ЈП МРЕЖА - МОСТ
Бр. 20-641/1
28.7. 2021 год.
БЕОГРАД

Образац 12

ЈП „ МРЕЖА-МОСТ ” БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2021. до 30.06.2021.године

Београд, 22.7.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Мрежа-Мост''Београд

Седиште: Београд, Булавар Михајла Пупина бр. 2

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

Матични број: 20665483

ПИБ: 106712621

Надлежно министарство: Република Србија, Влада, Канцеларија за Косово и Метохију

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

Годишњи Програм пословања: Решење Владе РС бр. 05 Број 023-1274/2021. од 18. 2.2021. године „Службени Гласник РС" бр. 15/2021. од 19.2.2021. године и Закључак Владе РС 05 Број: 401-546/2021 од 21.1.2021. године о усвајању Програма о расподеду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Мрежа-Мост" за 2021. годину

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 за период од 2015.до 2020.године износи 57.797.119,21 дин.

2. Бруто добит предузећа за 2020.годину износи: 9.821.916,03 дин.

НАПОМЕНА: Расподела добити ове године 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 31.12.2020.године износи 45.459.655,55 динара.

4. У периоду од 2015. до краја 2020.године капитал предузећа увећан више од 580 пута.

<u>У наведеном периоду реализовано је следеће:</u>

1. Расписана и реализована јавна набавка за гориво у износу од 3.600.000,00 динара, са ПДВ-ом.

2. Расписана и делимично реализована јавна набавка за техничку опрему од добити предузећа за 2020.годину у износу од 4.950.874,76 динара са ПДВ-ом.

3. 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.

4. Извршено 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 допринело повећању општег квантитета и квалитета производње програма ЈП Мрежа Мост, обзиром да су уведене нове политичке емисије и 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.

5. Од опреме која је набављена протеклих година, а 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.

6. 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 Таљуг.

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

8. Редовно праћени и информисани гледаоци и слушаоци о активностима Председника Републике Србије, како у Београду, тако и широм централне Србије.

9. 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.

10. Прилози израђени од стране ТВ Мост, РТВ Пулс и РТВ Грачаница преузети су од многих телевизија у Централној Србији, као и од ТВ мреже Комнет, 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 КиМ.

11. Редовно праћене културне и остале значајне манифестације и благовремено и истинито информисана јавност.

12. Настављено са активностима за остваривање прихода путем маркетинга.

13. Редовно праћена ситуација везана за пандемију Ковида 19 и о свему благовремено информисани гледаоци и слушаоци. Максимално су се поштоване све одлуке и препоруке Владе Републике Србије везано за заштиту здравља запослених (све просторије наших медија су редовно дезинфиковане, а запослени су опремани маскама, рукавицама и дезинфекционим средствима). Ипак, у протеклом периоду имали смо мањи број колега који су били заражени овим вирусом.

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

15. Од месеца фебруара до краја јуна у дирекцији је боравила и вршила инспекцијски надзор Државна ревизорска институција, која је вршила контролу исправности пословања у области јавних набавки за 2019. и 2020. годину и накнада по уговорима за рад ван радног односа и осталих накнада физичким лицима за 2020.годину. Налаз је позитиван са мањим препорукама за исправљање одређених

ситних неправилности у наредном периоду. Налаз са препорукама и образложењем биће достављен у наредном извештају.

16. Од стране Владе Републике Србије усвојен Програм пословања ЈП Мрежа Мост за 2020.годину.

Опис рада ТВ Мост у периоду 01.01.2021.-30.06.2021.године

За првих шест месеци 2021.године Телевизија Мост је успешно реализовала све програмске задатке. Највећи удео имао је информативни програм као и увек до сада. На почетку месеца јануара па све до краја јуна испратили смо све активности које је организовала Канцеларија за КиМ у сарадњи са локалном самоуправом у помоћи српском становништву на Косову и Метохији након поплава, као и сам долазак директора Канцеларије за КиМ Петра Петковића. Такође, успешно смо испратили кампању и сам дан избора на Косову за покрајински парламент који су одржани 14.фебруара 2021. године.

Од маја месеца враћене су на емитовање у редовним терминима све друштвено-политичке емисије, у којима смо у дописништву студија у Београду, као и у Звечану угостили многе политичаре и еминентне стручњаке.

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. Извештаји о свим важнијим догађајима шаљу се мрежи тв станица КОМНЕТ, док су спороводне теме и животне приче део заједничке емисије исте мреже. Телевизија Мост је у једном моменту због болести колега од Ковида-19 морала да смањи производњу програма, али никако да је обустави.

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 Србије као и директора Канцеларије за КиМ.

