

Јавно предузеће „Мрежа-Мост“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

Београд, 19.7.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Мрежа-Мост” Београд

Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2

Претежна делатност: 7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама

Матични број: 20665483

ПИБ: 106712621

Надлежно министарство: Република Србија - Канцеларија за Косово и Метохију

Делатност јавног предузећа је: Развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној Покрајини Косово и Метохија

Годишњи програм пословања: Решење Владе Републике Србије о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Мрежа-Мост“, Београд за 2024. годину, 05 број 023-1609/2024. од 29.2.2024. године, објављено у листу „Службени Гласник РС” бр. 16/2024. од 1.3.2024. године и Закључак Владе Републике Србије о усвајању Програма распореда и коришћења средстава субвенција за јавно предузеће за 2024. годину, 05 број 401-950/2024 од 8.2.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 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 од оснивања јавног предузећа 2010. године до 2023. године износи 101.158.271,50 динара.

2. Бруто добит предузећа за 2023. годину износи: 5.189.729,22 динара.

Расподела добити биће извршена у складу са Законом о буџету, што значи да ћемо и ове године половину добити уплатити у буџет Републике Србије. Остатак ће бити употребљен за куповину потребне опреме за емитере на АП Косово и Метохија.

3. Капитал предузећа на дан 31.12.2023. године износи 51.310.345,07 динара.

4. У периоду од 2010. године до краја 2023. године капитал предузећа је увећан више од 70 пута.

Опис рада ТВ Мост у периоду 01.01.2024.-30.06.2024.

За првих шест месеци 2024. године Телевизија Мост успешно је реализовала све програмске задатке. Највећи удео као и увек до сада имао је информативни програм, и велики број емисија политичког, друштвеног и културног карактера, које су реализоване у ТВ Мост у Звечану и дописништву у Београду. Испратили смо све активности које је организовала Канцеларија за КиМ у сарадњи са локалним самоуправама.

Такође, телевизија Мост је успешно урадила директан пренос Православне нове године у Грачаници 13. јануара, као и општенородни скуп у Косовској Митровици 12. фебруара 2024. Специјалним емисијама обележили смо и 20 година од мартовског погрома и 25 година од почетка бомбардовања. Наше екипе снимале су и пратиле све догађаје које је Канцеларија за КиМ организовала и на Косову и Метохији и у централној Србији.

Екипе ТВ Мост су увек биле на лицу места прве, у свим пратећим догађајима и извештаји су на време емитовани, а слика и прилози уступљени бројним медијским кућама, РТС-у, Пинк-у, ТАНЈУГ-у, као и другима.

Наши гледаоци и читаоци о свим актуелним темама могли су да се информишу и путем сајта www.tvmost.info, а нови дизајн сајта урађен је у мају 2024. године.

Координатор ПЈ ТВ Мост

Маја Радојевић

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ (укупна производња програма ТВ МОСТ у саставу ЈП МРЕЖА МОСТ)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	1520	22150	369
2	Прилози	1760	6160	102,6
3	Јутарњи програм	180	21600	360
4	Дневне емисије	66	7920	132
5	Емисије студио	68	6120	102
6	Емисије екстер.	40	2400	40
7	Преноси	25	1500	25
8	Концерти и манифест.	2	180	3
9	Новогодишњи програм	2	300	5
10	Дописништва прилози (само за Мост)	530	1855	30.9
	Дневна производња	у процентима	41,1	

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РТВ ГРАЧАНИЦА И САЈТА РТВ ГРАЧАНИЦА 1.1.2024 - 30.06.2024.год.

Програм Радио Телевизије Грачаница у претходна 3 месеца био је садржајан и разнолик са мноштвом нових информација, што на радио програму, телевизији али и путем сајта и друштвених мрежа. На почетку године наше екипе су испратиле дочек Нове године, рађање прве бебе на КиМ као и дарове које су донели представници институција владе Републике Србије, али хуманитарне организације „Помоћ Србима на КиМ“.Током јануара месеца екипа РТВ Грачаница испратила је све догађаје уочи прославе Божића, као и долазак представника Канцеларије за КиМ у српским срединама на Космету и прославу Божића на централном Космету у храмовима СПЦ, али и манифестацију ломљење чеснице која се традиционално одржава у Грачаници у организацији општине Грачаница.

Оно што је погодило српску заједницу посебно је укидање динара од стране ЦБК ,РТВ Грачаница је припремила прилоге са грађанима колико је тешко што своја примања мора да подижу у централну Србију, испратили смо и окупљања незадовољник људи који свој динар ,који зараде не могу да подигну, породице које живе од социјалних давања.

Фебруар месец је обележила и годишњица злочина у Ливадицама,Дан Државности као и долазак представника Канцеларије за КиМ на КиМ , који су увек са својим народом на овим просторима. Много општинских активности од реконструкције путева, пешачких стаза, отварање Земљорадничке задруге али редовне седнице СО Грачаница испратиле су екипе на терену.Оно што смо активно пратили током јануара и фебруала јесу суђења Србима са КиМ , који се терете за ратне злочине на Косову.

