

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015. ГОДИНУ**

Пословно име: **Јавно информативно предузеће „Бачка Топола”**

Седиште: **Бачка Топола, Дунавска 8/3**

Претежна делатност: **6010 – Емитовање радио-програма**

Матични број: **08744360**

ПИБ: **101582219**

ЈББК: **82752**

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина општине Бачка Топола**

Бачка Топола, 01.12.2014.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	5
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	5
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	9
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	20
8. ЗАДУЖЕНОСТ	22
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	25
10. ЦЕНЕ	27
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	27
12. ПРИЛОЗИ	28

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јавно информативно предузеће „Бачка Топола” у Бачкој Тополи почела је са радом у 2002. години, на основу одлуке Скупштине општине Бачка Топола, са циљем да информише грађане на територији општине Бачка Топола. Предузеће је регистровано за емитовање радијског програма путем Радио регије и за емитовање телевизијског садржаја путем програма Express channel кабловске телевизије. Јавно информативно предузеће „Бачка Топола” прикупља и обрађује податке и информације потребне за локално информисање путем радио програма, програма кабловске телевизије и веб-странице на српском и на мађарском језику. Јавно предузеће информише и грађане на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општини Бачка Топола и на тај начин, поред права грађана на правовремено, целовито и објективно информисање, обезбеђује и заштиту права националних мањина на информисање на сопственом језику.

Визија

Јавно информативно предузеће „Бачка Топола” својим програмским садржајима жели правовремено, истинито и професионално да информише грађане општине Бачка Топола и околине, о локалним дешавањима и да им омогући доступ ширим информацијама, који су битни за њихов живот. Кроз сарадњу са партнерима желимо да дешавања из наше околине пренесемо и другима. Јавно информативно предузеће настоји да постане локални сервис грађана у области информисања.

Циљеви

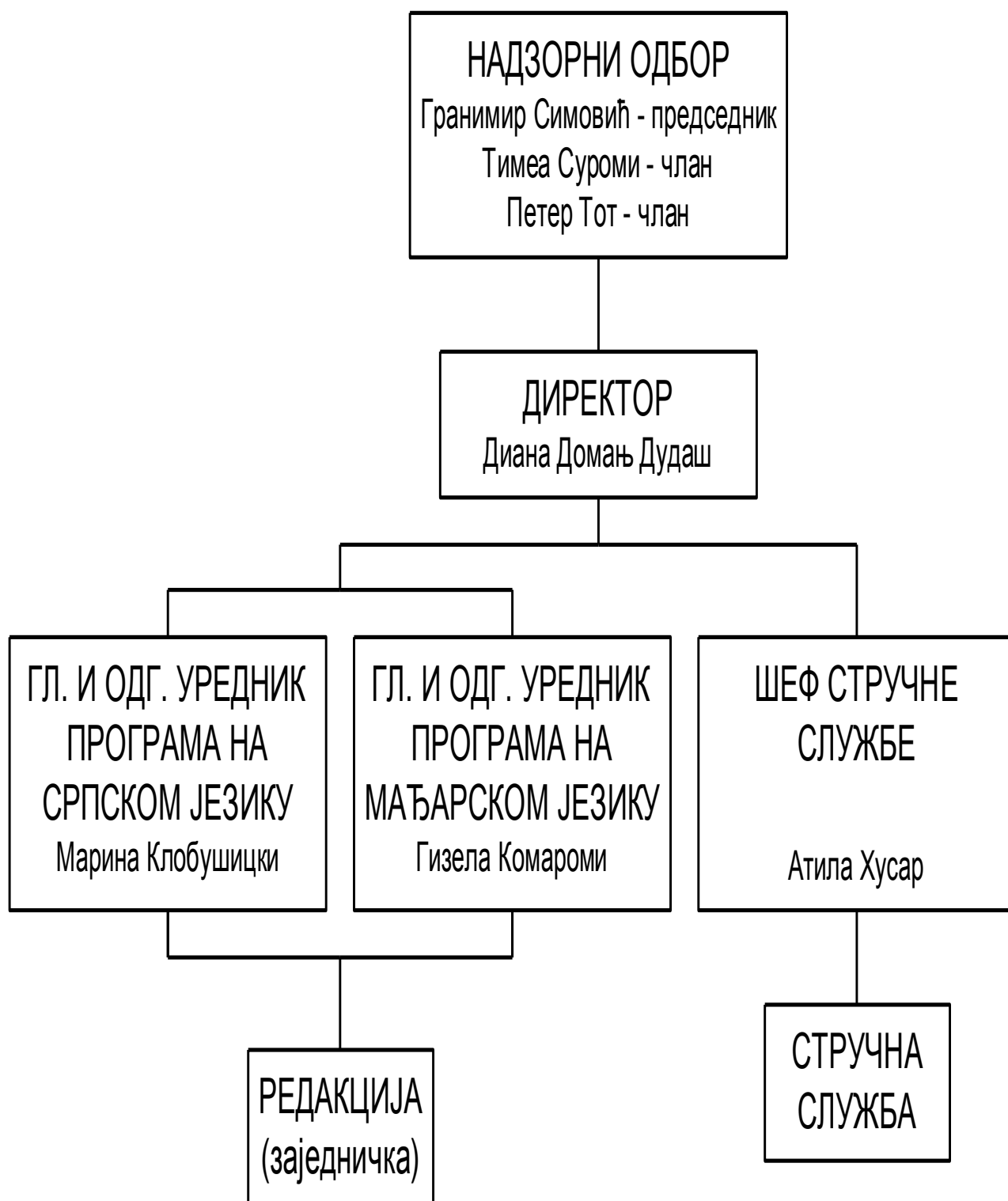
Првенствени циљ предузећа је информисање грађана. Кроз своје информативне емисије обрађујемо локална дешавања, проблеме, акције битне за наше суграђане. У тематским емисијама још детаљније говоримо о појединим сегментима живота и рада у непосредном окружењу.