(укупна производња програма ТВ МОСТ)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	1531	22726	378.77
2	Прилози	1335	6675	111.25
3	Јутарњи програм	364	32760	546
4	Дневне емисије	132	7920	132
5	Емисије студио	198	11880	198
6	Емисије екстер.	100	12000	200
7	Преноси	50	6000	100
8	Концерти и манифест.	14	1680	28
9	Новогодишњи програм	2	400	6.6
10	Дописништва прилози (само за Мост)	399	1995	33.25
	Дневна производња	**у процентима**	**39.5 %**	

Координатор

Соња Милојевић

Опис рада РТВ Пулс у периоду 01.01.2021.-30.06.2021.године

Пандемија коронавируса се изузетно негативно рефлектује на производњу програма Телевизије Пулс. Ионако ниски приходи од оглашавања пали су за 15 одсто, а нових оглашивача није било. Пандемија је утицала и на догађаје у локалним срединама о којима смо редовно извештавали јер су институције биле лимитиранс у њиховом организовању, али и на запослене у Телевизији Пулс, с обзиром на релативно висок број инфицираних и један случај са смртним исходом (преминуо је наш колега и оснивач Телевизије Пулс Цветко Миленковић).

С обзиром на лошу финансијску и кадровску ситуацију били смо принуђени да привремено обуставимо производњу пакет Јутарњег програма, што је довело до значајног пада продукције у квантитативном смислу, у поређењу са претходним годинама, а део запослених у Техници само повремено долази на посао (у случају замене, болести или годишњег одмора)

Због смањења обима продукције на дневном нивоу, били смо принуђени да интензивирамо репризе емисија из наше производње (три пута дневне емисије и по пет пута спорovозне емисије).

Све је то утицало и на пад посећености на нашој веб страници за 30 одсто.

Добра вест је то што су репортажна кола била на ремонту и од јула су поново у функцији. Такође, покренули смо два нова програмска формата: ТВ серијал „Ето нас код вас" - колажна емисија која се снима у општинама са српском већином (попут „РТС Шаренице") и едукативно – информативни пројекат о безбедности деце на интернету.

Ипак, без обзира на тешкоће, ТВ Пулс је наставила да остварује своју мисију покривајући све битне догађаје и друштвене појаве на простору Косовског Поморавља, али и шире.

(укупна производња програма ТВ Пулс)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	546	16,380	273
2	Прилози	65	260	4
3	Јутарњи програм	171	15,390	257
4	Дневне емисије	360	2,520	42
5	Емисије студио			
6	Емисије екстер.	66	2,560	42
7	Преноси			
8	Концерти и манифест.	1	60	1
9	Документарни филмови			
	Дневна производња	**у процентима**	**30%**	

Координатор

Непад Милепковић

Програм Радио Телевизије Грачаница у прва три месеца био је садржајан и разнолик са мноштво нових информација из различитих области. Актуелна епидемиолошка ситуација јесте отежала рад пословне јединице, међутими даље смо се држали профрамске шеме уз одређена одступања. Без обзира на актуелну епидемиолошку ситуацију емитовали смо садржајни новогодишњи и божићни програм. Пропратили смо 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 културне догађаје. Пропратили смо ситуацију везану за поплављена становништва на подручју централног Космета.

У оквиру ТВ програма реализовали смо свакодневно 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 је свакако обележило присуство директора Канцеларије за КиМ Петра Петковића парастосу, односно литургији жртвама 17. марта и свечаној академији одржаној у Дому културе Грачаница .

29.марта је програм ТВ Грачаница уврштен 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 у складу са програмском шемом. Све теме су правовремено објављене на сајту ртг.рс, поред прилога, објављена су сва гостовања на програму РТВ Грачаница, као и актуелна саопштења која су стизала путем е-маила, сајта, имали редовне посетиоце као и оне који су у прилици да садржаје виде и путем друштвених мрежа. Сајт месечно има преко 17 000 посета.

(укупна производња програма Радио Грачаница)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У	ТРАЈАЊЕ У

			МИН.	САТИМА
1	Вести-дневник	1448	20815	347 сати 31 мин
2	Прилози	260	780	13 сати
3	Јутарњи програм	181	32580	543 сата
4	Дневне емисије	540	32400	540 сати
5	Емисије студио	181	10860	181 сати
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	180	540	4 сата 50 мин
8	Концерти и манифест.	2	80	1сат20 мин
	Дневна производња	**у процентима**	**37,52%**	

(укупна производња програма Телевизија Грачаница)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	542	7205	120
2	Прилози	289	867	15
3	Јутарњи програм	132	10110	168
4	Дневне емисије	181	10860	181
5	Емисије студио			
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	181	5430	90
8	Концерти и манифест.	2	80	1,20
9	Документарни филмови			
	Дневна производња	**у процентима**	**13,26 %**	

Координатор

Сања Мицић

Опис рада Радио Косовска Митровица у периоду

01.01.2021.-30.06.2021.године

Радио Косовска Митровица је у првих шест месеци 2021. године, 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.

