ЈП МРЕЖА - МОСТ
Бр. 20-500
28.4. 2022 год.
БЕОГРАД

Образац 12

Јавно предузеће „Мрежа-Мост“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2022 године

Београд, 21.4.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Мрежа-Мост''Београд

Седиште: Београд, Булавар Михајла Пупина бр. 2

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

Матични број: 20665483

ПИБ: 106712621

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

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

Годишњи програм пословања: Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Мрежа-Мост", Београд за 2022. годину, 05 број 023-613/2022. од 28.1.2022. године, објављено „Службени Гласник РС" бр. 12/2022 од 1.2.2022. године и Закључак Владе РС о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за Јавно предузеће „Мрежа-Мост" 2022. годину, 05 број 401-1086/2022 од 10.2.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

1. Бруто добит предузећа за период од 2015.до 2021.године износи 66.083.233,00 дин.

2. Добит предузећа за 2021.годину износи: 8.286.114,00 дин.

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

3. Капитал предузећа на дан 31.12.2021.године износи 49.023.149,00 динара.

4. У периоду од 2015. до краја 2021.године капитал предузећа увећан више од 600 %.

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

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

2. У припреми израда документације за расписивање јавне набавке за техничку опрему од добити предузећа за 2021.годину у износу од 3.932.009,00 динара са ПДВ-ом и телекомуникационе услуге у износу од 3.999.998,40 динара са ПДВ-ом за период од две године.

3. У сарадњи са Општином Звечан при крају је изградња пословне зграде ТВ Мост у Општини Звечан. Обрзиром на датум када је иста одобрена закључком Владе РС и започета, морамо нагласити да се радови извршавају веома успорено. Немамо информацију везано за набавку техничке опреме за потребе наведене зграде, а одобрене Општини Звечан Закључком Владе Републике Србије крајем 2018.године.

4. Настављено са реализацијом нових тв пројеката, продукција и копродукција, разних програмских садржаја, а све у циљу квалитетнијег програма телевизија које чине ЈП Мрежа Мост и придобијања већег броја гледалаца широм Србије и окружења.

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

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

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

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

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

10. Настављено са активностима за остваривање прихода путем маркетинга.

11. Редовно праћена изборна кампања за председничке, парламентарне и изборе за град Београд. У току једног месеца реализовано је само у Дописништву ТВ Мост у Београду 16 емисија са кандидатима за народне посланике Скупштине Србије и са министрима у Влади Републике Србије.

12. Праћене манифестације обележавања Погрома, урађен филм у продукцији ЈП Мрежа Мост, као и Сајам туризма и вина, где је такође израђен филм и ауторска музика (кратка и дужа верзија). Такође, овим поводима реализовани су редовни прилози и вишеминутне емисије, које су емитоване на свим нашим електронским медијима.

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

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

Опис рада ТВ Мост у периоду 01.01.2022.-31.03.2022.године

За прва три месеца 2022.године Телевизија Мост успешно је реализовала све програмске задатке. Највећи удео као и увек до сада имао је информативни програм, и велики број емисија политичког карактера који је одрађен у марту месецу током политичке кампање за изборе у Србији. Испратили смо све активности које је организовала Канцеларија за КиМ у сарадњи са локалном самоуправом, као и сам долазак директора Канцеларије за КиМ Петра Петковића у Зубином Потоку и Штрпцу, као и Косовској Митровици и Гачаници.

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

(укупна производња програма ТВ МОСТ)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	810	12150	202,5
2	Прилози	650	2275	37,9
3	Јутарњи програм	180	21730	362,1
4	Дневне емисије	50	6000	100
5	Емисије студио	75	6750	112,5
6	Емисије екстер.	40	2400	40
7	Преноси	30	1800	30
8	Концерти и манифест.	-	-	-
9	Новогодишњи програм	3	579	9,5
10	Дописништва прилози (само за Мост)	200	700	11,6
	Дневна производња	**у процентима**	**44.1 %**	

Координатор

Соња Милојевић

Опис рада РТВ Пулс у периоду 01.01.2022.-31.03.2022.године

У прва три месеца 2022.године, Телевизија Пулс је наставила са пословањем несмањеном динамиком у односу на претходних три месеца у 2021.години. Све програмске целине су благовремено произведене, емитоване и послате у размену другим деловима ЈП „ Мрежа Мост “. Екипе ТВ Пулс пратиле се редовне, сезонске активности (новогодишњи и божићни празници), хуманитарне акције и важне догађаје и појаве у Косовском Поморављу. Посебну пажњу, новинари ТВ Пулс су усмерили ка обради теме „безбедност деце на интернету“ и поред прилога направили и две емисије о томе које су послате колегама на емитовање. У области документарног и културноуметничког стваралаштва, ТВ Пулс је урадила специјалну емисију са концерта етно ансамбла „ Кос “и получасовни документарни филм „Ткање бошчи“ који ће представљати ТВ Пулс на наредном фестивалу документарног филма „Графест“ у Грачаници. Обе емисије су послате другим колегама на емитовање, такође. Посебан изазов за екипе ТВ Пулс било је медијско покривање референдума у Србији, с обзиром на то да је због забране одржавања на КиМ гласање обављено у Врању, одакле су