Други циљ предузећа је информисање на језицима националних мањина. Предузеће већ од свог постојања настоји да омогући националним заједницама, којима је језик у службеној употреби у општини Бачка Топола, да добију информације и на свом матерњем језику. Тако је поред српског и мађарског језика, који равноправно деле време за емитовање, недељно се јављамо и са полчасовним емисијама на словачком и русинском језику.

Трећи циљ предузећа је сарадња са осталим медијским кућама. Поред раније изграђених добрих односа са Радио-телевизија Војводине, Радио-телевизија „Панон” из Суботице, од 2014. године постали смо чланови Удружења електронских медија „ComNet”, чији су чланови правна и физичка лица која се професионално баве пословима продукције и публиковања електронских издања у области јавног информисања. Чланови овог удружења праве заједничке емисије, који се емитују на програму чланица. На овакав начин обезбеђујемо да значајнија дешавања из наше околине буду приказивана и ван наше општине. Исто тако имамо могућност, да нашим гледаоцима преносимо важнија дешавања из целе Војводине. Поред сарадње са домаћим медијама од 2014. године започели смо заједнички пројекат са телевизијама из Сентеша (Мађарска) и Думбровице (Румунија) под називом „Tájoló” односно „Путокази”. У емисијама, коју заједнички састављамо желимо да прикажемо туристичке, културне у људске вредности, које поседујемо. Циљ нам је да у 2015. години настављамо ту сарадњу и по могућности проширимо и на неке друге телевизије.

Циљ нам је да поред информативних емисија, правимо и документарне филмове, и тако сачувамо вредности и традиције нашег друштва за будуће генерације. Из конкурсних средстава у 2014. години смо већ успели да реализујемо један пројекат, које обрађује филмове из наследства Јожефа Егри, а по могућности желимо да наставимо и са другим пројектима у 2015. години.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2014. години

Јавно информативно предузеће „Бачка Топола” информисање грађа је у 2014. години обављала је преко своје радио станице „Радио регије”, кабловске телевизије „Express Channel”, преко својих интернет страница и друштвених мрежа.

