

ЈП ЕМИЦИОНА ТЕХНИКА И БЕЗ
БЕОГРАД, КНЕЗА РИШЕСЛАВА 8

ДАТА: 30 NOV 2015
БРОЈ: ПП-НО-УУП - 1/15

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

УВОД.....	5
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“	6
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	7
2.1. Мисија ЈП ЕТВ	7
2.2. Визија ЈП ЕТВ	7
2.3. Циљеви ЈП ЕТВ.....	7
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.....	8
3.1. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА.....	8
3.2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА.....	10
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ.....	11
4.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ.....	11
4.1.1. Приходи и расходи у 2015. години, план и пројекција	12
4.1.2. Ненаплаћена потраживања	14
4.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015. ГОДИНУ.....	17
4.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2015. године, план и процена.....	17
4.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2015. године, план и процена	20
4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2015. године, план и процена.....	21
5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ.....	25
5.1. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА	26
5.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА.....	26
5.3. ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА.....	28
5.3.1. Емитовање програма Јавне медијске установе РТ Србије.....	28
5.3.2. Емитовање програма Јавне медијске установе РТ Војводине.....	28
5.3.3. Пружање услуга другим корисницима	29
5.4. МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И САРАДЊА	29
5.5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ.....	29
5.5.1. Добијање дозвола за коришћење спектра.....	29
5.5.2. Текуће одржавање инфраструктуре.....	30
5.5.3. Надзор и мерења квалитета пријема сигнала	30
5.5.4. Сарадња са државним органима	30
6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ.....	31
6.1. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2016. ГОДИНИ.....	31
6.2. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА.....	-

6.2.1.	План прихода у 2016. години.....	32
6.2.2.	План расхода у 2016. години	34
6.3.	БИЛАНС УСПЕХА	41
6.4.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	45
6.5	БИЛАНС СТАЊА.....	47
6.6	СУБВЕНЦИЈЕ.....	52
7.	ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	54
7.1.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	54
7.2.	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	59
7.3.	ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	61
7.4.	ПЛАНИРАНЕ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ.....	62
7.5.	ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	68
8.	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	70
8.1.	РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА У 2015. ГОДИНИ	70
8.2.	БУДУЋЕ АКТИВНОСТИ ЈП ЕТВ У ПРОЦЕСУ СТАБИЛИЗАЦИЈЕ И ШИРЕЊА КОНАЧНЕ ДИГИТАЛНЕ МРЕЖЕ	71
8.3.	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПРЕДАЈНИЧКЕ МРЕЖЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИЈСКИХ ПРОГРАМА ЈАВНОГ СЕРВИСА (Радио Београд)	71
8.4	КАПИТАЛНА УЛАГАЊА.....	72
9.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	79
10.	АКТИВНОСТИ НА ПОПУЊАВАЊУ ТРЕЋЕГ МУЛТИПЛЕКСА	86
11.	ЦЕНЕ.....	87
12.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	88
13.	ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	89
14.	ЗАКЉУЧАК.....	90

САДРЖАЈ ТАБЕЛА И ДИЈАГРАМА

Табела 1: Подаци о предузећу.....	6
Табела 2: План и пројекција прихода у 2015. години.....	12
Табела 3: План и реализација расхода у 2015. години.....	13
Табела 4: Ненаплаћена потраживања корисника из ранијих периода.....	14
Табела 5: Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2015. године.....	15
Табела 6: Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе.....	16
Табела 7: Биланс успеха у периоду од 01.01 – 31.12.2015. године.....	17
Табела 8: Извештај о новчаним токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12. 2015. године.....	20
Табела 9: Биланс стања на дан 31.12.2015. године.....	21
Табела 10: Преглед планираних прихода за 2016. годину.....	32
Табела 11: Преглед планираних прихода од услуге емисионе инфраструктуре за 2016. годину.....	33
Табела 12: Упоредни преглед реализованих и планираних прихода од комерцијалне експлатације Авалског торња.....	33
Табела 13: Упоредни преглед реализације и плана прихода по основу субвенција.....	33
Табела 14: Преглед планираних расхода за 2016. годину.....	34
Табела 15: Списак возила ЈП ЕТВ.....	36
Табела 16: Лизинг службених возила у 2016. години.....	40
Табела 17: Биланс успеха 01.01 – 31.12.2016 године.....	41
Табела 18: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 – 31.12.2016.....	45
Табела 19: Биланс стања на дан 31.12.2016. године.....	47
Табела 20: Планирани распоред коришћења средстава субвенције за наставак капиталног пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање“.....	52
Табела 21: Динамика субвенција.....	53
Табела 22: Укупни трошкови запослених у ЈП ЕТВ за 2016. годину.....	55
Табела 23: Динамика запошљавања у 2016. години.....	60
Табела 24: Структура запослених у 2016. години.....	61
Табела 25: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна бруто зарада по месецима за 2015. годину** у БРУТО II износу (Пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).....	62
Табела 26: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна бруто зарада по месецима за 2015. годину** у БРУТО II износу (После примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).....	62
Табела 27: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна бруто зарада по месецима за 2015. годину** у БРУТО I износу (Пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).....	63
Табела 28: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна бруто зарада по месецима за 2015. годину** у БРУТО I износу (После примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).....	63
Табела 29: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину у БРУТО I износу (Пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).....	64

Табела 30: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину у БРУТО I износу (После примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава)	64
Табела 31: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину у БРУТО II износу (Пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава)	65
Табела 32: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину у БРУТО II износу (После примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава)	65
Табела 33: Обрачун и исплата зарада у 2016. години	66
Табела 34: Запосленост по месецима за 2015. годину	67
Табела 35: Запосленост по месецима за 2016. годину	67
Табела 36: Накнаде Надзорном одбору у НЕТО износу	68
Табела 37: Накнаде Надзорном одбору у БРУТО износу	68
Табела 38: Обрачун и исплата накнаде Надзорном одбору применом Закона за 2016. годину	69
Табела 39: План капиталних улагања 2014 - 2016.	72
Табела 40: Распоред коришћења планираних средстава из кредита ЕБРД-а	72
Табела 41: Кредит ЕБРД	74
Табела 42: Реализација кредита ЕБРД	75
Табела 43: План инвестиционих улагања	76
Табела 44: Инвестициона улагања у 2016. години	77
Табела 45: Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности	79
Табела 46: План средства за посебне намене у 2016. години	85
Табела 47: Индикатори за мерење ефикасности пословања за 2016. годину	89
Дијаграм 1: Организациона шема	9
Дијаграм 2: Тржишно учешће водећих оператора у 2014. години (Извор: www.ratel.rs)	27
Дијаграм 3: Приказ раста прихода на тржишту дистрибуције медијских садржаја (у милионима) (Извор: www.ratel.rs)	27

УВОД

Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ је израдило годишњи Програм пословања за 2016 годину у складу са Закључком Владе Републике Србије од 05.11.2015. године 05 Број: 023-11810/2015., којим је усвојен текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, чије препоруке су доследно примењене:

- Средства за зараде планирана су у складу са **Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата**, односно, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. На име умањења основице за обрачун зарада за 10% предузеће ће, према *Програму пословања за 2016. годину*, у буџет Републике Србије уплатити износ од **35.278.044,76 динара**;
- Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са *Закључком Владе* 05 Број: 120-4780/2008. и у складу са *Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата*, односно, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. На име умањења накнаде - другог сталног примања за 10%, предузеће ће, према *Програму пословања за 2016. годину*, у буџет Републике Србије уплатити износ од **460.789,00 динара**;
- Предузеће је планирало попуњавање упражњених радних места, као и додатно запошљавање само у складу са *Законом о буџетском систему* и условима и процедурама прописаним *Уредбом о поступку за прибављање сагласности за наво запошљавање и додатно радно ангажовање* код корисника јавних средстава;
- Службена путовања планирана су само за најнеопходније сврхе;
- Средства предвиђена за стручна усавршавања планирана су за стручна саветовања и семинаре неопходне за редовне потребе запослених;
- Предузеће није планирало набавку путничких аутомобила Програмом пословања за 2016. годину;
- Расподелу планиране добити предузеће ће извршити у складу са законом о буџету Републике Србије за 2016. годину.

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.

ЈП ЕТВ 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 (зграде, антенски стубови, објекти, емисиони уређаји, 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 трговине, туризма и телекомуникација
Вршилац дужности директора	Бранко Гогић

Делатност ЈП ЕТВ су бежичне телекомуникације – шифра делатности 6120. Предузеће располаже са више од 260 емисионих станица са предајницима и репетиторима, међу којима је и Авалски торањ. ЈП ЕТВ пружа услуге дигиталног преноса и емитовања телевизијског програма путем мреже земаљских предајника, емитовање радио програма ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ, као и услуге смештаја емисионих уређаја и опреме, у складу са дозволама за коришћење радио-фреквенција.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

2.1. Мисија ЈП ЕТВ

Одлуком о оснивању ЈП ЕТВ Влада Републике Србије је предузећу поверила управљање емисионом инфраструктуром за емитовање телевизијских и радио сигнала преко мреже земаљских предајника и релетитора. ЈП ЕТВ пружа услуге дигиталног и аналогног емитовања радио и телевизијских програма путем мреже земаљских предајника, као и друге услуге из области електронских комуникација и давања у закуп емисионе инфраструктуре, водећи рачуна о квалитету пружених услуга крајњем кориснику.

Као Јавно предузеће, ЕТВ је одговорно и у потпуности извршава обавезе дефинисане документима која су донеле Скупштина Републике Србије, Влада Републике Србије, ресорно министарство и остале институције, а које се односе на делатност којом се ЈП ЕТВ бави.

2.2. Визија ЈП ЕТВ

Наша визија је да останемо водећа компанија која поставља највише стандарде у области емитовања радио и телевизијских програма путем мреже земаљских предајника, у увођењу нових дигиталних технологија и мултимедијалних сервиса, као и у развоју нових конвергентних платформи за емитовање на различитим уређајима. Огромно искуство и знање, стечено вишедеценијским бављењем овим послом, а посебно у припреми, планирању, изградњи и управљању ДВБ Т2 мрежом, искористити и кренути са пружањем консултантских, пројектантских и инжењеринг услуга на сличним пројектима у Србији и окружењу.

2.3. Циљеви ЈП ЕТВ

Краткорочни циљеви:

- Проширење мреже за дигитално емитовање телевизијског сигнала изградњом нових емисионих станица Сомбор и Кикинда;
- Даље повећање покривености дигиталним сигналом;
- Повећање прихода у 2016. години по основу пружених услуга дигиталног емитовања за 7,3% у односу на 2015. годину.

Средњорочни циљеви:

- Повећање тржишног учешћа у дистрибуцији медијског садржаја са садашњих 38% на 45%;
- Пуштање у рад трећег Мултиплекса са додатним програмским садржајем за крајње кориснике;
- Стабилизација платформе за емитовање радио програма на ултракратким таласима (ФМ радио);
- Увођење новог стандарда за дигитално емитовање радио програма у технологији *DAB+*;
- Развој нових конвергентних платформи за пружање додатних услуга крајњим корисницима.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

3.1. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

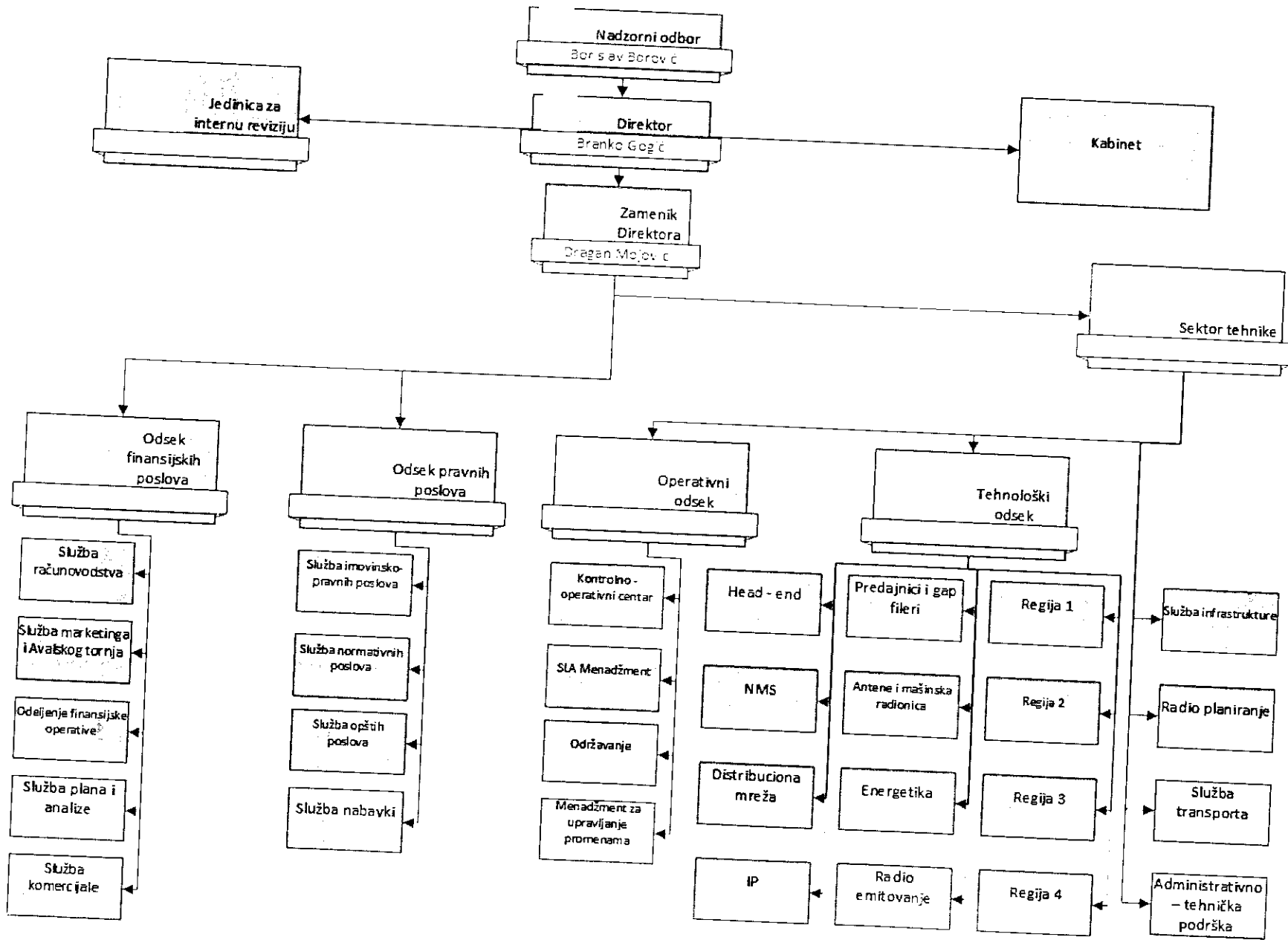
Јавно предузеће је организовано као економска и пословна целина која је прописана:

- **Статутом** (С-НО-II-1/14 од 09.07.2014 године);
- **Правилником о раду** (Решењем Владе РС број 110-4223/2015 од 16.04.2015. године („Службени гласник РС“ бр. 35/2015 од 17.04.2015 године));
- **Правилником о организацији и систематизацији послова** (5077/15 од 23.10.2015 године).

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

Правилником о организацији и систематизацији послова ЈП ЕТВ, 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. Правилником о организацији и систематизацији послова ЈП ЕТВ предвиђен је укупан број од 297 извршилаца.

У зависности од процеса рада и потребе повећања, односно, смањења обима послова, директор може, посебном одлуком, да повећа или смањи број потребних извршилаца, без промене Правилника о организацији и систематизацији послова ЈП ЕТВ.



3.2. *УПРАВЉАЊЕ*

У складу са чланом 11 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр 119/2012, 116/2013 (аутентично тумачење) и 44/2014 (др.закон)), 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, именовала је Влада РС на период од четири године Решењем бр. 119-6627/2014 од 26.06.2014. године („Сл.гласник РС“ број 65/14) и Решењем бр. 119-8909/2015 од 20.08.2015 године. У Надзорни одбор ЈП ЕТВ именовани су:

1. за председника – Борисав Боровић, дипломирани економиста
2. за чланове - Предраг Стевовић, дипломирани правник; Биљана Луковић, дипломирани економиста;
3. за независног члана - Горан Минић, дипломирани инжењер саобраћаја мастер;
4. за члана, као представника запослених – Слађан Станковић, дипломирани инжењер електротехнике;

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.

Решењем Владе РС број 119-13942/2014 од 05.11.2014. године за вршиоца дужности директора ЈП „Емисиона техника и везе“ именован је Бранко Гогић.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

4.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ

ЈП ЕТВ је током 2015. године редовно одржавало систем за емитовање јавних сервиса, националних (ЈМУ РТ Србије 1, 2 и 3, ЈМУ РТ Војводине 1 и 2, Прва ТВ, Нарру TV, Нарру К TV, Б92, ТВ Пинк), регионалних, локалних радио и телевизија као и мобилних оператера (Телеком, Теленор, ВИП) и осталих пружаоца телекомуникационих услуга.

ЈП ЕТВ је 07. јуна 2015. године завршило процес дигитализације, у складу са Правилником о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступ мултиплексу. На подручју целе Републике Србије, у овој фази дигитализације, емитују се у дигиталном формату, два мултиплекса потпуно бесплатно за крајње кориснике са следећим садржајима:

- у Првом мултиплексу емитују се следећи програми на територији целе Републике Србије: РТС 1, 2 и 3, Прва ТВ, Нарру TV, Нарру К TV, Б92, ТВ Пинк, а на територији Војводине и програми РТВ 1 и 2;
- садржај Другог мултиплекса се разликује по зонама расподеле, што значи да се са главних дигиталних предајника у свакој зони емитују различити програми локалних и регионалних телевизија, а у складу са добијеним дозволама РЕМ-а.

Уговор о кредиту са Европском банком за обнову и развој потписан је 19. септембра 2014. године, на износ од 24 милиона евра, а у марту 2015. године отказан је износ од 6 милиона евра, те је од 05.06.2015. године одобрени износ кредита 18 милиона евра. Средствима кредита финансирана је набавка технолошке опреме, грађевинских радова на обнови инфраструктуре, набавка теренских возила, као и консултантске услуге управљања пројектом и услуге надзора грађевинских радова.

4.1.1. Приходи и расходи у 2015. години, план и пројекција

Планирани приходи у 2015. години износили су **1.321.390.992,07 динара**. Пројекција прихода је **1.241.528.917,00 динара**, а индекс остварења у односу на план је 0,94.

Планом за 2015. годину, планирани су укупни расходи у износу од **1.319.915.232,00 динара**, а пројекција расхода износи **1.240.096.000,00 динара**. Индекс остварења у односу на план је 0,94.

Табела 1. План и пројекција прихода у 2015. години

ПРИХОДИ 2015. ГОДИНЕ	ПЛАН	ПРОЈЕКЦИЈА	у динарима
			Индекс (пројекција/план)
Услуге емисионе инфраструктуре	902.449.992,07	1.026.758.658,00	1,14
Комерцијална експлоатација Авалског торња	20.650.000,00	20.243.300,00	0,80
Субвенције из Буџета Републике Србије (по МРС 20, ИПА, субв. из 2012. и 2014. године)	355.791.000,00	162.252.959,00	0,46
Финансијски приход		7.976.000,00	
Остали приходи	42.500.000,00	6.990.000,00	0,16
Приход по основу исправки грешака из ранијих периода		17.308.000,00	
УКУПНО	1.321.390.992,07	1.241.528.917,00	0,94

ПЛАНИРАНИ 2015. година		Пројекција 2015. година	Индекс (пројекција/план)
Јавни сервис	357.251.039,52	372.285.509,71	1,04
Телекомуникациони оператери	262.126.884,78	290.075.048,09	1,11
Национални оператери	203.492.639,06	252.790.141,44	1,24
Регионални оператери	60.034.421,96	91.559.122,74	1,53
Локални оператери	3.602.372,12	4.325.299,33	1,20
Остали купци	15.942.634,63	15.723.536,69	0,99
УКУПНО	902.449.992,07	1.026.758.658,00	1,14

	ПЛАН	ПРОЈЕКЦИЈА	Индекс
Приход од комерцијалне експлоатације Авалског торња			
Приход од продаје улазница	20.000.000,00	19.546.579,00	0,98
Приход од издавања пословног простора	650.000,00	696.721,00	1,07
УКУПНО	20.650.000,00	20.243.300,00	0,98

у динарима.

