

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

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

ЗА 2019. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	стр. 3
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа.....	стр. 3
1.2. Мисија и визија предузећа.....	стр. 5
1.3. Законски оквир	стр. 6
1.4. Организациона структура.....	стр. 7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ.....	стр.9
2.1. Процењени физички обим активности.....	стр.10
2.1.1. Биланс стања за 2018. годину	стр.10
2.1.2. Биланс успеха за 2018. годину	стр.11
2.1.3. Извештај о токовима готовине за 2018. годину	стр.11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	стр.11
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ	стр.16
4.1. План прихода за 2019. годину	стр.16
4.2. План расхода за 2019. годину	стр.18
4.3. Биланс стања за 2019. годину	стр.34
4.4. Биланс успеха за 2019. годину	стр.34
4.5. Извештај о токовима готовине за 2019. годину	стр.34
4.6. Субвенције	стр.35
4.7. Трошкови запослених	стр.35
5. ПЛАН ДОБИТИ ОДНОСНО ГУБИТКА ЗА 2019. ГОДИНУ	стр.36
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр.37
6.1. Планирана структура запослених	стр.37
6.2. Исплаћене зараде у 2018. и планиране зараде за 2019. годину	стр.37
6.3. Планиране накнаде председника и чланова Надзорног одбора	стр.38
6.4. Планиране накнаде за рад Комисије за ревизију	стр.38
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	стр.38
8. ПЛАН НАБАВКЕ	стр.38
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	стр.40
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр.47
11. ПРИЛОГ: Прописани обрасци и пратеће табеле	

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Пуно пословно име	Јавно предузеће за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „МРЕЖА-МОСТ“ Београд
Скраћено пословно име	ЈП „МРЕЖА-МОСТ“
Оснивач	Република Србија – Влада Републике Србије
Седиште	Београд, Булевар Михајла Пупина 2
Делатност	7220 - истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
Датум оснивања	04.06.2010 године
Датум регистрације	22.07.2010.године
Број регистрације	БД 80905/2010
Број текућег рачуна	205-159394-19
Матични број	20665483
ПИБ	106712621
ЈББК	82048
в.д.директора	Слађана Иванчевић

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

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

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

Седиште ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ је у Београду, улица Булевар Михајла Пупина 2.

Претежна делатност ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ је 7220 – истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама.

У складу са чланом 59 Закона о јавним предузећима, надзорни одбор ЈП „Мрежа-Мост“ је на седници 21.09.2017. године донео одлуку о доношењу Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа „Мрежа-Мост“ за период 2017 - 2026., на коју је оснивач, односно Влада РС, донела Решење о давању сагласности на исту 05 број: 023-9890/2017 „Сл. гласник РС 92/2017 од 13.10.2017. године). У складу са Дугорочним планом основни задатак нашег постојања је да обављањем делатности допринесемо да електронски медији са Косова и Метохије одрже позицију лидера у информисању на простору наше јужне Покрајине, као и правовремено и тачно информисање српског народа. Кроз годишњи Програм пословања настојимо да имплементирамо и остваримо постављене циљеве дугорочне политике.

Одлуком о оснивању је регулисано да ће Предузеће поред наведене делатности радити и следеће послове:

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

1.2 МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија

Мисија ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ је да кроз Дигиталну агенду Републике Србије унапреди медијску писменост и на тај начин допринесе даљем јачању демократских односа у друштву. Захтев модерног друштва је релевантна, објективна и правовремена информација, поштовање и неговање традиције, језика и културе изражавања, спречавања насиља и говора мржње. Уз подршку јавног предузећа електронски медији на Косову и Метохији својим програмским садржајима промовишу стваралаштво, културу и очување идентитета Срба на територији АП Косово и Метохија. Кроз политичку непристрасност, слободу изражавања, креативност и програм трајних и универзалних вредности доприносе квалитету живота глалаца. Кроз истраживачки рад у области информисања јавно предузеће утиче на електронске медије на Косову и Метохији да пружи програмску разноликост кроз различите жанрове. Имају обавезу да према гледаоцима делују иновативно кроз стварање и примену нових програмских формата. Такође, сав програмски садржај који нуде гледаоцима морају изградити и емитовати по највишим стандардима пратећи најновија технолошка достигнућа уз обавезу дигиталног емитовања програма. Важно је да су програмски садржаји лако доступни гледаоцима и да се прилагођавају њиховим потребама. Унапређивање система информисања подразумева јачање капацитета свих учесника у процесу јавног информисања и обавезу да раде у јавном интересу.

Визија

Кључне вредности на којима се заснива развојна визија унапређивања електронских медија на српском језику у АП Косово и Метохија су:

- На основу истраживачког рада јавног предузећа давање смерница и пружање подршке електронским медијима на АП КиМ при производњи и емитовању разноврсних форми информативног, едукативног и забавног садржаја;

- Кроз истраживачки рад јавног предузећа дефинисање циљних група за праћење програмских садржаја које емитују електронски медији на АП КиМ;

- Кроз пружање стручне и техничке подршке најугицајнијим медијима на српском језику на територији АП КиМ имамо право да захтевамо постављање стандарда квалитета производње и емитовања програма;

- Кроз законски обавезну дигитализацију програма, електронски медији на простору АП КиМ морају бити доступнији грађанима, одговорити њиховим потребама за бољи квалитет програма и благовремено достављање информација.

1.3 ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир у коме ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ спроводи програм пословања чине закони, подзаконска акта, одлуке и прописи, а пре свега:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016,);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- Одлука У.С.);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр.62/2013, 30/2018) ;
- Закон о ревизији („Сл. гласник РС“ бр.62/2013, 30/2018) ;
- Закон о буџету Републике Србије за 2019.годину („Сл. гласник РС“ бр.95/2018);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, 93/12);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања од корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, 116/2014, 95/2018);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015),
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и зависних друштава капитала према привредним субјектима, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр.36/2013).
- Одлука о оснивању Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија („Сл. гласник РС“, 38/2010);
- Одлука о усклађивању пословања ЈП „Мрежа- Мост“ са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 91/2016, 33/2017);

У свом раду Предузеће примењује и нормативне акте које су донели Надзорни одбор и директор Предузећа:

- Статут Јавног предузећа „Мрежа-Мост“, Београд бр. 10-762 од 19.06.2017.(Сагласност на Статут дала Влада РС решењем бр.110-8152/2017 31.08.2017.) ;
- Правилник о раду ЈП “Мреже -Мост “бр.20-1321 од 07.11.2016..године (Сагласност на Правилник о раду дала Влада РС решењем бр.110-10314/2016-2 од 03.11.2016.) ;

- Пословник о раду Надзорног одбора Јавног предузећа „Мрежа -Мост“, Београд бр.10-1836 од 27.11.2015.годин;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Јавног предузећа „Мрежа -Мост“ Београд бр. 10-864 од 25.12.2014.године;
- Правилник о унутрашњој организацији и ситематизацији послова код Јавног предузећа „Мрежа -Мост“, Београд бр.10-1926 од 11.12.2015.године, измене бр.10-1516 од 16.12.2016. и 06-960 од 01.08.2017.);
- Подзаконска акта донета на основу овлашћења из поменутих закона и други закони и пратећа акта којима су уређене: рачуноводство, платни промет, безбедност и заштита на раду, радни односи и обрачун пореза и доприноса на разна примања, ЗИП образац и др.

Извори финансирања

Одлуком о оснивању ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ утврђено је да средства за инвестициона улагања за изградњу, реконструкцију и модернизацију техничке опреме и обезбеђивање материјалних трошкова електронских медија на АП КиМ се обезбеђују из:

1. Буџета Републике Србије, која су утврђена посебно за ову намену
2. Других извора у складу са Законом

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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

Органи управљања

Органи управљања Јавног предузећа су:



1. Надзорни одбор:

председник Игор Симић, именован Решењем 24 број 119-10304/2015 од 24.09.2015. године

члан Маја Радојевић, именована Решењем 24 број 119-347/2014. године

члан Марко Кнежевић, именован Решењем 24 број 119-347/2014. године

члан Иван Јакшић, именован Решењем 24 број 119-10304/2015.г одине

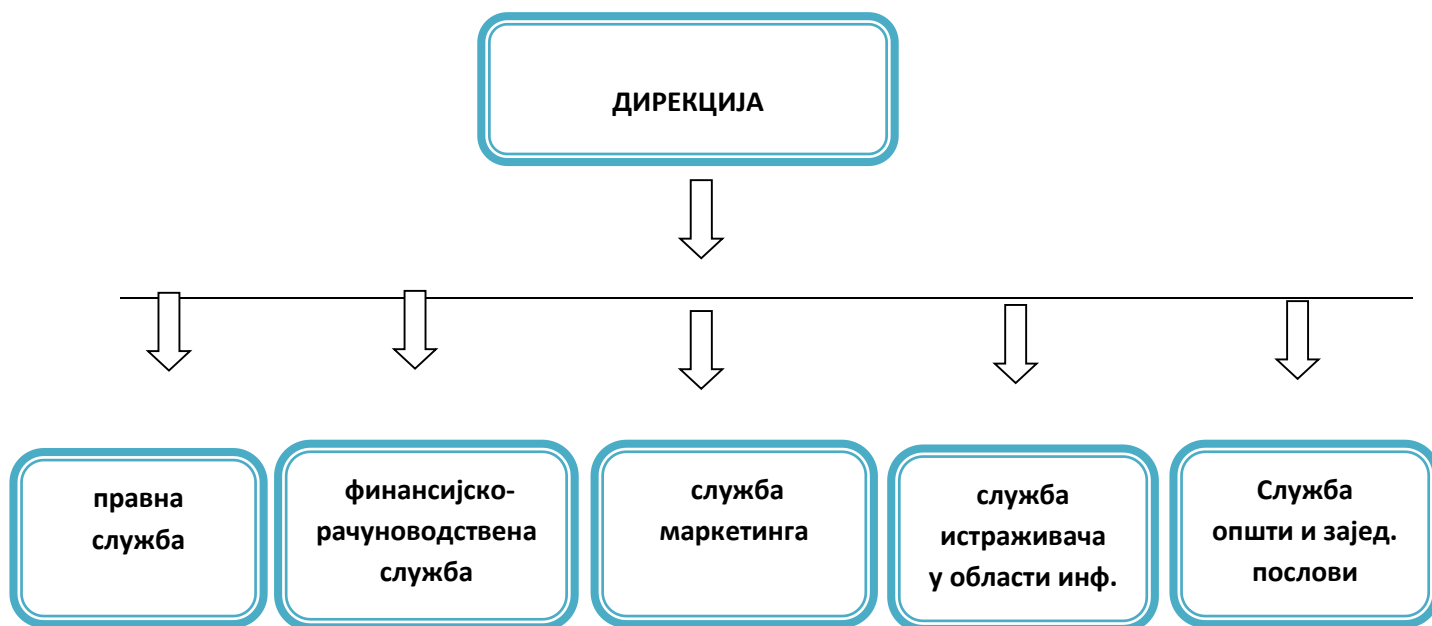
члан Дејан Ераковић, именован Решењем 24 број 119-10765/2017. године

2. Директор Слађана Иванчевић, именована за вршиоца дужности директора Решењем 24 број 119-10306/2015 од 24.09.2015. године

Истекао је мандат за два члана надзорног одбора и то: Мају Радојевић и Марка Кнежевића и о овом чињеничном стању је в.д. директора ЈП „Мрежа-Мост“ обавестио Министарство Привреде дописом број 20-1489.

Организациона структура

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



Наративни приказ организационе структуре

Послови који се обављају у појединим организационим деловима наведени су према одредбама важећег *Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова*.

Основно устројство организације рада, организациони делови и њихов делокруг, систематизација и врста послова утврђују се у складу са Статутом и другим општим актима Предузећа, тако да се обезбеди јединство и целовитост процеса рада, потпуна искоришћеност капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНУ

Корпоративно управљање у ЈП „Мрежа-Мост“

Корпоративно управљање у Јавном предузећу „Мрежа-Мост“ Београд у складу је са законским и правним оквирима који уређују пословање предузећа. Закон о јавним предузећима предвидео је дубљу имплементацију принципа корпоративног управљања, па је у складу са тим Влада Републике Србије донела одлуку о усклађивању пословања ЈП „Мрежа-Мост“ са законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 91/2016 и 33/2017). Овај нови оснивачки акт пружио је могућност да се Статутом, актом о организацији и систематизацији послова, као и другим општим актима, спроведе дубља имплементација принципа корпоративног управљања. У том смислу Надзорни одбор ЈП „Мрежа-Мост“ Београд је на седници одржаној дана 19.06.2017. године донео Статут ЈП „Мрежа-Мост“, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број: 110-8152/2017 од 31. августа 2017. године.

