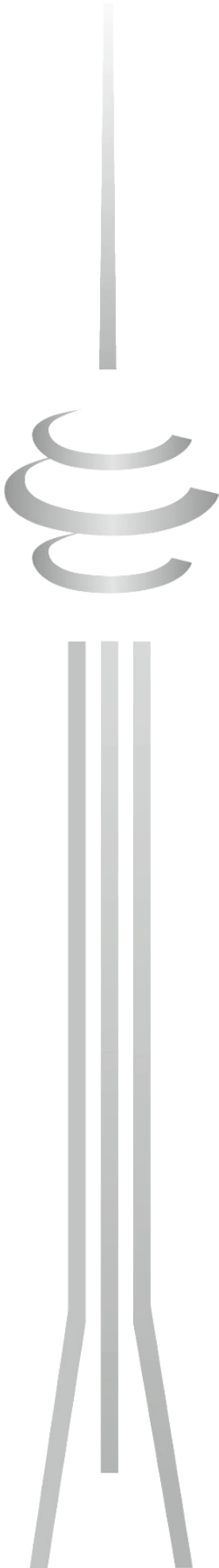


ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ
БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 38

ДАТУМ: 19.11.2014.

БРОЈ: ПП-НО-IX-1/14



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Београд, новембар 2014. године

САДРЖАЈ

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“ | 5 |
| 2. | МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ..... | 6 |
| 2.1. | Мисија ЈП ЕТВ | 6 |
| 2.2. | Визија ЈП ЕТВ | 6 |
| 2.3. | Циљеви ЈП ЕТВ..... | 6 |
| 2.4. | Стандардни оперативни циљеви ЈП ЕТВ..... | 6 |
| 3. | ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА..... | 8 |
| 3.1. | ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА | 8 |
| 3.2. | ОРГАНИ УПРАВЉАЊА..... | 11 |
| 4. | ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ | 12 |
| 4.1. | ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2013. ГОДИНИ | 12 |
| 4.1.1. | Приходи и расходи у 2013. години, план и реализација | 12 |
| 4.1.2. | Ненаплаћена потраживања | 15 |
| 4.2. | ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2013. ГОДИНУ..... | 18 |
| 4.2.1. | Биланс стања на дан 31.12.2013. године, план и реализација | 19 |
| 4.2.2. | Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2013. године, план и реализација | 21 |
| 4.2.3. | Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2013. године, план и реализација | 22 |
| 5. | ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ | 24 |
| 5.1. | ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА | 24 |
| 5.2. | ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА | 25 |
| 5.2.1. | Емитовање програма Радиодифузне установе Србије | 25 |
| 5.2.2. | Емитовање програма Радиодифузне установе Војводине | 26 |
| 5.2.3. | Пружање услуга другим корисницима | 26 |
| 5.3. | АКТИВНОСТИ НА ДАЉЕМ ШИРЕЊУ ИНИЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ..... | 26 |
| 5.4. | АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА..... | 27 |
| 5.5. | МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И САРАДЊА | 29 |
| 5.6. | ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ..... | 29 |
| 5.6.1. | Добијање дозвола за коришћење спектра | 29 |
| 5.6.2. | Текуће одржавање инфраструктуре | 29 |
| 5.6.3. | Надзор и мерења квалитета пријема сигнала | 30 |
| 5.6.4. | Сарадња са државним органима | 30 |
| 6. | ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ | 31 |
| 6.1. | ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2014. ГОДИНИ..... | 31 |

| | | |
|--------|--|----|
| 6.2. | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА..... | 31 |
| 6.2.1. | План прихода у 2014. години | 32 |
| 6.2.2. | План расхода у 2014. години | 34 |
| 6.3. | БИЛАНС СТАЊА..... | 41 |
| 6.4. | БИЛАНС УСПЕХА..... | 43 |
| 6.5. | ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ | 45 |
| 6.6. | СУБВЕНЦИЈЕ..... | 47 |
| 7. | ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | 50 |
| 7.1. | ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ | 50 |
| 7.2. | ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА..... | 53 |
| 7.3. | ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ..... | 55 |
| 7.4. | ПЛАНИРАНЕ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2013. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ | 56 |
| 7.5. | ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА | 60 |
| 8. | ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ | 62 |
| 8.1. | РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА У 2013. ГОДИНИ | 62 |
| 8.2. | БУДУЋЕ АКТИВНОСТИ ЈП ЕТВ У ПРОЦЕСУ ПРЕЛАСКА НА ДИГИТАЛНО ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (ДИГИТАЛИЗАЦИЈА)..... | 63 |
| 8.3. | РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПРЕДАЈНИЧКЕ МРЕЖЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИЈСКИХ ПРОГРАМА ЈАВНОГ СЕРВИСА (Радио Београд) | 65 |
| 9. | ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 70 |
| 10. | ПОЛИТИКА ЦЕНА..... | 73 |
| 11. | УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА..... | 79 |
| 12. | ЗАКЉУЧАК | 80 |

СПИСАК ТАБЕЛА И ДИЈАГРАМА

| | |
|---|----|
| Табела 1 Подаци о предузећу | 5 |
| Табела 2 Остварени приходи у 2013. години..... | 13 |
| Табела 3 Остварени расходи у 2013 години..... | 14 |
| Табела 4 Ненаплаћена потраживања корисника из ранијих периода | 15 |
| Табела 5 Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2013. године | 16 |
| Табела 6 Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе ЈП ЕТВ | 17 |
| Табела 7 Биланс стања на дан 31.12.2013. године, план и реализација | 19 |
| Табела 8 Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2013. године, план и реализација | 21 |
| Табела 9 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2013. године, план и реализација | 22 |
| Табела 10 Упоредни преглед реализованих (2013. година) и планираних (2014. година) прихода | 32 |
| Табела 11 Упоредни преглед реализованих и планираних прихода од емисионе технике ЈП ЕТВ | 32 |
| Табела 12 Упоредни преглед реализованих и планираних прихода од улазница | 33 |
| Табела 13 Упоредни преглед реализованих и планираних прихода од закупа | 33 |
| Табела 14 Преглед планираних расхода ЈП ЕТВ у 2014. години..... | 34 |
| Табела 15 Списак возила ЈП ЕТВ..... | 36 |
| Табела 16 Годишни износ закупа | 37 |
| Табела 17 Биланс стања на дан 31.12.2014. године | 41 |
| Табела 18 Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2014. године | 43 |
| Табела 19 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2014. | 45 |
| Табела 20 Преглед реализације субвенције од 210 милиона динара..... | 47 |
| Табела 21 Планирани утрошак средстава субвенције за наставак капиталног пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“ | 49 |
| Табела 22 Динамика субвенција | 49 |
| Табела 23 Укупни трошкови запослених | 51 |
| Табела 24 Динамика запошљавања у 2014. години..... | 53 |
| Табела 25 Структура запослених | 55 |
| Табела 26 Планирана бруто зарада запослених у ЈП ЕТВ за 2013. годину | 56 |
| Табела 27 Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину | 57 |
| Табела 28 Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину | 58 |
| Табела 29 Накнаде Надзорног одбора у нето износу | 60 |
| Табела 30 Накнаде Надзорног одбора у бруто износу | 60 |
| Табела 31 Капитална улагања 2014-2016. | 66 |
| Табела 32 Капитални пројекти у 2104. и 2015. години..... | 67 |
| Табела 33 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене | 70 |
| Табела 34 Поређење ценовника техничких услуга 2011 и 2013. године..... | 73 |
| Дијаграм 1 Организациона шема..... | 10 |
| Дијаграм 2 Структура прихода и инвестиција по услугама за 2012. годину (извор: www.ratel.rs) | 28 |

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“

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.

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.

Решењем Агенције за привредне регистре, ЈП ЕТВ је регистровано 16.02.2010. године, под регистарским бројем БД 12183/2010.

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.

Табела 1 Подаци о предузећу

| | |
|--|---|
| Пословно име | 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 |
| ЈБКЈС | 85948 |
| Претежна делатност | 6120 Бежичне телекомуникације |
| Облик својине | 100% државно |
| Облик предузећа | Јавно предузеће |
| Оснивач | Република Србија - Влада Републике Србије |
| Надлежно министарство | Министарство привреде |
| Вршилац дужности директора (вршилац дужности) | Бранко Гогоћ |

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 Решењем 24 број 119-13942/2014 именовала вршиоца дужности директора („Службени гласник РС“ бр. 121/14 од 5. новембра 2014. године).

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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.

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

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.

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 трговине, туризма и телекомуникација, РАТЕЛ, РРА);
- сарадња са релевантним међународним организацијама (ITU, EBU, ВНЕ, 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. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

3.1. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Јавно предузеће је организовано као економска и пословна целина која је прописана Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

Организациони делови у ЈП ЕТВ, врста послова, број извршилаца и организација рада уређени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова, који доноси Директор предузећа.

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.

Према Правилнику, послови из делокруга ЈП ЕТВ обављају се у 4 основне организационе јединице, и то:

- Кабинет Директора;
- Јединица за интерну ревизију;
- Сектор економских, правних и општих послова;
- Сектор технике.

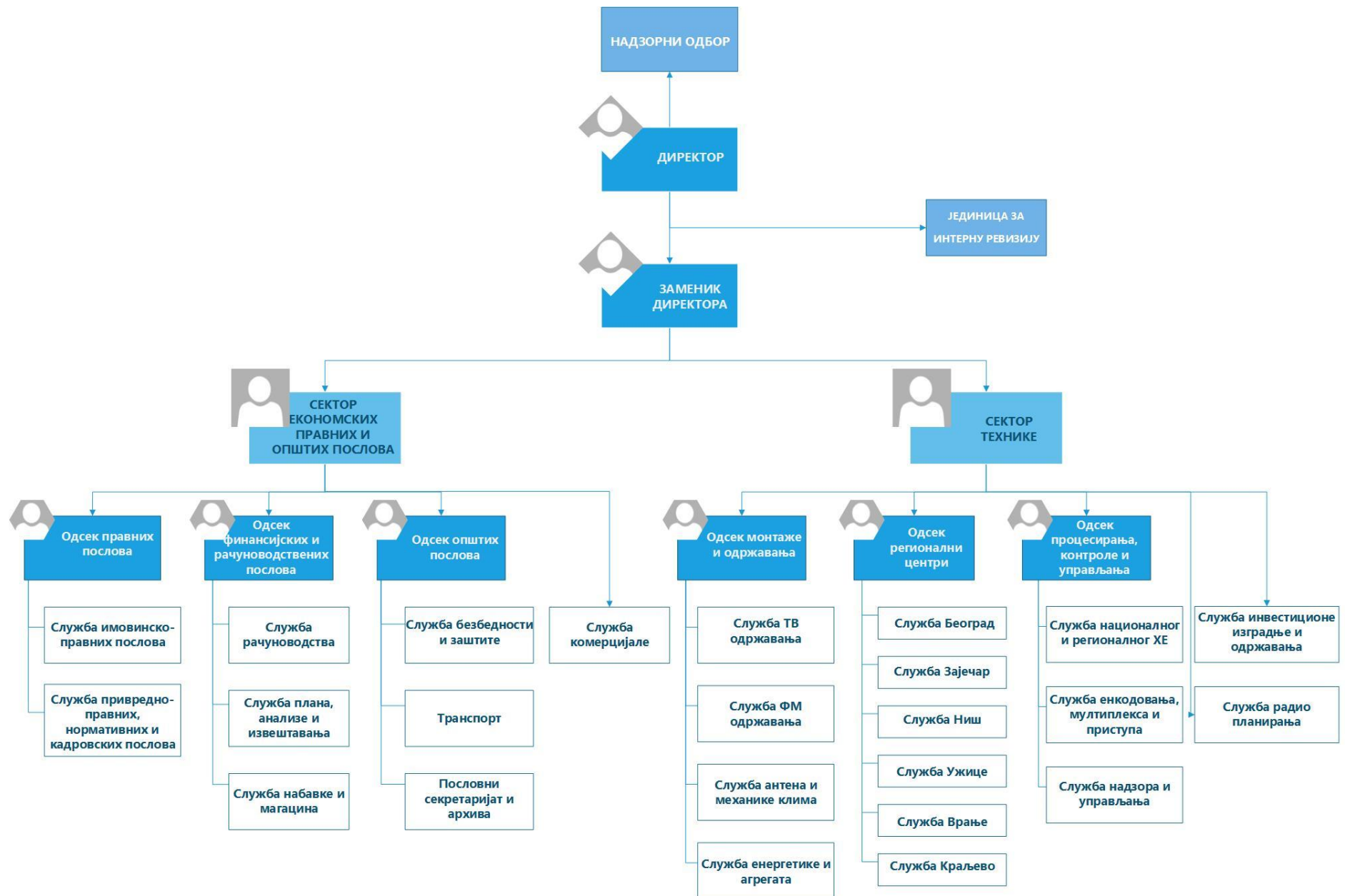
Послови у Сектору економских, правних и општих послова обављају се у 4 унутрашње организационе јединице, које су даље подељене у мање, уже дефинисане организационе јединице, и то:

- Одсек правних послова
 - Служба имовинско-правних послова
 - Служба привредно-правних, нормативних и кадровских послова
- Одсек финансијских и рачуноводствених послова
 - Служба рачуноводстава
 - Служба плана, анализе и извештавања
 - Служба набавке и магацина
- Одсек општих послова
 - Служба безбедности и заштите
 - Транспорт
 - Пословни секретаријат и архива
- Служба комерцијале

Послови у Сектору технике обављају се у 5 унутрашњих организационих јединица, које су даље подељене у мање, уже дефинисане организационе јединице, и то:

- Одсек монтаже и одржавање
 - Служба ТВ одржавања
 - Служба ФМ одржавања
 - Служба антена и механике клима
 - Служба енергетике и агрегата
- Одсек регионални центри
 - Служба Београд

- Служба Зајечар
- Служба Ниш
- Служба Ужице
- Служба Врање
- Служба Краљево
- Одсек процесирања, контроле и управљања
 - Служба националног и регионалног ХЕ
 - Служба енковања, мултиплекса и приступа
 - Служба надзора и управљања
- Служба инвестиционе изградње и одржавања
- Служба радио планирања



Дијаграм 1 Организациона шема

3.2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

У складу са чланом 11 Закона о јавним предузећима, и Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром са Законом о јавним предузећима, („Службени гласник РС“ бр. 102/13 од 14.11.2013. године), управљање у ЈП ЕТВ организовано је као једнодомно. Органи друштва су: Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор јавног предузећа, председника и четири члана, именује Влада РС на период од четири године.

Надзорни одбор утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији, врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа и друге послове у складу са законом.

Директора предузећа именује Влада Републике Србије, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Директор представља и заступа предузеће без ограничења.

Директор представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање предузећа и одговара за законитост рада, врши и друге послове одређене законом. За свој рад Директор одговара Надзорном одбору.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

4.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2013. ГОДИНИ

ЈП „Емисиона техника и везе“ је током 2013. године редовно одржавало систем у погонском стању – емитовање, два телевизијска програма Јавног сервиса Србије у аналогној техници, три радијска програма Јавног сервиса Србије на УКТ таласима и на средњим таласима. Дигитални телевизијски програм је емитован у Иницијалној мрежи дигиталне телевизије и то са 13 предајника и два геп филера.

У оквиру пројекта дигитализације емитовања телевизијског програма кроз мрежу земаљских предајника, ЈП ЕТВ је израдило План имплементације за потребе формирања три мултиплекса за покривање Србије дигиталним сигнаlima. Такође, израђена је спецификација потребне опреме за успостављање три мултиплекса за емитовање телевизијског програма.

ЈП ЕТВ је активно учествовало и израдило спецификацију опреме која се набавља као контрибуција Србије у оквиру пројекта „Подршка преласку са аналогно на дигитално емитовање ТВ програма у Србији“ који је финансиран средствима Европске комисије. Такође, за те потребе су осмишљени и монтирани помоћни антенски системи за емитовање аналогних сигнала на локацијама на којима је предвиђено монтирање нових антенских система (Тупижница, Суботица – Црвено село, Вршац и Дели Јован). Представници ЈП ЕТВ су учествовали у комисији за спровођење поступка јавне набавке за набавку опреме из средстава контрибуције (наручилац је било тадашње Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација а корисник ЈП ЕТВ), као и у комисији за праћење реализације поступка набавке.

Током 2013. године, из ове набавке испоручени су антенски системи на локацијама Копаоник и Тупижница. Монтажу антена на Копаонику су спровели запослени у ЈП ЕТВ, а на Тупижници је монтажу обавио испоручилац опреме. Вредност опреме која је до сада испоручена је 216.843.276,44 динара, а испорука и монтажа другог дела опреме се очекује током 2014. године.

Током целе године припремана је опрема за рад у проширеној Иницијалној мрежи. Након престанка рада ТВ Авале, ЈП ЕТВ је предузело активности на изради неопходне документације за добијање неопходних дозвола за рад Иницијалне мреже на слободним каналима, и отпочео подешавање опреме за рад на новим каналима. Подешавање филтера и предајника представљало је веома тежак, софистициран и сложен посао, али је урађен на време, до доношења одлуке да се слободни канали могу користити за емитовање дигиталног телевизијског програма у Иницијалној мрежи. Такође, паралелно са овим пословима, монтирани су нови антенски системи на неколико локација како би се обезбедио рад мреже са планираним параметрима.

4.1.1. Приходи и расходи у 2013. години, план и реализација

Планирани приходи у 2013. години износили су **820.922.118,00 динара**, од чега је остварено **571.825.677,00 динара**, а иднекс остварења у односу на план је **69,65**. Програм пословања 2013. године није укључивао приходе од емитовања радио телевизијских програма РДУ Радио телевизије Србије, нити су они остварени.

ЈП ЕТВ и РДУ РТС су закључили Уговор о регулисању међусобних пословних односа од 5. априла 2012. године и упутили га Влади Републике Србији на сагласност. Влада Републике Србије до

сада није дала сагласност, те он није произвео правно дејство и приходи од РДУ РТС нису реализовани, ни у 2013. години.

Планом за 2013. годину за функционисање ЈП ЕТВ планирани су укупни расходи у износу од **1.146.350.787,00 динара**. Исти су остварени у износу од **765.846.846,00 динара**. Индекс остварења у односу на план **66,81**.