КОНТО	РАСХОДИ 2015. ГОДИНЕ	ПЛАН	ПРОЈЕКЦИЈА	Индекс (пројек./план)
1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА				
511	Трошкови материјала за израду	11.900.000	4.120.000	0,35
512	Трошкови осталог материјала	74.470.000	18.000.000	0,24
513	Трошкови горива и енергије	110.000.000	106.660.000	0,97
514	Трошкови резервних делова	1.400.000		
	УКУПНО:	197.770.000	128.780.000	0,65
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА				
520	Трошкови зарада	245.676.983	218.168.018	0,89
520	Умањење зараде 10%	27.088.984	22.673.842	0,84
521	Трошкови доприноса на терет послодавца	43.976.179	39.052.075	0,89
522	Трошкови накнада по уговору о делу	400.000	276.898	0,69
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.800.000	1.641.810	0,91
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	6.500.000	4.650.257	0,72
526	Трошкови накнада члановима НО	4.223.603	4.223.606	1,00
526	Умањење накнаде 10%	469.289	469.289	1,00
529	Остали лични расходи	50.283.500	50.625.205	1,01
	УКУПНО:	380.418.539	341.781.000	0,90
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА				
531	Трошкови транспортних услуга (превоз+ПТТ)	6.800.000	4.537.280	0,67
532	Трошкови услуга одржавања основних ср.	27.000.000	9.925.466	0,36
533	Трошкови закупнина	16.500.000	15.647.835	0,95
535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.300.000	2.388.000	1,03
539	Трошкови осталих услуга	4.800.000	4.586.419	0,96
	УКУПНО:	57.400.000	37.085.000	0,65
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА				
540	Трошкови амортизације	317.963.810	508.648.000	1,60
545	Резервисања за накнаде и др.			
549	Остала дугорочна резервисања	1.300.000		
	УКУПНО:	319.263.810	508.648.000	1,59
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				
550	Трошкови непроизводних услуга	57.628.333	55.274.375	0,96
551	Трошкови репрезентације	634.500	552.000	0,87
552	Трошкови премије осигурања	40.004.050	38.195.640	0,95
553	Трошкови платног промета	1.500.000	1.377.806	0,92
554	Трошкови чланарине	1.500.000	1.736.165	1,16
555	Трошкови пореза	72.000.000	23.883.254	0,33
559	Остали нематеријални трошкови	7.560.000	7.455.760	0,98
	УКУПНО:	180.826.883	128.475.000	0,71
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	1.135.679.232	1.144.769.000	1,01
2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД				
562	Расход камата	153.000.000	13.819.000	0,09
563	Негативне курсне разлике	200.000	300.450	1,50
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле		302.150	
569	Остали финансијски расходи		4.386.400	
	УКУПНО:	153.200.000	18.808.000	0,12
3. ОСТАЛИ РАСХОДИ				
570	Губици по основу расхода и отписа ОС	0		
576	Расходи по основу директних отписа потраживања			
577	Расходи по основу расходовања залиха мат. и робе		73.534.864	
579	Остали немпоменути расходи	36.000	274.136	7,61
585	Обезвређење потраживања од купаца		2.710.000	

591	Исправка из ранијих периода	31.000.000		
	УКУПНО:	31.036.000	76.519.000	2,47
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	1.319.915.232	1.240.096.000	0,94

4.1.2. Ненаплаћена потраживања

Претходних година поједини корисници нису измиривали своје обавезе и нису благовремено вршили плаћања у роковима дефинисаним споразумима о репрограму дуга.

Табела 4.1.2.1: Ненаплаћена потраживања корисника из ранијих периода

НАЗИВ ДУЖНИКА	ГОДИНА НАСТАНКА ДУГА	ИЗНОС у динарима
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	1.958.617,03
“Hit Music FM” д.о.о.	2013. година	10.608.363,92
РТВ „Панонија“	2013. година	1.738.317,10
УКУПНО:		163.040.980,35

Ненаплаћена потраживања корисника из ранијих периода пренета су у непромењеном износу у односу на 31.12.2013. годину, осим када су у питању потраживања од корисника ТВ „Чачак“. ЈП ЕТВ је наплатило, по решењу о главној деоби, током 2014. године износ од 345.414,37 динара. 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 поднело 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.

Републичка радиодифузна агенција је, такође, дана 30.10.2012. године, кориснику ТВ „Зона“ одузела дозволу за емитовање програма, након чега је ЈП ЕТВ обуставило 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 правноснажности 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 поднело пријаву потраживања према АД ТВ „Чачак“. ЈП ЕТВ је наплатило, по решењу о главној деоби, износ од 345.414,37 динара током 2014. године.

Током 2015. 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 немогућност да редовно измирују своје обавезе. Такође, тржишни услови пословања значајно су промењени како код локалних и регионалних телевизија, тако и код телевизија са националним покривањем и јавних медијских сервиса. Телевизије су суочене са тенденцијом пада прихода са 70,8 милиона евра у 2011. години, на 55 милиона евра у 2014. години и тенденцијом пада у 2015. години на 51 милион евра.

Са корисником ТВ Пинк потписан је Споразум дана 23.06.2015. године, заводни број 1441 којим се регулише динамика отплате дуга који је настао од дана закључења Уговора до дана потписивања Споразума као и регулисање плаћања месечних фактура. Укупан износ од 147.449.853,14 динара биће

исплаћен у 80 једнаких рата, тако да свака појединачна рата доспева сваког четвртка у месецу почев од 25.06.2015.године закључно са 29.12.2016.године.

Споразумом број 2324/1с од 23.10.2015. године Радио С- ЈП ЕТВ, регулише се динамика отплате дуга који је настао од дана закључења Уговора до дана потписивања Споразума. Укупан износ од 4.211.806.22 динара биће исплаћен у 15 једнаких рата, тако да свака појединачна рата доспева сваког 26-тог у месецу почев од 26.10.2015.

Споразумом број 2262/1с од 23.10.2015. године Радио INDEX- ЈП ЕТВ, регулише се динамика отплате дуга који је настао од дана закључења Уговора до дана потписивања Споразума . Укупан износ од 3.566.163.96 динара биће исплаћен у 15 једнаких рата, тако да свака појединачна рата доспева сваког 22-ог у месецу почев од 22.10.2015 .

Укупан износ дужности:

1.211.100,00

у динарима

НАЗИВ ДУЖНИКА	ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А
ЈМУ РТС	160.863.549,90
ЈМУ РТВ	22.092.959,80
"HAPPY TV" д.о.о.	34.392.969,55
„Телеком Србија“ а.д.	11.946.884,03
Теленор	7.273.095,72
„Б92“ радиодифузно предузеће	36.404.690,42
„VIP MOBILE“ д.о.о.	3.627.533,53
„Радио С“, радиодифузно предузеће	3.213.498,95
„TV PRVA“ д.о.о.	24.089.095,74
„PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о.	11.007.302,41
„Панорама бар“ д.о.о.	550.040,28
„INDEX“ д.о.о.	2.528.743,55
Тимочка телевизија и радио	511.460,30
Остали	31.195.766,34
УКУПНО	347.155.328,42

у хиљадама динарима

	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2016.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2016.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2016.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016.	
	Ненаплаћена потраживања ¹	Неизмирене обавезе ²	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
Физичка лица							151.890	49.000	181.890	53.000
Привредни субјекти	151.889	173.617	151.889	49.000	151.890					
Привредна друштва и већинским државним ласништвом	11.998	43.719	11.998	35.000	11.999	49.000	11.999	33.000	11.999	34.000
Државни органи и органи локалне власти	263		264		264	33.000	264		264	
Установе (здравство, образовање, културо...)	42		42		42		42		42	
Јавна медијска установа	182.956		182.955		188.801		198.801		188.801	1.000
Остало	4	2.000	4	3.000	4	3.000	4.000	4.000	4	
УКУПНО	347.152	219.336	347.152	87.000	353.000	85.000	363.000	86.000	383.000	88.000

¹ конто 20 - 24, 27

² конто 43-46

4.2. **Пројекције биланса успеха у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015. године**

У одељцима 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 дате су пројекције биланса успеха у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015. године, извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015. године и биланс стања на дан 31.12.2015. године.

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

4.2.1. **Биланс успеха у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015. године, план и процена**

Група рачуна рачун 1	ПОЗИЦИЈА 2	АОП 3	у хиљадама динара Износ	
			План 2015. 4	Процена 2015. 5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.278.890	1.209.252
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 +1015)	1009	922.450	1.045.937
610	1. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5.Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	922.450	1.045.937
615	6. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	355.791	162.252
65	IV. Други пословни приходи	1017	650	1.063
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55,62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.135.679	1.144.769

50	I. Набавна вредност продате робе	1019		
62	II. Приходи од активирања учинака и робе	1020		
630	III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021		
631	IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		
51 осим	V. Трошкови материјала	1023	87.770	22.120
513				
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	110.000	106.660
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	380.418	341.781
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	57.400	37.085
540	IX. Трошкови амортизације	1027	317.963	508.648
541 до	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	1.300	
549				
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	180.826	128.475
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	143.214	64.483
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1034+1035+1036+1037)	1032	3.500	7.976
66, осим	I. Финансијски приходи од повезаних лица и остали финансијски приходи (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
662,663 и				
664				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.500	7.786
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		190
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	153.200	18.808
56, осим	И. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима и остали финансијски расходи (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		4.386
562, 563 и 564				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		4.386
562	II. Расходи камата (према трећим лицима)	1046	153.000	13.819
563 и 564	Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	200	603
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	149.700	10.832
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.000	4.212
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	36	2.710

67 и 68, осим 683 и 685 57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	31.000	2.778
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31.000	73.809
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 -1051 + 1052- 1053)	1054	1.476	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 – 1050 +1053 -1052)	1055		15.878
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		17.308
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.476	1.430
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057- 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			215
721	I. Порески расход периода	1060		
део 722	II. Одложени порески расход периода	1061		
део 722	III. Одложени порески приход периода	1062		
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.476	1.430
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		1.430
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1069		

4.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2015. године, план и износ

АОП	ПОЗИЦИЈА	у хиљадама динара	
		План 2015.	Износ Процена 2015.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	1.182.250	805.840
302	1. Продаја и примљени аванси	792.200	805.840
303	2. Примљене камате из пословних активности		
304	3. Остали приливи из редовног пословања	390.050	
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	984.052	2.540.304
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	464.407	2.032.079
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	345.568	332.588
308	3. Плаћене камате	4.000	18.321
309	4. Порез на добитак		
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	170.077	157.316
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	198.198	
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		1.734.464
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0
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 ФИНАНСИРАЊА	217.748	0
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	217.748	
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	217.748	0
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	120.000	1.688.712
326	1. Увећање основног капитала		
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)		1.568.712
328	3. Осатале дугорочне и краткорочне обавезе	120.000	120.000
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	153.000	41.637
330	1. Откуп сопствених акција и удела		
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	29.000	
332	3. Финансијски лизинг	4.000	6.069
333	4. Исплаћене дивиденде		
334	5. Остале обавезе	120.000	35.568
335	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		1.647.075
336	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	33.000	0

337	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	1.302.250	2.494.552
338	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	1.354.800	2.581.941
339	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ		0
340	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	52.550	87.389
341	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	201.895	270.655
342	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
343	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
344	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	149.345	183.266

4.2.3. Биланс стања на крају 2015. године, израз и процена

у хиљадама динара

Група рачуна - рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 31.12.2015	Процена 31.12.2015
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.840.258	4.094.764
1	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	14.926	16.803
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	14.926	12.391
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		4.412
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	4.825.332	4.077.961
020,021 и део 029	1. Земљиште	0011	66.669	65.849
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.172.067	1.500.140
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.388.628	1.906.135
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	10.000	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		6.536
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	0016	2.187.968	594.146
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		5.155
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0020+0021+0022+0023)	0019		
030,031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04 осим 047	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026		

042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
Део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	0028		
Део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	0029		
Део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
Део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
	5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на роби кредит	0037		
052 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
	288 V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	311.827	727.624
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	87.928	172.932
	10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	48.399	23.193
	11 2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
	12 3. Готови производи	0047		
	13 4. Роба	0048		
	14 5. Стална средства намењена продаји	0049		
	15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	39.529	149.739
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	75.479	347.155
200 и део 029	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 029	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 029	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054		
203 и део 029	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
204 и део 029	6. Купци у земљи	0056	75.479	347.155
205 и део 029	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 029	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
	21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
	22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.500	11.141
	236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. . Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		

234,235,238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	132.420	183.266
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	12.500	3.656
29 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		9.474
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	5.152.085	4.822.388
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072	434.782	434.782
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) >0= (0071-0424-0441-0442)	0401	1.877.651	1.835.414
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	2.291.583	2.291.583
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2.291.583	2.291.583
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
047 и 237	31 II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
	32 III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
	33 IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	14.139	24.046
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	1.044	1.745
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418		315
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	1.044	1.430
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	429.115	481.960
350	1.Губитак ранијих година	0422	429.115	481.960
351	2.Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	2.206.548	1.557.691
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	15.500	16.029
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15.500	16.029
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	2.191.048	1.541.662
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити зајмови у иностранству	0438	2.187.968	1.541.662
416	7. Обавезе по финансијског лизинга	0439		
419	8. Остала дугорочне обавезе	0440	3.080	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 од 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1.067.886	1.429.283
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443		2.867
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		2.867
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		2.203
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	157.513	219.336
431	1. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи-матична и повезана правна лица у ино.	0453		
433	3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	26.500	135.617
436	6. Добављачи у иностранству	0457		83.719
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	131.013	
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	99.158	103.610
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460	10.474	18.566
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	346	2.719
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	800.395	1.079.982
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) > 0 = (0441+0424+0442-0071) > 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) > 0	0464	5.152.085	4.822.388
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	434.782	434.782

5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

У 2015. години ЈП ЕТВ је успешно завршило највећи посао у својој историји и историји телевизије уопште. У веома кратком року успешно је извршило прелазак са аналогне на дигиталну платформу емитовања телевизијског сигнала преко мреже земаљских предајника и репетитора. Таква успостављена мрежа захтева перманентно унапређивање и поправљање како би се ниво услуга и сервиса подигао на највиши професионални ниво. У том смислу су у 2016. години планиране следеће активности:

- Набавка и инсталација потребне терминалне и радиорелејне опреме како би се постигла пуна редундантност за сва три мултиплекса;
- Уочени чести нестанци електричне енергије на важним емисионим објектима решаваће се набавком агрегата и инсталацијом већ купљених УПС-ева;
- Набавка и инсталација централног NMS (*Network Management System*) система и софтвера за тикетинг којим би се аутоматизовао систем дојаве и евиденција отклањања кварова и вршила ефикасна анализа и статистика кварова;
- Набавка додатних репетитора за покривање зона које тренутно немају дигитални сигнал и повећање процента покривености становништва;
- Проширивање броја емисионих локација на којима ће се инсталирати видео надзор, контрола приступа, противпожарна и противпровална дојава и инкорпорирати у постојећи систем. Важност предајничких објеката без посаде на којима имамо инсталирану вредну опрему, агрегате и гориво, намеће овакав одговоран приступ контроли и заштити објеката;
- Достицање пуне функционалности трећег мултиплекса и спремности да се покрене нови сервис;
- Довршавање инсталације пријемних и емисионих антенских система мањих снага и демонтажа старе, аналогне опреме са свих локација;
- Завршетак свих радова на обнови инфраструктуре на 88 локација по тендеру из кредита ЕБРД и изградње 18 нових стубова;
- Изградња две потпуно нове, врло важне емисионе локације: Сомбор и Кикинда са комплетном инфраструктуром. Инсталација и пуштање емисионе опреме у рад на те две локације која је купљена и испоручена у 2015. години и налази се у магацину. Достицањем пуних ЕРП-ова (израчене снаге) са те две локације би се и формално завршило успостављање Коначне мреже за дигитално емитовање и приступ мултиплексу.

5.1. ИМОВИНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Одлуком Владе РС о оснивању ЈП ЕТВ утврђена су средства којима се оснива и послује Предузеће, а чине их покретне и непокретне ствари: зграде, антенски стубови, емисиона опрема, антенски системи, телекомуникациска права и друга средства емисионе инфраструктуре, као и право коришћења објекта „Авалски торањ“. Укупан основни капитал ЈП ЕТВ износи је 2.291.582.744,41 динара.

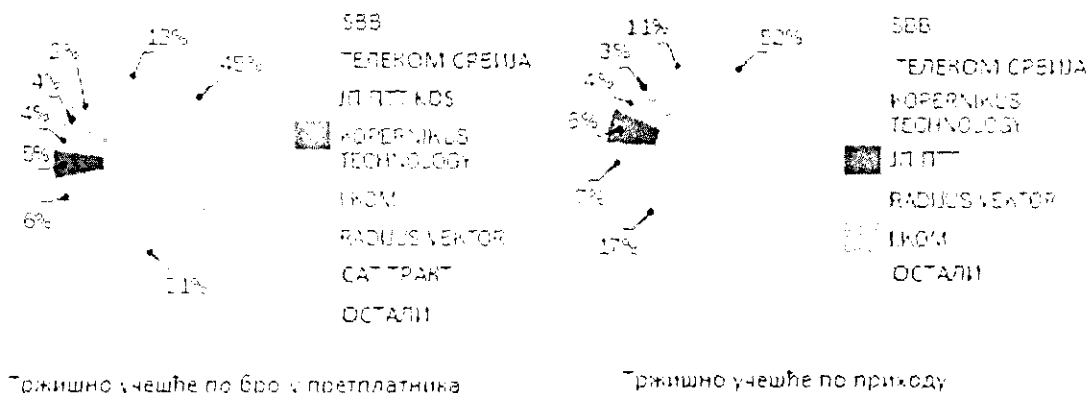
Најзначајнији ресурси у спровођењу пословне политике ЈП ЕТВ су:

- Имовина Јавног предузећа којом управља и располаже у складу са законом, оснивачким актом и уговором. Имовину јавног предузећа чини право својине на покретним и непокретним стварима и то:
 - грађевински објекти (зграде и контејнери за смештај опреме емисионе технике, антенски стубови, трафо станице, далеководи и друго);
 - опрема (емисиони уређаји - предајници и репетитори, антенски системи, информатичка и телекомуникациона опрема и друго)
 - новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права;
- Запослени у ЈП ЕТВ, којима предузеће настоји да обезбеди адекватне радне услове, као и услове за унапређење знања, способности и вештина.

5.2. ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА

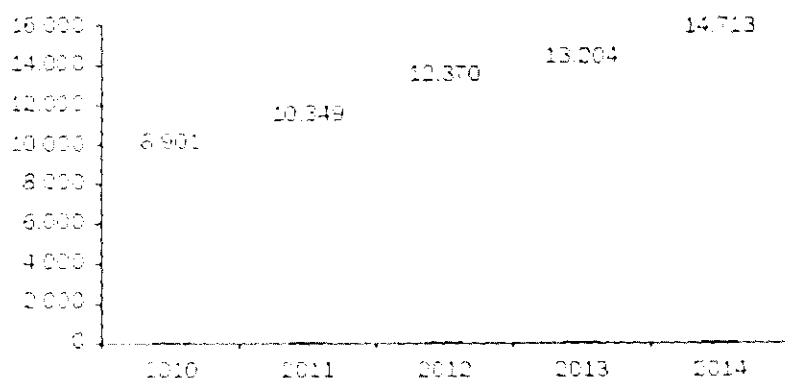
Укупан приход остварен на тржишту електронских комуникација Републике Србије у 2014. години износи око 1,5 милијарди евра, што је готово на истом нивоу као претходне године. У бруто друштвеном производу Републике Србије приходи од телекомуникација су у 2014. години имали удео од око 4,5%, док су укупне инвестиције у сектору електронских комуникација у 2014. години износиле око 186 милиона евра, што је за 28% мање него претходне године.

У 2014. години за пружање услуге дистрибуције медијских садржаја је било регистровано 98 оператора, који су своје услуге пружали преко кабловске дистрибутивне мреже (коаксијалне, хибридне и оптичке) – КДС, јавне фиксне телефонске мреже – IPTV, сателитске дистрибутивне мреже (Direct to Home) – DTH и бежичне мреже. Укупан број претплатника услуге дистрибуције медијских садржаја у 2014. години износио је око 1,5 милиона, што је готово исто као и претходне године (тј. мање за 4%). Пенетрација износи 20,95% у односу на укупан број становника, односно 60% укупног броја домаћинстава. Највећи оператор дистрибуције медијских садржаја у Републици Србији у 2014. години и даље је привредно друштво Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. (SBB d.o.o.), са тржишним учешћем од преко 50%, посматрајући остварене приходе. Поред SBB d.o.o., могу се издвојити привредна друштва Телеком Србија а.д., ЈП ПТТ, Корперникус technology d.o.o., Ј.КОМ d.o.o. и Радијус вектор d.o.o. Мерено бројем претплатника и оствареним приходима, ови оператори заједно заузимају око 88% читавог тржишта дистрибуције медијских садржаја.