(укупна производња програма РКМ)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	870	4860	81
2	Прилози	742	2220	37
3	Јутарњи програм	78	14040	234
4	Дневне емисије	273	19320	322
5	Емисије студио	115	2700	45
6	Емисије сектер.	4	160	4
7	Преноси	13	600	10
	Дневна производња	**проценат**	51 %	
		51 %		

Координатор

Маја Фиђовић

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

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	5111	76466	1274,43
2	Прилози	2827	10946	182,43

3	Јутарњи програм	1115	121890	2031,50
4	Дневне емисије	1126	70500	1175
5	Емисије студио	494	25440	424
6	Емисије екстерне	207	15500	258,33
7	Препоси	424	12570	209,50
8	Концерти и манифест.	19	1900	31,66
9	Дописништва прилози	399	1995	33,25
	УКУПНО	**11720**	**337207**	**5620,11**

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 30.06.2021. године у потпуности пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2021. годину. У наведеном периоду у трошковима није било значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

У периоду 01.01 - 30.06.2021. године укупни пословни приходи су остварени у складу са планираним приходима, из разлога уплате укупно шест субвенционисаних транши колико је и планирано за наведени период. На тај начин остварени пословни приходи на крају другог квартала 2021. године износе 95.544.538 динара и једнаки су износу планираних пословних прихода (индекс 100%).

Са друге стране, укупни пословни расходи остварени су у износу од 89.479.961 динара, они чине 94% планираних пословних расхода за наведени период и нижи су од планираних у апсолутном износу за 6.064.576 динара, 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 5%, тако да је по овом основу закључно са другим кварталом 2021. године остварена уштеда у апсолутном износу од 4.141.000 динара јер су зараде запосленима исплаћиване у строго планираним оквирима;
- трошкова производних услуга, који су нижи за 21% у односу на планиране трошкове, што је последица уштеда на трошковима услуга одржавања и транспортних услуга;
- трошкова горива и енергије (индекс 71%), који су резултат уштеда у трошковима електричне и топлотне енергије и нафтних деривата.

Због напред наведеног, зато што су у другом кварталу остварени приходи на 100% од планираних а са друге стране расходи на 94% од плана, остварен је пословни добитак (ЕБИТ) у износу од 6.064.576 динара, финансијски добитак у износу од 19.455 динара и остали добитак у износу од 5 динара. Финансијски добитак у износу од 19.455 динара резултат је прихода по основу камата које уплаћују пословне банке по трансакционим средствима на текућем рачуну јавног предузећа, као и прихода по основу накнада. На тај начин, закључно са другим кварталом 2021. године остварен је укупни бруто добитак у износу од 6.084.036 динара.

Извештај о пословању ЈП „Мрежа-Мост" за 2021. годину кумулативно за други квартал од 01.01. до 30.06.2021. године сачињен је у циљу сагледавања стања и резултата пословања. Урађен је на основу билансних података, као и друге расположиве документације. Извештај обухвата основне показатеље пословања: приходе, расходе, пословни резултат, средства, обавезе и капитал.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01 - 30.06.2021. године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 95.544.538 динара и у највећој мери резултат су прихода остварених по основу уплаћених субвенционисаних транши (износ од 93.812.000 динара, индекс 98%) док остатак чине сопствених приходи из пословања (износ од 1.732.538 динара, индекс 2%).

Финансијски приходи износе 19.455 динара и резултат су активне банкарске камате на вишак ликвидних средстава на динарском текућем рачуну код банке, као и прихода од пакпада.

Остали приходи су минорни и износе 5 динара.

На тај начин, укупни приходи јавног предузећа у првој половини 2021. године износе 95.563.998 динара.

Пословни расходи износе 89.479.961 динара и они обухватају бруто зараде и порезе, пакпаде зарада и остале личне расходе, трошкове горива и енергије, амортизацију, трошкове закупа, услуге одржавања и слично. У оквиру пословних расхода остварена је уштеда на трошковима зарада, пакнада зарада и осталих личних расхода (индекс 95% у односу на план), трошковима горива и енергије (71%) и трошковима производних услуга (индекс 79%).

Финансијских расхода није било закључно са другим кварталом 2021. године.

Осталих расхода такође није било у наведеном периоду.

На тај начин, укупни расходи јавног предузећа у првој половини 2021. године износе 89.479.961 динара.

Из разлога веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе, јавно предузеће је пословало са бруто добитком у износу од 6.084.036 динара.

Када посматрамо структуру укупних прихода, може се закључити да су они остварени у складу са планираним приходима закључно са другим кварталом 2021. године (индекс 100%).

Када посматрамо структуру укупних расхода, они су остварени у мањем обиму од планираних за наведени период (индекс 94%), па је следствено томе остварени добитак 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 – 30.06.2021. године, подаци су у хиљадама динара.

На позицији стална имовина је износ од 28.527.778 динара (индекс 83%).

На позицији обртна имовина је износ од 40.806.295 (индекс 118%) и она је већа од планираног износа првенствено због већег износа готовине на текућем рачуну код банке (индекс 119%) односно мањег одлива готовине из пословних активности у односу на планирани одлив готовине за наведени период.

Одложена пореска средства износе 267.135 динара (индекс 42%).

Укупна актива јавног предузећа износи 69.601.208 динара и она се састоји од обртне имовине (41%) и сталне имовине (59%).

На позицији укупни капитал износи 50.758.637 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 у износу од 13.573.086 динара и остварене нето добити за прву половину 2021. године која износи 5.298.981 динара . Остварени износ капитала је на нивоу планираног износа капитала (индекс 102%).