Спроведене активности у области корпоративног управљања

Надзорни одбор састаје се редовно и у складу са стварним потребама предузећа. Дневни ред седница се доставља свим члановима надзорног одбора који активно учествују у разматрању финансијских извештаја и доношењу одлука и на тај начин надзиру и контролишу рад стручних служби и директора предузећа, како би се обезбедило пословање предузећа у складу са пословном стратегијом и политиком, односно усвојеним Програмом пословања.

На нивоу предузећа постоји континуирана и свакодневна сарадња и размена информација в.д. директора и координатора електронских медија са којима имамо уговоре о пословно техничкој сарадњи. Они редовно одржавају своје координативне састанке и свакодневно информишу в.д. директора о активностима које прате, количини произведеног програма и сл. како би се обезбедила тачност и правовременост информација и актуелних дешавања превасходно на подручју АП КиМ, али и са осталих делова територије РС. На основу редовних извештаја електронских медија в.д. директора квартално информише Надзорни одбор и Канцеларију за КиМ.

Директор и руководство предузећа благовремено достављају Надзорном одбору информације и извештаје који су битни за транспарентно и објективно доношење одлука од стране Надзорног одбора. Предузеће обезбеђује јавност у раду тако што објављује информације на својој веб-презентацији и тако их чини доступним свим заинтересованим лицима.

Планиране активности у циљу унапређења корпоративног управљања

У нашем предузећу је у току увођење и развој система финансијског управљања и контроле и у наредном периоду Надзорни одбор ће настојати да дефинише циљеве, као и смернице за спровођење истих, а све у циљу праћења реализације и остваривања целокупног напретка на нивоу предузећа.

У наредној години планирамо додатну професионализацију органа управљања и то у складу са доношењем подзаконског акта који регулише и односи се на програм стручног усавршавања и сертификавања чланова управљања јавних предузећа и то првенствено зарад побољшања система контроле и надзора у предузећу

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ

2.1.1. БИЛАНС СТАЊА 2018. ГОДИНЕ

У датој табели се види да постоји одступање између плана и процене на ставци Стална имовина и то је настало углавном из разлога што планирана набавка комбија није спроведена у току 2018. године и то из разлога што смо планирали набавку транспортно-теретног возила, а указала се потреба за набавком фургона тј. репортажног возила за потребе екстерног снимања и директних преноса.

На ставци Потраживања по основу продаје дошло је до већег остварења, тј. боље наплате потраживања у односу на План.

Ставка Друга потраживања, група 22, обухвата потраживања од државних органа, као и ненаплаћена потраживања од фондова за рефундацију боловања. Потраживање од Канцеларије за Косово и Метохију, која се односе на траншу за децембар 2013. године, која су одобрена Програмом пословања за 2013. годину, а која је тек сада у 2018. години на основу Решења Владе РС 05 број: 401-8387/2018 од 06.септембра 2018. године уплаћена на наш рачун и самим тим се то потраживање затворило и тиме условило мању процену од Плана 2018. године.

На ставци Готовина и готовински еквиваленти имамо већи износ новчаних средстава у односу на План 2018. године, јер није спроведена планирана куповина возила и опреме па тиме није дошло до одлива средстава. Десио се и прилив заостале децембарске транше из 2013. године, а и дошло је до уштеде пре свега код исплате зарада, због смањења броја запослених у односу на План, а при том је и остварена наплата потраживања од купаца била већа у односу на План за 2018. годину.

На Капиталу је дошло до повећања у односу на План и то из разлога што Планом 2018. године није било извесно да ли ће Влада одобрити да целокупну добит из 2017. године пренесемо на капитал, а након Решења Владе РС о давању сагласности на расподелу добити из 2017. године, целокупна добит је пренета на капитал.

Образац у прилогу БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. (Прилог 1)

2.1.2. БИЛАНС УСПЕХА 2018. ГОДИНЕ

Приходи од продаје услуга, тј. ЕПП-а остварени су у нижем износу у односу на План 2018. године и то превасходно јер није обновљена сарадња са једним од кључних пословних партнера, док су приходи по основу субвенција које добијамо од Владе РС у складу са Планом.

Уштеде у пословним расходима су утицале на остваривање добитка у 2018. години (превасходно уштеде у трошковима зарада накнада зарада и осталих личних расхода јер није реализовано ново запошљавање 3 нова радника, а дошло је и до одлива старозапослених, затим уштеде на трошковима производних услуга и нематеријалним трошковима).

Наведено кретање прихода и расхода утицало је на остваривање процењене добити у 2018. години. Расподелу процењене добити за 2018. годину извршићемо ускладу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину а уз сагласност Оснивача Владе РС.

Образац у прилогу БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2018. (Прилог 1а)

2.1.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 2018. ГОДИНЕ

У наведеном извештају имамо већи прилив готовине из пословне активности у односу на планиране вредности, чему је допринело превасходно наплата потраживања од Канцеларије за КиМ, као и већа наплата потраживања од купаца.

На страни одлива из пословне активности имамо уштеде код исплате зарада, накнада и осталих личних расхода, трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова, као и то што није спроведен планирани одлив за куповину опреме и возила.

Све то је условило много већи износ готовине на текућем рачуну.

Образац у прилогу ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01. -31.12.2018. године (Прилог 1б)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Као централна институција око које су окупљени електронски медији на српском језику у АП КиМ мора се развијати континуирана сарадња са локалним институцијама у Покрајини и ван ње. Неопходно је подржати електронске медије да се ослоне на сопствене програмске ресурсе које већ деценију производе, емитују и чувају, као и прилагодити организациону структуру и повећати њену флексибилност, а све у циљу спремности да се одговори новим изазовима у области електронских медија. Боље позиционирање на тржишту могуће је постићи и стварањем модерног и динамичног сектора маркетинга.

У складу са тим ЈП „Мрежа- Мост“ ће:

- Водити рачуна о квалитету програма;
- Стварати кредибилитет и углед електронских медија у јавности;
- Улагати у нове и постојеће садржаје;
- Бити конкурентан на тржишту;
- Пажљиво планирати трошкове;
- Брижљиво управљати људским ресурсима.

То ће бити спроведено:

- Пажљивим одабиром програма и одговорном уређивачком политиком;
- Активном презентацијом на сопственим медијима и друштвеним мрежама;
- Унапређењем програмског и продукционог планирања;
- Инсистирањем на програмском садржају регионалног карактера сопствене продукције;
- Увођењем и поштовањем јасних процедура;
- Добром организацијом и поделом послова.

Основа израде Програма пословања дефинисана је одредбама Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ 15/2016), Уредбом Владе РС 05 број: 110-10701/2018, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018).

Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010–2020. године и Стратегија развоја информационог друштва 2010–2020. године чине Дигиталну агенду Републике Србије која поручује да су електронске комуникације интегрални део свих сектора привреде и један од основних фактора друштвеног развоја.

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

ЈП „Мрежа-мост“ је чланица Удружења електронских медија ComNet које је основано ради успостављања функционалног пословног окружења неопходног за развој електронских медија и подизања професионалних и техничких стандарда, које чине укупно 54 локалне и регионалне телевизијске станице, где свака од чланица има обавезу да покрива одређену територију. Обављајући такву улогу наше предузеће неминовно остварује повећане пословне активности и доприноси стварању програмских садржаја, али са друге производи и додатне трошкове пословања.

У циљу покривености што веће територије и пружања што бржих и квалитетнијих информација и ван територије АП КиМ у саставу нашег предузећа оформљено је и дописништво, редакција и

студио у Београду одакле се емитују централне вести за Косово и Метохију, централну Србију и окружење, као и за наше гледаоце који нас прате путем сателита.

Анализа пословног окружења

Јавно предузеће „МРЕЖА-МОСТ“ послује у врло специфичним условима и пословном окружењу, што је веома видљиво и јасно, поготово у последњих неколико месеци велике кризе за наш народ у нашој јужној Покрајини. Развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија подразумева сталну сарадњу са електронским медијима на територији Косова и Метохије где је развијена мрежа дописништава, радио и ТВ станица.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања за протекле четири године (Прилог 2) показује да је наше предузеће углавном пословало са приближно истим нивоом прихода и расхода током датих година, што се види кроз кретање индиктора економичности односно продуктивности који су се кретали веома слично у датим годинама. Ликвидност предузећа је у протеклом периоду расла, јер смо пословали са добитком, а последњих година долазило је и до увећања капитала по основу преноса остварене добити на капитал. Великој успешности нашег предузећа доприноси повећање програмске производње и свакодневно ширење мреже наших електронских медија и дописништава, као и покривености нашим сигналом, што све заједно доводи до све већег броја гледалаца и поштоваоца програма електронских медија на КиМ.

Процена ресурса ЈП „МРЕЖА-МОСТ“

Обзиром да је у 2016. години ступио на снагу закон о дигитализацији телевизија, неопходна је континуирана инвестиција за набавку недостајућег дела технике како бисмо задовољили неопходне стандарде.

ЈП „Мрежа Мост“ је ради обављања делатности а поштујући члан 21 Одлуке о оснивању, склопило Уговоре о пословно-техничкој сарадњи са електронским медијима са седиштем на територији АП Косово и Метохија, и то :

1. ТВ МОСТ Звечан
2. РТВ ПУЛС Шилов
3. РАДИО ГРАЧАНИЦА из Грачанице
4. РАДИО ЦЕНТАР д.о.о. Грачаница
5. ТВ ГРАЧАНИЦА д.о.о. из Грачанице
6. РАДИО КОСОВСКА МИТРОВИЦА д.о.о. из Косовске Митровице.

Основни циљ сарадње потписника ових Уговора је постизање ширег развоја и сталног унапређивања информисања грађана Аутономне покрајине Косово и Метохија путем електронских медија на српском језику.

Посебан аспект ове сарадње представљају заједнички послови и задаци на обезбеђивању потребних услова за објективно и благовремено информисање локалног становништва путем ТВ Мост, РТВ Пулс, Радио Грачаница, Радио центра Грачаница, ТВ Грачаница и Радио Косовска Митровица.

Новим уговорима о пословно техничкој сарадњи који су потписани у октобру 2015. године, предвиђено да ће ЈП „Мрежа Мост“ у складу са Програмом пословања обезбедити:

1. Ангажовање стручног кадра, сарадника и консултаната на припреми и техничкој реализацији програмских пројеката и задатака;
2. Постепено усклађивање постојећег са савременим технолошким процесима рада;
3. Набавку студијске и емисионе технике, опреме и резервних делова, а у складу са програмом пословања ЈП „Мрежа-Мост“;
4. Редовно сервисирање и одржавање укупне ТВ технике у власништву ЈП „Мрежа-Мост“;
5. Набавку одговарајућих програмских садржаја (културних, информативних, забавних и др.);
6. Праћење реализације уговорених обавеза маркетинга и наплату истих и њихово коришћење;
7. Набавку канцеларијског материјала и ситног инвентара;
8. Сервисирање трошкова редовног одржавања пословног простора, комуналних услуга, птт услуга и електричне енергије;
9. Остале трошкове неопходне за редовно пословање, а након одобрења од стране директора ЈП „Мрежа-Мост“.

Електронски медији ће са своје стране обезбедити:

1. Испитивање тржишта, прикупљање и уговарање маркетиншких послова путем комерцијалног програма;
2. Реализацију заједнички утврђених програмско техничких пројеката и задатака;
3. Пружање програмско техничких и кадровских услуга другим електронским медијима са седиштем на територији АП КиМ, сагласно договорима и споразумима које обезбеди ЈП „Мрежа-Мост“;
4. Пуну сарадњу на реализацији утврђених пословних пројеката и задатака;
5. Управљање опремом ЈП „Мрежа-Мост“ са пажњом доброг домаћина, без могућности њеног отуђења нити промене намене;
6. Поштовање уређивачке политике ЈП „Мрежа-Мост“ у изради и реализацији програмских садржаја;
7. Чување пословне тајне и свих података до којих дођу електронски медији у сарадњи са ЈП „Мрежа-Мост“, а чије обелодањивање може урушити вредност, углед или значај ЈП „Мрежа-Мост“ или се као непримереним сматра од стране ЈП „Мрежа-Мост“.

Наведени електронски медији обављају своју делатност у неусловним просторијама и без довољно ресурса за тако одговоран и озбиљан посао. С тога је обавеза овог Јавног предузећа, како је Одлуком о оснивању и наведено, да пружи стручну и материјалну помоћ електронским медијима у набавци студијске и емисионе технике, телекомуникационих уређаја и програма.

Планирани обим пословања

Ради спровођења активности на развоју и унапређивању информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија, постојање ЈП „Мрежа Мост“ је од великог значаја, јер је оно у највећој мери једино које својим деловањем организује овај вид комуникације.