Табела 2 Остварени приходи у 2013. години

| ПРИХОДИ | реализација 2013. године | | Индекс |
|--|--------------------------|---|---------------|
| | ПЛАНИРАНИ | РЕАЛИЗОВАНИ | |
| Услуге корисницима емисионе инфраструктуре | 328.675.975,00 | 358.240.571 | 109,00 |
| Комерцијална експлоатација Авалског торња | 27.000.000,00 | 12.545.126 | 46,46 |
| Давање пословног простора у закуп | 4.000.000,00 | 603.121 | 15,08 |
| Субвенције из Буџета Републике Србије | 388.475.000,00 | 200.436.859 | 51,60 |
| Остали приходи по основу донације | 72.771.143,00 | | |
| Остали приходи | | | |
| УКУПНО | 820.922.118,00 | 571.825.677 | 69,65% |
| ВРСТА ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА | реализација 2013. године | | Index |
| | ПЛАНИРАНИ | ПРОЈЕКЦИЈА | |
| Субвенције из Буџета Републике Србије за реализацију капиталног пројекта | 193.475.000 | 1.346.808 | 0,69 |
| Приходи по основу донације | 195.000.000 | 195.000.000 | 100,00 |
| Приходи по основу субвенције из 2010.године | | 22.617.000 | |
| Приходи од Владе Републике Србије ИПА | 72.771.143 | 72.771.143 | 100,00 |
| УКУПНО | 461.246.143 | 291.734.951 | 63,25 |
| <i>Преглед планираних прихода од емисионе технике ЈП ЕТВ</i> | ПЛАНИРАНИ | РЕАЛИЗОВАНИ (за рачуне из 2013. године) | Индекс |
| Телеком Србија | 76.246.392,00 | 124.759.139,83 | 163,62 |
| Теленор | 78.574.287,00 | 75.838.893,47 | 96,51 |
| PINK Internacional | 33.123.956,00 | 21.981.496,53 | 66,36 |
| В 92 | 35.605.301,00 | 28.601.954,35 | 80,33 |
| Happy TV | 14.954.440,00 | 1.592.494,21 | 10,64 |
| Fox TV | 16.412.786,00 | 16.155.273,47 | 98,43 |
| VIP mobile | 39.606.292,00 | 39.030.838,66 | 98,54 |
| Остали купци | 34.152.521,00 | 50.280.480,76 | 147,22 |
| УКУПНО | 328.675.975,00 | 358.240.571,28 | 109 |
| <i>Приходи од комерцијалне експлоатације Авалског торња</i> | ПЛАНИРАНИ | РЕАЛИЗОВАНИ | Индекс |
| Приход од продаје улазница | 27.000.000,00 | 12.545.126,48 | 46,46 |
| Приход од издавања пословног простора | 4.000.000,00 | 603.121,44 | 15,07 |
| УКУПНО | 31.000.000,00 | 13.148.247,92 | 42,41 |
| <i>РЕПРОГРАМ ДУГА</i> | ПЛАНИРАНИ | РЕАЛИЗОВАНИ | Индекс |
| Happy TV | 30.419.137,61 | 23.236.505,86 | 64,93 |
| PINK Internacional | 13.786.409,10 | 13.786.409,10 | 100,00 |
| FOX TV | 4.253.003,46 | 4.253.003,46 | 100,00 |
| В 92 | 24.598.519,85 | 24.598.519,85 | 100,00 |
| УКУПНО | 78.420.798,03 | 65.874.438,27 | 84,00 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ | 820.922.118,00 | 571.825.677 | 69,65 |

Табела 3 Остварени расходи у 2013 години

| КОНТО | ВРСТА ТРОШКА | Износ (у динарима) по годинама | | Индекс |
|---|--|--------------------------------|--------------------|--------------|
| | | План за 2013. | Реализација 2013. | |
| у динарима | | | | |
| 1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | | | | |
| ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | | | | |
| 511 | Трошкови материјала за израду | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| 512 | Трошкови осталог материјала | 89.035.913 | 15.839.978 | 17,79 |
| 513 | Трошкови горива и енергије | 116.727.368 | 110.075.941 | 94,30 |
| | УКУПНО: | 206.763.281 | 126.915.919 | 61,38 |
| ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА | | | | |
| 520 | Трошкови зарада | 255.955.909 | 234.779.069 | 91,73 |
| 521 | Трошкови доприноса на терет послодавца | 45.816.108 | 42.009.773 | 91,69 |
| 522 | Трошкови накнада по уговору о делу | 6.000.000 | 2.251.575 | 37,53 |
| 524 | Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима | 3.000.000 | 2.884.076 | 96,14 |
| 525 | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора | 3.984.000 | 4.426.738 | 111,11 |
| 526 | Трошкови накнада члановима УО и НО | 6.101.184 | 5.866.910 | 96,16 |
| 529 | Остали лични расходи | 68.920.670 | 44.655.343 | 64,79 |
| | УКУПНО: | 389.777.871 | 336.873.486 | 86,43 |
| ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | | | |
| 530 | Трошкови услуга на изради учинака | 900.000 | 0 | 0,00 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга | 1.880.000 | 3.463.061 | 184,21 |
| 532 | Трошкови услуга одржавања основних средстава | 128.887.452 | 7.127.638 | 5,53 |
| 533 | Трошкови закупнина | 22.659.969 | 13.750.291 | 60,68 |
| 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 2.844.660 | 400.325 | 14,07 |
| 539 | Трошкови осталих услуга | 14.894.765 | 2.721.889 | 18,27 |
| | УКУПНО: | 172.066.846 | 27.463.205 | 15,96 |
| ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА | | | | |
| 540 | Трошкови амортизације | 245.963.162 | 144.371.762 | 58,70 |
| 549 | Остала дугорочна резервисања | 1.500.000 | 1.367.784 | 91,19 |
| | УКУПНО: | 247.463.162 | 145.739.547 | 58,89 |
| НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга | 35.719.627 | 24.267.164 | 67,94 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 1.000.000 | 1.088.975 | 108,89 |
| 552 | Трошкови премије осигурања | 14.300.000 | 12.409.742 | 86,78 |
| 553 | Трошкови платног промета | 1.100.000 | 802.783 | 72,98 |
| 554 | Трошкови чланарине | 1.760.000 | 851.956 | 48,41 |
| 555 | Трошкови пореза | 25.000.000 | 27.645.640 | 110,58 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 9.000.000 | 8.885.360 | 98,72 |
| | УКУПНО: | 87.879.627 | 75.951.623 | 86,43 |
| | УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: | 1.103.950.787 | 712.943.780 | 64,58 |
| 2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД | | | | |
| 562 | Расход камата | 30.000.000 | 2.053.921 | 6,85 |
| 563 | Негативне курсне разлике | 10.000.000 | 26.621 | 0,27 |
| 564 | Расходи по основу ефеката валутне клаузуле | | 2.140.290 | |
| | УКУПНО: | 40.000.000 | 4.220.834 | 10,55 |

| 3. ОСТАЛИ РАСХОДИ | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------|
| 570 | Губици по основу расхода и отписа основних средстава | 2.000.000 | 723.297 | 36,16 |
| 579 | Остали немпоменути расходи (донаторство, спонзорство, издаци за хуманитарне активности) | 400.000 | 401.015 | 100,25 |
| 585 | Обезвређење потраживања од купаца | | 39.940.619 | |
| 591 | Исправка из ранијих периода | | 7.617.300 | |
| УКУПНО: | | 2.400.000 | 48.682.232 | 2.028,43 |
| УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) | | 1.146.350.787 | 765.846.846 | 66,81 |

4.1.2. Ненаплаћена потраживања

Током 2013. године поједини корисници нису измиривали своје обавезе и нису благовремено вршили плаћања у роковима дефинисаним споразумима о репрограму дуга.

Табела 4 Ненаплаћена потраживања корисника из ранијих периода

| у динарима | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Назив дужника | Период настанка дуга | Износ |
| ТВ Авала | 2011. година | 133.118.559,12 |
| Зона Радио-телевизија | 2011. година | 10.101.606,16 |
| Радио Фокус | 2011. година | 5.515.517,02 |
| ТВ Чачак | 2011. година | 1.987.522,43 |
| "Hit Music FM" д.о.о. | 2013. година | 10.608.363,92 |
| РТВ Панонија | 2013. година | 1.738.317,10 |
| УКУПНО | | 163.069.885,75 |

Ненаплаћена потраживања корисника из ранијих периода пренета су у непромењеном износу у односу на 31.12.2012. године. У питању су корисници који су утужени или у стечају.

Републичка радиодифузна агенција је дана 26.10.2012. године одузела дозволу за емитовање програма ТВ „Авала“, након чега је ЈП ЕТВ дана 05.11.2012. године обуставило емитовање тог корисника. ЈП ЕТВ је поднео предлог за дозволу извршења на основу веродостојне исправе на основу кога је Привредни суд у Београду дана 08.11.2012. године донео Решење о дозволи извршења.

Такође, Републичка радиодифузна агенција је дана 30.10.2012. године, кориснику „ТВ Зона“ одузела дозволу за емитовање програма, након чега је ЈП ЕТВ обуставио пружање услуге кориснику дана 24.12.2012. године.

Привредни суд у Београду је дана 25.04.2012. године донео извршну пресуду којом се тужени "Радио фокус" д.о.о. обавезује да тужиоцу ЈП ЕТВ исплати горе наведени износ дуга. Привредни суд у Београду је дана 18.04.2012. године донео Решење којим је закључио стечајни поступак и донео одлуку да имовина стечајног дужника по правоснажности овог решења прелази у својину Републике Србије.

Решењем Привредног суда у Чачку од 23.07.2012. године покренут је поступак стечаја над стечајним дужником АД "ТВ Чачак". ЈП ЕТВ је дана 03.12.2012. године поднео пријаву потраживања према АД "ТВ Чачак". ЈП ЕТВ је наплатило по решењу о главној деоби износ од 316.508,17 дана 23.5.2014. године.

Током 2013. године поједини корисници нису измиривали своје обавезе и нису благовремено вршили плаћања у роковима утврђеним Уговорима.

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

Са корисником „Happy TV“ дана 03.04.2013. године закључено је Судско поравнање, којим је утврђено да „Happy TV“ измири према ЈП ЕТВ укупан износ дуга од 30.419.137,61 динара са пдв-ом, на начин и у роковима утврђеним поравнањем.

Табела 5 Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2013. године

| Назив дужника | Износ |
|-------------------------------------|----------------------|
| "HAPPY TV" д.о.о. | 30.223.173,26 |
| „Телеком Србија“ а.д. | 15.999.593,62 |
| „Б92“ радиодифузно предузеће | 8.258.225,43 |
| „VIP MOBILE“ д.о.о. | 3.933.838,64 |
| „Радио С“, радиодифузно предузеће | 2.482.050,27 |
| „TV PRVA“ д.о.о. | 1.701.201,11 |
| „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. | 11.594.958,22 |
| „Панорама бар“ д.о.о. | 1.665.685,02 |
| „INDEX“ д.о.о. | 1.016.865,87 |
| Тимочка телевизија и радио | 1.036.213,42 |
| Остали | 3.473.893,63 |
| УКУПНО | 81.385.698,49 |

Са корисником „Телеком Србија“ потписан је Споразум о вансудском поравнању дана 25.06.2013. године којим су уређени међусобни односи уговорних страна ради измирења доспелих обавеза на име накнаде за пружене услуге смештаја телекомуникационе опреме на 25 емисионих локација ЈП ЕТВ-а закључно са 31.12.2012. године. Обавезе за период од 01.01.2013. године по истом основу „Телеком Србија“ ће измирити до краја 2013. године, у складу са потписаним Уговором о пружању техничких услуга и Споразумом о вансудском поравнању.

Табела 6 Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе ЈП ЕТВ

у динарима

| | СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2013. | | СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2014. | | СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2014. | | СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2014. | | СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2014. | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Ненаплаћена потраживања ¹ | Неизмирене обавезе ² | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе |
| Физичка лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привредни субјекти | 227.242.726,90 | 0,00 | 231.269.908,40 | 0,00 | 242.155.358,40 | 0,00 | 241.037.042,30 | 0,00 | 238.888.437,36 | 0,00 |
| Привредна друштва са већинским државним власнишвом | 17.064.140,37 | 0,00 | 16.940.349,38 | 0,00 | 375.235,08 | 0,00 | 375.235,08 | 0,00 | 375.235,08 | 0,00 |
| Државни органи и органи локалне власти | 444.419,91 | 0,00 | 429.223,01 | 0,00 | 168.649,83 | 0,00 | 168.649,83 | 0,00 | 168.649,83 | 0,00 |
| Установе (здравство, образовање, култура...) | 7.635,22 | 0,00 | 7.635,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остало | 0,00 | 0,00 | 26.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УКУПНО | 244.772.092,40 | 0,00 | 248.673.452,01 | 0,00 | 242.699.243,31 | 0,00 | 241.580.927,21 | 0,00 | 239.432.322,27 | 0,00 |

¹ КОНТО 20 - 24, 27² КОНТО 43-46

4.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2013. ГОДИНУ

У одељцима 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 дате су пројекције биланса стања на дан 31.12.2013. године, буланса успеха у периоду 01.01.2013. – 31.12.2013. године као и извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2013. – 31.12.2013. године.

Поменути биланси и токова готовине дати су у табелама 7, 8 и 9.

4.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. године, план и реализација

Табела 7 Биланс стања на дан 31.12.2013. године, план и реализација

у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | |
|------------------------------------|---|-----|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | Реализација 31.12.2012. године | План 31.12.2013. године | Реализација 31.12.2013. године |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | | |
| | А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009) | 001 | 2.105.817 | 2.767.532 | 2.995.926 |
| 00 | I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ | 002 | | | |
| 012 | II. GOODWILL | 003 | | | |
| 01 без 012 | III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА | 004 | 4.252 | 6.848 | 3.292 |
| | IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008) | 005 | 2.101.565 | 2.760.684 | 2.992.634 |
| 020, 022, 023, 026, 027 (део), ... | 1. Некретнине, постројења и опрема | 006 | 2.101.565 | 2.722.744 | 2.992.634 |
| 024, 027 (део), 028 (део) | 2. Инвестиционе некретнине | 007 | | 37.940 | |
| 021, 025, 027 део, 028 део | 3. Биолошка средства | 008 | | | |
| | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011) | 009 | | | |
| 030 до 032, 039 (део) | 1. Учешћа у капиталу | 010 | | | |
| 033 до 038, 039 (део)-037 | 2. Остали дугорочни финансијски пласмани | 011 | | | |
| | В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015) | 012 | 716.297 | 564.665 | 384.559 |
| 10 до 13, 15 | I. ЗАЛИХЕ | 013 | 10.958 | 8.599 | 17.576 |
| 14 | II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 014 | | | |
| | III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020) | 015 | 705.339 | 556.066 | 366.983 |
| 20, 21 и 22 осим 223 | 1. Потраживања | 016 | 71.533 | 120.435 | 55.129 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 017 | 25 | | 25 |
| 23 минус 237 | 3. Краткорочни финансијски пласмани | 018 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|------------------|------------------|------------------|
| 24 | 4. Готовински еквиваленти и готовиниа | 019 | 232.539 | 39.989 | 300.117 |
| 27 и 28 осим 288 | 5. ПДВ и АВР | 020 | 401.242 | 395.642 | 11.712 |
| 288 | IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 021 | | | |
| | V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021) | 022 | 2.822.114 | 3.332.197 | 3.380.485 |
| 29 | G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 023 | | | |
| | D. УКУПНА АКТИВА (022+023) | 024 | 2.822.114 | 3.332.197 | 3.380.485 |
| 88 | Ѓ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 025 | 162.468 | | 26.479 |
| | ПАСИВА | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110) | 101 | 1.966.626 | 1.619.135 | 1.914.572 |
| 30 | I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ | 102 | 2.291.583 | 2.291.582 | 2.291.583 |
| 31 | II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ | 103 | | | |
| 32 | III. РЕЗЕРВЕ | 104 | 7.631 | 7.630 | 0 |
| 330 и 331 | IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ | 105 | | | 17.639 |
| 332 | V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ | 106 | | | |
| 333 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ | 107 | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК | 108 | 68.777 | | |
| 35 | VIII. ГУБИТАК | 109 | 401.365 | 680.077 | 394.650 |
| 037 и 237 | IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 110 | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116) | 111 | 855.488 | 1.713.060 | 1.465.913 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 112 | 12.286 | 3.700 | 13.240 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) | 113 | 394.794 | 377.612 | 9.241 |
| 414, 415 | 1. Дугорочни кредити | 114 | 375.834 | 375.835 | 0 |
| 41 без 414 и 415 | 2. Остале дугорочне обавезе | 115 | 18.960 | 1.777 | 9.241 |
| | III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122) | 116 | 448.408 | 1.331.748 | 1.443.432 |
| 42, осим 427 | 1. Краткорочне финансијске обавезе | 117 | 14.868 | 15.293 | 5.064 |
| 427 | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 118 | | | |
| 43 и 44 | 3. Обавезе из пословања | 119 | 75.260 | 94.443 | 157.101 |
| 45, 46 | 4. Остале краткорочне обавезе | 120 | 99.687 | 29.783 | 100.751 |
| 47 и 48, осим 481 и 49 осим 498 | 5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР | 121 | 258.593 | 1.192.229 | 1.180.516 |
| 481 | 6. Обавезе по основу пореза на добит | 122 | | | |
| 498 | IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 123 | | | |
| | V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) | 124 | 2.822.114 | 3.332.195 | 3.380.485 |
| 89 | G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 125 | 162.468 | 168.153 | 26.479 |

4.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2013. године, план и реализација

Табела 8 Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2013. године, план и реализација

у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | |
|---------------------------|---|-----|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| | | | Реализација 31.12.2012.годин е | План 2013. | Реализација 2013. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 201 | 437.208 | 820.922 | 571.826 |
| | I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206) | | | | |
| 60 и 61 | 1. Приходи од продаје | 202 | 424.495 | 359.676 | 370.786 |
| 62 | 2. Приходи од активирања учинака и робе | 203 | | | |
| 630 | 3. Повећање вредности залиха учинака | 204 | | | |
| 631 | 4. Смањење вредности залиха учинака | 205 | | | |
| 64 и 65 | Остали пословни приходи | 206 | 12.712 | 461.246 | 201.040 |
| | II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212) | 207 | 702.748 | 1.103.950 | 712.943 |
| 50 | 1. Набавна вредност продате робе | 208 | | | |
| 51 | 2. Трошкови материјала | 209 | 110.597 | 206.763 | 126.915 |
| 52 | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 210 | 318.192 | 389.778 | 336.873 |
| 54 | 4. Трошкови амортизације и резервисања | 211 | 159.773 | 247.463 | 145.740 |
| 53 и 55 | 5. Остали пословни расходи | 212 | 114.186 | 259.946 | 103.415 |
| | III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) | 213 | | | |
| | IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) | 214 | 265.539 | 283.028 | 141.117 |
| 66 | V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 215 | 61.857 | | 20.018 |
| 56 | VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 216 | 7.669. | 40.000 | 4.221 |
| 67, 68 | VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 217 | | | 87.604 |
| 57, 58 | VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 218 | 190.013 | 2.400 | 41.065 |
| | IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218) | 219 | | | |
| 69-59 | X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218) | 220 | | 325.428 | 78.781 |
| 59-69 | XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 221 | | | 9.088 |
| | XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 222 | | | |
| | Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222) | 223 | | | |
| | В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221) | 224 | 401.365 | 325.428 | 69.693 |
| | Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | |
| 721 | 1. Порески расход периода | 225 | | | |
| 722 | 2. Одложени порески расходи периода | 226 | | | |
| 722 | 3. Одложени порески приходи периода | 227 | | | |
| 723 | Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ | 228 | | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228) | 229 | | | |
| | Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228) | 230 | 401.365 | 325.428 | 69.693 |

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|
| | Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 231 | | | |
| | З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА | 232 | | | |
| | И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 233 | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 234 | | | |

4.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2013. године, план и реализација

Табела 9 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2013. године, план и реализација

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--|----------|----------------|------------------|
| | | План 2013 | Реализација 2013 |
| | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 301 | 920.922 | 528.464 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 302 | 459.676 | 495.959 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 303 | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 304 | 461.246 | 32.505 |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 305 | 909.925 | 649.102 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 306 | 419.149 | 223.192 |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | 307 | 389.778 | 334.812 |
| 3. Плаћене камате | 308 | 40.000 | 2.054 |
| 4. Порез на добитак | 309 | | |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 310 | 60.998 | 89.044 |
| НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 311 | 10.997 | |
| НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 312 | | 120.638 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 313 | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 314 | | |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 315 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 316 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 317 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 318 | | |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 319 | 31.300 | 0 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 320 | | |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 321 | 31.300 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 322 | | |
| НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 323 | | |
| НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 324 | 31.300 | 0 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 325 | | 195.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 326 | | |
| 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) | 327 | | |
| 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе | 328 | | 195.000 |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 329 | 390.000 | 6.784 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 330 | | |

| | | | |
|---|-----|------------------|----------------|
| 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) | 331 | 360.000 | |
| 3. Финансијски лизинг | 332 | 30.000 | 6.784 |
| 4. Исплаћене дивиденде | 333 | | |
| НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 334 | | 188.216 |
| НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 335 | 390.000 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 336 | 920.922 | 723.464 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 337 | 1.331.225 | 655.886 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 338 | | 67.578 |
| Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 339 | 410.303 | |
| ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 340 | 232.539 | 232.539 |
| ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 341 | | |
| НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 342 | | 30 |
| ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 343 | (177.764) | 300.117 |

5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

ЈП „Емисиона техника и везе“, поред активности на одржавању погонске спремности система и емитовања радио телевизијских програма Јавног сервиса Србије, највеће активности ће усмерити на даље ширење Иницијалне мреже за дигитално емитовање телевизијског програма, као и на прелазак са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма у неким регионима, уколико се за то стекну услови.

Такође, уколико буде решено финансирање Јавног сервиса и ЈП ЕТВ по том основу буде остваривало приходе, планирају се активности на ревитализацији мреже предајника за емитовање радио програма Јавног сервиса у ФМ и СТ фреквентном опсегу.

