

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ИНФОРМИСАЊА
ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ КОСОВО И МЕТОХИЈА
„МРЕЖА – МОСТ“ БЕОГРАД
ЗА 2022. ГОДИНУ**

С А Д Р Ж А Ј	стр.
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	3
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.3. Организациона шема јавног предузећа	6
1.4. Имена директора и извршних директора и чланова надзорног одбора	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	8
2.1. Процењени физички обим активности	8
2.1.1. Биланс стања за 2021. годину	9
2.1.2. Биланс успеха за 2021. годину	15
2.1.3. Извештај о токовима готовине за 2021. годину	18
2.2. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	21
2.3. Спроведене активности у области корпоративног управљања	25
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	26
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022.	
4.1. План прихода за 2022. годину	33
4.2. План расхода за 2022. годину	35
4.3. Биланс стања за 2022. годину	46
4.4. Биланс успеха за 2022. годину	52
4.5. Извештај о токовима готовине за 2022. годину	56
4.6. Субвенције	58
4.7. Трошкови запослених	59
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	61
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	62
6.1. Планирана структура запослених	62
6.2. Исплаћене зараде у 2021. и планиране зараде за 2022. годину	64
6.3. Планиране накнаде председника и чланова Надзорног одбора	66
6.4. Планиране накнаде за рад Комисије за ревизију	67
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	69
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	69
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	70
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	71

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Пуно пословно име	Јавно предузеће за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа-Мост“ Београд
Скраћено пословно име	ЈП „Мрежа-Мост“
Оснивач	Република Србија – Влада Републике Србије
Надлежно министарство	Република Србија, Влада Канцеларија за Косово и Метохију
Седиште	Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 Доставна адреса: Димитрија Маринковића бр. 2
Делатност	7220 - истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
Датум оснивања	04.06.2010. године
Датум регистрације	22.07.2010. године
Број регистрације	БД 80905/2010
Број текућег рачуна	840-201723-45 205-159394-19 200-3071460101033-07
Матични број	20665483
ПИБ	106712621
ЈБКЈС	82048
в.д.директора	Слађана Иванчевић

Јавно предузеће за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија основано је због статусне промене у Радио дифузној установи Радио телевизија Србије, доношењем Одлуке Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 38/2010) о оснивању ЈП „Мрежа-Мост“.

У складу са наведеном Одлуком дана 22.07.2010. године ЈП је регистровано у Агенцији за привредне регистре и преузело средства којима послује РДУ РТС, а која су унета у имовину те установе као део основних средстава ЈП РТС – дела предузећа Радио телевизије Приштина, која су у државној својини, утврђена интерном,

књиговодственом евиденцијом и пописом средстава у оквиру РДУ РТС са стањем на дан 31.12.2009. године.

Претежна делатност ЈП „Мрежа-Мост“ је 7220 – Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама.

Одлуком о оснивању јавног предузећа прописано је да ће јавно предузеће, поред претежне наведене делатности, обављати и следеће послове:

- Развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија;
- Координација емитера - електронских медија који емитују свој радио и ТВ програм на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија;
- Пружање помоћи емитерима - електронским медијима у набавци студијске и емисионе технике, телекомуникационих уређаја и програма;
- Пружање помоћи емитерима - електронским медијима у обезбеђивању средстава за материјалне трошкове;
- Пружање стручне помоћи емитерима - електронским медијима на АП Косово и Метохија;
- Друге делатности које су од значаја за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Седиште ЈП „Мрежа-Мост“ је у Београду, улица Булевар Михајла Пупина 2. Доставна адреса је у Београду, улица Димитрија Маринковића бр. 2.

ЈП „Мрежа-Мост“ послује у складу са позитивним законским прописима, подзаконским актима и важећим одлукама.

1.2.ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

У складу са чланом 59 Закона о јавним предузећима, Надзорни одбор ЈП „Мрежа-Мост“ је на седници 21.09.2017. године донео Одлуку о доношењу Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа „Мрежа-Мост“ за период 2017 - 2026. године, на коју је оснивач, односно Влада Републике Србије, донела Решење о давању сагласности на исту 05 број: 023-9890/2017 „Сл. гласник РС 92/2017 од 13.10.2017. године).

У складу са Дугорочним планом, задатак постојања јавног предузећа је да се обављањем делатности допринесе да емитери - електронски медији са Косова и Метохије одрже позицију лидера у информисању на простору наше јужне покрајине, као и правовремено и тачно информисање српског народа. Кроз годишње програме пословања јавно предузеће настоји да имплементира и оствари постављене циљеве дугорочне политике.

Циљеви од стратешке важности који су предвиђени планом пословне стратегије и развоја јавног предузећа су следећи:

- Развој предузећа и усмеревање ka тржишту. Ово се спроводи активностима на унапређењу унутрашње организације и систематизације, унапређењем управљања кадровима, истраживањем и израдом програма за уређивање процедура у пословању, истраживањем нових могућности за пружање подршке емитерима - електронским медијима за развој и унапређивање квалитета телевизијског и радијског програма, активностима на унапређивању рада сектора маркетинга, максималном оптимизацијом трошкова пословања као и модернизацијом техничке опреме емитера – електронских емитера која им је неопходна за свакодневно обављање посла. Напред наведени циљеви треба да доведу до повећања остварених резултата рада и већег учинка у производњи програма емитера – електронских медија на Косову и Метохију.
- Бољим позиционирањем на тржишту. Ово се спроводи активним истраживањем у области унапређења програмског и продукционог планирања електронских медија на АП Косово и Метохија, пружањем саветодавних услуга емитерима - електронским медијима на Косову и Метохији, пажљивим одабиром програма и унапређењем уређивачке политике, активном презентацијом активности јавног предузећа и електронских медија са Косову и Метохији у оквиру програма електронских медија на Косову и Метохији и на друштвеним мрежама, стручним осмишљавањем активне презентације електронских медија у оквиру сопствених програма, инсистирањем на програмским садржајима сопствене продукције и на тај начин стварањем кредибилитета и већег угледа у јавности емитера - електронских медија са територије Косова и Метохије и целокупног јавног предузећа.

Остваривање напред наведених круцијалних циљава јавног предузећа има задатак да обезбеди унапређење и даљи развој јавног предузећа, који је носилац развоја и унапређивања информисања путем електронских медија на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, кроз координацију са емитерима - електронским медијима како би јавно предузеће остало лидер у информисању на овим просторима.

Као централна институција око које су окупљени емитери радио и телевизијског програма на српском језику на територији АП Косово и Метохија ЈП "Мрежа-Мост" српском становништву омогућава праћење програмских садржаја из области информисања, културе, спорта и забаве на сопственом језику, како не би били изоловани и ускраћени за правовремене информације. Овај вид комуникације са српским становништвом има велики значај за политичку, привредну и културну историју Републике Србије. Програм који производе и емитују радио и телевизијске станице под окриљем јавног предузећа је пажљиво биран и усмерен на очување српске културне баштине, писма и језика, као и опстанка Срба на територији АП Косово и Метохија. У врло тешким временима, сликом и тоном бележе се и чувају од заборавља културно- историјско наслеђе наших предака на том простору, културне информације, дневно политички и спортски догађаји. Обавезу да програм на српском језику гледају и у најизолованијим енклавама ЈП "Мрежа-Мост" настоји да испуни дигитализацијом сигнала и тако обезбеди сваком становнику могућност да буде правовремено и објективно информисан.

Круцијалне вредности на којима се заснива развој унапређивања електронских медија на српском језику у АП Косово и Метохија су давање смерница и пружање подршке емитерима - електронским медијима на АП Косово и Метохија при производњи и емитовању разноврсних информативних, едукативних и забавних програма, перманентно праћење програмских садржаја емитера - електронских медија

на АП Косово и Метохија, пружање стручне и техничке подршке најугроженијим медијима на српском језику на теритоји АП Косову и Метохији у циљу одржавања стандарда квалитета производње и емитовања програма као и дигитализација програма у циљу веће доступности електронских медија грађанима како би се одговорило на њихове потребе за бољи квалитет програма и благовремено достављање информација.

Захтев данашњег модерног друштва је релевантна, објективна и правовремена информација, поштовање и неговање традиције, језика и културе изражавања, спречавања насиља и говора мржње, стога јавно предузеће води рачуна о томе да унапреди медијску писменост и на тај начин допринесе даљем јачању демократских односа у друштву. Уз константну подршку коју јавно предузеће пружа емитерима - електронским медијима на Косову и Метохији, промовише се стваралаштво, култура и очување идентитета Срба на територији АП Косово и Метохија. Кроз политичку непристрасност, слободу изражавања, креативност и програм трајних и универзалних вредности доприносе квалитету живота гледалаца.

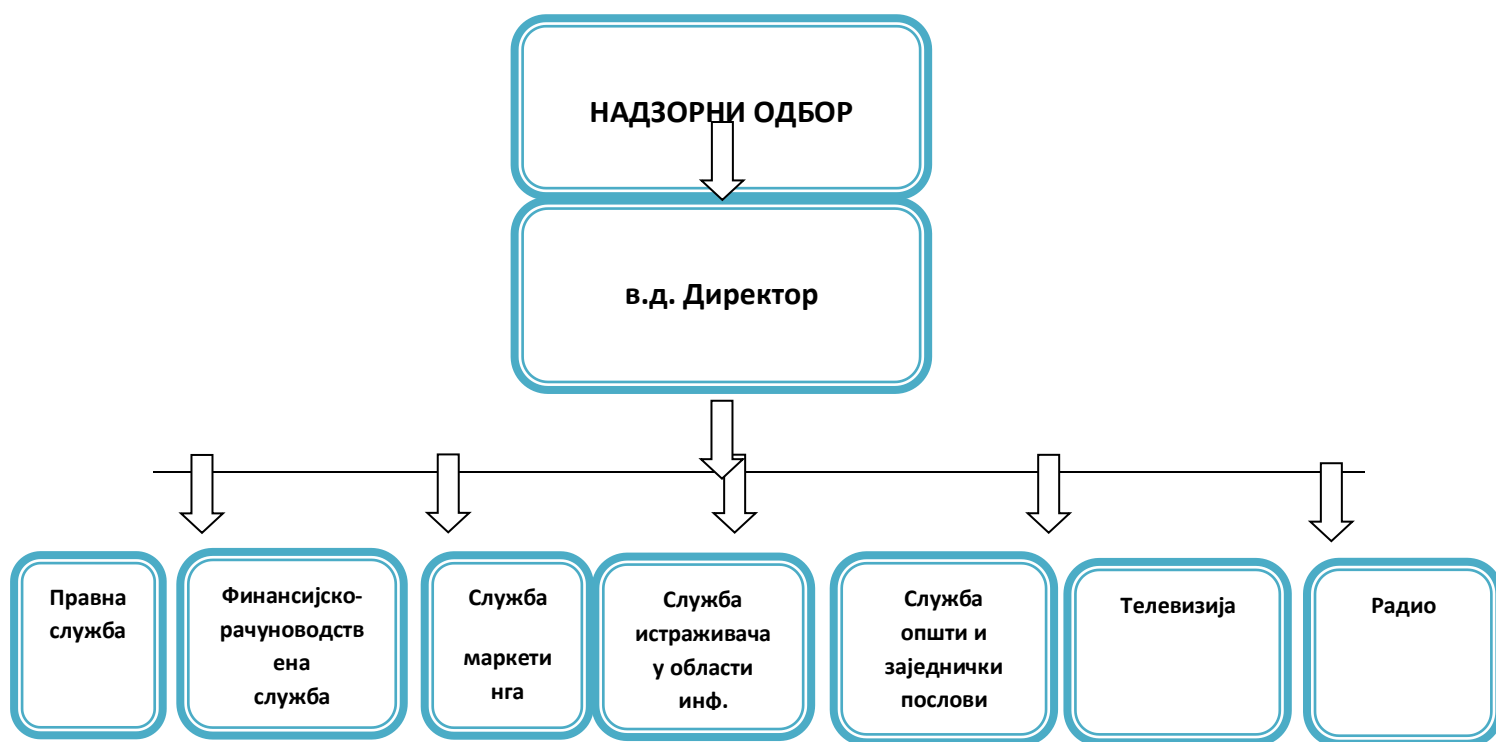
Циљ истраживачког рада у области информисања јесте да јавно предузеће утиче на емитере - електронске медије на Косову и Метохији да пруже програмску разноврсност кроз различите програмске садржаје и да делују проактивно и иновативно кроз стварање и примену нових програмских садржаја. Емитери целокупан програмски садржај морају израдити и емитовати по највишим стандардима тако што прате најновија технолошка достигнућа и обавезу дигиталног емитовања програма. Важно је да се послушају потребе гледалаца са тржишта и да се у том правцу усмерава пословање, у циљу максимизирања корисности. Ово из разлога што унапређивање система информисања подразумева јачање капацитета свих учесника у процесу јавног информисања и обавезу да раде у јавном интересу односно у интересу наше државе.

Као централна институција око које су окупљени емитери - електронски медији на српском језику у АП Косово и Метохија, мора развијати континуирану сарадњу са локалним институцијама у покрајини и ван ње. Неопходно је подржати емитере - електронске медије да се ослањају на сопствене програмске ресурсе, као и прилагодити организациону структуру и повећати њену флексибилност, а све у циљу спремности да се одговори новим изазовима у области електронских медија. Боље позиционирање на тржишту и веће сопствене приходе такође је могуће постићи, стварањем модерног и динамичног сектора маркетинга, односно продаје.

1.3.ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Унутрашња организација ЈП „Мрежа-Мост“ уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

Према Закону о јавним предузећима органи јавног предузећа су Надзорни одбор и в.д. Директора.



1.4. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Надзорни одбор јавног предузећа има пет чланова, од којих је један Председник а остало су чланови Надзорног одбора. Председника и чланове Надзорног одбора именује Влада Републике Србије на период од четири године.