Активности ЈП „Мрежа-мост“ се у наредној години могу поделити у следеће процесе:

- Наставак процеса планирања на унапређивању информисања;
- Процес истраживања и развоја;
- Процес покривања сигналом већег дела Косова и Метохије као и проширење сигнала електронских медија ван територије Косова и Метохије;
- Процес стручног усавршавања и израда сопствених програма кроз стручну сарадњу са електронским медијима;
- Процес комерцијализације и продаје готових производа и услуга.

Процес планирања на унапређивању информисања

Кроз наставак процеса планирања у 2019. години ЈП „Мрежа-Мост“ жели да настави започете радове на развоју и унапређивању информисања путем електронских медија на српском језику. То подразумева следеће активности:

- анализа циљева (функционалност, квалитет, приоритети, време и буџет);
- израда бизнис плана (тржишна анализа, маркетинг план, менаџмент план, финансијски план);
- израда програма инвестиција;
- израда визуелног идентитета ЈП и електронских медија;
- координација и контрола набавке емисија кроз пружање стручне помоћи електронским медијима;
- стручна помоћ електронским медијима при изради сопствених програма;
- учествовање у изради програмске шеме код електронских медија;
- израда пројектних задатака;
- припрема плана трошкова и динамике реализације предвиђених активности.

Процес истраживања и развоја у друштвеним наукама обухвата следеће активности:

- припрема медијске студије тржишта;
- припреме за формирање центра за истраживање;
- стварање услова за развој уметничког стваралаштва и заштиту културне баштине заједничким деловањем јавног, приватног и невладиног сектора.

Процес комерцијализације и продаја сопствених производа и услуга је базиран на следећем:

- интезивирање сарадње са телевизијским кућама у Србији ради емитовања прилога и емисија електронских медија са којима ЈП „Мрежа-Мост“ сарађује;
- успешнија продаја простора за рекламе и друге комерцијалне садржаје на

телевизијским и радио програмима које емитују електронски медији;

- израда стратегије маркетиншких и ПР активности у промовисању програма електронских медија;
- у току 2019. године ЈП „Мрежа-мост“ ће спроводити и активности које су већ уговорене у 2018. години;
- маркетинг стратегија.

Потребно је поставити оквир за изградњу маркетинг система који треба да омогући постепени развој ове области на територији Косова и Метохије.

У том контексту, ЈП „Мрежа Мост“ заједно са осталим релевантним националним институцијама има задатак да на смислен начин презентује на српском језику сва дешавања у Републици Србији као и сва дешавања у Аутономној покрајини Косово и Метохија.

Маркетиншки приступ овом задатку јесте промовисати информисање путем електронских медија на српском језику у АП Косово и Метохија. Комуникација према тржишту треба да буде свеобухватна и обухватиће следеће маркетиншке активности: израда публикација, проспеката, брошура, доградња и побољшање интернет странице и портала, обилазак сличних институција и других електронских медија, израда фото и видео материјала.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавно предузеће ће у 2019. години остварити приходе из сопственог пословања и финансираће се из буџета Републике Србије.

ЈП "Мрежа-Мост" путем поменутих електронских медија пружа маркетиншке услуге и врши наплату у складу са утврђеним ценовником. Цене у 2019. години су непромењене.

Државна давања, односно субвенције, признају се као приход за периоде који су потребни да се она повежу са односним трошковима за чије надокнађивање су предвиђене. Рачуноводственим политикама ЈП „Мрежа-Мост“ биће утврђен доходовни принцип у примени Међународног рачуноводственог стандарда 20 тако што ће се додељивање уносити у приход током једног или више периода.

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

Пројекција остварених прихода у 2018. години и план прихода за 2019. годину

У динарима

	Извори прихода	План прихода за 2018	Процена прихода за 2018	План прихода за 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5	6
1.1	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА-УКУПНО	4.000.000	3.000.000	3.200.000	0,75	1,06
	Услуге Продаја програма	4.000.000	3.000.000	3.200.000	0,75	1,06
1.2	БУЏЕТ РС - субвенције 451	155.824.000	155.824.000	155.824.000	1,00	1,00
1.3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	100.000	100.000	100.000	1,00	1,00
1.4	Одложени приходи од примљених донација од Владе РС	0	0	0	0,00	0
	УКУПНО	159.924.000	158.924.000	159.124.000	0,99	1,00

4.2. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Приликом израде Плана трошења средстава водило се рачуна о рационализацији трошкова у складу са датом Уредбом од стране Владе РС за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, а за део трошкова где смо планирали раст у односу на 2018. годину, дајемо детаљно образложење у прилогу табела трошкова.

Реализација расхода у 2018. години и план расхода за 2019. годину

У динарима

Р.б.	1	2	3	4	5	6
	ОПИС	План расхода у 2018	Процена расхода у 2018	План расхода у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Трошкови материјала, резервни делови и ситан инвентар	1.800.000	1.800.000	1.840.000	1,00	1,02
2	Трошкови горива и енергије	5.400.000	5.400.000	5.400.000	1,00	1,00
3	Трошкови зарада	108.186.360	101.294.000	110.369.748	0,93	1,08
4	Остале накнаде зарада	14.614.000	14.448.000	15.142.000	0,98	1,04
5	Остали лични расходи и накнаде	5.420.000	5.237.720	4.817.000	0,96	0,91
6	Трошкови производних услуга	3.600.000	3.437.000	3.920.000	0,95	1,14
7	Трошкови услуге одржавања	1.200.000	1.177.500	1.200.000	0,98	1,01
8	Трошкови закупа	2.800.000	2.002.500	2.800.000	0,71	1,39
9	Трошкови осталих услуга	2.835.640	2.703.300	2.510.000	0,95	0,92
10	Нематеријални трошкови	1.010.000	982.319	1.463.850	0,97	1,49
11	Трошкови по основу умањења 10% односно 5%	9.558.000	9.500.000	5.461.402	0,99	0,57
12	Трошкови амортизације	3.300.000	3.300.000	4.000.000	1,00	1,21
13	Остали расходи	200.000	143.226	200.000	0,71	1,39
	УКУПНО РАСХОДИ	159.924.000	151.425.564	159.124.000	0,94	1,05

Трошкови материјала се односе на трошкове материјала за одржавање опреме и возила, на трошкове административног и канцеларијског материјала, трошкове стручне литературе, као и остали режијски материјал. У 2018. години није било прекорачења код ове врсте трошкова, а 2019. годину смо планирали на готово истим износима, с тим да смо на ставци стручне литературе планирали мало већи износ, док смо трошкове осталог режијског материјала увећали за износ трошкова ДВД и ЦД које у 2019. години не планирамо.

У динарима

Р. Бр.	1	2	3	4	5	6
	Трошкови материјала	Планирано у 2018	Процена за 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Материјал за одржавање опреме и возила	180.000	180.000	180.000	1,00	1,00
2	Трошкови ДВД и ЦД дискови и траке	30.000	30.000	0	1,00	0
3	Административни и канцеларијски материјал	500.000	500.000	500.000	1,00	1,00
4	Стручна литература	120.000	120.000	160.000	1,00	1,33
5	Остали режијски материјал	270.000	270.000	300.000	1,00	1,11
	УКУПНО	1.100.000	1.100.000	1.140.000	1,00	1,03

Трошкови горива и енергије обухватају нафтне деривате за возила, деривате за агрегат и трошкове електричне и топлотне енергије.

Повећање производње програма, које по плану за наредну годину мора достићи више произведених минута ауторских емисија дневно, захтева редовно обилажење терена и праћење активности, како за реализацију информативног, тако и културног, забавног, образовног, дечијег програма. Самим тим, долази до веће потрошње горива за возила, а додатну потрошњу изазивају и чести нестанци струје на простору Косова и Метохије. Због наведених околности 2019. годину планирамо на истом нивоу као и 2018. годину.

У динарима

Р. бр.	1	2	3	4	5	6
	Трошкови горива и енергије	Планирано у 2018	Процена за 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Гориво за аутомобил и агрегат	3.240.000	3.240.000	3.240.000	1,00	1,00
2	Електрична енергија	2.010.000	2.010.000	2.010.000	1,00	1,00
3	Тр.топлотне енергије	150.000	150.000	150.000	1,00	1,00
	УКУПНО	5.400.000	5.400.00	5.400.000	1,00	1,00

Трошкови резервних делова за возила и опрему планирамо уз максималну рационализацију, јер је највећи део опреме углавном старијег датума, као и компелтан возни парк, а неопходни су за несметано одвијање редовних пословних активности на подручју Косова и Метохије и централне Србије, тј. свуда где послују наши електронски медији и дописништва.

У динарима

Р. бр.	1	2	3	4	5	6
	Трошкови резервних делова	Планирано у 2018	Процена за 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Трош.резервних делова за возила и опрему	100.000	100.000	100.000	1,00	1,00

Трошкови ситног инвентара обухватају трошкове једнократног отписа алата и инвентара, ауто гуме, хард дискове... План за 2019. годину је урађен на нивоу процене, односно плана наведених трошкова за 2018. годину.

У динарима

Р. бр.	1	2	3	4	5	6
	Трошкови ситног инвентара	Планирано у 2018	Процена за 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Трошкови ситног инвентара	600.000	600.000	600.000	1,00	1,00

Трошкови зарада и накнада зарада у процени су мање у односу на планиране износе за 2018. годину и то превасходно што није спроведено Планом предвиђено новозапошљавање, као и то што је током 2018. године дошло до одлива запослених, а План за 2019. годину смо урадили полазећи од планиране просечне зараде свих запослених у децембру 2018. године коју смо увећали за минули рад, као и за планирани пријем 5 новозапослених на неодређено време у току 2019. године. План зарада за 2019. годину смо радили у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. Планом за 2019. годину предвидели смо попуњавање пет упражњених радних места по могућству на неодређено време и то у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 2 2/2015, 59/2015).

У динарима

Р. бр.	1	2	3	4	5	6
	Трошкови зарада и накнада зарада	Планирано у 2018	Процена за 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Бруто зарада	91.761.120	85.914.000	94.212.340	0,93	1,09
2	Доприноси на терет послодавца	16.425.240	15.380.000	16.157.408	0,93	1,05
	УКУПНО	108.186.360	101.294.000	110.369.748	0,93	1,09

Остале накнаде трошкова обухватају трошкове по уговорима о привременим и повременим пословима (ангажовање неопходних кадрова за рад при електронским медијима, стручних консултаната и др.) и уговорима о делу, које смо за 2019. годину планирали у већем износу у односу на 2018. годину.

Крајем 2015. године, почело је са радом дописништво у Београду, а у 2016. години и дописништво у Штрпцу и Нишу. Половином 2018. године, уз сагласност и подршку Канцеларије за КиМ, отворена је редакција у Београду и формиран студио из кога се сваког дана емитују централне вести, емисија "Дан" у 18 часова. Како су запослени у предузећу распоређени на простору Косова и Метохије и то у три телевизије и три радио станице, које имају пуно радно време, а како не постоји могућност за закључивање нових уговора о раду, постоји потреба за ангажовањем стручних кадрова на привременим и повременим пословима. Такође постоји потреба за закључивањем уговора о делу за послове који нису систематизовани, као што су послови графичког дизајна и web дизајнирања и програмирања, ради бржег протока информација и усавршавања визуелног идентитета web презентација. Ово је неопходно да бисмо постигли повећану производњу и бољи квалитет програма, као и доступност информацијама, а све у циљу проширења гледаности наше телевизије на територији целе Републике Србије и окружења, уз пуну подршку Владе Републике Србије и Канцеларије за КиМ.

Нето накнаде председнику и члановима надзорног одбора смо планирали у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа 05 Број: 121-11800/2016, при чему је нето накнада за рад председника испод просечне зараде по запосленом у РС у септембру 2018. године и она је за 20% већа од просечне нето накнаде чланова надзорног одбора. План за 2019. годину радимо на истом нивоу као и у 2018. години, јер су нето накнаде председника и чланова надзорног одбора остале у непромењеном износу као и у Плану за 2018. годину, придржавајући се притом Уредбе дате од Владе РС.

Одлуком надзорног одбора утврђене су нето накнаде председника и чланова Комисије за ревизију и то сразмерно у висини 80% у односу на утврђене нето накнаде председника и чланова Надзорног одбора (Прилог 11). Висина ових нето накнада је остала непромењена у односу на усвојени Програм пословања за 2018. годину.

Наредну 2019. годину планирамо на овој ставци трошкова у истом износу у односу на План за 2018. годину.

У динарима

Р. бр.	1	2	3	4	5	6
	Остале накнаде	Планирано у 2018	Процена за 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Накнада за уговоре о делу, привременим и повременим пословима	9.222.000	9.056.000	9.750.000	0,98	1,07

2	Накнада за Надзорни одбор	3.632.000	3.632.000	3.632.000	1,00	1,00
3	Комисија за ревизију	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1,00	1,00
	УКУПНО	14.614.000	14.448.000	15.142.000	0,98	1,04

Остали лични расходи обухватају отпремнине за пензију, јубиларне награде, дневнице за службена путовања, помоћ радницима и породици радника, трошкове превоза на посао (превоз у Београду и из околних места на подручју КиМ : Звечан, Косовска Митровица, Грачаница, Шилово и Штрпце).