„Радио регије” емитује целодневни двојезични програм, на српском и мађарском језику. Током викенда емитују се и полчасовне емисије на словачком и русинском језику.

Кабловска телевизија „Express Channel” емитује двојезични програм, на српском и мађарском језику, радним данима од 8 до 24 часа, а преко викенда од 7 до 24 часа. Суботом и недељом емитује се једночасовне емисије на словачком и на русинском језику. Након завршетка редовног телевизијског програма преузима се програм „Радио регије”.

Објављивањем вести „Радио регије” као и емисија кабловске телевизије преко интернет страница у власништву Јавног информативног предузећа „Бачка Топола” и преко друштвених мрежа одразило се на проширење круга људи, до којих те информације долазе. Омогућено је и слушање програма радија преко интернета.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење позиција

Пошто је током 2014. године извршен ребаланс финансијског плана не очекујемо до краја године већа одступања од планираног износа.

Прилози:

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. план и процена

3.2.2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01. до 31.12.2014. план и процена

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014. план и процена

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Неизвесност у медијском сектору уопштено, знатно отежава планирање активности за 2015. годину. Питање опстанка локалних вишејезичних медија присутан је широм земље. Из тога произилази мноштво проблема. У месецима који следе треба да се суочимо са проблематиком приватизације, који ће у великој мери утицати на функционисање предузећа.

Уколико ЈИП буде у могућности у 2015. години, поред информативних садржаја, планира наставак са снимањем емисија у сопственој продукцији.

У наредној годину велики акценат ће бити стављен на прикупљање прихода из продаје рекламног простора, па и на приходе прикупљене на различитим конкурсима, пре свега из локалних, покрајинских, републичких а и из других извора. 2015. година ће бити прва година за пројектно финансирање.

Што се тиче ресурса ЈИП-а, они се сваке године повећавају и допуњавају. Као у свакој години у 2014. години највећим делом су то била улагања у опрему, како бисмо убрзали рад, и тако обезбедили нашим слушаоцима и гледаоцима што више информација. По могућности желимо да наставимо са обнављањем својим ресурса првенствено средствима из конкурса.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

У 2015. години ЈИП планира приходе да оствари из буџетских средстава, сопствених прихода и из међународних донација. Према могућностима наставиће се пракса учешћа на свим могућим конкурсима, али је тешко предвидети да ли ће то бити успешно, и колика ће бити висина средства, али је на основу претходних година планиран износ од 450.000,00 динара по тој основи. Из претходно изнетих података произилази следећи план прихода. У табели поред података за 2014. годину упоредо су дати и подаци о планираним средствима за 2013. годину и процена реализације плана за 2013. годину.

Врста расхода и издатака	Економ. Класиф	Средства из буџета општине ИЗВОР 01	Сопствени приходи ИЗВОР 04	Међународне донације ИЗВОР 06	Средства из ранијих година ИЗВОР 13-15	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	732000			450.000,00		450.000,00
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	742000		3.000.000,00			3.000.000,00
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	745000		325.000,00			325.000,00
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	771000				430.000,00	430.000,00
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	791000	13.500.000,00				13.500.000,00
УКУПНО		13.500.000,00	3.325.000,00	450.000,00	430.000,00	17.705.000,00

Код планирања трошкова за 2015. годину руководили смо се Упутством Владе Србије за израду годишњих програма пословања за 2015. годину. Табеларни приказ планираних трошкова је следећи:

Економ. Класиф	Врста расхода и издатака	Расходи и издаци на терет буџета Општине - ИЗВОР 01	Сопствени приходи ИЗВОР 04	Међународне донације ИЗВОР 06	Средства из ранијих година ИЗВОР 13-15	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
411000	Плате и додаци запослених	6.123.804,00	0,00	0,00	0,00	6.123.804,00
411100	Плате и додаци запослених	6.123.804,00	0,00	0,00	0,00	6.123.804,00
411111	Плате по основу цене рада	6.123.804,00				6.123.804,00
412000	Соц. доприноси на терет послодавца	1.096.160,00	0,00	0,00	0,00	1.096.160,00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осиг.	734.856,00	0,00	0,00	0,00	734.856,00
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осиг.	734.856,00				734.856,00
412200	Допринос за здравствено осигурање	315.376,00	0,00	0,00	0,00	315.376,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	315.376,00				315.376,00
412300	Допринос за незапосленост	45.928,00	0,00	0,00	0,00	45.928,00
412311	Допринос за незапосленост	45.928,00				45.928,00
415000	Накнаде за запослене	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
415100	Накнаде за запослене	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	210.000,00				210.000,00

421000	Стални трошкови	36.000,00	1.040.000,00	0,00	200.000,00	1.276.000,00
421100	Трошкови платног промета и банк.услуга	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
421111	Трошкови платног промета	36.000,00				36.000,00
421200	Енергетске услуге	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00
421211	Услуге за електричну енергију		300.000,00		50.000,00	350.000,00
421400	Услуге комуникација	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
421411	Телефон, телекс и телефакс		75.000,00			75.000,00
421412	Интернет и слично		100.000,00			100.000,00
421414	Услуге мобилног телефона		200.000,00			200.000,00
421421	Пошта		25.000,00			25.000,00
421500	Трошкови осигурања	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
421512	Осигурање возила		10.000,00			10.000,00
421521	Осигурање запослених		30.000,00			30.000,00
421600	Закуп имовине и опреме	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	450.000,00
421611	Закуп стамбеног простора		300.000,00		150.000,00	450.000,00
422000	Трошкови путовања	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422111	Трошкови дневница на службеном путу		10.000,00			10.000,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила		20.000,00			20.000,00
423000	Услуге по уговору	6.034.036,00	690.000,00	400.000,00	0,00	7.124.036,00
423400	Услуге информисања	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	550.000,00
423441	Медијске услуге радија и телевизије	300.000,00	250.000,00			550.000,00
423500	Стручне услуге	890.510,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.290.510,00
423542	Остале финансијске услуге	150.000,00				150.000,00
423591	Наканада члановима управних, надзорних одбора и ком.	740.510,00				740.510,00
423599	Остале стручне услуге		200.000,00	200.000,00		400.000,00
423700	Репрезентација	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
423711	Репрезентација		40.000,00			40.000,00
423900	Остале опште услуге	4.843.526,00	200.000,00	200.000,00	0,00	5.243.526,00
423911	Остале опште услуге	4.843.526,00	200.000,00	200.000,00		5.243.526,00
424000	Специјализоване услуге	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
424300	Медицинске услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424311	Здравствена заштита		20.000,00			20.000,00
424900	Остале специјализоване услуге	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
424911	Остале специјализоване услуге		450.000,00			450.000,00

425000	Текуће поправке и одржавање	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
425211	Механичке поправке		25.000,00			25.000,00
425222	Рачунарска опрема		35.000,00			35.000,00
425229	Остале поп. и одржавање административне опреме		150.000,00			150.000,00
426000	Материјал	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
426100	Административни материјал	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
426111	Канцеларијски материјал		100.000,00			100.000,00
426131	Цвеће и зеленило		10.000,00			10.000,00
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426312	Стручна литература за образовање запослених		50.000,00			50.000,00
426400	Материјал за саобраћај	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
426411	Бензин		100.000,00			100.000,00
426491	Остали материјал за превозна средства		25.000,00			25.000,00
426800	Материјал за домаћинство и угоститељство	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
426811	Хемијска средства за чишћење		50.000,00			50.000,00
426822	Пиће		60.000,00			60.000,00
426900	Материјал за посебне намене	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
426911	Потрошни материјал		175.000,00			175.000,00
426912	Резервни делови		25.000,00			25.000,00
426919	Остали материјал за посебне намене		25.000,00			25.000,00
482000	Порези,обав.таксе и казне нам.од јед. нивоа вл...	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
482111	Регистрација возила		10.000,00			10.000,00
482191	Остали порези		10.000,00			10.000,00
482211	Републичка такса		25.000,00			25.000,00
512000	Машине и опрема	0,00	220.000,00	50.000,00	230.000,00	500.000,00
512200	Административна опрема	0,00	220.000,00	50.000,00	230.000,00	500.000,00
512221	Рачунарска опрема		200.000,00	50.000,00	200.000,00	450.000,00
512241	Електронска опрема		20.000,00		30.000,00	50.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	13.500.000,00	3.325.000,00	450.000,00	430.000,00	17.705.000,00