Слика 10.1 Тржишно учешће по броју претплатника и по приходу у 2014. години (Извор: www.ratel.rs)

Најзаступљенији начин дистрибуције медијских садржаја у 2014. је био преко кабловско дистрибутивних система (КДС), који имају око 930 хиљада претплатника. На дијаграму 1 може се видети пораст броја претплатника који свој медијски садржај, поред аналогне ТВ (као део основне понуде свих кабловских оператора), прате и у дигиталном формату високог квалитета уз мноштво различитих могућности (видео клуб, ТВ уназад, снимање и тд.). Укупан остварен приход оператора од пружања услуге дистрибуције медијских садржаја у 2014. години је износио 14,7 милијарди динара, што је за 11% више него претходне године. Највеће учешће у укупним приходима од дистрибуције медијских садржаја имају приходи од КДС-а у висини од 64%, учешће IPTV је 17%, док DTH има учешће од 19%.



Слика 10.2 Приход од дистрибуције медијских садржаја укупно у милијарди динара (Извор: www.ratel.rs)

5.3. ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ

5.3.1. Емитовање програма Јавне емисионе радијске мреже РТС

ЈП ЕТВ је почев од 01.01.2011. године, започело са пружањем емисионих услуга корисницима, које је до 31.12.2010. године пружало ЈМУ РТС, као и услуге емитовања радио телевизијских програма ЈМУ РТС и других телекомуникационих услуга.

Услуге преноса сигнала од Београда до појединачних локација ради емитовања радио телевизијских програма ЈМУ РТС, ЈП ЕТВ обавља тако што сигнал који се прихвата у терминалу веза у Кошутњаку, обрађује ради преноса и системом микроталасних веза преноси до појединачних локација, ради емитовања:

- три стерео радио програма за аналогно 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;
- Радио Београд, 1. програм, на ВХФ опсегу (ФМ), са 25 локација;
- Радио Београд, 2. 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.

Уговор о приступу мултиплексу и пружању услуге дигиталног преноса и емитовања телевизијског програма путем мреже земаљских предајника још увек није потписан са ЈМУ РТС, иако им је достављен на потписивање дана 14.08.2015. године. Према *Закону о јавним медијским сервисима*, члан 15, став 2 и став 3, ЈМУ РТС је у обавези да потпише уговор са ЈП ЕТВ и врши плаћање по истом. ЈМУ РТС је достављен на потписивање и *Уговор о пружању техничких услуга* који се односи на емитовање радијских програма РТС1, РТС2, и РТС3.

5.3.2. Емитовање програма Јавне медијске емисионе РТВ Војводина

Законом о јавним медијским сервисима („Сл. Гласник РС“ бр. 83/2014), чланом 60. став 1. дефинисано је да ће Влада Републике Србије у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона решити питање располагања непокретностима и средствима емисионе инфраструктуре коју користи ЈМУ РТВ на основу деобног биланса са ЈМУ РТС објављеном у Службеном гласнику РС број 25/06, а нису обухваћена Одлуком Владе о оснивању Јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром („Службени гласник РС“, број 84/09). Истим чланом 60. став 2. дефинисано је да Јавно предузеће Емисиона техника и везе преузима запослене Радио телевизије Војводине, који обављају послове управљања, организовања, одржавања и развоја емисионе технике и веза.

Са ЈМУ РТВ потписан је *Уговор о приступу мултиплексу и пружању услуге дигиталног преноса и емитовања телевизијског програма путем мреже земаљских предајника* 22. маја 2015 године, заводни број 1208.

Закључком Владе РС 05 број 46-9954/2015 од 24.09.2015.године, Јавном предузећу „Емисиона техника и везе“ дате су на коришћење непокретности и средстава емисионе инфраструктуре која користи ЈМУ РТВ.

Након примопредаје непокретности и средстава емисионе инфраструктуре, ЈП ЕТВ је од 01.11.2015. године преузело 27 запослених Радио телевизије Војводине, који су обављали послове управљања, организовања, одржавања и развоја емисионе технике и веза.

Такође, у току је поступак уговарања пружања услуге радио емитовања програма НС1, НС2 и НС3.

5.3.3. Пружање услуга емитовања програма

ЈП ЕТВ, поред услуга емитовања радио-телевизијског програма ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ, пружа и услуге смештаја емисионе опреме другим радио и телевизијским емитерима и опреме телекомуникационим оператерима, затим државним органима и другим организацијама и привредним друштвима, као и емитовање медијских садржаја другим комерцијалним емитерима.

5.4. Међународне активности и учешће у међународним организацијама

ЈП ЕТВ и у 2016. години наставља са активним учешћем у раду међународних организација (ITU, EBU, BNE, CEPT). 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 оператере 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 праћења нових техничко технолошких решења и најсавременијих трендова из области радио комуникација и ради њихове примене. Све то ће се чинити у циљу побољшања квалитета услуге према крајњем кориснику и увођењу нових сервиса.

5.5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

5.5.1. Добијање дозвола за коришћење спектра

ЈП ЕТВ ће у 2016. години радити на припреми и изради техничке документације за добијање неопходних дозвола за коришћење радио-фреквенција (дигиталних радио-релејних веза и Коначне мреже за дигитално емитовање за сва три мултиплекса). Предстоји и даљи рад на ширењу покривања територије Републике Србије дигиталним телевизијским сигналом, праћењу реализације Плана покривања на терену и даљој анализи и надоградњи Плана. Накнада за издавање дозвола, као и накнаде за коришћење радио фреквенцијског спектра за Коначну мрежу, као и накнада за коришћење радио-фреквенција за дигиталне везе, у 2016. години, плаћаће се РАТЕЛ-у, у складу са Правилником.

5.5.2. Текуће одржавање инфраструктуре

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

5.5.3. Надзор и мерења квалитета пријема сигнала

ЈП ЕТВ ће и у 2016. години наставити са пословима систематског надзора и мерења квалитета пријема радиодифузног сигнала. Планирано је да се изврши значајан број мерења нивоа електромагнетног поља, формирање мерних тест тачака, а све у циљу провере рада Коначне мреже. Мерења ће се обављати, углавном, у периоду март – октобар, док ће се преостали месеци искористити за аналитичку обраду података и анализу резултата мерења ради планирање активности за даљи рад.

5.5.4. 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 дигиталног емитовања телевизијских програма. (Министарство трговине, туризма и телекомуникација, РАТЕЛ и РЕМ). 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 2016. ГОДИНУ

6.1. ПЛАН ПРИХОДА И ПРИХОДИ ОД НАСТАВАКА ПРОЈЕКТА

За финансирање рада ЈП ЕТВ у 2016. години планирају се средства у укупном износу од **1.210.601.073,98** динара. Планирани приходи у 2016. години износе **1.212.373.646,29** 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;
- прихода 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.

ЈП ЕТВ пружа услуге корисницима емисионе технике на основу Ценовника техничких услуга, на који је Влада Србије дала сагласност Решењем број 338-16838/2014 од 31.12.2014. године и Изменама и допунама Ценовника који је усвојио Надзорни одбор дана 26.10.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност Решењем број 338-12462/2015 28.11.2015. 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.

Државна додељивања, односно субвенције, регулисана су Међународним рачуноводственим стандардом 20, где је утврђен доходовни принцип у примени овог стандарда. Државне субвенције које се односе на трошкове се разграничавају и признају у билансу успеха током периода који је потребан да се сложе са трошковима које компензују. Државне субвенције које се односе на куповину некретнина, постројења и опреме се укључују у остале дугорочне обавезе и признају се у билансу успеха применом пропорционалног метода током очекиваног века употребе основних средстава.

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. и 2014. години потписани су уговори који се финансирају из средстава ове субвенције у укупном износу до **174.432.346,23** динара. Неутрошена средстава из субвенције за ову намену, у износу од 35.567.653,77 динара,

предузеће је вратило 19.03.2015. године у буџет Републике Србије, у складу са инструкцијама добијеним од ресорног Министарства

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 трговине, туризма и телекомуникација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за наставак капиталног пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“. Распоред и коришћење средстава опредељених за ЈП „Емисиона техника и везе“ врши се по посебном акту који је донела Влада.

У 2015. години одобрена су средства из буџета Републике Србије за 2015. годину, на име субвенције, а преко раздела Министарства трговине, туризма и телекомуникација (451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама), у износу до 120 милиона динара, за плаћање царине, за набавку емисионе опреме из средстава кредита Европске банке за обнову и развој.

3.2.1. Планирани приходи у 2016. години:

У 2016. години планирају се укупни приходи у износу 1.212.373.646,29 динара, који су за 109.017.345,78 динара мањи од планираних у 2015. години.

Табела 10: Планирани плановни приходи за 2016. годину

ПРИХОДИ	ПЛАН 2015.	ПРОЈЕКЦИЈА 2015.	ПЛАН 2016. Без ПДВ-а	у динарима
				Индекс (план`16/ план`15)
Услуге емисионе инфраструктуре	902.449.992,07	1.026.758.658,00	968.542.182,08	1,07
Комерцијална експлоатација Авалског торња	20.650.000,00	20.243.300,00	20.896.800,00	1,01
Субвенције из Буџета Републике Србије	355.791.000,00	162.252.959,00	182.934.664,21	0,51
Финансијски приход		7.976.000,00		
Остали приходи	42.500.000,00	6.990.000,00	40.000.000,00	0,94
Приход по основу исправки грешака из ранијих периода		17.308.000,00		
УКУПНО	1.321.390.992,07	1.241.528.917,00	1.212.373.646,29	0,92

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 31.12.2014. године и Изменама и допунама Ценовника, који је усвојио Надзорни одбор дана 26.10.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност Решењем број 338-12462/2015 28.11.2015. године.

Табела 11: Приходи од услуга - ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2016. годину

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	ПЛАН 2015	Пројекција 2015. година	ПЛАН 2016	у динарима	
				Индекс (план`16/ план`15)	
Јавни сервис	357.251.039,52	372.285.509,71	342.097.834,51	0,96	
Телекомуникациони оператери	262.126.884,78	290.075.048,09	271.473.495,80	1,03	
Национални оператери	203.492.639,06	252.790.141,44	201.036.803,22	0,98	
Регионални оператери	60.034.421,96	91.559.122,74	117.298.828,96	1,95	
Локални оператери	3.602.372,12	4.325.299,33			
Остали купци	15.942.634,63	15.723.536,69	36.635.219,59	2,29	
УКУПНО	902.449.992,07	1.026.758.658,00	968.542.182,08	1,07	

Приходи од комерцијалне експлоатације Авалског торња - Приходи од комерцијалне експлоатације Авалског торња за 2016. годину планирани су у износу од 20.000.000,00 динара, по основу продаје улазница и 896.800,00 динара по основу давања простора у закуп. Цене улазница износе 200,00 динара, за одрасле особе и 100,00 динара за децу и пензионере (цене су изражене са ПДВ-ом). 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 896.800,00 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 12: Приходи од продаје улазница и издавања пословног простора - ЈП ЕТВ ће у 2016. годину

	ПЛАНИРАНИ 2015. године	РЕАЛИЗОВАНИ 2015. године	МЕСЕЧНИ планирани 2016. године	у динарима	
				ГОДИШЊИ планирани 2016. године	Индекс (план`16/ план`15.)
Приход од продаје улазница	20.000.000,00	19.546.579,00	1.666.666,67	20.000.000,00	1
Приход од издавања пословног простора	650.000,00	696.721,00	74.733,33	896.800,00	1,38
УКУПНО	20.650.000,00	20.243.300,00	1.741.400,00	20.896.800,00	1,01

Приходи по основу субвенција од Владе Републике Србије и ИПА фонда - ЈП ЕТВ ће у 2016. години оприходовати износ од 182.934.664,21 динара од субвенција, а у складу са правилима МРС 20.

Табела 13: Приходи по основу субвенција од Владе Републике Србије и ИПА фонда

	ПЛАН 2015.	ПРОЈЕКЦИЈА 2015.	ПЛАН 2016.	у динарима	
				Индекс (план`16/ план`15)	
Приход по основу донације опреме из ИПА фонда МРС 20	124.000.000,00	146.114.000,00	146.000.000,00	0,99	
Приход по основу субвенције из 2012 године МРС 20	58.507.000,00	11.094.745,02	2.727.588,10	0,24	

Приход по основу субвенције из 2014 године МРС 20	53.284.000,00	5.044.213,98	9.514.948,57	1,89
МЕЂУЗБИР:	235.791.000,00	162.252.959,00	158.242.536,67	0,96
Приход по основу субвенције из 2015 године Царина за опрему из кредита ЕБРД	120.000.000,00	95.307.872,46	24.692.127,54	0,26
УКУПНО	355.791.000,00	257.560.831,46	182.934.664,21	0,71

Остали приход – Приходи у износу од 40.000.000,00 динара представљају збир прихода од продаје материјала у износу од 30.000.000,00 динара и 10.000.000,00 динара прихода од камата и других финансијских пласмана.

6.2.2. План расхода у 2016. години:

За финансирање управљања емисионом инфраструктуром и пословања ЈП ЕТВ у 2016. години потребна су средства у износу од **1.210.601.073,98 динара**.

У односу на планиране трошкове за 2015. годину, планирани трошкови за 2016. годину су мањи за **109.314.158,02 динара**.

Приликом планирања расхода ЈП ЕТВ за 2016. годину пошло се од остварених трошкова за функционисање ЈП ЕТВ у 2015. 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 1. Структура личних расхода за 2016. годину

КОНТО	РАСХОДИ	План 2015.	Пројекција 2015.	План 2016.	Индекс (план`16/ план`15)
1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
511	Трошкови материјала за израду	11.900.000		4.000.000,00	0,34
512	Трошкови осталог материјала	74.470.000		41.162.000,00	0,5
513	Трошкови горива и енергије	110.000.000		110.000.000,00	1
514	Трошкови резервних делова	1.400.000		4.450.000,00	3,18
	УКУПНО:	197.770.000		159.612.000,00	0,81
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА					
520	Трошкови зарада	245.676.983		279.502.526,73	1,14
520	Умањење зараде 10%	27.088.984		35.278.044,76	1,30
521	Трошкови доприноса на терет послодавца	43.976.179		50.030.952,28	1,14
522	Трошкови накнада по уговору о делу	400.000		400.000,00	1
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.800.000		1.800.000,00	1
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора (закуп за локације)	6.500.000		7.000.000,00	1,08
526	Трошкови накнада члановима НО	4.223.603		4.147.097,00	0,98
526	Умањење накнаде 10%	469.289		460.789,00	0,98
529	Остали лични расходи	50.283.500		46.200.000,00	0,92

	УКУПНО:	380.418.539	424.819.409,77	1,12
	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
531	Трошкови транспортних услуга (превоз+ПТТ)	6.800.000	7.400.000,00	1,09
532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	27.000.000	15.500.000,00	0,57
533	Трошкови закупнина (закуп за објекте)	16.500.000	25.100.000,00	1,52
535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.300.000	2.500.000,00	1,09
539	Трошкови осталих услуга	4.800.000	3.400.000,00	0,71
	УКУПНО:	57.400.000	53.900.000,00	0,94
	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА			
540	Трошкови амортизације	317.963.810	334.942.536,67	1,05
545	Резервисања за накнаде и друго			
549	Остала дугорочна резервисања	1.300.000		
	УКУПНО:	319.263.810	334.942.536,67	1,05
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
550	Трошкови непроизводних услуга	57.628.333	44.320.000,00	0,77
551	Трошкови репрезентације	634.500	500.000,00	0,79
552	Трошкови премије осигурања	40.004.050	42.400.000,00	1,06
553	Трошкови платног промета	1.500.000	1.200.000,00	0,80
554	Трошкови чланарине	1.500.000	1.250.000,00	0,83
555	Трошкови пореза	72.000.000	86.955.000,00	1,21
559	Остали нематеријални трошкови	7.560.000	8.760.000,00	1,16
	УКУПНО:	180.826.883	185.385.000,00	1,03
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	1.135.679.232	1.158.658.946,45	1,02
	2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД			
562	Расход камата	153.000.000	26.250.000,00	0,17
563	Негативне курсне разлике-царина	200.000	24.692.127,54	123,46
564	Разлике по основу ефеката валутне клаузуле			
569	Остали финансијски расходи			
	УКУПНО:	153.200.000	50.942.127,54	0,33
	3. ОСТАЛИ РАСХОДИ			
576	Расходи по основу директних отписа потраживања			
577	Расходи по основу расходовања материјала и робе			
579	Остали непоменути расходи	36.000	1.000.000,00	27,78
585	Обезвређење потраживања од купаца	31.000.000		
	УКУПНО:	31.036.000	1.000.000,00	0,03
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	1.319.915.232	1.210.601.073,98	0,92

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА - Трошкови материјала планирани су у износу од 159.612.000,00 динара. Трошкови се, у највећој мери, односе на трошкове горива и електричне енергије, и то у износу од 110.000.000,00 динара, који су неопходни за непрекидан рад свих предајника и репетитора, као и за напајање нове мреже предајника за емитовање дигиталног телевизијског програма. Планирани трошкови материјала за израду износе 4.000.000,00 динара. Ови трошкови односе се на материјал за израду носача антена, разни електронски и електро материјали, за израду пријемних и емисионих склопова. Трошкови осталог материјала су планирани у износу од 41.162.000,00 динара и односе се на набавку материјала за одржавање објеката, опреме за пренос радио модулације за потребе ФМ радија и РДС-а, набавка ФМ стерео ексајтера,

аккумулятора за УПС-еве, опреме и резервних делова за пренос ТВ сигнала, РФ материјала и остали потрошни материјал за одржавање агрегата, за потребе браварске радионице, електронски материјал, грађевински материјал. За трошкове резервних делова издвојена су средства у износу од 4.450.000,00 динара. Трошкови се односе на резервне делове за ФМ предајнике, ТВ предајнике, линкове, дигиталне репетиторе и рачунарске компоненте.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА - Укупни трошкови производних услуга планирани су у износу од 53.900.000,00 динара. За трошкове транспортних услуга планира се износ 7.400.000,00 динара, у сврху плаћања ПТТ услуга, превоза разних грађевинских конструкција и опреме, повећање брзине ADSL интернет протока путем оптичког кабла. Трошкови одржавања основних средстава планирани су у износу од 15.500.000,00 динара, за потребе санација и реконструкција емисионих станица које нису обухваћене планом санације и текућим одржавањем предходних година, ремонт трафостаница као и услуге одржавања возног парка ЈП ЕТВ (Табела бр. 15). Годишњи планирани трошкови закупа ЈП ЕТВ су 25.100.000,00 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“ (цена је 5 евра/ m² за просторије на VI и VII спрату, површине од око 540 m²). Планирана су средства за плаћање закупа простора од ЈМУ РТС на Кошутњаку од 01.07.2015. године у износу од 750.000,00 динара на месечном нивоу. За потребе емитовања, ЈП ЕТВ закупљује простор од следећих закуподаваца: ЈП „Информативни центар Кикинда“ (59.000,00 динара месечно), ЈП „Скијалишта Србије“ (50 евра месечно), СУР „Златни бокал“ Љиг (150 евра месечно) и Скупштина станара стамбене зграде у Сомбору за инсталирање и смештај опреме до окончања изградње антенског стуба (200 евра месечно), ТВ Пирот, Студио Б и Студио МАГ, као и услуге „telehousing“ (Јагодња и Врање – Телеком Србија) Такође, у поступцима решавања имовинско-правних односа, планиран је и одређени износ за плаћање закупа локалним самоуправама.