Остварени трошкови јубиларних награда су испод планом предвиђених вредности у 2018. години. План јубиларних награда за 2019. годину је знатно мањи у односу на План за 2018. годину, јер у 2019. години имамо само 6 запослених радника који испуњавају услов за исплату по основу 20 односно 30 година стажа.

Дневнице за 2019. годину планирамо на вишем нивоу у односу на 2018. годину и то првенствено због формирања редакције у Београду и отварања студија на истој локацији. Захтеви нашег оснивача и Канцеларије за КиМ је праћење свих важних догађаја и манифестација не само на простору Косова и Метохије, него широм централне Србије и окружења. Веома се често дешава да наше београдске екипе (којих имамо 3) у истом дану буду на три различите локације широм централне Србије, пратећи активности Председника Републике Србије, директора Канцеларије за Косово и Метохију и активности Владе Републике Србије и Премијерке. У исто време, наше екипе електронских медија на КиМ не прате само догађаје у месту свог седишта, него су свакодневно ангажовани на праћењу догађаја који се дешавају и више од 70 км од места седишта. Напомињемо да је ситуација у нашој јужној Покрајини веома тешка много година уназад, али да су захтеви за праћење догађаја веома повећани последњих неколико година, а прошле године посебно. Велика подршка Републике Србије, Канцеларије за Косово и Метохију и свих министарстава Владе Републике Србије АП Косову и Метохији огледа се и у нашим извештајима са терена, који су наша радна обавеза задата од стране нашег оснивача. Напомињемо да остали електронски медији који прате ситуацију на КиМ, долазе повремено и у одређеним ситуацијама, а да су електронски медији који чине наше Јавно предузеће увек ту да пропрате све догађаје, манифестације и критичне ситуације, које веома често, прослеђују свим агенцијама и телевизијама у Централној Србији, како би информација о тешкој ситуацији нашег народа који живи на Косову и Метохији стигла до сваког грађанина наше земље. Из тог разлога није могуће испоштовати све захтеве и извршити све задатке без повећања трошкова на овој позицији. Такође напомињемо да су повећане потребе за праћењем свих важнијих догађаја на Косову и Метохији, обзиром да смо као предузеће приступили ComNet мрежи електронских медија, коју чине за сада 54 локалне телевизије у Србији и да смо као лидер у информисању на овим просторима у обавези да свакодневно доставимо све извештаја везане за активности Председника Републике

Србије, Канцеларије за Косово и Метохију и активности свих министарстава Републике Србије на КиМ, као и активности локалних институција. Као предузеће чији је оснивач Влада Републике Србије, не смемо да дозволимо да на такве захтеве не одговоримо. То од нашег предузећа очекује наш народ, Канцеларија за Косово и Метохију и Влада Републике Србије као наш оснивач.

Трошкове превоза запослених у 2019. години смо планирали у складу са Уредбом Владе и они су на нешто нижем нивоу у односу на 2018. годину.

План за 2019. годину на ставци отпремнина радимо у већем износу у односу на План 2018. године, јер имамо 4 радника која испуњавају услов за одлазак у пензију.

Помоћ радницима односно породици радника у случају болести односно смрти планирамо у истом износу као и у 2018. години.

У динарима

Р. бр.	1	2	3	4	5	6
	Остали лични расходи	Планирано у 2018	Процена за 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Јубиларне награде	1.840.000	1.750.000	520.000	0,95	0,29
2	Дневнице за служ. путовања, ноћења	920.000	920.000	1.170.000	1,00	1,27
3	Трошкови превоза на посао	2.410.000	2.200.000	2.400.000	0,91	1,09
4	Отпремнине за одлазак у пензију	150.000	267.720	627.000	1,78	2,34
5	Помоћ радницима и породици радника	100.00	100.000	100.000	1,00	1,00
	УКУПНО	5.420.000	5.237.720	4.817.000	0,96	0,91

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

За наредну годину трошкове фиксног и мобилног телефона планирамо у нижем износу и настојаћемо да тај износ што више рационализујемо, док трошкове интернета и кабловских дистрибутера планирамо у већем износу за 2019. годину и то због потребе закључивања додатног уговора са кабловским дистрибутором ради бржег протока информација, што оправдавамо и бољом и већом сопственом производњом програма. У 2018. години, проценат производње програма је у порасту (преко 58%), а потреба за појачаним интернетом још већа. Један од разлога за потребу појачаног интернета је и отварање студија у Београду и свакодневно емитовање централних вести, емисије "Дан" из тог студија, обзиром да се прилози производе широм Косова и Метохије у нашим електронским медијима у веома кратком временском року морају бити (путем интернета) достављени у београдску редакцију. Како централне вести морају бити припремљене на време и уживо бити емитоване тачно у

18 часова, због важности информација, како са Косова и Метохије тако и из осталих делова Србије у којима се одржавају важни догађаји, јак и квалитетан интернет је један од основних предуслова да се наведено без сметње реализује.

Трошкове поштанских услуга планирамо на незнатно већем нивоу пре свега због повећаног обима кретања и слања документације како унутар предузећа, тако и са екстерним окружењем.

Самим тим повећани су и укупни трошкови производних услуга.

У динарима

Р. бр.	1	2	3	4	5	6
	<u>Трошкови производних услуга</u>	Планирано у 2018	Процена у 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Трошкови моб. и фиксне телефоније	2.550.000	2.387.000	2.360.000	0,93	0,98
2	Трошкови интернета и кабловских дистрибутера	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1,00	1,50
3	Поштански и остали трошкови	50.000	50.000	60.000	1,00	1,20
	УКУПНО	3.600.000	3.437.000	3.920.000	0,95	1,14

Трошкови услуге одржавања односи се на одржавање и сервисирање опреме и возила.

Дотрајалост опреме и возила изискује трошкове одржавања. Такође, већом употребом долази често и до хаварија истих, а благовременост извршавања редовних задатака захтева хитно реаговање и отклањање кварова и оштећења. Да не би долазило до застоја у производњи програма неопходно је планирати трошкове за ове намене у реалном износу, односно на истом нивоу као и у 2018. години.

У динарима

Р. бр.	1	2	3	4	5	6
	Трошкови услуге одржавања	Планирано у 2018	Процена у 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Услуге за одрж.опреме	650.000	647.500	650.000	0,99	1,01
2	Услуге за одрж. и поправку возила	550.000	530.000	550.000	0,96	1,03
	УКУПНО	1.200.000	1.177.500	1.200.000	0,98	1,01

Накнаде правним и физичким лицима по основу осталих уговора односе се на трошкове закупа за 2019. годину.

Ови трошкови односе се на закуп пословног простора у Београду и Косовској Митровици, као и пословног простора за редакцију и студио ТВ Мост у Новом Београду. У процени у 2018. години су нижи трошкови, јер није продужен уговор са Трепчом. У 2019. години план трошкова закупа радимо у истом износу као и у 2018. години, с тим да се део трошкова односи на закуп новоотвореног студија у Новом Београду, одакле свакога дана реализујемо и емитујемо централне вести, емисију "Дан" у 18 часова.

У динарима

Р. бр.	1	2	3	4	5	6
	Трошкови закупа	Планирано у 2018	Процена у 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Трошкови закупа	2.800.000	2.002.500	2.800.000	0,71	1,39
	УКУПНО	2.800.000	2.002.500	2.800.000	0,71	1,39

Трошкови осталих услуга се највећим делом односе на набавку квалитетних информативних, културних, образовних и забавних (серија и филмова) програмских садржаја ради унапређивања информисања грађана Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Трошкове регистрације планирамо у 2019. години на мало вишем нивоу због планиране куповине возила. У 2018. години трошкови комуналних услуга су незнатно већи од Плана и то превасходно што се не могу прецизно предвидети месечни износи комуналних услуга. Трошкове комуналних услуга и заштите на раду су у Плану за 2019. годину такође нешто веће и то због постојећих кретања цена.

Трошкови осталих услуга у Плану за 2019. годину су повећани због додатних потреба за уређењем простора приликом снимања програма, израда сценографија, позајмљивања реквизита и пратећих занатских услуга.

У динарима

Р. бр.	1	2	3	4	5	6
	Трошкови осталих услуга	Планирано у 2018	Процена у 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Трошкови регистрације моторних возила са осигурањем	350.000	350.000	400.000	1,00	1,14

2	Трошкови комуналних услуга, воде, смећа	290.000	308.000	350.000	1,06	1,13
3	Трошкови услуга заштите на раду	120.000	120.000	130.000	1,00	1,08
4	Коришћење ауто пута и паркинга, занатске услуге и остало	275.640	269.398	330.000	0,97	1,22
5	Трошкови купљених серија и филмова по лиценци	1.500.000	1.369.080	1.000.000	0,91	0,73
6	Трошкови производње и снимања програма	300.000	286.822	300.000	0,95	1,04
	УКУПНО	2.835.640	2.703.300	2.510.000	0,95	0,92

Трошкови амортизације – Планом за 2019. годину су предвиђени већи трошкови амортизације и то како због куповине опреме која је извршена током 2018. године, тако и због опреме која ће бити набављена током 2019. године.

У динарима

Р.бр.	1	2	3	4	5	6
	Трошкови амортизације	Планирано у 2018	Процена у 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Трошкови амортизације	3.300.000	3.300.000	4.000.000	1,00	1,21
	УКУПНО	3.300.000	3.300.000	4.000.000	1,00	1,21

Нематеријални трошкови се односе на трошкове ревизије, јер смо по Закону о јавним предузећима обавезници ревизије и ту ставку у 2019. години планирамо на истом нивоу као и у 2018. години. Такође у овој групи имамо и планиране трошкове семинара у циљу стручног усавршавања који су неопходни ради праћења и примене прописа, који су до сад били на јако ниском, односно недовољном нивоу за праћење актуелних законских прописа. С обзиром на најаву обуке у вези кооперативног управљања у јавним предузећима чланова надзорног одбора и руководства предузећа ову ставку за 2019. годину, планирамо у већем износу.

Такође, овде спадају и трошкови осигурања радника и имовине, које у 2019. години планирамо у већем износу како бисмо извршили осигурање барем дела нове опреме и планираних возила која су на терену изложена често великом ризику, поготово што се иста налазе на Косову и Метохији.

На истом нивоу као и прошле године планирамо трошкове репрезентације, платног промета, као и различите таксе и судске таксе .

У динарима

Р. Бр.	1	2	3	4	5	6
	Остали непоменути расходи	Планирано у 2018	Процена у 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Трошкови ревизије (семинари и остале друштвене делатнос.)	250.000	250.000	400.000	1,00	1,60
2	Трошкови репрезентације	100.000	100.000	100.000	1,00	1,00
3	Трошкови премије осигурања радника и опреме	300.000	306.319	603.850	1,02	1,97
4	Трошкови платног промета	260.000	260.000	260.000	1,00	1,00
5	Трошкови судских такси, чланарине...	100.000	66.000	100.000	0,66	1,51
	УКУПНО	1.010.000	982.319	1.463.850	1,00	1,49

Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове по основу умањења зараде и осталих сталних примања за 10%, односно 5% у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 95/2018). На годишњем нивоу у 2018. години укупни трошкови по основу умањења зарада и накнада члановима надзорног одбора и комисије за ревизију су испод планом предвиђених вредности за 2018. годину, али је техничком грешком у Програму пословања за 2018. годину износ трошкова умањења за накнаде комисије за ревизију ушао у збирну суму код трошкова умањења зарада (из приложених табела се види да је процена 2018. године и план за 2019. годину код трошкова умањења за накнаде надзорном одбору и комисији за ревизију непромењен).

У динарима

Р. Бр.	1	2	3	4	5	6
	Остали непоменути расходи	Планирано у 2018	Процена у 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Трош. по основу умањења 10% на зараде (односно 5% у 2019.)	9.175.000	8.900.000	4.861.402	0,97	0,54
2	Трошк. по основу 10% умањења накнада надз.одбора и комисије за ревизију	383.000	600.000	600.000	1,56	1,00
	УКУПНО	9.558.000	9.500.000	5.461.402	0,99	0,57

Остали расходи обухватају трошкове расхода, мањка, као и трошкове судских спорова, грешке мањег значаја из ранијих година. Процена је мања у односу на План, али идућу годину планирамо у истом износу као План 2018. године.