Краткорочне обавезе износе 14.368.189 хиљаде динара (индекс 102%) и њих чине обавезе према добављачима, обавезе према запосленима за обрачунате а неисплаћене зараде као и остале обавезе у мањем износу.

Укупна пасива износи 69.601.208 динара и њу чини капитал (73%), обавезе (21%) и дугорочна резервисања (6%). Обавезе су краткорочне обавезе и 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.) Дугорочна резервисања се односе 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 јавног предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 - 30.06.2021. године су у хиљадама динара.

Укупни приливи готовине закључно са другим кварталом 2021. године износе 96.475.000 динара (индекс 101%) што је у највећој мери резултат уплаћених субвенционих трошкова у складу са планираним износом за наведени период. Наведени износ је резултат прилива из пословних активности.

Укупни одливи закључно са другим кварталом 2021. године износе 90.351.000 (индекс 94%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности.

У наведеном периоду односно за прва пола 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 у износу од 6.124.000 динара, што када се узме у обзир износ готовине који је на почетку периода износио 32.654.000 динара, даје коначни износ готовине од 38.778.000 динара на крају другог квартала 2021. године а која се налази на текућим рачунима јавног предузећа код Комерцијалне банке, Банке Поштанска штедионица и Управе за трезор. Овај износ је већи од планираног износа готовине (индекс 119%) што је последица уштеде новчаних средстава у јавном предузећу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 - 30.06.2021.године су у динарима.

Маса нето зарада износи 43.987.970 динара (индекс 95%).

Маса бруто 1 зараде износи 61.244.483 динара (индекс 96%).

Маса бруто 2 зараде износи 71.441.689 динара (индекс 96%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 30.06.2021. године је 137, што је идентично укупном броју запослених у првом кварталу 2021. године (индекс 100%) јер није дошло ни до повећања ни до смањења укупног броја запослених у наведена два квартала.

Накнаде по уговорима о делу и допунском раду закључно са другим кварталом износе 628.931 динара (индекс 79%), број прималаца 2 у складу са планом. Овај износ је мањи од планираног износа из разлога што у марту 2021. године није био ангажован један запослени по основу уговора о допунском раду.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са другим кварталом 2021. године износе 3.101.000 динара (индекс 91%), број прималаца 10 у складу са планом.

Накнаде члановима комисије за ревизију износе 969.524 динара (индекс 100%), број прималаца 3 у складу са годишњим планом.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 1.888.819 динара (индекс 99%), број прималаца 5 у складу са годишњим планом.

Превоз запослених на посао и са посла износи 1.281.421 динара (индекс 96%).

Дневнице на службеном путу износе 241.611 динара (индекс 48%). Овај износ је мањи од планираног износа из разлога мањег обима службених путовања у јавном предузећу у наведеном периоду.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 36.160 динара (индекс 100%).

Отпремнина за одлазак у пензију износи 168.402 динара (индекс 46%), број прималаца 1 што је мање од планираног броја јер је планирана исплата за 3 запослена радника у јавном предузећу. Наиме, отпремнина није исплаћена у планираном износу из разлога

што је један запослени коме је требала бити исплаћена јубиларна награда у међувремену преминуо, док је други запослени отишао у пензију 30.6.2021. године а је отпремнина је исплаћена у јулу 2021. године.

Јубиларне награде износе 718.998 динара (Индекс 100%), број прималаца 9 што је у складу са планом пословања.

Из напред наведеног се може закључити да су, закључно са другим кварталом 2021. 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По кадровској евиденцији на дан 30.06.2021. године укупно је запослено 137 радника, од којих већина запослена на неодређено време. У односу на претходни квартал 31.03.2021. године када је такође било укупно 137 запослених, није било промене у коначном броју запослених радника у јавном предузећу, осим што је било померања унутар тог броја запослених у смислу да је један радник споразумно раскинуо радни однос док је примљен један новозапослени у мају 2021. године.

Поред запослених радника на неодређено и одређено време, у јавном предузећу је закључно са другим кварталом 2021. године ангажовано укупно 12 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима и Уговора о делу и допунском раду. Сви ови уговори су углавном са роком важења на три месеца. У односу на претходни квартал 31.03.2021. године када је било укупно 10 запослених по овом основу, дошло је до повећања броја запослених за два радника у априлу 2021. године што је у складу са планираним бројем запослених по овом основу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У наведеном периоду цене услуга су остале непромењене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01 - 30.06.2021. године су у динарима.

Закључно са другим кварталом 2021. године планиран је прилив укупно шест месечних трансши од по 15.635.333 динара у укупном износу од 93.812.000 динара. Управо толико је и уплаћено на текући рачун јавног предузећа, односно уплаћен је износ од 93.812.000 динара (индекс 100%).

Субвенционисане трансше за јануар и фебруар су уплаћене на рачун јавног предузећа 5.3.2021. године, трансше за март и април су уплаћене 2.4.2021. године, трансша за мај је уплаћена 5.5.2021. године а трансша за јуни је уплаћена 3.6.2021. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом пословања за 2021. 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 2021. годину планирана су средства за трошкове репрезентације у јавном предузећу у укупном износу од 100.000 динара. Реализација овог трошка у посматраном периоду креће се у складу са планираним трошковима и закључно са другим кварталом 2021. године износи 47.621 динара (индекс 95%).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2021. години јавно предузеће планира инвестиције из дела добити за 2019. годину у износу од 4.950.874 динара, што ће бити реализовано у поступку јавне набавке.