У Надзорни одбор јавног предузећа именована су следећа лица:

- ✓ Милош Јанковић, Председник Надзорног одбора, који је именован Решењем 24 број 119-9927/2020 од 3.12.2020. године
- ✓ Љиљана Јанковић, члан Надзорног одбора, која је именована Решењем 24 број 119-3627/2019 од 11.4.2019. године
- ✓ Иван Јакшић, члан Надзорног одбора, који је именован Решењем 24 број 119-9869/2019 од 3.10.2019. године
- ✓ Маја Миленковић, члан Надзорног одбора, која је именована Решењем 24 број 119-7991/2021 од 2.9.2021. године
- ✓ Дејан Ераковић, члан Надзорног одбора, који је именован Решењем 24 број 119-10145/2021 од 3.11.2021. године

В.д. Директора ЈП „Мрежа-Мост“ је:

- ✓ В.д. Директора Слађана Иванчевић, која је именована за вршиоца дужности Директора Решењем 24 број 119-10306/2015 од 24.09.2015. године.

Јавно предузеће такође има и Комисију за ревизију, као посебан орган са правима и обавезама. Комисија за ревизију јавног предузећа има три члана.

У Комисију за ревизију јавног предузећа именована су следећа лица:

- ✓ Иван Јакшић, Председник Комисије за ревизију, који је именован Одлуком број 10-813
- ✓ Љиљана Ивановић, члан Комисије за ревизију, која је именована Одлуком број 10-813
- ✓ Слободан Грчић, члан Комисије за ревизију, који је именован Одлуком број 10-1506

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

У билансу стања укупна актива односно пословна имовина процењује се да ће у 2021. години износити 69.502 х/динара, од чега се на сталну имовину односи 46% (износ од 32.087 х/динара), на обртну имовину 53% (износ од 37.148 х/динара) а мањи део на одложена пореска средства. У односу на планиране износе, процењени износи реализације за 2021. годину биће у планираним оквирима.

Укупна пасива је једнака укупној активи, што значи да је испоштовано начело идентитета у билансу.

У билансу успеха, као последица веће реализације пословних прихода у односу на планиране пословне приходе са једне стране, и мање реализације пословних расхода у односу на планиране пословне расходе у 2021. години са друге стране, процењује се остварење пословног добитка у износу од 8.224 х/динара док за 2021. годину није планиран пословни добитак. Наведени пословни добитак је првенствено последица уштеда на трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, што је резултат исплате зарада у планираним оквирима, као и оствареним уштедама у трошковима горива и енергије по пројекцији закључно са 31.12.2021. године.

Расподела процењеног нето добитка за 2021. годину извршиће се у складу са позитивним законским прописима.

У Извештају о токовима готовине за 2021. годину, износ готовине на крају обрачунског периода у 2021. години процењује се да ће износити 34.333 х/динара што је незнатно већи износ у односу на планирани износ од 32.540 х/динара а што је последица већих прилива готовине у односу на планиране приливе готовине у овој години.

2.1.1. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Процењени износ сталне имовине за 2021. годину износи 32.087 х/динара и он је на нивоу планираног износа сталне имовине који је предвиђен годишњим програмом пословања за 2021. годину и који износи 34.156 х/динара.

Процењени износ обртне имовине за 2021. годину износи 37.148 х/динара и незнатно је већи у односу на планирани износ обртне имовине који је износио 34.592 х/динара а односи се на већи износ готовинских еквивалената и готовину, односно на нето прилив готовине за наведени износ, што је последица остварења већих прилива готовине у односу на одлив готовине као и у односу на планирани износ готовине.

Залихе се процењују да ће на крају 2021. године бити у износу од 361 х/динара, што је нешто мањи износ од планираног због мање плаћених аванса у односу на планирани износ.

Потраживања по основу продаје очекују се да ће бити остварена у нешто већем износу од плана, што ће бити последица већег износа потраживања која ће бити фактурисана у децембру 2021. године по основу Новогодишњих и Божићних празничних честитки, као и ефекта наплате потраживања од купаца коју стручне службе јавног предузећа перманентно и у благовременом року врше.

Позиција Остала краткорочна потраживања, која обухвата потраживања од државних органа и ненаплаћена потраживања од фондова за рефундацију боловања, планирају се да ће бити реализована у износу од 300 х/динара што је већи износ од планираног износа због тога што Фонд за здравствено осигурање касни са исплатама рефундација зарада које је јавно предузеће исплатило.

На позицији Готовина и готовински еквиваленти очекује се већи износ новчаних средстава у односу на план 2021. године у износу од 34.333 х/динара, што ће бити последица реализације већих прилива готовине у односу на планирани износ, као и мањих одлива готовине од планираних одлива из пословних активности јавног предузећа.

На позицији Капитал очекује се износ од 48.741 х/динара на крају 2021. године, што је на нивоу планираног износа капитала с обзиром да је планирано да ће 50% остварене добити бити враћено у буџет Републике Србије. У оквиру позиције капитала, износ државног капитала остаје непромењен и он износи 22.526 х/динара, износ резерви такође остаје непромењен и износи 2.972 х/динара, ревалоризационе резерве су непромењене у односу на план и износе 6.389 х/динара, нераспоређени добитак ранијих година износи 9.642 х/динара док се очекује реализација нето добити у текућој 2021. години у износу од 7.212 х/динара.

Образац Биланс стања на дан 31.12.2021. године (Прилог 1)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	34,156	32,087
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	932	892
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	932	892
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	33,224	31,195
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	33,224	31,195
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у инострaнству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	639	267
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	34,592	37,148
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	393	361
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36	36
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	357	325
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	850	1,820
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	850	1,820
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	209	300
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	209	300

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	32,540	34,333
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	600	334
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	69,387	69,502
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	49,813	48,741
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22,526	22,526
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,972	2,972
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,389	6,389
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17,926	16,854
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10,660	9,642

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7,266	7,212
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5,434	4,474
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5,434	4,474
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5,434	4,474
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	298	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13,842	16,287
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	80	256
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,412	2,512
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,412	2,512
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,326	13,519
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,640	13,054
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	686	465
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	24	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) $\geq$ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	69,387	69,502
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

2.1.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословни приходи, који обухватају приходе од продаје производа и услуга и приходе од премија, субвенција, дотација, донација и слично износиће на нивоу планираних пословних прихода за 2021. годину односно у износу од 190.444 х/динара. Највећи износ ових прихода чине месечне субвенције које су примљене у 2021. години у износу од 187.624.000 динара. Закључно са данашњим даном, укупан износ примљених субвенција износи 171.988.663 динара што чини пријем једанаест месечних траши у идентичним износима од по 15.635.333 динара.

Приходи од продаје производа и услуга односно сопствени приходи на крају 2021. године процењује се да ће износити 2.820 х/динара, што је мањи износ од планираног износа због последица пандемије изазване вирусом Covid-19 који је присутан почев од увођења ванредног стања у Републици Србији од средине марта 2020. године, и следствено томе мање остварених сопствених прихода у односу на планирани износ ових прихода.

Пословни расходи се процењују да ће бити остварени у износу од 182.220 х/динара, што је мањи износ од планираних пословних расхода који износе 191.085 х/динара. Ово је резултат мање реализације првенствено трошкова зарада од планираних, што је резултат исплате зарада у планираним оквирима као и мањег броја запослених од планираног броја запослених у већем делу 2021. године, као и уштеда на трошковима горива и енергије по пројекцији закључно са 31.12.2021. године. Ове уштеде у трошковима свакако су утицале на то да ће јавно предузеће у 2021. години пословати са добитком.

Као последица веће реализације пословних прихода у односу на планиране пословне приходе са једне стране, и мање реализације пословних расхода у односу на планиране пословне расходе у 2021. години са друге стране, процењује се остварење пословног добитка у износу од 8.224 х/динара што је већи износ него планирани износ пословног добитка. Расподела процењеног добитка за 2021. годину извршиће се у складу са Законом о буџету као и у складу са позитивним законским прописима.

Финансијски приходи се пројектују да ће бити реализовани у износу од 19 х/динара, што је већи износ од планираног износа финансијских прихода за 2021. годину. Ови приходи су последица камате коју су пословне банке, код којих јавно предузеће има отворене рачуне, уплатиле као пасивну камату на слободна новчана средства која јавно предузеће држи на текућим рачунима код пословних банака. Са друге стране, не очекује се да ће у овој години бити финансијских расхода, имајући у виду да јавно предузеће све своје обавезе измирује на време и не очекују се затезне камате по неплаћеним рачунима или рачунима са којима се касни у плаћању обавеза.

Остали приходи се пројектују да неће бити остварени у 2021. године, што се односи на евентуалне вишкове и сл. Са друге стране, у 2021. години остварени су остали расходи у износу од 81 х/динара што је последица тога да је јавно предузеће платило порез на додату вредност по основу захтева за исплату од добављача, имајући у виду да осигуравајућа кућа за настану штету на службеном возилу које је било осигурано није извршила плаћање пореза на додату вредност добављачу који је извршио поправку службеног возила, већ је осигуравајућа кућа извршила плаћање само извршених делова и услуга без плаћања пореза на додату вредност. На основу примљеног стручног мишљења од реномиране консултантске куће, добили смо потврду да у случају настанка штетног догађаја на теретном возилу, осигуравајућа

друштва исплаћује накнаду штете само у висини нето износа односно без обрачунатог пореза на додату вредност. Другим речима, осигуравајуће куће приликом исплата штета не признају порез на додату вредност у рачунима сервисера - добављача.

Образац Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2021. (Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	191,085	190,444
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3,461	2,820
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,461	2,820
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	ІV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	187,624	187,624
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	191,085	182,220
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,200	6,630
52	ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	169,235	159,966
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	127,968	120,500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,307	20,063
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,960	19,403
540	ІV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,000	6,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,522	8,411
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,128	1,213
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		8,224
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	19
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	19
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	19
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	81
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	191,085	190,463
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	191,085	182,301
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	8,162
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	8,162
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		950
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	7,212
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.1.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

У наведеном Извештају о токовима готовине процењује се да ће на крају 2021. године укупан прилив готовине износити 190.178 х/динара што је на нивоу планираних укупних прилива из пословних активности за текућу 2021. годину.

Са друге стране, на страни одлива готовине процењује се износ од 188.385 х/динара што је мањи одлив готовине од планираног износа готовине за текућу 2021. годину. Ово је последица остварених уштеда у трошковима пословања јавног предузећа.

Нето прилив готовине, као разлика укупних прилива готовине са једне стране и укупних одлива готовине са друге стране, процењује се да ће на крају 2021. године износити 1.793 х/динара. На тај начин салдо готовине на крају текуће 2021. године износиће 34.333 х/динара, укључујући износ готовине са почетка ове године који је износио 32.540 х/динара.

Напред наведено значи већи износ готовине на крају обрачунског периода у односу на планирани износ готовине, што аутоматски означава већа новчана средства на

текућем рачуну јавног предузећа код пословне банке код које има отворен текући рачун и преко које обавља платни промет.

Образац Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2021. године (Прилог 16)

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	191,460	190,178
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,239	2,535
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	21	19
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	188,200	187,624
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	191,460	188,385
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30,000	34,540
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	148,189	145,286
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2,564	2,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10,707	6,559
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	1,793
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0

1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	191,460	190,178
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	191,460	188,385
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1,793
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32,540	32,540
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	32,540	34,333

2.2. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће "Мрежа-Мост" је у наведеном периоду наставило са унапређењем рада свих медија у свом саставу: ТВ Мост, РТВ Пулс, РТВ Грачаница и Радио Косовска Митровица

1. Бруто добит предузећа за период од 2015. до 2021. године износи 65.959.288,21 дин.
2. Бруто добит предузећа за 2021. годину износиће око 8.162.169,00 динара – расподела добити биће извршена у складу са законом о буџету, тј. половина добити биће уплаћена у буџет Републике Србије.
3. Капитал предузећа на дан 31.12.2021. године износиће око 48.740.315,79 дин.
4. У периоду од 2015. до краја 2021. године капитал предузећа увећан више од 480 пута.

Напомена: тачне износе утврдићемо након завршног рачуна 2021. године.

У наведеном периоду реализовано је следеће:

1. Расписана и реализована јавна набавка за гориво у износу од 3.600.000 динара, са ПДВ-ом, за техничку опрему од добити предузећа за 2019. годину у износу од 4.950.874,76 динара са ПДВ-ом.

2. У сарадњи са Општином Звечан завршена је сива фаза изградње пословне зграде ТВ Мост у Општини Звечан. Такође, у току је припрема документације за расписивање јавне набавке за техничку опрему поменуте зграде, а од стране Општине Звечан одобрене Закључком Владе Републике Србије.

3. Извршено је пресељење дирекције ЈП „Мрежа-Мост“ и редакције - дописништва ТВ Мост у Београду на адресу у улици Димитрија Маринковића бр. 2 у Београду. На овај начин олакшан је рад како дирекције, тако и редакције - дописништва и омогућено ефикасније обављање редовних пословних задатака. Дописништво је допринело повећању општег квантитета и квалитета производње програма ЈП Мрежа-Мост, обзиром да се поред редовног емитовања централне емисије Дан, снимају и емитују редовно 4 емисије, две у студију и две са терена. Поред тога дописништво покрива апсолутно све догађаје у централној Србији и окружењу, како информативно, тако и за потребе документарног програма.

4. Од опреме која је набављена протеклих година, а с обзиром да је 2019. године купљен фургон (комби возило) технички су потпуно формирана репортажна кола. Наведена репортажна кола олакшавају рад свих емитера са којима ЈП „Мрежа-Мост“ има уговор о пословно-техничкој сарадњи, а посебно редакцији-дописништву у Београду. Наведеним возилом могуће је и вршење услуге снимања програма за потребе других телевизија и продукција, што ће увећати и приход предузећа.