У динарима

Р.бр.	1	2	3	4	5	6
	Трошкови	Планирано у 2018	Процена у 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Остали расходи	200.000	143.226	200.000	0,71	1,39
	УКУПНО	200.000	143.226	200.000	0,71	1,39

Табела: Пројекција покривања трошкова из планираних сопствених прихода у 2019. години

У динарима

	Извори прихода	План сопствених прихода за 2019.
1.	ПЛАНИРАНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА-ЕПП И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.300.000
	УКУПНО	3.300.000

У динарима

	Врста трошка	Планирани расходи за 2019.
1.	РЕВИЗИЈА И СЕМИНАРИ	400.000
2.	ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА И ОПРЕМЕ	603.850
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	200.000
4.	ДЕО ТРОШКОВА АМОРТИЗАЦИЈЕ	2.096.150
	УКУПНО	3.300.000

Табела: Пројекција покривања трошкова из планираних буџетских средстава-субвенција у 2019. години

Средства по основу субвенција у укупном износу од 155.824.000 динара, добијена у 12 једнаких месечних рата по 12.985.333,33 динара, ЈП „Мрежа-Мост“ ће користити у складу са Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Мрежу-Мост“ за 2019. годину, који ће према Закону о буџету РС за 2019. годину, надлежно министарство Канцеларија за КиМ предати Влади РС на усвајање.

Планирана буџетска средства – субвенције за 2019. годину користимо на следећи начин:

У динарима

	Извори прихода	План буџетских прихода за 2019.
1.	БУЏЕТ РС – субвенције 451	155.824.000
	УКУПНО	155.824.000

	Врста трошка	Планирани расходи за 2019.
1.	ЗАРАДЕ	110.369.748
2.	ОСТАЛЕ НАКНАДЕ - УГОВОРИ О ПРИВРЕМ.И ПОВР.ПОСЛОВИМА, НАДЗОРНИ ОДБОР, КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ	15.142.000
3.	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	4.817.000

4.	ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА	5.400.000
5.	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	1.200.000
6.	ТРОШКОВИ ЗАКУПА	2.800.000
7.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3.920.000
8.	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	2.510.000
9.	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, ТАКСЕ И СУДСКЕ ТАКСЕ	200.000
10.	ТРОШАК МАТЕРИЈАЛА, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА	1.840.000
11.	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	260.000
12.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ СМСЊЕЊА СТАЛНИХ ПРИМАЊА (-5% ЗА ЗАРАДЕ и -10% ЗА НАКНАДЕ НАДЗОРНОМ ОДБОРУ И КОМ.ЗА РЕВИЗИЈУ)	5.461.402
13.	ТРОШКОВИ ДЕЛА АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.903.850
	УКУПНО	155.824.000

У ЈП „Мрежа-Мост“ у децембру 2018. године у радном односу је 134 запослених радника по кадровској евиденцији. Планом за 2019. годину предвидели смо попуњавање пет упражњених радних места по могућству на неодређено време и то у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015). У 2019. години планирамо у првом кварталу пријем 3 нова радника, а у другом кварталу још 2 нова радника, тако да планирамо укупно 139 запослених радника до краја 2019. године.

Пословодство у ЈП „Мрежа Мост“ тренутно чини један запослени - в.д. директора.

ЗАПОСЛЕНИ У 2018.		ЗАПОСЛЕНИ, ПЛАН 2019.	
2018.	број	2019.	број
I	137	I	137
II	137	II	137
III	136	III	137
IV	136	IV	139
V	136	V	139
VI	135	VI	139
VII	135	VII	139
VIII	135	VIII	139
IX	135	IX	139
X	134	X	139
XI	134	XI	139
XII	134	XII	139

4.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

Ставка Стална имовина на крају 2019. године ће и након умањења за износ годишње амортизације по плану бити доста већа у односу на почетно стање и то првенствено због планиране куповине опреме и возила. Потраживања од продаје су планирана на приближно истом нивоу као и претходних година, док на ставци друга потраживања обухваћена су потраживања од фондова за рефундацију боловања. Капитал је планиран у истом износу као и на крају 2018. године, а обавезе из пословања обухватају неисплаћене зараде и друга лична примања, као и обавезе према добављачима за децембар месец.

Образац у прилогу БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019.(Прилог 3)

4.4. БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2019. године

У 2019. години планиран је сразмерни прилив прихода током сва четири квартала, јер највеће учешће у нашим приходима чини субвенција од Владе РС. У настојању да се придржавамо Уредбе Владе РС о изради Програма пословања за 2019. годину, а са друге стране у складу са захтевима за повећање производње програма и побољшање квалитета програма превасходно на подручју АП КиМ, а поред тога и као једна од 54 чланица Удружења електронских медија ComNet, имамо обавезу да покривамо одређени терен и благовремено информишемо о свим појединостима на датом терену, то свакако изискује додаатне трошкове и додатно ангажовање радника, које условљава у Плану за 2019. годину увећање одређених врста трошкова (трошкова накнаде за уговоре о делу, трошкове дневница на службеном путу, трошкове интернета, трошкове осигурања опреме).

Образац у прилогу БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019.(Прилог 3а)

4.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани прилив у 2019. години је сразмеран по свим кварталима, он је изванстан, јер се највећим делом састоји од одобрених субвенција које добијамо из буџета РС, па самим тим и одлив средстава је на приближном нивоу.

Образац у прилогу ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019.(Прилог 3б)

4.6. СУБВЕНЦИЈЕ

Сагласно увојеном Програму о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Мрежу Мост“ за 2019. годину, који ће према Закону о буџету РС за 2019. годину, надлежно министарство Канцеларија за КиМ предати Влади РС на усвајање планирано је и уговорено 155.824.000,00 динара на име субвенције (тачније јануар-децембар 2019. године по 12.985.333,33 динара). У току 2019. године по процени биће повучено 155.824.000,00 динара .

Образац у прилогу СУБВЕНЦИЈЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019.(Прилог 4)

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде су у процени мање у односу на планиране износе за 2018. годину и то превасходно што није спроведено Планом предвиђено новозапошљавање, као и то што је током 2018. године дошло до одлива запослених, док су накнаде за привремене и повремене послове, уговоре о делу и накнаде осталим физичким лицима у складу са планираним вредностима за 2018. годину.

Планирану масу зараде смо урадили у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/2014, 95/2018) односно полазећи од планиране просечне зараде свих запослених у децембру 2018. године коју смо увећали за минули рад, као и за очекивани пријем 5 новозапослених у току 2019. године.

У 2019. годину улазимо са укупно 134 запослених. Планом за 2019. годину предвидели смо попуњавање пет упражњених радних места по могућству на неодређено време и то у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015).

У 2019. години због повећаног обима посла и великог одлива запослених у 2018. години планирамо повећан износ на име накнада уговора о делу, пре свега због специфичности посла и захтеваних радних места које немамо у постојећој систематизацији, док планирану масу на име привремених и повремених послова, као и накнаде по основу осталих уговора планирамо на нижем нивоу у односу на 2018. годину.

У 2019. години планирамо масу за накнаде члановима надзорног одбора и комисије за ревизију на истом нивоу као и у 2018. години и при том нето накнаде председника и чланова надзорног одбора и комисије за ревизију су испод исплаћене просечне зараде у Републици Србији у септембру 2018. године.

У 2019. години планирамо отпремнину за 4 запослена који испуњавају услов за одлазак у пензију и то у висини две просечне зараде по запосленом у РС према последњем објављеном податку републичког завода за статистику (члан 119. Закона о раду).

У 2019. години планирамо средства за исплату јубиларних награда за 6 запослених који стичу право на исплату по основу 20 година стажа (2 запослена), односно 30 година стажа (4 запослена). (Прилог 5)

5. ПЛАН ДОБИТИ/ГУБИТКА ЗА 2019. ГОДИНУ

У 2019. години не планирамо да остваримо добит, а уколико је остваримо поступићемо у складу са Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС” бр.95/2018) уз сагласност Оснивача Владе Републике Србије.

У периоду од 2014. године до 2017. године наше предузеће је пословало са добитком и расподелу добити вршило на основу Одлуке надзорног одбора о расподели добити, на коју је Влада РС дала решење о давању сагласности на расподелу добити, а све у складу са Законом о буџету.

Остварена нето добит 2014. године је била 4.068.331,33 динара, од тога је у 2015. години уплаћено у буџет РС 2.847.831,93 динара на основу Одлуке Владе број 41-13806/2015, а преостали део је нераспоређена добит.

Остварена нето добит 2015. године је била 8.344.217,19 динара и на основу Решења Владе РС о давању сагласности на расподелу добити за 2015. годину, број 41-11699/2016 целокупан износ добити је пренет на повећање капитала, односно уложена су средства у куповину опреме за спровођење дигитализације пословних јединица на територији АП КиМ, како нам Привремене институције самоуправе у Приштини не би одузеле право на емитовање програма наших пословних јединица у Покрајини.

Остварена нето добит 2016. године је била 5.554.865,92 динара и на основу Решења Владе РС о давању сагласности на расподелу добити из 2016. године, број 41-7334/2017 целокупан износ добити је пренет на повећање капитала, односно:

1. У набавку студијске и ванстудијске опреме за потребе дигитализације;
2. У развој и унапређење дистрибуције сигнала „ТВ МОСТ“ и „РТВ ПУЛС“ на територији АП Косово и Метохија;
3. У набавку дела опреме потребне за прерастање Радио Грачаница у ТВ Грачаница која ће свој сигнал емитовати на простору АП Косово и Метохија.

Остварена нето добит 2017. године је била 8.526.428,36 динара и на основу Решења Владе РС о давању сагласности на расподелу добити из 2017. године, број 41-9243/2018 целокупан износ добити је пренет на повећање капитала, односно:

1. У набавку студијске и ванстудијске опреме за потребе дигитализације;
2. У развој и унапређење дистрибуције сигнала електронских медија са којима јавно предузеће има потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи;

3. У набавку опреме за пренос информација и деректна укључења са терена;
4. У надоградњу опреме у репортажним колима за потребе снимања и директних преноса музичких, културних и спортских манифестација;
5. У набавку мрежне опреме рачунара и пратеће периферије за потребе рада сектора програма и рада пратећих служби.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Структура запослених у 2019. години по плану биће бројчано већа него на крају 2018. године, уколико у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава добијемо сагласност. Исто важи и за квалификациону структуру и структуру запослених по пословним јединицама, само ће доћи до малих осцилација у старосној структури запослених и структури по времену проведену у радном односу.

Обрасци у прилогу ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА, СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 6,7,8)

6.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

У табели исплаћена маса зарада се види да смо се кретали у границама, односно испод планиране масе зараде за 2018. годину. Планирана маса зараде за 2019. годину рађена је на основу просечне планиране зараде за децембар 2018. године, увећане за минули рад и повећана за пет новозапослених радника за која очекујемо сагласност. Планирана маса зараде је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закона о јавним предузећима, Закона о раду и Закона о буџету РС за 2019. годину.

Обрасци у прилогу ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018. И ПЛАН ЗАРАДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ, табела ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ (Прилог 9 и 9а)

6.3. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора планирали смо у складу са Одлуком Владе 05 број 121-11800/2016. Износи нето накнада председнику и члановима надзорног одбора су нижи од максималних износа ових накнада дефинисаних поменутом Одлуком, а такође придржавајући се Уредбе Владе, нето накнаде председника, а самим тим и чланова остале су на истом нивоу као и за 2018. годину.

Образац у прилогу ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА (Прилог 10)

6.4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

На основу члана 55. Закона о јавним предузећима и члана 36. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија “ Мрежа-Мост”, надзорни одбор донео је одлуку о именовању председника и два члана комисије за ревизију, као и одлуку о висини њихове нето накнаде и то у висини од 80% у односу на утврђене нето накнаде председника и чланова надзорног одбора, које су предвиђене и усвојене Програмом пословања за 2017. годину. Исти износи нето накнаде председника и чланова комисије за ревизију планиране су и за 2019. годину.

Образац у прилогу ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (Прилог 11)

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Мрежа-Мост“ у 2018. години није имала кредитну задуженост нити је планира за 2019. годину.

Образац у прилогу КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)

8. ПЛАН НАБАВКЕ

ЈП „Мрежа-Мост“ је за 2019. годину планирала финансијска средства за набавку добара и услуга ослањајући се на Уредбе дате од Владе РС.

За набавку добара планирали смо укупно 5.080.000 и то се односи на материјал за одржавање опреме, канцеларијски материјал, гориво, резервне делове и ситан инвентар.

Планирана средства за услуге у укупном износу од 14.043.850 односе се на електричну енергију, фиксне и мобилне телефоне, интернет и кабловску, услуге одржавања опреме и возила, закуп, комуналне услуге, производњу и куповину програма, осигурање раднике и остале услуге.

ЈП „Мрежа Мост“ има законску обавезу да спроведе поступак јавне набавке за набавку добара – горива за потребе возног парка и рад агрегата у износу од 3.240.000,00 дин. Све друге јавне набавке предвиђене финансијским планом спадају у групу набавки истоврсних добара или услуга чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара, па се сходно горе наведеном Закону у оваквим случајевима не примењују одредбе Закона, односно не постоји обавеза расписивања тендера.