Крајем 2020. године почела је изградња пословне зграде ЈП „Мрежа-Мост“ у Општини Звечан. 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 Супчаној долини, Општина Звечан у износу од 104.754.825 динара.

Исте године одобрена су од стране Владе Републике Србије Општини Звечан и додатна наменска средства у износу од 20.760.591 динара, за опремање предметне зграде.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду ЈП „Мрежа-Мост" је пословала са бруто добитком у износу од 6.084.036 динара односно нето добитком у износу од 5.298.981 динара. Овај остварени добитак последица је првенствено оствареног добитка из редовног пословања у износу од 6.064.576 динара (ЕБИТ) као и финансијског и осталог добитка али у мањим износима у односу на пословни добитак. Такође, остварени бруто и нето добитак последица су остварених уштеда у трошковима пословања у односу на планиране трошкове, и то највише у делу трошкова зарада, трошкова производних услуга и трошкова горива и енергије који су исплаћивани у планираним оквирима пословања који су предвиђени годишњим програмом пословања јавног предузећа.

Слађана Иванчевић

ЈП „Мрежа- Мост"

в.д.директора

Предузеће: ЈП МТСаС ад н.т
Матични број: 20660482

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година (01.01.-31.12.2020) Претходна година	Текућа година (01.01.-30.06.2021) Текућа година	01.01. - 30.06.2021 План	01.01. - 30.06.2021 Реализација	Индекс реализације 01.01. - 30.06.2021/ исто 01.01. - 30.06.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНИХ ПОСЛОВАЊА						
50 до 52, осим 523 и 524	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	190,250	191,085	95,543	95,543	1.00
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0.00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0.00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0.00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0.00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0.00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0.00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0.00
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2,673	3,461	1,731	1,733	1.00
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0.00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0.00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0.00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0.00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2,673	3,461	1,731	1,733	1.00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0.00
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	187,624	187,624	93,812	93,812	1.00
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНИХ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029)≥0	1018	181,330	191,085	95,543	89,488	0.94
50	I ПОКЛАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТИХ РОБА	1019	0	0	0	0	0.00
52	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБА	1020	0	0	0	0	0.00
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0.00
630	IV СМАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0.00
51 осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,178	1,600	800	798	0.99
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,400	3,600	2,800	2,001	0.71
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	158,276	169,233	84,618	80,477	0.95
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,436	10,522	5,261	4,157	0.79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,800	3,000	1,500	1,500	1.00
545 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРМИСАЊА	1028	0	0	0	0	0.00
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,240	1,128	564	555	0.98
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1000 – 1018)≥0	1030	9,167	0	0	6,055	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1000)≥0	1031			0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	22	0	0	19	#ДИВ/0!
660	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0.00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0.00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0.00
662	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0.00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0.00
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22	0	0	19	#ДИВ/0!
665 и 666	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ОСИМ ПОВЕЗАНИМА)	1039	0	0	0	0	0.00

54	6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	0.00
56 осим 562 и 563	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМА ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИМ ФИНАНСИЈСКИМ РАСХОДИМА (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0.00
563	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0.00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0.00
562	3. Расходи од учешћа у губитку предузетника заједничког подухвата	1044	0	0	0	0	0.00
564 и 565	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0.00
562	Д. ГУБИЦИ КУРСНИХ РАЗЛИКА И НЕТ ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ДЕВИЗА	1046	0	0	0	0	0.00
565 и 566	Ђ. ГУБИЦИ ОД ВРЕДНОСНОГ УСКЛАЂИВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И НЕТ ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ДЕВИЗА	1047	0	0	0	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	22	0	0	19	0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					0.00
580 и 590	1. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО НЕТ ПОЗИТИВНОСТИ ПОШТЕНЕ ВРЕДНОСТИ	1050	92	0	0	0	0.00
580 и 590	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО НЕТ ПОЗИТИВНОСТИ ПОШТЕНЕ ВРЕДНОСТИ	1051	326	0	0	0	0.00
671 осим 6719 и 683	1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	995	0	0	0	0.00
571 и 581 осим 5819 и 584	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	134	0	0	0	#ДИВ/0!
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНИХ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	9 833	0	0	6,084	0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНИХ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1020 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	0	0.00
69 осим 6919	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА СА СТАТУСОМ ДРУШТАВА, ЊИХОВИ ПРОМЕНЕ ГУБИТКОВНЕ ТЕКУЋЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056	0	0	0	0	0.00
6919	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА СА СТАТУСОМ ДРУШТАВА, ГУБИТКОВНЕ ПРОМЕНЕ ТЕКУЋЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	0	0	0	0	0.00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	9 833	0	0	6,084	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. НЕТО ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1 884	0	0	783	0.00
део 722	2. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	74	0	0	0	0.00
део 722	3. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0.00
723	Р. НЕУСКЛАЂЕНА ДИНАМА ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ДАНКА	1063	0	0	0	0	0.00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	7 864	0	0	5,259	0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0.00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0.00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	1067	0	0	0	0	0.00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0.00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	1069	0	0	0	0	0.00
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0.00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0.00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0.00