Почетком марта месеца у галерији Дома културе у Грачаници пратили смо изложбу Сретењски устав,обележавање годишњице мартовског погрома. Такође, смо пратили и хуманитарно вече за малог Луку Секулића који је на лечењу у Италији,и не само донаторско вече бројне акције, представе НПП који су се прикључили акцији као би се Лука вратио здрав из Италије.

У току месеца априла имали смо низ програмских и теренских активности. У Јутарњем програму ТВ Грачаница биле су заступљене разноврсне теме, као и гости из различитих области; просвета, култура, спорт, традиција, фолклор, музика, медицина.Пропратили смо значајне догађаје из области културе, као што је изложба Зорана Јовановића Добротина, Окружна смотра рецитатора, ликовна изложба, Светски дан књиге. Обележен је и Дан несталих у Приштини, Сајам образовања, Светски дан Рома, уручење кључева нових станова.Представници Канцеларије за КиМ обишли су задругу у Лапљем Селу, где смо такође били присутни.Васкрсу и Лазаревој суботи, као православним празницима придали смо посебан значај, а наше екипе радиле су прилоге на терену. У мају месецу обележена је годишњица страдања брата и сестре Петровић. Обележен је и Дан слободе медија. Са посебном пажњом пратили смо 100 година школе у Доњој Брњици, посету Светлане Миладинов Ораховцу, Хуманитарни ауто скуп, Јеремијин дан у Гораждевцу. Од културних активности издвајамо, промоције књига Када пливаш, Са Цвејом, дечју смотру фолклора у Архангелима.Видовдански симпозијум стоматолога, Слава Богословије, такође су биле теме којима смо се бавили. Јун месец је један од месеци када је у Грачаници највећи број активности, како када су у питању Видовданске свечаности, тако и када је у питању Културно забавно лето. Наше екипе пропратиле су централнр Видовданске

манifestације:Избор Косовке девојке, Видовданско песничко бденије, изложбу ликовне колоније, фестивал Шилд, промоције књига, концерте и изложбе.У овом месецу обележено је 20 година од убиства Димитрија Поповића, што смо пропратили, као и суђења Србима, инциденте у Сушици, преузимање посмртних остатака на Мердару.У оквиру КЗЛ пратили смо Смајл фест, активности и приредбе ученика, примопредају обданишта, догађаје у свету медицине, као и активности на инфраструктурном уређењу.Ту су били и спортски догађаји, турнир, отварање спортских терена и остале активности.

Путем телевизије Грачаница емитује се јутарњи програм са мноштво занимљивих и различитих тема , разговори са гостима из различитих области.Сајт и друштвене мреже РТВ Грачаница редовно и највише је посвећен сопственим информацијама са локала али и свих битних политичких тема у нашој земљи.На радио програму поред информативних емисија, редовно се бавимо и о животу Срба на КиМ, занимљиве приче из културе, спорта и осталих дешавања.Програм се емитује 24 сата дневно.

Координатор РТВ Грачаница
Дејан Јевтић

Радио Грачаница

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ
(укупна производња програма телевизија и радија у саставу Јавног предузећа)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	1000	14944	249 сата 9 мин
2	Прилози	220	660	11 сати
3	Јутарњи програм	156	30090	501 сат
4	Дневне емисије	725	45500	758 сати
5	Емисије студио	150	9000	60 сати
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	183	5490	91 сат 50 мин
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	220	660	11 сати
11	Дописништво емисије			
	Дневна производња	у процентима	40,7%	

ТВ Грачаница

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ
(укупна производња програма телевизија и радија у саставу Јавног предузећа)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	280	4.200	70 сати
2	Прилози	220	660	11 сати
3	Локал инфо+Јутарњи програм	324	19.440	324 сата
4	Дневне емисије	196	11.760	196 сати
5	Емисије студио			
6	Емисије екстер.			
7	Преноси			
8	Концерти и манифест.	1	210	3 сата 50 минута
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	130	390	35 сата
11	Дописништво емисије			
	Дневна производња	у процентима	12,37 %	

ТВ Пулс Наративни извештај за период 1.јануар – 30.јун 2024.

Током првих шест месеци у 2024.години ТВ Пулс је наставила са уобичајеном производњом програма и разменом програма са ТВ Мост и РТВ Грачаница, без већих проблема или промена у односу на досадашње активности.

Квалитет програма био је задовољавајући у односу на постигнуте стандарде ТВ Пулс, а било је и веома вредних програмских остварења попут документарног филма“Март у црном“који је поред српске верзије био титлован и на енглески језик. ТВ прилог и вест са официјелног сајта ТВ Пулс о породици Савић из Коретишта преузеле су готово све веће ТВ станице у Србији, као и новинске агенције. Такође, вести ТВ Пулс са официјелног сајта преносе редовно како портали на КиМ, тако и у централној Србији.