5.1. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Одлуком о оснивању ЈП ЕТВ утврђена су средства којима се оснива и послује Предузеће, а чине их покретне и непокретне ствари: објекти, антенски стубови, емисиони уређаји, зграде, антенски системи, радиорелејни системи и друго, имовинска права и друга средства емисионе инфраструктуре, као право коришћења на објекту „Авалски торањ“. Укупан основни капитал Јавног предузећа износи 2.291.582.744,41 динара.

Најзначајнији ресурси у спровођењу пословне политике ЈП ЕТВ су:

- Имовина Јавног предузећа којом управља и располаже у складу са законом, оснивачким актом и уговором. Имовину јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима и то: 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), новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, у току је пренос имовине у складу са законом о Јавној својини, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини. Право својине биће регулисано посебним актом Оснивача у складу са законом. Прибављање и отуђење имовине веће вредности која је у непосредној функцији обављања делатности управљања емисионом инфраструктуром на територији Републике Србије, врши се на основу одлуке Оснивача у складу са законом.
- Запослени и спољни сарадници који у складу са својим стручним знањем и способностима доприносе развоју пословне политике предузећа.

5.2. ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА

5.2.1. Емитовање програма Радиодифузне установе Србије

ЈП ЕТВ је почев од 01.01.2011. године, започело са обављањем послова пружања емисионих услуга корисницима, које је до 31.12.2010. године пружала РДУ РТС, као и услуге емитовања радиотелевизијских програма РДУ РТС и других телекомуникационих услуга.

Услуге које ЈП ЕТВ пружа РДУ РТС:

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:

- два ТВ програма са пратећим стерео тоновима и телетекстом, за емитовање у аналогој техници на ВХФ и УХФ опсегу
- три стерео радио програма за аналого емитовање на ВХФ опсегу у ФМ техници
- три моно радио програма за емитовање на средњим таласима
- три дигитална ТВ сигнала са стерео тоном и једног HD ТВ сигнала са стерео тоном

У пружању услуге емитовања сигнала са 262 локације, ЈП ЕТВ, у складу са законом и затеченим стањем емитије:

- ТВ програм РТС1 у аналогој технологији на ВХФ опсегу са 248 локација
- ТВ програм РТС2 у аналогој 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)

Влада Републике Србије је дала сагласност на Уговор о регулисању међусобних пословних односа између ЈП ЕТВ и РДУ РТС Решењем 05 број: 345-6502/2014-4 од 04.07.2014 године у којем је дефинисано да ће РДУ РТС плаћати за пружене услуге на годишњем нивоу износ од 350.000.000,00 динара (без ПДВ-а) што на месечном нивоу износи 29.166.000,00 динара (без ПДВ-а), а за период од 01.07.2014. године до завршетка процеса дигитализације. Овај износ обавезе чини елементарне трошкове за емитовање РДУ РТС, без инвестиционог одржавања и улагања, до завршетка процеса дигитализације, од када ће се примењивати јединствен Ценовник за улазак у мултиплекс базиран на комерцијалној основи.

РДУ РТС ће надокнаду плаћати ЈП ЕТВ-у у једнаким месечним ратама.

Уговорне стране су сагласне да се РДУ РТС ослободи плаћања надокнаде за пружање услуга емитовања радиотелевизијских програма у периоду од 01.01.2011. до 30.06.2014.године ЈП ЕТВ-у.

Уговорне стране су сагласне да се РДУ РТС ослободи плаћања обавезе авансних уплата по раније закљученим уговорима о пружању техничких услуга предузећу „Телеком“ Србија а.д. у износу од 111.587.629,07 динара, а на основу књиговодствене евиденције РДУ РТС, ЈП ЕТВ.

Уговорне стране су сагласне да се ЈП ЕТВ ослободи плаћања обавеза у периоду од 01.01.2011. до 30.06.2015.године и то:

- Плаћања обавеза по основу закупа простора од РДУ РТС;
- Плаћања обавеза по основу потрошње електричне енергије од РДУ;
- Плаћања обавеза по основу преузетог горива, опреме и резервних делова;
- Плаћање обавеза по основу преузете опреме и резервних делова из магацина, а за потребе дигиталне промотивне мреже.

Обавезу плаћања по кредитима за набавку средстава емисионе инфраструктуре, и то по Уговору број 04163 од 30.05.2008. године закљученим између РДУ РТС и Rohde&Schwarz, Ges.m.b.h. из Беча, Аустрија по Уговору број 04261 од 03.09.2008. године закљученим са Kathrein-Werke KG из Розенхајма, Немачка, преузима да изврши РДУ РТС.

5.2.2. Емитовање програма Радиодифузне установе Војводине

Између ЈП „Емисиона техника и везе“ и Радиодифузне установе Војводине су у току преговори ради постизања договора да РУВ уступи инфраструктуру, опрему и запослене своје емисионе технике. Циљ ових преговора је да ЈП ЕТВ и РУВ закључе уговор на основу којег би ЈП ЕТВ емитовао 2 телевизијска и 3 радио програма (у ФМ и СТ опсегу) РУВ-а, а за наведене услуге РУВ би плаћао накнаду.

5.2.3. Пружање услуга другим корисницима

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.

Током 2014. планира се закључење уговора о пружању услуга са новим корисником, који ће добити дозволу за коришћење националних фреквенција за емитовање аналогног ТВ програма, а које је раније користила ТВ „Авала“, те ће ЈП ЕТВ остварити приходе по том основу. Такође, у току је и конкурс за доделу фреквенција регионалним и локалним емитерима, те постоји могућност да ће ЈП ЕТВ у 2014. години закључити уговоре и са овим емитерима.

5.3. АКТИВНОСТИ НА ДАЉЕМ ШИРЕЊУ ИНИЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ

Дана 14.11.2013.године у рад је пуштена Проширена иницијална мрежа. Један од најважнијих задатака ЈП ЕТВ у 2014. години јесте даље ширење Иницијалне мреже за емитовање дигиталног телевизијског програма, у циљу повећања покривености Републике Србије дигиталним телевизијским сигналом, којом је сада покривено између 75 и 80% популације у Републици Србији и омогућавања потпуног симулкаста (истовременог емитовања аналогног и дигиталног сигнала на једној територији) и покривања минимум 90% популације, и отпочињања гашења аналогног сервиса и потпуног преласка на дигитално емитовање телевизијског сигнала.

У току 2014. године, ЈП ЕТВ ће извршити пријем и мотажу преосталог дела опреме која се набавља као контрибуција Републике Србије у пројекту „Подршка преласку на дигитално емитовање телевизијског програма у Републици Србији“ а који је финансиран средствима

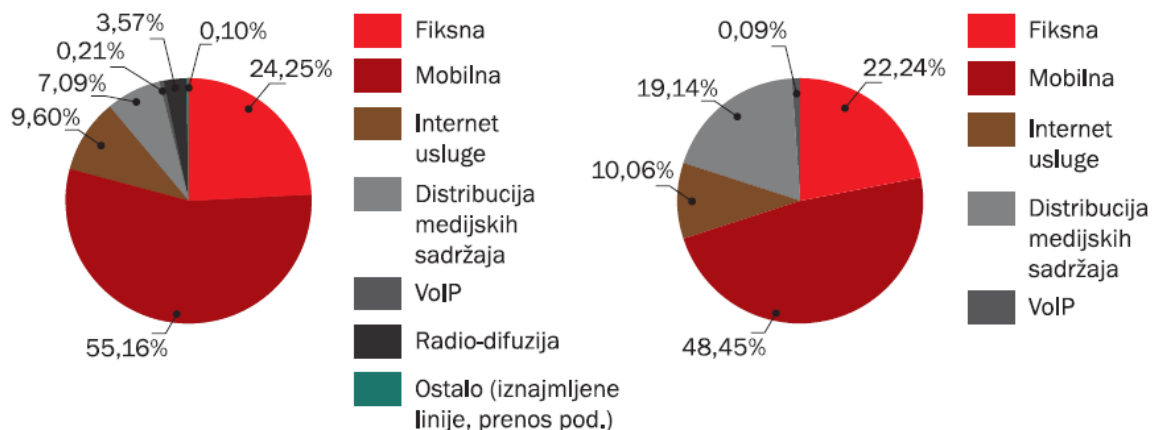
Европске комисије. Ради се о три велика антенска система која ће бити монтирана на емисионим локацијама Суботица – Црвено село, Вршац и Дели Јован, о три мониторинга за национални и за регионалне хед-енд локације као и о 20 геп филера и о другој опреми.

Ове активности су од пресудног значаја за даљи ток активности на успостављању дигиталног емитовања телевизијског програма, а што је циљ Републике Србије у складу са задатим роком за гашење аналогног сигнала (17.06.2015. године) који је установљен Завршним актима Регионалне конференције о радио-комуникацијама за планирање дигиталне земаљске радиодифузне службе у деловима Региона 1 и 3, у фреквенцијским опсезима 174-230 и 470-862 MHz (RRC-06), као и усвајањем Закона о потврђивању завршних аката конференције.

Као предуслов да се поменути процеси и активности успешно одвијају јесте спремност инфраструктуре да прихвати нову опрему, те је од великог значаја завршетак обнове 25 локација која је започета пре две године од стране Министарства, као и обнова свих преосталих локација које су Планом покривања предвиђене за рад дигиталних предајника. У 2014. години извршиће се санација 50 емисионих локација средствима субвенције.

5.4. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

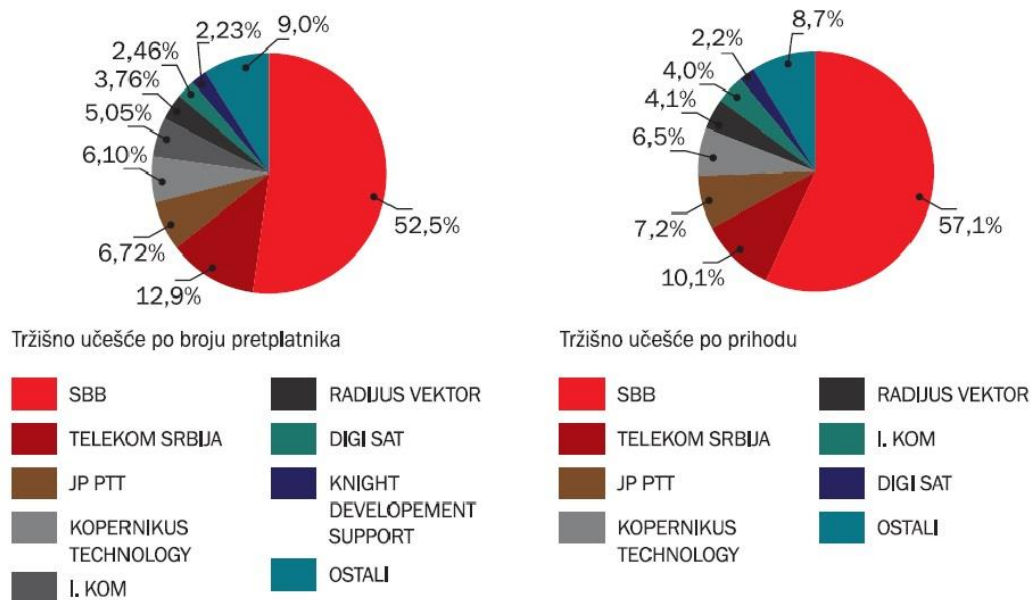
На тржишту електронских комуникација Републике Србије у 2012. години, остварен је укупан приход у износу од око 1,54 милијарде евра што је за 4% мање од прихода остварених у претходној години. Међутим, посматрајући укупне приходе на тржишту приказане у динарима може се уочити раст у висини од 7%. Наиме, укупни приходи на тржишту електронских комуникација у 2012. износили су 174 милијарде динара, док су у 2011. били 163 милијарде динара. У бруто друштвеном производу Републике Србије приходи од телекомуникација су у 2012. години имали удео од око 5,52%, док су укупне инвестиције у сектору електронских комуникација у 2012. години износиле око 232 милиона евра. Посматрајући удео сваке од услуга у укупним приходима на тржишту електронских комуникација у Републици Србији у 2012. години, може се уочити да приходи од мобилне телефоније, као и претходних година, представљају највећи део остварених прихода на тржишту у висини од 850 милиона евра што чини 55% укупних прихода. Сличан тренд може се приметити и анализирањем укупних реализованих инвестиција на тржишту у 2012. години. Наиме, готово половину од укупних инвестиција представљају реализоване инвестиције у мобилну телефонију и износе 112 милиона евра (49%).



Дијаграм 2 Структура прихода и инвестиција по услугама за 2012. годину (извор: www.ratel.rs)

Укупан остварен приход оператора од пружања услуге дистрибуције медијских садржаја у 2012. години износио је 12,4 милијарде динара што је за чак 19,5% више него претходне године. Може се рећи да је овакав раст првенствено последица сталног повећања броја претплатника, побољшања квалитета и увођења додатних услуга, али и повећања цена месечне претплате дистрибуције медијских садржаја.

Услуге дистрибуције медијских садржаја пружају 94 оператора, а највише путем кабловске мреже - 73 одсто претплатника. Они су у 2012. остварили приход од 109,19 милиона евра, број претплатника износи 1,44 милиона, што представља пораст од што је за 8,3% више него у претходној години. Пенетрација износи 19,9% у односу на укупан број становника, односно 58% од укупног броја домаћинства.



Дијаграм 3 Тржишно учешће водећих оператора у 2012. години (извор: www.ratel.rs)

Према подацима РАТЕЛ-а, у 2012. години у регистру оператора који обављају делатност електронских комуникација је било 174 промене, у оквиру којих:

- 10 уписа оператора за услугу дистрибуције медијских садржаја и 3 брисања
- 2 уписа оператора за емитовање и мултиплексирање медијских садржаја

- 1 упис оператора за услугу VoIP и 3 брисања
- 23 уписа за приступ широкопојасној мрежи и 7 брисања
- 1 упис за широкопојасне радио-мреже (LAN)

5.5. МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И САРАДЊА

ЈП ЕТВ и у 2014. години наставља са активним учешћем у раду међународних организација (ITU, EBU, BNE, СЕРТ). ЈП ЕТВ је члан сектора за развој ITU-D (ITU – International Telecommunication Union) Међународне уније за телекомуникације, као и BNE (Broadcast Network Europe), организације која окупља мрежне радиодифузне операторе из Европских земаља, преко којег између осталог, остварује и посредно чланство у сектору за радио-комуникације ITU-R Међународне уније за телекомуникације.

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, као и на праћењу нових техничко технолошких решења и најсавременијих трендова из области радио комуникација и анализу могућности њихове примене, а све у циљу побољшања квалитета услуге према крајњем кориснику и увођењу нових сервиса.

5.6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

5.6.1. Добијање дозвола за коришћење спектра

ЈП ЕТВ у 2014. години планира активности на припреми и изради техничке документације за добијање неопходних дозвола за коришћење радио-фреквенција (дигиталних радио-релејних веза и коначна мрежа за дигитално емитовање), као и даљи рад на Плану покривања територије Републике Србије дигиталним телевизијским сигналом, праћење реализације Плана покривања на терену и даља анализа и надоградња Плана. Накнада за издавање дозволе, као и накнаде за коришћење радиофреквенцијског спектра за иницијалну мрежу, у 2014. години накнада за коришћење радио-фреквенција за дигиталне везе износи 3.500.000,00 динара. Још увек није дефинисано како ће се и на који начин вршити обрачун за коришћење радио-фреквенција за мрежу земаљских предајника, који ће се користити за дигитално емитовање телевизијског сигнала. За ову намену предвиђа се 9.000.000,00 динара из средстава субвенције за 2014. годину.

5.6.2. Текуће одржавање инфраструктуре

Редовне активности на одржавању инфраструктуре, што подразумева одржавање електроенергетских, машинских, водоводних инсталација ће се изводити самостално.

Што се тиче грађевинског одржавања, ЈП ЕТВ је покренуло поступак за спровођење јавне набавке за санацију емисионих објеката која ће се реализовати из средстава субвенције из 2012. године.

5.6.3. Надзор и мерења квалитета пријема сигнала

ЈП ЕТВ ће и у 2014. години наставити са пословима систематског надзора мерења квалитета пријема радиодифузног сигнала и планирано је да се изврши значајан број мерења нивоа електромагнетног поља, формирање мерних тест тачака, а све у циљу провере рада Проширене иницијалне мреже, као и коначне мреже по њеном пуштању у рад. Мерења ће се обављати углавном у периоду март – октобар, док ће се преостали месеци искористити за аналитичку обраду и анализу резултата мерења и планирање активности за даљи рад.

5.6.4. Сарадња са државним органима

ЈП ЕТВ ће у наредном периоду наставити сарадњу са регулаторним телима и државним органима у области електронских комуникација, пре свега у циљу координације послова у вези са преласком на дигитално емитовање телевизијских програма. (Министарство трговине, туризма и телекомуникација, РАТЕЛ и РРА). Такође, биће неопходне бројне активности са осталим државним органима, у циљу решавања имовинско правних односа на емисионим локацијама, као и добијање сагласности и дозвола за обнову емисионих станица.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

6.1. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2014. ГОДИНИ

За финансирање рада ЈП ЕТВ у 2014. години планирају се средства у укупном износу од **1.099.936.118,00** динара. Планирани приходи у 2014. години износе **937.017.109,00** динара.

У односу на средства у 2013. години планирана средства за 2014. годину су мања за **46.414.669,00** динара. Овим планом предвиђено је финансирање неопходних потреба ЈП ЕТВ у постојећим околностима.

6.2. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

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

- прихода од пружања услуга корисницима емисионе технике,
- приход од комерцијалне експлоатације Авалског торња
- прихода од давања пословног простора у закуп и других комерцијалних активности,
- субвенција, донација, спонзорстава и других извора у складу са законом.

У 2014. години планира се укупан приход у износу од 937.017.109,00 динара.

ЈП ЕТВ пружа услуге корисницима емисионе технике на основу Ценовника техничких услуга, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем број 338-5419/2013 од 27.06.2013. године.

Издавање пословног простора у закуп односи се на комплекс Авалског торња и то 300 m² простора предвиђеног за угоститељске услуге и 250 m² простора за услуге трговине. Авалски торањ је дат на коришћење ЈП ЕТВ Закључком Владе 05 број 023-6407/2009-1 од 09.10.2009. 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“. У 2013. години, по овом основу је вредност склопљених уговора 14.390.609,64 динара са ПДВ-ом, а у 2014. години 23.301.736,59 динара са ПДВ-ом. Рапоредела коришћења остатка средстава у износу од 38.567.653,77 динара дата је у Табели 20.

Влада Републике Србије је Законом о Буџету Републике Србије за 2014. годину предвидела износ од 101.000.000,00 динара, у оквиру позиције Министарства трговине, туризма и телекомуникација, за субвенцију Јавном предузећу „Емисиона техника и везе“.

6.2.1. План прихода у 2014. години

У 2014. години планирају се укупни приходи у износу од **937.017.109,00** динара, који су за **116.094.991,00** динара већи од планираних у 2013. години.

Табела 10 Упоредни преглед реализованих (2013. година) и планираних (2014. година) прихода

| ПРИХОДИ | у динарима | | | |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| | План 2013. године | Реализација 2013. године | План 2014. године | Индекс |
| | I | II | III | III/I |
| Услуге корисницима емисионе инфраструктуре | 328.675.975 | 358.240.571 | 557.490.408 | 169,61 |
| Комерцијална експлоатација Авалског торња | 27.000.000 | 12.545.126 | 20.000.000 | 74,07 |
| Давање пословног простора у закуп | 4.000.000 | 603.121 | 502.964 | 12,57 |
| Субвенције 2012. и 2013. | 388.475.000 | 200.436.859 | 154.690.094 | 39,81 |
| Субвенција 2014. | - | - | 71.562.500 | - |
| Донације, ИПА | 72.771.143 | | 72.771.143 | 100,00 |
| Остали приходи | | | 60.000.000 | - |
| УКУПНО | 820.922.118 | 571.825.677 | 937.017.109 | 114,14 |

Приходи од пружања услуга корисницима емисионе 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 2014. године планира приход од других корисника у износу од 557.490.408,15 динара.