5. Настављено са реализацијом нових тв пројеката, продукција и копродукција, разних програмских садржаја, а све у циљу квалитетнијег програма телевизија које

чине ЈП „Мрежа-Мост“ и придобијања већег броја гледалаца широм Србије и окружења. Појачана сарадња са ТВ Храм, ТВ Пинк, ТВ Тањуг.

6. Редовно је праћен рад Канцеларије за Косово и Метохију и Владе Републике Србије, реализован велики број прилога, документарних емисија, интервјуа.

7. Редовно су праћени и информисани гледаоци и слушаоци о акривностима Председника Републике Србије, како у Београду, тако и широм централне Србије.

8. Редовно су праћене све активности, програми и манифестације на простору Косова и Метохије, како активности локалних институција власти, тако и културни, спортски и остали догађаји.

9. Прилози израђени од стране ТВ Мост, РТВ Пулс и РТВ Грачаница преузети су од многих телевизија у Централној Србији, као и од ТВ мреже *ComNet*, која броји више од 100 чланица, телевизија из целе Србије. Редовно радимо за РТВ Пинк, Студио Б а често за РТС. Као резултат добре сарадње са ТВ Студио Б, сваког дана у њиховом централном дневнику емитује се један наш прилог са простора Косова и Метохије.

10. Редовно је праћена ситуација везана за пандемију Covid-19 и о свему су благовремено информисани гледаоци и слушаоци. Максимално су се поштовале све одлуке и препоруке Владе Републике Србије везано за заштиту здравља запослених.

11. Приоритет је и даље благовремено и истинито информисање нашег народа на КиМ, широм централне Србије и окружења о свим догађајима у нашој јужној Покрајини.

12. ЈП Мрежа Мост је за потребе наше Амбасаде при Уједињеним нацијама урадила документарни филм о интерно расељеним лицима са АП Косова и Метохије, под називом „Тамо где сунце спава“. Наведени филм је титлован на енглески језик и план је да се у сарадњи са МСП достави свим амбасадама Републике Србије.

13. Емитери у саставу Јавног предузећа редовно пратили и извештавали са лица места у кризним ситуацијама на северу Косова и Метохији, током септембра и октобра, приликом упада Росу јединица и барикада на Јарињу и Брњаку, као и приликом упада Росу јединица у Косовску Митровицу и Звечан. Наши снимци са терена обишли су свет и нашли су се на многим телевизијама у централној Србији и окружењу. Током ових немилих догађаја наши новинари су се редовно укључивали у програме многих телевизија.

14. Наши медији испратили су како изборе за покрајински Парламент у фебруару, тако и локалне изборе одржане у октобру ове године.

ТВ Мост

Телевизија Мост у Звечану успешно је реализовала програмске задатке за 2021. годину. Највећи акценат дат је на емитовању информативног програма. Посебно захтевни задаци постављени су нашој кући када су поново на север Косова и Метохије упале јединице Росу полиције на Јариње и Брњак и колико је трајала блокада свакодневно били на оба прелаза и извештавали о томе. Екипе ТВ Мост биле су на свим критичним местима, тако да су покривени сви догађаји, а извештаји емитовани на време. Са логом ТВ Мост ови снимци обишли су свет, све светске најпознатије агенције емитовале су наше снимке. Екипе су увек биле на лицу места и на време су извештаји емитовани, а слика и прилози уступљени бројним медијским кућама, РТС-у, Пинк-у, ТАНЈУГ-у, као и другима. Такође, наше колеге свакодневно су се укључивале

у програм других медијских кућа и извештавали о ситуацији на терену. Извешаји о свим важнијим догађајима шаљу се мрежи тв станица *ComNet*, док су споровозне теме и животне приче део заједничке емисије исте мреже. У ТВ Мост извршен је огроман помак у сектору технике. Телевизија је дигитализована, односно инсталирана је нова, савремена опрема, тако да се побољшао квалитет сигнала који сада емитујемо у HD технологији. Тиме је уједно знатно олакшан и поједностављен рад режије и монтаже, а олакшана је и размена материјала са другим медијским кућама. Успешно су реализовани и сложенији задаци, попут директних и одложених преноса политичких догађаја, али и концерата и других манифестација. ТВ Мост успешно је извештавала и о току парламентарних косовских избора одржаних 2021. Урађени су преноси завршних конвенција у све четири општине на северу Косова и Метохије током трајања кампање. Наши гледаоци и читаоци о свим актуелним темама могли су да се информишу и путем сајта www.tvmost.info, на коме су више пута могли да прочитају и ексклузивне изјаве дате за нашу телевизију од стране председника Србије и председнице Владе Републике Србије као и директора Канцеларије за Косово и Метохију.

РТВ Пулс

Радио Телевизија Пулс у 2021. години наставила је да напредује у техничком и организационом смислу упркос неповољним економским околностима. Највећу новост у техничко-технолошком смислу представљају нова ХД репортажна кола која ће после новог инвестиционог циклуса бити функционална од краја јуна ове године и омогућити највише стандарде у продукцији директног или одложеног преноса јавних, културно-уметничких, забавних и спортских догађаја. Увели смо нове ТВ формате на Косово и Метохију: „Ето нас код вас“ (попут РТС Шаренице), едукативног серијала о безбедности деце на интернету и оснажили капацитете у области истраживачког новинарства, посебно у области заштите животне средине у Косовском Поморављу. Веб сајт www.rtvpuuls.com наставио је да се развија афирмишући се као водећи и поуздани извор информисања у Косовском Поморављу и шире, а наше вести преузимају су готово сви водећи портали вести у Србији и региону. Пандемија коронавируса веома је негативно утицала на рад и финансирање РТВ Пулс због чега смо били принуђени да привремено ограничимо продукцију Јутарњег програма фокусирајући се на унапређење продукције спољних ТВ прилога и вести и њихову размену са другим чланицама ЈП Мрежа Мост, као и на подизање квалитета других информативних, едукативних, културно-уметничких, документарних и других емисија. Као круна напорног рада, током септембра произведен је документарно-етнолошки филм „Звуци Сирињске жупе“.

РТВ Грачаница

Програм Радио Телевизије Грачаница био је садржајан и разнолик са мноштвом нових информација из различитих области. Актуелна епидемиолошка ситуација јесте отежала рад пословне јединице, међутим и даље је одржана програмска шема уз одређена одступања. Пропраћене су све актуелне ситуације везане за зимске временске услове, инфраструктурне радове у Грачаници и околини, доделе хуманитарних помоћи и хуманитарне акције, посете бројних делегација општини Грачаница и културни догађаји. Пропраћена је и ситуација везана за становништво на поплављеном подручју централног Космета. У оквиру ТВ програма реализовано је редовно Јутро ТВ

Грачаница, као и информативне емисије и остале емисије из области културе, образовања и спорта. У оквиру радио програма реализовани су сви садржаји од јутарњег до вечерњег програма, укључујући и једносатне специјализоване емисије и колажни програм. Другу половину марта свакако је обележило присуство директора Канцеларије за Косово и Метохију, господина Петра Петковића парастосу, односно литургији жртвама 17. марта и свечаној академији одржаној у Дому културе Грачаница. 29. марта програм ТВ Грачаница уврштен је у кабловски систем и на тај начин је програм ТВ Грачаница, путем оператера, постао видљив. Циљ је да се у наредном периоду програм знатно унапреди у програмском смислу, пре свега сајт РТВ Грачанице, а у складу са програмском шемом. Све теме су правовремено објављене на сајту www.rtg.rs, поред прилога, објављена су и сва гостовања на програму РТВ Грачаница, као и актуелна саопштења која су стизала путем е-маила и сајта. Сајт месечно има преко 17.000 посета. Јун, јул и август месец су свакако обележиле посете директора Канцеларије за Косово и Метохију, господина Петра Петковића, и то обилазак црквеног имања код села Бадовац, посета Грачаници и Сливову, као и присуство обележавању Видовданских свечаности.

Радио Косовска Митровица

Радио Косовска Митровица је у 2021. години реализовао све планиране програмске садржаје. Програм радија почиње у 7, а завршава вестима у 19 часова. Реализује се 5 јутарњих програма седмично, исто толико централних информативних емисија Дневник у 5, у трајању од 20 минута, 35 емисија Вести, пет тематских емисија седмично „Митровица на длану“, 10 ауторских музичких емисија, 5 емисија колажног типа радио Трагања и покрива се скоро 100 одсто терена, најављених догађаја и конференција за новинаре. Све вести, пласирају се и на сајт радија, седам дана у недељи. Током дана емитовано је у просеку 10 радио прилога, што је обухваћено прецизно у извештају о програму. Сарадња са осталим пословним јединицама је на задовољавајућем нивоу, у смислу размене вести. У септембру је емитован специјални програм након упада РОСУ специјалаца на север Косова. Све време су новинари били на терену и извештавали о текућим догађајима у граду. У фебруару и септембру екипа је била ангажована и на праћењу свих предизборних активности Српске листе за парламентарне, односно локалне изборе који су одржани. Све наше вести које производимо у студију и на терену, такође се објављују на сајту, али се преузимају и све актуелне вести које објављују медији у оквиру нашег предузећа, и остали медији, а тичу се актуелности у АП Косово и Метохија и централној Србији.

ДОПИСНИШТВО ТВ МОСТ У БЕОГРАДУ – СТУДИО 2

Великим залагањем и успешним пословањем ЈП Мрежа-Мост је 2021. години наставило са унапређењем рада дописништва ТВ Мост у Београду. Из наведеног простора поред редовних задатака и праћења дневних догађаја, израде прилога и емисија, емитована је сваког дана и централна информативна емисија „Дан“, са почетком у 18 часова. Наведено дописништво пратило је све актуелне догађаје широм централне Србије и окружења, активности Председника, Министарстава, Канцеларије за Косово и Метохију и осталих важних институција. Од фебруара 2021.године на истој адреси у ул.Димитрија Маринковића 2, налази се дирекција ЈП Мрежа Мост и Дописништво ТВ Мост - Студио 2. Поред досадашњих редовних активности дописништва, у наведеном студију снимају се емисије: Интервју с разлогом,

Актуелности, Отворено о, У здрављу је лек, које се емитују на свим нашим емитерима у нашој јужној Покрајини. У плану је и даље повећање производње програма које ће допринети како већој гледаности програма наших емитера са АП Косова и Метохије, тако и бољем пословању Јавног предузећа у целини. Такође, београдско дописништво поседује и модерно репортажно возило које ће надаље бити коришћено за праћење важних политичких и културних догађаја и манифестација.

2.3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Закон о јавним предузећима предвидео је дубљу имплементацију принципа корпоративног управљања, па је у складу са тим Влада Републике Србије донела одлуку о усклађивању пословања ЈП „Мрежа-Мост“ са законом о јавним предузећима. Овај оснивачки акт пружио је могућност да се Статутом, актом о организацији и систематизацији послова, као и другим општим актима, спроведе дубља имплементација принципа корпоративног управљања. У том смислу Надзорни одбор ЈП „Мрежа-Мост“ је донео Статут ЈП „Мрежа-Мост“ а на који је Влада Републике Србије дала сагласност.

Финансијско управљање и контрола представљају систем финансијских и нефинансијских контрола, укључујући и организациону структуру, методе и процедуре финансијских система, оперативних и стратешких система организације у јавном сектору. Све ове наведене контроле, кроз управљање ризицима, генеришу остваривање циљева јавног предузећа кроз контролно окружење, управљање ризицима, разне видове контролних активности, информисање и комуникација као и кроз праћење и процену система. У јавном предузећу се планира развој система финансијског управљања и контроле, у оквиру чега ће Надзорни одбор настојати да дефинише циљеве и смернице за спровођење истих у циљу праћења реализације и остваривања целокупног напретка на нивоу предузећа. Планира се додатна професионализација органа управљања јавног предузећа у области корпоративног управљања, у смислу доношења акта који се односи на програм стручног усавршавања и сертификавања чланова управљања јавних предузећа у коначном циљу побољшања система контроле и надзора у предузећу.

У складу са усвојеним Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја јавног предузећа „Мрежа-Мост“ за период 2017 - 2026. године, на коју је Влада Републике Србије донела Решење о давању сагласности на исту 05 број: 023-9890/2017, у делу оперативног плана јавно предузеће је дефинисало успостављање система финансијског управљања и контроле као и подношења годишњих извештаја о успостављању система.

Јавно предузеће је Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију у року доставило годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле за 2020. годину.

Када је реч о спроведеним активностима у области корпоративног управљања, Надзорни одбор састаје се редовно и у складу са потребама јавног предузећа. Дневни ред седница се доставља свим члановима надзорног одбора који активно учествују у разматрању финансијских извештаја и доношењу одлука и на тај начин надзиру и контролишу рад стручних служби и директора предузећа, како би се обезбедило пословање предузећа у складу са пословном стратегијом и политиком, односно усвојеним Програмом пословања. Директор и руководство предузећа благовремено достављају Надзорном одбору информације и извештаје који су битни за транспарентно и објективно доношење одлука од стране Надзорног одбора. Предузеће обезбеђује јавност у раду тако што објављује информације на својој интернет страни и тако их чини доступним свим заинтересованим лицима.

На нивоу јавног предузећа постоји континуирана и свакодневна сарадња и размена информација в.д. директора и координатора емитера - електронских медија са којима постоје закључени Уговори о пословно техничкој сарадњи. Они редовно одржавају своје координативне састанке и свакодневно информишу в.д. директора о активностима које прате, количини произведеног програма и слично, како би се обезбедила тачност и правовременост информација и актуелних дешавања преваходно на подручју АП Косова и Метохије али и са осталих делова територије Републике Србије. На основу редовних извештаја електронских медија в.д. директора на кварталном нивоу информише Надзорни одбор и Канцеларију за Косово и Метохију.

У јавном предузећу свакодневно се спроводе побољшања у пословним процесима и сходно томе унапређење целокупног система пословања, ради се на перманентном стручном усавањању запослених, у раду постоји значајан степен транспарентности а такође пословни процеси се контролишу од стране руководиоца и менаџмента.