извештавали новинари Пулса за сопствени програм, као и за програм чланица ЈП „ Мрежа Мост “. Због тужбе особе која је тврдила да је аутор фотографије коју је ТВ Пулс на свом сајту објавила пре 5 година, да би се избегао парнични поступак, дошло је до нагодбе између тужиоца и туженог и ТВ Пулс је платила одштету од 60,000 динара за повреду ауторских права. (Иначе, вест и слика о годишњици бомбардовања Србије преузета је сајта Танјуга, а у вести објављеној на сајту је прецизно наведен извор и вести и фотографије – Танјуг. Ни на Танјуговој вести, аутор спорне фотографије није потписан, тако да ни ТВ Пулс није знала име аутора, а самим тим није имала ни намеру да повреди било чија ауторска права. Током марта 2022.године, ТВ Пулс је изградила свој нови веб сајт, уз подршку донатора, где су утврђене нове процедуре прилико објављивања вести и фотографија из других извора. Све релевантне вести за које немамо одобрење аутора или нису настале у продукцији наших партнера селективно објављујемо, а када немамо фотографију за коју можемо бити сигурни да није ауторска, да би избегли нове судске поступке, објављујемо посебну илустрацију на којој пише „Из других извора“. Кадровска структура ТВ Пуле је на прошлогодишњем нивоу, с тим да је један од новинара на дужем боловању и опоравку.

(укупна производња програма ТВ Пулс)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	304	9,430	157
2	Прилози	97	291	5
3	Јутарњи програм	156	14.040	234
4	Дневне емисије	180	10,800	180
5	Емисије студио	1	60	1
6	Емисије екстер.	8	480	8
7	Преноси	0	0	0
8	Концерти и манифест.	1	60	1
9	Документарни филмови	1	30	0,5
10	Дописништва прилози (само за Мост)			
11			35.191	585.6
	Дневна производња	**у процентима**	**30%**	

Координатор

Ненад Миленковић

Опис рада РТВ Грачаница у периоду 01.01.2022.-31.03.2022.године

Програм Радио Телевизије Грачаница у прва три месеца био је садржајан и разнолик са мноштво нових информација из различитих области. Актуелна епидемиолошка ситуација јесте отежала рад пословне јединице, међутим и даље смо се држали програмске шеме уз одређена одступања. Пропратили смо све актуелне ситуације везане за инфраструктурне радове у Грачаници и околини, доделе хуманитарних помоћи и хуманитарне акције, посете бројних делегација општини Грачаница и културне догађаје.

Оно што је свакако обележило прославу Божића ове године, јесте посета директора Канцеларије за КиМ Петра Петковића, који је присуствовао литургији у манастиру Грачаница и био положајник четрнаесточланој породици Милана Здравковића у Прилужју. Пропратили смо и дочек православне Нове Године у Грачаници као и обележавање Светог Саве у школама на КиМ.У оквиру ТВ програма реализовали смо свакодневно Јутро ТВ Грачаница, као и информативне емисије као и остале емисије из области културе, образовања и спорта.

Фебруар месец је обележила годишњица злочина у Ливадицама, Дан Државности као и повратак Марије Новаковић у свој стан у Приштини након 23 године

У оквиру радио програма реализовани су сви садржаји од јутарњег до вечерњег програма, укључујући и једносатне специјализоване емисије и колажни програм.

Од 2-ог марта на Телевизији Грачаница емитовали смо саопштења и спотове СНС-а,укључења, као и прилоге. Саопштења и прилози су уредно емитовани и на нашем радију.

Пропратили смо и посету помоћника директора Канцеларије за КиМ Ивана Вујића који је посетио неколико институција на централном Космету, као и породицу Ђорђевић којој се гради нови дом захваљујући Канцеларији за КиМ.

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

(укупна производња програма Радио Грачаница)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	540	7650	127
2	Прилози	70	147	2
3	Јутарњи програм	90	16200	270
4	Дневне емисије	360	21600	360
5	Емисије студио	90	5400	90
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	90	270	4
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	70	147	2
11	Дописништво емисије			
	Дневна производња	**у процентима**	**39,54 %**	

(укупна производња програма Телевизија Грачаница)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	270	3600	60
2	Прилози	70	147	2 ,5
3	Јутарњи програм	64	3840	64
4	Дневне емисије	99	5775,51	96,5
5	Емисије студио			
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	107	4511,7	75,5
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)			
11	Дописништво емисије	70	147	2,5
	Дневна производња	**у процентима**	**13,78 %**	

Координатор

Саша Мицић

Опис рада Радио Косовска Митровица у периоду 01.01.2022.-31.03.202.године

Радио Косовска Митровица је у првом кварталу 2022. године, реализовао све планиране програмске садржаје. Програм радија почиње у 7. а завршава вестима у 19 часова. Реализује се 5 јутарњих програма седмично, исто толико централних информативних емисија Дневник у 5 у трајању од 20 минута, 35 емисија Вести, пет тематских емисија седмично „Митровица на длану", 10 ауторских музичких емисија, 5 емисија колажног типа радио Трагања, и покрива се скоро 100 одсто терена, најављених догађаја и конференција за новинаре. Све вести, пласирају се и на сајт радија, седам дана у недељи. Током дана емитовано је у просеку 8 радио прилога, што је обухваћено прецизно у извештају о програму. Емитовани су и сви информативни прилози у оквиру кампање за председничке и парламентарне изборе. Сарадња са осталим пословним јединицама је на задовољавајућем нивоу, у смислу размене вести. Током прва три месеца на сајт је постављено 1556 вести и активности које су праћене. Четири новинара ангажована на програму од понедељка до петка у периоду 8 до 20 часова, ангажовани су истовремено и на сајту, укључујући и дане викенда. Све наше вести које производимо у студију и на терену, такође се објављују на сајту, али се преузимају и све актуелне вести које објављују медији у оквиру нашег предузећа, и остали медији, а тичу се актуелности у АП Косово и Метохија, и централној Србији.

(укупна производња програма Радио Косовска Митровица)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	870	4860	81
2	Прилози	718	2400	40
3	Јутарњи програм	78	14040	234
4	Дневне емисије	Радио Трагања, Радио сећања, Ритмика, Звуци у раду 270	19320	322
5	Емисије студио	110	3300	55
6	Емисије екстер.	6	240	4
7	Преноси	27	1260	21
8	Концерти и манифест.	/	/	/
9	Документарни филмови	/	/	/
10	Дописништва прилози (само за Мост)	/	/	/
	Дневна производња	**у процентима**		
		51 %		

Координатор

Маја Фићовић

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

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	2794	37690	627
2	Прилози	1605	5260	92
3	Јутарњи програм	568	69850	1164
4	Дневне емисије	959	63495	1058
5	Емисије студио	276	15510	258,50
6	Емисије екстерне	54	6120	52
7	Преноси	254	7842	131
8	Концерти и манифест.	1	60	1
9	Документарни филмови емисије	1	30	0,50
10	Дописништва прилози	200	700	11,50
	УКУПНО	**6715**	**204136**	**3405**

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01 – 31.03.2022. године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 47.715.703 динара и у највећој мери резултат су прихода остварених по основу уплаћених субвенционисаних транши у у износу од 46.906.000 динара (индекс 100%) док остатак чине сопствених приходи из пословања у износу од 809.703 динара (индекс 108%).

Остали приходи износе 9.000 динара и односе се на наплату потраживања из претходних година и укидања исправке потраживања по овом основу.

На тај начин, укупни приходи јавног предузећа за први квартал 2022. године износе 47.724.703 динара.

Пословни расходи износе 45.411.238 динара и они обухватају бруто зараде и порезе, накнаде зарада и остале личне расходе, трошкове горива и енергије, амортизацију, трошкове закупа, услуге одржавања и слично. У оквиру пословних расхода остварена је уштеда на трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (индекс

97% у односу на план), нематеријалним трошковима (индекс 71%), трошковима материјала, горива и енергије (58%) и трошковима производних услуга (индекс 96%).

На тај начин, укупни расходи јавног предузећа за први квартал 2022. године износе 45.411.238 динара.

Из разлога веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе, јавно предузеће је пословало са бруто добитком у износу од 2.313.466 динара, односно нето добитком у износу од 1.959.969 динара.

Када посматрамо структуру укупних прихода, може се закључити да су они остварени у складу са планираним приходима закључно са првим кварталом 2022. године (индекс 100%).

Када посматрамо структуру укупних расхода, они су остварени у мањем обиму од планираних за наведени период (индекс 95%), па је следствено томе остварена добит управо последица више остварених прихода у односу на расходе када се посматрају у односу на планиране показатеље, као и уштеда у трошковима пословања који се крећу испод планираних износа.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01 – 31.03.2022. године, подаци су у хиљадама динара.

На позицији стална имовина је износ од 27.428.589 динара (индекс 91%) и састоји се из техничке опреме и транспортних средстава односно возила.

На позицији обртна имовина је износ од 43.021.165 (индекс 121%) и она је већа од планираног износа првенствено због већег износа готовине на текућем рачуну код банке у износу од 41.954.444 динара (индекс 124%) односно мањег одлива готовине из пословних активности у односу на планирани одлив готовине за наведени период.

Одложена пореска средства износе 663.639 динара (индекс 249%).

Укупна актива јавног предузећа износи 71.113.394 динара и она се састоји од обртне имовине (60%) и сталне имовине (40%).

На позицији укупни капитал износи 50.983.117 динара и састоји се од оснивачког капитала у износу од 22.525.511 динара, ревалоризационих и статутарних резерви у износу од 9.361.058 динара, нераспоређеног добитка ранијих година у износу од

9.641.577 динара, добити за 2021. годину у износу од 7.495.002 динара и остварене нето добити за први квартал 2022. године која износи 1.959.969 динара. Остварени износ капитала је изнад нивоа планираног износа укупног капитала за наведени период (индекс 113%).

Краткорочне обавезе износе 13.940.070 динара (индекс 85%) и њих чине обавезе према запосленима за обрачунате а неисплаћене зараде у том месецу, обавезе према добављачима као и остале обавезе (примљени аванси и сл).

Укупна пасива износи 71.113.394 динара и њу чини капитал (72%), обавезе (20%) и дугорочна резервисања (8%). Што се тиче обавеза, у питању су искључиво краткорочне обавезе а оне се односе на укалкулисане обавезе по основу зарада и накнада зарада запослених и по основу осталих примања физичких лица (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу и допунском раду, надзорни одбор, комисија за ревизију и сл.) Резервисања су дугорочна и односе се на резервисања за исплату отпремнина запослених, што је законска обавеза јавног предузећа у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извештавања.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 – 31.03.2022. године су у хиљадама динара.

Укупни приливи готовине закључно са првим кварталом 2022. године износе 48.097.185 динара (индекс 100%). Они су у највећој мери резултат уплаћених субвенционих транши у складу са планираним износом за наведени период (овај износ чини 98% укупних прилива готовине), док остатак чине приливи по основу продаје и примљени аванси од купаца (2%). Наведени износ је резултат прилива из пословних активности.

Укупни одливи закључно са првим кварталом 2022. године износе 44.923.926 (индекс 93%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности.

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

На разлици укупних прилива и укупних одлива у посматраном периоду, остварен је укупни нето прилив у износу од 3.173.259 динара, што када се узме у обзир износ готовине који је на почетку периода износио 38.781.186 динара, даје коначни износ готовине од 41.954.444 динара на крају првог квартала 2022. године а која се налази на текућим рачунима јавног предузећа код две пословне банке и Министарства финансија - Управе за трезор. Овај износ је већи од планираног износа готовине (индекс 123%) што је првенствено последица уштеде новчаних средстава у јавном предузећу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 – 31.03.2022.године су у динарима.

Маса нето зарада износи 22.639.743 динара (индекс 98%).

Маса бруто 1 зараде износи 31.204.542 динара (индекс 98%).

Маса бруто 2 зараде износи 36.244.076 динара (индекс 98%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 31.03.2022. године је 140, што је идентично укупном броју запослених у последњем кварталу 2021. године, јер није дошло ни до повећања ни до смањења укупног броја запослених у наведена два квартала.

Накнаде по уговорима о делу и допунском раду закључно са првим кварталом износе 60.462 динара (индекс 15%). Овај износ је знатно мањи од планираног износа, из разлога што у јануару 2022. године јавно предузеће по овом основу никога није ангажовало, док је у фебруару и марту било ангажовано само једно лице по овом основу док је за наведени период било планирано двоје по том основу.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са првим кварталом 2022. године износе 1.439.830 динара (индекс 85%), број прималаца 9 што је у складу са планом.

Накнаде члановима Надзорног одбора износе 938.142 динара (индекс 25%), број прималаца 5 у складу са годишњим планом.

Превоз запослених на посао и са посла износи 565.167 динара (индекс 26%).

Дневнице на службеном путу износе 54.346 динара (индекс 5%). Овај износ је мањи од планираног износа из разлога мањег обима службених путовања у јавном предузећу у првом кварталу ове године.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 20.980 динара (индекс 30%).

Из напред наведеног се може закључити да су, закључно са првим кварталом 2022. године, сви трошкови запослених испод планом предвиђених вредности за наведени период, односно да није било пробијања трошкова у односу на планиране трошкове предвиђене годишњим програмом пословања за 2022. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По кадровској евиденцији на дан 31.3.2022. године укупно је запослено 140 радника и сви запослени у јавном предузећу су на неодређено време. У односу на претходни квартал, није дошло до промене у броју запослених радника у јавном предузећу.

Поред запослених радника на неодређено време, у јавном предузећу је закључно са првим кварталом 2022. године ангажовано укупно 10 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима и Уговора о делу и допунском раду. Сви ови уговори су углавном са роком важношћу на три месеца. У односу на претходни квартал када је било запослено 11 радника по овом основу, дошло је до смањења броја запослених за један, имајући у виду да је једном раднику истекао рок ангажовања по Уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде у јавном предузећу у првом кварталу 2022. године крећу се у планираним оквирима, како за пословодство јавног предузећа које чини в.д. директора јавног предузећа, тако и за запослене без пословодства.

За пословодство (в.д. директора), најнижа исплаћена бруто 1 и нето појединачна зарада чини 99% планиране зараде, док највиша зарада износи 98% планиране зараде. Просечна исплаћена нето зарада за пословодство (в.д. директора) износи 114.510 динара, што је испод планираног износа (план 115.166 динара).

За запослене без пословодства, најнижа исплаћена бруто 1 и нето појединачна зарада износи 98% планиране зараде, док највиша зарада износи 99% планиране зараде. Просечна исплаћена нето зарада за запослене без пословодства износи 54.881 динара, што је такође испод планираног износа (план 57.185 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01 – 31.03.2022. године су у динарима.

Закључно са првим кварталом 2022. године планиран је прилив укупно три месечне субвенционисане транше у износима од 15.635.333 динара, што чини укупан износ од 46.906.000 динара. Управо тај износ у целости је и уплаћен три пута на рачун јавног предузећа код Министарства финансија – Управе за трезор, након чега је јавнво предузеће пренело средства на текући рачун код пословне банке (индекс реализације од 100%).

Субвенционисане транше за јануар и фебруар су уплаћене истог дана на рачун јавног предузећа 25.2.2022. године, док је убвенционисана транша за март уплаћена 18.3.2022. године.

Јавно предузеће редовно сваког 1-ог у месецу, доставља Републици Србији, Влади - Канцеларији за Косово и Метохију детаљне извештаје о правдању утрошених субвенционисаних односно буџетских средстава за претходни месец, са копијама свих плаћених фактура и извода пословних банака.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом пословања јавног предузећа за 2022. годину нису предвиђена средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и рекламе и пропаганду, стога и не постоји реализација напред наведених трошкова у јавном предузећу.

Планом за 2022. годину предвиђена су само средства за трошкове репрезентације у јавном предузећу у укупном износу од 100.000 динара. Реализација овог трошка у посматраном периоду креће се у складу са планираним трошковима и закључно са првим кварталом 2022. године износи 1.712 динара (индекс 7%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2022. години јавно предузеће је планирало инвестиције из дела добити за 2020. годину у износу од 3.931.509 динара, а реализација наведеног очекује се кроз спровођење поступка јавне набавке средином године. У првом кварталу 2022. године нису планиране инвестиције, нити је било реализације по овом основу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања јавног предузећа износе 42.721.562 динара и целокупна потраживања су са роком доспећа до 3 месеца. Ова потраживања се односе на потраживања од купаца, по основу пореза, од фондова за боловање, средства на рачунима код банака, унапред плаћено осигурање, одложена пореска средства итд. Исправка вредности потраживања од купаца у јавном предузећу износи 987.039 динара, а овај износ се односи на застарела потраживања из претходних година.

Укупне обавезе јавног предузећа износе 13.940.070 динара и скоро целокупне обавезе су са роком доспећа до 3 месеца (99%), док само мањи део обавеза чине обавезе преко годину дана (1%) . Обавезе јавног предузећа се односе на обавезе према добављачима и на обавезе за зараде, порезе, доприносе и личне расходе које се калкулишу на последњи дан у месецу а исплаћују почетком следећег месеца.

Када је реч о судским споровима, јавно предузеће нема спорова у којима се јавља као тужилац. Са друге стране, као тужена страна јавно предузеће има 15 судских спорова у иницијалном износу од 11.439.628 динара без камате.

Укупно 13 тужбених захтева – радних спорова у иницијалном износу од 10.313.628 динара се односе на накнаду штете због наводно неисплаћених трошкова превоза за долазак и одлазак са рада. Тужиоци који су запослени у јавном предузећу, конкретно ТВ Мост у Звечану и који имају пребивалиште у неком месту централне Србије, потражују накнаду трошкова превоза на релацији Звечан - Ниш или неко друго место у централној Србији и повратак у Звечан и то свакодневно у току месеца, што према тужбеним захтевима износи од 36.000 до 38.000 динара месечно. До сада су

првостепено завршена два судска спора, у једном је делимично усвојен тужбени захтев, по коме јавно предузеће треба да исплати износ од 27.360 динара са затезном каматом од датума подношења тужбе (01.01.2016. године) а у другом спору тужбени захтев је одбијен у целости. Спорови трају неоправдано дуго, већина је из 2016. године а неколико из 2019. године. По стручном мишљењу правне службе, ниједан судски спор се неће завршити неповољно по јавно предузеће, односно неће бити признати тужбени захтеви према иницијалним износима. Упориште у наведеном се види у томе што је јавно предузеће запосленима коју путују у место пребивалишта у централној Србији, обезбедило по једну повратну карту преко аутопревозника;

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

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 31.03.2022. године у потпуности пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. годину. У наведеном периоду у трошковима није било значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

У периоду 01.01 - 31.03.2022. године укупни пословни приходи су остварени у складу са планираним приходима, из разлога уплате укупно три субвенционисане транше колико је и планирано за наведени период као и из разлоге реализације сопствених прихода у планираним износима. На тај начин остварени пословни приходи на крају првог квартала 2022. године износе 47.724.704 динара и једнаки су износу планираних пословних прихода (индекс 100%). Са друге стране, укупни пословни расходи остварени су у износу од 45.411.238 динара, они чине 95% планираних пословних расхода за наведени период и нижи су од планираних у апсолутном износу за 2.313.466 динара, што је последица односно резултат уштеда у следећим трошковима пословања:

- трошкова зарада, накнада и личних расхода, који су нижи у односу на планиране трошкове за 3%, тако да је по овом основу закључно са првим кварталом 2022. године остварена уштеда у апсолутном износу од 1.254.000 динара јер су зараде запосленима исплаћиване у строго планираним оквирима;
- нематеријални трошкови (индекс реализације 71%);
- трошкова производних услуга (индекс реализације 96%) што је последица уштеда на трошковима услуга одржавања и транспортних услуга;
- трошкова материјала, горива и енергије (индекс реализације 58%) који су резултат уштеда у трошковима материјала и трошковима електричне и топлотне енергије и нафтних деривата.

Због напред наведеног, зато што су у првом кварталу остварени приходи на 100% од планираних а са друге стране расходи на 95% од плана, остварен је пословни добитак (ЕБИТ) у износу од 2.304.466 динара и остали добитак у износу од 9.000 динара.

Закључно са првим кварталом 2022. године, јавно предузеће је остварило бруто добит у износу од 2.313.466 динара односно нето добит у износу од 1.959.969 динара. Остварена бруто и нето добит су последица остварених уштеда у трошковима пословања у односу на планиране трошкове, и то највише у делу трошкова зарада односно исплате зарада у строго планираним оквирима, даље нематеријалних трошкова, трошкова производних услуга и трошкова материјала, горива и енергије који су исплаћивани у планираним оквирима који су предвиђени годишњим програмом пословања јавног предузећа.

Датум 21.4.2022.

ЈП МРЕЖА - БЕОГРАД

Потпис

Прилози:

Обрасци 1 - 11

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. година*		Процент (4/3) текућег извештајног периода / исти период претходне године (7/6)*100
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 - 1006 + 1007 + 1008)	1001	199,561	190,624	47,656	47,719	100%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1.1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	1.2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,757	3,000	750	810	108%
610, 612 и 614	2.1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,757	3,000	750	810	108%
611, 613 и 615	2.2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	III. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ВИШЕГОДИШЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ	1010					
64 и 65	V. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	197,624	187,624	46,906	46,909	100%
660, осим 6603, 665 и 666	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОЗИЦИОНИХ ОСТАЛИХ ФИНАНСИЈСКИХ	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	192,719	190,624	47,656	45,432	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,744	1,840	1,008	1,049	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118,661	167,433	41,858	40,859	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	104,232	127,700	31,925	31,225	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на терет и накнада терет	1018	14,867	30,024	7,506	7,046	94%
522 осим 5225 и 523	3. Остали лични расходи	1019	14,562	15,709	4,777	4,588	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,314	4,760	1,433	1,425	99%
56, осим 560, 565 и 566	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,482	8,478	2,120	2,832	90%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,104				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,106	1,393	396	331	71%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) > 0	1025	3,467	0	0	2,304	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) > 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	38	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОДУЗЕТНИКА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМА И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	38				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ПОДУЗЕТНИКА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМА И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) > 0	1037	38	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) > 0	1038		0	0		
680, осим 6806	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕДНУЈЕ ПО ФВПР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0	
580, 581 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕДНУЈЕ ПО ФВПР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	648				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	331				
	Л. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1037 + 1041)	1043	200,848	200,624	47,656	47,727	100%
	Љ. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1038 + 1042)	1044	193,032	190,624	47,656	45,432	95%
	М. ДОБИТАК ПО ПРЕДОПОРЕЗНОМ ПОСЛОВАЊУ ПРЕ ОБРАЧУНАТИХ ПОРЕЗА (1043 - 1044) > 0	1045	7,816	0	0	2,311	
	Н. ГУБИТАК ПО ПРЕДОПОРЕЗНОМ ПОСЛОВАЊУ ПРЕ ОБРАЧУНАТИХ ПОРЕЗА (1044 - 1043) > 0	1046					
69 осим 695	Њ. НЕТО ПРИЛИВ НЕТО ИЗНОС ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПРЕСТАНКА ПОСЛОВАЊА ИЗ ГРУПЕ ОБУСТАВЉЕНА ПОСЛОВАЊА ИЛИ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА ИЗ ГРУПЕ ОБУСТАВЉЕНА ПОСЛОВАЊА ПРИЗНАТОГ У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНИХ ПОЗИЦИЈА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	470				
59, 695	О. НЕТО ОДЛИВ НЕТО ИЗНОС ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПРЕСТАНКА ПОСЛОВАЊА ИЗ ГРУПЕ ОБУСТАВЉЕНА ПОСЛОВАЊА ИЛИ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА ИЗ ГРУПЕ ОБУСТАВЉЕНА ПОСЛОВАЊА ПРИЗНАТОГ У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНИХ ПОЗИЦИЈА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕДОПОРЕЗНОВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) > 0	1049	8,286	0	0	2,311	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0	1050					
	С. ПОРЕЗНИ ДОБИТАК						
721	1. ПРИХОДИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	1,469			331	
722 осим 7221	2. ОДБИВАЊЕ ПОРЕСКОГ РАСХОДА ПЕРИОДА	1052					
722 осим 7221	3. ОДБИВАЊЕ ДОБИТКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1053	397				
723	4. ВОДЕЋИ ЛИЧНА ПОТРОШЊА ОВЕ ВРСТЕ	1054					
	Т. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	7,495	0	0	1,980	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1052 - 1053 - 1051 + 1054) > 0	1056					
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА У КАП. ОСТАЛИХ ЛИЦА	1057					
	2. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ ДЕОНИЦИМА	1058					
	3. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА У КАПИТАЛУ ОСТАЛИХ	1059					
	4. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ ДЕОНИЦИМА	1060					
	Ф. НЕТО ДОБИТАК ПЕРИОДА						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

(000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Планирана реализација (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0020)	0002	28,800	30,000	30,000	27,420	91%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	737	900	900	811	90%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала нематеријална имовина	0005	737	580	880	761	86%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина у припреми. Аванси за нематеријалну имовину у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	27,063	29,145	29,145	26,902	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	27,063	29,145	29,145	26,362	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Инвестиције, некретнине и опрема у току. Аванси за некретнине, постројења и опрему у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	106	0	0	106	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица осим у облику у акцијама која не припадају матици у земљи	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која не припадају матици у иностранству	0020					
043, 045 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни финансијски пласмани, укључујући и остатак вредности дугова и дугорочна потраживања од лица, осим у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни финансијски пласмани, укључујући и остатак вредности дугова и дугорочна потраживања од лица, осим у иностранству	0022					
045 (део) и 052 (део)	5. Дугорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 052 (део)	6. Дугорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (акције и остали облици учешћа у капиталу осим акција и учешћа у капиталу матичних и зависних правних лица)	0025					
047	8. Отплаћена неиспостављена средства и отплаћени неиспостављени дугови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	106			106	
330 (део) и део 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВА ПРЕВАШИЛАЗИ РАСПОРЕДИВА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	894	287	287	904	315%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0046 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	41,936	35,420	35,420	43,020	121%
Класа 3, осим групе рачуна 34	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	198	440	461	300	65%
31	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	96	80	80	80	100%
32 и 12	2. Недовршена производња и услуге производње	0033					
33	3. Роба	0034					
330, 332 и 334	4. Готови производи и робе и аванси у земљи	0035	102	425	425	364	62%
331, 333 и 335	5. Готови производи и робе и аванси у иностранству	0036					
34	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	514	470	470	235	50%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	514	470	470	235	50%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од купаца, ималаца и корисника лиценци, ауторских права и сл.	0041					
201 и 203	4. Потраживања од чланова друштва и осталих повезаних лица у земљи	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 23	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	573	0	0	457	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	347			221	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	226			226	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореских и других давања	0047					
25	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани матичним и зависним правним лицима	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани осталим повезаним правним лицима	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					

230 (део)	5. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0034					
237	7. Остала дугорочна финансијска улагања која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0035					
230 (део), 236 и 239	8. Гудвил приликом прве консолидације	0036					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0037	58,781	31,805	31,805	43.5%	124%
29 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0038	309	600	600	94	15%
	Д. УКУПНА АКТИВА = Д.СТАЊЕ ПАСИВНИХ ВОН = 0002 + 0028 + 0038)	0039	69,559	63,788	63,788	71,111	111%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0040					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	49,023	45,135	45,135	50,983	113%
30, осим 309	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22,026	22,026	22,026	22,026	100%
31	2. УПИСАНА А НЕУПЛАЋЕНА КАПИТАЛ	0403					
309	3. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,972	2,972	2,972	2,972	100%
330 и 331 осим 3314 и 3315, 332, 333, 336, 337, 338 и 339	V. ДОБИТАК ПОНОВЉЕНОГ ВРЕДНОВАЊА, УКЉУЧИВАЊЕ ДЕОНИЦА ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,389	6,389	6,389	6,389	100%
дугови осим рачуна 329 , 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ГУБИТАК ПОНОВЉЕНОГ ВРЕДНОВАЊА ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17,181	17,248	17,248	11,950	69%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9,041	17,248	17,248	9,041	53%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7,493			2,493	
	35 Б. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0430)	0415	6,198	4,200	4,200	6,150	147%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,198	4,200	4,200	6,150	147%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,198	4,200	4,200	6,150	147%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	2. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочне кредитне и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима (осим банака)	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочне кредитне и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима (осим банака) - инвестиционе	0423					
414 и 415 (део)	4. Дугорочне финансијске обавезе по основу лизинга (осим банака)	0424					
413 и 416 (део)	5. Дугорочне финансијске обавезе по основу лизинга (осим банака) - инвестиционе	0425					
417	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (осим, осим 498 и 499, 1066)	8. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0			0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНО ОДЛОЖЕНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊЕ ЗАДАТАКА	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0440 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14,211	14,453	14,453	13,006	85%
427	1 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу купљене робе матичног, зависног и осталих повезаних лица (осим банака)	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу купљене робе матичног, зависног и осталих повезаних лица (осим банака) - инвестиционе	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису повезана банке	0436					
422 (део), 423 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе по лизингу	0438					
426	6. Обавезе по основу дугових хартија од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	220	80	80	97	121%
43, осим 439	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	332	910	550	568	68%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица (осим банака)	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица (инвестиције)	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	332	910	910	568	68%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44-45, осим 441, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 - 0451 - 0452)	0449	13,434	13,423	13,423	13,271	99%
44, 45 и 46 осим 461	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,959	14,008	14,008	12,751	91%
47 и 48 осим 481	2. Обавезе по основу порева по којима предмет спора није новац	0451	427	585	585	502	77%
481	3. Обавезе по основу порева по којима	0452	118			118	
	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ						

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процентна реализација (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	192,990	193,000	49,250	48,047	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6,177	3,000	1,250	1,191	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљени износи из пословних активности	3004	16				
4. Готовина пренета са рачуна спајања	3005	180,870	188,000	47,000	46,856	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	190,869	192,500	46,125	41,924	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	23,865	30,000	8,750	6,850	78%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	135,398	135,000	37,750	34,648	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,237	1,000	375	151	94%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,183	5,000	1,250	1,017	81%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6,127	500	125	5,123	2558%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљени камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остали дугорочни обавези	3035					
7. Остали краткорочни обавези	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остали обавези	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	192,990	193,000	49,250	48,047	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	190,869	192,500	46,125	41,924	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6,127	500	125	5,123	2558%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32,674	33,805	33,805	38,781	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	38,781	34,305	34,020	43,904	129%

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. година*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку пореза и доприноса на терет запосленог)	88.992.669	92.800.000	23.000.000	22.639.743	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	128.211.644	127.500.000	31.025.000	31.204.542	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.190.624	148.525.550	37.800.000	36.246.076	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	140	140	140	140	100%
4.1.	- на неодређено време	140	140	140	140	100%
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговору о делу	1.369.980	1.600.000	400.000	68.862	17%
6.	Број примљених накнада по уговору о делу	2	2	2	1	50%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима					
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	6.353.726	6.800.000	1.700.000	1.419.816	83%
10.	Број примљених накнада по уговору о привременим и повременим пословима	9	10	10	9	90%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број примљених накнада по основу осталих уговора					
13.	Накнада члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	3.775.549	5.800.000	1.800.000	958.142	25%
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.304.587	2.200.000	2.200.000	365.167	26%
20.	Дневнице на службеном путу	875.586	1.000.000	1.000.000	94.546	9%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	397.225	70.000	70.000	10.980	16%
22.	Отпремнине за одлазак у пензију	348.302	375.000	0	0	
23.	Број примљених	2	1			
24.	Јубиларне награде	1.337.550	750.000	0	0	
25.	Број примљених	15	8			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћи запосленима и породична примања	212.000	213.000	215.000	0	0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запослених и остала физичка лица					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	140			0			11		
	Одлив кадрова									
1.	истек Уговора о ПП пословима							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		140	50	90	0	0	0	10	4	6

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	54,861	40,387	53,866	39,690
	Највиша појединачна зарада	116,377	83,510	115,374	82,807
	Просечна зарада	77,675	57,185	75,166	54,881
Пословодство	Највиша појединачна зарада	162,000	115,166	159,795	113,946
	Највиша појединачна зарада	165,000	117,299	161,535	115,166
	Просечна зарада	162,000	115,166	160,599	114,510

Образец

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2021. годину годину)							(износи План истрошен на крају извештајног периода, односно
Врста прихода	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 12.31.	01.01. до 30.06.	01.01. до 09.30.	01.01. до 12.31.	
		УКУПНО:					

*Попуњава Државна ревизорска институција у складу са својим планом ревизије

Реализација за период 01.01. - 31.03.2022. године*							
Врста прихода	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План	Пренета средства	Остварени приходи	Остварено	План истрошен до краја године
			1	2	3	4(2-3)	5
		УКУПНО:					

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Област	План за 01.01.-31.12.2021. претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. претходна година	План за 01.01-30.12.2022. текућа година	01.01. - 31.03.2022. године*		Процена реализације (од почетка године до 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Саобраћај	0	0	0	0	0	
2.	Дотације	0	0	0	0	0	
3.	Туристичке активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	150.000	80.820	100.000	15.000	1.752	7%
6.	Рекламе и пропаганда	0	0	0	0	0	
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Саобраћај			Дотације			Туристичке активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примаоци	Намена	Износ	Примаоци	Намена	Износ	Примаоци	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број/ознака акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	18.06.2021	18-405	25.07.2021	41-6873/2021	Добитак	7,863,817	50%	3,931,500	50%	3,931,500	набавка горива за обављање делатности
2019	24.07.2020	10-351	20.08.2020	41-6527/2020	Добитак	9,901,750	50%	4,950,875	50%	4,950,875	набавка горива за обављање делатности
2018	24.05.2019	18-550	10.07.2019	41-6897/2019	Добитак	8,304,468	50%	4,152,234	50%	4,152,234	остао у нераспоређеној добити
2017	26.04.2018	10-487	04.10.2018	41-9240/2018	Добитак	8,526,428	0%	0	100%	8,526,428	за набавку комплета дизел агрегата
2016	06.06.2017	8-700	04.08.2017	41-7354/2017	Добитак	5,554,866	0%	0	100%	5,554,866	за набавку комплет дизел агрегата

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
II (текућа)				
	= Укупно			
II - 1	3,931,500	30.08.2021	41-6873/2021	добит из претходне године
	= Укупно			
II - 2	4,950,875	24.11.2020	41-6527/2020	добит из претходне године
	= Укупно			
II - 3	4,152,234	29.10.2019	41-6897/2019	добит из претходне године
	= Укупно			
II - 4	0			
	= Укупно			

(Образац)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Одређење	Назив односно Предмет	Валута	Износ главнице	Датумски износ дуга	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице	Износ главнице
Домаће кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаће кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитна задуженост																				
Износ камата																				
Износ отплате																				

(Образац)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	057	Текући рачун	Комерцијална банка	33,818,750.00	33,818,750.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	29,069.00	29,069.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	765,216.00	765,216.00
	057	Текући рачун- благајна	Комерцијална банка	4,170,151.00	4,170,151.00
	Укупно у динарима				38,781,186.00
31.03.2022.	057	Текући рачун	Комерцијална банка	39,389,440.00	39,389,440.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	28,995.00	28,995.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,053,792.00	1,053,792.00
	057	Текући рачун- благајна	Комерцијална банка	4,322,144.00	4,322,144.00
	Укупно у динарима				44,854,371.00
30.06.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвеститора	Година почетка финансијског пројекта	Година завршетка финансијског пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.04.-30.06.	План 01.04.-30.06.	План 01.07.-30.09.	Реализација 01.07.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.
1						Сопствени средства								
						Средства буџета								
						Кредити								
						Капитални средства								
						Укупно								
2						Сопствени средства								
						Средства буџета								
						Кредити								
						Капитални средства								
						Укупно								
3						Сопствени средства								
						Средства буџета								
						Кредити								
						Капитални средства								
						Укупно								
4						Сопствени средства								
						Средства буџета								
						Кредити								
						Капитални средства								
						Укупно								
...						Сопствени средства								
						Средства буџета								
						Кредити								
						Капитални средства								
						Укупно								
Укупно инвестиције														

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

У динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	42,721,562			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	42,721,562	0	0	0

* попуњава се као и извештај састављен

ОБАВЕЗЕ за 20__. годину*

У динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	13,363,070			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	177,000			
УКУПНО:	13,540,070	0	0	0

* попуњава се као и извештај састављен

СУДСКИ СПОРОВИ

У динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	0	0	15	19,057,740

* попуњава се као и извештај састављен

У динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
(3 тужбених захтева (радни спорови) односи се на накнаду штете, због немогућности коришћења претходно пређеног времена за одмора и одмора од рада	17,181,491.00
Тужбени захтев запосленог коме је отказан уговор о раду због неоправданог радног ангажовања	166,944.00
Тужбени захтев се односи на утврђење радног односа	1,709,255.00