Посебни резултати су направљени у домену посећености Јутјуб канала РТВ Пулс, који данас има око 2.000 потписника (subscribers) . Само у марту ове године ТВ прилози из продукције ТВ Пулс, погледани су 30.165 пута, а у јуну чак 38.335 пута, било је месеци када је забележено и више од 100 хиљада прегледа за месец дана.

Пажња новинара ТВ Пулс у марту месецу била је највише усмерена на проблеме грађана који имају примања у динарима након одлуке Централне банке Косова да

забрани коришћење српске валуте као платежног средства, као и на обележавање годишњица страдања српског народа: 20 година од мартовског погрома српског становништва на КиМ, као и четврт века од почетка бомбардовања Савезне Републике Југославије.

Са посебном пажњом екипе ТВ Пулса су пратиле Свете архијерејске литургије које је служио Епископ рашко-призренски Теодосије, приликом прослављања верских празника у Косовском Поморављу, са посебним акцентом на епископове беседе за очување српске земље, светиња и самих Срба на КиМ. Од средине јуна, фокус новинара је био на извештавању са манифестација у склопу обележавања Видовдана у општинама Гњилане и Косовска Каменица. Један од већих проблема са којим се суочава ТВ Пулс је недостатак новинара за рад на терену, јер су постојећи оптерећени пошто су истовремено и уредници и водитељи емисија Вести у 15, 17 и 19 часова, као и објављују сопствене и преузимају партнерске вести на веб сајту, истовремено радећи и на припреми и продукцији документарних филмове и емисија.

Нисмо имали озбиљнијих техничких проблема, нити смо ван редовног одржавања значајније инвестирали у опрему и технику.

Координатор ТВ Пулс

Ненад Миленковић

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06. 2024.ГОДИНЕ
(укупна производња програма ТЕЛЕВИЗИЈЕ ПУЛС у саставу ЈП МРЕЖА
МОСТ)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	182	4,550	76
2	Прилози	136	544	9
3	Јутарњи програм	0	0	0
4	Дневне емисије	364	2,548	42
5	Емисије студио	3	74	2
6	Емисије екстер.	3	151	3
7	Преноси	1	40	1
8	Концерти и манифест.	2	130	2.10
9	Документарни филмови	3	73	1.30
10	Дописништва прилози (само за Мост)			
11				
	Дневна производња	у процентима	30%	

Извештај о раду ПЈ Радио Косовска Митровица за период 01.01.2024-30.06.2024.

Радио Косовска Митровица је у шестомесечном периоду јануар јун 2024. године, реализовао све планиране програмске садржаје.

Програм радија почиње у 7, а завршава двеником у 17 часова. Реализује се 5 јутарњих програма седмично, пет централних информативних емисија Дневник у 5 у трајању до 20 минута, 40 емисија Вести, пет тематских емисија седмично „Митровица на длану“, 10 ауторских музичких емисија, 5 емисија колажног типа радио Трагања, и покривају се сви догађаји у Косовској Митровици. Све вести, пласирају се и на сајт радија, седам дана у недељи.

Током дана емитовано је у просеку пет радио прилога, што је обухваћено прецизно у извештају о програму. Сарадња са осталим пословним јединицама је редовна. У марту је послат и обавезни програмски и финансијски извештај Независној комисији за медије, а такође плаћена је и лиценца за рад за 2024. Годину и остала потраживања према институцијама, тако да су све обавезе регулисане у задатим роковима.

Извештај о раду сајта јануар – јун 2024.

Током шест месеци 2024. на сајт је постављено 2862 вести и тематских прилога.

Четири новинара ангажована на програму од понедељка до петка у периоду 8 до 22 часа, и то на програму до 17.30, на порталу до 22 часа, укључујући и дане викенда.

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.

Координатор ПЈ Радио Косовска Митровица

Маја Фићовић

**ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ПЈ РАДИО КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2024. ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ**

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	1740	9720	162
2	Прилози	1430	4800	80
3	Јутарњи програм	156	28080	468
4	Дневне емисије	540	3860	644
5	Емисије студио	220	6600	110
6	Емисије екстер.	12	480	8
7	Преноси	14	840	14
8	Концерти и манифест.	/	/	/
9	Документарни филмови	/	/	/
10	Дописништва прилози (само за Мост)	/	/	/
	Дневна производња	у процентима		
		53 %		

**УКУПНА ПРОИЗВОДЊА ПРОГРАМА
ТВ Мост, РТВ Пулс, РТВ Грачаница и Радио Косовска Митровица**

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	4687	61125	1019
2	Прилози	2610	8876	148
3	Јутарњи програм	907	111560	1860
4	Дневне емисије	1866	119702	1995
5	Емисије студио	447	22470	375
6	Емисије екстерне	73	3780	63
7	Преноси	459	16479	275
8	Концерти и манифест.	3	180	3
9	Документарни филмови емисије	2	120	2
10	Дописништва прилози	542	1723	29
	УКУПНО	11596	346015	5769

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01 – 30.06.2024. године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 115.683.848 динара (индекс 99%). Ови приходи су у највећој мери резултат прихода остварених по основу уплаћених субвенционисаних трансхи у износу од 114.812.000 динара (индекс 100%), док остатак чине сопствених приходи из пословања који су остварени у мањем износу него што је планирано и износе 871.848 динара (индекс реализације 58%).

