,94	0,00	0,00
TV Banat		210.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	27.001.850,68	124.535.291,85	19.666.192,40	15.766.432,66	16.362.770,76	3.174.054,04
УКУПНИ ПРИХОДИ	434.666.708,79	820.922.118,00	82.274.854,16	375.280.868,42	197.561.827,38	165.804.568,06

Табела 36 ПРИЛОГ 5 - Квартални приказ планираних расхода

КОНТО	ВРСТА ТРОШКА	Износ (у дин.)		План реализације по кварталима			
		Реализација 2012.	План за 2013	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА							
511	Трошкови материјала за израду	0	1.000.000	0,00	200.000,00	350.000,00	450.000,00
512	Трошкови осталог материјала	14.571.509	89.035.913	2.290.900,00	40.431.253,00	32.920.960,00	13.392.800,00
513	Трошкови горива и енергије	96.025.524	116.727.368	16.075.300,00	35.569.000,00	33.625.700,00	31.457.368,00
	УКУПНО:	110.597.033	206.763.281	18.366.200,00	76.200.253,00	66.896.660,00	45.300.168,00
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА							
520	Трошкови зарада	219.258.865	255.955.909	58.769.743,00	62.957.228,00	65.169.236,00	69.059.702,00
521	Трошкови доприноса на терет послодавца	39.237.170	45.816.108	10.519.784,00	11.269.344,00	11.665.293,00	12.361.687,00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	2.437.697	6.000.000	271.085,00	2.254.000,00	1.950.000,00	1.524.915,00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	3.844.728	0	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	585.966	3.000.000	383.890,00	980.000,00	850.500,00	785.610,00
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	4.553.491	3.984.000	1.114.803,00	996.000,00	996.000,00	877.197,00
526	Трошкови накнада члановима НО	5.489.998	6.101.184	1.525.296,00	1.525.296,00	1.525.296,00	1.525.296,00
529	Остали лични расходи	42.784.259	68.920.670	7.308.100,00	20.748.809,00	20.348.336,00	20.515.425,00
	УКУПНО:	318.192.173	389.777.871	79.892.701,00	100.730.677,00	102.504.661,00	106.649.832,00
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА							
530	Трошкови услуга на изради учинака	485.000	900.000	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
531	Трошкови транспортних услуга	3.650.351	1.880.000	677.240,00	500.660,00	460.100,00	242.000,00
532	Трошкови услуга одржавања основних ср.	4.017.064	128.887.452	554.700,00	48.923.162,00	53.624.000,00	25.785.590,00
533	Трошкови закупнина	11.474.811	22.659.969	5.629.190,00	5.664.993,00	5.682.893,00	5.682.893,00

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

535	Трошкови рекламе и пропаганде	5.247.249	2.844.660	47.476,00	970.300,00	1.050.460,00	776.424,00
539	Трошкови осталих услуга	4.325.569	14.894.765	336.505,00	5.253.000,00	5.440.560,00	3.864.700,00
	УКУПНО:	29.200.044	172.066.846	7.245.111,00	61.762.115,00	66.258.013,00	36.801.607,00
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА							
540	Трошкови амортизације	159.772.766	245.963.162	61.490.790,50	61.490.790,50	61.490.790,50	61.490.790,50
549	остала дугорочна резервисања	0	1.500.000	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	УКУПНО:	159.772.766	247.463.162	61.865.790,50	61.865.790,50	61.865.790,50	61.865.790,50
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ							
550	Трошкови непроизводних услуга	34.347.360	35.719.627	5.570.480,00	11.427.170,00	10.370.527,00	8.351.450,00
551	Трошкови репрезентације	1.319.310	1.000.000	222.900,00	430.300,00	221.600,00	125.200,00
552	Трошкови премије осигурања	12.483.626	14.300.000	207.500,00	4.600.000,00	4.505.000,00	4.987.500,00
553	Трошкови платног промета	806.097	1.100.000	158.000,00	325.800,00	319.150,00	297.050,00
554	Трошкови чланарине	807.247	1.760.000	52.500,00	590.500,00	510.000,00	607.000,00
555	Трошкови пореза	29.575.470	25.000.000	3.278.800,00	7.530.500,00	7.260.100,00	6.930.600,00
559	Остали нематеријални трошкови	5.646.886	9.000.000	710.400,00	3.250.600,00	2.670.500,00	2.368.500,00
	УКУПНО:	84.985.995	87.879.627	10.200.580,00	28.154.870,00	25.856.877,00	23.667.300,00
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	702.748.011	1.103.950.787	177.570.382,50	328.713.705,50	323.382.001,50	274.284.697,50
2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД							
562	Расход камата	4.273.112	30.000.000	312.100,00	10.450.600,00	9.450.000,00	9.787.300,00
563	негативне курсне разлике	63.551	10.000.000	0,00	4.300.000,00	3.700.000,00	2.000.000,00
	УКУПНО:	4.336.662	40.000.000	312.100,00	14.750.600,00	13.150.000,00	11.787.300,00
3. ОСТАЛИ РАСХОДИ							
570	Губитци по основу расхода и отписа основних ср.	0	2.000.000	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
579	Остали немпоменути расходи (донаторство, спонзорство, издаци за хуманитарне активности)	2.002.908	400.000	50.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00
	УКУПНО:	2.002.908	2.400.000	50.000,00	600.000,00	650.000,00	1.100.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	709.087.581	1.146.350.787	177.932.482,50	344.064.305,50	337.182.001,50	287.171.997,50