Табела 11 Упоредни преглед реализованих и планираних прихода од емисионе технике ЈП ЕТВ

| | у динарима | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | ПЛАНИРАНИ 2013.године | РЕАЛИЗОВАНИ 2013.године | МЕСЕЧНИ 2014.године | ГОДИШЊИ 2014.године | Индекс |
| РДУ РТС | | | 29.166.000,00 | 175.000.000,00 | |
| Телеком Србија | 76.246.392,00 | 124.759.139,83 | 11.039.986,65 | 132.479.839,90 | 173,75 |
| Теленор | 78.574.287,00 | 75.838.893,47 | 6.170.186,80 | 74.042.241,65 | 94,23 |
| PINK Internacional | 33.123.956,00 | 21.981.496,53 | 2.709.759,12 | 32.517.109,44 | 98,16 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| В 92 | 35.605.301,00 | 28.601.954,35 | 2.946.859,67 | 35.362.316,04 | 99,31 |
| Нару TV | 14.954.440,00 | 1.592.494,21 | 1.246.203,39 | 14.954.440,68 | 100,00 |
| TV PRVA | 16.412.786,00 | 16.155.273,47 | 1.417.667,82 | 17.012.013,84 | 103,65 |
| VIP mobile | 39.606.292,00 | 39.030.838,66 | 3.429.047,20 | 41.148.566,50 | 103,89 |
| Остали купци | 34.152.521,00 | 50.280.480,76 | 2.435.886,68 | 34.973.880,10 | 85,58 |
| УКУПНО | 328.675.975,00 | 358.240571,00 | 30.388.141,06 | 557.490.408,15 | 169,61 |

Приходи од комерцијалне експлоатације Авалског торња - Приходи од комерцијалне експлоатације Авалског торња за 2013. годину планирани су у износу од 20.000.000,00 динара. Цене улазница износе 200,00 динара за одрасле особе и 100,00 динара за децу и пензионере (цене су изражене са ПДВ-ом).

Табела 12 Упоредни преглед реализованих и планираних прихода од улазница

| | у динарима | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| | ПЛАНИРАНИ 2013.године | РЕАЛИЗОВАНИ 2013.године | МЕСЕЧНИ 2014.године | ГОДИШЊИ 2014.године | Индекс |
| Приход од продаје улазница | 27.000.000,00 | 12.545.126,48 | 1.666.666,67 | 20.000.000,00 | 74,07 |

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 502.964,00 динара. Уговором о закупу непокретности од 13.07.2012. године, издат је пословни простор Авалског торња закупцу „Панорама бар“ д.о.о из Београда. Кафе на 119. метру Авалског торња се издаје током целе године, а плато у подножју у периоду од 01.05. до 30.09.

Табела 13 Упоредни преглед реализованих и планираних прихода од закупа

| | у динарима | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| | ПЛАНИРАНИ 2013. године | РЕАЛИЗОВАНИ 2013. године | МЕСЕЧНИ 2014. године | ГОДИШЊИ 2014. године | Индекс |
| Приход од издавања пословног простора | 4.000.000,00 | 603.121,00 | 41.913,67 | 502.964,00 | 12,57 |

Приходи по основу субвенција од Владе Републике Србије - ЈП ЕТВ ће у 2014. години оприходовати износ од **226.252.594,00** динара од субвенција Оснивача, а у складу са правилима МРС.

Остали приход – У току 2013. године остали приходи износили су 126.667.157,00 динара и предствљају збир прихода од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи који су предвиђени у реализацији програма пословања за 2013.годину у износу од 111.608.494 динара (као пројекција прилива уплате купаца на бази основа биланса у моменту предаје Програма пословања за 2014. годину), разлика од 15.058.663 динара представља приходе од донација – субвенција које је ЈП ЕТВ добило у претходним годинама пословања а делом су амортизоване у 2013.години и оприходоване у 2013. години. ЈП Емисиона техника и везе

примило је донације у опреми које су обрачуном амортизације оприходоване. Део новчаних средстава које је ЈП Емисиона техника и везе примила за процес дигитализације је пројекцијом оприходован за 2013. годину. Пројектован остали приход у 2014. години у износу од 60.000.000 динара чинио би приход по основу исправке вредности и амортизације од субвенција – донација у опреми.

6.2.2. План расхода у 2014. години

За финансирање управљања емисионом инфраструктуром и пословања ЈП ЕТВ у 2014. години потребна су средства у износу од **1.099.936.118,00** динара.

У односу на 2013. годину, планирани трошкови за 2014. годину су мањи за **46.414.699,00** динара. Приликом планирања расхода ЈП ЕТВ за 2014. годину пошло се од остварених трошкова за функционисање ЈП „Емисиона техника и везе“ у 2013. години. Поред тога, овим планом је предвиђено финансирање неопходних потреба ЈП ЕТВ у постојећим околностима, у мери која омогућава несметано извршење законом утврђених надлежности, као и наставак ширења иницијалне мреже за дигитализацију емитовања телевизијских програма.

Табела 14 Преглед планираних расхода ЈП ЕТВ у 2014. години

| КТО | ВРСТА ТРОШКА | Износ (у динарима) по годинама | | | Индекс |
|--|--|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | I-План за 2013. | II-Реализација 2013. | III-План за 2014 | (III/I) |
| | | у динарима | | | |
| 1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | | | | | |
| ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | | | | | |
| 511 | Трошкови материјала за израду | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 400,00 |
| 512 | Трошкови осталог материјала | 89.035.913 | 15.839.978 | 95.571.754 | 107,34 |
| 513 | Трошкови горива и енергије | 116.727.368 | 110.075.941 | 148.833.333 | 127,51 |
| | УКУПНО: | 206.763.281 | 126.915.919 | 248.405.087 | 120,14 |
| ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА | | | | | |
| 520 | Трошкови зарада | 255.955.909 | 234.779.069 | 257.293.970 | 100,52 |
| 521 | Трошкови доприноса на терет послодавца | 45.816.108 | 42.009.773 | 47.599.384 | 103,89 |
| 522 | Трошкови накнада по уговору о делу | 6.000.000 | 2.251.575 | 3.000.000 | 50,00 |
| 524 | Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима | 3.000.000 | 2.884.076 | 4.000.000 | 133,33 |
| 525 | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора | 3.984.000 | 4.426.738 | 6.000.000 | 150,60 |
| 526 | Трошкови накнада члановима НО | 6.101.184 | 5.866.910 | 4.857.020 | 79,61 |
| 529 | Остали лични расходи | 68.920.670 | 44.655.343 | 51.709.944 | 75,03 |
| | УКУПНО: | 389.777.871 | 336.873.486 | 374.460.318 | 96,07 |
| ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | | | | |
| 530 | Трошкови услуга на изради учинака | 900.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга (превоз+ПТТ) | 1.880.000 | 3.463.061 | 5.590.000 | 297,34 |
| 532 | Трошкови услуга одржавања основних ср. | 128.887.452 | 7.127.638 | 31.604.513 | 24,52 |
| 533 | Трошкови закупнина | 22.659.969 | 13.750.291 | 18.776.089 | 82,86 |
| 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 2.844.660 | 400.325 | 3.800.000 | 133,58 |
| 539 | Трошкови осталих услуга | 14.894.765 | 2.721.889 | 31.989.711 | 214,77 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | УКУПНО: | 172.066.846 | 27.463.205 | 91.760.313 | 53,33 |
| ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА | | | | | |
| 540 | Трошкови амортизације | 245.963.162 | 144.371.762 | 207.443.399 | 84,34 |
| 549 | Остала дугорочна резервисања | 1.500.000 | 1.367.784 | 2.000.000 | 133,33 |
| | УКУПНО: | 247.463.162 | 145.739.547 | 209.443.399 | 84,64 |
| НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга | 35.719.627 | 24.267.164 | 66.006.381 | 184,79 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 1.000.000 | 1.088.975 | 1.800.000 | 180,00 |
| 552 | Трошкови премије осигурања | 14.300.000 | 12.409.742 | 16.500.000 | 115,38 |
| 553 | Трошкови платног промета | 1.100.000 | 802.783 | 1.000.000 | 90,91 |
| 554 | Трошкови чланарине | 1.760.000 | 851.956 | 1.000.000 | 56,82 |
| 555 | Трошкови пореза | 25.000.000 | 27.645.640 | 30.000.000 | 120,00 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 9.000.000 | 8.885.360 | 10.600.000 | 117,77 |
| | УКУПНО: | 87.879.627 | 75.951.623 | 126.906.381 | 144,41 |
| | УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: | 1.103.950.787 | 712.943.780 | 1.050.975.499 | 95,20 |
| 2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД | | | | | |
| 562 | Расход камата | 30.000.000 | 2.053.921 | 5.000.000 | 16,67 |
| 563 | Негативне курсне разлике | 10.000.000 | 26.621 | 20.000 | 0,20 |
| 564 | Расходи по основу ефеката валутне клаузуле | | 2.140.290 | | |
| | УКУПНО: | 40.000.000 | 4.220.834 | 5.020.000 | 10,05 |
| 3. ОСТАЛИ РАСХОДИ | | | | | |
| 570 | Губици по основу расхода и отписа ОС | 2.000.000 | 723.297 | 0 | 0,00 |
| 579 | Остали немпоменути расходи | 400.000 | 401.015 | 4.000.000 | 1000,00 |
| 585 | Обезвређење потраживања од купаца | | 39.940.619 | 39.940.619 | - |
| 591 | Исправка из ранијих периода | | 7.617.300 | | - |
| | УКУПНО: | 2.400.000 | 48.682.232 | 43.940.619 | 1.830,86 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) | 1.146.350.787 | 765.846.846 | 1.099.936.118 | 95,95 |

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА - Трошкови материјала планирани су у износу од **248.405.087,00** динара. Трошкови се у највећој мери односе на трошкове горива и електричне енергије од 148.833.333,33 динара, који су неопходни за неометани рад свих предајника и репетитора, као и за напајање Иницијалне мреже предајника за емитовање дигиталног телевизијског програма. Трошкови напајања дигиталних предајника у проширеној Иницијалној мрежи електричном енергијом финансираће се из средстава субвенције 101.000.000,00 за 2014. годину а у износу од 28.833.333,33 динара док ће се остатак трошкова електричне енергије финансирати из сопствених средстава. Трошкови нафтних деривата-горива, антифриз, мазива и уље за дизел агрегате планирани су за службене аутомобиле као и агрегате на емисионим локацијама планирани су у износу од 20.000.000,00 динара.

Трошкови материјала за израду – Планирају се трошкови у износу од 4.000.000,00 динара и то 1.500.000,00 динара из сопствених прихода и 2.500.000,00 динара из преосталих средстава субвенције Оснивача из 2012. године. Ови трошкови односе се на материјал који се набавља, те се у радионици ЈП ЕТВ израђују, углавном, носачи антена за мотажу на емисионим локацијама. У 2014. години планира се више монтажа антена него у 2013. години, првенствено због наставка радова на проширењу Иницијалне мреже дигиталне телевизије, опремом коју набавља Министарство трговине, туризма и телекомуникација као контрибуцију Републике

Србије у пројекту „Подршка преласку на дигитално емитовање телевизијског програма у Србији“.

Трошкови осталог материјала - Планирани су у износу од 95.571.754,00 динара пошто се у 2014. години планира обнова инфраструктуре како би била спремна за процес дигитализације телевизије. Санација емисионих објеката је била планирана за 2013. годину, али из објективних разлога ће се реализовати у 2014. години.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА - Укупни трошкови производних услуга планирани су у износу од **91.760.313,00** 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 транспортних услуга – Током 2013. године, ЈП ЕТВ је прешло са коришћења ADSL интернет везе, која је била слабог протока и није одговарала потребама, на коришћење директног оптичког линка брзине 40 МВ/с симетричне везе, а што је условило већом реализацијом ових трошкова у 2013. години као и већим планом за 2014. годину.

Табела 15 Списак возила ЈП ЕТВ

| Р.Б. | Марка возила | Регистарски број | Година набавке | Тип возила |
|------|--------------|------------------|----------------|------------|
| 1 | LADA NIVA | BG 281-TW | 2011 | Путничко |
| 2 | LADA NIVA | BG 281-ŠV | 2011 | Путничко |
| 3 | LADA NIVA | BG 281-TE | 2011 | Путничко |
| 4 | LADA NIVA | BG 281-ŠT | 2011 | Путничко |
| 5 | LADA NIVA | BG 281-TŽ | 2011 | Путничко |
| 6 | LADA NIVA | BG 281-TG | 2011 | Путничко |
| 7 | LADA NIVA | BG 370-UG | 2011 | Путничко |
| 8 | LADA NIVA | BG 370-VČ | 2011 | Путничко |
| 9 | LADA NIVA | BG 370-UŽ | 2011 | Путничко |
| 10 | LADA NIVA | BG 370-UF | 2011 | Путничко |
| 11 | LADA NIVA | BG 370-VD | 2011 | Путничко |
| 12 | LADA NIVA | BG 370-UH | 2011 | Путничко |
| 13 | LADA NIVA | BG 370-UI | 2011 | Путничко |
| 14 | LADA NIVA | BG 370-UJ | 2011 | Путничко |
| 15 | LADA NIVA | BG 370-VC | 2011 | Путничко |
| 16 | MAZDA 2 | BG 281-EF | 2011 | Путничко |
| 17 | MAZDA 2 | BG 281-DK | 2011 | Путничко |
| 18 | MAZDA 2 | BG 281-DM | 2011 | Путничко |
| 19 | MAZDA 2 | BG 281-DJ | 2011 | Путничко |
| 20 | MAZDA 3 | BG 281-ED | 2011 | Путничко |
| 21 | MAZDA 6 | BG 442-IC | 2010 | Путничко |
| 22 | MAZDA CX7 | BG 281-ĐY | 2011 | Путничко |
| 23 | MAZDA CX7 | BG 281-DO | 2011 | Путничко |
| 24 | MAZDA CX7 | BG 281-ЕЃ | 2011 | Путничко |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------|------|-----------|
| 25 | MAZDA BT 50 | BG 442-ЂТ | 2011 | Теретно |
| 26 | MAZDA BT 50 | BG 442-ЂУ | 2011 | Теретно |
| 27 | MAZDA BT 50 | BG 442-КК | 2011 | Теретно |
| 28 | FIAT DUCATO | BG 513-ЂО | 2011 | Теретно |
| 29 | FIAT DUCATO | BG 513-МЃ | 2011 | Путничко |
| 30 | LAND ROVER | BG 505-МО | 2011 | Путничко |
| 31 | MAHINDRA | BG 650-ЃЂ | 2012 | Путничко |
| 32 | ZASTAVA TERA 750PF | AE-358 BG | 2011 | Прикључно |

Трошкови одржавања основних средстава - Трошкови одржавања основних средстава планирани су у укупном износу од 31.604.513,00 динара. Трошкови су накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему ЈП ЕТВ за услуге континуираног обављања основне делатности, пружања услуга емитовања као и наставка капиталног пројекта „Прелазак на дигитално емитовање ТВ сигнала“ где ће 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.

Трошкови закупнина - Годишњи трошкови закупа ЈП ЕТВ су 18.776.089,00 динара. ЈП ЕТВ нема своју пословну зграду већ користи пословни простор ЈП „Службени гласник“, на адреси Јована Ристића број 1, у коме је смештена „дирекција“ (VI и VII спрат, површине од око 700 m²). За потребе емитовања ЈП ЕТВ закупљује простор од следећих закуподаваца: „Београдски Водовод и канализација“, ЈП „Информативни центар Кикинда“, „Телеком Србија“ А.Д., ЈП „Скијалишта Србије“, СУР „Златни бокал“ Љиг, ЈП "Национални парк Фрушка Гора" и ЈП "Национални парк Копаоник". Такође, у поступцима решавања имовинско-правних односа, планира се износ од 3.000.000,00 динара за плаћање закупа локалним самоуправама.

Табела 16 Годишни износ закупа

| ПРОСТОРИ КОЈИ СЕ ЗАКУПЉУЈУ | ГОДИШЊИ ИЗНОС |
|--|----------------------|
| Пословни простор површине 700 m ² у ул. Јована Ристића број 1 у Београду од ЈП "Службени гласник" | 4.742.000,00 |
| 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 |
| Закуп простора - ЈП "Национални парк Фрушка Гора" | 1.237.120,00 |
| Закуп простора - ЈП "Национални парк Копаоник" | 663.000,00 |
| Закуп локалним самоуправама | 3.000.000,00 |
| УКУПНО | 18.776.089,00 |

Трошкови рекламе и пропаганде - У планиране тошкове рекламе и пропаганде у износу од 3.800.000,00 динара спадају: агенцијске услуге за маркетинг и ПР за промоцију дигитализације телевизијског програма у износу од 2.500.000,00 динара, услуге штампе 800.000,00 динара као и оглашавање у штампаним и електронским медијима 500.000,00 динара. Ови трошкови се планирају у већем износу него 2013. године зато што се у 2014. години планира спровођење кампање за прелазак на дигитално емитовање телевизијског програма, пошто постоји могућност да током 2014. године у појединим регионима Србије дође до искључења аналогног сигнала.

Трошкови осталих услуга – Чине их трошкови противпожарне заштите и трошкови комуналних услуга.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА - Трошкови амортизације и резервисања ЈП ЕТВ планирани су у износу од **209.443.399,00** динара. Трошкови амортизације износе 207.443.399,00 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 рачунарске опреме и адаптација пословног простора у подножју Авалског торња.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ - Планирани нематеријални трошкови ЈП ЕТВ у 2014. години износе **126.906.382,00** динара. У структури нематеријалних трошкова највеће ставке чине трошкови непроизводних услуга, који су планирани у износу од 66.006.382,00 динара, као и трошкови пореза у износу од 30.000.000,00 динара.

Трошкови непроизводних услуга – Укупни трошкови непроизводних услуга планирани су у износу од **66.006.382,00** динара. Трошкови геодетских снимања у износу од 21.456.381,00 динара ради регулисања имовинско правних односа у оквиру приоритетних 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 физичко-техничког обезбеђења објеката ЈП ЕТВ (Авалски торањ, Кошутњак и Звечка) у износу од 16.000.000,00 динара. Из средстава субвенције оснивача планира се трошак израде пројектне документације за изградњу нових емисионих станица Сомбор и Кикинда у износу од 10.000.000,00 и трошак од 9.000.000,00 динара, предвиђен за плаћање накнада за коришћење радио фреквенције за мрежу земаљских предајника а за дигитално емитовање сигнала. За услуге одржавања хигијене у пословним просторијама у улици Јована Ристића, као и у пословним просторијама на Кошутњаку у улици Кнеза Вишеслава, и на објекту Авалски торањ планиран је износ од 1.800.000,00 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 1.200.000,00 динара. Остали трошкови непроизводних услуга планирани су у износу од 6.550.000,00 динара.

Трошкови репрезентације - Планирани износ за трошкове репрезентације је 1.800.000,00 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. Такође, део средства у износу од 800.000,00 динара се користе за потребе обезбеђивања воде за пиће на девет емисионих објеката (Суботица, Вршац, Дели Јован, Тупижница, Овчар, Копаоник, Црвени чот, Црни врх и Јастребац) са сталном посадом, на поменути емисионим објектима користи се техничка вода. Овај трошак је увећан у односу на прошлу годину због интензивнијих теренских активности запослених у ЈП ЕТВ.

Трошкови регулисања имовинско правних односа - 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 корисник катастарске парцеле, легализација објеката, експропријација земљишта, идентификација катастарских парцела, прибављање извода из листова непокретности и копије плана за емисионе објекте, промена намене земљишта, прибављање свих неопходних дозвола (локацијска, грађевинска, употребна дозвола), израда ситуационих планова и свих других неопходних пројеката ради уписа објеката у катастар, евидентирање непокретности у планским документима локалних самоуправа, парцелација односно препарцелација катастарских парцела и куповина непокретности из сопствених прихода.