Финансијски приходи у наведеном периоду износе 42 динара.

Остали приходи износе 35.601 динара.

На тај начин, укупни приходи јавног предузећа за други квартал 2024. године износе 115.719.491 динара.

Пословни расходи износе 114.619.194 динара (индекс 99%) и они обухватају бруто зараде и порезе, накнаде зарада и остале личне расходе, трошкове горива и енергије, амортизацију, трошкове закупа, услуге одржавања и слично. У оквиру пословних расхода остварена је незнатна уштеда на трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (индекс 99% у односу на план) и нематеријалним трошковима (индекс 96%), као и на трошковима материјала, горива и енергије (индекс реализације 88%).

Финансијских расхода није било у наведеном периоду.

Остали расходи износе 182.457 динара и односе се на трошкове судских спорова.

На тај начин, укупни расходи јавног предузећа за други квартал 2024. године износе 114.801.651 динара.

Из разлога веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе, јавно предузеће је пословало са бруто добитком у износу од 917.839 динара, односно нето добитком у износу од 62.586 динара.

Када посматрамо структуру укупних прихода, може се закључити да су они закључно са другим кварталом 2024. године остварени у складу са планираним приходима (индекс 99,5%).

Када посматрамо структуру укупних расхода, они су остварени у нешто мањем обиму од планираних за наведени период (индекс 98,7%), па је следствено томе остварена добит управо последица више остварених прихода у односу на расходе када се посматрају у односу на планиране показатеље, као и уштеда у трошковима пословања који се крећу испод планираних износа.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01 – 30.06.2024. године, подаци су у хиљадама динара.

На позицији стална имовина је износ од 21.177.657 динара (индекс 76%) и састоји се из техничке опреме и транспортних средстава односно возила.

На позицији обртна имовина је износ од 57.298.280 (индекс 122%) и она је већа од планираног износа првенствено због већег износа готовине на текућем рачуну код банке у износу од 56.280.209 динара (индекс 125%) односно мањег одлива готовине из пословних активности у односу на планирани одлив готовине за наведени период.

Одложена пореска средства износе 823.887 динара (индекс 126%).

Укупна актива јавног предузећа износи 79.299.825 динара (105%) и она се састоји од обртне имовине (72%) и сталне имовине (27%).

На позицији укупни капитал износи 51.372.931 динара и састоји се од оснивачког капитала у износу од 22.525.511 динара, ревалоризационих и статутарних резерви у износу од 9.361.058 динара, нераспоређеног добитка ранијих година у износу од 19.423.775 динара и остварене нето добити за други квартал 2024. године која износи 62.586 динара. Остварени износ капитала је изнад нивоа планираног износа укупног капитала за наведени период (индекс 103%).

Дугорочна резервисања за отпремнине запослених износе 9.992.425 динара (154%). Овај износ је већи је од планираног износа, из разлога што је обрачун извршен у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, већом дисконтном стопом и планираном већом процењеном стопом раста просечне месечне зараде на нивоу Републике Србије.

Краткорочне обавезе износе 17.934.468 динара (индекс 93%) и њих чине укалкулисане обавезе за зараде које се обрачунавају последњег дана у месецу а исплаћују почетком наредног месеца за претходни месец, обавезе према добављачима и остале обавезе.

Укупна пасива износи 79.299.825 динара и њу чини капитал (65%), обавезе (23%) и дугорочна резервисања (12%). Што се тиче обавеза, у питању су искључиво краткорочне обавезе а оне се односе на укалкулисане обавезе по основу зарада и накнада зарада запослених и по основу осталих примања физичких лица (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу и допунском раду, надзорни одбор, комисија за ревизију и сл.) Резервисања су дугорочна и односе се на резервисања за исплату отпремнина запослених, што је законска обавеза јавног предузећа у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извештавања.

Укупна актива је једнака укупној пасиви и тиме је испоштовано начело идентитета биланса стања јавног предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 – 30.06.2024. године су у хиљадама динара.

Укупни приливи готовине закључно са другим кварталом 2024. године износе 115.765.653 динара (индекс 99%). Они су у највећој мери резултат уплаћених субвенционих трансхи у складу са планираним износом за наведени период (овај износ чини 99,2% укупних прилива готовине), док остатак чине сопствени приливи по основу продаје купцима за емитовање (0,8%). Наведени износ је резултат прилива из пословних активности.