Табела 37 ПРИЛОГ 6 - Квартални приказ пројекције биланса успеха

Група рачуна	Назив ставке	Реализација 2012.	План за 2013. годину	План реализације за I квартал	План реализације за II квартал	План реализације за III квартал	План реализације за IV квартал
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	437.208.310,60	820.922.118,00	82.274.854,16	375.280.868,42	197.561.827,38	165.804.568,06
60+61	1. Приход од продаје	424.495.844,02	359.675.975,00	64.082.068,41	101.961.750,67	101.112.707,63	92.519.448,31
62	2. Приход од активирања учинака и робе				0,00	0,00	0,00
640	3. Приход од премија, субвенција, дотације и сл.	11.960.135,20	388.475.000,00	0,00	255.126.332,00	78.256.334,00	55.092.334,00
631	4. Повећање / Смањење вредности залиха учинака			0,00	0,00	0,00	0,00
65	Остали пословни приходи	752.331,38	72.771.143,00	18.192.785,75	18.192.785,75	18.192.785,75	18.192.785,75
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	702.748.010,63	1.103.950.787,00	177.570.382,50	328.713.705,50	323.382.001,50	274.284.697,50
50	1. Набавна вредност продате робе			0,00	0,00	0,00	0,00
51	2. Трошкови материјала	110.597.032,82	206.763.281,00	18.366.200,00	76.200.253,00	66.896.660,00	45.300.168,00
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	318.192.172,95	389.777.871,00	79.892.701,00	100.730.677,00	102.504.661,00	106.649.832,00
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	159.772.765,95	247.463.162,00	61.865.790,50	61.865.790,50	61.865.790,50	61.865.790,50
53+55	5. Остали пословни расходи	114.186.038,91	259.946.473,00	17.445.691,00	89.916.985,00	92.114.890,00	60.468.907,00
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)			0,00	46.567.162,92	0,00	0,00
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	265.539.700,03	283.028.669,00	95.295.528,34		125.820.174,12	108.480.129,44
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	61857717,57		0,00	0,00	0,00	0,00
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	7.669.579,94	40.000.000,00	312.100,00	14.750.600,00	13.150.000,00	11.787.300,00
67+68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ			0,00	0,00	0,00	0,00

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

57+58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	190.013.555,50	2.400.000,00	50.000,00	600.000,00	650.000,00	1.100.000,00
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(213-214+215-216+217-218)			0,00	31.216.562,92	0,00	0,00
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	401.365.117,90	325.428.669,00	95.657.628,34		139.620.174,12	121.367.429,44
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА			0,00	0,00	0,00	0,00
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА			0,00	0,00	0,00	0,00
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)		0,00	0,00	31.216.562,92	0,00	0,00
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219-221+222)	401.365.117,90	325.428.669,00	95.657.628,34	0,00	139.620.174,12	121.367.429,44
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0,00	0,00	0,00	0,00
721	1. Порески расход периода			0,00	0,00	0,00	0,00
722	2. Одложени порески расход периода			0,00	0,00	0,00	0,00
722	3. Одложени порески приход периода			0,00	0,00	0,00	0,00
723	Д. Исплаћена лична примања послодавцу			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК(223-224-225-226+227-228)		0,00	0,00	31.216.562,92	0,00	0,00
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	401.365.117,90	325.428.669,00	95.657.628,34	0,00	139.620.174,12	121.367.429,44
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА			0,00	0,00	0,00	0,00
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА			0,00	0,00	0,00	0,00
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Основна зарада по акцији			0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији			0,00	0,00	0,00	0,00