Прилози:

- 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2015.
- 5.2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године
- 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године
- 5.5. Субвенције

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Код формирања зарада за 2015. годину примењен је Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Према Упутству за израду годишњих програма пословања за 2015. годину накнаде на уговору о делу и по ауторским хонорарима смањени су за 25%. Трошкови запослених дати су у следећој табели:

6.1. Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.641.540	4.562.113	4.454.664	1.113.666	1.113.666	1.113.666	1.113.666
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.400.000	6.288.986	6.123.804	1.530.951	1.530.951	1.530.951	1.530.951
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.573.000	7.414.702	7.219.956	1.804.989	1.804.989	1.804.989	1.804.989
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	12	12	12	12	12	12	12
4.1.	- на неодређено време	11	11	11	11	11	11	11
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	46.296	46.296	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	346.000	346.000	258.000	64.500	64.500	64.500	64.500
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	9	9	6	6	6	6	6
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	756.847	756.847	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	0	0	0	0	0

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Наканде члановима надзорног одбора	735.000	735.000	740.508	185.127	185.127	185.127	185.127
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	210.000	210.000	210.000	52.500	52.500	52.500	52.500
20	Дневнице на службеном путу	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0	0	0
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0	0

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. Динамика запошљавања

У 2015. години не планирамо запошљавање нових радника, па према томе, динамика запошљавања изгледа овако:

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	12			Стање на дан 30.06.2015. године	12
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
2.				2.		
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0		3.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
4.				4.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	12			Стање на дан 30.09.2015. године	12
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	12			Стање на дан 30.09.2015. године	12
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
2.				2.		
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0		3.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	0
4.				4.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	12			Стање на дан 31.12.2015. године	12

6.3. Планирана структура запослених

Планирана структура запослених у 2015. години обрађена је по квалификацији, старости и по стажу запослених.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	3	3
2	ВС	1	1
3	ВКВ		
4	ССС	8	8
5	КВ		
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	12	12

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40 година	3	3
3	40 до 50	2	2
4	50 до 60	7	7
5	Преко 60	0	0
	УКУПНО	12	12
	Просечна старост	47	48

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	0	0
	УКУПНО	12	12

6.4. Обрачун и исплата зарада у 2015. години

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	602.740	601.663	572.275	29.388
ФЕБРУАР	600.314	601.663	572.275	29.388
МАРТ	602.236	601.663	572.275	29.388
АПРИЛ	603.040	601.663	572.275	29.388
МАЈ	603.160	601.663	572.275	29.388
ЈУН	599.920	601.663	572.275	29.388
ЈУЛ	652.335	601.663	572.275	29.388
АВГУСТ	647.895	601.663	572.275	29.388
СЕПТЕМБАР	653.675	601.663	572.275	29.388
ОКТОБАР	650.427	601.663	572.275	29.388
НОВЕМБАР	599.480	601.663	572.275	29.388
ДЕЦЕМБАР	599.480	601.663	572.275	29.388
УКУПНО	7.414.702	7.219.956	6.867.300	352.656