Током спроведене контроле о правилности пословања јавног предузећа коју је спровела Државна ревизорска институција у току 2021. године, издато је мишљење да јавно предузеће није успоставило систем финансијског управљања и контроле на начин прописан Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, да није усвојена стратегија управљања ризиком која представља основ за идентификовање ризика и да нису донете писане политике и процедуре које треба да пруже разумно уверавање да су ризици за постизање циљева јавног предузећа ограничени на прихватљив ниво. Такође, јавно предузеће није успоставило интерну ревизију у складу са Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору. За напред наведене неправилности, у одазивном извештају јавно предузеће се изјаснило да ће у благовремено остављеном року од стране ДРИ, од наредних годину до три године ангажовати стручна лица из ове области, како би у јавном предузећу био успостављен систем финансијског управљања и контроле као и интерна ревизија.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Један од циљева јавног предузећа јесте завршетак пословне зграде у Звечану која је започета крајем 2020. године. Јавно предузеће се у октобру 2018. године обратило

Општини Звечан са захтевом који је прослеђен Канцеларији за Косово и Метохију, а поводом средстава потребних за изградњу предметне пословне зграде. Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 401-10399/2018 од 30.10.2018. године, Општини Звечан су одобрена наменска средства за изградњу пословне зграде ЈП "Мрежа-Мост" у Сунчаној долини, у износу од 104.754.825 динара. Исте године Општини Звечан одобрена су, од стране Владе Републике Србије, и додатна наменска средства у износу од 20.760.591 динара, а за опремање предметне зграде.

Остали циљеви јавног предузећа у 2022. години могу се сажети у следећем:

- набавка нове опреме за емитере – електронске медије на АП Косово и Метохија, што ће бити реализовано из половине добити за 2020. годину, с обзиром да је друга половина добити у складу са Законом о буџету уплаћена у буџет Републике Србије дана 9.8.2021. године у износу од 3.931.508,76 динара;
- редовно информисање гледалаца и слушаца о активностима Председника Републике Србије, Владе Републике Србије, Министарстава Владе Републике Србије, праћење свих догађаја и кампања, праћење програма и манифестација на простору Косова и Метохије, праћење активности локалних институција власти, културних, спортских и осталих догађаја;
- повећање производње програма свих форми од израде документарних филмова, документарних серијала, културног и забавног програма и сл;
- обзиром да је јавно предузеће у протеклом периоду набавило и опремило ново репортажно возило, план је рентирати га другим медијским кућама за њихове потребе, чиме би дошло до остваривања додатних финансијских средстава и унапређења пословања јавног предузећа у целини;
- након завршетка пословне зграде у Звечану, план је отворити и Радио Мост, као и оформити студио за комплетну видео и музичку продукцију како би на још бољи начин уз квалитетније услове наставили свој рад на очувању културног наслеђа нашег народа на АП Косову и Метохији;
- изналагање нових пословних клијената у циљу повећања прихода и дисперзије сарадње;
- повећање постојећих прихода путем маркетинга;
- сарадња са другим медијским кућама и већи број директних преноса, како за сопствене потребе, тако и за потребе других медијских кућа.

Образац Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева (Прилог 2)

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање производње програма (документарни филмови, документарни серијали, културни и забавни програм и сл), информисање гледалаца и слушаца о активностима Председника РС, Владе РС и министарстава и праћење важних догађаја и кампања на простору АП КиМ	број сати реализованог програма	2021	12.500	20%			Квартални извештаји које емитери - електронски медији са територије АП КиМ достављају јавном предузећу	Координација активности са емитерима - електронским медијима по том основу
Реализација добити	у динарима	2021	3.606.000	100%			Праћење реализације поступка јавне набавке у 2022. години	Спровођење поступка јавне набавке у циљу набавке нове опреме неопходне за пословање предузећа

На основу напред наведене табеле, може се закључити да су основни циљеви јавног предузећа повећање производње програма и реализација добити. Повећање производње програма биће у виду документарних филмова и серијала и културног и забавног програма, а повећање реализације програма биће праћено на основу кварталних извештаја које ће емитери – електронски медији са АП КиМ достављати јавном предузећу по истеку сваког квартала. У току 2022. године биће спроведен поступак јавне набавке за набавку нове опреме из остварене добити, док ће остатак добити у складу са законом бити уплаћен у буџет Републике Србије.

Мора се имати у виду да ЈП „Мрежа-Мост“ послује у врло специфичним условима и пословном окружењу, што је веома видљиво нарочито последњих неколико месеци велике кризе за наш народ у нашој јужној Покрајини. Развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија подразумева сталну сарадњу са емитерима - електронским медијима на територији Косова и Метохије где је развијена мрежа дописништава, радио и ТВ станица.

ЈП „Мрежа-Мост“ је чланица Удружења електронских медија *ComNet* које је основано ради успостављања функционалног пословног окружења неопходног за развој електронских медија и подизања професионалних и техничких стандарда, која броји више од 100 чланица, где свака од чланица има обавезу да покрива одређену територију. Обављајући такву улогу наше предузеће неминовно остварује повећане

пословне активности и доприноси стварању програмских садржаја, али са друге стране, производи и додатне трошкове пословања.

Убрзани развој електронских комуникација и све већи удео којим овај сектор учествује у привреди, како националној, тако и глобалној, представља један од малобројних трендова који су успели да одрже позитивне резултате упркос светској економској кризи. Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010–2020. године заједно са Стратегијом развоја информационог друштва од 2010. до 2020. године чине Дигиталну агенду за Републику Србију. Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године има велики стратешки значај и треба да постави главне правце и циљеве успешног развоја електронских комуникација у Републици Србији. Имајући у виду да се глобално друштво опоравља од кризе која је оставила дуготрајне последице на привреду и друштво, Стратегија представља скуп неопходних мера који ће Републици Србији обезбедити повољнију позицију у глобалној економији.

Све анализе показују да су електронске комуникације интегрални део свих сектора привреде и један од основних фактора не само економског, већ и друштвеног развоја. Преглед стања електронских комуникација, као значајног економског и социјалног покретача, односно доступност различитих облика комуникације и сервиса, представљају један од врло битних индикатора развијености друштва. Улагање у област електронских комуникација директно утиче на раст бруто друштвеног производа, конкурентност свих сектора привреде и унапређење квалитета живота грађана.

Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији је усклађивање стандарда у области јавног информисања са стандардима ЕУ. Јавно предузеће „Мрежа-Мост“ које ради на унапређивању информисања путем електронских медија на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија ће активно учествовати у реализацији ових стратегија, јер је у обавези да ради по Одлуци на координацији електронских медија који емитују свој радио и ТВ програм на српском језику.

Образац Пословни ризици и план управљања ризицима (Прилог 3)

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик политичке нестабилности и ограничена законодавна активност на подручју АП КиМ на којој послује јавно предузеће	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	не може се проценити	Јавно предузеће нема утицаја на наведени ризик
16 судских спорова запослених против јавног предузећа за трошкове превоза и 1 спор пред Вишим судом	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	8,729	Процењује се да ће пресуда бити донета само у једном судском предмету, док се за остале судске предмете очекују пресуде у корист јавног предузећа
Немогућност наплате потраживања од купаца, која датирају неколико година уназад	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	996	Максимално ангажовање на подручју АП КиМ, имајући у виду да се највећи број клијената налази тамо
Ризик флукуације запослених због ниске просечне зараде (60% од просечне зараде у јавним државним предузећима на подручју РС)	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Јавно предузеће је предложило надлежној Канцеларији за Косово и Метохију две варијанте за повећање зарада запосленима, за 0,5 коефицијент и за 1 коефицијент

У наставку се даје анализа остварених индикатора пословања.

Укупни капитал у 2021. години износиће 48.741 х/динара што је на нивоу планираног износа капитала јавног предузећа за 2021. годину. Тренд показује да капитал последњих тенденција има стабилну тенденцију раста, имајући у виду да јавно предузеће сваке године оставрује добитак у пословању.

Међутим, пословни приходи јавног предузећа из године у годину имају тенденцију стагнације, имајући у виду да највећи део пословних прихода чине субвенционисана средства која јавно предузеће добија од државе и која су последњих неколико година уназад на истом односно непромењеном нивоу. Стога се процењује да ће пословни приходи у 2021. години износити 190.444 х/динара, што ће бити на нивоу планираних пословних прихода за 2021. годину. У оквиру субвенционисаних средстава које јавно предузеће по Закону о буџету сваке године добија од Републике Србије у месечним траншама, средства за покривање материјалних трошкова пословања су непромењена још од оснивања јавног предузећа тј. од 2010. године. То значи да пуних једанаест година није дошло до повећања субвенције за покривање материјалних трошкова пословања јавног предузећа. Једино повећање субвенције односило се на повећање зарада запосленима у јавном предузећу почев од августа 2019. године (сваком запосленом за један коефицијент), како би се избегла исплата зарада испод минималне зараде, имајући у виду да се сваке године повећава минимална цена рада. Али и без обзира на непромењени износ субвенционисаних средстава која јавно предузеће добија од државе и користи за покривање материјалних трошкова пословања, примећује се да јавно предузеће годинама уназад позитивно послује, односно остварује добитак у пословању.

Са друге стране, пословни расходи јавног предузећа су мањи за 5% у односу на планиране пословне расходе у 2021. години, и по том основу очекује се уштеда у износу од 8.224 х/динара што је првенствено резултат уштеде на трошковима зарада, накнада зарада и личних расхода у јавном предузећу у односу на планиране расходе. У односу на претходну 2020. годину, остварени пословни расходи у 2021. години су на скоро идентичном нивоу.

Очекује се да ће на крају 2021. године јавно предузеће пословати са пословним добитком (ЕБИТ) у износу од 8.224 х/динара, што је оријентационо на нивоу оствареног пословног добитка претходне 2020. године. Реализација пословног добитка у потпуности је резултат остварених уштеда на пословним расходима пословања и реализације планираних пословних прихода.

У 2021. години укупан број запослених износиће 140, што је на нивоу планираног броја запослених за ову 2021. годину. У анализи остварених индикатора пословања, када је реч о броју запослених у јавном предузећу, примећује се приближно исти број запослених последњих неколико година, што је последица поштовања Уредбе Владе Републике Србије о ограничењу запошљавања у јавном сектору која је прописана Законом о буџетском систему као и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних

средстава. Закон о буџетском систему прописује да корисници јавних средстава могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања радних места уз сагласност надлежног тела Владе Републике Србије и на предлог надлежног министарства. За јавно предузеће надлежно тело је Канцеларија за Косово и Метохију, с обзиром да је Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава прописано да сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, за кориснике јавних средстава који су са територије АП Косово и Метохија, даје Канцеларија за Косово и Метохију.

У 2021. години очекује се да ће просечна нето зарада у јавном предузећу износити 52.321 динара и као таква она је мања за 5% од планиране просечне нето зараде у јавном предузећу за 2021. годину. Поредићи у односу на претходну 2020. годину, просечна нето зарада је на приближно истом нивоу. Ово је резултат исплате зарада запосленима у јавном предузећу у строго планираним оквирима, поштујући планиране месечне износе зарада а извештај о реализацији зарада се сваког месеца достављају Министарству привреде, Министарству финансија и Министарству рада и запошљавања на ЗИП-1 обрасцу који надлежна министарства оверавају а тек након њихове овере јавно предузеће исплаћује зараде својим запосленим радницима.

Планирана је инвестиција у 2021. години из остварене добити у износу од 4.950.875 динара. У складу са закљученим уговорима са добављачима, укупна реализација инвестиције на крају 2021. године износиће 4.727.639 динара. Реализација инвестиције је спроведена путем расписаних јавних набавки за набавку нове аудиовизуелне и рачунарске опреме, па су током 2021. године закључени уговори са следећа три добављача: „Валтех видео“ у износу од 2.016.000 динара, „Про Еко Гроуп“ у износу од 1.547.448 динара и „Студио Берар“ у износу од 1.164.191 динара, што чини укупан износ од 4.727.639 динара. Имајући у виду да је инвестиција планирана у износу од 50% остварене добити што износи 4.950.875 динара, а да ће укупна реализација инвестиција износити 4.727.639 динара, ово говори да је инвестиција реализована у мањем износу за 223.236 динара. Инвестиције које су планиране претходних година, у потпуности су реализоване.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања за протекле последње три календарске године показује да јавно предузеће сваке године остварује добитак у пословању, као и да је ликвидност јавног предузећа на задовољавајућем нивоу. Великој успешности јавног предузећа доприноси повећање програмске производње и свакодневно ширење мреже наших електронских медија и дописништава као и покривености нашим сигналом, што све заједно доводи до све већег броја гледалаца и поштоваоца програма електронских медија на Косову и Метохији.

Образац Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	33,714	39,051	49,813	45,135
	Реализација	42,547	49,663	48,741	-
	% одступања реализације од плана	+26%	+27%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	-2%	-7%
Укупна имовина	План	49,363	54,281	69,387	65,788
	Реализација	62,509	70,437	68,559	-
	% одступања реализације од плана	+27%	+30%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-3%	-4%
Пословни приходи	План	172,274	190,824	191,085	190,624
	Реализација	171,855	190,424	190,444	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+0%	+0%
Пословни расходи	План	172,174	190,791	191,085	190,624
	Реализација	159,977	181,492	182,220	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-5%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+0%	+5%
Пословни резултат	План	100	33	0	0
	Реализација	11,878	8,932	8,224	-
	% одступања реализације од плана	+11778%	+26967%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	-8%	-100%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	9,902	7,116	7,212	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-28%	+1%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	139	138	140	140
	Реализација	134	138	140	-
	% одступања реализације од плана	-4%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+1%	0%
Просечна нето зарада	План	45,863	54,433	54,843	54,762
	Реализација	43,736	51,804	52,321	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+1%	+5%
Инвестиције	План	8,526	4,152	4,951	3,606
	Реализација	8,526	3,818	4,728	-
	% одступања реализације од плана	0%	-8%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-55%	+24%	-24%

Образац Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4 наставак)

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	12,888,000	13,271,000	13,212,000	5,700,000
ROA	13.26	10.10	10.52	n/a
ROE	18.16	14.33	14.80	n/a
Оперативни новчани ток	-1,744,000	1,331,000	1,793,000	500,000
Дуг / капитал	36.96	41.23	40.66	45.76
Ликвидност	2.15	2.30	2.35	2.15
% зарада у пословним приходима	78.45	83.46	84.00	87.83

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	169074	187624	187624	187624
	Пренето	169074	187624	187624	-
	Реализовано	173769	188175	187624	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	169074	187624	187624	187624
	Пренето	169074	187624	187624	-
	Реализовано	173769	188175	187624	-

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавно предузеће ће се у 2022. години финансирати из буџета Републике Србије, а такође ће остварити и приходе из сопственог пословања.