Табела 38 ПРИЛОГ 7 - Квартални приказ пројекције биланса стања

Р.бр	Назив ставке	реализација 2012	2013	План реализације за I квартал	План реализације за II квартал	План реализације за III квартал	План реализације за IV квартал
1	АКТИВА						
2	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	2.126.461.201,00	2.767.531.906,00	691.882.976,50	691.882.976,50	691.882.976,50	691.882.976,50
3	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ			0,00	0,00	0,00	0,00
4	II. GOODWILL			0,00	0,00	0,00	0,00
5	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	4.113.974,00	6.848.166,00	1.712.041,50	1.712.041,50	1.712.041,50	1.712.041,50
6	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊЕ, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА(006+007+008)	2.122.347.227,00	2.760.683.740,00	690.170.935,00	690.170.935,00	690.170.935,00	690.170.935,00
7	1. Некретнине, постројење и опрема	2.118.179.327,00	2.722.743.740,00	680.685.935,00	680.685.935,00	680.685.935,00	680.685.935,00
8	2. Инвестиционе некретнине	4.167.900,00	37.940.000,00	9.485.000,00	9.485.000,00	9.485.000,00	9.485.000,00
9	3. Биолошка средства			0,00	0,00	0,00	0,00
10	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАН (010+011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1. Учешће у капиталу			0,00	0,00	0,00	0,00
12	2. Остали дугорочни финансијски пласмани			0,00	0,00	0,00	0,00
13	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	934.059.885,00	564.665.087,00	141.166.271,75	141.166.271,75	141.166.271,75	141.166.271,75
14	I. ЗАЛИХЕ	7.817.425,00	8.599.167,00	2.149.791,75	2.149.791,75	2.149.791,75	2.149.791,75
15	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉАЈУ			0,00	0,00	0,00	0,00

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

16	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	926.242.460,00	556.065.920,00	139.016.480,00	139.016.480,00	139.016.480,00	139.016.480,00
17	1. Потраживања	336.789.246,00	120.434.898,00	30.108.724,50	30.108.724,50	30.108.724,50	30.108.724,50
18	2. Потраживања за више плаћен порез на добит			0,00	0,00	0,00	0,00
19	3. Краткорочни финансијски пласмани			0,00	0,00	0,00	0,00
20	4. Готовнски еквиваленти и готовина	221.166.914,00	39.988.651,00	9.997.162,75	9.997.162,75	9.997.162,75	9.997.162,75
21	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	368.286.300,00	395.642.371,00	98.910.592,75	98.910.592,75	98.910.592,75	98.910.592,75
22	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА			0,00	0,00	0,00	0,00
23	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	3.060.521.086,00	3.332.196.993,00	833.049.248,25	833.049.248,25	833.049.248,25	833.049.248,25
24	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	3.060.521.086,00	3.332.196.993,00	833.049.248,25	833.049.248,25	833.049.248,25	833.049.248,25
26	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	130.345.222,00	168.153.945,00	42.038.486,25	42.038.486,25	42.038.486,25	42.038.486,25
				0,00	0,00	0,00	0,00
27	<i>ПАСИВА</i>						
28	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	2.203.814.999,00	1.619.136.590,00	404.784.147,50	404.784.147,50	404.784.147,50	404.784.147,50
29	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2.291.582.744,00	2.291.582.744,00	572.895.686,00	572.895.686,00	572.895.686,00	572.895.686,00
30	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ			0,00	0,00	0,00	0,00
31	III. РЕЗЕРВЕ	7.630.999,00	7.630.999,00	1.907.749,75	1.907.749,75	1.907.749,75	1.907.749,75
32	IV. РЕВОЛАРИЗОВАНЕ РЕЗЕРВЕ			0,00	0,00	0,00	0,00