Предузеће: ЈП МУЗЕЈ ЈАГОДИНА
Матични број: 07044005

Образац 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Повећање/ смањење на дан 31.12.2020. Текућа година	Јун 2021		Укупно реализација 01.01. - 30.06.2021 / стање 01.01.-30.06.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
А	А. УПИСАНА А НЕУПЛАЋЕНА КАПИТАЛ	001					
	ВАНСТАЛНА ИМОВИНА (0002+0008+0019+0024+0034)	002	30.196	34.156	34.456	28.529	0,83
0	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003+0004+0006+0007+0008+0009)	003	808	932	932	808	0,87
080 и дио 089	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
081, 082 и дио 089	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала права	005	808	932	932	808	0,87
083 и дио 089	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
084 и дио 089	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
085 и дио 089	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
086 и дио 089	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
1	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	29.308	33.224	33.324	27.634	0,82
020, 021 и дио 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0,00
022 и дио 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	0,00
023 и дио 029	3. Постројења и опрема	013	29.308	33.224	33.324	27.634	0,82
024 и дио 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и дио 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и дио 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0,00
027 и дио 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и дио 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0,00
3	III. ОБРТНА СРЕДСТВА (0020 + 0031 + 0032 + 0033)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и дио 039	1. Шума и биолошка средства - текући	020	0	0	0	0	0,00
032 и дио 039	2. Основна стада	021	0	0	0	0	0,00
037 и дио 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и дио 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04 изузев 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
040 и дио 049	1. Учешћа у капиталу матичног правног лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и дио 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничких подухвата	026	0	0	0	0	0,00
042 и дио 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и дугорочне хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0,00
дио 043, дио 044 и дио 048	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
дио 043, дио 044 и дио 048	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
дио 043 и дио 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
дио 043 и дио 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и дио 049	8. Дугови по основу продаје акција и удела на дуги рок и кредити	032	0	0	0	0	0,00
048 и дио 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	100	0,00
050 и дио 059	1. Потраживања по основу продаје на робном кредиту	035	0	0	0	0	0,00
051 и дио 059	2. Потраживања по основу финансијског лизинга	036	0	0	0	0	0,00
052 и дио 059	3. Потраживања по основу продаје нематеријалне имовине	037	0	0	0	0	0,00
053 и дио 059	4. Потраживања по продаји осн. улагања и финансијске имовине	038	0	0	0	0	0,00
054 и дио 059	5. Потраживања по основу депозита	039	0	0	0	0	0,00
055 и дио 059	6. Судски и управни спорови	040	0	0	0	0	0,00
056 и дио 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	100	0,00
06	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	767	699	699	267	0,42
	Г. СВЕУКУПНА ИМОВИНА (0001 + 0001 + 0009 + 0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015)	043	31.004	34.855	34.255	40.804	1,16

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2708	3093	3093	842	0.77
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	36	36	36	36	1.00
11	2. Недовршена производња и полупроизводи	0046	0	0	0	0	0.00
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0	0.00
13	4. Роба	0048	0	0	0	0	0.00
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0	0.00
15	6. Побољшање вредности средстава у закупу	0050	2221	2657	2657	2006	0.75
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2100	3000	3000	1849	0.70
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0	0.00
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0	0.00
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0	0.00
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0	0.00
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	298	890	890	684	0.71
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0	0.00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0	0.00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНОГ ПОСЛОВАЊА	0059	0	0	0	0	0.00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	502	203	203	799	3.78
230	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ОБРАЧУН ГУБИТКА	0061	0	0	0	0	0.00
23 осим 230 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и зајмови - матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0	0.00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и зајмови - остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0	0.00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0	0.00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0	0.00
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0	0.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	32.684	32.948	32.948	28.777	1.15
27	VIII. ПОРЕЗИ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	254	680	680	333	0.96
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	69.669	69.887	69.887	69.681	1.00
88	X. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	0	0	0	0.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0 - 0007 - 0424 - 0441 - 0442)	0400	45.403	49.819	49.819	50.359	1.01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	22.526	22.526	22.526	22.526	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0.00
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0.00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0.00
303	4. Државни капитал	0406	22.526	22.526	22.526	22.526	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0.00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0.00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0.00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0.00
31	II. УПИСАНА НЕУПЛАЋЕНА ГЛАВНИЦА	0411	0	0	0	0	0.00
237 и 317	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0.00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.972	2.972	2.972	2.972	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ, НА ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6.389	6.389	6.389	6.389	1.00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ НОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (исправљена класа рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0.00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ НОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (исправљена класа рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0.00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13.573	17.926	17.926	19.472	1.15
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.709	10.660	10.660	13.173	1.27
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.864	7.266	7.266	6.299	0.71
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0.00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0.00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0.00