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

6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2014. годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	23	11	10	1
II	23	11	10	1
III	23	11	11	0
IV	23	11	11	0
V	23	11	11	0
VI	23	11	11	0
VII	23	12	11	1
VIII	23	12	11	1
IX	23	12	11	1
X	23	12	11	1
XI	23	12	11	1
XII	23	12	11	1
УКУПНО	276	138	130	8

Запосленост по месецима за 2015. годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	23	12	11	1
II	23	12	11	1
III	23	12	11	1
IV	23	12	11	1
V	23	12	11	1
VI	23	12	11	1
VII	23	12	11	1
VIII	23	12	11	1
IX	23	12	11	1
X	23	12	11	1
XI	23	12	11	1
XII	23	12	11	1
УКУПНО	276	144	132	12

6.4.1.2. Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	11	511.230	46.475	10	435.573	43.557	0	0	0	1	75.657	75.657
II	11	509.172	46.288	10	433.515	43.352	0	0	0	1	75.657	75.657
III	11	510.802	46.437	10	435.145	43.515	0	0	0	1	75.657	75.657
IV	11	511.484	46.499	10	435.827	43.583	0	0	0	1	75.657	75.657
V	11	511.586	46.508	10	435.929	43.593	0	0	0	1	75.657	75.657
VI	11	508.838	46.258	10	433.181	43.318	0	0	0	1	75.657	75.657
VII	12	553.295	46.108	11	477.638	43.422	0	0	0	1	75.657	75.657
VIII	12	549.529	45.794	11	473.872	43.079	0	0	0	1	75.657	75.657
IX	12	554.432	46.203	11	477.131	43.376	0	0	0	1	77.301	77.301
X	12	551.677	45.973	11	474.058	43.096	0	0	0	1	77.619	77.619
XI	12	508.470	42.373	11	430.807	39.164	0	0	0	1	77.663	77.663
XII	12	508.470	42.373	11	430.807	39.164	0	0	0	1	77.663	77.663
УКУПНО	138	6.288.986	547.288	126	5.373.484	512.218	0	0	0	12	915.502	915.502
ПРОСЕК	12	524.082	45.607	11	447.790	42.685	0	0	0	1	76.292	76.292

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960
II	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960
III	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960
IV	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960
V	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960
VI	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960
VII	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960
VIII	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960
IX	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960
X	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960
XI	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960
XII	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960
УКУПНО	144	6.123.804	510.317	132	5.188.284	471.662	0	0	0	12	935.520	935.520
ПРОСЕК	12	510.317	42.526	11	432.357	39.305	0	0	0	1	77.960	77.960

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000
II							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000
III							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000
IV							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000
V							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000
VI							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000
VII							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000
VIII							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000
IX							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000
X							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000
XI							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000
XII							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000
УКУПНО							36	468.000	132.000	204.000	0	468.000	36	468.000
ПРОСЕК							3	39.000	11.000	17.000	0	39.000	3	39.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709
II							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709
III							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709
IV							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709
V							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709
VI							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709
VII							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709
VIII							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709
IX							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709
X							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709
XI							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709
XII							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709
УКУПНО							36	740.508	208.860	322.788	0	740.508	36	740.508
ПРОСЕК							3	61.709	17.405	26.899	0	61.709	3	61.709

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У наредном периоду не планирамо веће инвестиције, односно капитална улагања, само ће се одвијати редовно одржавање, као што је приказано у следећим табелама:

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приор.	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финан. пројекта	Година завршетка финан. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализ. закључ. са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА
	Позајмљена средства	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА
	Средства Буџета (по контима)	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приор.	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01- 31.12. 2015.	План 01.01- 31.03. 2015.	План 01.04- 30.06. 2015.	План 01.07- 30.09. 2015.	План 01.09- 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6					
1	Средства Буџета конто									
	машине и опрема 5112	2014	2014	411	411	500	100	100	200	100
	алати и ситан инвентар 4269	2014	2014	199	199	225	56	56	56	57
	услуге одржавања опреме 4252	2014	2014	117	117	210	40	60	60	50

2	Сопствена средства	конто									
	административни материјал	4261	2014	2014	56	56	110	20	10	50	30
	материјал за образовање	4263	2014	2014	26	26	50	50			
	материјал за саобраћај	4264	2014	2014	91	91	125	31	31	31	32
	материјал за хигијену	4268	2014	2014	82	82	110	30	30	20	30
	остале специјализоване услуге	4249	214	214	203	203	450	100	125	125	100
	услуге информисања	4234	2014	2014	532	532	550	125	175	125	175

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА
	Позајмљена средства	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА
	Средства Буџета (по контима)	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се у протеклом периоду није задужило кредитима, па због тога нема ни обавеза, који произилазе из тога, што је приказана у следећим табелама:

8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима

Инострани кредитори

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2014.	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА
31.03.2015.	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА
30.06.2015.	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА
30.09.2015.	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА
31.12.2015.	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА

*Унети назив кредитора и основ задужења

Домаћи кредитори

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2014.	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА
31.03.2015.	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА
30.06.2015.	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА
30.09.2015.	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА
31.12.2015.	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА	НЕМА

*Унети назив кредитора и основ задужења

8.2. Потраживања и обавезе

Предузеће редовно измирује своје обавезе, а потраживања од наших купаца до краја 2015. године желимо да смањимо што је више могуће. План за потраживања и обавезе приказан је у следећој табели:

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ	
		Ненапл. потраж.	Неиз. обав.	Ненапл. потраж.	Неиз. обав.	Ненапл. потраж.	Неиз. обав.	Ненапл. потраж.	Неиз. обав.	Ненапл. потраж.	Неиз. обав.
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	250.000,00		200.000,00		150.000,00		100.000,00		50.000,00	
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)										
6.	Остало										
	УКУПНО	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00

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

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.							
	Радови						
2.							

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема	410.752,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
2.	алати и ситан инвентар	199.325,00	225.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00
3.	административни материјал	55.752,00	110.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00	30.000,00
4.	материјал за образовање	26.317,00	50.000,00	50.000,00			
5.	материјал за саобраћај	90.607,00	125.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
6.	материјал за хигијену	81.970,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
	Услуге						
7.	услуге унформисања	532.446,00	550.000,00	125.000,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00
8.	остале специјализоване услуге	202.561,00	450.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00
9.	услуге одржавања опреме	116.552,00	210.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
	Радови						
10.							

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - инвестиционо одржавање

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.							
	Услуге						
2.							
	Радови						
3.							

9.2. Средства за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	100.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	Реклама и пропаганда	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. ЦЕНЕ

Цене услуга предузећа нису мењане од 2008. године, а не планирамо повећање ни у 2015. години. Сматрамо да су оне прихватљиве за наше кориснике, иако је задњих година видљиво опао интерес за рекламирањем, односно сви покушавају да смање своје трошкове, или тако што не користе уопште рекламе, или тако што своје рекламе пласирају неким бесплатним каналима. Уочивши ту проблематику, наша стратегија је да, поред наших сталних корисника, разним погодностима и акцијама током године охрабримо и она мала предузећа, предузетнике и појединце, који се теже одлучују на овај вид пропагирања својих производа и услуга.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Највећи ризик за предузеће у овом тренутку је најављена приватизација медија, који су у власништву локалних самоуправа. Лоша искуства из претходних приватизација медија, првенствено оних, који емитују програм на више језика, нејасно разрађене стратегије пројектног финансирања медија, захтева да се овај проблем схвати озбиљно, и да се траже решења за његово отклањање.

Поред приватизације медија, ризик увек може бути и недостатак финансијских средстава. Јавно информативно предузеће „Бачка Топола”, да би смањио такав ризик сваке године интензивно ради на маркетиншким пословима и учествује на свим могућим конкурсима.

Диана Домањ Дудаш
директор ЈИП „Бачка Топола”