Трошкови чланарина 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), Удружења радиодифузних мрежних оператера из Европе BNE – Broadcast Network Europe. За ову намену опредељено је 1.000.000,00 динара. Чланарине ЈП ЕТВ у међународним организацијама:

| Назив међународне организације | Рок за плаћање у 2014. години | Износ чланарине |
|---|-------------------------------|-----------------|
| Међународна унија зателекомуникације- сектор за развој телекомуникација | 31. март | око 3975 CHF |
| Broadcast Network Europe (BNE) | 31. март | 3000 EUR |
| Остале будуће чланарине у 2014. години | 31. децембар | 2000 EUR |

Остали нематеријални трошкови - Остали нематеријални трошкови планирани су у вредности од 10.600.000,00 динара. Трошкови се односе на израде елабората и каталога, набавке 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 трошкове. За таксе

Републичком геодетском заводу као и за припадајуће таксе регистрације моторних возила планира се износ од 5.500.000,00 динара. За обнову лиценци за коришћење софтвера (Microsoft) се планира износ од 2.000.000,00 динара. За трошкове претплате штампе као и за стручну литературу предвиђено је 500.000,00. За судске трошкове је планиран износ од 500.000,0

0 динара док други, остали нематеријални трошкови иду на терет не материјалног карактера који су потребни за реализацију процеса дигитализације.

ОСТАЛИ РАСХОДИ - Остали непоменути планирани расходи у износу од 4.000.000,00 динара односе се на трошкове за учешће у поплавама угроженим подручјима и трошкове резервисања за учешће у штетама осигурања у износу од 400.000,00 динара. Код осталих расхода истиче се трошак обезвређивања потраживања од купаца који није био планиран у 2013. години а планира се за 2014. годину у износу од 39.940.619,00 динара.

6.3. БИЛАНС СТАЊА

Табела 17 Биланс стања на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2014. | План 30.06.2014. | План 30.09.2014. | План 31.12.2014. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | |
| | А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009) | 001 | 2.855.284 | 2.868.234 | 2.869.364 | 2.934.391 |
| 00 | I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ | 002 | | | | |
| 012 | II. GOODWILL | 003 | | | | |
| 01 без 012 | III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА | 004 | 15.711 | 15.711 | 15.711 | 15.711 |
| | IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008) | 005 | 2.839.573 | 2.852.523 | 2.853.653 | 2.918.680 |
| 020,022,023,026,027(део), ... | 1. Некретнине, постројења и опрема | 006 | 2.839.573 | 2.840.523 | 2.841.653 | 2.906.680 |
| 024,027(део),028(део) | 2. Инвестиционе некретнине | 007 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 021,025,027део, 028део | 3. Биолошка средства | 008 | | | | |
| | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011) | 009 | | | | |
| 030 до 032, 039(део) | 1. Учешћа у капиталу | 010 | | | | |
| 033до038,039(део)-037 | 2. Остали дугорочни финансијски пласмани | 011 | | | | |
| | В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015) | 012 | 203.375 | 202.737 | 220.604 | 204.254 |
| 10 до 13, 15 | I. ЗАЛИХЕ | 013 | 13.500 | 14.300 | 14.900 | 15.177 |
| 14 | II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 014 | | | | |
| | III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020) | 015 | 189.875 | 188.437 | 205.704 | 189.077 |
| 20, 21 и 22 осим 223 | 1. Потраживања | 016 | 114.860 | 72.076 | 82.325 | 88.493 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 017 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 23 минус 237 | 3. Краткорочни финансијски пласмани | 018 | | | | |
| 24 | 4. Готовински еквиваленти и готовиниа | 019 | 63.332 | 102.036 | 105.554 | 80.925 |
| 27 и 28 осим 288 | 5. ПДВ и АВР | 020 | 11.658 | 14.300 | 17.800 | 19.634 |
| 288 | IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 021 | | | | |
| | V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021) | 022 | 3.058.659 | 3.070.971 | 3.089.968 | 3.138.645 |
| 29 | Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 023 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | D. УКУПНА АКТИВА (022+023) | 024 | 3.058.659 | 3.070.971 | 3.089.968 | 3.138.645 |
| 88 | Ѓ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 025 | 180.256 | 185.555 | 193.820 | 207.294 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110) | 101 | 1.862.782 | 1.727.755 | 1.689.911 | 1.570.040 |
| 30 | I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ | 102 | 2.291.582 | 2.291.582 | 2.291.582 | 2.291.582 |
| 31 | II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ | 103 | | | | |
| 32 | III. РЕЗЕРВЕ | 104 | | | | |
| 330 и 331 | IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ | 105 | | | | |
| 332 | V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ | 106 | | | | |
| 333 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ | 107 | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК | 108 | | | | |
| 35 | VIII. ГУБИТАК | 109 | 428.800 | 563.827 | 601.671 | 721.542 |
| 037 и 237 | IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 110 | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116) | 111 | 1.195.877 | 1.343.216 | 1.400.057 | 1.568.605 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 112 | 14.743 | 14.743 | 14.743 | 16.743 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) | 113 | 16.431 | 14.800 | 12.900 | 11.963 |
| 414, 415 | 1. Дугорочни кредити | 114 | | | | |
| 41 без 414 и 415 | 2. Остале дугорочне обавезе | 115 | 16.431 | 14.800 | 12.900 | 11.963 |
| | III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122) | 116 | 1.164.703 | 1.313.673 | 1.372.414 | 1.539.899 |
| 42, осим 427 | 1. Краткорочне финансијске обавезе | 117 | | | | |
| 427 | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 118 | | | | |
| 43 и 44 | 3. Обавезе из пословања | 119 | 80.724 | 93.863 | 163.800 | 196.715 |
| 45, 46 | 4. Остале краткорочне обавезе | 120 | 74.874 | 116.897 | 116.079 | 144.079 |
| 47 и 48, осим 481 и 49 осим 498 | 5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР | 121 | 1.009.105 | 1.102.913 | 1.092.535 | 1.199.105 |
| 481 | 6. Обавезе по основу пореза на добитак | 122 | | | | |
| 498 | IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 123 | | | | |
| | V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) | 124 | 3.058.659 | 3.070.971 | 3.089.968 | 3.138.645 |
| 89 | Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 125 | 180.255 | 185.555 | 193.820 | 207.294 |

6.4. БИЛАНС УСПЕХА

Табела 18 Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2014. године

у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01- 31.12.2014. | План 01.01- 31.03.2014. | План 01.04- 30.06.2014. | План 01.07- 30.09.2014. | План 01.10- 31.12.2014. |
|------------------------|---|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 201 | 877.017 | 123.153 | 188.413 | 295.095 | 270.356 |
| | I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206) | | | | | | |
| 60 и 61 | 1. Приходи од продаје | 202 | 577.490 | 69.238 | 111.551 | 215.597 | 181.104 |
| 62 | 2. Приходи од активирања учинака и робе | 203 | | | | | |
| 630 | 3. Повећање вредности залиха учинака | 204 | | | | | |
| 631 | 4. Смањење вредности залиха учинака | 205 | | | | | |
| 64 и 65 | Остали пословни приходи | 206 | 299.527 | 53.915 | 76.862 | 79.498 | 89.252 |
| | II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212) | 207 | 1.050.975 | 208.858 | 267.935 | 299.674 | 274.508 |
| 50 | 1. Набавна вредност продате робе | 208 | | | | | |
| 51 | 2. Трошкови материјала | 209 | 248.405 | 47.042 | 78.733 | 79.545 | 43.085 |
| 52 | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 210 | 374.460 | 92.087 | 92.651 | 93.981 | 95.741 |
| 54 | 4. Трошкови амортизације и резервисања | 211 | 209.443 | 37.526 | 51.423 | 72.077 | 48.417 |
| 53 и 55 | 5. Остали пословни расходи | 212 | 218.667 | 32.203 | 45.128 | 54.071 | 87.265 |
| | III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) | 213 | | | | | |
| | IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) | 214 | 173.958 | 85.705 | 79.522 | 4.579 | 4.152 |
| 66 | V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 215 | | | | | |
| 56 | VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 216 | 5.020 | 724 | 1.166 | 1.206 | 1.924 |
| 67, 68 | VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 217 | 60.000 | 7.000 | 15.000 | 17.000 | 21.000 |
| 57, 58 | VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 218 | 43.941 | 5.700 | 9.001 | 14.240 | 15.000 |
| | IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218) | 219 | | | | | |
| 69-59 | X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218) | 220 | 162.919 | 85.129 | 74.689 | 3.025 | 76 |
| 59-69 | XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 221 | | | | | |
| | XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 222 | | | | | |
| | Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222) | 223 | | | | | |
| | В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221) | 224 | 162.919 | 85.129 | 74.689 | 3.025 | 76 |
| | Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 721 | 1. Порески расход периода | 225 | | | | | |
| 722 | 2. Одложени порески расходи периода | 226 | | | | | |
| 722 | 3. Одложени порески приходи периода | 227 | | | | | |
| 723 | Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ | 228 | | | | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228) | 229 | | | | | |
| | Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228) | 230 | 162.919 | 85.129 | 74.689 | 3.025 | 76 |
| | Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 231 | | | | | |
| | З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА | 232 | | | | | |
| | И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 233 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 234 | | | | | |

6.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Табела 19 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2014.

у хиљадама динара

| АОП | ПОЗИЦИЈА | План | План | План | План | План |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 01.01- 31.12.2014. | 01.01- 31.03.2014. | 01.04- 30.06.2014. | 01.07- 30.09.2014. | 01.10- 31.12.2014. |
| | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| 301 | ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 681.884 | 158.050 | 197.685 | 159.510 | 166.639 |
| 302 | 1. Продаја и примљени аванси | 524.812 | 122.422 | 157.826 | 118.260 | 126.304 |
| 303 | 2. Примљене камате из пословних активности | | | | | |
| 304 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 157.072 | 35.628 | 39.859 | 41.250 | 40.335 |
| 305 | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 787.400 | 163.189 | 197.965 | 208.878 | 217.368 |
| 306 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 415.000 | 82.356 | 105.114 | 111.569 | 115.961 |
| 307 | 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | 334.014 | 72.350 | 82.350 | 88.208 | 91.106 |
| 308 | 3. Плаћене камате | 3.000 | 660 | 670 | 820 | 850 |
| 309 | 4. Порез на добитак | 126 | 23 | 31 | 31 | 41 |
| 310 | 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 35.260 | 7.800 | 9.800 | 8.250 | 9.410 |
| 311 | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| 312 | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 105.516 | 5.139 | 280 | 49.368 | 50.729 |
| | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| 313 | ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| 314 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | | | | | |
| 315 | 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | | | | |
| 316 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | | | | | |
| 317 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | | | | | |
| 318 | 5. Примљене дивиденде | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 319 | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 142.873 | 23.017 | 37.083 | 38.362 | 44.411 |
| 320 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | | | | | |
| 321 | 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 142.873 | 23.017 | 37.083 | 38.362 | 44.411 |
| 322 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | | | | | |
| 323 | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| 324 | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 142.873 | 23.017 | 37.083 | 38.362 | 44.411 |
| | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| 325 | ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 60.000 | 9.682 | 15.598 | 16.136 | 18.584 |
| 326 | 1. Увећање основног капитала | | | | | |
| 327 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) | | | | | |
| 328 | 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе | 60.000 | 9.682 | 15.598 | 16.136 | 18.584 |
| 329 | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 8.055 | 1.450 | 2.336 | 2.417 | 1.853 |
| 330 | 1. Откуп сопствених акција и удела | | | | | |
| 331 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) | | | | | |
| 332 | 3. Финансијски лизинг | 8.055 | 1.450 | 2.336 | 2.417 | 1.853 |
| 333 | 4. Исплаћене дивиденде | | | | | |
| 334 | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 51.945 | 12.986 | 12.986 | 12.986 | 12.986 |
| 335 | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| 336 | Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 741.884 | 167.732 | 213.283 | 175.646 | 185.223 |
| 337 | Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 938.328 | 187.656 | 237.384 | 249.657 | 263.632 |
| 338 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | | | | | |
| 339 | Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 196.444 | 19.924 | 24.101 | 74.011 | 78.409 |
| 340 | ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 351.847 | 63.332 | 102.036 | 105.554 | 80.925 |
| 341 | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | |
| 342 | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 41 | 7 | 12 | 13 | 9 |
| 343 | ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 155.362 | 43.401 | 77.923 | 31.530 | 2.507 |

Покриће губитка биће регулисано посебним актом уз сагласност оснивача.

6.6. СУБВЕНЦИЈЕ

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“. У 2013. години, по овом основу је вредност склопљених уговора 14.390.609,64 динара са ПДВ-ом, а у 2014. години 23.301.736,59 динара са ПДВ-ом, у складу са Програмом распореда и коришћења субвенције који је саставни део Програма пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2013. годину.

Табела 20 Преглед реализације субвенције од 210 милиона динара

| у хиљадама динара | | | |
|-------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Редни број | Распоред средстава добијених из субвенције | Процењена вредност набавке | Вредност закљученог уговора |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Материјал за проширење иницијалне мреже дигиталне телевизије | 10.000.000.00 | 6.196.569.60 |
| 2 | Рачунари и рачунарска опрема | 3.000.000.00 | 2.537.980.44 |
| 3 | Ручни и електрични алати за имплементацију опреме | 2.000.000.00 | 1.370.802.00 |
| 4 | Материјал за одржавање електроенергетских инсталација на емисионим објектима и терминалу | 1.500.000.00 | 1.302.885.24 |
| 5 | Материјал за одржавање термотехничких инсталација на емисионим објектима и терминалу | 1.000.000.00 | 180.504.00 |
| 6 | A/D конвертори и SD дистрибуције | 800.000.00 | 591.182.40 |
| 7 | Ремонт и ревизија трафостаница у власништву ЈП ЕТВ на емисионим станицама | 3.000.000.00 | 2.952.000.00 |
| 8 | Геодетска снимања локација постојећих емисионих станица и локација за изградњу нових емисионих станица | 3.000.000.00 | 1.333.257.60 |
| 9 | Набавка софтвера за планирање радиодифузних сервиса | 15.000.000.00 | 14.893.200.00 |
| 10 | Санација НН водова за напајање електричном енергијом | 9.100.000.00 | 5.618.052.00 |
| 11 | Сајле и прибор за антенску службу, а за потребе дигитализације | 1.000.000.00 | 715.912.95 |
| УКУПНО (I) | | 49.400.000.00 | 37.692.346.23 |
| 12 | Санација инфраструктуре емисионих станица предвиђених планом дигитализације, укључујући НН и ВН водове за напајање ел. енергијом и приступне путеве (грађевинки, грађевинско-занатски, електроинсталатерски и термотехнички радови) - 106.910.000,00 динара Материјал за проширење иницијалне мреже дигиталне телевизије - 25.000.000,00 динара Материјал за грађевинско одржавање објеката, израду антенских носача и инсталација на | 133.740.000.00 | |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| емисионим објектима - 2.490.000,00 динара | | |
| УКУПНО (II) | | 133.740.000.00 |
| 13 | Материјал за грађевинско одржавање објеката, израду антенских носача и инсталација на емисионим објектима | 3.000.000.00 |
| 14 | Уградња система за контролу приступа, даљенски надзор, видео надзор, противпожарну заштиту на објектима | 35.567.653.77 |
| УКУПНО (III) | | 38.567.653.77 |
| УКУПНО I (4) + II + III | | 210.000.000.00 |

Програмом пословања за 2013.годину планирана средства субвенције за „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“ у износу од **210.000.000,00 динара** реализована су кроз дванаест поступака јавних набавки чија процењена вредност је износила 183.800.000.00 динара са ПДВ-ом а вредост закључених уговора је 172.036.224.98 динара са ПДВ-ом.

Поступак јавне набавке на позицији 12. *„Санација инфраструктуре емисионих станица предвишених планом дигитализације, укључујући НН и ВН водове за напајање електричном енергијом и приступне путеве (грађевински, грађевинско-занатски, електроинсталатерски и термомеханички радови)“* је у току.

Преостала планирана средства су пренамњена на ставке 13. *„Материјал за грађевинско одржавање објеката, израду антенских носача и инсталација на емисионим објектима“* и 14. *„Уградња система за контролу приступа, даљенски надзор, видео надзор, противпожарну заштиту на објектима“*.

Законом о буџету Републике Србије за 2014 годину („Службени гласник РС”, број 110/2013), чланом 7. опредељено је да се средства у износу од **101.000.000,00 динара** усмере преко раздела Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Табела 21 Планирани утрошак средстава субвенције за наставак капиталног пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“

| | | у хиљадама динара |
|---------------|--|----------------------------|
| Редни број | Распоред средстава добијених из субвенције | Процењена вредност набавке |
| 1. | Материјал за наставак ширења иницијалне мреже дигиталне телевизије | 10.400.000,00 |
| 2. | Опрема за наставак ширења иницијалне мреже дигиталне телевизије | 25.000.000,00 |
| 3. | Геодетске и пројектантске услуге (за локације које ће служити за емитовање дигиталног ТВ програма) | 10.000.000,00 |
| 4. | Таксе и накнаде РАТЕЛ | 9.000.000,00 |
| 5. | Електрична енергија за напајање Иницијалне мреже | 34.600.000,00 |
| 6. | Пројектовање нових локација (Сомбор и Кикинда) | 12.000.000,00 |
| УКУПНО | | 101.000.000,00 |

Средстава ове апропријације намењена су ЈП „Емисиона техника и везе“, Београд, за наставак капиталног пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“ у износу од 101.000.000,00 динара. Распоред и коришћење средстава опредељених за ЈП „Емисиона техника и везе“ врши се по посебном акту који доноси Влада, на предлог Министарства привреде.

Табела 22 Динамика субвенција

| | | у хиљадама динара | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Редни број | | 01.01 - 31.12.2013 | 01.01 - 31.12.2014 | 01.01 - 31.03.2014 | 01.04 - 30.06.2014 | 01.07 - 30.09.2014 | 01.10 - 31.12.2014 |
| 1. | Планирано | 195.000 | 101.000 | 0 | 0 | 90.000 | 11.000 |
| 2. | Уговорено | 195.000 | | | | | |
| 3. | Повучено | 195.000 | | | | | |

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана средства за текуће расходе за зараде за 269 запосленог радника у 2014. години износе **304.893.354,00** динара, од чега се на бруто зараде односи **257.293.970,00** динара, а на доприносе на зараде на терет послодавца **47.599.384,00** динара.

Обрачун и исплата зарада запосленима у ЈП ЕТВ врши се применом основице која се утврђују одлуком Управног одбора 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 места, 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, као и смерницама датим Фискалном стратегијом за 2014. годину.

Планирани распон зарада у ЈП ЕТВ за запослене је од 28.055,00 динара до 121.757,00 динара, а за пословодство од 130.734,00 до 179.446,00 динара, у нето износу.

Зараде су планиране у складу са Законом о буџетском систему којим се утврђује раст појединачних зарада, тако да се у 2014. години, од септембра повећавају за 0.5%.

ЈП ЕТВ је у обавези да у наредних неколико година реализује сложен технолошки процес „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“. Због повећања обима посла јавља се потреба за увећањем образовне структуре запослених претежно са високом стручном спремом као и увећањима зараде кроз прековремене сате, рад недељом, сате приправности итд . Пројекција увећања броја запослених је извршена у складу са законом о изменама и допунама закона о буџетском систему „Службени гласник РС“, бр. 108/13 и уредбом о поступку за прибављање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава „Службени гласник РС“ бр.113/13 (Табела 28).

Радна места за која је потребна сагласност комисије биће попуњена по добијању сагласности исте.