	V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0415 + 0432)	0424	4,474	5,424	5,424	4,474	0.82
40	V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420 + 0421)	0425	4,474	5,424	5,424	4,474	0.82
400	1. Резервисања за пензије и сличне обавезе	0426	0	0	0	0	0.00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0.00
402	3. Резервисања за трошкове реструкturирања	0428	0	0	0	0	0.00
403	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,474	5,424	5,424	4,474	0.82
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0.00
409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0.00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0.00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0.00
413	4. Обавезе по основу финансијског лизинга	0436	0	0	0	0	0.00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0.00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0.00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0.00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0.00
498	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	298	298	0	0.00
42 до 49 минус 498	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14,151	13,842	14,142	14,366	1.02
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0.00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0.00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0.00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0.00
424	5. Обавезе по основу осталих финансијских и осталих обавеза (обустављени пословни губици, ненаплаћени приходи	0448	0	0	0	0	0.00
429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0.00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	140	80	80	80	1.00
43 минус 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	734	1,412	1,412	887	0.63
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0.00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0.00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0.00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0.00
435	5. Добављачи у земљи	0456	734	1,412	1,412	887	0.63
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0.00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0.00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,037	11,660	11,990	12,485	1.04
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	20	90	90	19	0.21
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕСКЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,134	630	630	910	1.44
49 минус 498	VII. ОБАВЕЗЕ ИЗ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА	0462	0	24	24	0	1.00
	Д. УКУПАН ОДБИЈЕНИ ДЕО КАПИТАЛА (0415 + 0416 + 0421 + 0422 + 0427 + 0435 + 0436 + 0439 + 0440 + 0442 + 0 - (0441 + 0424 + 0452 + 0453) + 0	0463	0	0	0	0	0.00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0443 + 0451 + 0463) = 0	0464	69,665	69,587	69,687	69,801	1.00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0.00

Предузеће: ЈП МРЧЕВА МОС 1
Матични број: 20665483

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01. -30.06.2021
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	191,605	191,460	95,731	96,475	1.01
3	1 Продаја и примљени аванси	3002	2,107	3,239	1,620	2,402	1.48
4	2 Приливи камата из пословних активности	3003	22	21	11	19	1.73
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004	188,076	188,200	94,100	94,054	1.00
6	II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	189,599	233,460	95,731	90,701	0.94
7	1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	47,868	90,000	15,000	19,076	1.27
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	137,453	140,189	74,095	71,295	0.96
9	3 Плаћене камате	3008	0	0	0	1	0.00
10	4 Порески дефицит	3009	2,323	2,564	1,282	842	0.71
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,966	10,707	5,354	1,050	0.27
12	III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,445	0	0	6,124	
13	IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0.00
16	1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3 Остала финансијска улагања (нето приливи)	3016					
19	4 Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5 Примљене дивиденде	3018					
21	II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	0	0	0	0	0.00
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0.00
26	IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II- I)	3024	0	0	0	0	0.00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0.00
29	1 Улазак власника капитала	3026					
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5 Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0.00
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5 Финансијски лизинг	3036					
40	6 Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0.00
42	IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	191,605	191,460	95,731	96,475	1.01
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	189,599	191,460	90,731	90,701	0.94
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,445	0	0	6,124	0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	31,209	32,540	32,540	32,654	1.00
48	З. ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0.00
49	И. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0.00
50	К. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	32,654	32,540	32,540	38,778	1.19

Образац 2

Предузеће: ДП МРЕЖА МКС
Матични број: 20665483

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р бр	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01 - 30.06.2021 План	01.01 - 30.06.2021 Реализација	Индекс реализација 01.01 - 30.06.2021/план 01.01 - 30.06.2021
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку пореза и доприноса на терет запосленог)	85,690,934	92,116,727	46,058,363	43,987,970	0.95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118,538,372	127,967,676	63,983,838	61,244,483	0.96
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	138,275,010	149,274,294	74,637,147	71,441,689	0.96
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	140	138	137	0.99
4.1	- на неодређено време	136	133	136	135	0.99
4.2	- на одређено време	2	7	2	2	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	1,421,000	1,600,000	800,000	628,931	0.79
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,967,343	6,800,000	3,400,000	3,101,000	0.91
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	10	10	10	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0.00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0.00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0.00
15	Накнаде члановима комисија за ревизију	1,915,183	1,944,000	972,000	960,524	1.00
16	Број чланова	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,777,678	3,800,000	1,900,000	1,888,819	0.99
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,297,194	2,680,000	1,340,000	1,281,421	0.96
20	Дневнице на службеном путу	576,800	1,000,000	500,000	241,611	0.48
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,586	72,000	36,000	36,160	1.00
22	Отпремнине за одлазак у пензију	808,334	547,905	365,270	168,402	0.46
23	Број прималаца	5	3	1	1	0.33
24	Јубиларне награде	1,875,229	1,316,469	718,074	718,998	1.00
25	Број прималаца	20	15	15	9	0.60
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника, смртни случај запосленог	209,363	200,000	100,000	0	0.00
28	Стипендије	0	0	0	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у износима различитим од нуле уносе се у бруто износу