Укупни одливи закључно са другим кварталом 2024. године износе 115.227.655 (индекс 98%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности.

У наведеном периоду односно за други квартал ове године, остварени су приливи и одливи искључиво из пословних активности, док није било активности инвестирања и активности финансирања.

На разлици укупних прилива и укупних одлива у посматраном периоду, остварен је укупни нето прилив готовине у износу од 537.998 динара, што када се узме у обзир износ готовине који је на почетку периода износио 55.742.211 динара, даје коначни износ готовине од 56.280.209 динара на крају другог квартала 2024. године. Овај износ готовине којим располаже јавно предузеће, налази се на текућим рачунима код пословних банака и код Министарства финансија – Управе за трезор. Овај износ је већи од планираног износа готовине (индекс 113%) што је првенствено последица рационалног трошења новчаних средстава јавног предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 – 30.06.2024.године су у динарима.

Маса нето зарада износи 59.609.328 динара (индекс 95%).

Маса бруто 1 зараде износи 82.266.680 динара (индекс 100%).

Маса бруто 2 зараде износи 94.730.082 динара (индекс 100%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 30.06.2024. године је 138, што је идентично броју запослених радника у претходном кварталу.

Накнаде по уговорима о делу и допунском раду закључно са другим кварталом износе 929.884 динара (индекс 100%), број прималаца 2 што је у складу са планом.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са другим кварталом 2024. године износе 3.409.269 динара (индекс 99%), број прималаца 7 што је мање од планираног броја радника по овом основу.

Накнаде члановима Надзорног одбора износе 1.802.585 динара што је у складу са планираним трошковима, број прималаца 5 у складу са годишњим планом.

Превоз запослених на посао и са посла износи 1.901.440 динара (индекс 100%).

Дневнице на службеном путу износе 493.900 динара (индекс 99%). Овај износ је на нивоу планираног износа.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 82.954 динара и у складу су са планираним трошковима (36%).

Отпремине за одлазак у пензију износе 266.712 динара, број прималаца 1 и у складу су са планираним трошковима (76%).

Јубиларне награде износе 474.073 динара, број прималаца 3 и у складу су са планираним трошковима (86%).

Помоћ радницима и породици радника износеи 94.472 динара и у складу су са планираним трошковима (31%).

Из напред наведеног се може закључити да су, закључно са другим кварталом 2024. године, сви трошкови запослених испод планом предвиђених вредности за наведени период, односно да није било пробијања трошкова у односу на планиране трошкове предвиђене годишњим програмом пословања за 2024. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По кадровској евиденцији на дан 30.06.2024. године укупно је запослено 138 радника. У односу на претходни квартал, није дошло до промене у броју запослених радника у јавном предузећу.

Поред запослених радника, у јавном предузећу је закључно са другим кварталом 2024. године ангажовано укупно 9 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима (7 радника) и Уговора о делу и допунском раду (2 радника). Сви ови уговори су углавном са роком важношћу на три месеца.

У односу на претходни квартал, није дошло до промене запослених по овом основу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде у јавном предузећу у другом кварталу 2024. години крећу се у строго планираним оквирима, како за пословодство јавног предузећа које чини в.д. директора јавног предузећа, тако и за остале запослене који су сврстани у делу запослени без пословодства.

За запослене без пословодства најнижа исплаћена нето зарада износи 54.405 динара а највиша нето зарада износи 102.667 динара.

За пословодство (в.д. директора) најнижа исплаћена нето зарада износи 127.579 динара а највиша нето зарада износи 132.577 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01 – 30.06.2024. године су у динарима.

Закључно са другим кварталом 2024. године планиран је прилив укупно шест месечних субвенционисаних буџетских трансхи у укупном износу од 114.812.000 динара. Управо тај износ је у целости уплаћен (индекс реализације 100%) на текући рачун јавног предузећа код Министарства финансија – Управе за трезор, након чега јавно предузеће сваког месеца по уплати месечне субвенционисане трансхе преноси новчана средства на текући рачун код пословне банке и користи за покриће материјалних трошкова пословања.

Јавно предузеће редовно сваког 1-ог у месецу, доставља Републици Србији - Канцеларији за Косово и Метохију, детаљне извештаје и прегледе о правдању утрошених субвенционисаних буџетских средстава за претходни месец, са копијама свих плаћених авансних рачуна, предрачуна, коначних рачуна и извода пословне банке преко које се троше буџетска средства.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом пословања јавног предузећа за 2024. годину нису предвиђена средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и рекламе и пропаганду, стога и не постоји реализација напред наведених трошкова у јавном предузећу.

Планом за 2024. годину предвиђена су само средства за трошкове репрезентације у јавном предузећу у укупном годишњем износу од 100.000 динара. Реализација овог трошка у посматраном периоду креће се у складу са планираним износом за други квартал (50.000 динара) и закључно са 30.06.2024. године износи 18.900 динара (индекс 19%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2024. години јавно предузеће је планирало инвестиције из дела добити за 2022. годину, за набавку опреме, у укупном износу од 1.702.339 динара.