У Плану за 2018. годину била је предвиђена набавка службеног возила, тј. теренског-путничког возила, у износу 3.500.000 са укљученим пдв-ом. Међутим, од те набавке се одустало и то не зато што нисмо имали финансијских средстава за дату намену, већ да не бисмо вршили накнадну измену и допуну Програма пословања за 2018. годину, јер се због новонастале и веома компликоване безбедносне ситуације на Косову и Метохији и све више активности на терену и захтева за директним преносима широм наше јужне Покрајине указала потреба за набавком репортажног-фургон возила. У 2019. години због објективних потреба новог начина и организације пословања планирамо набавку наведеног фургон возила за потребе репортажних кола, која ће бити у истом новчаном износу као и набавка која је одобрена Програмом пословања за 2018. годину а није спроведена.

Поред новонастале и веома компликоване политичке ситуације у нашој јужној Покрајини, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, у срединама настањеним претежно српским становништвом, у току целе године континуирано се организује велики број културно-уметничких, забавних, духовних, спортских и осталих манифестација и догађаја. Из тог разлога, а у циљу побољшања програма емитера са којима ЈП „Мрежа Мост“ има уговор о пословно-техничкој сарадњи, као и с циљем унапређивања информисања грађана АП Косово и Метохија имамо потребу да што више тих и таквих догађаја директно преносимо.

У ту сврху је неопходна набавка наведеног фургон возила за потребе репортажних кола, које ће бити адаптирано и прилагођено за инсталацију студијске опреме и уређаја, а за потребе формирања новог репортажног возила (ОБВАН) којим ће ЈП "Мрежа Мост" бити у могућности да снима и директно преноси поменуте манифестације и догађаје.

У Програму пословања за 2019. годину планирамо поред горе наведеног фургон возила за потребе репортажних кола у укупној вредности 3.500.000 динара са урачунатим пдв-ом и набавку два путничка возила укупне вредности 3.000.000 динара са урачунатим пдв-ом, уколико се стекну услови и финансијске могућности за куповину .

Због све чешћих потреба превоза екипе сниматеља и новинара са пратећом техником и опремом на места догађаја које редовно пратимо, набавка два нова путничка возила је неопходна. Оправданост набавке огледа се у томе што наш возни парк чине возила садашње вредности 0,00 динара, а која су такође у прилично лошем стању, како због дотрајалости, тако и због коришћења истих у веома отежаним условима и по веома неприступачном терену на Косову и Метохији.

Образац у прилогу ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 13)

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИОНИ РАЗВОЈ

ЈП „Мрежа Мост“ Београд је ради обављања делатности а поштујући чл.21 Одлуке о оснивању, склопило Уговоре о пословно техничкој сарадњи са електронским медијима са седиштем на територији АП Косово и Метохија и то са :

1. ТВ МОСТ Звечан
2. РТВ ПУЛС Шилово
3. РАДИО ГРАЧАНИЦА из Грачанице
4. РАДИО ЦЕНТАР д.о.о. Грачаница
5. ТВ ГРАЧАНИЦА д.о.о. из Грачанице
6. РАДИО КОСОВСКА МИТРОВИЦА д.о.о. из Косовске Митровице

Основни циљ сарадње потписника ових Уговора је постизање ширег развоја и сталног унапређивања информисања грађана Аутономне покрајине Косово и Метохија путем електронских медија на српском језику.

Посебан аспект ове сарадње представљају заједнички послови и задаци на обезбеђивању потребних услова за објективно и благовремено информисање локалног становништва путем ТВ Мост, РТВ Пулс, Радио Грачаница, Радио центар д.о.о. Грачаница и Радио Косовска Митровица.

Наведеним уговорима предвиђено је да ће ЈП „Мрежа Мост“ у складу са Програмом пословања обезбедити:

1. Ангажовање стручног кадра, сарадника и консултаната на припреми и техничкој реализацији програмских пројеката и задатака;
2. У складу са акционим планом за прелазак са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма, набавку студијске и емисионе технике, опреме и делова телекомуникационих уређаја и остале пратеће опреме;
3. Редовно сервисирање и одржавање укупне ТВ и Радио технике;
4. Реализују заједнички утврђених програмско техничких пројеката и задатака.

Обзиром да:

- Наведени електронски медији обављају своју делатност без довољно нематеријалних ресурса за тако одговоран и озбиљан посао;
- Постоји потреба за заменом дотрајалих уређаја-опреме, као и сталним развојем и унапређивањем техничко-продукцијских целина;
- Постоји потреба да се велики број значајних манифестација и догађаја који се дешавају на АП Косово и Метохија директно преноси у циљу очувања традиције, културног и националног идентитета српског народа;
- Постоје реална очекивања да ће се на територији АП Косово и Метохија дигитализација и прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског сигнала десити у 2019. години;

с тога је обавеза овог Јавног предузећа, како је Одлуком о оснивању и наведено, да пружи стручну и материјалну помоћ електронским медијима у набавци студијске и емисионе технике, телекомуникационих уређаја и програма.

ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

Развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија захтева и одређена улагања у нематеријалне ресурсе како би се послови и задаци који су дати у наведеним Стратегијама квалитетно и ваљано одрадили. Зато је ЈП „Мрежа Мост“ за 2019. годину планирало одређене активности на набавци опреме, првенствено:

- 1. Студиска радио техника за потребе замене дотрајалих уређаја-опреме и техничко-технолошког осавремењавања електронских медија Радио “Грачаница” из Грачанице и Радио “Косовска Митровица” из Косовске Митровице.**
- 2. Набавку новог десктоп рачунара и периферне опреме за потребе ТВ студија у Београду.**
- 3. Набавку нових теренских камкордера и пратеће опреме.**
- 4. Набавку опрема за пренос информација и директна укључења ЕНГ екипа са терена. Улагања у развој дистрибуције сигнала ТВ „МОСТ“ из Звечана, РТВ “ПУЛС” из Шилова, ТВ центар „ГРАЧАНИЦА“ из Грачанице и проширење територије покривености сигналом ових електронских медија како на територији АП Косово и Метохија тако и на територији централне Србије и региона.**
- 5. Студијска опрема за потребе формирања новог репортажног возила (ОБВАН) ЈП “Мрежа-Мост”.**
- 6. Студијска и ванстудијска техника за потребе дигитализације електронског медија ТВ “МОСТ” из Звечана.**

1. Електронски медији Радио “Грачаница” и Радио “Косовска Митровица” раде са студијском техником која је стара скоро 20 година. Постоје велики проблеми у раду, снимању и емитовању програма. Опрема је оштећена, полуисправна и неопходна је њена замена.

Инвестициони развој за ове медије подразумева набавку нове опреме која ће бити инсталирана у тонским режијама и тонским студијама, а која ће отклонити све досадашње недостатке који се јављају при снимању и емитовању програма.

За ову намену су предвиђена средства у укупном износу од **953.006,40** динара.

2. Обзиром да је у 2018. години формиран нови ТВ студио у Београду, у коме се снимају емисије различитог програмског садржаја и као такве емитују путем електронских медија са којима ЈП “Мрежа-Мост” има потписан уговор о пословно техничкој сарадњи, неопходна је надоградња опреме која се користи за потребе уређаја са кога презентери читају текст (телепромтер). То подразумева набавку једног десктоп рачунара са пратећом периферијом и софтвером за телепромтер.

За ову намену су предвиђена средства у укупном износу од **167.134,80** динара.

3. У ТВ дописништвима која функционишу у оквиру електронског медија ТВ “МОСТ” из Звечана се процес снимања програмског садржаја на терену (ЕНГ камере) обавља застарелом техником и постпродукција програмског садржаја се ради на застарелим монтажним јединицама (монтажни лаптопови).

Како би се отклонили проблеми у раду у овој фази инвестиционог развоја је планирана набавка 3 нова камкордера са комплетном пратећом опремом, док ће набавка нових теренских монтажних јединица бити планирана за 2020. пословну годину.

Новонабављени камкордери ће осим снимања материјала, својим техничким карактеристикама, омогућити и директна укључења са терена ЕНГ екипа у програм електронских медија како би се актуелне информације са терена презентовале гледаоцима у што краћем временском року. Ови камкордери су планирани и за коришћење у новоформираном репортажном возилу приликом снимања манифестација и догађаја.

За ову намену су предвиђена средства у укупном износу од **1.960.008,00** динара.

4. Овај инвестициони развој подразумева набавку ИП пријемне опреме, сервера за потребе изградње ИПТВ платформе и дела студијске опреме а све у циљу како пријема сигнала који шаљу нови ЕНГ камкордери тако и у циљу редистрибуције тих сигнала ка свим електронским медијима са којима ЈП “Мрежа-Мост” има потписан уговор о пословно техничкој сарадњи.

Набављена опрема ће омогућити:

- Међусобно повезивање студија ТВ „МОСТ“ у Звечану, РТВ „ПУЛС“ у Шилову, ТВ студија у Грачаници и ТВ студија у Београду.
- Пријем сигнала ЕНГ екипа са терена, тј. директно укључење у програм ових телевизија, где год постоји техничка могућност коришћења интернета.
- Могућност да се из студија у Звечану, Грачаници, Шилову, Београду или било ког другог студија сигнал директно проследи до било које партнерске телевизије како на територији АП Косово и Метохија, тако и на територији централне Србије.
- Могућност директног стримовања програмског сигнала електронских медија на друштвеним и мултимедијалним платформама као што су *Facebook* и *Youtube*, самим тим и повећање гледаности и броја гледаоца који ће ове програме моћи уживо да прате.

За ову намену су предвиђена средства у укупном износу од **1.664.935,75** динара.

5. На територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, у срединама настањеним претежно српским становништвом, се у току целе године континуирано организује велики број културно-уметничких, забавних, духовних, спортских и осталих манифестација и догађаја које ЈП „Мрежа Мост“, у циљу побољшања програма емитера са којима има потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи и у циљу унапређивања информисања грађана АП Косово и Метохија, има потребу и обавезу да снима и директно преноси.

Обзиром да је планом и програмом пословања за 2019. пословну годину предвиђена набавка фургона возила за потребе репортажних кола које ће бити адаптирано и прилагођено за потребе формирања новог репортажног возила (ОБВАН), неопходна је набавка дела опреме која ће бити инсталирана у репортажно возило и која ће омогућити снимање и преносе поменутих манифестација и догађаја.

Набавка опреме подразумева набавку само процесне опреме, аудио/видео мониторинга, аудио/видео/дата/енергетске каблаже, док осталу најосновнију потребну студијску опрему ЈП “Мрежа Мост” већ има на стању.

За ову намену су предвиђена средства у укупном износу од **1.164.633,00** динара, стим да је, због недостатка инвестиционих средстава, ово само прва фаза изградње репортажног возила а да ће за 2020. пословну годину бити планирана набавка и остале опреме како би се репортажно возило комплетирао и било у потпуности функционално за снимање и најзахтевнијих програмских садржаја. То ће подразумевати набавку додатних студијских камера са пратећом опремом, система за електронско-графичку обраду сигнала, система за магнетоскоп и једног мобилног сателитског интернет аплика који би се монтирао на једно од постојећих теренских возила којима располаже ЈП “Мрежа Мост”.

6. ЈП „Мрежа-Мост“ од свог оснивања 2010. године, редовно из буџета издваја средства за “План и програм инвестиционог развоја” и набављеном опремом спроводи постепену дигитализацију електронских медија са којима има потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи. Обзиром да је предложеном стратегијом за дигитализацију од стране НКМ (Независна комисија за медије која је у име привремених институција у Приштини надлежна за лиценцирање Радио станица, Телевизија, Кабловских и Интернет провајдера) предвиђен што скорији прелазак са аналогног на дигитално емитовање сигнала, електронски медији на српском језику са којима ЈП “Мрежа Мост” има потписан уговор о пословно техничкој сарадњи ће процес дигитализације морати да заврше у потпуности како би били у могућности да обнове своје лиценце за рад па самим тим и да наставе да емитују свој програм.

Тренутно стање је следеће:

- РТВ „ПУЛС“ из Шилова је 100% дигитализован електронски медиј која у свим сегментима производње и емитовања програма задовољава све прописане услове о дигитализацији. Електронски медиј је у потпуности спреман да ради у ХД формату (*Full HD*), с тим да је емисиона техника овог електронског медија још увек аналогна и неопходно је резервисати средства за њену дигитализацију.

- Електронски медиј ТВ „МОСТ“ из Звечана је на основу инвестиционог развоја и досадашњих улагања материјалних средстава од стране ЈП „Мрежа-Мост“ дигитализовао део опреме која се односи на студијске камере, ЕНГ камере, монтажне јединице и аудио режију. Студијска опрема у видео режији, магнетоскопу као и процесна опрема у мастеру је још увек аналогна и овај електронски медиј свој сигнал за сада производи и емитује у СД (*Standard definition*) 4:3 формату. Емисиона техника овог електронског медија је такође аналогна и неопходно је резервисати средства за њену дигитализацију. У једном броју ТВ дописништва која функционишу у оквиру овог електронског медија (Лепосавић и Штрпце) се процес снимања програмског садржаја на терену обавља застарелом техником и постпродукција програмског садржаја се ради на застарелим монтажним јединицама.