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

33	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ			0,00	0,00	0,00	0,00
34	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ			0,00	0,00	0,00	0,00
35	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	75.841.344,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36	VIII. ГУБИТАК	171.240.088,00	680.077.153,00	170.019.288,25	170.019.288,25	170.019.288,25	170.019.288,25
37	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСВЕНЕ АКЦИЈЕ			0,00	0,00	0,00	0,00
38	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	856.706.087,00	1.713.060.403,00	130.207.758,25	130.207.758,25	130.207.758,25	130.207.758,25
39	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	2.000.000,00	3.700.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
40	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	391.454.789,00	377.611.750,00	94.402.937,50	94.402.937,50	94.402.937,50	94.402.937,50
41	1. Дугорочни кредити	375.834.534,00	375.834.534,00	93.958.633,50	93.958.633,50	93.958.633,50	93.958.633,50
42	2. Остале дугорочне обавезе	15.620.255,00	1.777.216,00	444.304,00	444.304,00	444.304,00	444.304,00
43	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	463.251.298,00	1.331.748.653,00	34.879.820,75	34.879.820,75	34.879.820,75	34.879.820,75
44	1. Краткорочне финансијске обавезе	13.903.468,00	15.293.814,00	3.823.453,50	3.823.453,50	3.823.453,50	3.823.453,50
45	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обустављају			0,00	0,00	0,00	0,00
46	3. Обавезе из пословања	85.857.220,00	94.442.942,00	23.610.735,50	23.610.735,50	23.610.735,50	23.610.735,50
47	4. Остале краткорочне обавезе	88.495.965,00	29.782.527,00	7.445.631,75	7.445.631,75	7.445.631,75	7.445.631,75
48	5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	274.994.645,00	1.192.229.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6. Обавезе по основу пореза на добитак			0,00	0,00	0,00	0,00

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

50	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ			0,00	0,00	0,00	0,00
51	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	3.060.521.086,00	3.332.196.993,00	534.991.905,75	534.991.905,75	534.991.905,75	534.991.905,75
52	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	130.345.222,00	168.153.945,00	42.038.486,25	42.038.486,25	42.038.486,25	42.038.486,25

Табела 39 ПРИЛОГ 8 - Квартални приказ пројекције биланса токова готовине (CASH FLOW)

	НАЗИВ	РЕАЛИЗАЦИЈА		План реализације за I квартал	План реализације за II квартал	План реализације за III квартал	План реализације за IV квартал
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2012	2013				
I.	Прилив готовине из пословних активности	528.022.000,00	920.922.118,00	107.274.854,16	400.280.868,42	222.561.827,38	190.804.568,06
1.	Продаја и примљени аванси	463.476.000,00	459.675.975,00	89.082.068,41	126.961.750,67	126.112.707,63	117.519.448,31
2.	Примљене камате из пословних активности	8.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Остали приходи из редовног пословања	56.446.000,00	461.246.143,00	18.192.785,75	273.319.117,75	96.449.119,75	73.285.119,75
II.	Одливи готовине из пословних активности	701.292.000,00	909.926.076,00	124.405.656,00	268.819.882,00	274.193.801,00	242.506.737,00
1.	Исплата добављачима и дати аванси	307.623.000,00	419.149.785,00	28.951.250,00	138.089.000,00	143.289.535,00	108.820.000,00
2.	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	315.684.000,00	389.777.871,00	79.892.701,00	100.730.677,00	102.504.661,00	106.649.832,00
3.	Плаћене камате	4.273.000,00	40.000.000,00	312.100,00	14.750.600,00	13.150.000,00	11.787.300,00
4.	Порез на добитак	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Плаћање по основу осталих јавних прихода	73.708.000,00	60.998.420,00	15.249.605,00	15.249.605,00	15.249.605,00	15.249.605,00
III.	Нето прилив из пословних активности		10.996.042,00		131.460.986,42		
IV.	Нето одлив из пословних активности	173.270.000,00		17.130.801,84		51.631.973,62	51.702.168,94
Б	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0,00					
I.	Прилив готовине из активности инвестирања	50.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Продаја акција и удела - нето прилив			0,00	0,00	0,00	0,00