Табела 23 Укупни трошкови запослених

у динарима

| Ред. бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2013. | Реализација 01.01 - 31.12.2013. | План 01.01 - 31.12.2014. | План 01.01 - 31.03.2014. | План 01.04 - 30.06.2014. | План 01.07 - 30.09.2014. | План 01.10 - 31.12.2014. |
|----------|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) | 255.955.909.00 | 234.682.003.00 | 257.293.970.00 | 62.569.446.00 | 63.576.532.00 | 64.537.704.00 | 66.610.288.00 |
| 2 | Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода | 270 | 259 | 269 | 259 | 259 | 265 | 269 |
| 3 | Накнаде по уговору о делу | 6.000.000.00 | 2.251.575.59 | 3.000.000.00 | 750.000.00 | 750.000.00 | 750.000.00 | 750.000.00 |
| 4 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | * | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 5 | Накнаде по ауторским уговорима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3.000.000.00 | 2.884.076.34 | 4.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 |
| 8 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | * | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 9 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 3.984.000.00 | 3.835.000.00 | 6.000.000.00 | 1.500.000.00 | 1.500.000.00 | 1.500.000.00 | 1.500.000.00 |
| 10 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | * | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 11 | Накнаде члановима управног одбора | 6.101.184.00 | 5.866.910.00 | 4.857.020.00 | 1.214.255.00 | 1.214.255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Број чланова управног одбора | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Број чланова скупштине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 0.00 | 0.00 | 4.857.020.00 | 0.00 | 1.214.255.00 | 1.214.255.00 | 1.214.255.00 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 17 | Превоз запослених на посао и са посла | 10.500.000.00 | 7.645.785.63 | 9.000.000.00 | 2.250.000.00 | 2.250.000.00 | 2.250.000.00 | 2.250.000.00 |
| 18 | Дневнице на службеном путу | 40.874.000.00 | 32.031.983.67 | 34.503.300.00 | 8.625.825.00 | 8.625.825.00 | 8.625.825.00 | 8.625.825.00 |
| 19 | Накнаде трошкова на службеном путу | 13.905.000.00 | 3.635.788.72 | 4.496.700.00 | 1.124.175.00 | 1.124.175.00 | 1.124.175.00 | 1.124.175.00 |
| 20 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.341.670.00 | 1.241.721.00 | 709.944.00 | 177.486.00 | 177.486.00 | 177.486.00 | 177.486.00 |
| 21 | Број прималаца | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| 22 | Јубиларне награде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Број прималаца | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Смештај и исхрана на терену | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Помоћ радницима и породици радника | 1.000.000.00 | 211.802.00 | 2.000.000.00 | 250.000.00 | 750.000.00 | 500.000.00 | 500.000.00 |
| 26 | Стипендије | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 1.300.000.00 | 0.00 | 1.000.000.00 | 0.00 | 200.000.00 | 300.000.00 | 500.000.00 |

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ - За службена путовања планирано је 39.000.000,00 динара. Висок износ планираних трошкова за службена путовања проистиче из природе делатности и географском дисперзијом локација ЈП ЕТВ. Од 01.02.2013. године дневница за службени пут у земљи износи 2.086,00 динара. 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 2014. години наставити 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 за дигитално емитовање телевизијског програма, тестирања, пуштања у рад, мерења сигнала и других послова. Што се тиче службених путовања у иностранство у 2014. години, ЈП ЕТВ је одредило приоритетна, ради учествовања представника ЈП ЕТВ на међународним конференцијама, семинарима, координационим састанцима и другим догађајима значајним за делатност ЈП ЕТВ. Укључујући и трошкове за ванпланска путовања, планирано је за ову сврху 3.500.000,00 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 BNE-a (Broadcast Network Europe), организације која окупља релевантне радиодифузне мрежне оператере 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 ITU 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.

ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА – Планирани су трошкови накнада по уговорима о делу, накнаде за уговоре о повременим и привременим пословима као и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора.

Трошкови накнада по уговорима о делу и накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима - Трошкови накнаде по уговорима о делу планирани су у износу од 3.000.000,00 динара. Трошкови накнада за уговоре о привременим и повременим пословима планирани су у износу од 4.000.000,00 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 за привремене и повремене послове односе се 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.

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора планирани су у износу од 6.000.000,00 динара. Ови трошкови се односе за плаћање закупа објекта физичким лицима.

7.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

За 2014. годину планиран је пријем 10 нових извршилаца на пословима који нису попуњени а били су планирани Програмом пословања за 2013. годину.

Табела 24 Динамика запошљавања у 2014. години

| Р. Б. | Основ одлива/пријема кадрова | Број зап. | Р. Б. | Основ одлива/пријема кадрова | Број зап. |
|-------|---|------------|-------|---|------------|
| | Стање на дан 31.12.2013. године | 260 | | Стање на дан 30.06.2014. године | 259 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014. | 1 | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014. | |
| 2. | навести основ-старосна пензија | | 2. | навести основ-старосна пензија | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014. | | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014. | 6 |
| 7. | навести основ | | 7. | навести основ | |
| 8. | | | 8. | | |
| | Стање на дан 31.03.2014. године | 259 | | Стање на дан 30.09.2014. године | 265 |
| | | | | | |
| Р. Б. | Основ одлива/пријема кадрова | Број зап. | Р. Б. | Основ одлива/пријема кадрова | Број зап. |
| | Стање на дан 31.03.2014. године | 259 | | Стање на дан 30.09.2014. године | 265 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014. | | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014. | 1 |
| 2. | навести основ | | 2. | навести основ-старосна пензија | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014. | | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014. | 4 |
| 7. | навести основ | | 7. | навести основ | |
| 8. | | | 8. | | |
| | Стање на дан 30.06.2014. године | 259 | | Стање на дан 31.12.2014. године | 268 |

У Кабинет директора упражњена су два радна места за саветника директора, која су планирана због потребе спровођења сложених процеса око дигитализације.

Јединица за интерну ревизију планирана је у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о јавним предузећима, као и чланом 82. Закона о буџетском систему, која се стоји од руководиоца и два извршиоца. Интерни ревизори морају да испуњавају услове у складу са Законом.

У Сектору економских, правних и општих послова планира се запошљавање једног руководиоца са одговарајућом виоком, два извршиоца са вишом и три са средњом стручном спремом, због изузетне сложености и специфичности праћења и контроле набавки у предстојећем процесу преласка на дигитално емитовање ТВ програма као и додатне законске обавезе достављања месечних извештаја о роковима измирења обавеза привредним субјектима и тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања.

У Сектору технике у Одсеку монтаже и одржавања се планира ангажовање инжењера одговарајуће високе стручне спреме. Програмом пословања за 2014. годину предвиђени су послови санације постојећих и изградња нових емисионих локација, зграда и антенских стубова, као и израда пројектне документације и вршење надзора за време извођења радова, а све у циљу реализације капиталног пројекта преласка на дигитално емитовање ТВ програма, те је потребно проширити постојећу инжењерску екипу младим кадровима у складу са научним и технолошким достигнућима.

Сва наведена радна места су планирана како би се обезбедила оптимална ефикасност процеса рада у ЈП ЕТВ и биће попуњавана према закону о изменама и допунама закона о буџетском систему „Службени гласник РС“, бр. 108/13 и уредбом о поступку за прибављање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава „Службени гласник РС“ бр.113/13 (Табела 28).

7.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Током 2014. године, квалификациона структура ће се променити повећањем броја запослених са завршеним факултетом (ВСС) и то са 56 на 62, док се по другим стручним спремама структура не мења.

Што се старосне структуре тиче, најзаступљенији су запослени старости од 40 до 50 година, док су намање заступљени они који имају преко 60 година живота.

Када је у питању структура по временуведеном на раду, најзаступљенији су запослени који имају између 20 и 25 година стажа. Остале категорије су равномерно распоређене.

Табела 25 Структура запослених

| Квалификациона структура | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2013. | Број запослених 31.12.2014. |
| 1 | ВСС | 56 | 62 |
| 2 | ВС | 22 | 25 |
| 3 | ВКВ | 4 | 4 |
| 4 | ССС | 166 | 167 |
| 5 | КВ | 5 | 5 |
| 6 | ПК | - | - |
| 7 | НК | 7 | 7 |
| УКУПНО | | 260 | 270 |
| Старосна структура | | | |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2013. | Број запослених 31.12.2014. |
| 1 | до 30 година | 19 | 22 |
| 2 | 30 до 40 година | 46 | 55 |
| 3 | 40 до 50 | 97 | 99 |
| 4 | 50 до 60 | 80 | 78 |
| 5 | Преко 60 | 18 | 16 |
| УКУПНО | | 260 | 270 |
| По времену у радном односу | | | |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2013. | Број запослених 31.12.2014. |
| 1 | до 5 година | 22 | 25 |
| 2 | 5 до 10 | 21 | 25 |
| 3 | 10 до 15 | 32 | 34 |
| 4 | 15 до 20 | 39 | 40 |
| 5 | 20 до 25 | 46 | 46 |
| 6 | 25 до 30 | 42 | 42 |
| 7 | 30 до 35 | 32 | 31 |
| 8 | Преко 35 | 26 | 26 |
| УКУПНО | | 260 | 270 |

7.4. ПЛАНИРАНЕ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2013. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ

Табела 26 Планирана бруто зарада запослених у ЈП ЕТВ за 2013. годину

у динарима

| ИСПЛАТА 2013. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I | 255 | 19.049.593 | 74.704 | 250 | 17.956.217 | 71.825 | 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 | 5 | 1.093.376 | 218.675 |
| III | 255 | 20.136.900 | 78.968 | 250 | 19.043.524 | 76.174 | 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 | 5 | 1.115.244 | 223.049 |
| V | 255 | 21.126.295 | 82.848 | 250 | 20.011.051 | 80.044 | 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 | 5 | 1.115.244 | 223.049 |
| VII | 255 | 21.126.295 | 82.848 | 250 | 20.011.051 | 80.044 | 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 | 5 | 1.330.564 | 221.761 |
| IX | 263 | 22.221.371 | 84.492 | 250 | 20.011.051 | 80.044 | 7 | 879.756 | 125.679 | 5 | 1.330.564 | 221.761 |
| X | 266 | 22.722.336 | 85.422 | 250 | 20.111.106 | 80.044 | 10 | 1.274.013 | 127.401 | 5 | 1.337.217 | 222.870 |
| XI | 268 | 23.027.067 | 85.922 | 250 | 20.111.106 | 80.044 | 12 | 1.578.744 | 131.562 | 5 | 1.337.217 | 222.870 |
| XII | 270 | 23.310.299 | 86.334 | 250 | 20.111.106 | 80.044 | 14 | 1.861.976 | 132.998 | 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 |
| ПРОСЕК | 259 | 21.329.659 | 82.192 | 250 | 19.622.298 | 78.489 | 4 | 506.203 | 53.135 | 5 | 1.201.156 | 221.695 |

Табела 27 Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину

у динарима

| ИСПЛАТА 2013. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I | 251 | 19.189.403 | 76.452 | 246 | 18.179.217 | 72.717 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.010.186 | 202.037 |
| II | 255 | 19.157.619 | 75.128 | 246 | 17.956.087 | 71.824 | 4 | 192.282 | 48.071 | 5 | 1.009.250 | 201.850 |
| III | 256 | 19.307.321 | 75.419 | 247 | 17.949.595 | 71.798 | 4 | 281.881 | 70.470 | 5 | 1.075.845 | 215.169 |
| IV | 255 | 19.175.209 | 75.197 | 246 | 17.765.895 | 71.349 | 4 | 292.365 | 73.091 | 5 | 1.116.949 | 223.390 |
| V | 254 | 19.876.804 | 78.255 | 243 | 18.595.396 | 74.682 | 3 | 222.798 | 74.266 | 5 | 1.058.610 | 211.722 |
| VI | 255 | 19.028.883 | 74.623 | 245 | 17.678.472 | 71.163 | 5 | 235.134 | 47.027 | 5 | 1.115.277 | 223.055 |
| VII | 258 | 20.311.410 | 78.726 | 247 | 18.843.944 | 76.073 | 5 | 299.099 | 59.820 | 5 | 1.168.367 | 233.673 |
| VIII | 258 | 19.766.772 | 76.615 | 249 | 18.370.186 | 74.121 | 4 | 290.111 | 72.528 | 5 | 1.106.475 | 221.295 |
| IX | 256 | 19.708.474 | 76.986 | 245 | 18.265.673 | 74.299 | 6 | 336.326 | 56.054 | 5 | 1.106.475 | 221.295 |
| X | 255 | 19.450.104 | 76.277 | 244 | 17.985.201 | 73.225 | 6 | 352.896 | 58.816 | 5 | 1.112.007 | 222.401 |
| XI | 255 | 19.965.692 | 78.297 | 244 | 18.498.534 | 75.327 | 6 | 353.670 | 58.945 | 5 | 1.113.489 | 222.698 |
| XII | 256 | 19.744.312 | 77.126 | 244 | 18.277.868 | 73.958 | 7 | 350.334 | 50.048 | 5 | 1.116.111 | 223.222 |
| УКУПНО | | 234.682.003 | 919.102 | | 218.366.066 | 880.537 | | 3.206.896 | 669.135 | | 13.109.041 | 2.621.808 |
| ПРОСЕК | 255 | 19.556.885 | 76.591 | 245 | 18.197.233 | 73.378 | 5 | 267.241 | 55.761 | 5 | 1.092.420 | 218.484 |

Табела 28 Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

у динарима

| ПЛАН 2014. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ - због повећаног обима посла | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | ново запослени | маса зарада | просечна зарада |
| I | 259 | 20.858.514 | 80.535 | 254 | 19.742.404 | 77.726 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.116.110 | 223.222 |
| II | 259 | 20.858.514 | 80.535 | 254 | 19.742.404 | 77.726 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.116.110 | 223.222 |
| III | 259 | 20.852.418 | 80.511 | 254 | 19.736.308 | 77.702 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.116.110 | 223.222 |
| IV | 259 | 21.197.596 | 81.844 | 254 | 20.075.906 | 79.039 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.121.690 | 224.338 |
| V | 259 | 21.204.708 | 81.871 | 254 | 20.083.018 | 79.067 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.121.690 | 224.338 |
| VI | 259 | 21.174.228 | 81.754 | 254 | 20.052.538 | 78.947 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.121.690 | 224.338 |
| VII | 261 | 21.343.158 | 81.775 | 254 | 20.057.618 | 78.967 | 2 | 163.850 | 81.925 | 5 | 0 | 1.121.690 | 224.338 |
| VIII | 263 | 21.502.534 | 81.759 | 254 | 20.050.760 | 78.940 | 4 | 330.084 | 82.521 | 5 | 0 | 1.121.690 | 224.338 |
| IX | 265 | 21.692.012 | 81.857 | 254 | 20.068.032 | 79.008 | 6 | 502.290 | 83.715 | 5 | 0 | 1.121.690 | 224.338 |
| X | 267 | 22.090.852 | 82.737 | 254 | 20.267.422 | 79.793 | 8 | 690.520 | 86.315 | 5 | 0 | 1.132.910 | 226.582 |
| XI | 269 | 22.259.718 | 82.750 | 254 | 20.268.438 | 79.797 | 10 | 858.370 | 85.837 | 5 | 0 | 1.132.910 | 226.582 |
| XII | 269 | 22.259.718 | 82.750 | 254 | 20.268.438 | 79.797 | 10 | 858.370 | 85.837 | 5 | 0 | 1.132.910 | 226.582 |
| УКУПНО | 3.148 | 257.293.970 | 980.677 | 3.048 | 240.413.286 | 946.509 | 40 | 3.403.484 | 506.150 | 60 | 0 | 13.477.200 | 2.695.440 |
| ПРОСЕК | 262 | 21.441.164 | 81.732 | 254 | 20.034.441 | 78.876 | 3 | 283.624 | 42.179 | 5 | 0 | 1.123.100 | 224.620 |

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године (256 запослених који су примили зараду у децембру 2013.године + 3 који су се вратили са боловања).

** Зараде су планиране у складу са Законом о буџетском систему којим се утврђује раст појединачних зарада, тако да се у 2014. години, од септембра повећавају за 0.5%

*** Новозапослени у 2014.години се планирају ради повећаног обима посла због предстојећег процеса дигитализације и то на одређено 6 новозапослених а 10 на неодређено по могућности преузимањем запослених из других државних органа или уз сагласнос Владе Републике Србије. Планирана структура новозапослених је следећа:

| ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА | СУБ-ОРАГНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА | НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА | СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА | ОПСЕГ КОЕФИЦИЈЕНТА | ПРОСЕЧНА БРУТО ЗАРАДА (ДИНАРА) |
|---|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Кабинет директора | / | Саветник директора | VII | 2 | 9,00 | 126.527,53 |
| Јединица за интерну ревизију | / | Руководилац јединице за интерну ревизију | VII | 1 | 7,50 – 8,30 | 110.867,04 |
| | | Интерни ревизор | VII | 2 | 6,20 – 7,50 | 95.918,40 |
| Сектор економских, правних и општих послова | Одсек финансијских и рачуноводствених послова | Руководилац одсека финансијских и рачуноводствених послова | VII | 1 | 7,50 – 8,30 | 110.867,04 |
| | | Сарадник за економско-финансијске послове | VI | 1 | 4,30 - 5,00 | 64.597,43 |
| | Служба плана, анализе и извештавања | Референт за план и анализу | IV | 1 | 2,70 - 3,10 | 39.683,02 |
| | Служба набавке и магацина | Самостални референт за набавку | IV | 1 | 3,10 – 3,50 | 45.377,74 |
| | Пословни секретаријат и архива | Референт за послове писарнице и архиве | IV | 1 | 2,70 - 3,10 | 39.683,02 |
| | Служба комерцијале | Сарадник за комерцијалне послове | VI | 1 | 3,80-4,30 | 56.055,35 |
| Сектор технике | Служба радио планирања | Погонски инжењер | VI | 1 | 3,80-4,30 | 56.055,35 |

7.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Надзорни одбор ЈП ЕТВ чине председник и четири члана надзорног одбора.

Табела 29 Накнаде Надзорног одбора у нето износу

| План 2014 | Надзорни одбор | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | Број чланова | Маса за накнаде НО | Просечна накнада члана НО | Накнада председника НО | Накнада заменика НО | УКУПНА маса за НО |
| I | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |
| II | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |
| III | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |
| IV | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |
| V | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |
| VI | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |
| VII | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |
| VIII | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |
| IX | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |
| X | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |
| XI | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |
| XII | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |
| УКУПНО | 60 | 3.147.348 | 552.168 | 828.252 | 662.592 | 3.147.348 |
| ПРОСЕК | 5 | 262.279 | 46.014 | 69.021 | 55.216 | 262.279 |

Табела 30 Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

| План 2014 | Надзорни одбор | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | Број чланова | Маса за накнаде НО | Просечна накнада члана НО | Накнада председника НО | Накнада заменика НО | УКУПНА маса за НО |
| I | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |
| II | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |
| III | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |
| IV | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |
| V | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |
| VI | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |
| VII | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |
| VIII | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |
| IX | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |
| X | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |
| XI | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |
| XII | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |
| УКУПНО | 60 | 4.857.020 | 852.111 | 1.278.168 | 1.022.519 | 4.857.020 |
| ПРОСЕК | 5 | 404.752 | 71.009 | 106.514 | 85.210 | 404.752 |

Чланом 12. Закона о јавним предузећима, надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач Република Србија има пет чланова.

Чланом 19 Закона о јавним предузећима председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за раду у надзорном одбору.

Висину накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену реализације програма пословања јавног предузећа.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висина накнаде НО одређује се у висини просечне нето зараде у Републици Србији, председнику НО увећана за 50%.

Основица за утврђивање нето накнаде:

- Просечна зарада по запосленом без пореза и доприноса у Републици Србији исплаћена у октробру месецу за 2013. годину износи 43.615.00 динара
- Увећање за пројектовану инфлацију у 2014. години од 5.5% износи 2.399.00 динара
- Основица за накнаду са увећањем износи 46.014.00 динара

8. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

У склопу активности које се односе на прелазак са аналогног на дигитално терестријално емитовање телевизијског програма у Републици Србији, ЈП ЕТВ је почетком 2012. године почело емитовање дигиталног телевизијског сигнала у Иницијалној мрежи за тестирање емитовања дигиталног телевизијског сигнала са 15 емисионих локација, опремом добијеном из претприступних фондова Европске Уније (IPA – 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, пре свега кроз проширену иницијалну мрежу. У току 2014. године планира се значајан обим инвестиционих активности, пре свега у циљу наставка и окончања процеса дигитализације, као и активности на побољшању услова за наставак аналогног емитовања радијских програма јавног сервиса.

8.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА У 2013. ГОДИНИ

ЈП ЕТВ је у току 2013. године уложило средства у износу од око 400.000,00 динара за набавку материјала за израду носача за помоћне антенске системе, као и за радове на њиховом постављању, како би се опрема, коју је тадашње 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“, чији је носилац предузеће „Амига“ из Краљева, за санацију и адаптацију емисионих објеката на 25 локација. Укупна уговорена вредност пројектовања и извођења радова на инфраструктури поменутих 25 локација износи око 700.000.000,00 динара. За наставак радова су обезбеђена су средства, и очекује се да ће у 2014. години бити окончани.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је почетком 2013. године расписало јавну набавку добара „Опрема за потребе система за емитовање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала на територији Републике Србије“ чија је уговорена вредност 360.172.040,42 динара, у складу са својим обавезама из ИПА пројекта. Део опреме из предметне јавне набавке испоручен је у току 2013. године ЈП ЕТВ-у, а део ће бити испоручен у току 2014. године.

ЈП ЕТВ је у току 2013. године спровело набавку за израду Идејног решења за две нове емисионе станице у Сомбору и Кикинди, процењени трошкови изградње и опремања ових емисионих објеката износе око 200.000.000,00 динара. ЈП ЕТВ је у 2013. години, у сарадњи са надлежним државним органима, спроводило активности на прибављању у својину или закуп земљишта потребног за изградњу емисионе инфраструктуре на овим локацима, као и одговарајућих дозвола за изградњу. Изградња инфраструктуре на овим локацијама планира се у току 2014. године, а поменуте емисионе локације ће почети са радом у складу са Планом преласка на дигитално емитовање, који доноси Влада Републике Србије.

План санације и адаптације из 2013. године првобитно је обухватао 73 емисионе локације али због недостатка новчаних средстава, спроведена је јавна набавка радова на санацији емисионе инфраструктуре репетиторских емисионих станица на 50 локација. Од тога, на 5 локација изградиће се нови антенски стубови, а на осталим локацијама извршиће се

санација и адаптација постојећих. Набавка пројектовања типског антенског стуба висине 30 метара спроведена је у току 2013. године а тај пројекат ће се користити приликом реализације поменутих санације и адаптације.

8.2. БУДУЋЕ АКТИВНОСТИ ЈП ЕТВ У ПРОЦЕСУ ПРЕЛАСКА НА ДИГИТАЛНО ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (ДИГИТАЛИЗАЦИЈА)

Република Србија је преузела међународну обавезу да до 15. јун 2015. године потпуно обустави емитовање телевизијског програма у аналогној технологији пређе на емитовање дигиталног телевизијског сигнала. Све активности у овом процесу спроводе надлежне институције Републике Србије, Министарство, ЈП „Емисиона техника и везе“ и друге институције.

У склопу активности које се односе на прелазак са аналогног на дигитално терестријално емитовање телевизијског програма у Републици Србији, ЈП ЕТВ је почетком 2012. године почело емитовање дигиталног телевизијског сигнала у Иницијалној мрежи за тестирање емитовања дигиталног телевизијског сигнала са 15 емисионих локација, опремом добијеном из предприсупних фондова Европске Уније (IPA – Instrument for Pre-Accession Assistance) кроз пројекат „Подршка преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма у Србији“. Остала емисиона опрема добијена из ове донације, укупне износи од осам милиона евра, биће искоришћена за наставак процеса дигитализације телевизијског сигнала у Републици Србији, пре свега кроз проширену иницијалну мрежу. У току 2014. године планира се значајан обим инвестиционих активности, пре свега у циљу наставка и окончања процеса дигитализације, као и активности на побољшању услова за наставак аналогног емитовања радијских програма јавног сервиса.

Да би се процес дигитализације телевизијског програма у Републици Србији успешно реализовао у предвиђеном року, до средине 2015. године, неопходно је да се санирају емисионе локације ЈП ЕТВ, као и да се адекватно грађевински опреме (нови антенски стубови), да се изграде две нове емисионе локације (у Сомбору и Кикинди) са новим антенским стубовима, као и да се набави нова опрема за успостављање три мултиплекса за емитовање дигиталног телевизијског програма, а у складу са Планом покривања и Плану имплементације који су урађени у ЈП ЕТВ.

Приликом израде спецификације потребне опреме у обзир су узете укупне потребе за опремом, према Плану имплементације, а које су умањене за: опрему која је набављена као донација ЕУ кроз ИПА пројекат, опрему која се набавља као контрибуција Србије у оквиру ИПА пројекта и опрему која је раније набављена у складу са стандардима за дигитално емитовање и која ће бити коришћена у коначној мрежи. За ову сврху потребно је око 2,27 милијарди динара, а односи се на набавку предајника великих снага, антенских система и комбајнера великих снага, компонената за антенске системе малих снага, предајника и геп-филера малих снага, за терминалну опрему и софтверске лиценце, за радио-релејне везе, за мерне инструменте и опрему, за мониторинг емисионих станица као и за успостављање система за наплату телевизијског програма (Pay-TV).

ЈП ЕТВ је у току 2013. године израдило носаче за помоћне антенске системе, и обавило њихово постављање, како би се опрема, коју је Министарство културе, информисања и

информационог друштва добило из донације Европске Уније, монтирала на предвиђеним емисионим локацијама.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је почетком 2013. године расписало јавну набавку добара „Опрема за потребе система за емитовање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала на територији Републике Србије“ чија је Уговорена вредност 360 милиона динара, у складу са својим обавезама из ИПА пројекта. Део опреме је испоручен у току 2013. године ЈП ЕТВ-у, а део ће бити испоручен у току 2014. године.

У 2014. години дошло је до промена у делу финансирања пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“ тако што је Планом било опредељено, а касније усвојеним буџетом Републике Србије за 2014. годину није додељен износ од 200.000.000.00 динара за пројекат у оквиру којег се планира изградња инфраструктуре емисионих станица укључујући и две нове Сомбор и Кикинда. Поменуто средства биће обезбеђена из кредита Европске банке за обнову и развој (EBRD).

Изградња инфраструктуре на овим локацијама планира се у току 2014. године, а поменуте емисионе локације ће почети са радом у складу са Планом преласка на дигитално емитовање, који доноси Влада Републике Србије.

План санације и адаптације из 2013. године првобитно је обухватао 73 емисионе локације али због недостатка новчаних средстава, спроведена је јавна набавка радова на санацији емисионе инфраструктуре репетиторских емисионих станица на 50 локација. Од тога, на 5 локација изградиће се нови антенски стубови, а на осталим локацијама извршиће се санација и адаптација постојећих. Јавна набавка пројектовања типског антенског стуба висине 30 метара спроведена је у току 2013. године а тај пројекат ће се користити приликом реализације поменуте санације и адаптације.

У току 2014. године, поред завршетка радова на санацији 50 репетиторских локација, (јавна набавка расписана 04.11.2013. године, финансира се из средстава субвенције оснивача) планира се спровођење набавке радова на санацији и адаптацији на преосталим емисионим станицама на којима ће бити монтирана опрема за дигитално емитовање телевизијског сигнала. Процењује се да ће бити санирано још педесетак локација а процењена вредност наведених радова биће позната тек после снимања стања на свим локацијама и детаљне анализе потреба, а оквирна вредност процењена на основу претходних искустава је око 200 милиона динара. ЈП ЕТВ, као инвеститор, ангажоваће екстерно стручни надзор над извођењем радова, а оквирна вредност услуге стручног надзора за 50 локација процењује се на око 5 милиона динара. У току монтаже опреме биће, по потреби, извођени радови на изради и монтажи антенских носача као и других челичних конструкција. Ове радове ЈП ЕТВ ће изводити самостално па је за то потребно планирати утрошак материјала у вредности од око 2 милиона динара.

У зависности од динамике завршетка обнове емисионе инфраструктуре од стране министарства, на 25 локација, биће потребно извршити набавку постројења за резервно напајање. Пројектом обнове, планирани су капацитети дизел - електричних агрегата, чија укупна процењена вредност износи 60 милиона динара. У циљу реализације дигитализације, у складу са планом имплементације, неопходно је набавити и додатну опрему за 3 мултиплекса, која ће се испоручити и инсталирати у току 2014. и 2015. године.

ЈП ЕТВ ће у току 2014. наставити са одржавањем и развојем информационог система, који ће омогућити интеграцију пословних активности, њихово праћење, ефикасније

извршавање и оптимизацију пословних процеса, набавку неопходног софтвера и одговарајућих лиценци за несметан рад Предузећа.

8.3. РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПРЕДАЈНИЧКЕ МРЕЖЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИЈСКИХ ПРОГРАМА ЈАВНОГ СЕРВИСА (Радио Београд)

Опрема за емитовање програма Радио Београда (антене и предајници) претрпела је исту судбину као и цео емисиони систем Републике Србије, добрим делом је уништена. Тек спорадично је обновљена те се програми Радио Београда широм Србије чују много лошије од комерцијалних радио станица иако би, по плану, 100% становника требало да је у могућности да прима сигнал. Ситуација је сваким даном, а посебно после сваке зиме, све лошија, те ако се промптно не предузму одговарајуће мере, ускоро бисмо могли доћи у ситуацију да се програми Радио Београда уопште неће моћи чути у неким деловима Србије.

Далеко је лошија ситуација када је реч о емитовању радијског програма на средњим таласима. Главни предајници су уништени током бомбардовања и никада нису обновљени. Преостали предајници су малих снага, велики су потрошачи електричне енергије, захтевају значајан ангажман људских ресурса да би остали у емитовању, а ефекат им је скоро без значаја, посебно на чујност ван граница Србије. Из поменутих разлога планирамо набавку једног снажнијег СТ предајника и његово активирање на локацији Звечка.

Табела 31 Капитална улагања 2014-2016.

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2012. године | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Након 2016 |
|-----------|---|--|--|--------------------------------|---|------|-------------------------|------|------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Пројекат „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање ТВ сигнала“ – 23.836.303.84 € ³ | | | | | | | | | |
| | Средства ће бити обезбеђена из кредита од Европске банке за обнову и развој (EBRD) | | | | | | 2.757.145.265.64 динара | | | |
| 2 | Ревитализација радијске предајничке мреже у циљу побољшања сигнала Радио Београда (ФМ и СТ) | | | | | | | | | |
| | Средства ће бити обезбеђена након што се реши питање наплате пружених услуга емитовања. | | | | | | 431.400.000,00 динара | | | |

³ По средњем курсу НБС на дан 29.05.2014. године (115.67 динара)

Табела 32 Капитални пројекти у 2104. и 2015. години

| Редни број | Назив пројекта | Износ | |
|------------|--|-------------------------|----------------------|
| | | РСД | ЕУР |
| I-A | ПРЕЛАЗАК СА АНАЛОГНОГ НА ДИГИТАЛНО ЕМИТОВАЊЕ ТВ СИГНАЛА | | |
| | Опрема | 1.921.390.148.05 | 16.610.963.50 |
| | Санација 54 ЕС + изградња 2 нове ЕС (Сомбор и Кикинда) | 493.142.323.74 | 4.263.355.44 |
| | Консултантске услуге за надзор и контролу | 17.350.500.00 | 150.000.00 |
| | Возила (један камион и два-три пикапа) | 16.772.150.00 | 145.000.00 |
| | Консултантске услуге (Технологија) | 33.023.785.00 | 285.500.00 |
| | Збир | 2.481.678.906.79 | 21.454.818.94 |
| | Непредвиђени трошак (10% од Збира) | 248.167.890.68 | 2.145.481.89 |
| | Накнаде за коришћење кредита | 27.298.468.17 | 236.003.01 |
| | УКУПНО I | 2.757.145.265.64 | 23.836.303.84 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|--|
| I-B | Трошкови у вези са имплементацијом пројекта | | |
| | Коришћење спектра | 3.500.000.00 | |
| | Текуће одржавање инфраструктуре | 6.000.000.00 | |
| | Надзор и мерење квалитета | 5.000.000.00 | |
| | Службена путовања, ноћење и дневнице | 34.320.000.00 | |
| | Збир | 48.820.000.00 | |

За финансирање наведених активности, чије су вредности трошкова исказани без ПДВ-а, ЈП „Емисиона техника и везе“ не располаже средствима из текућег пословања, већ ће финансирање ових активности бити обезбеђено из другог извора.

I Законом о Буџету Републике Србије, у члану 3. планиран је износ од 4.276.800.000,00 динара (36 милиона евра) за давање гаранција Републике Србије за кредитно задужење за завршетак процеса „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање ТВ сигнала“. За позицију I-A из Табеле 32. средства ће бити обезбеђена из кредита Европске банке за обнову и развој (EBRD), а за позицију I-B, ЈП ЕТВ нису обезбеђена финансијска средства.

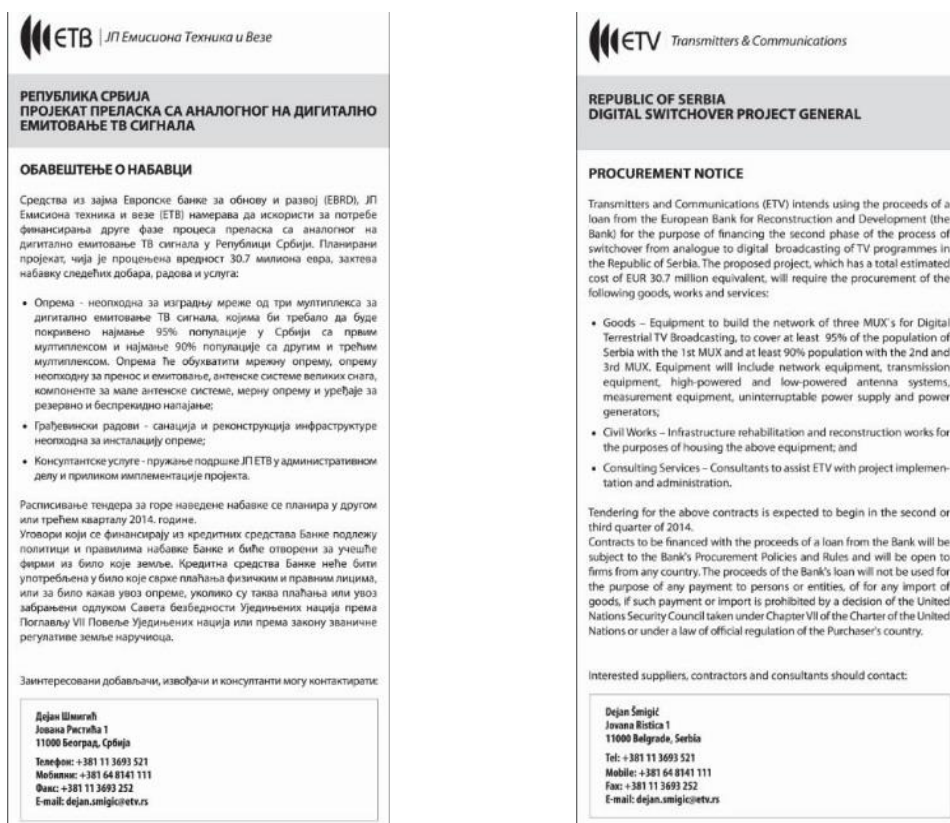
ЈП „Емисиона техника и везе“ је урадила три пројекта, и то:

- „Пројекат Плана покривања територије Републике Србије дигиталним телевизијским сигналом са три мултиплекса“;

- „Идејни технолошки пројекат мреже за мултиплексурање, пренос и емитовање дигиталног ТВ сигнала на територији Републике Србије“, који садржи детаљну техничку спецификацију неопходне опреме;
- „Идејни пројекат санација и обнова инфраструктуре постојећих и изградња нових емисионих станица Јавног предузећа Емисиона техника и везе у циљу реализације дигитализације телевизијског сигнала на територији Републике Србије“, који су достављени министарству.

Такође, у дневном лису „Политика“ дана 20.02.2013. године бр. 35665 ЈП „Емисиона техника и везе“ објавило је „Обавештење о набавци“ за пројекат „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање ТВ сигнала“ (Слика 1.).

Слика 1 Обавештење о набавци дато у новинама „Политика“ бр. 35665 од 20.02.2013. године



На званичном сајту Европске банке за обнову и развој (EBRD) може се пронаћи обавештење о набавци на енглеском језику.

<http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/procurement/notices/project/140214b.shtml>

У процедури припреме за повлачење кредита од EBRD-а, ЈП ЕТВ ће преко EBRD-а добити донацију у износу од 265.000,00 евра за консултантске услуге у процесу припремања јавне набавке за реализацију наведеног кредита.

| II | РЕВИТАЛИЗАЦИЈА РАДИО ПРЕДАЈНИЧКЕ МРЕЖЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТАТА СИГНАЛА РАДИО БЕОГРАДА (ФМ И СТ) | | |
|-----------|---|-----------------------|--|
| | Антенски системи великих снага за ФМ радио са мултиплексерима | 136.800.000.00 | |
| | Антене, антенски материјал и мултиплексери за ФМ малих снага | 29.400.000.00 | |
| | ФМ са крутим водовима и свичерајем и СТ предајници | 121.200.000.00 | |
| | СТ предајник 400К са пратећим инсталацијама и материјалом за повезивање на постојећи антенски систем | 144.000.000.00 | |
| | УКУПНО II | 431.400.000.00 | |

II За потребе ревитализације предајничке мреже и побољшање сигнала радијских програма РДУ РТС потребно је укупно око 431,4 милиона динара, од чега за набавку опреме антенских система за ФМ радио са мултиплексерима и то великих и малих снага 166,2 милиона динара, за набавку СТ предајника велике снаге са пратећим инсталацијама и материјалом за повезивање са постојећим антенским системом 144 милиона динара, као и за набавку ФМ са крутим водом и свичевима 121,2 милиона динара. Укупно је за потребу ревитализације и побољшања чујности радијских програма Јавног сервиса на УКТ таласима у ВХФ опсегу као и на средњим таласима потребно 431,4 милиона динара. Да би се овај пројекат спровео предуслов је решено питање финансирања емитовања програма Јавног сервиса.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 33 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План за 2014. годину | План за I квартал | План за II квартал | План за III квартал | План за IV квартал | Начин финансирања |
|--------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| ДОБРА | | | | | | | |
| 1 | Електрична енергија за напајање Иницијалне мреже | 128.800.000,00 | | | | 11.000.000,00 | Суб. 101 + Соп. приходи |
| 2 | Материјал за наставак ширења иницијалне мреже дигиталне телевизије | 8.600.000,00 | | | | 8.600.000,00 | Суб. 101 |
| 3 | Опрема за наставак ширења иницијалне мреже дигиталне телевизије | 20.800.000,00 | | | | 800.000,00 | Суб. 101 |
| 4 | Гвожђе и челичне конструкције | 4.000.000,00 | | | | 4.000.000,00 | Суб. 210 + Соп. Приходи |
| 5 | РФ материјал | 3.000.000,00 | | | | 3.000.000,00 | Соп. Приходи |
| 6 | Намештај (за објекте, канцеларије, терминале, бараке...) | 3.000.000,00 | | | | 2.500.000,00 | Соп. Приходи |
| 7 | Мерни инструменти и опрема | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | Соп. Приходи |
| 8 | Грађевински материјал, водовод и канализација | 1.500.000,00 | | | | 600.000,00 | Соп. Приходи |
| 9 | Браварски материјал | 1.500.000,00 | | | | 600.000,00 | Соп. Приходи |
| 10 | Зимске и летње гуме и ланци | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | Соп. Приходи |
| 11 | Материјал и прибор за одржавање хигијене у пословним просторијама и на емисионим објектима ЈП ЕТВ | 1.000.000,00 | | | | 300.000,00 | Соп. Приходи |
| 12 | Лична и колективна заштитна опрема | 1.000.000,00 | | | | 100.000,00 | Соп. Приходи |
| 13 | Противпожарни апарати | 1.000.000,00 | | | | 300.000,00 | Соп. Приходи |
| 14 | Материјал за одржавање климатизације, | 1.000.000,00 | | | | 400.000,00 | Соп. Приходи |

| | | | | | |
|----|--|---------------|------------|---------------|--------------|
| | грејања и хлађења | | | | |
| 15 | Електронске компоненте | 400.000,00 | | 400.000,00 | Соп. Приходи |
| 16 | Акумулатори за аутомобиле, зимска возила и агрегате | 400.000,00 | 400.000,00 | | Соп. Приходи |
| 17 | Новогодишњи пакетићи за децу запослених | 400.000,00 | | 400.000,00 | Соп. Приходи |
| 18 | Остала опрема за аутомобиле | 300.000,00 | | 100.000,00 | Соп. Приходи |
| 19 | Вода за пиће флаширана | 350.000,00 | | 50.000,00 | Соп. Приходи |
| 20 | Комуникационе картице за даљинску контролу уређаја за непрекидно напајање електричном енергијом дигиталне орпеме | 300.000,00 | | 300.000,00 | Соп. Приходи |
| 21 | Плаћање комуналног снабдевања водом и одвођење употребљених вода | 245.000,00 | | 41.000,00 | Соп. Приходи |
| 22 | Сеф за чување поверљивих докумената | 100.000,00 | | 100.000,00 | Соп. Приходи |
| | УСЛУГЕ | | | | |
| 23 | Уградња система за контролу приступа, даљенски надзор, видео надзор, противпожарну заштиту на објектима | 29.500.000,00 | | 9.500.000,00 | Суб. 210 |
| 24 | Обезбеђење објеката | 16.000.000,00 | | 1.100.000,00 | Соп. Приходи |
| 25 | Пројектовање нових локација (Сомбор и Кикинда) | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | Суб. 101 |
| 26 | Геодетске и пројектантске услуге (за локације које ће служити за емитовање дигиталног ТВ програма) | 8.300.000,00 | | 1.000.000,00 | Суб. 101 |
| 27 | Агенцијске услуге за промоцију дигитализације, маркетинг и ПР | 2.400.000,00 | | 400.000,00 | Соп. Приходи |
| 28 | Услуге штампе | 600.000,00 | | 300.000,00 | Соп. Приходи |
| 29 | Услуга одржавања хигијене | 1.800.000,00 | | 200.000,00 | Соп. Приходи |
| 30 | Чишћење снега | 1.200.000,00 | | 400.000,00 | Соп. Приходи |
| 31 | Уговори о делу | 3.000.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | Соп. Приходи |
| 32 | Обнова лиценци - Microsoft | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | Соп. Приходи |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 33 | Услуга противпожарне заштите | 800.000,00 | | 100.000,00 | Соп. Приходи |
| 34 | Услуга књиговодства, ревизије финансијских извештаја | 600.000,00 | | 100.000,00 | Соп. Приходи |
| 35 | Претплата за стручну литературу | 400.000,00 | | 100.000,00 | Соп. Приходи |
| 36 | Здравствене услуге | 400.000,00 | | 400.000,00 | Соп. Приходи |
| 37 | Сервисирање централних система и локалних уређаја климатизације, грејања и хлађења, санација постојећих система за вентилацију | 400.000,00 | | 100.000,00 | Соп. Приходи |
| 38 | Осигурање моторних возила | 200.000,00 | | 200.000,00 | Соп. Приходи |
| 39 | Одржавање пословног софтвера АКОРД | 200.000,00 | | 50.000,00 | Соп. Приходи |
| 40 | Изношење смећа | 275.000,00 | | 75.000,00 | Соп. Приходи |
| 41 | Изнајмљивање линка између две локације | 200.000,00 | | 100.000,00 | Соп. Приходи |
| РАДОВИ | | | | | |
| 42 | Санација инфраструктуре емисионих станица предвиђених планом дигитализације, укључујући НН и ВН водове за напајње ел. енергијом и приступне путеве (грађевинки, грађевинско-занатски, електроинсталатерски и термотехнички радови) | 112.000.000,00 | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | Суб. 210 |

10. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Одлуком 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.