ЈП "Мрежа-Мост" путем поменутих електронских медија пружа маркетиншке услуге и врши наплату у складу са утврђеним ценовником. Цене у 2022. години су непромењене.

Са становишта финансијског резултата овако евидентирани приходи немају ни позитиван ни негативан ефекат, већ се признају само до висине трошкова за чије финансирање су субвенције одобрене.

У 2022. години планирају се приходи од субвенција у износу од 187.624.000 динара, што је на истом непромењеном нивоу као и у 2021. години. У текућој 2021. години процењује се да ће бити уплаћена укупна средства у планираном износу у износу од 187.624.000 динара (индекс 100%).

Планирани износ субвенције у 2022. години од 187.624.000 динара, такође ће се користити у једнаким месечним траншама по 15.635.333 динара, исто као у 2021. години.

У 2022. години планирају се такође и сопствени приходи од продаје производа и услуга у износу од 3.000.000 динара. Не очекује се да ће ови приходи у 2021. години бити остварени у планираном обиму, највише из разлога пандемије вируса изазваног Covid-19.

Финансијски приходи се не планирају у 2022. години, имајући у виду константан пад каматних стопа на тржишту који ће у 2022. години бити још више присутан због смањења референтне каматне стопе Централне банке Србије (НБС) на 1%, што је најнижи ниво референтне каматне стопе у Србији. У 2021. години ови приходи су остварени од прихода од банкарских камата, по основу слободних новчаних средставана на текућем рачуну јавног предузећа код банака.

Остали приходи се такође не планирају у 2022. години. У 2021. години ови приходи су занемарљиво мали.

Пројекција остварених прихода у 2021. години и план прихода за 2022. годину

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Приходи од субвенција	187,624,000	187,624,000	187,624,000	100.00%	100.00%	100.00%
Приходи од продаје производа и услуга	3,461,094	2,820,000	3,000,000	81.48%	106.38%	86.68%
Финансијски приходи	0	19,395	0		0.00%	
Остали приходи	0	65	0		0.00%	
Укупно:	191,085,094	190,463,460	190,624,000	99.67%	100.08%	99.76%

4.2. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Приликом израде Плана трошења средстава, водило се рачуна о максималној рационализацији трошкова у складу са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2022. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. За део трошкова где је планиран раст у односу на 2021. годину, даје се образложење у наставку табела трошкова.

Рекапитулација реализације расхода у 2021. години и план расхода за 2022. годину

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Трошкови материјала, резервни делови и ситан инвентар	1,600,000	1,705,000	1,680,000	106.56%	98.53%	105.00%
Трошкови горива и енергије	5,600,000	4,924,645	5,750,000	87.94%	116.76%	102.68%
Трошкови зарада (брutto 2)	149,274,294	140,563,250	148,323,550	94.16%	105.52%	99.36%
Остале накнаде зарада	14,144,000	14,120,000	14,144,000	99.83%	100.17%	100.00%
Остали лични расходи и накнаде	5,816,376	5,283,302	4,965,000	90.83%	93.98%	85.36%
Трошкови транспортних услуга	3,930,000	3,135,000	2,845,000	79.77%	90.75%	72.39%
Трошкови услуге одржавања	980,000	930,000	830,000	94.90%	89.25%	84.69%
Трошкови закупа	3,167,424	2,000,000	1,920,000	63.14%	96.00%	60.62%
Трошкови осталих услуга	2,445,000	2,346,096	2,883,450	95.95%	122.90%	117.93%
Нематеријални трошкови	1,128,000	1,213,018	1,583,000	107.54%	130.50%	140.34%
Трошкови амортизације	3,000,000	6,000,000	5,700,000	200.00%	95.00%	190.00%
Остали расходи	0	80,980	0		0.00%	
Укупно:	191,085,094	182,301,291	190,624,000	95.40%	104.57%	99.76%

У наставку ће бити речи о сваком од наведених расхода појединачно.

Трошкови материјала се односе на трошкове материјала за одржавање опреме и возила, на трошкове административног и канцеларијског материјала, трошкове стручне литературе, остали режијски материјал, трошкови резервних делова за возила и опрему и трошкове ситног инвентара.

У 2021. години на нивоу ове групе трошкова реализација је била на нивоу планираног износа. За 2022. годину планира се нешто већи укупни износ ових трошкова (индекс 105%) у односу на планиране трошкове за 2021. годину јер се планирају већи трошкови резервних делова за возила из разлога повећања цена резервних делова за возила као и из разлога што је старосна структура службених возила доста висока (највећи број службених возила је старости изнад десет година).

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Материјал за одржавање опреме и возила	180,000	180,000	250,000	100.00%	138.89%	138.89%
Трошкови ДВД и ЦД дискови и траке и канцеларијски материјал	400,000	390,000	390,000	97.50%	100.00%	97.50%
Материјал за одржавање чистоће, стручна литература, часописи	320,000	300,000	300,000	93.75%	100.00%	93.75%
Остали режијски материјал	140,000	250,000	250,000	178.57%	100.00%	178.57%
Укупно:	1,040,000	1,120,000	1,190,000	107.69%	106.25%	114.42%

Трошкови горива и енергије обухватају нафтне деривате за возила, деривате за агрегат и трошкове електричне и топлотне енергије. Ови трошкови се у 2022. години планирају у непромењеном износу од 3.600.000 динара. Трошкови електричне енергије се планирају у већем износу у односу на 2021. годину, из разлога што је извршено пресељење Дирекције и Дописништва јавног предузећа на нову локацију, како би се олакшао рад наведених организационих делова јавног предузећа и у циљу ефикаснијег пословања. На новој локацији су већи рачуни за електричну енергију у односу на претходну локацију, па се стога планира већи трошак електричне енергије за 2022. годину. Са друге стране, трошкови топлотне енергије се не планирају за 2022. годину из разлога што ових трошкова неће бити на новој локацији на којој послује јавно предузеће, док су ови трошкови били предвиђени у претходним годишњим програмима пословања када је јавно предузеће било на старој локацији где су били присутни трошкови топлотне енергије.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Гориво за аутомобиле и агрегат	3,480,000	2,400,000	3,600,000	68.97%	150.00%	103.45%
Електрична енергија	2,000,000	2,500,000	2,150,000	125.00%	86.00%	107.50%
Трошкови топлотне енергије	120,000	24,645	0	20.54%	0.00%	0.00%
Укупно:	5,600,000	4,924,645	5,750,000	87.94%	116.76%	102.68%

Код трошкова резервних делова за опрему и возила пошло се од тога да је највећи део опреме углавном старијег датума а такође и возни парк (3/4 службених возила је старости дуже од десет година), док је замена резервних делова новијим деловима неопходна за несметано одвијање редовних пословних активности на подручју Косова и Метохије и централне Србије, тј. свуда где послују наши емитери - електронски медији као и Дописништво. Стога се овај трошак у 2022. години планира у нешто већем износу него трошак у 2021. години.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Трошкови резервних делова за возила и опрему	140,000	200,000	270,000	142.86%	135.00%	192.86%
Укупно:	140,000	200,000	270,000	142.86%	135.00%	192.86%

Трошкови ситног инвентара обухватају трошкове алата, инвентара, ауто гуме, хард дискове, картице и сунђере за микрофон који су неопходни за свакодневно обављање пословања јавног предузећа. Овај трошак је у 2021. години испод планираног трошка из разлога што се строго водило рачуна о планираном износу трошка. Што се тиче планираног трошка за 2022. годину, он се планира у мањем износу него у 2021. години углавном због тога што су у 2021. години набављене и зимске и летње гуме за сва службена возила па се овај трошак ауто гума планира у знатно мањем обиму, а такође се планира и мањи трошак ситног инвентара због промене рачуноводствене политике јавног предузећа (свака набавка у вредности већој од 15.000 динара иде на основно средство).

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Трошкови ситног инвентара	420,000	385,000	220,000	91.67%	57.14%	52.38%
Укупно:	420,000	385,000	220,000	91.67%	57.14%	52.38%

Трошкови зарада и накнада зарада се процењују да ће у 2021. години бити остварени у мањем износу у односу на планиране износе за 2021. годину, превасходно зато што се водило рачуна о исплати зарада у строго планираним оквирима као и због тога што је током 2021. године у већем броју месеци било мање запослених од планираног броја запослених радника.

Планом зарада за 2022. годину предвиђа се укупно 140 запослених, што је идентичан број запослених на крају 2021. године. Стога се трошкови зарада у 2022. години планирају у скоро непромењеном износу као и трошкови зарада за 2021. годину (индекс 99,79%). У 2022. години укупно четири радника одлазе у пензију и планира се пријем четири новозапослена радника.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Трошкови зарада (брuto 1)	127,967,676	120,500,000	127,700,000	94.16%	105.98%	99.79%
Доприноси на терет послодавца	21,306,618	20,063,250	20,623,550	94.16%	102.79%	96.79%
Укупно:	149,274,294	140,563,250	148,323,550	94.16%	105.52%	99.36%

Остале накнаде трошкова обухватају трошкове по уговорима о привременим и повременим пословима (ангажовање неопходних кадрова за рад при емитерима - електронским медијима, стручних консултаната и др.) и уговорима о делу и допунском раду. Реализација ових трошкова у 2021. години је на нивоу планираних трошкова, тако да се ови трошкови у 2022. години планирају на идентичном нивоу као за 2021. годину у износу од 6.800.000 динара. Наиме, у 2022. години планира се да буде ангажовано укупно десет лица по Уговору о привременим и повременим пословима. Ови запослени у јавном предузећу су распоређени на простору Косова и Метохије и то у три телевизије и три радио станице које имају пуно радно време, а како не постоји могућност за закључивање нових уговора о раду, постоји потреба за ангажовањем стручних кадрова на привременим и повременим пословима. Ово је неопходно да би јавно предузеће постигло повећану производњу и бољи квалитет програма као и доступност информацијама, у циљу проширења гледаности и слушаности наших електронских медија на територији целе Републике Србије и окружења, уз пуну подршку Владе Републике Србије и Канцеларије за Косово и Метохију. Такође, у јавном предузећу постоји потреба и за закључивањем уговора о делу и допунском раду за послове који нису систематизовани. Ови трошкови су у 2021. години такође остварени у планираним оквирима, па се у 2022. години планирају на непромењеном нивоу као и у 2021. години односно у износу од 1.600.000 динара. У 2022. години планира се да буде ангажовано укупно два лица по уговору о делу и допунском раду. На тај начин, укупан трошак који се планира за уговоре о привременим и повременим пословима и уговоре о делу и допунском раду у 2022. години износиће 8.400.000 динара, што је идентично планираним и оствареним овим трошковима у 2021. години.

Нето накнаде председнику и члановима Надзорног одбора јавно предузеће планира у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа. Нето накнада за рад председника Надзорног одбора је испод просечне зараде по запосленом у Републике Србије у септембру 2021. године која износи 65.218 динара. Такође, она је за 20% већа од просечне нето накнаде чланова Надзорног одбора, у складу са законским основом односно у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа. План за 2022. годину је на идентичном нивоу као план за 2021. годину (индекс 100,00%), што значи да се у 2022. години не планира повећање накнада председнику и члановима Надзорног одбора јавног предузећа.

Нето накнаде председника и чланова Комисије за ревизију су утврђене Одлуком Надзорног одбора у висини од 80% у односу на утврђене нето накнаде председника и чланова Надзорног одбора. Висина ових нето накнада је планирана за 2022. годину на идентичном нивоу као у 2021. години.

У наставку се даје табеларни преглед накнада по напред наведеним основама, из кога се види да је план за 2022. годину идентичан као план за 2021. годину.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Накнада за уговоре о делу, привременим и повременим пословима	8,400,000	8,400,000	8,400,000	100.00%	100.00%	100.00%
Накнада за Надзорни одбор	3,800,000	3,780,000	3,800,000	99.47%	100.53%	100.00%
Комисија за ревизију	1,944,000	1,940,000	1,944,000	99.79%	100.21%	100.00%
Укупно:	14,144,000	14,120,000	14,144,000	99.83%	100.17%	100.00%

Остали лични расходи обухватају отпремнине за одлазак у пензију, јубиларне награде, помоћ запосленима и породици запослених, дневнице за службена путовања, трошкове превоза на посао (превоз у Београду и из околних места на подручју Косова и Метохије: Звечан, Косовска Митровица, Грачаница, Шилово и Штрпце) као и трошкове преноћишта.

Трошкови отпремнина се у 2022. години планирају у већем износу у односу на 2021. годину, из разлога што у 2022. години укупно четворо запослених у јавном предузећу испуњава услове за одлазак у пензију, док је у 2021. години било троје запослених који су испуњавали услов за одлазак у пензију. Реализација овог трошка је у 2021. години испод планираног износа, из разлога што једном запосленом који је отишао у пензију није исплаћена отпремнина због изненадне смрти пре одласка у пензију. Исплата отпремнина запосленима у јавном предузећу врши се у складу са законском регулативом, у висини од две просечне бруто зараде у Републици Србији по последњем објављеном податку.

Са друге стране, трошкови јубиларних награда се у 2022. години планирају у мањем износу него у 2021. години (индекс 53,93%) из разлога што у 2022. години укупно осам запослених испуњава услов за јубиларну награду због напуњених двадесет година непрекидног рада у јавном предузећу, док је у 2021. било укупно петнаест запослених којима су исплаћене јубиларне награде. Овај услов се стиче непрекидним радом у јавном предузећу за проведених десет, двадесет или тридесет година радног стажа. По важећем правилнику, критеријуми су да запослени са тридесет година стажа добијају 50% више од просечне нето зараде у Републици Србији, запослени са двадесет година стажа добијају 25% више од последње објављене просечне зараде у Републици Србији а запослени са десет година непрекидног радног стажа добијају једну просечну нето зараду по последњем објављеном податку у Републици Србији.

Помоћ запосленима односно породици запосленог у случају болести или смрти у 2022. години планира се у скоро идентичном износу као у 2021. години, из разлога високе старосне структуре запослених у ЈП „Мрежа-Мост“ и непредвидивих догађаја по том питању. Наиме у 2021. години у јавном предузећу су била три смртна случаја по ком основу је исплаћена солидарна помоћ породицама преминулих радника.

Дневнице за 2022. годину се планирају на идентичном нивоу као и за 2021. годину у износу од 1.000.000 динара, сходно Смерницама Владе Републике Србије о немогућности повећања овог трошка за наредну 2022. годину у односу на планирани трошак у 2021. години. Овај трошак није у потпуности реализован у 2021. години, због мањег броја службених путовања из разлога пандемије вируса изазваног Covid-19 (индекс 90%).

Трошкови превоза запослених радника се у 2022. години планирају у мањем износу него у 2021. години (индекс 82,49%), из разлога мање реализације овог трошка у 2021. години у односу на планирани износ за 2021. годину.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Отпремине за одлазак у пензију	547,906	350,000	770,000	63.88%	220.00%	140.54%
Јубиларне награде	1,316,470	1,339,214	710,000	101.73%	53.02%	53.93%
Помоћ радницима и породици радника	200,000	212,088	215,000	106.04%	101.37%	107.50%
Дневнице за службена путовања и ноћења	1,000,000	900,000	1,000,000	90.00%	111.11%	100.00%
Трошкови преноћишта и превоза на посао и накнада осталих трошкова	2,752,000	2,482,000	2,270,000	90.19%	91.46%	82.49%
Укупно:	5,816,376	5,283,302	4,965,000	90.83%	93.98%	85.36%

Трошкови транспортних услуга обухватају мобилну и фиксну телефонију, трошкове интернета и кабловских дистрибутера, поштанске трошкове и остале трошкове транспортних услуга.

За 2022. годину трошкове мобилне и фиксне телефоније јавно предузеће планира у знатно мањем износу него у 2021. години (индекс 59,52%) из разлога што јавно предузеће више неће плаћати трошкове мобилних телефона локалног провајдера који је до сада пружао телекомуникационе услуге емитерима – електронским медијима на АП Косово и Метохија само на простору АП КиМ, по ком основу се очекује уштеда од око 600.000 динара на годишњем нивоу, као и из разлога смањења трошкова фиксне телефоније сходно оствареним трошковима у 2021. години који су мањи од планираних за око 230.000 динара.

Трошкове интернета и кабловских дистрибутера у 2022. години јавно предузеће планира такође у мањем износу него у 2021. годину, имајући у виду да ови трошкови нису реализовани у потпуности у 2021. години. Ови трошкови чине значајну ставку у програму пословања јавног предузећа, из разлога што постоји перманентна потреба за појачаним сигналом на територији АП Косово и Метохија, како због емитовања програма из свих па и београдског студија одакле се емитују централне вести, тако и из разлога што снимљени прилози и остали видео материјали широм Косова и Метохије и у нашим емитерима - електронским медијима у веома кратком временском року морају бити, путем интернета, достављени у београдску редакцију и обрнуто. Како централне вести морају бити припремљене на време и уживо бити емитоване тачно на време због важности информација, како са Косова и Метохије тако и из осталих делова Србије у којима се одржавају важни догађаји, јак и квалитетан интернет је један од основних предуслова да се наведено реализује без прекида и сметњи.

Трошкове поштанских услуга и осталих трошкова у 2022. години јавно предузеће планира на идентичном нивоу као и у плану за 2021. годину, због перманентног трошка циркулације пословне документације како унутар јавног предузећа са емитерима – електронским медијима тако и са екстерним окружењем.

На основу напред наведеног, закључује се да се укупни трошкови транспортних услуга у 2022. години планирају у мањем износу у односу на план за 2021. годину и то за око 1.000.000 динара.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Трошкови мобилне и фиксне телефоније	2,100,000	1,670,000	1,250,000	79.52%	74.85%	59.52%
Трошкови интернета и кабловских дистрибутера	1,770,000	1,400,000	1,535,000	79.10%	109.64%	86.72%
Поштански и остали трошкови	60,000	65,000	60,000	108.33%	92.31%	100.00%
Укупно:	3,930,000	3,135,000	2,845,000	79.77%	90.75%	72.39%

Трошкови услуга одржавања односе се на одржавање и сервисирање опреме као и службених возила. Дотрајалост опреме и возила изискује трошкове одржавања. Такође, већом употребом долази често и до хаварија истих, а благовременост извршавања редовних задатака захтева хитно реаговање и отклањање кварова и општећења. Без обзира на све наведено, ове трошкове ипак јавно предузеће планира у мањем износу у 2022. години у односу на план у 2021. години за 150.000 динара (индекс 84,69%) имајући такође у виду и чињеницу да су у текућој 2021. години извршене бројне услуге сервисирања опреме и службених возила.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Услуге за одржавање опреме	600,000	550,000	500,000	91.67%	90.91%	83.33%
Услуге за одржавање и поправку возила	380,000	380,000	330,000	100.00%	86.84%	86.84%
Укупно:	980,000	930,000	830,000	94.90%	89.25%	84.69%

Трошкови закупа односе се на закуп пословног простора у Београду у коме се налазе Дирекција и Дописништво, као и на закуп стана у Косовској Митровици. Реализација овог трошка у 2021. години је знатно испод планираног трошка (индекс 63,14%) из разлога спајања Дирекције и Дописништва јавног предузећа и њиховог пресељења на нову локацију, стога је дошло до уштеде ових трошкова у смислу да јавно предузеће, уместо закупа два пословна простора, сада у Београду плаћа закуп само једног пословног простора. На тај начин планирани трошак закупа за 2022. годину биће на нивоу реализације овог трошка у 2021. години.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Трошкови закупа	3,167,424	2,000,000	1,920,000	63.14%	96.00%	60.62%
Укупно:	3,167,424	2,000,000	1,920,000	63.14%	96.00%	60.62%

Трошкови осталих услуга се односе на трошкове регистрације моторних возила са осигурањем, комуналне услуга, воде и смећа, услуге заштите на раду, путарине, занатских услуга, трошкове купљених серија и филмова као и трошкове производње и снимања програма.

Трошкови регистрације возила се у 2022. години планирају у нешто већем износу него у 2021. години (индекс 115,00%) због повећања цена техничког прегледа возила.

Трошкови комуналних услуга, воде и смећа се у 2022. години планирају на нижем нивоу него у 2021. години, сходно оствареној реализацији овог трошка у текућој 2021. години.

Трошкови услуге заштите на раду се у 2022. години планирају у нешто мањем износу него за 2021. години (индекс 96,43%) а у складу са реализацијом овог трошка у 2021. години.

Трошкове коришћења аутопута, паркинга, услуга чишћења и разних занатских услуга јавно предузеће планира у знатно нижем износу него у 2021. години (индекс 49,14%) из разлога што је раскинут уговор са агенцијом која је одржавала хигијену пословног простора у Београду, па се по том основу очекује уштеда на годишњем

нивоу за око 200.000 динара, за колико је смањен планирани износ овог трошка у 2022. години у односу на 2021. годину.

Трошкови купљених серија и филмова по лиценци се у 2022. години планирају у већем износу него у 2021. години (индекс 140,36%). Ова позиција је веома значајна за пословање јавног предузећа имајући у виду основну делатност којом се јавно предузеће бави. Ови трошкови се највећим делом односе на набавку квалитетних информативних, културних, образовних и забавних програмских садржаја (серија и филмова) ради унапређивања информисања грађана Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Трошкови производње и снимања програма се у 2022. години такође планирају у већем износу него у 2021. години (индекс 138,89%) с обзиром да су производња и снимање програма главна делатност којом се бави јавно предузеће. Ово је прво повећање наведених трошкова након неколико година.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Трошкови регистрације моторних возила са осигурањем	400,000	361,410	460,000	90.35%	127.28%	115.00%
Трошкови комуналних услуга, воде, смећа	90,000	70,000	70,000	77.78%	100.00%	77.78%
Трошкови услуга заштите на раду	140,000	133,528	135,000	95.38%	101.10%	96.43%
Коришћење ауто пута и паркинга, занатске услуге и остало	355,000	321,158	174,450	90.47%	54.32%	49.14%
Трошкови купљених серија и филмова по лиценци	1,100,000	1,100,000	1,544,000	100.00%	140.36%	140.36%
Трошкови производње и снимања програма	360,000	360,000	500,000	100.00%	138.89%	138.89%
Укупно:	2,445,000	2,346,096	2,883,450	95.95%	122.90%	117.93%

Трошкови амортизације се процењују да ће у 2021. години бити у дупло већем износу него планирани ови трошкови, из разлога обрачуна амортизације већ набављене опреме по прописаним стопама као и из разлога набавке нове опреме у 2021. години на коју ће такође почети да се обрачунава амортизација по овом основу у пословним књигама јавног предузећа. За наредну 2022. годину ови трошкови се планирају на нивоу процењене реализације ових трошкова у 2021. години, имајући у виду да ће на крају 2021. године бити извршен обрачун амортизације што ће смањити основицу за обрачун амортизације у 2022. години.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Трошкови амортизације	3,000,000	6,000,000	5,700,000	200.00%	95.00%	190.00%
Укупно:	3,000,000	6,000,000	5,700,000	200.00%	95.00%	190.00%

Нематеријални трошкови се односе на трошкове непроизводних услуга односно на трошкове ревизије, адвокатске услуге, семинаре, репрезентацију, премије осигурања запослених, трошкове платног промета, судских такси и чланарина.

Трошкови ревизије, адвокатских услуга и трошкови семинара се за 2022. годину планирају у већем износу него у 2021. години из разлога повећања паушалног месечног износа накнаде који јавно предузеће плаћа адвокату који заступа јавно предузеће у судским споровима, имајући у виду да постоји неколико спорова запослених радника против јавног предузећа и да адвокат има перманентна заступања јавног предузећа у наведеним судским споровима. Трошкови ревизије се у 2022. години планирају на идентичном нивоу као и у 2021. години, као и трошкови семинара

и вебинара који су неопходни ради праћења и примене прописа у пословању јавног предузећа.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Трошкови ревизије, адвокатских услуга, семинара и вебинара	430,000	425,986	800,000	99.07%	187.80%	186.05%
Трошкови репрезентације	100,000	100,000	100,000	100.00%	100.00%	100.00%
Трошкови премије осигурања радника	285,000	350,665	360,000	123.04%	102.66%	126.32%
Трошкови платног промета	250,000	260,000	250,000	104.00%	96.15%	100.00%
Трошкови судских такси, чланарине	63,000	76,367	73,000	121.22%	95.59%	115.87%
Укупно:	1,128,000	1,213,018	1,583,000	107.54%	130.50%	140.34%

Трошкови репрезентације се у 2022. години планирају на истом непромењеном нивоу као у 2021. години, сходно смерницама донетим од стране Владе Републике Србије.

Трошкови премија осигурања се у 2022. години планирају на скоро идентичном нивоу као у 2021. години.

Трошкове платног промета банака јавно предузеће планира у 2022. години такође на идентичном нивоу као у плану за 2021. години, с обзиром да је и реализација овог трошка у 2021. години на очекиваном нивоу.

Трошкови судских такси, чланарина и слично планирају се у 2022. години на нешто већем нивоу него у 2021. години (индекс 115,87%), имајући у виду реализацију овог трошка у 2021. години.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Трошкови ревизије, адвокатских услуга, семинара и вебинара	430,000	425,986	800,000	99.07%	187.80%	186.05%
Трошкови репрезентације	100,000	100,000	100,000	100.00%	100.00%	100.00%
Трошкови премије осигурања радника	285,000	350,665	360,000	123.04%	102.66%	126.32%
Трошкови платног промета	250,000	260,000	250,000	104.00%	96.15%	100.00%
Трошкови судских такси, чланарине	63,000	76,367	73,000	121.22%	95.59%	115.87%
Укупно:	1,128,000	1,213,018	1,583,000	107.54%	130.50%	140.34%

Остали расходи обухватају трошкове расхода, мањка и слично. У 2021. години ови трошкови нису планирани, међутим дошло је до реализације овог трошка у износу од 80.980 динара, из разлога што је јавно предузеће било у обавези да плати порез на додату вредност по основу захтева за исплату од добављача, имајући у виду да осигуравајућа кућа за насталу штету на службеном возилу које је било осигурано није извршила плаћање пореза на додату вредност добављачу који је извршио поправку службеног возила, већ је осигуравајућа кућа извршила плаћање само извршених делова и услуга без плаћања пореза на додату вредност. За наведену обавезу плаћања јавно предузеће је добило потврду стручног мишљења од реномиране консултантске куће, да у случају настанка штетног догађаја на теретном возилу осигуравајућа друштва исплаћује накнаду штете само у висини нето износа односно без обрачунатог пореза на додату вредност. За 2022. годину се не планира овај трошак осталих расхода.

Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Остали расходи	0	80,980	0		0.00%	
Укупно:	0	80,980	0		0.00%	

Табела: Пројекција планираних сопствених прихода и покривања трошкова у 2022. години

Извори прихода	План сопствених прихода за 2022.
ПЛАНИРАНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА - ЕПП И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.000.000
УКУПНО	3.000.000

Врста трошка	Планирани расходи за 2022.
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (ДЕО)	1.840.000
РЕВИЗИЈА, АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ, СЕМИНАРИ И ВЕБИНАРИ	800.000
ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОПРЕМЕ	360.000
УКУПНО	3.000.000

Средства по основу субвенција у 2022. години планирају се у износу од 187.624.000 динара, што је идентичан износ као и субвенција за 2021. годину. Ова средства у укупном износу од 187.624.000 динара планирају да се користе у једанаест једнаких месечних транши по 15.635.333 динара и последњој дванаестој транши у износу од 15.635.337 динара, у складу са Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Мрежу-Мост“ за 2022. годину, који ће према Закону о буџету РС за 2022. годину надлежно министарство односно Канцеларија за Косово и Метохију предати Влади Републике Србије на усвајање.

Планирана буџетска средства – субвенције за 2022. годину користиће се на следећи начин:

Извори прихода	План буџетских прихода за 2022.
Буџет Републике Србије – субвенција Глава 3.17, Програм 0604, Функција 110, Пројекат 006, Економска класификација 451	187.624.000
УКУПНО	187.624.000

Табела: Пројекција покривања трошкова из планираних буџетских средстава - субвенција у 2022. години

Врста трошка	Планирани расходи за 2022.
ЗАРАДЕ (Бруто 2)	148.323.550
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ - УГОВОРИ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА, НАДЗОРНИ ОДБОР И КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ	14.144.000
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	4.965.000
ГОРИВО И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	5.750.000
ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2.845.000
ТРОШКОВИ ЗАКУПА	1.920.000
ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (куповина програма, снимање емисија, регистрација возила, заштита на раду, сајам...)	2.883.450
ТРОШАК ОСТАЛОГ РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА	1.680.000
ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	830.000
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (ДЕО)	3.860.000
ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	250.000
ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, ЧЛАНАРИНА И ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	173.000
УКУПНО	187.624.000

У ЈП „Мрежа-Мост“ на крају 2021. године укупно је запослено 140 радника, заједно са пословодством који тренутно чини 1 запослени - в.д. директора.

У ЈП „Мрежа-Мост“ у 2022. години планира се такође укупно 140 запослених радника.

ЗАПОСЛЕНИ У 2021.		ЗАПОСЛЕНИ, ПЛАН 2022.	
I	138	I	140
II	137	II	140
III	137	III	140
IV	136	IV	140
V	137	V	140
VI	137	VI	140
VII	137	VII	140
VIII	138	VIII	140
IX	137	IX	140
X	139	X	140
XI	139	XI	140
XII	140	XII	140

4.3. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Ставка Стална имовина ће на крају 2022. године бити на нивоу сталне имовине на нивоу 2021. године, имајући у виду да ће на овој позицији бити обрачуната амортизација као и да је током 2021. године набављена нова опрема на коју ће се у наредним годинама обрачунавати амортизација. Потраживања од продаје су планирана на приближно истом нивоу као и претходних година, док на ставци друга потраживања у највећој мери обухваћена су потраживања од фондова за рефундацију боловања. Капитал је планиран у сличном износу као и на крају 2021. године, с обзиром да се планом за 2022. годину планира неутралан резултат (нити добитак нити губитак у пословању). Обавезе из пословања обухватају неисплаћене зараде и друга лична примања, као и обавезе према добављачима за децембар месец.

Образац Биланс стања на дан 31.12.2022. (Прилог 4)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	30,095	30,095	30,095	30,095
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	950	950	950	950
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	І. Улагања у развој	0004				

011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	950	950	950	950
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	29,145	29,145	29,145	29,145
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	29,145	29,145	29,145	29,145
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	267	267	267	267
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	35,426	35,426	35,426	35,426
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	461	461	461	461
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36	36	36	36
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	425	425	425	425
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	470	470	470	470
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	470	470	470	470
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	0	0	0	0
	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22	1. Остала потраживања	0045				

осим 223 и 224, и 27						
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33,895	33,895	33,895	33,895
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	600	600	600	600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65,788	65,788	65,788	65,788
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	45,135	45,135	45,135	45,135
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22,526	22,526	22,526	22,526
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,972	2,972	2,972	2,972

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,389	6,389	6,389	6,389
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,248	13,248	13,248	13,248
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,248	13,248	13,248	13,248
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,200	4,200	4,200	4,200
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4,200	4,200	4,200	4,200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4,200	4,200	4,200	4,200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16,453	16,453	16,453	16,453
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0441	80	80	80	80

	КАУЦИЈЕ					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	950	950	950	950
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	950	950	950	950
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,423	15,423	15,423	15,423
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,858	14,858	14,858	14,858
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	565	565	565	565
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	65,788	65,788	65,788	65,788
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2022. ГОДИНУ

У 2022. години планиран је сразмерни прилив прихода током сва четири квартала, јер највеће учешће у нашим приходима чини субвенција од Владе Републике Србије. У настојању да се придржавамо Смерница Владе Републике Србије о изради Програма пословања за 2022. годину, а са друге стране у складу са захтевима за

повећање производње програма и побољшање квалитета програма превасходно на подручју АП Косова и Метохије, а поред тога и као једна од чланица Удружења електронских медија *ComNet*, јавно предузеће има обавезу да покрива одређени терен и благовремено информисе о свим појединостима на датом терену, то свакако изискује додатне трошкове и додатно ангажовање запослених, које условљава у Плану за 2022. годину увећање одређених врста трошкова али са друге стране и смањење појединих трошкова.

Највећу ставку у билансу успеха чине приходи од субвенција који се за 2022. годину планирају у износу од 187.624.000 динара, што је идентичан износ као и у 2021. години

Образац Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. (Прилог 5а)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	47,656	95,312	142,968	190,624
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	750	1,500	2,250	3,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	750	1,500	2,250	3,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	46,906	93,812	140,718	187,624
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 +	1013	47,656	95,312	142,968	190,624

	1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,858	3,715	5,573	7,430
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41,858	83,717	125,575	167,433
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	31,925	63,850	95,775	127,700
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,156	10,312	15,468	20,624
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,777	9,555	14,332	19,109
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,425	2,850	4,275	5,700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,120	4,239	6,359	8,478
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	396	792	1,187	1,583
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	47,656	95,312	142,968	190,624
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	47,656	95,312	142,968	190,624
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	0	0	0	0
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	0	0	0	0
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирани прилив у 2022. години је сразмеран по свим кварталима, он је изванстан јер се највећим делом састоји од одобрених субвенција које добијамо из буџета Републике Србије, па самим тим и одлив средстава је на приближном нивоу.

Образац Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. (Прилог 56)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	48,250	96,500	144,750	193,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,250	2,500	3,750	5,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	47,000	94,000	141,000	188,000

II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	48,125	96,250	144,375	192,500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8,750	17,500	26,250	35,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	37,750	75,500	113,250	151,000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	375	750	1,125	1,500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,250	2,500	3,750	5,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	125	250	375	500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	48,250	96,500	144,750	193,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	48,125	96,250	144,375	192,500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	125	250	375	500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	33,895	33,895	33,895	33,895
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	34,020	34,145	34,270	34,395
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

4.6. СУБВЕНЦИЈЕ

Сагласно увојеном Програму о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Мрежа-Мост“ за 2022. годину, који ће према Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину надлежно министарство Канцеларија за Косово и Метохију предати

Влади Републике Србије на усвајање, планирано је и уговорено 187.624.000 динара на име субвенције, у једнаким месечним траншама у износу од 15.635.333 динара односно последња транша износи 15.635.337 динара. У току 2021. године исплаћен је идентичан износ 187.624.000 динара у дванаест месечних транши.

Образац Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 6)

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	187,624,000	187,624,000	183,907,026	3,716,974	19,535,801
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	187,624,000	187,624,000	183,907,026	3,716,974	

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	46,906,000	93,812,000	140,718,000	187,624,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	46,906,000	93,812,000	140,718,000	187,624,000

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде су у 2022. години процењене у скоро идентичном износу као и у 2021. години, имајући у виду да се планира идентичан број запослених као и у 2021. години односно 140 запослених у јавном предузећу. Планирана маса зарада је израчуната полазећи од реалне зараде свих запослених у децембру 2021. године, која је увећана само за минули рад од 0,4%. У 2022. Годину јавно предузеће почиње да ради са 140 запослених и сви су на неодређено време, што значи да нема запослених на одређено време.

У 2022. години јавно предузеће планира идентичан износ по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу и допунском раду, за укупно дванаест запослених (десет запослених по уговорима о привременим и повременим пословима и двоје запослених по уговору о делу и допунском раду).

У 2022. години јавно предузеће планира идентичну масу накнада за чланове Надзорног одбора као у 2021. години, а такође и за Комисију за ревизију.

У 2022. години јавно предузеће планира исплату четири отпремнине за запослене раднике који испуњавају услов за одлазак у пензију, у висини две просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку.

У 2022. години јавно предузеће планира средства за исплату јубиларних награда за укупно осам запослених који стичу право на исплату по основу двадесет година радног стажа у јавном предузећу, и то у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку увећане за 25% за двадесет година радног стажа.

Образац Трошкови запослених (Прилог 7)

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92,136,727	87,900,000	23,000,000	46,000,000	69,000,000	92,000,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127,967,676	120,500,000	31,925,000	63,850,000	95,775,000	127,700,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	149,274,294	140,563,250	37,080,888	74,161,775	111,242,663	148,323,550
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	140	140	140	140	140	140
4.1.	- на неодређено време	133	140	140	140	140	140
4.2.	- на одређено време	7	0				
5	Накнаде по уговору о делу	1,600,000	1,600,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,800,000	6,800,000	1,700,000	3,400,000	5,100,000	6,800,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	3,800,000	3,780,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,944,000	1,940,000	1,944,000	1,944,000	1,944,000	1,944,000
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,680,000	2,450,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
20	Дневнице на службеном путу	1,000,000	900,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	72,000	72,000	70,000	70,000	70,000	70,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	547,905	350,000			195,000	575,000
23	Број прималаца отпремнине	3	2			1	3
24	Јубиларне награде	1,316,469	1,314,214			710,000	710,000
25	Број прималаца јубиларних награда	15	15			8	8
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	200,000	197,088	215,000	215,000	215,000	215,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У 2022. години јавно предузеће не планира реализацију добити као ни губитка. У случају да у 2022. години дође до реализације добити, јавно предузеће ће поступити у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину.

Остварена нето добит 2020. године је била 7.863.017,52 динара и на основу Решења Владе Републике Србије о давању сагласности на расподелу добити из 2020. године број 41-6873/2021 износ 50% добити је дана 9.8.2021. године уплаћено у буџет РС у износу од 3.931.508,76 динара а преосталих 50% у износу од 3.931.508,76 динара биће усмерен у набавку опреме.

Остварена нето добит 2019. године је била 9.901.748 динара и на основу Решења Владе Републике Србије о давању сагласности на расподелу добити из 2019. године број 41-6527/2020 износ 50% добити је дана 23.11.2020. године уплаћено у буџет РС у износу од 4.950.874 динара а преосталих 50% у износу од 4.950.874 динара биће усмерен у набавку опреме.

Остварена нето добит 2018. године је била 8.304.468 динара и на основу Решења Владе Републике Србије о давању сагласности на расподелу добити из 2019. године број 41-6597/2019 износ 50% добити је дана 29.10.2019. године уплаћено у буџет РС у износу од 4.152.234 динара а преосталих 50% у износу од 4.152.234 динара био је усмерен у набавку опреме – студијске и ванстудијске технике за потребе дигитализације.

Остварена нето добит 2017. године је била 8.526.428 динара и на основу Решења Владе Републике Србије о давању сагласности на расподелу добити из 2017. године, број 41-9243/2018 целокупан износ добити је пренет на повећање капитала.

Остварена нето добит 2016. године је била 5.554.866 динара и на основу Решења Владе Републике Србије о давању сагласности на расподелу добити из 2016. године, број 41-7334/2017 целокупан износ добити је пренет на повећање капитала.

Остварена нето добит 2015. године је била 8.344.217 динара и на основу Решења Владе Републике Србије о давању сагласности на расподелу добити за 2015. годину, број 41-11699/2016 целокупан износ добити је пренет на повећање капитала.

Остварена нето добит 2014. године је била 4.068.331 динара, од тога је у 2015. години уплаћено у буџет РС 2.847.831 динара на основу Одлуке Владе Републике Србије број 41-13806/2015, а преостали део је нераспоређена добит.

У свим напред наведеним периодима, јавно предузеће је пословало са добитком и расподелу добити вршило на основу Одлука Надзорног одбора о расподели добити на које је Влада Републике Србије дала решење о давању сагласности на расподелу добити, а све у складу са Законом о буџету за текућу годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1.ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Структура запослених у 2022. години по плану биће идентична као на крају 2021. године односно 140 запослених. У 2022. години укупно четири радника одлазе у пензију и планира се пријем четири новозапослена радника.