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

2.	Продаја нематеријалних улагања, некретнине, постројења, опреме и биолошка средства			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Остали финансијски пласмани (нето прилив)	45.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Примљене камате из активности инвестирања	5.887.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Примљене дивиденде			0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Одливи готовине из активности инвестирања	6.033.000,00	31.300.000,00	2.000.000,00	12.200.000,00	9.900.000,00	7.200.000,00
1.	Куповина акција и удела (нето одлив)			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Куповина нематеријалних улагања, некретнине, постројења, опреме и биолошка средства	6.033.000,00	31.300.000,00	2.000.000,00	12.200.000,00	9.900.000,00	7.200.000,00
3.	Остали финансијски пласмани (нето одлив)			0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Нето прилив из активности инвестирања	44.854.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Нето одлив из активности инвестирања		31.300.000,00	2.000.000,00	12.200.000,00	9.900.000,00	7.200.000,00
В	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I.	Прилив готовине из активности финансирања	212.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Увећање основног капитала			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Остале дугорочне и краткорочне обавезе	212.757.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Одливи готовине из активности финансирања	13.454.000,00	390.000.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00
1.	Откуп сопствених акција и удела			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Дугорочни и краткорочни кредити и сталне обавезе (нето одлив)		360.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3.	Финансијски лизинг	13.454.000,00	30.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.	Куповина сопствених акција (удела)			0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Нето прилив из активности финансирања	199.303.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Нето одлив из активности финансирања		390.000.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00
Г	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	791.666.000,00	920.922.118,00	107.274.854,16	400.280.868,42	222.561.827,38	190.804.568,06

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

Д	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	720.779.000,00	1.331.226.076,00	223.905.656,00	378.519.882,00	381.593.801,00	347.206.737,00
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	70.887.000,00			21.760.986,42		
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ		410.303.958,00	116.630.801,84		159.031.973,62	156.402.168,94
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	161.652.000,00	232.539.000,00	232.539.000,00	230.908.198,16	312.669.184,58	173.637.210,96
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАТЕ ГОТОВИНЕ			0,00	0,00	0,00	0,00
И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАТЕ ГОТОВИНЕ			0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	232.539.000,00	-177.764.958,00	115.908.198,16	252.669.184,58	153.637.210,96	17.235.042,02

Табела 40 ПРИЛОГ 9 - БИЛАНС УСПЕХА

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013 . годину	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
1.	Пословни приходи	437.208.311	820.922.118	82.274.854	375.280.868	197.561.827	165.804.568
2.	Приходи од продаје	424.495.844	359.675.975	64.082.068	101.961.751	101.112.708	92.519.448
3.	Приходи од активирања учинака			0	0		
4.	Приходи из буџета						
5.	Субвенције	11.960.135	388.475.000		255.126.332	78.256.334	55.092.334
6.	Остали приходи из буџета						
7.	Остали пословни приходи	752.331	72.771.143		18192785,75	18.192.786	18.192.786
8.	Повећање вредности залиха учинака						
9.	Смањење вредности залиха учинака						
10.	Пословни расходи	702.748.011	1.103.950.787	177.572.383	328.713.706	323.382.002	274.284.698
11.	Набавна вредност продате робе						
12.	Трошкови материјала	110.597.033	206.763.281	18.366.200	76.200.253	66.896.660	45.300.168
13.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	318.192.173	389.777.871	79.894.701	100.730.677	102.504.661	106.649.832
14.	Трошкови амортизације и резервисања	159.772.766	247.463.162	61.865.791	61.865.791	61.865.791	61.865.791
15.	Остали пословни расходи	114.186.039	259.946.473	17.445.691	89.916.985	92.114.890	60.468.907
16.	Пословни добитак				46.567.163		
17.	Пословни губитак	265.539.700	283.028.669	95.297.528		125.820.174	108.480.130
18.	Финансијски приходи	14.010.951					
19.	Финансијски расходи	7.669.580	40.000.000	312.100	14.750.600	13.150.000	11.787.300
20.	Остали приходи	47.846.367					
21.	Остали расходи	174.018.461	2.400.000	50.000	600.000	650.000	1.100.000
22.	Добитак из редовног пословања пре опорезивања				31.216.563		
23.	Губитак из редовног пословања пре опорезивања	385.370.424	325.428.669	95.659.628		139.620.174	121.367.430
24.	Нето добитак пословања које се обуставља						
25.	Нето губитак пословања које се обуставља	15.995.094					
26.	Добитак пре опорезивања		0		31.216.563		
27.	Губитак пре опорезивања	401.365.518	325.428.669	95.659.628		139.620.174	121.367.430
28.	Порез на добитак						
29.	Нето добитак периода						
30.	Нето губитак периода	401.365.518	325.428.669	95.659.628	31.216.563	139.620.174	121.367.430