Предузеће ДОМРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

Образац 4

КРИТАЧЕЊА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јединица мере	Цена у динарима по појединачној врсти производа/услуге												Напомена (нпр. начин плаћања, рок, врста возила, остало)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1
5			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1
6			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	1
7			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1
8			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	1
9			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	1
10			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1
11			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
12			6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	1
13			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
14			12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	1
15			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16			4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000	1
17			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	1
18			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1
19			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1
20			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1
21			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1
22			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1
23			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1
24			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	1
25			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1
26			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1

Предузеће ДОМРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

Образац 5

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр	Основ одлива / прилива кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године*	135	2	10
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	пензија			
3.	отказ			
4.	споразумни раскид радног односа	1		
5	истек уговора			
6	смртни случај			
7.	Пријем кадрова	1	0	2
8.	новозапослени	1		2
	Стање на дан 30.06.2021. године**	135	2	12

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Предузеће ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број 20603483

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на пренето)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	187,624,000	187,624,000	186,533,947	909,947	3,980,467
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	187,624,000	187,624,000	186,533,947	909,947	3,980,467

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021					
Приход	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс: реализација 01.01-31.03. / план 01.01-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	46,906,000	31,270,667	45,352,183	-14,081,516	0.97
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	46,906,000	31,270,667	45,352,183	14,081,516	0.97

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021					
Приход	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс: реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	93,812,000	93,812,000	88,629,410	5,182,590	0.94
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	93,812,000	93,812,000	88,629,410	5,182,590	0.94

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс: реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	140,718,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	140,718,000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс: реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	187,624,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	187,624,000	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додатна средства из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.)

Предузеће: ДИМНЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

Образац 7

ПЕРИОД ДОБИТ

у динарима

Пословна година	Укупно остварен нето добит	Годишња уплата у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број акта и датум)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних периода	Правни основ уплате из претходних година*	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	7,863,017	2021				0		0
2019	9,401,750	2020	4,950,875	41-6527/2020	24.11.2020.	0		4,950,875
2018	8,304,468	2019	4,152,234	41-6597/2019	29.10.2019	0		4,152,234
2017	8,426,426	2018	0	41-9243/2018		0		0
2016	5,554,866	2017	0	41-7334/2017		0		0
2015	8,344,217	2016	0	41-11699/2016		0		0
2014	4,068,331	2015	2,847,831	41-13806/2015	22.07.2015	0		2,847,831
2013	16,928	2014	11,569	41-11918/2014	23.07. i 14.11.2014	0		11,569
2012	426,997	2013	213,498	41-4819/2013	14.05.2013	0		213,498

*претходна година
*текућа година
*навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплата по основу обавеза из претходног периода)

Предузеће ДО МРЕЖА МКС
Матични број 20665480

Образац 9

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
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	29.082.389.00	29.082.389.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор	29.816.00	29.816.00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	755.535.00	755.535.00
	068	Текући рачун- благајна РЈЗЗО	Комерцијална банка	2.786.230.00	2.786.230.00
	Укупно у динарима			32.653.972.00	32.653.972.00
30.09.2021	068	Текући рачун	Комерцијална банка	16.176.807.00	16.176.807.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор	29.733.00	29.733.00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	105.488.00	105.488.00
	068	Текући рачун- благајна РЈЗЗО	Комерцијална банка	2.842.536.00	2.842.536.00
	Укупно у динарима			19.154.564.00	19.154.564.00
30.06.2021	068	Текући рачун	Комерцијална банка	35.394.921.00	35.394.921.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор	29.502.00	29.502.00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	323.492.00	323.492.00
	068	Текући рачун- благајна РЈЗЗО	Комерцијална банка	3.029.486.00	3.029.486.00
	Укупно у динарима			38.777.401.00	38.777.401.00
30.09.2021	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун- благајна РЈЗЗО	Комерцијална банка		0.00
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун- благајна РЈЗЗО	Комерцијална банка		0.00
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупан предмет	Износ инвестиционог улагања укључен са претходних година
1	Израда - штедбена и пластобрска опрема за дигитализацију	1	2021		4.950.874	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				4.950.874	0

*1 сопствена средства, 2 удружена средства, 3 финансијски кредит (износ и судбина отплатних износа), 4 неамортизовани динарски кредит који се користи за финансирање

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда - штедбена и пластобрска опрема за дигитализацију	4.950.874	0	0	0	4.950.874	0	4.950.874	0	4.950.874	0
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	4.950.874	0	0	0	4.950.874	0	4.950.874	0	4.950.874	0

Предузеће ЈЕЛИЧКА МОСТ
Матични број: 20669489

Образац 11

ДРУГО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
21, осим 216 и 217	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани матичном и зависним правним лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичном и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 235, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани финансијским лизинг (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и дио дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 038, део 020, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,866	996	870
део 016, део 019, део 038, део 020, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 038, део 020, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 038, део 020, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,600	996	604
део 15, део 159, део 016, део 019, део 038, део 020, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 038, део 020, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 038, део 020, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	266	0	266
056, 096, део 099, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	896	0	896
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	155	0	155
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део	4.6. Остала потраживања	9130	741	0	741