Планирана инвестиција је реализована кроз поступак јавне набавке и закључно са другим кварталом 2024. године износи 1.665.800 динара (98%).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања јавног предузећа износе 57.262.380 динара и целокупна потраживања су са роком доспећа до 3 месеца. Ова потраживања се односе на новчана средства на текућем рачуну, потраживања од купаца, потраживања од фонда за здравствено осигурање, унапред плаћено осигурање итд.

Укупне обавезе јавног предузећа су знатно мање од потраживања и износе 17.934.468 динара и скоро целокупне обавезе су са роком доспећа до 3 месеца. Обавезе јавног предузећа се односе на обавезе према добављачима и на обавезе за зараде, порезе, доприносе и личне расходе које се калкулишу на последњи дан у месецу а исплаћују почетком следећег месеца.

Када је реч о судским споровима, јавно предузеће нема спорова у којима се јавља као тужилац. Са друге стране, као тужена страна јавно предузеће има 14 судских спорова у тужбеном износу од 11.388.969 динара без камате.

Укупно 12 тужбених захтева – радних спорова у тужбеном износу од 10.262.969 динара се односе на накнаду штете због наводно неисплаћених трошкова превоза за долазак и одлазак са рада. Тужиоци који су запослени у јавном предузећу, конкретно ТВ Мост у Звечану и који имају пребивалиште у неком месту централне Србије, потражују накнаду трошкова превоза на релацији Звечан - Ниш или неко друго место у централној Србији и повратак у Звечан и то свакодневно у току месеца, што према тужбеним захтевима износи од 36.000 до 38.000 динара месечно. До сада су првостепено завршена два судска спора, од којих је један исплаћен у потпуности са законском затезном каматом у укупном износу од 50.659,04 динара (стога је број спорова смањен у односу на претходни извештај) док је код другог судског спора тужбени захтев одбијен у целости. Спорови трају неоправдано дуго, већина је из 2016. године а неколико из 2019. године. По стручном мишљењу правне службе, ниједан судски спор се неће завршити неповољно по јавно предузеће, односно неће бити признати тужбени захтеви према иницијалним износима. Упориште у наведеном се види у томе што је јавно предузеће запосленима коју путују у место пребивалишта у централној Србији, обезбедило по једну повратну карту преко аутопревозника;

Један тужбени захтев у тужбеном износу од 100.000 динара се односи на запосленог коме је отказан уговор о раду због непоштовања радне дисциплине (недолично понашање на послу) и које тражи накнаду штете односно поништај решења о отказу уговора о раду. Спор траје од 2016. године и није првостепено окончан;

Један тужбени захтев запосленог у иницијалном износу од 1.026.000 динара се односи на утврђење радног односа из статуса уговора о привременим и повременим пословима у радни однос на неодређено време, уз захтев за накнаду штете због неисплаћених зарада и доприноса. Спор траје од 2016. године и велика је вероватноћа да ће јавно предузеће добити овај спор.

Укупан износ напред наведених судских спорова закључно са другим кварталом 2024. године без обрачунате камате износи 11.388.969 динара, односно укључујући законску затезну камату закључно са последњим даном другог квартала 2024. године износи 22.353.077 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 30.06.2024. године у потпуности пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2024. годину. У наведеном периоду у трошковима није било одступања у односу на планиране вредности.

У периоду 01.01 - 30.06.2024. године укупни приходи су остварени у складу са планираним приходима, из разлога уплате укупно шест субвенционисаних транши колико је и планирано за наведени период као и из разлоге реализације сопствених прихода у планираним износима. На тај начин остварени приходи на крају другог квартала 2024. године износе 115.719.491 динара и једнаки су износу планираних прихода (индекс 99,5%).

Са друге стране, укупни расходи остварени су у износу од 114.801.651 динара, они чине 98,7% планираних расхода за наведени период, што је последица односно резултат уштеда у следећим трошковима пословања:

- трошкова зарада, накнада и личних расхода, који су нижи у односу на планиране трошкове за 1%, тако да је по овом основу закључно са другим кварталом 2024. године остварена уштеда у апсолутном износу од 915.000 динара јер су зараде запосленима исплаћиване у строго планираним оквирима;
- нематеријални трошкови (индекс реализације 96%);
- трошкова материјала, горива и енергије (индекс реализације 88%) који су резултат уштеда у трошковима материјала и трошковима електричне и топлотне енергије и нафтних деривата.

Због напред наведеног, зато што су у другом кварталу остварени приходи на 99,5% од планираних а са друге стране расходи на 98,7% од плана, остварен је пословни добитак (ЕБИТ) у износу од 1.064.654 динара. Финансијски добитак износи 42 динара. Остали губитак износи 146.856 динара.