- У оквиру „Радио Грачаница“ из Грачанице је у 2016. години отворен ТВ центар (студио, студиска режија, монтажа, деск) у коме се за потребе електронских медија ТВ “МОСТ” и РТВ “ПУЛС” снимају емисије, програмски садржаји, а обзиром да је добијена лиценца за кабловски канал, отпочело је и емитовање целодневног програмског садржаја у оквиру кабловско-дистрибутивних система на делу територије Централног Косова.

Центар је формиран старом аналогном аудио/видео опремом.

Да би се процес дигитализације ових електронских медија у потпуности завршио неопходна су средства која превазилазе тренутне финансијске могућности, тако да је планом инвестиционог развоја за 2019. годину у износу од **2.616.710,40** динара пројектована дигитализација само електронског медија ТВ “МОСТ” из Звечана док ће дигитализација ТВ студија у Грачаници бити пројектована за 2020. пословну годину.

Опрема за дигитализацију ТВ “МОСТ” Звечан подразумева набавку процесне опреме, опреме за видео режију, магнетоскоп, аудио/видео мониторинг, аудио/видео/дата каблаже и пратеће студијске и ванстудијске технике.

Средства која су потребна за евентуалну набавку нове дигиталне емисионе технике за електронски медиј ТВ “МОСТ” из Звечана и електронски медиј РТВ “ПУЛС” из Шилова ће бити накнадно пројектована, када се закон о дигитализацији буде и усвојио и буду се тачно знали технички параметри и стандарди.

Дигитализација радијских канала није најављена од стране НКМ-а за 2019. годину, тако да се у овој пословној години не планира дигитализација емисионе опреме електронског медија Радио “Грачаница“ из Грачанице и електронског медија Радио “Косовска Митровица“ из Косовске Митровице.

Планиране Укупне инвестиције у 2019. години

Р.бр.	1	2	3	4	5	6
	Трошкови	Планирано у 2018	Процена у 2018	Планирано у 2019	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	Опрема – студијска и за дигитализацију – из Дб 2016.	3.771.392	3.771.224	0	0,99	0
2	Опрема – студијска и за дигитализацију- из Дб 2017.	2.901.000	0	8.526.428	0	0
	УКУПНО	6.672.392	3.771.224	8.526.428	0,56	2,26

Планиране инвестиције за набавку опреме које су започете у 2017. години (Одлуком Владе је дозвољено да целокупну добит 2016. године пренесемо на капитал, тачније усмеримо на куповину студијске опреме и опреме за дигитализацију) спроведене су у целости у току 2018. године .

Табела бр.1 : Пројекција инвестиција за 2019. годину из добити за 2017. годину

Р.бр.	Опис позиције	Износ (динара)
1.	Студијска радио техника за потребе замене дотрајалих уређаја-опреме и техничко-технолошког осавремењивања електронских медија Радио “Грачаница” из Грачанице и Радио “Косовска Митровица” из Косовске Митровице	953.006,40
2.	Набавку новог десктоп рачунара и периферне опреме за потребе ТВ студија у Београду	167.134,80
3.	Набавку нових теренских камкордера и пратеће опреме	1.960.008,00
4.	Набавку опрема за пренос информација и директна укључења ЕНГ екипа са терена. Улагања у развој дистрибуције сигнала ТВ „МОСТ“ из Звечана, РТВ “ПУЛС” из Шилова, ТВ центар „ГРАЧАНИЦА“ из Грачанице и проширење територије покривености сигналом ових електронских медија како на територији АП Косово и Метохија тако и на територији централне Србије и региона	1.664.935,75

5.	Студијска опрема за потребе формирања новог репортажног возила (ОБВАН) ЈП "Мрежа-Мост"	1.164.633,00
6.	Студијска и ванстудијска техника за потребе дигитализације електронског медија ТВ "МОСТ" из Звечана	2.616.710,40
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ		8.526.428,35

У току 2018. године, а након Одлуке Владе РС да целокупну добит 2017. године у износу 8.526.428,36 пренесемо на капитал, започет је процес јавне набавке, док ће се планирана куповина опреме остварити у току другог квартала 2019. године

Табела бр.2 : План допунских наменских средстава за 2019. годину

Дана 04.10.2018. године обратили смо се Општини Звечан за одобрење средстава за изградњу пословне зграде за ЈП "Мрежа Мост, тј. за потребе Телевизије Мост и Радио Косовска Митровица укупне квадратуре 1.729,72 м2, у износу од 104.754.825,30 динара.

Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 401-10399/2018 од 30.10.2018. године одобрена су наменска средства Општини Звечан у износу од 104.754.825,30 динара, а за изградњу пословне зграде ЈП "Мрежа Мост" у Звечану, тј. пословне зграде за потребе ТВ Мост и Радио Косовска Митровица.

Дана 06.11.2018. године, поднета је допуна захтева Општини Звечан бр. 06-1291, а која се односи на молбу за одобравање допунских финансијских средстава за опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица, обзиром да се претходна молба односила само на трошкове изградње предметне пословне зграде. Влада Републике Србије је одобрила средства на основу идејног пројекта, који не садржи све потребне елементе за утврђивање посебне врсте радова које се односе на израду студија, техничких соба и сл. Такође, допунска средства односе се на опрему и радове који су наведени у рекапитулацији, а детаљно описани у достављеном предмету.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
потребних средстава за опремање
ТВ МОСТ и РАДИО КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Р.бр.	ОПИС	Цена са ПДВ
1.	Канцеларијски намештај	1.241.032,00
2.	Сектор програма ТВ Мост	272.608,60
3.	Сектор технике и продукције ТВ Мост	1.993.249,00
4.	ТВ студио 1 и 2	14.962.831,83
5.	Радио Косовска Митровица	2.290.869,00
	УКУПНО	20.760.590,43

Обзиром да је наведена молба за допунска финансијска средства достављена Влади Републике Србије преко Општине Звечан, а да не поседујемо дефинитивну информацију да ли су наведена средства одобрена и уколико буду одобрена да ли ће бити уплаћена на рачун Општине Звечан или директно на рачун ЈП "Мрежа Мост", у Програму за 2019. годину планирамо наведена средства, а за опремање нове зграде у којој ће бити смештени ТВ Мост и Радио Косовска Митровица, електронски медији у саставу ЈП "Мрежа Мост".

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обзиром да спадамо у групу јавних предузећа, које се највећим делом финансира из буџета РС, као и до сада ни за 2019. годину нећемо планирати средства на име спонзорства и донација. У оквиру ове групе средстава за посебне намене имамо у Плану за 2019. годину само средства на име репрезентације и то на годишњем нивоу у износу од 100.000 динара, што је исто као и претходне године и односи се углавном на репрезентацију у пословним просторијама и студију за време снимања емисија.

Образац у прилогу СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 15)

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Игор Симић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	12,759	10,692
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	692
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	692
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	12,759	10,000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12,759	10,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	550	450
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	21,800	35,303
Класа 1	І. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	100	173
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	0	36
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0

12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	137
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	800	690
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	800	690
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	13,600	350
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	6,900	33,860
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	400	230
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	35,109	46,445
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	21,789	33,714
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,999	22,526
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	13,999	22,526
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,972	2,972
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4,818	8,216
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	4,818	1,918
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	0	6,298
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0

351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,320	12,731
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	95	80
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,200	1,200
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,200	1,200
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,900	9,736
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	60	30
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,065	1,685
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	35,109	46,445
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	159,824	158,824
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4,000	3,000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4,000	3,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	155,824	155,824
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	159,724	151,283
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,800	1,800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,400	5,400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	128,220	120,980
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,436	9,320
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,300	3,300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,568	10,483
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	100	7,541
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	12
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	12
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	42
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	42
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	100	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	30
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	88
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	100
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	1
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	7,498
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	7,498
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	1,200
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	6,298
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	161,474	172,256
1. Продаја и примљени аванси	3002	4,800	3,225
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	12
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	156,574	169,019
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	165,288	152,145
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19,600	17,980
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	122,888	116,384
3. Плаћене камате	3008	0	42
4. Порез на добитак	3009	1,200	1,772
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21,600	15,967
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	20,111
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3,814	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0

4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	161,474	172,256
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	165,288	152,145
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	20,111
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3,814	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10,714	13,749
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	6,900	33,860

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	160,824	160,824	159,824	159,024
Реализација	162,106	162,124	158,824	
Реализација/План (%)	101%	101%	99%	0%

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	160,824	160,812	159,724	158,924
Реализација	155,521	154,758	151,282	
Реализација/План (%)	97%	96%	95%	0%

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	160,924	160,924	159,924	159,124
Реализација	162,316	162,215	158,924	
Реализација/План (%)	101%	101%	99%	0%

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	160,924	160,924	159,924	159,124
Реализација	155,778	154,913	151,426	
Реализација/План (%)	97%	96%	95%	0%

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	0	100	0
Реализација	6,585	7,366	7,541	
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	75.41	#DIV/0!

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	0	0	0
Реализација	5,555	5,802	6,298	
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	146	146	143	139
Реализација	143	140	134	
Реализација - план	-3	-6	-9	-139

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	38,095	38,430	38,685	41,221
Реализација	39,049	38,572	38,642	
Реализација/План (%)	103%	100%	100%	0%

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	9,228	9,082	10,842	4,100
Ликвидност	1.97	2.12	2.77	1.88
Дуг / капитал	0.80	0.49	0.37	0.38
Профитна бруто маргина	1.57	1.58	2.49	0
Економичност	1.04	1.04	1.04	1.00
Продуктивност	0.76	0.76	0.76	0.81

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	13,473	20,920	19,866	21,813
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	672	652	632	612
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	672	652	632	612
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	12,801	20,268	19,234	21,201
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12,801	20,268	19,234	21,201
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	400	400	400	400
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	32,840	25,393	26,447	24,500
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	166	166	166	166
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	36	36	36	36
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	130	130	130	130
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	700	700	700	700
200 и део 209	1. Кунци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кунци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кунци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кунци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кунци у земљи	0056	700	700	700	700
205 и део 209	6. Кунци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	350	350	350	350
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	31,364	23,917	24,971	23,024
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	260	260	260	260
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	46,713	46,713	46,713	46,713
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	33,714	33,714	33,714	33,714
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	22,526	22,526	22,526	22,526
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	22,526	22,526	22,526	22,526
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,972	2,972	2,972	2,972
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,216	8,216	8,216	8,216
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,216	8,216	8,216	8,216
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	12,999	12,999	12,999	12,999
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	80	80	80	80
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,533	1,533	1,533	1,533
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,533	1,533	1,533	1,533
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,300	10,300	10,300	10,300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	50	50	50	50
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,036	1,036	1,036	1,036
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	46,713	46,713	46,713	46,713
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	39,756	79,512	119,268	159,024
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	800	1,600	2,400	3,200
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	800	1,600	2,400	3,200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	38,956	77,912	116,868	155,824
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	39,730	79,462	119,192	158,924
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	460	920	1,380	1,840
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,350	2,700	4,050	5,400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32,582	65,165	97,747	130,329
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,607	5,215	7,822	10,430
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,000	2,000	3,000	4,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,731	3,462	5,193	6,925
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26	50	76	100
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	10	15	20
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5	10	15	20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12	25	38	50
56, осим 562, 563 и 564	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12	25	38	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7	15	23	30
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	18	40	60	80
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25	50	75	100
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12	25	38	50
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	40,111	80,222	120,333	160,444
1. Продаја и примљени аванси	3002	700	1,400	2,100	2,800
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5	10	15	20
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39,406	78,812	118,218	157,624
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	42,607	90,165	129,222	171,280
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8,300	21,600	26,400	34,200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	31,025	62,050	93,075	124,100
3. Плаћене камате	3008	50	50	50	50
4. Порез на добитак	3009	232	465	697	930
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,000	6,000	9,000	12,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,496	9,943	8,889	10,836
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	40,111	80,222	120,333	160,444
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	42,607	90,165	129,222	171,280
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2,496	9,943	8,889	10,836
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	33,860	33,860	33,860	33,860
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	31,364	23,917	24,971	23,024

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155,824,000	168,824,300	151,040,661	17,783,639	7,664,401
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	155,824,000	168,824,300	151,040,661	17,783,639	7,664,401