Табела бр. 15 - ЈП ЕТВ

Р.Б.	Марка возила	Регистарски број	Година набавке	Тип возила
1	LADA NIVA	BG 281-TW	2011	Теренско
2	LADA NIVA	BG 281-SV	2011	Теренско
3	LADA NIVA	BG 281 - TE	2011	Теренско
4	LADA NIVA	BG 281 - LH	2011	Теренско
5	LADA NIVA	BG 281 - TŽ	2011	Теренско
6	LADA NIVA	BG 281 - TG	2011	Теренско
7	LADA NIVA	BG 370 - UG	2011	Теренско
8	LADA NIVA	BG 370 - VČ	2011	Теренско
9	LADA NIVA	BG 370 - UŽ	2011	Теренско
10	LADA NIVA	BG 370 - UF	2011	Теренско
11	LADA NIVA	BG 370 - VD	2011	Теренско
12	LADA NIVA	BG 370 - UH	2011	Теренско
13	LADA NIVA	BG 370 - UI	2011	Теренско
14	LADA NIVA	BG 370 - UJ	2011	Теренско
15	LADA NIVA	BG 370 - VC	2011	Теренско
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 - DY	2011	Путничко
23	MAZDA CX7	BG 281 - DO	2011	Путничко
24	MAZDA CX7	BG 281 - EC	2011	Путничко
25	MAZDA BT 50	BG 442 - DT	2011	Теретно
26	MAZDA BT 50	BG 442 - DU	2011	Теретно
27	MAZDA BT 50	BG 442 - KK	2011	Теретно
28	FIAT DUCATO	BG 513 - DO	2011	Теретно
29	FIAT DUCATO	BG 513 - MC	2011	Путничко
30	LAND ROVER	BG 505 - MO	2011	Возило за теренска мерења
31	MAHINDRA	BG 650 - CD	2012	Возило за теренска мерења
32	ZASTAVA TERA 750PF	AE-358 BG	2011	Прикључно
33	LADA NIVA	BG 874 - CD	2015	Теренско
34	LADA NIVA	BG 874 - CH	2015	Теренско
35	LADA NIVA	BG 874 - CC	2015	Теренско
36	LADA NIVA	BG 874 - CV	2015	Теренско
37	LADA NIVA	BG 874 - CS	2015	Теренско
38	LADA NIVA	BG 874 - CR	2015	Теренско
39	LADA NIVA	BG 874 - CL	2015	Теренско
40	LADA NIVA	BG 874 - CC	2015	Теренско
41	LADA NIVA	BG 874 - BV	2015	Теренско
42	LADA NIVA	BG 874 - KF	2015	Теренско
43	MITSUBISHI	BG 877 - HY	2015	Теретно
44	MITSUBISHI	BG 877 - HU	2015	Теретно
45	MITSUBISHI	BG 877 - HV	2015	Теретно

Службена возила ЈП ЕТВ користе се, првенствено, ради превоза запослених до емисионих станица са и без посаде, које су размештене на целој територији Србије (по планинама), ради инсталације и одржавања опреме, превоза дежурних посада до главних емисионих станица. Путничка возила се користе искључиво за вршење службених послова. Возила се не користе за долазак на рад и одлазак са рада. По завршеном послу, возила се паркирају на месту предвиђеном за смештај службених возила.

Трошкови осталих услуга - у износу 3.400.000,00 динара планирани су за годишњи трошак комуналних услуга (400.000,00 динара) и услуга противпожарне заштите (1.000.000,00 динара), таг уређај и наплата путарине (1.000.000,00 динара) и услуге сервиса и одржавања противпожарних система и централе на објектима (1.000.000,00 динара).

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА - Трошкови амортизације и резервисања ЈП ЕТВ планирани су у износу од 334.942.536,67 динара. При планирању трошкова амортизације полази се од вредности објеката и опреме који чине основна средства ЈП ЕТВ.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ - Планирани нематеријални трошкови ЈП ЕТВ у 2016. години износе 185.385.000,00 динара. Трошкови геодетских и пројектантских услуга у износу од 8.300.000,00 динара биће финансирани из средстава субвенције од 101 милион из 2014. године. Трошкови физичко-техничког обезбеђења објеката ЈП ЕТВ (Авалски торањ, Кошутњак, Звечка, Адице, Орловат, Србобран и Војводина), у износу су од 13.000.000,00 динара. За услуге одржавања хигијене у пословним просторијама, у улици Јована Ристића, као и у пословним просторијама на Кошутњаку, у улици Кнеза Вишеслава, и на Авалском торњу, планиран је износ од 1.500.000,00 динара. У зимском периоду потребно је ангажовање предузећа која ће, уз адекватну опрему, одржавати проходним путеве ка објектима Тупижница, Дели Јован, Овчар, Рудник, Маљан, Торник, Црни врх Пирот, Штубеј, како би екипе ЈП ЕТВ несметано обављале основну делатност, монтирања и одржавања уређаја и стална дежурства. За те потребе планиран је издатак од 1.200.000,00 динара. Услуге штампања и пластицирања у износу од 1.000.000,00 динара. Услуге техничког прегледа ново изграђених стубова из кредита ЕБРД у износу од 2.000.000,00 динара. Одржавање и сервисирање службених возила 4.000.000,00 динара. Преглед и испитивање инсталација 1.000.000,00 динара. Испитивање услова радне средине 1.000.000,00 динара. Контрола стања челичних конструкција 1.000.000,00 динара. Обавезан трошак ревизије финансијских извештаја у износу од 500.000,00 динара. Остали трошкови непроизводних услуга планирани су у износу од 9.820.000,00 динара, у које спадај, семинари-стручна усавршавања (500.000,00 динара), адвокатске услуге (500.000,00 динара), услуге превоза (200.000,00 динара), прање возила (400.000,00 динара), обавезан здравствени преглед за запослене и др. Трошкови репрезентације планирају се у износу од 500.000,00.

Трошкови осигурања су планирани у износу 42.400.000,00 динара а тичу се осигурања некретнина, опреме, возила, запослених и посетилаца Авалског торња.

Трошкови чланарина у међународним организацијама - Међународне активности ЈП ЕТВ су првенствено усмеренена 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), Удружењу радиодифузних мрежних оператера из Европе BNE – Broadcast Network Europe, као и чланарина Привредној комори Србије. За ову намену опредељено је 1.250.000,00 динара. Чланарине ЈП ЕТВ у међународним организацијама:

Назив међународне организације	Рок за плаћање у 2015. години	Износ чланарине
Међународна унија за телекомуникације- сектор за развој телекомуникација	31. март	око 3975 CHF
Broadcast Network Europe (BNE)	31. март	3000 EUR
Остале будуће чланарине у 2015. години	31. децембар	2000 EUR

Годишњи трошак пореза - је планиран на износ 86.955.000,00 динара од чега највећи део овог трошака представљају накнаде за коришћење фреквенција (Регуларна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ) на износ 65.000.000,00 динара, накнаде за коришћење заштићеног подручја (ЈУ „Туристичка организација Чачак“; ЈП „Србија шуме“ – Стара планина и Голија; ЈП „Национални парк Ђердап“; ЈП „Национални парк Копаоник“; ЈП „Национални парк Фрушка гора“, ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Сурдулица“ – Власина; Природе Мокра Гора) на износ 10.200.000,00 динара и трошкови пореза

на имовину на износ 7.000.000,00 динара. Поред наведених планиран је трошак комуналне таксе за предузеће (3.000.000,00 динара) и остали порези и накнаде (1.955.000,00 динара). На емисионим станицама неопходно је наставити започето регулисање имовинско-правних односа, како би, са правне стране, био регулисан статус емисионих станица. 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 копија планова 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.

Остали нематеријални трошкови - Остали нематеријални трошкови планирани су у вредности од 8.760.000,00 динара. Законска обавеза технички преглед радио станица у износу 3.000.000,00 динара. Услуга активирања централног МНС у износу од 1.000.000,00 динара. За ГПС службених возила се планира износ од 1.000.000,00 динара и 200.000,00 динара за обнову лиценци коришћења софтвера (*Kaspersky antivirus*). То су трошкови стручне литературе, трошкови административних такси, регистрација службених возила и други трошкови.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ – Током 2016. године ЈП „Емисиона техника и везе“ ће имати обавезу плаћања камате на повучена средства, по варијабилној каматној стопи и плаћања годишње провизије од 0,5% на име трошкова неповлачења дела средстава кредита, у износу од 22.500.000,00 динара. Расход, у износу од 24.692.127,54 динара, односи се на трошкове царине, везано за опрему из кредита ЕБРД-а. Годишњи трошак за негативне курсне разлике планиран је у износу 100.000,00 динара, а односи се на кредит ЕБРД-а.

ОСТАЛИ РАСХОДИ – Средства у износу од 1.000.000,00 динара су предвиђена за куповину земљишта. Износ средстава је опредељен у складу са Упутством за израду Програма пословања за 2016. годину.

Преглед пословодства ЈП „Емисиона техника и сервис“ за 2016. годину

			АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
СТАЊЕНАДАН	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ-СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ОТПЛАТЕ		КАМАТЕ	УКУПНО		
САЛДО 31.12.2015.						1.775.922,85		
			1.745.753,19		30.169,66	148.873,40		
	VB leasing		109.025,93		39.847,47	743.976,75		
	INTESA leasing		725.659,95		18.316,80			
	HYPO leasing							
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ-СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			ОТПЛАТЕ	КАМАТА	УКУПНО
			ОТПЛАТЕ	КАМАТА	УКУПНО			
САЛДО 31.03.2016.			879.297,58	8.662,71	887.960,29			
	VB leasing		799.990,95	21.900,25	821.891,20			
	INTESA leasing		418.507,06	6.622,52	425.129,57			
	HYPO leasing							
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ-СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			ОТПЛАТЕ	КАМАТА	УКУПНО
			ОТПЛАТЕ	КАМАТА	УКУПНО			
САЛДО 30.06.2016.					513.682,00			
	VB leasing		504.454,93	9.227,07	106.282,39			
	INTESA leasing		105.563,21	719,19				
	HYPO leasing							
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ-СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			ОТПЛАТЕ	КАМАТА	УКУПНО
			ОТПЛАТЕ	КАМАТА	УКУПНО			
САЛДО 30.09.2016.					205.472,80			
	VB leasing		203.552,47	1.920,33				
	INTESA leasing							
	HYPO leasing							
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ-СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			ОТПЛАТЕ	КАМАТА	УКУПНО
			ОТПЛАТЕ	КАМАТА	УКУПНО			
САЛДО 31.12.2016.								
	VB leasing							
	INTESA leasing							
	HYPO leasing							

6.3. Приходи из редовног пословања

Табела 13.1. Приходи из редовног пословања 01.01-31.12.2016. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1.172.373	307.668	287.391	288.354	288.959
60	1.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002					
600	2.Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	"II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)"	1009	988.542	243.335	247.535	248.435	249.235
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	988.542	243.335	247.535	248.435	249.235
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

					39.560	39.560	39.560
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	182.934	64.252	295	358	163
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	896	80			
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1018			282.458	298.013	288.276
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1019	1.158.658	289.910			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1020					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1021					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			17.646	9.364	7.429
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	49.612	15.171	27.500	27.500	27.500
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1024	110.000	27.500	107.273	105.089	105.914
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1025	428.819	106.541	16.475	13.275	11.475
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1026	54.900	13.675	83.735	83.735	83.735
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1027	334.942	83.735			
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1028		43.286	29.827	59.049	52.221
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1029	184.385	17.757	4.933		683
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1030	13.714			9.662	3.500
66	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1031		1.500	1.500	3.500	3.500
66, осим 662, 663 и 664	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1032		10.000			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1033	10.000	1.500	1.500	3.500	3.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1034					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1035					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1036					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1037		10.000	1.500	1.500	3.500
669	4. Остали финансијски приходи	1038					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1039			26.232	12.790	439
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1040	50.942				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)						42

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2016. годину

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	24.692		24.692				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569 562	4. Остали финансијски расходи	1045							
563 и 564	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	24.692						
	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	26.250		1.540	12.790		439	11.480
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	40.942		24.732	11.290		3.060	7.980
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осим 583 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30.000		7.500	7.500		7.500	7.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053							
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)"	1054	1.000			500		500	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)"	1055	1.772		525	643		401	203
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058							
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.772		525	643		401	203
721 део 722	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060							
	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061							
	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА								

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.772	525	643	401			203
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068							
	1. Основна зарада по акцији	1069							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији								

6.4. **РЕЗУЛТАТИ РАДА**

Извор података: Финансијални извештај за период од 01.01. до 31.12.2016.

АОП	ПОЗИЦИЈА	у хиљадама динара				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3001	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3002	1. Продаја и примљени аванси	1.164.188	301.050	281.679	291.049	290.408
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1.153.318	298.475	278.329	288.329	288.183
304	3. Остали приливи из редовног пословања	10.000	2.500	3.000	2.350	2.150
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	870	75	350	370	75
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	1.577.400	657.946	389.581	257.745	272.128
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	1.030.752	526.844	248.666	128.213	127.029
308	3. Плаћене камате	425.698	105.490	107.812	105.919	106.477
309	4. Порез на добитак	22.500		11.250		11.250
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода					
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	98.450	25.612	21.853	23.613	27.372
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				33.304	18.280
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413.212	356.896	107.902		
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.400	1.400			

320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	1.400	1.400			
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	28.600	6.100	7.500	7.500	7.500
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	517.898	391.385	126.513		
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	517.898	391.385	126.513		
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	138.650	1.515	1.515	414	135.205
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	135.000				135.000
332	3. Финансијски лизинг	3.650	1.515	1.515	414	205
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	5. Остале обавезе					
335	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	379.249	389.870	124.998		
336	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				414	135.205
337	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	1.712.086	699.935	415.692	298.549	297.908
338	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	1.717.449	660.861	391.096	258.159	407.333
339	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ		39.074	24.596	40.390	
340	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	5.363				109.425
341	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	183.266	183.266	222.341	246.937	287.327
342	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
344	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	177.903	222.341	246.937	287.327	177.903

6.5 БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања по дан 31.12.2016. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара				
			План 31.12.2016. 4	План 31.03.2016.	Износ План 30.06.2016. 5	План 30.09.2016. 6	План 31.12.2016. 7
0	АКТИВА	3					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	001					
	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	002	4.352.462	4.144.722	4.106.913	4.436.672	4.352.462
1	1. Улагања у развој	003	12.500	15.705	14.607	13.509	12.500
010 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	004					
011,012 и део 019	3. Гудвил	005	8.088	11.293	10.195	9.097	8.088
013 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	006					
014 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	007					
015 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	008					
016 и део 019	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.412	4.412	4.412	4.412	4.412
2	1. Земљиште						
020,021 и део 029	2. Грађевински објекти	011	4.339.963	4.127.617	4.090.906	4.421.763	4.339.963
022 и део 029	3. Постројења и опрема	012	65.849	65.849	65.849	65.849	65.849
023 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	013	2.000.197	1.492.942	1.485.748	2.012.375	2.000.197
024 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	014	2.083.903	1.837.466	1.788.793	2.152.681	2.083.903
025 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	015					
026 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	016	3.160	5.692	4.848	4.004	3.160
027 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	017	181.699	720.513	740.513	181.699	181.699
028 и део 029	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	018	5.155	5.155	5.155	5.155	5.155
3	1. Шуме и вишегодишњи засади	019					
030,031 и део 039	2. Основно стадо	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	021					
037 и део 039		022					

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.400	1.400	1.400					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		1.400	1.400				1.400	1.400
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	1.400	1.400	1.400					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027								
Део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028								
Део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029								
Део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030								
Део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031								
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032								
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				0	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035								
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036								
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037								
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038								
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039								
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040								
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041								
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042								
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	898.708	941.855	930.341				991.501	898.708
	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	154.709	180.896	142.833				150.840	154.709
Класа 1	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045								
10	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046								
11	3. Готови производи	047								
12	4. Роба	048								
13	5. Стална средства намењена продаји	049	104.709	145.896	107.833				100.840	104.709
14	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050								
15	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	550.000	514.155	520.000				535.000	550.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052								
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053								

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056						
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	550.000	514.155	520.000	535.000	550.000	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	7.141	11.141	11.141	9.141	7.141	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234,235,238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068						
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	177.903	222.341	246.937	287.327	177.903	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.959	3.656	9.431	9.195	8.959	
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.252.571	5.086.577	5.037.254	5.428.173	5.252.571	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2	434.782	434.782	2	2	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.837.186	1.835.939	1.836.582	1.836.983	1.837.186	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.291.583	2.291.583	2.291.583	2.291.583	2.291.583	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408	2.291.583	2.291.583	2.291.583	2.291.583	2.291.583	
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						

		0413							24.046
32	IV. РЕЗЕРВЕ								
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0414	24.046	24.046	24.046	24.046	24.046	24.046	
330	НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И								
	ОПРЕМЕ								
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД								
	ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415							
33 осим 330	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33								
	осим 330)								
	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД								
	ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416							
33 осим 330	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33								
	осим 330)								
	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)								
34	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0417	3.517	2.270	2.913	3.314	3.517		
340	2. Нераспоређени добитак текуће године	0418	3.314	1.745	2.270	2.913	3.314		
341	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0419	203	525	643	401	203		
	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)								
35	1. Губитак ранијих година	0420	481.960	481.960	481.960	481.960	481.960		
350	2. Губитак текуће године	0421	481.960	481.960	481.960	481.960	481.960		
351	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0422	481.960	481.960	481.960	481.960	481.960		
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430	0423							
	+ 0431)	0424	1.670.591	2.075.591	2.075.591	2.075.591	2.075.591		1.670.591
40	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0425	16.029	16.029	16.029	16.029	16.029		16.029
400	2. Резервисања за трошкове обнављања природних	0426							
	богатстава	0427							
401	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	16.029	16.029	16.029	16.029	16.029		16.029
403	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
404	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
405	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
402 и 409	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 +	0432	1.654.562	2.059.562	2.059.562	2.059.562	2.059.562		1.654.562
	0438 + 0439 + 0440)								
41	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
410	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
411	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
412	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду	0436							
413	дужем од годину дана	0437							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0438	1.654.562	2.059.562	2.059.562	2.059.562	2.059.562		1.654.562
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0439							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга								

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 од 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.744.794	1.175.047	1.125.081	1.515.599	1.744.794		
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	270.000	0	0	0	270.000		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	270.000						
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							270.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	88.000	87.000	85.000	86.000	88.000		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456							
436	6. Добављачи у иностранству	0457	88.000	87.000	85.000	86.000	88.000		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44,45,46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30.228	29.618	30.139	30.073	30.228		
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13.000	18.566	13.000	13.000	13.000		
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.920	2.857	2.912	2.904	2.920		
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.340.646	1.037.006	994.030	1.383.622	1.340.646		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0		
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.252.571	5.086.577	5.037.254	5.428.173	5.252.571		
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2	434.782	434.782	2	2		

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. и 2014. години потписани су уговори који се финансирају из средстава ове субвенције у укупном износу до **174.432.346,23** динара, у складу са распоредом субвенције који је био саставни део Програма пословања за 2014. годину. Програмом пословања за 2014. годину, у делу распореда ове субвенције, као позиција 16, био је планиран поступак „Уградња система за контролу приступа, дољински надзор, видео назор, противпожарну заштиту на објектима“. За ову намену планирана средства из субвенције износила су 35.567.653,77 динара. Овај поступак је обустављен. Неутрошена средства из субвенције за ову намену, у износу од 35.567.653,77 динара, предузеће је вратило 19.03.2015. године у буџет Републике Србије, у складу са инструкцијама добијеним од ресорног Министарства. Распоредом субвенције као позиција 14 одређена је „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)“ – у износу од 133.740.000,00 динара. У току је примопредаја изведених радова, технички преглед изграђених стубова како би се обезбедило добијање употребне дозволе. По завршетку примопредаја изведених радова очекује се добијање окончане ситуације и коначан обрачун утрошених средстава субвенције.

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 трговине, туризма и телекомуникација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

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 је донела Влада.

Табела 23: Буџетски распоред коришћења средстава из субвенције за наставак капиталног пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“

Редни број	Распоред средстава	у хиљадама динара Процењена вредност
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

ЈП „Емисиона техника и везе“ је у 2015. години повукло средства из буџета Републике Србије за 2015. годину, на име субвенције, а преко раздела Министарства трговине, туризма и телекомуникација (451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама), у

износу од 120 милиона динара, за плаћање царине за набавку неопходне емисионе опреме из иностранства.

У 2015. години за плаћање царине за купљену емисиону опрему из средстава кредита ЕБРД утрошено је 95.307.872,46 динара. Средства у износу од 24.692.127,54 динара преносе се у 2016. годину за плаћање царине за опрему која се финансира из кредита ЕБРД а која још увек није испоручена. Испорука се очекује током јануара 2016. године. Одмах по извршеном коначном плаћању царине предузеће ће сачинити извештај о утрошеним средствима субвенције за ову намену.

Табела 21: Динамика исплате

Редни број		у хиљадама динара					
		01.01 - 31.12.2015.	01.01 - 31.12.2016.	01.01 - 31.03.2016	01.04 - 30.06.2016	01.07 - 30.09.2016	01.10 - 31.12.2016.
1.	Планирано	120.000	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	120.000					
3.	Повучено	120.000					

У 2016. години предузеће не планира повлачење средстава из субвенција, односно из буџета Републике Србије.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана средства за текуће расходе за зараде запослених радника у 2016. години, пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, износе **364.811.523,77 динара**. Планирана средства за зараде након примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, износе **329.533.479,01 динара** од чега се на **брuto зараде односи 279.502.526,73**, а на доприносе на зараде на терет послодавца **50.030.952,28 динара**.

Обрачун и исплата зарада запосленима у ЈП ЕТВ врши се применом цене рада утврђене за најједноставнији рад, за пуно радно време и стандардни учинак која је утврђена Правилником о раду, а усклађује се одлуком Надзорног одбора према законима прописаним могућностима 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, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.*

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 потребно позитивно мишљење *Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава*, биће попуњена после спроведене процедуре и добијене сагласности.

Извештај о трошковима запослених у ЈП ЕТВ за 2016. годину

Редни број	Трошкови запослених	План 01.01 – 31.12.2015.	Пројекција 01.01. – 31.12.2015.	План 01.01 – 31.12.2016.	План 01.01. – 31.03.2016.	План 01.04. – 30.06.2016.	План 01.07. – 30.09.2016.	План 01.10. – 31.12.2016.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприносима на терет запосленог)	188.327.007	166.418.130	216.907.721,45	54.099.353,25	54.599.849,63	53.918.649,59	54.289.868,97
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	268.653.220	237.399.437	309.424.532,46	77.174.140,09	77.888.114,95	76.916.360,26	77.445.917,15
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	316.742.147	279.893.937	364.811.523,77	90.988.311,17	91.830.087,53	90.684.388,75	91.308.736,33
4	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	287	281	286	282	284	285	286
	на неодређено време	265	259	262				
	на одређено време	22	22	24	259	251	261	262
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	276.899	400.000,00	23	24	24	24
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	2		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	Накнаде по ауторским уговорима				2	2	2	2

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.800.000	1.641.811	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	4	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.500.000	4.916.377	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	10	10	15	15	15	15	15
13	Накнаде члановима управног одбора							
14	Број чланова управног одбора							
15	Накнаде члановима скупштине							
16	Број чланова скупштине							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.692.892	4.692.892	4.607.886,00	1.151.971,50	1.151.971,50	1.151.971,50	1.151.971,50
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	5	5	5
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.883.500	7.934.566	9.150.000,00	2.266.050,00	2.285.850,00	2.295.750,00	2.302.350,00
20	Дневнице на службеном путу	35.400.000	35.400.000	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Програм: *Словања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2016. годину*

21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	1.312.242	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
23	Број прималаца	6	7	4	4	4	4	4
24	Јубиларне награде	1.400.000	1.400.000	4.250.000,00	1.760.538,00	1.580.297,00	532.444,00	376.721,00
25	Број прималаца		20	29	12	9	4	4
26	Смештај и исхрана на терену			23.000.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	63.214	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	500.000	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Трошкови службених путовања у земљи и иностранству – За дневнице за службена путовања планирано је 3.000.000,00 динара. На име накнаде трошкова за рад и боравак на терену планирана су средства у 23.000.000,00 динара. Рад на емисионим станицама одвија се 365 дана у години, 24 часа дневно. Неопходан је свакодневни одлазак на емисионе станице широм Србије ради редовног надзора, хитних интервенција и редовних смена посада које дежурају 24 часа 365 дана у години. Висок износ средстава која се планирају на име накнаде трошкова на терену и за дневнице за службена путовања проистичу из природе делатности и географске дисперзије емисионих станица ЈП ЕТВ. 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 емисионе станице, а од тога на 12 локација су станице са сталном посадом, од најмање два запослена, која дежурају 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 теренска 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 Акционим планом за спровођење Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији, ЈП ЕТВ ће у 2016. години наставити са радовима на предајничким и репетиторским локацијама. То ће повећати број дана службених путовања запослених због послова на регулисању имовинско-правних односа, грађевинске и електроенергетске санације објеката, изградње 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 2016. години, ЈП ЕТВ је планирало могућност за одлазак одређеног броја инжењера на стручно саветовање. 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-а (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 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 400.000,00 динара. Трошкови накнада за уговоре о привременим и повременим пословима планирани су у износу од 1.800.000,00 динара. Закључења Уговора о делу односе се на уговоре за стручне послове инвестиционе изградње, добијања дозвола, корординације инвестиционих послова, за стручна вештачења. 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. Ови трошкови планирани су у складу са Упутством о изради Програма пословања за 2016. годину и планирани су на нивоу 2015. године.

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора планирани су у износу од 7.000.000,00 динара. Ови трошкови се односе за плаћање закупа објеката физичким лицима.

Трошкови за јубиларне награде – Исплата јубиларних награда врши се у складу са чланом. 77 Правилника о раду („Службени гласник РС“ бр. 35/2015 од 17.04.2015 године) а на основу утврђених критеријума. Планирани износ за 29 запослених који у 2016. години стичу услов за испуњење јубиларне награде је 4.250.000,00 динара.

7.2. **Душмански пензионери**

За 2016. годину планиран је пријем 9 извршилаца на упражњеним радним местима у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП ЕТВ. У 2016. години услов за старосну пензију испуниће четворо запослених па је планирано попуњавање тих радних места, као и пет запослених на раније упражњено радно место.

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 састоји од руководиоца и два извршиоца. Интерни ревизори морају да испуњавају услове у складу са Законом. Планирано је да од новембра 2016. године буде запослен један извршилац на позицији интерни ревизор.

Такође, планира се пријем у радни однос још четворо запослених на раније упражњена радна места: на позицији саветника, од јануара 2016. године; на позицији саветника директора, од априла 2016. године; на позицији рачуноводствени извршилац, од априла 2016. године и на позицији руководиоца службе јавних набавки, од јула 2016. године.

У 2016. години четворо запослених испуњава услов за старосну пензију, па је планиран пријем нових запослених на, по том основу, упражњена радна места.

План одлива и пријема кадрова у 2016. години

Р. Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Планирани број зап.
	Стање на дан 31.12.2015. године	281
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1
2.	старосна пензија	1
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	2
7.	Упр. рад. места због одл. пензију	1
8.	Упражњено радна места	1
9.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	282
Р. Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број зап.
	Стање на дан 31.03.2016. године	282
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0
2.	Старосна пензија	
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	2
7.	Упр. рад. места због одл. пензију	
8.	Упражњено радна места	2
	Стање на дан 30.06.2016. године	284

Р. Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Планирани и број зап.
	Стање на дан 30.06.2016. године	284
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.	Старосна пензија	1
3.	споразумни раскид	
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	2
7.	Упр. рад. места због одл. пензију	1
8.	Упражњено	1
	Стање на дан 30.09.2016. године	285
Р. Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број зап.
	Стање на дан 30.09.2016. године	285
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	2
2.	Старосна пензија	2
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	3
7.	Упр. рад. места због одл. пензију	2
8.	Упражњено радна места	1
	Стање на дан 31.12.2016. године	286

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 24).

1. Кабинет:

- број систематизованих радних места - 7
- број запослених по кадровској евиденцији – 4
од тога на неодређено време – 3
на одређено време -1
- Запослени са ВСС- 3 и то: 1-дипл.економиста-мастер
1- дипл.филозоф-мастер
1-дипл.инжењер електротехнике
- Запослени са ССС –1 и то: 1-гимназија

2. Јединица за интерну ревизију:

- број систематизованих радних места - 5
- број запослених по кадровској евиденцији – 1
од тога на неодређено време – 1
на одређено време -0
- Запослени са ВСС- 1 и то: 1-дипл.економиста

3. Одсек правних послова:

- број систематизованих радних места - 17
- број запослених по кадровској евиденцији – 17
од тога на неодређено време – 15
на одређено време -2
- Запослени са ВСС- 11 и то: 7-дипл.правник
2- дипл.менаџер уметничке продукције
1-дипл.менаџер
1-дипл.грађевински инжењер
- Запослени са ССС –6 и то: 2-правни техничар
1- гимназија
1-рачуноводствени техничар
1-туристички техничар
1- хемијски техничар

4. Одсек финансијских и рачуноводствених послова:

- број систематизованих радних места - 20
- број запослених по кадровској евиденцији – 17
од тога на неодређено време – 11
на одређено време -6
- Запослени са ВСС - 9 и то: 8-дипл.економиста
1- дипл.инжењер организационих наука
- Запослени са ВС –3 и то: 2-економиста
1- васпитач
- Запослени са ССС –5 и то: 2-економски техничар
1- комерцијални техничар
1-електротехничар
1-васпитач

5. Одсек општих послова:

- број систематизованих радних места - 24
- број запослених по кадровској евиденцији – 24
од тога на неодређено време – 18
на одређено време - 6
- Запослени са ВСС - 3 и то: 1-дипл.економиста
1-дипл.инжењер машинства
1-дипл.менаџер
- Запослени са ВС –1 и то: 1-инжењер електротехнике
- Запослени са ССС –16 и то: 4-техничар друмског саобраћаја
1- техничар штампе
2-машински техничар
2-гимназија
2-возач моторних возила
1-техн. нумер.управљања маш.
1-царински техничар
1-текстилни техничар
1-економски техничар
1-тех.лаборант за физику
- Запослени са КВ - 3 и то: 1-возач моторних возила
1-инсталатер
1-продавац
- Запослени са НК - 1 и то: 1-основна школа

6. Служба комерцијале:

- број систематизованих радних места - 9
- број запослених по кадровској евиденцији – 12
од тога на неодређено време – 9
на одређено време -3
- Запослени са ВСС- 7 и то: 5-дипл.економиста
1-дипл.правник
1-дипл.менаџер за односе са јавношћу
- Запослени са ВС –1 и то: 1-дизајнер графике
- Запослени са ССС –4 и то: 1-рачуноводствени техничар
1- гимназија
1-техничар продаје
1-угоститељско-туристички тех.

7. Сектор технике:

- број систематизованих радних места - 1
- број запослених по кадровској евиденцији – 0

8. Одсек монтаже и одржавања:

- број систематизованих радних места - 125
- број запослених по кадровској евиденцији – 119
од тога на неодређено време – 119

- на одређено време -0
- Запослени са ВСС - 6 и то: 6-дипл.инжењер електротехнике
- Запослени са ВС – 8 и то: 1-струковни инжењер електротехнике и рач.
7-инжењер електротехнике
- Запослени са ВКВ – 2 и то: 1-електромонтер
1-аутомеханичар
- Запослени са ССС –93 и то: 91-електротехничар
2-машински техничар
- Запослени са КВ – 6 и то: 2-машинбравар
2-механичар
1-металостругар
1-рТВ механичар
- Запослени са НК – 4 и то: 4-основна школа

9. Одсек регионални центри:

- број систематизованих радних места - 53
- број запослених по кадровској евиденцији – 49
од тога на неодређено време – 48
на одређено време -1
- Запослени са ВСС - 8 и то: 1-мастер инж.електротех.и рачунарства
1-струковини инж.електрот.и рач.-специјалиста
6- дипл.инжењер електротехнике
- Запослени са ВС – 9 и то: 8-инжењер електротехнике
1-инжењер информатике
- Запослени са ССС –29 и то: 29-електротехничар
- Запослени са КВ – 1 и то: 1-монтер
- Запослени са НК – 2 и то: 2-основна школа

10. Одсек процесирања, контроле и управљања:

- број систематизованих радних места - 21
- број запослених по кадровској евиденцији – 22
од тога на неодређено време – 21
на одређено време -1
- Запослени са ВСС - 9 и то: 8- дипл.инжењер електротехнике
1-дипл.инж.информац.технологија
- Запослени са ВС – 2 и то: 1-инжењер електротехнике
1-струковни инжењер електрот.и рачунарства
- Запослени са ССС –11 и то: 11-електротехничар

11. Служба инвестиционе изградње и одржавања:

- број систематизованих радних места - 7
- број запослених по кадровској евиденцији – 8
од тога на неодређено време – 7
на одређено време - 1
- Запослени са ВСС - 7 и то: 1- дипл.правник
1-дипл.економиста

1-дипл.менаџер за односе са јавношћу

1-дипл.инж.електротехнике

1-дипл.грађевински инжењер

2-дипл.инжењер машинства

- Запослени са ССС –1 и то: 1-грађевински техничар

12. Служба радио планирања:

- број систематизованих радних места - 8

- број запослених по кадровској евиденцији – 8

од тога на неодређено време – 7

на одређено време - 1

- Запослени са ВСС - 5 и то: 3- дипл.инж.електротехнике

1- мастер инж. саобраћаја

1-струковни инж.електрот.и рач.-специјалиста

- Запослени са ССС –3 и то: 2-електротехничар

1-геодетски техничар

7.4. *ОПШТИНА БЕЖЕВО*

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПРЕУЗЕТИ ЗАПОСЛЕНИ ИЗ РТВ ВОЈВОДИНА			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО 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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	252	24.028.671,85	95.343,94	250	23.632.957,36	94.531,83	0	0,00	0,00	2	393.714,49	196.857,24	2,00	393.714,49	196.857,24
II	250	21.851.463,08	87.405,85	246	21.446.612,59	86.478,28	0	0,00	0,00	2	404.850,49	202.425,24	2,00	404.850,49	202.425,24
III	246	21.591.387,09	87.769,87	244	21.141.125,91	86.643,96	0	0,00	0,00	2	450.261,18	225.130,59	2,00	450.261,18	225.130,59
IV	247	22.220.537,26	89.961,69	245	21.611.558,54	89.026,77	0	0,00	0,00	2	408.978,72	204.489,36	2,00	408.978,72	204.489,36
V	253	23.048.889,17	91.102,33	251	22.620.252,13	90.120,53	0	0,00	0,00	2	428.637,04	214.318,52	2,00	428.637,04	214.318,52
VI	255	22.707.652,72	89.049,62	253	22.257.391,54	87.973,68	0	0,00	0,00	2	450.261,18	225.130,59	2,00	450.261,18	225.130,59
VII	254	22.666.017,75	89.236,29	252	22.215.756,57	88.157,76	0	0,00	0,00	2	450.261,18	225.130,59	2,00	450.261,18	225.130,59
VIII	253	22.112.274,23	87.409,29	251	21.662.013,05	86.302,84	0	0,00	0,00	2	450.261,18	225.130,59	2,00	450.261,18	225.130,59
IX	252	22.411.853,51	88.935,93	250	21.981.592,33	87.846,37	0	0,00	0,00	2	450.261,18	225.130,59	2,00	450.261,18	225.130,59
X	253	22.652.957,61	89.537,38	251	22.202.696,43	88.456,96	0	0,00	0,00	2	450.261,18	225.130,59	2,00	450.261,18	225.130,59
XI	281	27.318.201,86	97.217,80	252	24.413.608,21	96.679,40	27	2.319.861,87	85.920,81	2	584.731,78	292.365,89	2,00	584.731,78	292.365,89
XII	281	27.286.030,60	97.103,31	252	24.397.184,67	96.614,22	27	2.304.114,15	85.337,56	2	584.731,78	292.365,89	2,00	584.731,78	292.365,89
УКУПНО	3.077	279.893.936,73	1.090.064,30	2.999	269.762.749,36	1.079.232,80	54	4.623.976,02	177.258,37	24	5.507.211,35	2.753.605,67	24,00	5.507.211,35	2.753.605,67
ПРОСЕК	256	23.324.494,73	90.838,69	250	22.480.229,11	89.936,07	27	1.541.325,34	57.086,12	2	458.934,28	229.467,14	2,00	458.934,28	229.467,14

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПРЕУЗЕТИ ЗАПОСЛЕНИ ИЗ РТВ ВОЈВОДИНА			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО 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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	252	22.225.279,04	88.195,55	250	21.871.320,57	87.485,28	0	0,00	0,00	2	353.958,47	176.979,24	2,00	353.958,47	176.979,24
II	250	20.048.766,74	80.195,07	248	19.684.785,89	79.374,14	0	0,00	0,00	2	363.960,85	181.990,42	2,00	363.960,85	181.990,42
III	246	19.782.253,73	80.415,67	244	19.377.403,24	79.415,59	0	0,00	0,00	2	404.850,49	202.425,24	2,00	404.850,49	202.425,24
IV	247	20.372.555,39	82.479,98	245	20.004.859,11	81.652,49	0	0,00	0,00	2	367.696,28	183.848,14	2,00	367.696,28	183.848,14
V	253	21.069.823,65	83.279,94	251	20.747.166,23	82.656,04	0	0,00	0,00	2	322.655,42	161.327,71	2,00	322.655,42	161.327,71
VI	255	21.146.762,10	82.928,48	253	20.741.911,61	81.983,84	0	0,00	0,00	2	404.850,49	202.425,24	2,00	404.850,49	202.425,24
VII	254	20.795.504,60	81.872,07	252	20.390.654,11	80.915,29	0	0,00	0,00	2	404.850,49	202.425,24	2,00	404.850,49	202.425,24
VIII	253	20.513.000,24	81.079,05	251	20.108.149,75	80.112,15	0	0,00	0,00	2	404.850,49	202.425,24	2,00	404.850,49	202.425,24
IX	252	20.630.273,97	81.866,17	250	20.225.423,48	80.901,89	0	0,00	0,00	2	404.850,49	202.425,24	2,00	404.850,49	202.425,24
X	253	20.693.737,30	81.793,43	251	20.268.886,81	80.832,22	0	0,00	0,00	2	404.850,49	202.425,24	2,00	404.850,49	202.425,24
XI	281	24.985.156,26	88.915,15	252	22.333.577,69	88.625,31	27	2.117.502,20	78.426,01	2	534.078,37	267.039,19	2,00	534.078,37	267.039,19
XII	281	24.956.979,57	88.814,87	252	22.318.799,19	88.566,66	27	2.104.102,01	77.929,70	2	534.078,37	267.039,19	2,00	534.078,37	267.039,19
УКУПНО	3.077	257.220.094,58	1.001.835,42	2.999	248.092.939,70	992.522,70	54	4.221.604,21	156.355,71	24	4.905.550,67	2.452.775,34	24,00	4.905.550,67	2.452.775,34
ПРОСЕК	258	21.435.067,98	83.486,28	250	20.674.411,64	82.710,23	27	1.407.201,40	52.118,57	12	406.795,89	204.397,94	2,00	406.795,89	204.397,94

у динарима

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПРЕУЗЕТИ ЗАПОСЛЕНИ ИЗ РТВ ВОЈВОДИНА			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО 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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	252	20.378.856,53	80.868,48	250	20.044.917,19	80.179,67	0	0,00	0,00	2	333.939,34	166.969,67	2,00	333.939,34	166.969,67
II	250	18.533.895,85	74.135,58	248	18.190.511,21	73.348,84	0	0,00	0,00	2	343.384,64	171.692,32	2,00	343.384,64	171.692,32
III	246	18.313.305,36	74.444,33	244	17.931.404,45	73.469,36	0	0,00	0,00	2	381.900,91	190.950,46	2,00	381.900,91	190.950,46
IV	247	18.846.935,81	76.303,38	245	18.500.049,70	75.510,41	0	0,00	0,00	2	346.886,11	173.443,05	2,00	346.886,11	173.443,05
V	253	19.549.524,31	77.270,85	251	19.185.964,46	76.438,11	0	0,00	0,00	2	363.559,83	181.779,91	2,00	363.559,83	181.779,91
VI	255	19.260.095,64	75.529,79	253	18.878.194,73	74.617,37	0	0,00	0,00	2	381.900,91	190.950,46	2,00	381.900,91	190.950,46
VII	254	19.224.781,73	75.688,12	252	18.842.880,82	74.773,34	0	0,00	0,00	2	381.900,91	190.950,46	2,00	381.900,91	190.950,46
VIII	253	18.755.109,57	74.130,87	251	18.373.208,66	73.200,03	0	0,00	0,00	2	381.900,91	190.950,46	2,00	381.900,91	190.950,46
IX	252	19.009.205,69	75.433,36	250	18.627.304,78	74.509,22	0	0,00	0,00	2	381.900,91	190.950,46	2,00	381.900,91	190.950,46
X	253	19.213.704,55	75.943,50	251	18.831.803,64	75.027,11	0	0,00	0,00	2	381.900,91	190.950,46	2,00	381.900,91	190.950,46
XI	281	23.170.654,58	82.457,85	252	20.707.046,83	82.170,82	27	1.967.652,14	72.876,01	2	495.955,71	247.977,86	2,00	495.955,71	247.977,86
XII	281	23.143.367,77	82.360,74	252	20.693.116,77	82.116,54	27	1.954.295,29	72.381,31	2	495.955,71	247.977,86	2,00	495.955,71	247.977,86
УКУПНО	3.077	237.399.437,49	924.966,83	2.999	228.806.403,24	915.379,81	54	3.921.947,43	145.257,31	24	4.671.086,81	2.335.543,41	24,00	4.671.086,81	2.335.543,41
ПРОСЕК	256	19.783.286,46	77.047,24	250	19.067.200,27	76.281,65	27	1.307.315,81	48.419,10	2	389.257,23	194.628,62	2,00	389.257,23	194.628,62

у динарима

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПРЕУЗЕТИ ЗАПОСЛЕНИ ИЗ РТВ ВОЈВОДИНА			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО 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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	252	18.858.957,65	74.805,39	250	18.550.736,42	74.202,95	0	0,00	0,00	2	300.219,23	150.109,61	2,00	300.219,23	150.109,61
II	250	17.004.891,23	68.019,56	246	16.696.171,26	67.323,27	0	0,00	0,00	2	308.719,97	154.359,99	2,00	308.719,97	154.359,99
III	246	16.778.841,06	68.206,67	244	16.435.456,42	67.358,43	0	0,00	0,00	2	343.384,64	171.692,32	2,00	343.384,64	171.692,32
IV	247	17.279.521,11	69.957,58	245	16.967.649,80	69.255,71	0	0,00	0,00	2	311.871,31	155.935,66	2,00	311.871,31	155.935,66
V	253	17.870.927,50	70.636,08	251	17.597.258,88	70.108,60	0	0,00	0,00	2	273.668,72	136.834,36	2,00	273.668,72	136.834,36
VI	255	17.936.185,02	70.337,98	253	17.592.600,38	69.536,76	0	0,00	0,00	2	343.384,64	171.692,32	2,00	343.384,64	171.692,32
VII	254	17.638.256,53	69.441,95	252	17.294.671,89	68.630,44	0	0,00	0,00	2	343.384,64	171.692,32	2,00	343.384,64	171.692,32
VIII	253	17.398.643,17	68.769,34	251	17.055.258,53	67.949,24	0	0,00	0,00	2	343.384,64	171.692,32	2,00	343.384,64	171.692,32
IX	252	17.498.111,77	69.436,95	250	17.154.727,15	68.618,91	0	0,00	0,00	2	343.384,64	171.692,32	2,00	343.384,64	171.692,32
X	253	17.551.939,90	69.375,26	251	17.206.555,26	68.559,98	0	0,00	0,00	2	343.384,64	171.692,32	2,00	343.384,64	171.692,32
XI	281	21.191.827,10	75.415,74	252	18.942.813,98	75.169,90	27	1.796.015,44	66.519,09	2	452.992,68	226.496,34	2,00	452.992,68	226.496,34
XII	281	21.167.921,60	75.330,88	252	18.930.279,21	75.120,16	27	1.784.649,71	66.088,14	2	452.992,68	226.496,34	2,00	452.992,68	226.496,34
УКУПНО	3.077	218.168.018,74	849.733,18	2.999	210.426.581,18	841.834,35	54	3.580.665,15	132.617,23	24	4.160.772,41	2.080.386,21	24,00	4.160.772,41	2.080.386,21
ПРОСЕК	256	18.180.666,23	70.611,10	250	17.535.546,43	70.152,86	27	1.193.555,05	44.205,74	2	346.731,03	173.365,52	2,00	346.731,03	173.365,52

Табела 24: (1) Укупно запослени, број запослених и просечна зарада по месецима у периоду од јануара до децембра 2016. године у динарима

ПЛАН 2016.	у динарима															
	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО 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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	
I	282	26.101.049,71	92.556,91	279	25.532.381,23	91.513,91	1	108.833,50	106.633,50	2	459.834,98	229.917,49	2,00	459.834,98	229.917,49	
II	282	25.951.532,92	92.026,71	279	25.382.864,44	90.976,01	1	108.833,50	106.633,50	2	459.834,98	229.917,49	2,00	459.834,98	229.917,49	
III	282	25.121.557,23	89.083,54	279	24.564.816,14	88.045,94	1	106.536,83	106.536,83	2	450.204,26	225.102,13	2,00	450.204,26	225.102,13	
IV	284	26.181.043,33	92.186,77	279	25.382.864,66	90.978,01	3	338.343,69	112.781,23	2	459.834,98	229.917,49	2,00	459.834,98	229.917,49	
V	264	26.144.198,20	92.057,04	279	25.346.019,53	90.845,96	3	336.343,69	112.781,23	2	459.834,98	229.917,49	2,00	459.834,98	229.917,49	
VI	284	25.562.873,32	90.010,12	279	24.774.767,97	88.798,45	3	334.048,91	111.349,64	2	454.056,44	227.028,22	2,00	454.056,44	227.028,22	
VII	285	25.726.837,97	90.269,61	279	24.797.898,69	88.881,36	4	474.882,73	118.720,68	2	454.056,55	227.028,28	2,00	454.056,55	227.028,28	
VIII	285	25.682.587,90	90.114,34	279	24.753.648,62	88.722,75	4	474.882,73	118.720,68	2	454.056,55	227.028,28	2,00	454.056,55	227.028,28	
IX	285	25.506.834,40	89.498,02	279	24.565.935,48	88.121,63	4	470.794,65	117.698,66	2	450.204,26	225.102,13	2,00	450.204,26	225.102,13	
X	285	25.530.065,12	89.579,18	279	24.609.066,21	88.204,54	4	470.794,65	117.698,66	2	450.204,26	225.102,13	2,00	450.204,26	225.102,13	
XI	286	26.277.079,68	91.877,90	279	25.202.018,11	90.329,81	5	615.226,59	123.045,32	2	459.834,98	229.917,49	2,00	459.834,98	229.917,49	
XII	286	25.638.772,36	89.646,06	279	24.598.432,55	88.123,41	5	602.135,55	120.427,11	2	450.204,26	225.102,13	2,00	450.204,26	225.102,13	
УКУПНО	3.410	309.424.532,14	1.088.906,19	3.348	299.518.713,64	1.073.543,78	38	4.443.857,02	1.377.427,04	24	5.462.161,48	2.731.080,74	24,00	5.462.161,48	2.731.080,74	
ПРОСЕК	264	25.785.377,68	90.742,18	279	24.959.892,60	89.461,95	3	370.304,75	114.765,59	2	455.180,12	227.590,06	2,00	455.180,12	227.590,06	

* старозапослени у 2016. годину су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Табела 25: (1) Укупно запослени, број запослених и просечна зарада по месецима у периоду од јануара до децембра 2016. године у динарима

ПЛАН 2016.	у динарима															
	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО 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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	
I	282	23.574.716,22	83.596,28	279	23.065.502,71	82.671,34	1	97.830,99	97.830,99	2	411.582,52	205.791,26	2,00	411.582,52	205.791,26	
II	282	23.438.063,19	83.113,70	279	22.928.649,68	82.181,54	1	97.830,99	97.830,99	2	411.582,52	205.791,26	2,00	411.582,52	205.791,26	
III	282	22.698.044,44	80.489,52	279	22.199.265,56	79.567,26	1	95.783,25	95.783,25	2	402.995,63	201.497,82	2,00	402.995,63	201.497,82	
IV	284	23.644.264,74	83.254,52	279	22.928.649,68	82.181,54	3	304.052,54	101.350,65	2	411.582,52	205.791,26	2,00	411.582,52	205.791,26	
V	284	23.611.433,07	83.138,85	279	22.895.798,01	82.063,79	3	304.052,54	101.350,65	2	411.582,52	205.791,26	2,00	411.582,52	205.791,26	
VI	284	23.093.115,35	81.313,79	279	22.386.461,71	80.238,21	3	300.223,25	100.074,42	2	406.430,39	203.215,20	2,00	406.430,39	203.215,20	
VII	285	23.240.101,97	81.544,22	279	22.407.065,39	80.312,13	4	426.566,19	106.646,55	2	406.430,39	203.215,20	2,00	406.430,39	203.215,20	
VIII	285	23.200.647,96	81.405,78	279	22.367.631,38	80.170,72	4	426.566,19	106.646,55	2	406.430,39	203.215,20	2,00	406.430,39	203.215,20	
IX	285	23.044.032,71	80.856,26	279	22.218.095,88	79.634,75	4	422.941,20	105.735,30	2	402.995,63	201.497,82	2,00	402.995,63	201.497,82	
X	285	23.064.656,40	80.928,62	279	22.238.719,57	79.708,67	4	422.941,20	105.735,30	2	402.995,63	201.497,82	2,00	402.995,63	201.497,82	
XI	286	23.731.499,03	82.977,27	279	22.767.404,22	81.603,60	5	562.512,29	110.502,48	2	411.582,52	205.791,26	2,00	411.582,52	205.791,26	
XII	286	23.161.931,64	80.985,77	279	22.218.095,88	79.834,75	5	540.640,13	108.188,03	2	402.995,63	201.497,82	2,00	402.995,63	201.497,82	
УКУПНО	3.410	279.602.526,72	983.606,58	3.348	270.621.159,67	969.968,31	38	3.992.160,76	1.237.655,52	24	4.899.186,29	2.444.593,16	24,00	4.899.186,29	2.444.593,16	
ПРОСЕК	284	23.291.877,23	81.967,22	279	22.551.763,31	80.630,69	3	332.681,73	103.137,96	2	407.432,19	203.716,10	2,00	407.432,19	203.716,10	

* старозапослени у 2016. годину су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Табела 31: Маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима у 2016. години у динарима

ПЛАН 2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО 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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	282	30.773.137,62	109.124,80	279	30.102.677,46	107.894,90	1	128.314,70	128.314,70	2	542.145,44	271.072,72	2,00	542.145,44	271.072,72
II	282	30.596.857,54	108.499,49	279	29.926.397,44	107.263,07	1	128.314,70	128.314,70	2	542.145,44	271.072,72	2,00	542.145,44	271.072,72
III	282	29.618.315,97	105.029,49	279	28.961.918,23	103.806,16	1	125.606,92	125.606,92	2	530.790,82	265.395,41	2,00	530.790,82	265.395,41
IV	284	30.867.450,09	104.888,20	279	29.926.397,44	107.263,07	3	398.907,21	132.969,07	2	542.145,44	271.072,72	2,00	542.145,44	271.072,72
V	284	30.824.009,67	104.535,25	279	29.882.957,02	107.107,37	3	398.907,21	132.969,07	2	542.145,44	271.072,72	2,00	542.145,44	271.072,72
VI	284	30.138.627,77	106.121,93	279	29.209.451,44	104.693,37	3	393.843,66	131.281,22	2	535.332,67	267.666,34	2,00	535.332,67	267.666,34
VII	285	30.331.941,95	106.427,87	279	29.236.722,55	104.791,12	4	559.886,73	139.971,68	2	535.332,67	267.666,34	2,00	535.332,67	267.666,34
VIII	285	30.279.771,13	106.244,81	279	29.184.551,73	104.604,13	4	559.886,73	139.971,68	2	535.332,67	267.666,34	2,00	535.332,67	267.666,34
IX	285	30.072.675,65	105.518,16	279	28.986.817,94	103.895,40	4	555.066,89	138.786,72	2	530.790,82	265.395,41	2,00	530.790,82	265.395,41
X	285	30.095.846,77	105.813,85	279	29.014.089,06	103.993,15	4	555.066,89	138.786,72	2	530.790,82	265.395,41	2,00	530.790,82	265.395,41
XI	286	30.980.676,94	108.324,05	279	29.713.179,35	106.498,85	5	725.352,15	145.070,43	2	542.145,44	271.072,72	2,00	542.145,44	271.072,72
XII	246	30.228.112,61	105.692,70	279	28.987.403,98	103.897,51	5	709.917,81	141.983,56	2	530.790,42	265.395,41	2,00	530.790,82	265.395,41
УКУПНО	3.410	364.811.523,75	1.283.820,40	3.348	353.132.563,66	1.265.708,11	34	5.236.071,60	1.623.986,48	24	6.439.888,49	3.219.944,25	24,00	6.439.888,49	3.219.944,25
ПРОСЕК	284	30.400.960,31	106.985,03	279	28.427.713,64	105.476,66	3	436.589,30	136.332,21	2	536.657,37	268.328,69	2,00	536.657,37	268.328,69

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Табела 32: Маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима у 2016. години у динарима

ПЛАН 2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО 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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	282	27.794.590,43	98.562,38	279	27.193.991,90	97.469,51	1	115.342,74	115.342,74	2	485.255,79	242.627,90	2,00	485.255,79	242.627,90
II	282	27.633.476,50	97.991,05	279	27.032.877,97	96.892,04	1	115.342,74	115.342,74	2	485.255,79	242.627,90	2,00	485.255,79	242.627,90
III	282	26.760.994,39	94.897,14	279	26.172.934,09	93.609,80	1	112.928,45	112.928,45	2	475.131,85	237.565,93	2,00	475.131,85	237.565,93
IV	284	27.876.611,70	98.157,04	279	27.032.877,97	96.892,04	3	358.477,94	119.492,65	2	485.255,79	242.627,90	2,00	485.255,79	242.627,90
V	284	27.837.879,58	98.020,70	279	26.994.145,85	96.753,21	3	358.477,94	119.492,65	2	485.255,79	242.627,90	2,00	485.255,79	242.627,90
VI	284	27.226.782,99	95.868,95	279	26.393.638,35	94.600,85	3	353.963,21	117.987,74	2	479.181,43	239.590,72	2,00	479.181,43	239.590,72
VII	285	27.400.080,22	96.140,63	279	26.417.953,67	94.688,01	4	502.945,12	125.736,28	2	479.181,43	239.590,72	2,00	479.181,43	239.590,72
VIII	285	27.353.563,95	95.977,42	279	26.371.437,40	94.521,26	4	502.945,12	125.736,28	2	479.181,43	239.590,72	2,00	479.181,43	239.590,72
IX	285	27.168.914,57	95.329,52	279	26.195.135,04	93.689,37	4	498.647,68	124.661,92	2	475.131,85	237.565,93	2,00	475.131,85	237.565,93
X	285	27.193.229,90	95.414,84	279	26.219.450,37	93.976,52	4	498.647,68	124.661,92	2	475.131,85	237.565,93	2,00	475.131,85	237.565,93
XI	286	27.979.437,36	97.830,20	279	26.842.769,58	96.210,64	5	651.411,99	130.282,40	2	485.255,79	242.627,90	2,00	485.255,79	242.627,90
XII	285	27.307.917,40	95.482,23	279	26.195.135,04	93.689,37	5	637.850,51	127.530,10	2	475.131,85	237.565,93	2,00	475.131,85	237.565,93
УКУПНО	3.418	329.533.478,99	1.159.672,16	3.348	319.062.347,23	1.143.592,64	38	4.746.781,12	1.459.195,86	24	5.764.350,64	2.882.175,32	24,00	5.764.350,64	2.882.175,32
ПРОСЕК	284	27.461.123,25	96.639,35	279	26.566.528,94	95.299,39	3	392.231,76	121.599,66	2	480.362,55	240.181,28	2,00	480.362,55	240.181,28

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Табела 63: Обрачун и исплата зарада у 2016. години

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУДЖЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	24.026.671,85	30.773.137,62	27.794.590,43	2.978.547,19
ФЕБРУАР	21.851.463,08	30.596.857,58	27.633.476,50	2.963.381,08
МАРТ	21.591.387,09	29.618.315,97	26.760.994,39	2.857.321,58
АПРИЛ	22.220.537,26	30.867.450,09	27.876.611,70	2.990.838,39
МАЈ	23.048.889,17	30.824.009,67	27.837.879,58	2.986.130,09
ЈУН	22.707.652,72	30.138.627,77	27.226.782,99	2.911.844,78
ЈУЛ	22.666.017,75	30.331.941,95	27.400.080,22	2.931.861,73
АВГУСТ	22.112.274,23	30.279.771,13	27.353.563,95	2.926.207,18
СЕПТЕМБАР	22.411.853,51	30.072.675,65	27.168.914,57	2.903.761,08
ОКТОБАР	22.652.957,61	30.099.946,77	27.193.229,90	2.906.716,87
НОВЕМБАР	27.318.201,86	30.980.676,94	27.979.437,36	3.001.239,58
ДЕЦЕМБАР	27.286.030,60	30.228.112,61	27.307.917,40	2.920.195,21
УКУПНО	279.893.936,73	364.811.523,75	329.533.478,99	35.278.044,76

* Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	ОПСЕГ КОЕФИЦИЈЕНТА	ПРОСЕЧНА БРУТО ЗАРАДА [ДИНАРА]
Одсек финансијских и рачуноводствених послова	Јануар 2016.	Саветник у служби плана и анализе	1	6,00	82.680,24
Кабинет директора	Април 2016.	Саветник директора	1	8,20	112.996,32
Служба рачуноводства	Април 2016.	Саветник-главни књиговођа	1	4,5	62.010,18
Одсек правних послова	Јул 2016.	Руководилац службе јавних набавки	1	8	110.240,32
Јединица за интерну ревизију	Новембар 2016	Интерни ревизор	1	7,5	103.350,30

Табела 1: Систематизована радна места за 2015. годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	270	250	234	16
II	270	246	232	14
III	270	246	232	14
IV	270	247	232	15
V	270	253	233	20
VI	270	253	233	20
VII	270	252	231	22
VIII	270	252	230	22
IX	270	253	229	23
X	297	281	232	21
XI	297	281	259	22
XII	297	281	259	22
УКУПНО	297	281	259	22

Табела 2: Запоштеност по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	297	282	259	23
II	297	282	259	23
III	297	282	259	23
IV	297	284	260	24
V	297	284	260	24
VI	297	284	260	24
VII	297	285	261	24
VIII	297	285	261	24
IX	297	285	261	24
X	297	286	262	24
XI	297	286	262	24
XII	297	286	262	24
УКУПНО	297	286	262	24

7.5. Накнаде Надзорном одбору у НЕТО износу

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

Табела 36: Накнаде Надзорном одбору у НЕТО износу

План 2016	Број чланова	Надзорни одбор				УКУПНА маса за НО
		Маса за накнаде НО	Просечна накнада члана НО	Накнада председник а НО	Накнада заменика НО	
I	5	242.682	44.124	66.186		242.682
II	5	242.682	44.124	66.186		242.682
III	5	242.682	44.124	66.186		242.682
IV	5	242.682	44.124	66.186		242.682
V	5	242.682	44.124	66.186		242.682
VI	5	242.682	44.124	66.186		242.682
VII	5	242.682	44.124	66.186		242.682
VIII	5	242.682	44.124	66.186		242.682
IX	5	242.682	44.124	66.186		242.682
X	5	242.682	44.124	66.186		242.682
XI	5	242.682	44.124	66.186		242.682
XII	5	242.682	44.124	66.186		242.682
УКУПНО	60	2.912.184	529.488	794.232		2.912.184
ПРОСЕК	5	242.682	44.124	66.186		242.682

Табела 37: Накнаде Надзорном одбору у БРУТО износу

План 2016	Број чланова	Надзорни одбор				УКУПНА маса за НО
		Маса за накнаде НО	Просечна накнада члана НО	Накнада председник а НО	Накнада заменика НО	
I	5	383.990	69.816	104.725		383.990
II	5	383.990	69.816	104.725		383.990
III	5	383.990	69.816	104.725		383.990
IV	5	383.990	69.816	104.725		383.990
V	5	383.990	69.816	104.725		383.990
VI	5	383.990	69.816	104.725		383.990
VII	5	383.990	69.816	104.725		383.990
VIII	5	383.990	69.816	104.725		383.990
IX	5	383.990	69.816	104.725		383.990
X	5	383.990	69.816	104.725		383.990
XI	5	383.990	69.816	104.725		383.990
XII	5	383.990	69.816	104.725		383.990
УКУПНО	60	4.607.886	837.797	1.256.696		4.607.886
ПРОСЕК	5	383.990	69.816	104.725		383.990

Табела 38: Обрачун и исплата накнаде Надзорном одбору применом Закона за 2016. годину

План 2016	Број чланова	Просечна нето члана умањења	Надзорни одбор		Просечна брutto члана након умањења	Накнада брutto ка након умањења	Укупно брutto маса после умањења	Разлика за уплату у буџет
			Накнада нето председника након умањења	Укупна нето након умањења				
I	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399
II	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399
III	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399
IV	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399
V	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399
VI	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399
VII	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399
VIII	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399
IX	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399
X	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399
XI	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399
XII	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399
УКУПНО	60	476.539	714.809	2.620.966	754.018	1.131.027	4.147.097	460.789
ПРОСЕК	5	39.712	59.567	218.414	62.835	94.252	345.591	38.399

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.

Висина накнаде председнику и члановима надзорног одбора планирана је у складу са Закључком Владе 05 Број: 120-4780/2008, којим је прописано да нето накнада члановима одбора не може бити виша од просечне нето зараде исплаћене у Републици, у октобру претходне године (октобар 2015. године), а председнику НО увећана за 50%.

Основица за утврђивање нето накнаде:

- Просечна зарада по запосленом без пореза и доприноса у Републици Србији исплаћена у октобру месецу, за 2015. годину, износи 44.124, 00 динара, нето. (Саопштење РЗС број 312 од 25.11.2015. године (Сл.гласник бр. 97/15 од 28.11.2015. године))

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава планирано је умањење накнада председнику и члановима Надзорног одбора. Накнада председнику биће исплаћивана, у нето износу, од 59.567,00 динара, а члановима у износу од 39.712,00 динара нето. Укупно разлика средстава која ће бити уплаћена у буџет по основу овог умањења износи 460.789,00 динара.

8. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

У току 2015. године, реализован је значајан обим инвестиционих активности у виду набавке и уградње опреме за емитовање дигиталног сигнала, обнове инфраструктуре, набавке теренских возила, агрегата и УПС уређаја за омогућавање резервног и непрекидног напајања опреме.

У току 2016. године, инвестиционе активности ће се значајно смањити и свести на унапређење постојеће Коначне мреже за приступ мултиплексу и дистрибуцију дигиталног сигнала и завршавање радова на обнови и изградњи инфраструктуре из кредита ЕБРД на 88 постојећих репетиторских емисионих локација као и на новим локацијама Сомбору и Кикинди.

8.1. РЕПАРИРАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЕМИСИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

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. После извесног застоја, за наставак радова су обезбеђена средства, радови су настављени и највећи део је већ завршен или ће бити завршен до краја 2015. године (нови антенски стубови и обновљене емисионе сале на Црном врху, Јастрепцу и Бесној Кобили).

Спроведена је јавна набавка, кредитирана средствима ЕБРД, за обнову 88 репетиторских локација и изградњу 2 потпуно нове предајничке локације: Сомбор и Кикинда. Већина радова ће бити завршена до краја 2015. године, осим стубова на поменуте две нове локације, чији завршетак се очекује током 2016. године.

Завршени су радови према раније спроведеној јавној набавци на санацији емисионе инфраструктуре репетиторских емисионих станица на 50 локација. Од тога, на 5 локација су изграђени нови антенски стубови, а на осталим локацијама је извршена санација и адаптација постојећих.

У току је спровођење јавне набавке агрегата за преостале предајничке локације како би се обезбедило резервно напајање на свим кључним предајничким локацијама без посаде.

Највећа инвестиција у 2015. години је била набавка и инсталација опреме за дигитално емитовање телевизијског сигнала која је реализована кредитним средствима ЕБРД. Опрема је почела да пристиже почетком године и паралелно са пријемом реализована је инсталација на емисионим локацијама како би се достигли врло кратки постављени рокови. Део опреме, пре свега антенски системи за репетиторске локације, се и даље инсталира у оквиру пројекта који за циљ има потпуно сређивање и ослобађање свих емисионих локација од аналогне опреме (предајника и антена) која више није у функцији.

8.2. *Ударање на квалитет услуга и процес стабилизације сигнала у емисионим локацијама*

Завршетак грађевинских радова: изградња стубова и објеката на новим емисионим локацијама у Сомбору и Кикинди, као и монтажа и пуштање у рад емисионе опреме на тим локацијама је најважнија активност у 2016. години којом ће се значајно проширити зона покривања и квалитет сервиса, посебно у пограничним местима као и ван граница у суседним земљама.

Успостављање пуне функционалности централног НМС (Network Management System) система и ширење броја локација под надзором и управљањем, чини мрежу пуно функционалном и поузданијом са могућношћу детекције и отклањања квара у што краћем року.

Видео надзор и контрола приступа на предајничким локацијама без посаде ће бити важан корак ка успостављању контролисаног уласка и приступа важним емисионим локацијама на којима имамо инсталирану вредну опрему, агрегате и гориво.

Инсталација додатне опреме за ширење зона покривања је један од најважнијих активности следеће године у циљу што веће доступности дигиталног сигнала. Инсталација додатне опреме на повећању редувантности целог система је такође активност којом се ниво и квалитет нашег сервиса значајно унапређује.

У току 2016. године, ЈП ЕТВ ће успоставити све потребне предуслове за почетак емитовања трећег мултиплекса као природног корака у смислу унапређења пословања и стављања опреме у пуну функционалност.

ЈП ЕТВ ће у току 2016. 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. *Ударање на квалитет услуга и процес стабилизације сигнала у емисионим локацијама*

Опрема за емитовање програма Радио Београда (антене и предајници) претрпела је исту судбину као и цео емисиони систем Републике Србије, добрим делом је уништена у НАТО бомбардовању. 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 сваки даном, а посебно после сваке зиме, све лошија. Ако се хитно не предузму одговарајуће мере, ускоро бисмо могли доћи у ситуацију да се програми Радио Београда уопште неће моћи чути у неким деловима Србије.

За потребе ревитализације предајничке мреже и побољшање сигнала радијских програма ЈМУ РТС потребно је укупно око 287,4 милиона динара. Од тога за набавку опреме антенских система за ФМ радио, са мултиплексерима, великих и малих снага, 166,2 милиона динара; као и за набавку ФМ предајника са крутим водовима и свичевима, 121,2 милиона динара. Да би се ова активност спровела предуслов је решавање питања финансирања целог пројекта као и учешће и осталих заинтересованих страна.

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 свичевима	121.200.000.00
	УКУПНО II	287.400.000.00

8.4 КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Табела 8.4.1: Капитална улагања за 2013-2016.

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	2013	2014	2015	2016	Након 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Пројекат „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање ТВ сигнала“ – 18.000.000,00 € ³					
	Средства ће бити обезбеђена из кредита од Европске банке за обнову и развој (EBRD)			2.196.000.000,00 динара		

Извор: ЈП „Емисиона технико и везе“ (на основу података из кредита од ЕБРД-а)

Редни број	Назив пројекта	Износ	
		РСД (курс 122)	ЕУР
I	ПРЕЛАЗАК СА АНАЛОГНОГ НА ДИГИТАЛНО ЕМИТОВАЊЕ ТВ СИГНАЛА		
	Опрема	1.342.320.000	11.000.000,00
	Санација 88 ЕС + изградња 2 нове ЕС (Сомбор и Кикинда)	520.086.000	4.263.000,00
	Консултантске услуге за надзор грађевинских радова	35.990.000	295.000,00
	Консултантске услуге (Технологија)	34.892.000	286.000,00
	3 пикап возила	7.930.000	65.000,00
	10 мини СУВ возила	9.638.000	79.000,00
	Уградња ТНГ уређаја у мини СУВ возила (10ком)	732.000	6.000,00
	Збир:	1.951.268.000	15.994.000,00
	Непредвиђени трошак (10% од Збира)	215.452.000	1.766.000,00
	Накнаде за пуштање екредита	29.280.000	240.000,00
	УКУПНО:	2.196.000.000	18.000.000,00

³ Курс 1 Евро = 122,00 динара

За финансирање наведених позиција из Табеле 32, чије су вредности трошкова исказане без ПДВ-а, ЈП ЕТВ не располаже средствима из текућег пословања, већ се финансирање ових активности обезбеђује из кредита Европске банке за обнову и развој (ЕБРД). ЈП ЕТВ је 19. септембра 2014. године закључило уговор о кредиту са Европском банком за обнову и развој на износ од 24 милиона Евра за реализацију пројекта преласка са аналогног на дигитално емитовање ТВ сигнала, а за који је дата гаранција Владе Републике Србије. ЈП ЕТВ има обавезу плаћања камате на повучена средства по варијабилној каматној стопи од 1% + ЕУРИБОР и плаћања накнаде за неискориштени део кредита од 0,5%.

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

- „Пројекат Плана покривања територије Републике Србије дигиталним телевизијским сигналом са три мултиплекса“;
- „Идејни технолашки пројекат мреже за мултиплексурање, пренос и емитавање дигиталног ТВ сигнала на територији Републике Србије“, који садржи детаљну техничку спецификацију неопходне опреме;
- „Идејни пројекат санација и абнава инфраструктуре постајећих 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 трговине, туризма и телекомуникација.

Након склапања уговора о набавци опреме из кредита у износу од 10.619.381,47 евра, ЈП ЕТВ поднело је захтев бр. 563 од 20.03.2015 године Европској банци за обнову и развој (ЕБРД) за отказ дела кредита у износу од 6 милиона евра који је усвојен од стране (ЕБРД) а ефективан је од 05.06.2015 године, те је износ одобреног кредита 18 милиона Евра.

2016.01.01 - 2016.12.31

			у ЕУР		
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ-СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			ОТПЛАТЕ	КАМАТЕ И НАКНАДЕ	УКУПНО
САЛДО 31.12.2015.	ЕБРД	Гаранција Владе Републике Србије	0,00	150.226,34	150.226,34
	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ-СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА*		
			ОТПЛАТЕ	КАМАТЕ И НАКНАДЕ	УКУПНО
САЛДО 31.03.2016.	ЕБРД	Гаранција Владе Републике Србије	0,00	0,00	0,00
САЛДО 30.06.2016.	ЕБРД	Гаранција Владе Републике Србије	0,00	85.000,00	85.000,00
САЛДО 30.09.2016.	ЕБРД	Гаранција Владе Републике Србије	0,00	0,00	0,00
САЛДО 31.12.2016.	ЕБРД	Гаранција Владе Републике Србије	1.125.000,00	90.000,00	1.215.000,00

* процена

1.421 Република Србија ЕБРД

	План	Уговорене вредности	Реализација 2014.	Реализација 2015.	у Еврима План 2016.
Опрема	11.000.000,00	11.629.086,34		10.584.734,95	1.044.351,39
Грађевински радови, санација 88 ЕС и изградња 2 нове ЕС	4.263.000,00	4.956.161,60		1.827.769,32	3.128.392,28
Консултантске услуге - надзор грађевинских радова	295.000,00	295.000,00		190.304,30	104.695,70
Консултантске услуге - технологија и управљање пројектом	286.000,00	269.400,00		231.014,00	38.386,00
3 пикап возила	65.000,00	65.000,00		64.949,09	
10 мини СУВ возила	79.000,00	79.000,00		80.046,80	
Уградња ТНГ уређаја у мини СУВ возила	6.000,00	6.000,00		5.970,71	
Непредвиђени трошкови	1.766.000,00				
Накнада за пуштање кредита	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
УКУПНО	18.000.000,00	17.539.647,94	240.000,00	12.984.789,17	4.315.825,37

Уговор о кредиту са Европском банком за обнову и развој закључен је 19.09.2014. године, на износ од 24 милиона евра. Влада Републике Србије је закључила Уговор о гаранцији са ЕБРД, док је Народна Скупштина децембра 2014. донела Закон о потврђивању уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој. ЈП ЕТВ је 20. марта 2015. затражило отказ дела кредита у износу од 6 милиона Евра, а ЕБРД је исти одобрио и одобрени износ кредита од 5. јуна 2015. године износи 18 милиона евра.

У складу са планом набавки, ЈП ЕТВ је спровело поступке набавки добара, радова и услуга у складу са правилима и процедурама ЕБРД и отпочело са коришћењем средстава. У новембру 2014. године закључен је уговор за пружање консултантских услуга за управљање и имплементацију пројекта "Прелазак са аналогног на дигитално емитовање ТВ програма" са "Телесис" доо, Мурска Собота, Словенија. Уговор за набавку опреме за дигитално емитовање је закључен 18. децембра 2014. године са конзорцијумом који предводи "Rohde&Schwarz" GmbH из Беча, Аустрија. Уговори о набавци возила закључени су 12. јануара 2015. године са "Иното моторс" доо Београд за набавку 3 теренска пик-ап возила, а 13. јануара 2015. са "Интерауто" доо Чачак за набавку 10 мини теренских возила Лада Нива. Уговор о набавци и уградњи 10 ТНГ уређаја за Ладе Ниве је закључен са "Интерауто" доо Чачак 28. јула 2015. године. Уговор о пружању консултантских услуга за надзор грађевинских радова закључен је 30. јула 2015. године са "Vigeau Cube Partners" доо Београд. Уговор о извођењу грађевинских радова на санацији 88 емисионих локација и изградњи две потпуно нове емисионе станице у Сомбору и Кикинди је закључен са "Бања комерц Бекамент" доо Аранђеловац 31. јула 2015. године.

Табела 43: Планирана издатја по годинама

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	У 000 динара			
								План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Digital switchover project	Кредит ЕБРД	2014.	2016.	2.196.000	1.500.000	1.584.144	526.531			
2	Рачуари и рачунарска опрема	Своствени извори	2016.	2016.	3.000			3.000			
3	Наментај	Своствени извори	2016.	2016.	1.000			1.000			
4	Излазни РФ транзистори снаге	Своствени извори	2016.	2016.	1.000			1.000			
5	ФМ комбајнери за Врицац, Пирот, Битовик, Гучево	Своствени извори	2016.	2016.	2.000			2.000			
6	ФМ стерео екеајнери	Своствени извори	2016.	2016.	2.000			2.000			
7	Опрема и резервни делови за пренос сигнала ТВ	Своствени извори	2016.	2016.	2.000			2.000			
8	Опрема за пренос радио модулативје за потребе ФМ радија и РДС-а	Своствени извори	2016.	2016.	2.000			2.000			
9	Мерна опрема	Своствени извори	2016.	2016.	1.000			1.000			
10	Административне услуге - сређивање архивске грађе (софтвер)	Своствени извори	2016.	2016.	5.000			5.000			
11	Резервни делови за ТВ предајнике	Своствени извори	2016.	2016.	1.000			1.000			
12	Резервни делови за ФМ предајнике	Своствени извори	2016.	2016.	2.500			2.500			
	Укупно:				2.218.500	1.500.000	1.584.144	549.031			

«Била ЕМ, Емисиона техника и везе» - ЈП за 2016. годину

У 000 динара						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Рачунари и рачунарска опрема	3.000	3.000			
2	Намештај	1.000	1.000			
3	Излазни РФ транзистори снаге	1.000	1.000			
4	ФМ комбајнери за Вршац, Пирот, Битовик, Гучево	2.000		2.000		
5	ФМ стерео ексајтери	2.000		2.000		
6	Опрема и резервни делови за пренос сигнала ТВ	2.000		2.000		
7	Опрема за пренос радио модулације за потребе ФМ радија и РДС-а	2.000		2.000		
8	Мерна опрема	1.000		1.000		
9	Административне услуге - сређивање архивске грађе (софтвер)	5.000				5.000
10	Резервни делови за ТВ предајнике	1.000		1.000		
11	Резервни делови за ФМ предајнике	2.500	2.500			
	Укупно:	22.500	7.500	10.000	0	5.000

8.5 УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА АВАЛСКИ ТОРАЊ ЗБОГ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Обнављањем Авалског торања 2010. године, након рушења у НАТО бомбардовању, торањ је стављен у функцију само као телекомуникациони објекат. Због тешких материјалних прилика у Србији, изостала је изградња туристичких, угоститељских и научно образовних садржаја који су предвиђени Пројектом обнове торања, који је израдио „Саобраћајни институт ЦИП“.

Неопходна средства за адаптацију простора намењених за туристичке, информативне, услужне и наставно научне садржаје о Авали као историјском, археолошком, телекомуникационом и еколошком локалитету износе око 18.000.000 динара. За набавку објекта за продају улазница – благајну потребно је око 800.000 динара. За набавку система за контролу приступа: barcode читаче, embedded PC, штампач карата, ролне, радну станицу са монитором, софтвер потребно је око 1.500.000 динара. Завршетак уређења и отварање Музеја, Галерије, Школе телекомуникација уз торањ, за едукацију средњошколаца, студената, за посете туриста и излетника, и презентацију културолошких, еколошких и научних садржаја потребна средства износе око 4.000.000 динара. За постављање информативних вишејезичких табли и билборда од прилазних путева Авали до врха и Авалског торања потребна средства износе око 1.000.000 динара. За пошумљавање комплекса и уређење игралишта за излетнике и туристе уз Авалски торањ потребна средства износе око 10.000.000. Укупна потребна средства за уређење комплекса Авалског торања износе око 35.300.000 динара.

ЈП ЕТВ ће у наредном периоду ставити као приоритет изналажење извора финансирања (сопствена средства, субвенције, дотације и слично) за уређење комплекса Авалског торања и због чињенице да је комплекс Авалског торања, добио изузетан значај и Просторним планом подручја посебне намене, предела изузетних одлика Авала-Космај, и да је стављен под заштиту решењем Скупштине града Београда, у циљу стварања услова за одрживи развој рекреативних и туристичких садржаја. Колико је значајан Пројекат уређења комплекса Авалског торања, говори и чињеница да га и сада сматрају ремек-делом светске архитектуре, најмодернијим телекомуникационим објектом у Европи, кога годишње посети више од 150.000 посетилаца.