На основу наведеног, закључно са другим кварталом 2024. године јавно предузеће је остварило укупни бруто добитак у износу од 917.839 динара и нето добитак у износу од 62.586 динара. Остварени бруто добитак је последица остварених уштеда у трошковима пословања у односу на планиране трошкове, и то највише у делу нематеријалних трошкова и трошкова материјала, горива и енергије. Нето добитак је остварен у мањем износу као последица мање реализације сопствених прихода од продаје купцима у односу на планиране сопствене приходе.

Прилози:

Обрасци 1 - 11

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	232,110	232,624	116,312	115,684	99%
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	2,486	3,000	1,500	872	58%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,486	3,000	1,500	872	58%
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	229,624	229,624	114,812	114,812	100%
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	227,772	232,624	116,312	114,620	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,587	6,835	3,418	2,998	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	200,965	212,023	106,012	105,096	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	157,673	165,300	82,650	82,267	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,886	25,043	12,522	12,463	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,406	21,680	10,840	10,366	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,984	3,700	1,850	1,550	84%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,484	7,872	3,936	3,923	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,080				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,672	2,194	1,097	1,053	96%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,338	0	0	1,064	
	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					

	Б. 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	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,057			36	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	205			182	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	233,167	232,624	116,312	115,720	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	227,977	232,624	116,312	114,802	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,190	0	0	918	
	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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5,190	0	0	918	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	799			855	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	58				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,333	0	0	63	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. 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					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21,055	27,756	27,756	21,178	76%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	460	650	650	460	71%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	460	650	650	460	71%
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	20,489	27,000	27,000	20,612	76%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	20,489	27,000	27,000	20,612	76%
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 илагања на туђим некретностима, 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	106	106	106	106	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	106	106	106	106	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	824	1,000	1,000	824	82%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	57,133	46,836	46,836	57,297	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	126	236	236	127	54%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36	36	36	36	100%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	90	200	200	91	46%
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	691	500	500	280	56%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	691	500	500	280	56%
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	418	800	800	110	14%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	230	800	800	21	3%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	188			89	
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. Хартije 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	55,742	45,000	45,000	56,280	125%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	156	300	300	500	167%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	79,012	75,592	75,592	79,299	105%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51,311	49,887	49,887	51,373	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22,526	22,526	22,526	22,526	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,972	2,972	2,972	2,972	100%
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	100%
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	19,424	18,000	18,000	19,486	108%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	15,091	18,000	18,000	19,424	108%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	4,333			62	
	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	9,992	6,505	6,505	9,992	154%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9,992	6,505	6,505	9,992	154%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9,992	6,505	6,505	9,992	154%
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0			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	17,709	19,200	19,200	17,934	93%
467	1. 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 КАУЦИЈЕ	0441	80	200	200	80	40%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	624	1,000	1,000	1,033	103%
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	624	1,000	1,000	1,033	103%
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	17,005	18,000	18,000	16,821	93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,398	18,000	18,000	16,379	91%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	607			442	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ 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	79,012	75,592	75,592	79,299	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	234,043	235,000	117,500	115,766	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4,419	5,000	2,500	933	37%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	229,624	230,000	115,000	114,833	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	220,742	235,000	117,500	115,228	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	16,021	18,000	9,000	7,572	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	198,635	210,000	105,000	104,398	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,324	2,000	1,000	855	86%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,762	5,000	2,500	2,403	96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13,301	0	0	538	
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	234,043	235,000	117,500	115,766	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	220,742	235,000	117,500	115,228	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13,301	0	0	538	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42,441	50,000	50,000	55,742	111%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	55,742	50,000	50,000	56,280	113%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121,429,967	125,000,000	62,500,000	59,609,328	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157,673,335	165,300,000	82,650,000	82,266,680	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181,559,224	190,342,950	95,171,475	94,730,082	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	138	138	138	100%
4.1.	- на неодређено време	138	138	138	138	100%
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	1,589,506	1,860,000	930,000	929,884	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,072,072	6,900,000	3,450,000	3,409,269	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	9	9	7	78%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,699,087	3,800,000	1,900,000	1,802,585	95%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,384,116	3,800,000	1,900,000	1,901,440	100%
20	Дневнице на службеном путу	997,822	1,000,000	500,000	493,900	99%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	176,134	456,000	228,000	82,954	36%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	473,886	820,000	350,000	266,712	76%
23	Број прималаца	2	3	1	1	100%
24	Јубиларне награде	904,724	800,000	550,000	474,073	86%
25	Број прималаца	9	5	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	252,245	300,000	300,000	94,472	31%

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	138						9		
	Одлив кадрова	1								
1.	одлазак у пензију	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	1								
1.	новозапоселни	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	138	49	89	0	0	0	9	4	5

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76,000	56,000	75,406	54,405
	Највиша појединачна зарада	150,000	110,000	142,892	102,667
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187,000	133,000	178,430	127,579
	Највиша појединачна зарада	187,000	133,000	186,986	132,577