Применом Ценовника којим су по први пут у 2011. години утврђене цене пружања услуга ЈП ЕТВ („Сл. гласник РС“, бр. 53/11), ово јавно предузеће се у 2013. години 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 (ВПН) на лејеру 2 (ВЛАН) и на лејеру 3 преко протокола МП-БГП. 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.

Табела 34 Поређење ценовника техничких услуга 2011 и 2013. године

| 1.2. | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------|
| Снага предајника/репетитора | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а | | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | | Процент промене цене | |
| | Дин/месец Без агрегата | Дин/месец Са агрегатом | Дин/месец Без агрегата | Дин/месец Са агрегатом | % | % |
| < 100 W | 9.900,00 | 11.879,00 | 9.900,00 | 11.879,66 | 0,00 | 0,00 |
| 100 W | 14.850,00 | 16.830,51 | 14.850,00 | 16.830,51 | 0,00 | 0,00 |
| 200 W | 24.750,00 | 29.700,00 | 19.491,53 | 25.423,73 | -21,25 | -14,40 |
| 300 W | 29.700,00 | 34.650,00 | 21.186,44 | 29.700,00 | -28,67 | -14,29 |
| 500 W | 34.650,00 | 39.600,00 | 25.423,73 | 31.355,93 | -26,63 | -20,81 |
| 1 kW | 44.550,00 | 49.500,00 | 29.661,02 | 34.650,00 | -33,42 | -30,00 |
| 2 kW | 59.400,00 | 79.200,00 | 39.830,51 | 49.500,00 | -32,95 | -37,50 |
| 5 kW | 118.800,00 | 138.600,00 | 67.796,62 | 79.200,01 | -42,93 | -42,86 |

| | | | | | | |
|---|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|
| 10 kW | 247.500,00 | 297.000,00 | 169.491,54 | 211.864,43 | -31,52 | -28,67 |
| 20 kW | 346.500,00 | 396.000,00 | 254.237,31 | 296.610,20 | -26,63 | -25,10 |
| I.3. | | | | | | |
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а | | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | | Процент промене цене | |
| Опрема и уређаји | Дин/месец | | Дин/месец | | % | |
| УХФ осмерац | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 0,00 | |
| 1x4 УХФ панела | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 0,00 | |
| Јаги УХФ, СХФ и хеликоида | 6.160,17 | | 6.160,17 | | 0,00 | |
| ВХФ панел четварац | 14.850,00 | | 14.850,00 | | 0,00 | |
| 1x4 ВХФ четварац | 29.715,25 | | 29.715,26 | | 0,00 | |
| ВХФ Јаги | 8.800,00 | | 8.800,00 | | 0,00 | |
| ФМ панел | 17.600,00 | | 17.600,00 | | 0,00 | |
| 1x4 ФМ панела | 46.200,00 | | 46.200,00 | | 0,00 | |
| ФМ дипол | 9.239,83 | | 9.239,83 | | 0,00 | |
| ФМ Јаги | 9.239,83 | | 9.239,83 | | 0,00 | |
| Радиал антена | 8.800,00 | | 8.800,00 | | 0,00 | |
| парабола по цм | 118,64 | | 118,64 | | 0,00 | |
| I.4. | | | | | | |
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а (у примени) | | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | | Процент промене цене | |
| Дати општи назив | Дин/месец | | Дин/месец | | % | |
| Линк, сат. пријемник и сл. | 4.950,00 | | 4.950,00 | | 0,00 | |
| Телекомуникациони уређај (1У) | 4.950,00 | | 4.950,00 | | 0,00 | |
| Кабинет (додатни и већи од 12 RU) | 19.800,00 | | 19.800,00 | | 0,00 | |
| Мини кабинет (3-12 RU) | 9.900,00 | | 9.900,00 | | 0,00 | |
| Микро кабинет (мањи од 3 RU) | 4.950,00 | | 4.950,00 | | 0,00 | |
| I.5. и II.2. | | | | | | |
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а | | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | | Процент промене цене | |
| Корективни фактори локације | Коефицијент | | Коефицијент | | % | |
| Авала | 2 | | 2 | | 0,00 | |
| Јастребац, Чот | 1,8 | | 1,8 | | 0,00 | |
| Црни Врх-Јагодина, Овчар, Бесна Кобила, Суботица, Дели Јован, Тупижница | 1,5 | | 1,5 | | 0,00 | |
| Копаноник, Вршац, Рудник, Торник | 1,3 | | 1,3 | | 0,00 | |
| репетитор А | 1,2 | | 1,2 | | 0,00 | |
| репетитор Б | 1,1 | | 1,1 | | 0,00 | |
| репетитор В | 1 | | 1 | | 0,00 | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Корективни комерцијални фактор | | | % |
| Локални емитери, емитери из економски неразвијених региона | 0,5 | 0,4 | -20,00 |
| Верске заједнице, Домови здравља и емитери у власништву Општина | / | 0,2 | |
| III.1. | | | |
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | Процент промене цене |
| Опрема и уређаји | Дин/месец | Дин/месец | % |
| Базна станица | 36.016,95 | 36.016,95 | 0,00 |
| парабола по цм | 132,20 | 132,2 | 0,00 |
| мини линк | 16.500,00 | / | / |
| панел за мобилну <1.5м | 9.322,03 | 9.322,03 | 0,00 |
| панел >1,5м | 11.440,68 | 11.440,68 | 0,00 |
| батерије за мобилну станицу | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| додатни кабинет за базну станицу | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| мини кабинет | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| микро кабинет | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| телекомуникациони уређај (1У) | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Антене за рад у нелиценцираним опсезима по цм | | 67,8 | типови антена који нису били обухваћени Ценовником ЈП ЕТВ |
| Јаги, хеликоида, УХФ, СХФ | | 6.160,17 | |
| Радиал антена | | 8.800,00 | |
| ФМ дипол | | 9.239,83 | |
| III.2. | | | |
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | Процент промене цене |
| Смештај контејнера | Дин/м2/месец | Дин/м2/месец | % |
| Цена за смештај контејнера на земљишту | 5.932,20 | 5.932,20 | 0,00 |
| III.3. | | | |
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | Процент промене цене |
| Смештај стуба | Дин/м/месец | Дин/м/месец | % |
| цена за смештај стуба на земљишту (обрачун се врши по висини стуба) | | 2.542,37 | |
| III.4. | | | |
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | Процент промене цене |
| Електрична енергија | Дин/kW | Дин/kW | % |

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Трошкови електричне енергије | 11.879,66 | 11.879,66 | 0,00 |
| Трошкови коришћења агрегата | 4.272.03 | 4.272,03 | 0,00 |
| III.5. | | | |
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | Процент промене цене |
| Корективни фактори локације | Дин/месец | Дин/месец | % |
| Јастребац, Тупижница, Дели Јован, Авала, Чот, Бесна Кобила | 2 | 2 | 0,00 |
| Јастребац, Тупижница, Дели Јован, Бесна Кобила, Црни Врх, Овчар, Суботица, Копаоник, Рудник | 1,5 | 1,5 | 0,00 |
| Вршац, Торник | 1,3 | 1,3 | 0,00 |
| репетитор А | 1,2 | 1,2 | 0,00 |
| репетитор Б | 1,1 | 1,1 | 0,00 |
| репетитор В | 1 | 1 | 0,00 |
| Верске заједнице, Домови здравља и емитери у власништву Општина | | 0,2 | |
| IV.1. | | | |
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | Процент промене цене |
| Врста везе | Дин/месец | | |
| | До 10 локација | 11-20 локација | Преко 20 локација |
| | До 10 локација | 11-20 локација | Преко 20 локација |
| Пренос ТВ сигнала са моно тоном | 88.000,00 | 77.000,00 | 55.000,00 |
| Пренос стерео тона | 16.500,00 | 14.300,00 | 11.000,00 |
| Пренос ТВ сигнала са стерео тоном | 99.000,00 | 88.000,00 | 60.500,01 |
| | 88.000,00 | 60.500,01 | 99.000,00 |
| | 88.000,00 | 60.500,01 | 99.000,00 |
| IV.2. | | | |
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а = Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | | |
| Врста везе | Дин | | |
| | до 10 мин. по скоку прилози | до 1 сат по скоку уживо | сваки следећи сат по скоку уживо |
| | до 10 мин. по скоку прилози | до 1 сат по скоку уживо | сваки следећи сат по скоку уживо |
| Пренос ТВ сигнала са моно тоном | 5.321,80 | 21.287,20 | 10.643,60 |
| Пренос стерео тона | 3.193,08 | 10.643,60 | 5.321,80 |
| Пренос ТВ сигнала са стерео тоном | 7.450,52 | 26.609,00 | 13.304,50 |
| | 7.450,52 | 13.304,50 | 26.609,00 |
| | 7.450,52 | 13.304,50 | 26.609,00 |

| IV.3.1. | | | | | |
|--|--|--------|--|--|-----------------------------|
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а | | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | | Процент промене цене |
| Изнајмљивање капацитета | Дин/месец | Динара | Дин/месец | Динара | % |
| | | | По Мб-с | Једнократни трошкови: приступ мрежи за пренос података | |
| 1 Mbps - 3 Mbps | | | 8.474,58 | 55.084,75 | нове услуге |
| 4 Mbps - 7 Mbps | | | 7.203,39 | 76.271,19 | |
| 8 Mbps - 15 Mbps | | | 5.508,48 | 76.271,19 | |
| 16 Mbps - 31 Mbps | | | 3.813,56 | 105.932,21 | |
| 32 Mbps - 50 Mbps | | | 2.542,37 | 105.932,21 | |
| 51 Mbps - 99 Mbps | | | 1.525,42 | 144.067,81 | |
| 100 Mbps - 149 Mbps | | | 1.186,44 | 296.610,20 | |
| 150 Mbps - 200 Mbps | | | 1.016,95 | 296.610,20 | |
| Закуп кодера трег 2 | | | 45.762,72 | 0,00 | |
| Закуп кодера трег 4 | | | 61.016,95 | 0,00 | |
| Закуп декодера трег 2 | | | 12.711,87 | 0,00 | |
| Закуп декодера трег 4 | | | 19.491,53 | 0,00 | |
| IV.3.2. | | | | | |
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а | | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | | Процент промене цене |
| Привремени закуп линка | Дин/месец | | Дин/месец | | % |
| Цена привременог закупа линка 12 h по Мб/с | | | 14.830,51 | | нове услуге |
| Цена привременог закупа линка 24 h по Мб/с | | | 16.949,15 | | |
| Цена привременог закупа линка 24 h по Мб/с, после првих 24 h | | | 4.237,29 | | |
| V.3. | | | | | |
| | Ценовник техничких услуга за 2011 без ПДВ-а | | Ценовник техничких услуга за 2013 без ПДВ-а (у примени) | | Процент промене цене |
| Превоз по км | Дин/км | | Дин/км | | % |
| путнички ауто | 24,58 | | 28,26 | | 15,00 |
| теренски ауто | 29,66 | | 34,10 | | 15,00 |
| комби | 39,83 | | 45,80 | | 15,00 |
| снежно возило | 1.287,29 | | 1.480,00 | | 15,00 |
| мерни ауто | 2.970,34 | | 3.415,89 | | 15,00 |

Стога је Управни одбор ЈП ЕТВ донео Одлуку о утврђивању цена техничких услуга које пружа ЈП ЕТВ, на коју је средином 2013. године Влада дала сагласност („Сл Гласник РС“ бр. 56/13), а којом су кориговане постојеће цене. Тако, у распону од 21,2% до 42,9%, односно од 14,3% до 42,9%, снижене су цене у зависности да ли је предајник/репетитор са или без агрегата (тачка I.2. Ценовника) и за 20% за локалне емитере и емитере из економски неразвијених региона (тачка I.5. II.2.). Снижење цена је, пре свега последица немогућности ФМ корисника да плаћају постојеће цене, односно умањен је корективни комерцијални фактор, а у циљу задржавања постојећих корисника и усклађивања са тржишним деловањем. Такође, услед раста цена горива, повећане су цене превоза по км (тачка V.3.) за 15%. Како је уведена и инсталирана нова врста опреме, то је имало за последицу утврђивање цена пружања нових услуга (тачка IV.3.1. и IV.3.2). Цене осталих услуга су остале на нивоу из 2011. године.

Како приходи од комерцијалне експлоатације Авалског торања, применом важећих цена карата за улазак на Авалски торањ, 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), Управни одбор ЈП ЕТВ је донео нову Одлуку о утврђивању цене карата за улазак на Авалски торањ, на коју Влада Републике Србије крајем 2013. године дала сагласност („Сл Гласник РС“ бр. 110/13).

Овако утврђене цене су саставни део Програма Пословања ЈП ЕТВ за 2014. годину, односно у 2014. години се планира задржавање постојећих цена.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Изложеност ценовном ризику - 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). Цене су изражене у динарима без обрачунатог ПДВ-а. Приликом фактурисања пружених услуга зарачунава се законом прописани износ ПДВ-а. Како је према фискалној стратегији за 2014. годину планирано одржавање инфлације на нивоу од 5,5%, не очекује се значајно обезвређење прихода по основу инфлације.

Нема ценовног ризика имајући у виду да се планирано повећање прихода не базира на повећању цена, док је у планираном повећању расхода предвиђено и повећање на бази раста цена инпута у складу са предвиђањима о расту цена у РС у 2014. години Владе Републике Србије и Народне банке Србије.

Изложеност кредитном ризику – ЈП ЕТВ неће бити изложено кредитном ризику јер нема кредитних задужења, осим обавеза по финансијском лизингу. У делу финансијских трошкова планирана су средства за плаћање обавеза по финансијском лизингу која доспевају за наплату у 2014, тако да ће на крају 2014. године ниво обавеза бити смањен.

Изложеност ризику ликвидности – Ризик ликвидности је изван по пројектованом биласну стања на дан 31.12.2014. године, с обзиром да је коефицијент ликвидности тог пројектованог стања 0,1.

Изложеност ризику новчаног тока - Ризик новчаних токова је могућ, имајући у виду да је планирана динамика прилива и одлива новчаних средстава као и планирана динамика измиривања обавеза у складу са законским и уговореним роковима могу бити лако нарушене.

12. ЗАКЉУЧАК

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2014. годину је рестриктиван, узимајући у обзир околности у којима се предузеће налази. Инвестиционе активности ће у 2014. години бити усмерене на даље ширење Иницијалне мреже дигиталне телевизије, на санацију и реконструкцију емисионих локација и то у мери у којој ЈП ЕТВ располаже субвенцијама Оснивача.

Програмом пословања, предвиђени су приходи од **937.017.109,00 динара** и расходи од **1.099.936.118,00 динара**, те је планирана разлика између прихода и расхода негативна и износи **162.919.009,00 динара**.

Што се тиче субвенције од 210 милиона динара, план распореда и коришћења преосталих средстава у износу од 38.567.653,77 динара је саставни део овог Програма пословања.

Што се тиче субвенције од 101 милион динара, план распореда и коришћења средстава је саставни део овог Програма пословања.

У складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром са Законом о јавним предузећима, коју је Влада Републике Србије усвојила дана 14.11.2013. године, („Службени гласник РС“ бр. 102/13), обавезе по ино кредитима, које су биле дефинисане првобитном Одлуком о оснивању, брисане су, те је у пословним књигама дошло до промене, искњижен је износ од 375.000.000,00 динара са дугорочних обавеза.

Влада Републике Србије је Закључком бр. 345-6502/2014-4 од 4.07.2014.године, дала сагласност на Уговор о регулисању међусобних пословних односа,права и обавеза између ЈП ЕТВ-РДУ РТС.

Уговором је утврђено да износ који ће РДУ РТС плаћати за пружене услуге на годишњем нивоу, износи 350.000.000,00 динара (без ПДВ-а) односно на месечном нивоу 29.166.000,00 динара (без ПДВ-а) за период од 01.07.2014. године до завршетка процеса дигитализације, од када ће се примењивати јединствен Ценовник за улазак у мултиплекс базиран на комерцијалној основи.

Уговорне стране су сагласне да се РДУ РТС ослободи плаћања надокнаде за пружање услуга емитовања радиотелевизијских програма у периоду од 01.01.2011. до 30.06.2014.године ЈП ЕТВ-у, као и обавезе авансних уплата по раније закљученим уговорима о пружању техничких услуга предузећу „Телеком“ Србија а.д. у износу од 111.587.629,07 динара, а на основу књиговодствене евиденције РДУ РТС, ЈП ЕТВ.

Уговорне стране су сагласне да се ЈП ЕТВ ослободи плаћања обавеза у периоду од 01.01.2011. до 30.06.2015.године и то по основу закупа простора од РДУ РТС, по основу потрошње електричне енергије од РДУ, по основу преузетог горива, опреме и резервних

делова, по основу преузете опреме и резервних делова из магацина, а за потребе дигиталне промотивне мреже.

Обавезу плаћања по кредитима преузима да изврши РДУ РТС и то по Уговору број 04163 од 30.05.2008. године закљученим између РДУ РТС и Rohde&Schwarz, Ges.m.b.h. из Беча, Аустрија по Уговору број 04261 од 03.09.2008. године закљученим са Kathrein-Werke KG из Розенхајма, Немачка.

С обзиром на проблем текуће ликвидности, ЈП „Емисиона техника и везе“ се обратило Оснивачу са захтевом да се репрограмира обавеза уплате дела добити из 2011. године у износу од око 75 милиона динара.


ЈП „Емисиона техника и везе“
Председник Надзорног одбора
Borislaw Borovik
Борислав Боровић