Образац Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године (Прилог 8)

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	
2	Правна служба	2	1	1	1	
3	Финансијско-рачуноводствена служба	4	3	3	3	
4	Служба маркетинга	4	6	6	6	
5	Служба истраживања у области информисања	3	2	2	2	
6	Служба општи и заједнички послови	4	16	16	16	
7	Телевизија	62	99	100	100	
8	Радио	35	10	11	11	
УКУПНО:		115	138	140	140	0

Образац Квалификациона структура, Структура по полу, Старосна структура, Структура по времену у радном односу (Прилог 9)

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	39	40	5	5
2	ВС	9	8	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	89	89	0	0
5	КВ	3	3	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		140	140	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	8	11
2	30 до 40	17	18
3	40 до 50	37	37
4	50 до 60	60	60
5	Преко 60	18	14
УКУПНО		140	140
Просечна старост		48.81	47.76

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	89	88	3	3
2	Женски	51	52	2	2
УКУПНО		140	140	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	27	30
2	5 до 10	8	9
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	18	18
5	20 до 25	30	29
6	25 до 30	14	14
7	30 до 35	29	27
8	Преко 35	8	7
УКУПНО		140	140

Образац Динамика запошљавања (Прилог 10)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	140		Стање на дан 30.06.2022. године	140
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	2
1			1	одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	2
1			1	пријем на неодређено време новозапослених	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	140		Стање на дан 30.09.2022. године	140
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	140		Стање на дан 30.09.2022. године	140
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	2
1			1	одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	2
1			1	пријем на неодређено време новозапослених	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	140		Стање на дан 31.12.2022. године	140

У 2022. години укупно четири радника одлазе у пензију и планира се пријем четири новозапослена радника с обзиром да је то неопходно имајући у виду специфичност пословања јавног предузећа и очување континуитета пословања јавног предузећа. У прва два квартала у 2022. години неће бити промена у укупном броју запослених радника у јавном предузећу. У трећем кварталу 2022. године два радника ће отићи у пензију и примиће се два новозапослена радника. У четвртном кварталу 2022. године два радника одлазе у пензију и планира се пријем два новозапослена радника.

6.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Зараде су у 2021. години исплаћене у планираним оквирима сваког месеца. Што се тиче планиране масе зарада за 2022. годину, основу за обрачун представља укупан збир коефицијената свих запослених на дан 31.12.2021. године помножен са ценом рада и увећан само за минули рад од 0,4%. На тај начин дошло се до износа планиране масе зарада за запослене и за пословодство. Маса зарада за 2022. годину планирана је у складу са позитивним законским прописима из ове области.

Образац Исплаћена маса за зараде у 2021. години – бруто 1, Планирана маса за зараде у 2022. години – бруто 1 и Планирана маса за зараде у 2022. години – бруто 2 (Прилог 11)

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2021.	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	138	10,406,980	75,413	137	10,249,742	74,816				1	157,238	157,238
II	135	10,359,309	76,736	134	10,199,401	76,115				1	159,908	159,908
III	134	9,823,427	73,309	133	9,672,873	72,728				1	150,554	150,554
IV	134	9,749,177	72,755	133	9,588,060	72,091				1	161,117	161,117
V	137	10,417,458	76,040	135	10,186,609	75,456	1	70,220	70,220	1	160,629	160,629
VI	134	9,873,765	73,685	132	9,643,825	73,059	1	69,019	69,019	1	160,921	160,921
VII	136	9,837,808	72,337	132	9,469,203	71,736	3	207,684	69,228	1	160,921	160,921
VIII	135	9,760,648	72,301	130	9,344,030	71,877	4	253,406	63,352	1	163,212	163,212
IX	135	9,756,675	72,272	130	9,317,569	71,674	4	277,675	69,419	1	161,431	161,431
X	135	9,824,623	72,775	129	9,327,290	72,305	5	335,798	67,160	1	161,535	161,535
XI	135	9,999,770	74,072	129	9,484,411	73,600	5	343,659	68,732	1	161,700	161,700
XII	136	10,075,359	74,084	130	9,570,000	73,615	5	343,659	68,732	1	161,700	161,700
УКУПНО	1,624	119,884,999	885,778	1,584	116,063,013	879,072	28	1,901,120	545,860	12	1,920,866	1,920,866
ПРОСЕК	135	9,990,417	73,815	132	9,671,918	73,256	4	158,427	68,233	1	160,072	160,072

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	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	140	10,900,000	77,857	139	10,738,000	77,252				1	162,000	162,000
II	140	10,800,000	77,143	139	10,638,000	76,532				1	162,000	162,000
III	140	10,400,000	74,286	139	10,238,000	73,655				1	162,000	162,000
IV	140	11,000,000	78,571	139	10,838,000	77,971				1	162,000	162,000
V	140	11,000,000	78,571	139	10,838,000	77,971				1	162,000	162,000
VI	140	10,500,000	75,000	139	10,338,000	74,374				1	162,000	162,000
VII	140	10,500,000	75,000	139	10,335,000	74,353				1	165,000	165,000
VIII	140	10,500,000	75,000	138	10,255,000	74,312	1	80,000	80,000	1	165,000	165,000
IX	140	10,500,000	75,000	137	10,177,500	74,288	2	160,000	80,000	1	162,500	162,500
X	140	10,400,000	74,286	137	10,077,500	73,558	2	160,000	80,000	1	162,500	162,500
XI	140	10,600,000	75,714	136	10,197,500	74,982	3	240,000	80,000	1	162,500	162,500
XII	140	10,600,000	75,714	135	10,117,500	74,944	4	320,000	80,000	1	162,500	162,500
УКУПНО	1,680	127,700,000	912,143	1,656	124,788,000	904,192	12	960,000	400,000	12	1,952,000	1,952,000
ПРОСЕК	140	10,641,667	76,012	138	10,399,000	75,349	2	80,000	80,000	1	162,667	162,667

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	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	140	12,660,350	90,431	139	12,472,187	89,728				1	188,163	188,163
II	140	12,544,200	89,601	139	12,356,037	88,892				1	188,163	188,163
III	140	12,079,600	86,283	139	11,891,437	85,550				1	188,163	188,163
IV	140	12,776,500	91,261	139	12,588,337	90,564				1	188,163	188,163
V	140	12,776,500	91,261	139	12,588,337	90,564				1	188,163	188,163
VI	140	12,195,750	87,113	139	12,007,587	86,386				1	188,163	188,163
VII	140	12,195,750	87,113	139	12,004,103	86,360				1	191,648	191,648
VIII	140	12,195,750	87,113	138	11,911,183	86,313	1	92,920	92,920	1	191,648	191,648
IX	140	12,195,750	87,113	137	11,821,166	86,286	2	185,840	92,920	1	188,744	188,744
X	140	12,079,600	86,283	137	11,705,016	85,438	2	185,840	92,920	1	188,744	188,744
XI	140	12,311,900	87,942	136	11,844,396	87,091	3	278,760	92,920	1	188,744	188,744
XII	140	12,311,900	87,942	135	11,751,476	87,048	4	371,680	92,920	1	188,744	188,744
УКУПНО	1,680	148,323,550	1,059,454	1,656	144,941,262	1,050,219	12	1,115,040	464,600	12	2,267,248	2,267,248
ПРОСЕК	140	12,360,296	88,288	138	12,078,439	87,518	2	92,920	92,920	1	188,937	188,937

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Образац Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47,048	34,811	54,861	40,387
	Највиша зарада	116,796	83,704	116,377	83,510
Пословодство	Најнижа зарада	150,554	107,368	162,000	115,166
	Највиша зарада	163,212	116,241	165,000	117,299

6.3. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планирали смо у складу са законом односно Одлуком Владе Републике Србије 05 број 121-11800/2016 од 15.12.2016. године. Овом одлуком одређени су критеријуми и мерила за утврђивање висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач Република Србија, у складу са којом износ нето накнаде за рад председника и чланова у Надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији. Накнада председника Надзорног одбора јавног предузећа не може бити већа од овог износа увећаног за 20%.

Планирани износи нето накнада председнику и члановима Надзорног одбора у 2022. години су нижи од максималних износа ових накнада дефинисаних поменутом Одлуком, а такође придржавајући се Уредбе Владе Републике Србије, нето накнаде председника, а самим тим и чланова планиране су на истом нивоу као и у 2021. години.

12) Образац Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето и бруто износу (Прилог

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4
II	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4
III	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4
IV	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4
V	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4
VI	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4
VII	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4
VIII	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4
IX	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4
X	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4
XI	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4
XII	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4
УКУПНО	2,272,488	524,424	437,016	48	2,272,488	524,424	437,016	48
ПРОСЕК	189,374	43,702	36,418	4	189,374	43,702	36,418	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	314,805	68,713	61,523	4	316,666	69,026	61,910	4
II	314,805	68,713	61,523	4	316,666	69,026	61,910	4
III	314,805	68,713	61,523	4	316,666	69,026	61,910	4
IV	314,805	68,713	61,523	4	316,666	69,026	61,910	4
V	314,805	68,713	61,523	4	316,666	69,026	61,910	4
VI	314,805	68,713	61,523	4	316,666	69,026	61,910	4
VII	314,805	68,713	61,523	4	316,666	69,026	61,910	4
VIII	314,805	68,713	61,523	4	316,666	69,026	61,910	4
IX	314,805	68,713	61,523	4	316,666	69,026	61,910	4
X	314,805	68,713	61,523	4	316,666	69,026	61,910	4
XI	314,805	68,713	61,523	4	316,670	69,026	61,911	4
XII	314,805	68,713	61,523	4	316,670	69,026	61,911	4
УКУПНО	3,777,660	824,556	738,276	48	3,800,000	828,312	742,922	48
ПРОСЕК	314,805	68,713	61,523	4	316,667	69,026	61,910	4

6.4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

На основу Закона о јавним предузећима и Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија “ Мрежа-Мост”, Надзорни одбор је донео одлуку о именовању председника и два члана Комисије за ревизију, као и одлуку о висини њихове нето накнаде и то у висини од 80% у односу на утврђене нето накнаде председника и чланова Надзорног одбора које су предвиђене и усвојене годишњим програмом пословања. Исти износи нето накнада председника и чланова Комисије за ревизију планиране су и за 2022. годину као што су били у 2021. години.

Образац Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу (Прилог 13)

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2
II	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2
III	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2
IV	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2
V	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2
VI	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2
VII	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2
VIII	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2
IX	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2
X	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2
XI	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2
XII	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2
УКУПНО	1,118,748	419,532	349,608	24	1,118,748	419,532	349,608	24
ПРОСЕК	93,229	34,961	29,134	2	93,229	34,961	29,134	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2
II	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2
III	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2
IV	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2
V	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2
VI	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2
VII	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2
VIII	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2
IX	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2
X	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2
XI	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2
XII	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2
УКУПНО	1,939,056	757,824	590,616	24	1,944,000	759,600	592,200	24
ПРОСЕК	161,588	63,152	49,218	2	162,000	63,300	49,350	2

**Образац Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
(Прилог 15)**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	материјал за одржав.опреме и остали режиски материјал	1,120,000	297,500	595,000	892,500	1,190,000
2.	гориво	2,400,000	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000
3.	резервни делови за одржавање опреме	200,000	67,500	135,000	202,500	270,000
4.	ситан инвентар	385,000	55,000	110,000	165,000	220,000
5.	путничка возила	0	0	0	0	0
Укупно добра:		4,105,000	1,320,000	2,640,000	3,960,000	5,280,000
Услуге						
1	електрична енергија	1,700,000	537,500	1,075,000	1,612,500	2,150,000
2	грејање-топлате	24,645	0	0	0	0
3	фиксна и мобилна телефонија и ПТТ трошкови	1,735,000	327,500	655,000	982,500	1,310,000
4	интернет и кабловска	1,400,000	383,750	767,500	1,151,250	1,535,000
5	услуге одржавања опреме	550,000	125,000	250,000	375,000	500,000
6	услуге одржавања возила	380,000	82,500	165,000	247,500	330,000
7	закуп	2,000,000	480,000	960,000	1,440,000	1,920,000
8	комуналне услуге	251,158	17,500	35,000	52,500	70,000
9	регистрација возила	361,410	115,000	230,000	345,000	460,000
10	заштита на раду	133,528	33,750	67,500	101,250	135,000
11	призводња програма и куповина филмова	1,460,000	511,000	1,022,000	1,533,000	2,044,000
12	ревизорске и адвокатске услуге, семинари	425,986	200,000	400,000	600,000	800,000
13	репрезентација	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
14	осигурање радника и опреме	350,665	90,000	180,000	270,000	360,000
15	платни промет	260,000	62,500	125,000	187,500	250,000
16	остале услуге	216,367	61,863	123,725	185,588	247,450
Укупно услуге:		11,348,759	3,052,863	6,105,725	9,158,588	12,211,450
Радови						
1						
2						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		15,453,759	4,372,863	8,745,725	13,118,588	17,491,450

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2022. години јавно предузеће планира инвестиције из дела добити за 2020. годину у износу од 3.931.508,76 динара, што ће бити реализовано у поступку јавне набавке.

Инвестиција планирана Програмом пословања за 2021. годину у износу од 4.950.875 динара за набавку опреме је реализована у износу од 4.727.639 динара, сходно закљученим уговорима са три добављача. Преостали износ планиране инвестиције неће бити реализован, с обзиром да нема покриће у закљученим уговорима са добављачима.

Образац План инвестиција (Прилог 16)

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2022. године				План 2023. године	План 2024. године
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Опрема - студија и конструкција опреме за дигитализацију	2021	2021	4.950.875	4.727.639	Сопствена средства	3.931.509		3.931.509	3.931.509	3.931.509		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно							
2						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно							
3						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно							
4						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно							
5						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције													

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац Средства за посебне намене (Прилог 17)

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Имајући у виду да је ЈП „Мрежа-Мост“ јавно предузеће које се већим делом финансира из буџета Републике Србије, тако и за 2022. годину исто као и претходних година не планирају се средства на име спонзорства и донација. Такође се за 2022. годину не планирају средства за хуманитарне и спортске активности, као ни за рекламу и пропаганду.

Оно што се планира за 2022. годину јесу средства на име репрезентације у непромењеном износу од 100.000 динара, односно идентичном износу као и за 2021. годину. Ова средства су на годишњем нивоу и односе се на репрезентацију у пословним просторијама и студију за време снимања емисија

Средства за посебне намене за 2022. годину планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2021. годину, у складу са смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2022. годину.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милош Јанковић