Табела 41 ПРИЛОГ 10 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација у претходној 2012 години	Планирано за текућу 2013 годину	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
1.	Маса нето зарада	155.442.203	184.719.320	41.197.589	44.133.017	45.683.634	48.410.851
2.	Број запослених	3.017	3.143	765	765	778	804
3.	Просечна нето зарада (1/2)	51.522	58.772	53.853	57.690	58.719	60.213
4.	Маса бруто I зарада	219.258.865	263.508.303	58.769.743	62.957.228	65.169.236	69.059.702
5.	Број запослених	3.017	3.143	765	765	778	804
6.	Просечна бруто I зарада (4/5)	72.674	83.840	76.823	82.297	83.765	85.895
7.	Маса бруто II зарада	258.496.035	310.676.289	69.289.527	74.226.572	76.834.529	81.421.389
8.	Број запослених	3.017	3.143	765	765	778	804
9.	Просечна бруто II зарада (7/8)	85.680	98.847	92.724	97.028	98.759	101.270
10.	Накнаде по уговору о делу	1.171.049	6.000.000	271.085	2.254.000	1.950.000	1.524.915
11.	Број ангажованих лица	14	*	*	*	*	*
12.	Просечан износ накнаде (10/11)	83.646	*	*	*	*	*
13.	Накнаде по ауторским уговорима	3.844.728	0	0	0	0	0
14.	Број ангажованих лица	21	0	0	0	0	0
15.	Просечан износ накнаде (13/14)	183.082	0	0	0	0	0
16.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	439.402	3.000.000	383.890	980.000	850.500	785.610
17.	Број ангажованих лица	8	*	*	*	*	*
18.	Просечан износ накнаде (16/17)	54.925	*	*	*	*	*
19.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.595.413	3.984.000	1.114.803	996.000	996.000	877.197
20.	Број ангажованих лица	96	*	*	*	*	*
21.	Просечан износ накнаде (19/20)	47.869	*	*	*	*	*
22.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора	5.311.191	6.101.184	1.525.296	1.525.296	1.525.296	1.525.296
23.	Број чланова управног/надзорног одбора	84	84	21	21	21	21
24.	Просечан износ накнаде (22/23)	63.228	72.633	72.633	72.633	72.633	72.633
25.	Превоз запослених на посао и са посла	6.069.206	10.500.000	2.060.000	2.625.000	2.625.000	3.190.000
26.	Дневнице на службеном путу (26. а+26. б)	28.576.301	40.874.000	4.112.683	12.087.105	12.337.106	12.337.106
26. а	у земљи	27.162.483	40.074.000	3.912.683	12.137.105	12.137.106	11.887.106
26. б	у иностранству	1.413.819	800.000	200.000	100.000	300.000	200.000
27.	Накнаде трошкова на службеном путу (27. а+27. б)	5.554.338	13.105.000	650.000	4.985.000	4.985.000	4.985.000
27. а	у земљи	4.317.020	10.105.000	450.000	2.500.000	5.500.000	3.155.000
27. б	у иностранству	1.237.318	3.000.000	200.000	1.000.000	900.000	900.000

28.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.021.223	1.341.670	335.417	335.417	335.417	335.417
29.	Број прималаца	6	8	2	2	2	2
30.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
31.	Број прималаца	0	0	0	0	0	0
32.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
33.	Помоћ радницима и породици радника	513.521	1.000.000	150.000	283.000	284.000	283.000
34.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
1.	Одлив кадрова						
2.	Пензија	7		2	2	2	2
3.	Отказ	1		1			
4.	Неплаћено одсуство						
5.	Други основ *						
	смрт	2					
	истек уговора на одређено време	2					
6.	Пријем						
7.	Замена	2		4	4		
8.	Нови послови*	16	15			8	7

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
1.	Спонзорство		0				
2.	Донације	1.550.000	0				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	130.060	288.000	72.000			
5.	Репрезентација	1.319.310	1.200.000	222.900	380.300	341.600	255.200
6.	Реклама и пропаганда	5.247.249	2.844.660	47.476	970.300	1.050.460	776.424
7.	Остало						

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину

**ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“
УПРАВНИ ОДБОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА**

Ненад Филиповић