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

Табела 49: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	у динарима			
					01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
I	Добра							
	Гвожђе и други материјали за машинску радионицу	2.000.000,00	1.916.136,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
	Материјал за текуће одржавање (КГХ, хидроизолација, браварски...)	600.000,00						
	Канцеларијски материјал	1.000.000,00	999.539,67	1.500.000,00		1.500.000,00		
	Рачунари и рачунарска опрема	750.000,00	749.923,14	3.000.000,00	3.000.000,00			
	Тонери	1.100.000,00	318.500,00	500.000,00	500.000,00			
	Противпожарни апарати	1.000.000,00		1.000.000,00				
	Лична и колективна заштитна опрема	2.000.000,00	1.985.300,00	3.000.000,00	3.000.000,00			1.000.000,00
	Нафтни деривати	20.000.000,00	18.927.350,00	20.000.000,00				
	Обнова "Microsoft" лиценци	700.000,00	625.936,00	1.000.000,00		1.000.000,00		20.000.000,00
	Материјал за наставак ширења иницијалне мреже дигиталне телевизије	4.000.000,00	2.987.259,76					
	Расвета антенских стубова	899.000,00	850.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
	Електрична енергија	90.000.000,00		90.000.000,00				90.000.000,00
	Испорука, монтажа и пуштање у рад система за контролу приступа на емисионом објекту "Авалски торањ"	1.299.000,00	1.297.725,00					
	Опрема за наставак ширења иницијалне мреже дигиталне телевизије	6.860.000,00						
	Електроматеријал	300.000,00	183.000,63	2.000.000,00	2.000.000,00			
	Електронски материјал	300.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00			
	Браварски материјал	399.000,00	101.544,17	400.000,00	400.000,00			

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2016. годину

Средства за одржавање хигијене	399.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00			
Намештај	399.000,00	346.500,84	1.000.000,00	1.000.000,00			
Униформе за запослене на Авалском торњу	300.000,00	296.600,00					
Зимске и летње гуме	498.000,00	497.760,00	1.300.000,00		1.300.000,00		
Допуна ормарића за прву помоћ	199.000,00	180.480,00	100.000,00			100.000,00	
Алат и прибор	200.000,00	143.931,28					
Акумулатори	399.000,00	171.485,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
Резервни делови за предајнике	399.000,00	106.922,00					
Новогодишњи пакетићи за децу	399.000,00		500.000,00				500.000,00
Вода за пиће за емисионе станице, Кошутњак и дирекцију	399.000,00	203.500,00	500.000,00		500.000,00		
Резерва хране за емисионе станице	200.000,00		300.000,00			300.000,00	
Трошкови репрезентације	634.500,00	460.500	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Набавка пословног софтвера за штампу улазница на Авалском торњу, материјално и магацинско пословање, благајну и девизно пословање и основна средства	399.000,00	397.500,00					
Остали потрошни материјал	399.000,00	394.891,33					
Набавка резервних делова за линковску и терминалну опрему	399.000,00	34.100,00					
Набавка резервних делова за gap filler-е	399.000,00	385.000,00					
Софтвер за пријаву кварова и праћење диманике отклањања истих са статистичким прегледом	399.000,00	390.000,00					
Додатна опрема за аутомобиле	200.000,00	197.340,00					
Анти паник светилке			100.000,00			100.000,00	
Изразни РФ транзистори снаге			1.000.000,00	1.000.000,00			
Електронске компоненте			400.000,00	400.000,00			
РФ материјал			400.000,00			400.000,00	
Потрошни материјал за одржавање агрегата			400.000,00	400.000,00			
Потрошни машински материјал			400.000,00	400.000,00			
Материјал, опрема, и резервни делови за КГХ			400.000,00	400.000,00			
Грађевински материјал			1.000.000,00	1.000.000,00			

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2016. годину

Материјал и фарбање			400.000,00	400.000,00			
Отров за коров (флашица), ђубриво за траву, со за зиму (25 цака)			20.000,00	20.000,00			
Електроничарски алат и прибор			400.000,00	400.000,00			
Моторни алат			400.000,00		400.000,00		
Мешалица за бетон			100.000,00		100.000,00		
Ситана алат и материјала за Авалски торањ (трака затример, лопате, метле, црево баштенско, садолин, фарба, дувач за лишће, маказе за грање) + Мердевине			142.000,00		142.000,00		
Ланци за снег			300.000,00	300.000,00			
Бела техника и санитарије			500.000,00			500.000,00	
ФМ комбајнери за Вршац, Пирот, Битовик, Гучево			2.000.000,00		2.000.000,00		
Опрема за ФМ контролу			200.000,00	200.000,00			
Пумпе за воду			400.000,00			400.000,00	
ФМ стерео ексајтери			2.000.000,00		2.000.000,00		
Опрема и резервни делови за пренос сигнала ТВ			2.000.000,00		2.000.000,00		
Опрема за пренос радио модулације за потребе ФМ радија и РДС-а			2.000.000,00		2.000.000,00		
Мерна опрема			1.000.000,00	1.000.000,00			
Специјализовани дијагностички инструменти и опрема			200.000,00	200.000,00			
IP линкови за повезивање репетиторских локација			1.100.000,00		1.100.000,00		
Ледобран			400.000,00	400.000,00			
Ознаке и путокази			100.000,00		100.000,00		
Аудио и визуелна опрема			200.000,00		200.000,00		
Сређивање архивске грађе (софтвер)			5.000.000,00		5.000.000,00		
Резервни делови за ТВ предајнике			1.000.000,00		1.000.000,00		
Резервни делови за ФМ предајнике			2.500.000,00	2.500.000,00			
Резервни делови за линкове			400.000,00	400.000,00			
Резервни делови за дигиталне репетиторе			400.000,00	400.000,00			
Резервни делови за рачунаре и рачунарске компоненте			150.000,00				150.000,00

II	Услуге							
	Мобилна телефонија	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
	Одржавање и сервисирање возила	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		
	Услуга противпожарне заштите	1.000.000,00	942.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
	Чишћење снега	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00
	Услуге штампе	1.000.000,00	958.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	Осигурање имовине и лица	16.300.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
	Осигурање моторних возила	399.000,00	375.817,42	1.000.000,00		1.000.000,00		
	Каско осигурање моторних возила			1.400.000,00		1.400.000,00		
	Осигурање запослених	200.000,00	71.904,00					
	Стицање сертификата за Стандард ISO 9001	3.000.000,00	2.920.000,00					
	Услуга израде студија оправданости за емисионе станице Кикинда и Сомбор	3.000.000,00	2.800.000,00					
	ТАГ уређај и електронска наплата путарине	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	Уговори о делу	399.000,00	276.899,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Транспортне услуге	399.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	Услуге шлепања аутомобила	200.000,00	200.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Сервисирање централних система и локалних уређаја климатизације, грејања и хлађења, санација постојећих система за вентилацију	399.000,00	185.790,00	600.000,00		600.000,00		
	Одржавање и сервисирање лифта на Авалском торњу	399.000,00	380.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Одржавање противпожарне централе (Авалском торњу и др. објектима)	399.000,00	117.852,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	Уговори о привременим и повременим пословима	1.800.000,00	1.641.811,00	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Трошкови оглашавања	300.000,00	159.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Одвођење отпадних вода	262.500,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Саветовање, семинари, стручно усавршавање - у области телекомуникација	300.000,00	64.000,00					
	Саветовање, семинари, стручно усавршавање - у области права	300.000,00	38.000,00	500.000,00	175.000,00	148.000,00	125.000,00	52.000,00
	Саветовање, семинари, стручно усавршавање - у области економије	300.000,00						
	Адвокатске услуге	399.000,00	396.000,00	500.000,00	125.000,00	150.000,00	125.000,00	100.000,00

Програм пословања ЈП „Емисиона технико и везе“ за 2016. годину

Услуге превођења	399.000,00	80.073,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Праће возила	399.000,00	350.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Агенцијске услуге за регистрацију возила	60.000,00	23.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		
Здравствене услуге	399.000,00	399.000,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Услуга техничког прегледа исправности инсталација и резервоара	399.000,00	285.585,00	500.000,00	250.000,00		250.000,00	
Услуга ревизије финансијских извештаја	399.000,00	200.000,00	500.000,00				500.000,00
Услуге одржавања пословног софтвера	399.000,00	399.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Поштанске услуге (DHL и сл.)	300.000,00	300.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Услуге топлог и хладног цинковања	300.000,00	300.000,00	400.000,00		400.000,00		
Услуге дезинфекције, дератизације и дезинсекције	399.000,00	399.000,00	500.000,00	250.000,00		250.000,00	
Услуге техничке контроле	399.000,00	390.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Услуга корицења, копирања и паковања пројектне документације	399.000,00						
Остале опште услуге	399.000,00	235.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Остале стручне услуге	399.000,00	209.200,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Остале специјализоване услуге	300.000,00	195.500,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Административне услуге - сређивање архивске грађе	399.000,00	398.000,00					
AUTOGAS System - LPG (Liquid Petroleum Gas) за 10 Mini SUVs Lada Niva	723.660,00		722.455,91				
Вулканизерске услуге	100.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Лиценце Kaspersky Antivirus	200.000,00	199.180,00	200.000,00		200.000,00		
Стручна литература	260.000,00	10.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Контрола стања челичних конструкција			1.000.000,00	1.000.000,00			
Фиксна телефонија			1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Сервис за надзор и управљање			300.000,00	300.000,00			
Реконструкција НН водова за напајање репетиторских ЕС	4.000.000,00	4.000.000,00					
Ремонт и сервис склопова предајника	400.000,00	400.000,00					
Трошкови рекламе и пропаганде			300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Трошкови агенцијске услуге			2.000.000,00	2.000.000,00			

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2016. годину

	Услуга сервисирања рачунара, штампача, скенера, копирапарата			300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Услуга одржавање хигијене			1.500.000,00	1.500.000,00			
	Услуге физичко - техничко обезбеђења			13.000.000,00	13.000.000,00			
	Услуге техничког прегледа стубова новоизграђених ЕБРД			2.000.000,00	2.000.000,00			
	Пројектовње			500.000,00	500.000,00			
	Сервисирање возила у гарантном року			500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Екстерно прање прозора на Авалском торњу			70.000,00		70.000,00		
	Израда и постављање тенди дуж пута ка благајни на Авалском торњу			250.000,00		250.000,00		
	Преглед и испитивања електро инсталација			1.000.000,00		1.000.000,00		
	Испитивање громобранске инсталације			500.000,00		500.000,00		
	Испитивање услова радне средине			1.000.000,00			1.000.000,00	
III	Радови							
	Грађевински, занатски и инсталатерски радови (Бесна Кобила)	1.000.000,00	995.166,66					
	Радови на постављању новог трафоа – Црвени Чот	1.000.000,00	2.365.400,00					
	Ремонт и ревизија трафостаница	2.000.000,00						
	Припремни радови за постављање телекомуникационог контејнера на Голији	399.000,00	395.535,50					
	Digital switchover project - Procurement of Civil works (грађевински радови финансирани из средстава ЕБРД кредита у износу 4.956.161,60 евра по курсу 121,00 РСД)	526.778.000,91	599.695.553,60					
	Ремонт трафостаница	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
	Санација водова за емисиону станицу Црни Врх-Јагодина			1.000.000,00		1.000.000,00		
	Санација каптаже за водоснабдевање			400.000,00		400.000,00		
	Отклањање недостатака на високонапон. далеководу 35 kv за напајање ел.ен. ЕС Јастребац			2.000.000,00		2.000.000,00		
	Санација хидроизолације на четири нивоа Авалског торња			3.000.000,00		3.000.000,00		
	Укупно:	723.891.660,91	667.863.348,01	261.592.000,00	53.562.500,00	84.752.500,00	6.162.500,00	117.114.500,00

10. АКТИВНОСТИ НА ПОПУЊАВАЊУ ТРЕЋЕГ МУЛТИПЛЕКСА

ЈП „Емисиона техника и везе“ је након завршеног процеса дигитализације, успоставило електронску комуникациону мрежу за мултиплексирање и дистрибуцију дигиталног телевизијског програма за први, други и трећи мултиплекс. Први и други мултиплекс су попуњени садржајима националних, регионалних и локалних емитера. Све наведено је спроведено кроз следеће активности:

- завршени су радови на санацији инфраструктуре емисионих локација;
- спроведена је набавка и инсталација опреме за дигитално емитовање за 3 мултиплекса;
- у складу са Правилником о преласку са аналогног на дигитално емитовање формиран је први мултиплекс са Јавним медијским установама Србије и Војводине и комерцијалним пружаоцима медијских услуга и други мултиплекс са регионалним и локалним ТВ емитерима и пустили их у рад.
- са скоро свим емитерима којима је обезбеђен приступ мултиплексу ЈП ЕТВ је потписало уговоре.

У жељи да додатно унапреди пословање и обезбеди довољан ниво прихода који би гарантовао редовно враћање рата кредита, а имајући у виду да су све постојеће опције за пружање услуга практично исцрпљене, закључено је да би сву купљену опрему требало ставити у функцију остваривања прихода, односно покренути трећи мултиплекс са комерцијалним сервисима - заштићеним *pay-TV* садржајем. У том смислу је покренута иницијатива да се заједно са Телекомом Србија, лидером на тржишту телекомуникација, оснује ново привредно друштво, са уделом власништва 50% : 50%, које би управљало трошковима и расподелом добити. Оснивачки би био новчани износ од 10.000 еура (у динарској противвредности на дан уплате) Обавезе Телекома би биле: обезбеђивање садржаја-тв програма за емитовање, маркетинг, склапање уговора, продаја и наплата.

Обавезе ЕТВ би била: обезбеђивање емитовања сигнала трећег мултиплекса на територији Србије и одржавање опреме.

Анализом тржишта и потреба потенцијалних корисника, уочена је могућност покретања таквог комерцијалног сервиса који до сада није био присутан на нашој платформи, DTT (Digital Terrestrial Television), дотура ТВ сигнала путем мреже земаљских предајника и репетитора.

Велики број одбијених захтева за IP TV, квалитет садржаја и значајно нижа цена у односу на сличну DTT платформу, преко 900 000 домаћинстава која немају *Pay TV*, су чињенице које иду у прилог извесног успешног пословања будућег Друштва. Бизнис план је рађен за период од 5 година, имао је за циљ да сагледа приход и добит у Друштву и однос дивиденди коју би Телеком Србија и ЈП ЕТВ остварили у том периоду и састављен је на основу истраживања тржишта. Трећим мултиплексом би се корисницима омогућило 16-23 атрактивних канала, различите тематике, а након пет година, пројектовани број корисника би био 200.000, од чега би 10% користитили услугу додатног СТБ. Ово је врло уверљива и оптимистична прогноза која потпуно потврђује и оправдава полазну идеју о формирању заједничког Друштва.

Имајући у виду изнето, оснивањем новог предузећа ЈП "Емисиона техника и везе" ће знатно побољшати своје пословање и остварити значајан пословни добитак, који ће представљати додатне гаранције за испуњење преузетих обавеза по Уговору о кредиту добијеном код Европске банке за обнову и развој.

Удјел финансирања из буџета ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2016. годину

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2015. години	Планирано за 2016. годину	у динарима			
				I 2016.	II 2016.	III 2016.	IV 2016.
1.	Спонзорство	36.000					
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	634.500	500.000	120.000	110.000	100.000	170.000
6.	Реклама и пропаганда	2.300.000	2.300.000	600.000	1.200.000	400.000	100.000
7.	Остало						

11. ЦЕНЕ

У складу са Одлуком о оснивању и Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром са *Законом о јавним предузећима*, ЈП ЕТВ послује по тржишним условима и остварује приходе од пружања услуга корисницима емисионе технике као и из других извора.

Надзорни одбор ЈП ЕТВ донео је Одлуку о усвајању Ценовника услуга ЈП „Емисиона техника и везе“ бр. О-НО-1/14, дана 16.12.2014. године, а на коју је Влада Републике Србије дала сагласност 31.12.2014. године Решењем 05 број 338-16838/2014 (Сл Гласник РС 1/2015 од 06.01.2015. године). Цене су изражене у динарима без обрачунатог ПДВ-а. Приликом фактурисања пружених услуга зарачунава се законом прописани износ ПДВ-а. Надзорни одбор ЈП ЕТВ донео је Одлуку о усвајању Измена и допуна Ценовника услуга ЈП ЕТВ бр. О-НО-XX-2/15 дана 26.10.2015. године, а на коју је Влада Републике Србије дала сагласност 28.11.2015. године Решењем.

Такође, Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром и Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 464-5894/2010 од 16.08.2010. године, као и Уговором о преносу права коришћења на непокретности у државној својини који је ЈП ЕТВ закључило са Републиком Србијом 02.02.2011. године, Јавном предузећу „Емисиона техника и везе“ дат је на коришћење и управљање комплекс Авалског торња. Управни одбор ЈП ЕТВ је донео Одлуку о утврђивању цене карата за улазак на Авалски торањ, на коју је Влада Републике Србије дала сагласност („Сл. гласник РС“ бр. 110/13). Цена карте за улазак на Авалски торањ износи 200,00 динара, цена карте за кафе бар на 119 метру Авалског торња износи 400,00 динара, а цена повлашћене карте износи 100,00 динара. Право на повлашћену карту имају основци, средњошколци, студенти и пензионери уз одговарајућу документацију. Право на бесплатну/гратис карту имају: групне посете које броје минимум 25 ученика, право на бесплатну карту остварују два ученика; деца до 7 година; особе са 100% степеном инвалидности и њихови пратиоци; особе са посебним потребама и њихови пратиоци; новинари уз важеће прес легитимације.

Овако утврђене цене су саставни део Програма Пословања ЈП ЕТВ за 2016. годину, а у 2016. години се не планира мењање постојећих цена.

13. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Табела 4/1: Индикатори ефикасности пословања за 2016. годину

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА	
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,516	
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,427	
	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,650	
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	1,859	
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	1,067	
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	0,775	
	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} * 365$	61,958	
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купца}}{\text{приход од продаје}} * 365$	196,459	
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} * 365$	32,308	
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	0,233	
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,191	
	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приходи од продаје}}$	0,0018	
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,0018	
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	0,024	
	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	0,309
		Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,0003
Стопа повраћаја на укупна капитал (ROE)		$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,0009	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{нословни приходи}}{\text{нословни расходи}}$	1,012	
	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,362	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	3.480,78	

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Изложеност ценовном ризику – Надзорни одбор ЈП ЕТВ донео је Одлуку о усвајању Ценовника услуга ЈП „Емисиона техника и везе“ бр. О-НО-1/14, дана 16.12.2014. године, а на коју је Влада Републике Србије дала сагласност 31.12.2014. године Решењем 05 број 338-16838/2014 (Сл Гласник РС 1/2015 од 06.01.2015. године). Цене су изражене у динарима без обрачунатог ПДВ-а. Приликом фактурисања пружених услуга зарачунава се законом прописани износ ПДВ-а. Надзорни одбор ЈП ЕТВ донео је Одлуку о усвајању Измена и допуна Ценовника услуга ЈП ЕТВ бр. О-НО-XX-2/15 дана 26.10.2015. године, а на коју је Влада Републике Србије дала сагласност 28.11.2015. године својим Решењем .Отказом дела кредита од стране ЈП ЕТВ према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД) у износу од 6 милиона евра, као и услед значајног смањења реалних трошкова пословања, планирано је смањење цена увођењем комерцијалних корективних фактора 0,73 (27%) и 0,45 (55%) за услугу емитовања програма у стандардној и високој дефиницији у Првом мултиплексу. Измене и допуне Ценовника неће утицати на текуће пословање ЈП ЕТВ и редовно сервисирање отплате кредита према ЕБРД.

Како је према Фискалној стратегији за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину планирано одржавање инфлације на нивоу од 4,1% за 2016. годину, не очекује се значајан утицај на обезвређење прихода по основу инфлације и самим тим и на ниво цена техничких услуга ЈП ЕТВ.

Девизни курс евра се, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године, кретао у нивоу пројектоване инфлације и није имао утицаја на цене услуга ЈП ЕТВ.

ЈП ЕТВ је 19. септембра 2014. године закључило уговор о кредиту са Европском банком за обнову и развој на износ од 24 милиона Евра за реализацију пројекта преласка са аналогног на дигитално емитовање ТВ сигнала, а за који је дата гаранција Владе Републике Србије. Током марта 2015. године ЈП ЕТВ је код Европске банке за обнову и развој затражило отказ дела кредита у износу од 6 милиона евра. Отказ дела кредита је одобрен без наплаћене провизије за отказивање и ступио је на снагу 05.06.2015. године. Овим отказом кредит је смањен са 24 милиона евра на 18 милиона евра (25% умањења од уговореног износа). ЈП ЕТВ има обавезу плаћања камате на повучена средства по варијабилној каматној стопи од 1% + 6М ЕУРИБОР и плаћања накнаде за неискориштени део кредита од 0,5%. Постоји ризик од кретања шестомесечног ЕУРИБОР-а.

Нема значајног 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 2016. години Владе Републике Србије и Народне банке Србије.

Изложеност ризику наплате потраживања – Предузеће из претходног периода има ненаплаћена потраживања од корисника за пружене услуге. Као разлог нередовног плаћања корисници наводе смањење прихода по основу продаје маркетиншког простора. Поједини корисници услуга нису благовремено измирили своје обавезе, из разлога што су им рачуни у блокади или је над корисником отворен стечајни поступак.

14. ЗАКЉУЧАК

Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2016. годину је рестриктиван, узимајући у обзир околности у којима се предузеће налази, као и смернице из Упутства за израду Годишњих програма пословања за 2016. годину.

Програмом пословања, предвиђени су приходи од **1.212.373.646,29 динара** и расходи од **1.210.601.073,99 динара**, те је планирана разлика између прихода и расхода позитивна и износи **1.772.572,29 динара**.

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 и очекује се решење и разумевање за решавање овог проблема.

Гашењем и последњег аналогног предајника дана 07.06.2015. године, предузеће ЈП „Емисиона техника и везе“ завршило је пројекат „Прелазак са аналогног на дигитално емитавање земаљског ТВ сигнала“, те у наредном периоду ставља акценат на:

- Даљи развој и унапређење емисионе инфраскруктуре;
- Диверзификацију услуга;
- Повећања прихода;
- Оптимизацију трошкова пословања.



ЈП „Емисиона техника и везе“
Председник Надзорног одбора

Б. Боровић
Борислав Боровић

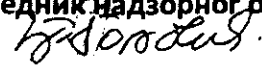
На основу члана 22 Статута Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“, Надзорни одбор ЈП ЕТВ је на двадесет другој седници одржаној дана 30.11.2015. године донео следећу:

ОДЛУКУ

ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ	
Београд, Кнез Вишеслава 88	
Датум:	30 NOV 2015
Број:	С-НО-ХХН-1/15

- I Усваја се годишњи Програм пословања ЈП „Емисиона техника и везе“ за 2016. годину, као у прилогу.

- II Ову Одлуку уписати у књигу Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“.

ЈП „Емисиона техника и везе“
Председник надзорног одбора

Борислав Боровић

Одлуку доставити:

- Министарству привреде;
- Председнику и Члановима НО ЈП ЕТВ;
- Одсеку финансијских и рачуноводствених послова ЈП ЕТВ;
- Архиви НО ЈП ЕТВ.