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	38,956,000	77,912,000	116,868,000	155,824,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	38,956,000	77,912,000	116,868,000	155,824,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	66,383,744	62,600,000	16,980,000	34,194,000	51,408,000	68,622,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91,761,120	85,914,000	23,553,085	47,106,170	70,659,255	94,212,340
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	108,186,360	101,294,000	27,592,437	55,184,874	82,777,311	110,369,748
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	143	134	137	139	139	139
4.1.	- на неодређено време	141	132	135	137	137	137
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	1,406,000	1,406,000	525,000	1,050,000	1,575,000	2,100,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,816,000	7,650,000	1,912,500	3,825,000	5,737,500	7,650,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	13	13	11	11	11	11
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,204,000	1,177,000	267,500	535,000	802,500	1,070,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	3,632,000	3,632,000	908,000	1,816,000	2,724,000	3,632,000
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,760,000	1,760,000	440,000	880,000	1,320,000	1,760,000
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,410,000	2,200,000	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
20	Дневнице на службеном путу	800,000	800,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120,000	120,000	42,500	85,000	127,500	170,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	150,000	267,720	0	313,800	470,800	627,000
23	Јубиларне награде	1,840,000	1,750,000	250,000	340,000	340,000	520,000
24	Број прималаца	25	25	3	4	4	6
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни	Сектор/Организ	Број	Број	Број	Број	Број	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
				Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	Дирекција	3		1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Правна служба	2		1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Фин.рач.служба	3		2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
4	Маркетинг служба	11		7	6	1	3	4	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7	8
5	Служба истаживача у области информисања	124		106	106	0	30	31	10	10	0	0	64	67	2	2	0	0	0	0	106	110
6	Општи и заједнички послови	27		17	17	0	0	0	0	0	0	0	13	13	4	4	0	0	0	0	17	17
УКУПНО:		170	0	134	132	2	37	39	11	11	0	0	80	83	6	6	0	0	0	0	134	139

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	37	39	4	4
2	ВС	11	11	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	80	83	1	1
5	КВ	6	6	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		134	139	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	0	2
2	30 до 40	16	19
3	40 до 50	52	52
4	50 до 60	48	48
5	Преко 60	18	18
УКУПНО		134	139
Просечна старост		50	49

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	95	97	4	4
2	Женски	39	42	1	1
УКУПНО		134	139	5	5

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	0	5
2	5 до 10	13	13
3	10 до 15	10	10
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	27	27
6	25 до 30	41	41
7	30 до 35	16	16
8	Преко 35	21	21
УКУПНО		134	139

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	134			Стање на дан 30.06.2019. године	139
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	3			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1	планирани новозапослени	3		1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	137			Стање на дан 30.09.2019. године	139
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	137			Стање на дан 30.09.2019. године	139
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	2			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	планирани новозапослени	2		1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	139			Стање на дан 31.12.2019. године	139

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	7,306,314	54,121	134	7,174,859	53,544	0	0	0	1	131,455	131,455
II	133	7,162,862	53,856	132	7,037,278	53,313	0	0	0	1	125,584	125,584
III	134	7,138,433	53,272	133	7,006,044	52,677	0	0	0	1	132,389	132,389
IV	135	7,284,882	53,962	134	7,154,489	53,392	0	0	0	1	130,393	130,393
V	135	7,488,702	55,472	134	7,357,293	54,905	0	0	0	1	131,409	131,409
VI	134	7,020,427	52,391	133	6,889,865	51,803	0	0	0	1	130,562	130,562
VII	133	7,014,673	52,742	132	6,884,111	52,152	0	0	0	1	130,562	130,562
VIII	133	7,106,783	53,434	132	6,976,221	52,850	0	0	0	1	130,562	130,562
IX	133	6,992,602	52,576	132	6,862,040	51,985	0	0	0	1	130,562	130,562
X	132	6,998,245	53,017	131	6,867,181	52,421	0	0	0	1	131,064	131,064
XI	134	7,200,000	53,731	133	7,068,000	53,143	0	0	0	1	132,000	132,000
XII	134	7,200,000	53,731	133	7,068,000	53,143	0	0	0	1	132,000	132,000
УКУПНО	1,605	85,913,923	642,306	1,593	84,345,381	635,328	0	0	0	12	1,568,542	1,568,542
ПРОСЕК	134	7,159,494	53,526	133	7,028,782	52,944	0	0	0	1	130,712	130,712

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	137	7,769,771	56,714	133	7,468,025	56,151	3	162,516	54,172	1	139,230	139,230
II	137	7,769,771	56,714	133	7,468,025	56,151	3	162,516	54,172	1	139,230	139,230
III	137	7,769,771	56,714	133	7,468,025	56,151	3	162,516	54,172	1	139,230	139,230
IV	139	7,878,114	56,677	133	7,468,025	56,151	5	270,859	54,172	1	139,230	139,230
V	139	7,878,114	56,677	133	7,468,025	56,151	5	270,859	54,172	1	139,230	139,230
VI	139	7,878,114	56,677	133	7,468,025	56,151	5	270,859	54,172	1	139,230	139,230
VII	139	7,878,114	56,677	133	7,468,025	56,151	5	270,859	54,172	1	139,230	139,230
VIII	139	7,878,114	56,677	133	7,468,025	56,151	5	270,859	54,172	1	139,230	139,230
IX	139	7,878,114	56,677	133	7,468,025	56,151	5	270,859	54,172	1	139,230	139,230
X	139	7,878,114	56,677	133	7,468,025	56,151	5	270,859	54,172	1	139,230	139,230
XI	139	7,878,114	56,677	133	7,468,025	56,151	5	270,859	54,172	1	139,230	139,230
XII	139	7,878,114	56,677	133	7,468,025	56,151	5	270,859	54,172	1	139,230	139,230
УКУПНО	1,662	94,212,340	680,235	1,596	89,616,301	673,807	54	2,925,279	650,062	12	1,670,760	1,670,760
ПРОСЕК	139	7,851,028	56,686	133	7,468,025	56,151	5	243,773	54,172	1	139,230	139,230

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	137	9,102,286	66,440	133	8,748,791	65,780	3	190,387	63,462	1	163,108	163,108
II	137	9,102,286	66,440	133	8,748,791	65,780	3	190,387	63,462	1	163,108	163,108
III	137	9,102,286	66,440	133	8,748,791	65,780	3	190,387	63,462	1	163,108	163,108
IV	139	9,229,210	66,397	133	8,748,791	65,780	5	317,311	63,462	1	163,108	163,108
V	139	9,229,210	66,397	133	8,748,791	65,780	5	317,311	63,462	1	163,108	163,108
VI	139	9,229,210	66,397	133	8,748,791	65,780	5	317,311	63,462	1	163,108	163,108
VII	139	9,229,210	66,397	133	8,748,791	65,780	5	317,311	63,462	1	163,108	163,108
VIII	139	9,229,210	66,397	133	8,748,791	65,780	5	317,311	63,462	1	163,108	163,108
IX	139	9,229,210	66,397	133	8,748,791	65,780	5	317,311	63,462	1	163,108	163,108
X	139	9,229,210	66,397	133	8,748,791	65,780	5	317,311	63,462	1	163,108	163,108
XI	139	9,229,210	66,397	133	8,748,791	65,780	5	317,311	63,462	1	163,108	163,108
XII	139	9,229,210	66,397	133	8,748,791	65,780	5	317,311	63,462	1	163,108	163,108
УКУПНО	1,662	110,369,748	796,895	1,596	104,985,492	789,365	54	3,426,960	761,547	12	1,957,296	1,957,296
ПРОСЕК	139	9,197,479	66,408	133	8,748,791	65,780	5	285,580	63,462	1	163,108	163,108

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	8,614,144	9,537,984	9,102,286	435,698
II	8,445,014	9,537,984	9,102,286	435,698
III	8,416,213	9,537,984	9,102,286	435,698
IV	8,588,876	9,671,161	9,229,210	441,951
V	8,829,179	9,671,161	9,229,210	441,951
VI	8,277,083	9,671,161	9,229,210	441,951
VII	8,270,299	9,671,161	9,229,210	441,951
VIII	8,378,897	9,671,161	9,229,210	441,951
IX	8,244,277	9,671,161	9,229,210	441,951
X	8,277,370	9,671,161	9,229,210	441,951
XI	8,488,800	9,671,161	9,229,210	441,951
XII	8,488,800	9,671,161	9,229,210	441,951
УКУПНО	101,318,952	115,654,404	110,369,748	5,284,656

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4
II	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4
III	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4
IV	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4
V	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4
VI	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4
VII	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4
VIII	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4
IX	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4
X	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4
XI	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4
XII	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4
УКУПНО	2,045,242	471,984	393,314	4	2,045,242	471,984	393,314	4
ПРОСЕК	170,437	39,332	32,776	4	170,437	39,332	32,776	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592
II	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592
III	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592
IV	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592
V	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592
VI	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592
VII	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592
VIII	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592
IX	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592
X	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592
XI	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592
XII	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592
УКУПНО	3,628,032	858,768	692,316	4	403,104	3,628,032	858,768	692,316	4	403,104
ПРОСЕК	302,336	71,564	57,693	4	33,592	302,336	71,564	57,693	4	33,592

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2018. година				Комисија за ревизију - план 2019. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2
II	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2
III	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2
IV	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2
V	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2
VI	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2
VII	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2
VIII	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2
IX	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2
X	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2
XI	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2
XII	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2
УКУПНО	1,006,884	377,580	314,652	2	1,006,884	377,580	314,652	2
ПРОСЕК	83,907	31,465	26,221	2	83,907	31,465	26,221	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2018. година					Комисија за ревизију - план 2019. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	146,448	57,250	44,599	2	16,272	146,448	57,250	44,599	2	16,272
II	146,448	57,250	44,599	2	16,272	146,448	57,250	44,599	2	16,272
III	146,448	57,250	44,599	2	16,272	146,448	57,250	44,599	2	16,272
IV	143,338	57,250	43,044	2	15,926	146,448	57,250	44,599	2	16,272
V	140,228	57,250	41,489	2	15,581	146,448	57,250	44,599	2	16,272
VI	140,228	57,250	41,489	2	15,581	146,448	57,250	44,599	2	16,272
VII	140,228	57,250	41,489	2	15,581	146,448	57,250	44,599	2	16,272
VIII	140,228	57,250	41,489	2	15,581	146,448	57,250	44,599	2	16,272
IX	140,228	57,250	41,489	2	15,581	146,448	57,250	44,599	2	16,272
X	140,228	57,250	41,489	2	15,581	146,448	57,250	44,599	2	16,272
XI	140,228	57,250	41,489	2	15,581	146,448	57,250	44,599	2	16,272
XII	140,228	57,250	41,489	2	15,581	146,448	57,250	44,599	2	16,272
УКУПНО	1,704,506	687,000	508,753	2	189,390	1,757,376	687,000	535,188	2	195,264
ПРОСЕК	142,042	57,250	42,396	2	31,565	146,448	57,250	44,599	2	16,272

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	0														
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор	0														
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	0														
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018 ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	0												
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор	0												
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	0												
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	материјал за одржав.опреме и остали режијски материјал	1,100,000	285,000	570,000	855,000	1,140,000
2.	гориво	3,240,000	810,000	1,620,000	2,430,000	3,240,000
3.	резервни делови за одржавање опреме	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
4.	ситан инвентар	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
5	два путничка возило	0	0	0	0	3,000,000
6	фургон возило за потребе репортажних кола	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	Укупно добра:	5,040,000	4,770,000	6,040,000	7,310,000	11,580,000
Услуге						
1	електрична енергија	2,010,000	502,500	1,005,000	1,507,500	2,010,000
2	грејање-топлате	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
3	фиксна и мобилна телефонија	2,214,000	587,000	1,175,000	1,762,000	2,350,000
4	интернет и кабловска	1,173,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
5	услуге одржавања опреме	647,500	162,000	325,000	487,000	650,000
6	услуге одржавања возила	530,000	137,000	275,000	412,000	550,000
7	закуп	2,002,500	700,000	1,400,000	2,100,000	2,800,000
8	комуналне услуге	308,000	87,000	175,000	262,000	350,000
9	регистрација возила	350,000	160,000	380,000	380,000	400,000
10	заштита на раду	120,000	0	65,000	65,000	130,000
11	производња програма и куповина филмова	1,655,902	450,000	900,000	1,350,000	1,300,000
12	ревизорске и адвокатске услуге, семинари	250,000	100,000	400,000	400,000	400,000
13	репрезентација	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
14	осигурање радника и опреме	306,319	275,000	525,000	603,850	603,850
15	платни промет	260,000	65,000	130,000	195,000	260,000
16	остале услуге	385,398	120,000	240,000	360,000	490,000
	Укупно услуге:	12,462,619	3,783,000	7,870,000	11,196,850	14,043,850
Радови						
1		0	0	0	0	0
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		17,502,619	8,553,000	13,910,000	18,506,850	25,623,850

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	опрема-студијска и за дигитализацију из дб 2017	сопствена	2019	2019	8,526	0	0	8,526	8,526	8,526
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					8,526	0	0	8,526	8,526	8,526

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0