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину							(текућа)
година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
за исплату зарада и других примања и за материјалне трошкове пословања	451	РС	57.406.000	114.812.000	172.218.000	229.624.000	25.023.211
		УКУПНО:	57.406.000	114.812.000	172.218.000	229.624.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4(2-3)	
за исплату зарада и других примања и за материјалне трошкове пословања	451	РС	114.812.000	114.812.000	114.765.343	46.657	
		УКУПНО:	114.812.000	114.812.000	114.765.343	46.657	

Образец 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	100,000	98,706	100,000	50,000	18,900	38%
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	16.05.2023.	10-890	14.07.2023	41-6176/2023	Добитак	3.404,678	50%	1.702.339	50%	1.702.339	набавка опреме за обављање делатности
2021	14.06.2022	10-774	07.07.2022	41-5349/2022	Добитак	7.495,002	50%	3.747,501	50%	3.747,501	набавка опреме за обављање делатности
2020	18.06.2021	10-493	23.07.2021	41-6873/2021	Добитак	7.863,017	50%	3.931,509	50%	3.931,509	набавка опреме за обављање делатности
2019	24.07.2020	10-571	20.08.2020	41-6527/2020	Добитак	9.901,750	50%	4.950,875	50%	4.950,875	набавка опреме за обављање делатности
2018	24.05.2019	10-550	04.07.2019	41-6597/2019	Добитак	8.304,468	50%	4.152,234	50%	4.152,234	остаје у нераспореденој добити
2017	24.04.2018	10-487	04.10.2018	41-9243/2018	Добитак	8.526,428	0%	0	100%	8.526,428	на повећање капитала јавног предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
				= Укупно
Н - 1	1.702.339	09.08.2023	41-6176/2023	добит из претходне године
				= Укупно
Н - 2	3.747,501	15.07.2022	41-5349/2022	добит из претходне године
				= Укупно
Н - 3	3.931,509	09.08.2021	41-6873/2021	добит из претходне године
				= Укупно
Н - 4	4.950,875	24.11.2020	41-6527/2020	добит из претходне године
				= Укупно
Н - 5	4.152,234	29.10.2019	41-6597/2019	добит из претходне године
				= Укупно

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на ... 20... године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ... 20... године* у динарима	Година поплаћеног кредита	Рок отплате без поравнања пописа	Период почетка (Опсега почетка)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплата по кредитној валути у динарима								
													Главног дела износ	Главног дела износ	Главног дела износ	Главног дела износ	Камат износ	Камат износ	Камат износ	Камат износ	
Државни кредитор																					
Удружени државни кредитор																					
Страна кредитор																					
Удружени страна кредитор																					
					Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																
					од чега за кредитовање																

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	057	Текући рачун	Комерцијална банка	46,179,662.00	46,179,662.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	0.00	0.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2,641,006.00	2,641,006.00
	057	Текући рачун- боловање	Комерцијална банка	6,921,543.00	6,921,543.00
		Укупно у динарима			55,742,211.00
31.03.2024.	057	Текући рачун	Комерцијална банка	47,724,676.00	47,724,676.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	0.00	0.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	3,150,798.00	3,150,798.00
	057	Текући рачун- боловање	Комерцијална банка	7,238,816.00	7,238,816.00
		Укупно у динарима			58,114,290.00
30.06.2024.	057	Текући рачун	Комерцијална банка	45,796,944.00	45,796,944.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	0.00	0.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	3,190,598.00	3,190,598.00
	057	Текући рачун- боловање	Комерцијална банка	7,292,668.00	7,292,668.00
		Укупно у динарима			56,280,210.00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година												
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
1.	Опрема - студијска и ванстудијска опрема за дигитализацију	2023	2023	3,748,501.00	3,748,208.00	Позарљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сојствена средства	0.00	0.00	1,702,339.00	1,665,800.00	1,702,339.00		1,702,339.00						
						Тотал	0.00	0.00	1,702,339.00	1,665,800.00	1,702,339.00	0.00	1,702,339.00	0.00					
2.						Позарљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сојствена средства													
						Тотал													
3.						Позарљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сојствена средства													
						Тотал													
4.						Позарљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сојствена средства													
						Тотал													
...						Позарљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сојствена средства													
						Тотал													
Укупно инвестиције				3,748,501.00	3,748,208.00														

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	58,755,380	57,262,380		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	58,755,380	57,262,380	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	17,376,785	17,757,468		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	177,000	177,000		
УКУПНО:	17,553,785	17,934,468	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	14	22,353,077

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
12 тужбених захтева (радни спорови) односи се на накнаду штете, због наводно неисплаћених трошкова превоза за долазак и одлазак са рада	20,143,082
Тужбени захтев запосленог коме је отказан уговор о раду због непоштовања радне дисциплине	196,270
Тужбени захтев се односи на утврђење радног односа	2,013,725

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве