Образац 12

Јавно предузеће „Мрежа-Мост“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2022 године

Београд, 21.10.2022. 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

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

Годишњи програм пословања: Решење Владе 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 извршена је у складу са Законом о буџету, и дана 15.07.2022.године, половина добити у износу од 3.747.500,99 динара, уплаћена је у буџет Републике Србије. Остатак је употребљен за куповину потребне опреме за емитере на АП Косово и Метохија.

3. Капитал предузећа на дан 31.12.2021.године износио је 19.023.149,00 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. Расписана и делимично реализована јавна набавка за техничку опрему од добити предузећа за 2021.годину у износу од 3.932.009,00 динара са ПДВ-ом и реализована јавна набавка за 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. Поред досадашњих копродукција за почела је реализација емисије „Стратешки дијалог" са фондацијом Београдски стратешки дијалог.

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, Тањуг, 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. У плану је договор са Телекомом Србија везано за компензирање телекомуникационих трошкова.

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 2022.годину.

15. Пропраћена посета Председнице Владе Ане Брнабић и емитован вишесатни директни пренос.

16. Пропраћене Свечане академије дана општина на КиМ, израђени и емитовани филмови.

17. Успешно сарађивали са свим лицима, институцијама и компанијама којима је требала подршка ЈП Мрежа Мост и наших пословних јединица.

Опис рада ТВ Мост у периоду 01.01.2022.-30.09.2022.године

За девет месеци 2022.године Телевизија Мост реализовала је све програмске задатке и догађаје који су били од јавног значаја. Највећи удео 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 Грачаници.

Екипе ТВ Мост су увек биле на лицу места прве. Само у септембру месецу током посете председнице Владе Србије Ане Брнабић северу Косова и Метохије, наша медијска кућа уживо је емитовала три сата програма са свих локација које је посетила премијерка са великим бројем људства. Извештаји су на време емитовани, а слика и прилози уступљени бројним медијским кућама, РТС-у, Пинк-у, ТАНЈУГ-у, као и другима.

Такође уживо смо преносили и манифестацију „Акорди Лешка„ која се традиционално одржава већ годинама. Програм је трајао три сата. У извештају додајем и то да смо током летњих месеци радили и одложене преносе бројних манифестација које су се дешавале на северу Косова и Метохије.

Наши гледаоци и читаоци о свим актуелним темама могли су да се информишу и путем сајта www.tvmost.info , на коме су више пута могли да прочитају и екслузивне изјаве дате за нашу телевизију од стране председника Србије и председнице Владе Србије као и директора Канцеларије за КиМ.

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	2267	33766	563
2	Прилози	2269	11345	189
3	Јутарњи програм	548	49320	822
4	Дневне емисије	316	18960	316
5	Емисије студио	250	15000	250
6	Емисије екстер.	118	12285	204
7	Преноси	80	6400	107
8	Документарни филмови	3	579	9,65
9	Концерти и манифест.	14	1680	28
10	Дописништва прилози (само за Мост)	793	2925	48,75
	Дневна производња	**у процентима**	**38,7 %**	

Координатор

Соња Милојевић

Опис рада РТВ Пулс у периоду 01.01.2022.-30.09.2022. године

У првих девет месеци 2022.године, Телевизија Пулс је наставила са редовном продукцијом и пословањем.

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, као и безбедносне инциденте који су били углавном етнички мотивисани.

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, као и документарни филм „Докторова част". Специјална документарна емисија направљена је поводом иницијативе да гимназина у Косовској Каменици добије име проф. др Слободана Костића. Све емисије су послате другим колегама на емитовање, такође.

Ванредне напоре ТВ Пулс је учинила поводом праћења видовданских свечаности у Косовском Поморављу, када је произвела више емисија културноуметничког карактера: смотра фолклора у Шилову, концерт филмске музике у Ранилугу, школа фолклора у Шилову и концерт етно групе Кос.

Посебан изазов за екипе ТВ Пулс било је медијско покривање референдума и парламентарних и председничких избора у Србији, с обзиром на то да је због забране одржавања на КиМ гласање обављено у Врању, односно Бујановцу. 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".После пробног периода нови веб сајт функционише без проблема, с тим да је у фокусу објава сопствена продукција ТВ Пулс, а не преглед свих вести које се односе на КиМ, као што је био случај раније.

Кадровска структура ТВ Пуле је на прошлогодишњем нивоу, с тим да је један од новинара напустио телевизију. Паралелно са продукцијом, ради се и на едукацији нових новинара и ТВ лица, а ТВ Пулс је у два наврата организовала праксу за три младе волонтерке из Косовског Поморавља које желе да се баве новинарством у будућности.

(укупна производња програма ТВ Пулс)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	936	27.144	452
2	Прилози	299	600	10
3	Јутарњи програм	480	43.200	720
4	Дневне емисије			
5	Емисије студио			
6	Емисије екстер.	140	4,200	70
7	Преноси	1	120	
8	Концерти и манифест.	4	240	4
9	Документарни филмови	5	240	4
10	Дописништва прилози (само за Мост)			
	Дневна производња	**у процентима**	**30%**	

Координатор

Ненад Миленковић

Опис рада РТВ Грачаница у периоду 01.01.2022.-30.09.2022.године

Програм Радио Телевизије Грачаница у прва три месеца био је садржајан и разнолик са мноштвом 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.

У месецу априлу наставили смо да пратимо изборе и дешавања на терену. Избори у Куршумлији, почетак гласања, ток и завешетак. Пратили смо серију напада и пљачки у селу Добротин као и напад на српску децу у селу Бабин мост, годишњицу страдања Петровића.Попратили смо посету директора Канцеларије за КиМ Петра Петковића у селу Новаке општина Призрен, као и остала дешавања на централном Косову.

У мају месецу пратили смо смотру фолклора фестивал у св.Архангелима код Призрена, позориште младих, уручење новчаних средства цркви у Добротину, меморијални турнир у малом фудбалу поводом 18-те годишњице од убиства Димитрија Поповића, Дани општине Липљан ...

Јун месец је био у знаку Видовданских свечаности -Спасовдански дану у Призрену,промоција књиге у Дому културе, донација у школи у Племетини, ликовна колонија у Липљану, испраћај предшколаца ПУ Ђурђевак у Грачаници, избор Косовке девојке ,изложба Видовдан 2022 год.

Пратили смо његову светост патријарха Порфирија који је служио парастос испред споменика на Газиместану,као и завршну седницу Видовданских свечаности.

Јула месеца је у Грачаници отворена школа пливања,а велику пажњу јавности привукла је посета помоћника Канцеларије за КиМ Ивана Вујића породици Крстић у Угљару.

Велика Госпоина је сеоска слава у Грачаници,и све активности у овом периоду наше екипе су уредно пропратиле..Литургију у манастиру Грачаница служио је владика Теодосије.Одржан је и Великогоспоински концерт Народног и тамбурашког оркестра РТВ Војводине.Пропратили смо и фестивал средњовековне музике Медимус у Призрену,као и дане општине Грачаница у оквиру којих је одржана и манифестација Грачаначко прело.

Септембар месец је свакако обележио почетак школске године,нарочито за ученике Средњошколског центра у Лапљем Селу, који су почетак школске године дочекали у новим просторијама.

Традиционална манифестација Грачаначке вечери и ове године је одржана у Дому културе у Грачаници.

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 РадиоГрачаница)

ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
Вести-дневник	1085	32550	542 сата 50 мин
Прилози	279	404,55	7 сата 14 мин
Јутарњи програм	108+78=186	16740	279 сати
Дневне емисије	812	48720	812сат
Емисије студио	211	12660	211 сати
Емисије екстер.			
Преноси	181	5430	90 сати 50 мин
Концерти и манифест.			
Документарни филмови			
Дописништва прилози (само за Мост)	171	399,5	7 сати 15 мин
Дневна производња	**у процентима**	**32,09%**	

(укупна производња програма Телевизија Грачаница)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	722	12635	204 сата 19 мин
2	Прилози	279	404,55	7 сата 14 мин
3	Јутарњи програм	108+78=186	16740	279 сати
4	Дневне емисије	193	11670	194 сата 5 мин
5	Емисије студио			
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	220	8210	136 сати 33 мин
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	279	404,55	7 сати 14 мин
	Дневна производња	**у процентима**	**14,81 %**	

Координатор

Саша Мишић

Опис рада Радио Косовска Митровица у периоду 01.01.2022.-30.09.2022.

Радио Косовска Митровица је у првих девет месеци 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 седам 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.

У марту је послат и обавезни програмски и финансијски извештај Независној комисији за медије, тако да су све обавезе регулисане у задатим роковима. Лиценца је плаћена у мају 2022, када је и продужена од стране Независне комисије за медије, а потписана је и преузета 14. октобра 2022. у Независној комисији за медије у Приштини са роком важења до марта 2029. године.

Извештај о раду сајта јануар – септембар 2022.

Током прва три месеца на сајт је постављено 4 468 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	2610	14580	243
2	Прилози	2139	7440	124
3	Јутарњи програм	234	42120	702
4	Дневне емисије	Радио Трагања, Радио сећања, Ризница, Вече уз радио 810	61440	1024
5	Емисије студио	330	9900	165
6	Емисије екстер.	20	840	14
7	Преноси	43	2640	44
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
	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	7620	120675	2011
2	Прилози	5708	20195	336
3	Јутарњи програм	1634	168120	2802
4	Дневне емисије	2131	140790	2346
5	Емисије студио	791	37560	626
6	Емисије екстерне	278	13125	219
7	Преноси	525	22800	380
8	Концерти и манифест.	18	1920	32
9	Документарни филмови емисије	8	819	14
10	Дописништва прилози	793	2925	50
	УКУПНО	**12646**	**528929**	**8815**

НАПОМЕНА: У наведеном периоду покренута је иницијатива од стране Синдикалне организације ЈП „Мрежа Мост" за повећање зарада и обезбеђивање косовског додатка. Представници синдикалне организације одржали су са руководством предузећа више састанака и образложили своје захтеве, очекујући да их на разговор по овом питању приме и надлежне службе у Канцеларији за КиМ. Обратили су се Канцеларији за КиМ директно, састанак са помоћницима директора ККиМ је одржан, представницима СО је обећано да ће ККиМ размотрити могућности за повећање зарада, али и објашњено да запослени ЈП немају законско право на косовски додатак. Договорено је да се ККиМ доставе предлози за повећање зарада, што је учињено од стране СО, координатора ПЈ и в.д. директора ЈП. У ишчекивању одговора, део Извршног одбора, без знања свих чланова ИО и Синдиката, као и без знања в.д. директора, припремају даље активности на подношењу захтева за обезбеђивање косовског додатка.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01 – 30.09.2022. године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 143.023.281 динара и у највећој мери резултат су прихода остварених по основу уплаћених субвенционисаних транши у у износу од 140.718.000 динара (индекс 100%) док остатак чине сопствени приходи из пословања у износу од 2.305.283 динара (индекс 102%).

Финансијски приходи износе 60 динара.

Остали приходи износе 333.182 динара и односе се на наплату старих потраживања из претходних година и укидања исправке потраживања по овом основу.

На тај начин, укупни приходи јавног предузећа закључно са трећим кварталом 2022. године износе 143.356.523 динара.

Пословни расходи износе 136.726.482 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 96%), трошковима материјала, горива и енергије (68%) и трошковима производних услуга (индекс 92%).

Финансијски расходи износе 20.280 динара и резултат су обрачунате затезне камате из ранијих година

Остали расходи износе 121.898 динара и последица су расхода ранијих година.

На тај начин, укупни расходи јавног предузећа закључно са трећим кварталом 2022. године износе 136.868.660 динара.

Из разлога веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе, јавно предузеће је пословало са бруто добитком у износу од 6.487.863 динара, односно нето добитком у износу од 5.451.959 динара.

Када посматрамо структуру укупних прихода, може се закључити да су они остварени више од планираних прихода закључно са трећим кварталом 2022. године (индекс 101%).

Када посматрамо структуру укупних расхода, они су остварени у мањем обиму од планираних за наведени период (индекс 96%), па је следствено томе остварена добит управо последица више остварених прихода у односу на расходе када се посматрају у односу на планиране показатеље, као и уштеда у трошковима пословања који се крећу испод планираних износа.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01 – 30.09.2022. године, подаци су у хиљадама динара.

На позицији стална имовина је износ од 28.313.917 динара (индекс 94%) и састоји се из техничке опреме и транспортних средстава односно возила.

На позицији обртна имовина је износ од 41.931.465 (индекс 118%) и она је већа од планираног износа првенствено због већег износа готовине на текућем рачуну код пословних банака која износи 40.824.484 динара (индекс 120%) односно мањег одлива готовине из пословних активности у односу на планирани одлив готовине за наведени период.

Одложена пореска средства износе 663.639 динара.

Укупна актива јавног предузећа износи 70.909.021 динара и она се састоји од обртне имовине (60%) и сталне имовине (40%).

На позицији укупни капитал износи 50.727.607 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, нераспоређене добити ранијих година у износу од 13.389.078 динара и остварене нето добити за трећи квартал 2022. године у износу од 5.451.959 динара. Остварени износ капитала је изнад нивоа планираног износа укупног капитала за наведени период (индекс 112%).

Краткорочне обавезе износе 13.991.207 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 70.909.021 динара и састоји се од капитала (72%), обавеза (20%) и дугорочних резервисања (9%). Што се тиче обавеза, у питању су искључиво краткорочне обавезе а оне се односе на укалкулисане обавезе по основу зарада и накнада зарада запослених и по основу осталих примања физичких лица (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу и допунском раду, надзорни одбор, комисија за ревизију и сл.) Резервисања су дугорочна и односе се на резервисања за исплату отпремнина запослених, што је законска обавеза јавног предузећа у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извештавања.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 – 30.09.2022. године су у хиљадама динара.

Укупни приливи готовине закључно са трећим кварталом 2022. године износе 144.308.817 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 трећим кварталом 2022. године износе 142.265.235 (индекс 93%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности.

У наведеном периоду односно за трећи 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 2.043.582 динара, што када се узме у обзир износ готовине који је на почетку периода износио 38.781.186 динара, даје коначни износ готовине од 40.824.768 динара на крају трећег 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 119%) што је првенствено последица уштеде новчаних средстава у јавном предузећу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 – 30.09.2022.године су у динарима.

Маса нето зарада износи 68.279.604 динара (индекс 99%).

Маса бруто 1 зараде износи 94.125.472 динара (индекс 98%).

Маса бруто 2 зараде износи 109.340.185 динара (индекс 98%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 30.09.2022. године је 139, што је мање од планираног броја запослених.

Накнаде по уговорима о делу и допунском раду закључно са трећим кварталом износе 736.607 динара (индекс 61%), број прималаца 2 што је у складу са планом. Овај износ накнада је знатно мањи од планираног износа, из разлога исплате накнада у строго планираним оквирима.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са трећим кварталом 2022. године износе 4.207.065 динара (индекс 82%), број прималаца 9 што је мање од планираног броја запослених по овом основу.

Накнаде члановима Надзорног одбора износе 2.814.427 динара (индекс 74%), број прималаца 5 у складу са годишњим планом.

Превоз запослених на посао и са посла износи 1.658.187 динара (индекс 75%).

Дневнице на службеном путу износе 535.622 динара (индекс 54%). Овај износ је мањи од планираног износа из разлога мањег обима службених путовања у јавном предузећу у наведеном периоду.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 43.565 динара (индекс 62%).

Отпремнина за одлазак у пензију износи 195.046 динара и резултат је исплате отпремнине запосленом раднику који је отишао у старосну пензију.

Јубиларне награде износе 706.205 динара и резултат су исплате јубиларних награда за проведених двадесет година радног стажа у јавном предузећу за укупно осам запослених радника.

Из напред наведеног се може закључити да су, закључно са трећим 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 30.9.2022. године укупно је запослено 139 радника и сви запослени у јавном предузећу раде на неодређено време. У односу на претходни квартал када је било запослено 140 радника, двоје радника је отишло у пензију док је примљен један радник у радни однос на неодређено време који је прешао са Уговора о привременим и повременим пословима.

Поред запослених радника на неодређено време, у јавном предузећу је закључно са трећим кварталом 2022. године ангажовано укупно 11 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 8 радника по овом основу, дошло је до повећања броја запослених за три радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде у јавном предузећу за првих девет месеци 2022. године крећу се у строго планираним оквирима, како за пословодство јавног предузећа које чини в.д.

директора јавног предузећа, тако и за остале запослене који се сврставају у Запослени без пословодства.

За запослене без пословодства најнижа исплаћена нето зарада износи 39.690 динара, највиша нето зарада износи 82.913 динара док просечна нето зарада у јавном предузећу износи 53.902 динара.

За пословодство (в.д. директора) најнижа исплаћена нето зарада износи 113.946 динара, највиша нето зарада износи 116.984 динара док просечна нето зарада износи 114.413 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01 – 30.09.2022. године су у динарима.

Закључно са трећим кварталом 2022. године планиран је прилив укупно девет месечних субвенционисаних транши у износима од 15.635.333 динара, што чини укупан износ од 140.718.000 динара (индекс реализације од 100%). Управо тај износ у целости је и уплаћен на рачун јавног предузећа код Министарства финансија – Управе за трезор, након чега је јавнво предузеће пренело средства на текући рачун код пословне банке.

Јавно предузеће редовно сваког 1-ог у месецу, доставља Републици Србији, Влади - Канцеларији за Косово и Метохију поштом а такође и електронским путем, детаљне извештаје и спецификације о правдању утрошених буџетских средстава за претходни месец, заједно са копијама свих плаћених фактура и копијама извода пословне банке пре којих иде трошење буџетских средстава.

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 трећим кварталом 2022. године износи 44.436 динара (индекс 59%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће није кредитно задужено.

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 ове године.

У трећем кварталу 2022. године реализација инвестиција износи 3.748.228 динара, што је мање од планираног износа.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања јавног предузећа износе 41.560.685 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 667.199 динара, а овај износ се односи на застарела потраживања из претходних година.

Укупне обавезе јавног предузећа износе 13.991.207 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 тужбеном износу од 11.439.628 динара без камате.

Укупно 13 тужбених захтева – радних спорова у тужбеном 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 тужбеном износу од 100.000 динара се односи на запосленог коме је отказан уговор о раду због непоштовања радне дисциплине (недолично понашање на послу) и које тражи накнаду штете односно поништај решења о отказу уговора о раду. Спор траје од 2016. године и није првостепено окончан;

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

Укупан износ свих наведених судских спорова укључујући и законску затезну камату, закључно са 30.9.2022. године, износи 19.658.164 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 30.09.2022. 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 - 30.09.2022. године укупни пословни приходи су остварени у складу са планираним приходима, из разлога уплате укупно девет месечних субвенционисаних транши 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 трећег квартала 2022. године износе 143.023.281 динара и једнаки су износу планираних пословних прихода (индекс 100%). Са друге стране, укупни пословни расходи остварени су у износу од 136.726.482 динара, они чине 96% планираних пословних расхода за наведени период, што је последица односно резултат уштеда у следећим трошковима пословања:

- трошкова зарада, накнада и личних расхода, који су нижи у односу на планиране трошкове за 3%, тако да је по овом основу закључно са трећим кварталом 2022. године остварена уштеда у апсолутном износу од 3.894.000 динара јер су зараде запосленима исплаћиване у строго планираним оквирима,
- трошкова материјала, горива и енергије (индекс реализације 68%) који су резултат уштеда у трошковима материјала и трошковима електричне и топлотне енергије и нафтних деривата,
- трошкова производних услуга (индекс реализације 92%) што је последица уштеда на трошковима услуга одржавања и транспортних услуга;
- нематеријалних трошкова (индекс реализације 96%).

Због напред наведеног, зато што су у трећем кварталу остварени укупни приходи на 100% од планираних а са друге стране укупни расходи на 96% од плана, остварен је пословни добитак (ЕБИТ) у износу од 6.296.799 динара, финансијски губитак у износу од 20.220 динара и остали добитак у износу од 211.284 динара.

Закључно са трећим кварталом 2022. године, јавно предузеће је остварило бруто добит у износу од 6.487.863 динара односно нето добит у износу од 5.451.959 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 21.10.2022.

ЈП МРЕЖА - ДОО БЕОГРАД

Потпис

Прилози: Обрасци 1 – 11

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Група рачуна, врста	Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Одложена пореска средства (обавезе) на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2022. година		Одложена пореска средства (обавезе) – ново (30.09.2022.)
					Ранија	Текућа	
	1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1014 + 1015 + 1016)	1001	142,382	190,624	142,382	190,624	100%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
610, 612 и 614	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,197	2,000	2,220	2,220	111%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,197	2,000	2,220	2,220	111%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ТРЕНУТКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	187,663	187,669	140,719	140,719	100%
60, осим 603, 605 и 606	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021)	1013	140,754	190,624	142,884	140,758	99%
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,765	3,000	2,772	2,765	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	138,881	187,622	138,978	138,889	74%
550	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	136,153	177,782	136,754	136,127	77%
551	2. Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	1018	2,728	9,840	2,224	2,762	28%
552 и 553	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,887	20,629	15,948	15,947	77%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,887	20,629	15,948	15,947	77%
56, осим 562, 563 и 564	V. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ НЕПОМЕЊЕНИ СА ОБЕЗВРЕЂЕЊЕМ (1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032 + 1033 + 1034 + 1035 + 1036 + 1037 + 1038 + 1039 + 1040 + 1041 + 1042 +

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

(Износи у

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2022. године*		Индекс (текућа година / претходна година 30.09.2021.)
					Износ	Ранија година	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. ПОСЕБНА ИМОВИНА ПОДУЗЕТНИКА	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0027 + 0034 + 0038)	0001	39.809	36.000	36.000	36.214	91%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0002	731	656	656	731	89%
010	1. Улагања у развој	0003					
011, 012 и 013	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала нематеријална имовина	0004	727	656	656	731	90%
015	3. Гудвил	0005					
016 и 017	4. Нематеријална имовина у припреми и аванси за нематеријалну имовину	0006					
019	5. Остала нематеријална имовина	0007					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0008	37.080	35.344	35.344	37.483	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0009					
023	2. Постројења и опрема	0010	37.080	35.344	35.344	37.483	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0011					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема у јавној својини и средства за обављање делатности у општем интересу	0012					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0013					
029 (део)	6. Улагања на некретнине, постројења и опрему у јавној својини	0014					
029 (део)	7. Улагања на некретнине, постројења и опрему у мешовитој својини	0015					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0016					
10 и 04	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (осим 047) И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0018 + 0019 + 0021 + 0022 + 0023 + 0025 + 0026 + 0027)	0017	108	1	1	108	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу матичног правног лица и учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица	0018					
040 (део), 041 (део), 043 (део)	2. Учешћа у капиталу осталих правних лица, хартије од вредности и остали дугорочни пласмани	0019					
044, 045 (део) и 051 (део)	3. Дугорочна кредитна потраживања, депозити и остала потраживања повезаних и зависних правних лица (осим банака)	0020					
044, 046 (део), 051 (део)	4. Дугорочна кредитна потраживања, депозити и остала потраживања осталих и осталих потраживања (осим банака)	0021					
047 (део) и 049 (део)	5. Дугорочни финансијски пласмани код банака	0022					
048 (део) и 049 (део)	6. Дугорочни финансијски пласмани осталих правних лица	0023					
046	7. Дугорочна финансијска потраживања по основу продаје робе, производа, услуга и средстава	0024					
047	8. Остала дугорочна финансијска улагања	0025					
048, 052, 053, 054 и 059	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и потраживања	0026	108			108	
05 (осим група 056	V. ДУГОРОЧНА АКТИВА ПОРЕСКОГА БИЛАНСА	0028					
056	В. ОБРТНА ИМОВИНА	0029	884	227	227	884	
	I. ЗАЛИХЕ (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0047 + 0048)	0030	10.119	11.128	11.128	11.251	110%
10 и део 13 (осим 139)	1. Залихе материјала	0031	98	141	141	776	675%
11	2. Недовршена производња и услуге	0032	14	14	14	14	100%
12 и 13	3. Готови производи и роба	0033					
130	4. Роба	0034					
130, 131 и 132	5. Стална средства намењена продаји	0035	122	422	422	142	99%
133, 137 и 139	6. Дугорочни пласмани намењени продаји	0036					
14	7. Стална средства и група за отуђење класификована као држана за продају	0037					
15	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0040 + 0041 + 0042 + 0043 + 0045)	0039	513	478	478	514	98%
150	1. Потраживања од купаца у земљи	0040	513	478	478	514	98%
151	2. Потраживања од купаца у иностранству	0041					
152 и 153	3. Потраживања по основу више плаћеног пореза на додату вредност	0042					
154	4. Потраживања по основу више плаћеног пореза и осталих јавних прихода	0043					
155	5. Остала потраживања по основу продаје	0044					
13, 22 и 17	III. ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА И ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШАК ПРИХОДА (0046 + 0049 + 0050)	0045	371	3	3	411	
13, 22 (осим 227) и 141, и 17	1. Остала потраживања	0046	317			45	
227	2. Потраживања по основу више исплаћених зарада по уговорима	0047	54			366	
228	3. Потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса	0048					
67	IV. ОБРАЧУНСКА ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРИХОДЕ ОД ПРЕМИЈА (0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0049	0	0	0	0	
230	1. Потраживања премије у земљи	0050					
231	2. Потраживања премије у иностранству	0051					
232, 234 (део)	3. Потраживања премије, провизије и сопственог удела	0052					
233, 234 (део)	4. Потраживања премије, провизије и сопственог удела	0053					
235	5. Потраживања по основу више плаћеног пореза на додату вредност	0054					
236 (део)	6. Потраживања по основу више плаћеног пореза и осталих јавних прихода	0055					
237	7. Остала потраживања	0056					
234 (део), 238 и 239	8. Остала одложена финансијска потраживања	0057					
14	V. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ РЕАСИГУРАЊА И УДЕО РЕАСИГУРАВАЧА У ТЕХНИЧКИМ РЕЗЕРВАМА	0058	28.191	22.809	22.809	40.824	139%
18 (осим група 186	VI. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ НЕФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА	0059	599	648	648	602	89%
	I. УКУПНА АКТИВА = КАПИТАЛ И ОБАВЕЗЕ (0001 + 0002 + 0029)	0060	40.693	36.648	36.648	37.098	101%
06	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0061					

	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0430 + 0432 + 0434 + 0435 + 0436 - 0437 + 0438 + 0439 - 0440)	0401	49 823	42 110	41 131	41 758	-15%
III - кто 606	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0402	12 110	10 336	10 336	10 336	-14%
30	II. ТЕКУЩА И НЕТЕКУЩА ЗЕМЯ БАЛАНСА	0403					
300	III. ОБЩИ РЕЗЕРВИ	0404					
31	IV. РЕЗЕРВИ	0405	3 970	3 970	3 970	3 970	0%
320 и натрупана загуба (разлика 311 - 312 - 316 - 319 - 331 - 336 и 337)	V. НЕПАРИЧНОВЕЧЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕЗЕРВИРАНЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЛАГАНЕ ПО ОСНОВНИ МИНИМАЛНОДЛЪЖИМИ ПРЕДПИСАНИЯ И ДРУГИ ПОДОБНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР	0406	4 269	6 385	6 481	6 280	49%
(Загуба) (вижте разлика 311 - 312 - 316 - 319 - 331 - 336 и 337)	VI. НЕПОКРИТА ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ПО ОСНОВНИ МИНИМАЛНОДЛЪЖИМИ ПРЕДПИСАНИЯ И ДРУГИ ПОДОБНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР	0407					
34	VII. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА ДОБАВКА НА СМИН + (0410)	0408	11 136	13 248	13 248	18 841	+47%
340	1. Неразпределена добавка от минали години	0409	8 641	13 248	13 248	13 380	55%
341	2. Разпределена добавка за текущата година	0410	2 495			5 461	
	VIII. ТЕКУЩА ЗЕМЯ (0411 - 0412)	0411					
35	IX. ГОДИШНА ЗЕМЯ (0413 - 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Печалба за разпределение	0413					
351	2. Загуба, която покрива	0414					
	X. ДРУГИ ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6 745	4 204	4 204	6 196	-14%
36	1. ДОТАЦИИ ОТ ЗЕМЯ ЗА ДЕЙНОСТ (0417 - 0418 - 0419)	0416	6 745	4 204	4 204	6 196	-14%
360	1. Получени от земята и другите финансови институции	0417	6 745	4 204	4 204	6 196	-14%
365	2. Разходвани за погасяване на привилегировани акции	0418					
36, сметка 483 в част	3. Отчисления в резервен фонд	0419					
37	2. ДРУГИ ПРОМЕНИ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425)	0420	0	0	0	0	
370	1. Увеличение на капитала от преоценка на активи	0421					
371	2. Увеличение на капитала от преоценка на ценни книжа	0422					
372	3. Увеличение на капитала от преоценка на финансови инструменти	0423					
373	4. Увеличение на капитала от преоценка на хеджиращи инструменти	0424					
374	5. Увеличение на капитала от преоценка на нематериални активи	0425					
375	6. Увеличение на капитала от преоценка на материални активи	0426					
376	7. Увеличение на капитала от преоценка на инвестиционни имоти	0427					
377, сметка 4761 и 4971 (сметка)	8. ДОТАЦИИ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРЕДПРИЕМАЧА И ДРУГИ ЛИЦА	0428					
378	9. СЪБСТВЕНИ ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ	0429	0			0	
497 (част)	10. ДРУГИ ПРОМЕНИ СЪСТОЯЩИ ОТНОШЕНИЯ И ПРЕВАЛУАЦИОННИ РЕЗЕРВИ	0430					
	XI. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ (0432 + 0433 + 0434 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445)	0431	13 214	16 433	16 457	13 301	0%
457	1. Печалба от предходни години	0432					
13 - част 457	2. Неразпределена печалба от минали години	0433	0	0	0	0	
420 (част) + 421 (част)	3. Неразпределена печалба от текущата година	0434					
420 (част) и 421 (част)	4. Неразпределена печалба от минали години, намалена с изплатени компенсации (сметка 4761)	0435					
422 (част), 424 (част), 427 (част) и 429 (част)	5. Неразпределена печалба от текущата година, намалена с изплатени компенсации (сметка 4761)	0436					
422 (част), 423 (част), 427 (част) и 429 (част)	6. Неразпределена печалба от текущата година	0437					
422, 424 (част), 427 (част) и 429 (част)	7. Неразпределена печалба от минали години	0438					
426	8. Неразпределена печалба от преобразуване	0439					
428	9. Неразпределена печалба от преоценки	0440					
430	10. ПРИЧИНЕНИ ЗАГУБИ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	0441	220	80	96	80	-64%
31 - част 439	11. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА (0443 - 0444 - 0445)	0442	632	966	930	734	16%
431 и 433	1. Неразпределена печалба от минали години, намалена с изплатени компенсации	0443					
432 и 434	2. Неразпределена печалба от текущата година, намалена с изплатени компенсации	0444					
435	3. Неразпределена печалба от преобразуване	0445	632	966	930	734	16%
436	4. Неразпределена печалба от преоценки	0446					
439 (част)	5. Неразпределена печалба от минали години	0447					
439 (част)	6. Неразпределена печалба от текущата година	0448					
11 и 12 от сметка 497 - 47 и 48	XII. ОБЩА СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (0430 - 0431 - 0447)	0449	63 474	59 871	59 427	57 177	-10%
сметка 497	1. Общата сума на собствения капитал	0450	62 969	59 838	59 838	57 091	-9%
12 от сметка 497	2. Общата сума на малцинственото участие	0451	505	33	589	86	-83%
451	3. Общата сума на дългосрочните пасиви	0452	118				
452	XIII. СУБСИДИИ, ДОТАЦИИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА И ПРЕДСТОЯЩИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0453					
49 (с изключение на 493)	1. ПРЕДСТОЯЩИ РАЗХОДИ (0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470)	0454	0			0	
	Б. ОБЩА СУМА НА ПАСИВА (0401 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454)	0455					
	Б. ОБЩА СУМА ПАСИВА (0401 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454)	0456	69 339	63 788	63 786	72 054	19%
30	Б. ВАНБАЛАНСОВА СМЕТКА	0457					

* Попълват дъщерните предприятия на групи от предприятия, включени

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна 01.01-31.12.2021. Претходна година	Текућа 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2021. година*		Индекс (претходна/ само 30.09.2021.)
				Исто	Претходна	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	182,944	150,000	144,750	144,209	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4,177	1,050	1,750	1,591	66%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	-0				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	178,833	148,950	143,000	142,618	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 9)	3006	180,000	150,000	144,375	142,065	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33,466	35,000	26,250	23,968	79%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	110,500	121,000	111,000	111,561	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,227	1,000	1,125	1,124	98%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,000	5,000	5,750	5,810	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,227	300	375	2,144	143%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. 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. Исплаћене дивиденде	3043					
7. Плаћања по основу финансијског лизинга	3044					
8. Остали одливи	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	182,944	150,000	144,750	144,209	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	180,000	150,000	144,375	142,065	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) (I-II)	3050	2,227	300	375	2,144	143%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) (II-I)	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32,609	32,809	32,809	30,781	11.9%
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	34,781	34,109	34,233	32,815	11.9%

* Попуњава само предузетник за који се примењују рачуноводствени захтеви

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

2.2110230943

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. година*		Процентат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обрачуну приходућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86.994.689	92.000.000	69.000.000	68.179.934	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са приходућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120.231.644	127.700.000	95.775.000	94.233.472	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са приходућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.398.624	148.323.599	111.242.667	109.240.140	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	140	140	140	140	100%
4.1.	- на неодређено време	140	140	140	138	99%
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговору о делу	1.109.589	1.600.000	1.200.000	736.667	61%
6.	Број прималаца накнада по уговору о делу	3	3	2	3	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнада по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.351.726	6.800.000	5.100.000	4.207.963	82%
10.	Број прималаца накнада по уговору о привременим и повременим пословима	9	10	10	9	90%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнада по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.771.149	3.800.000	3.800.000	2.814.427	74%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Трошкови запослених на пословима са посебним условима рада	2.304.187	2.200.000	2.200.000	1.618.187	73%
20.	Дневнице за службеном путу	875.396	1.000.000	1.000.000	539.632	54%
21.	Накнаде трошкова за службеном путу	207.225	70.000	70.000	43.565	62%
22.	Отпремнине за одлазак у пензију	348.332	375.000	191.000	191.000	100%
23.	Број прималаца	2	2	1	1	100%
24.	Јубиларне награде	1.337.500	710.000	710.000	706.209	99%
25.	Број прималаца	13	8	8	8	100%
26.	Сметње и исправке на терету					
27.	Остали расходи и порезни расходи	213.088	215.000	215.000	0	0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за које се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Попуњава се 5 до 30 дана по истеку 3 календарска тромесечја почевши с првим извештајем

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 30.06.2022. године*	140						8		
	Одлив кадрова	2						0		
1.	одлазак у пензију	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	1						3		
1.	пренос са ПП послова на неодређено време	1								
2.	ангажовање на ПП пословима							3		
3.										
4.										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		139	51	88	0	0	0	11	2	9

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за које се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

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	115,950	82,913
	Просечна зарада	77,675	57,185	75,918	53,902
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	162,000	115,166	159,795	113,946
	Највиша појединачна зарада	165,000	117,299	164,981	116,984
	Просечна зарада	162,000	115,166	161,887	114,413

* последњи дан тромесечја за које се извештај саставља

Образец 7

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

Към т. 2022 година

(лева)

Име на програма	Бюджетна сметка/подсметка	Група (ЮЛ, ФЛ или ЮЛ)	Януари	Февруари	Март	Април	Общо постъпления от началото на годината
		ОБЩО:					

*Приложи за всеки от видовете само имена съответна програма

Реализация за периода 01.01. – 30.09.2022 година*

Име на Проект	Бюджетна сметка/подсметка	Група (ЮЛ или ФЛ)	Сключени	Сключени на брой	Реализирани (приход)	Остатъци	Общо постъпления от началото на годината
			1	2	3	4=2-3	5
		ОБЩО:					

Приложи за всеки от видовете само имена съответна програма

* посочва се периодът за който е попълнена справката

Образец 8

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕРИ

Р. No.	Показател	План за 01.01.-31.12.2021 г. Предходна година	Реализация 01.01.-31.12.2021 г. Предходна година	План за 01.01.-31.12.2022 г. Текуща година	01.01. – 30.09.2022 година*		Дължими реализация (реализация / план 30.09.2022)*1
					План	Реализация	
1.	Спонсорство	1	0	1	0	0	
2.	Дарения	1	1	1	0	0	
3.	Стопанска дейност	1	0	1	0	0	
4.	Средства дейност	0	0	0	0	0	
5.	Членски внос	100.00	80.00	150.00	75.00	0.00	0%
6.	Помощи и суброгации	0	0	0	0	0	
7.	Други	0	0	0	0	0	

Редни брой	Спонсорство			Дарения			Стопанска дейност		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сумарно	Текущо	Общо	Сумарно	Текущо	Общо	Сумарно	Текущо	Общо
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* посочва се периодът за който е попълнена справката

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИВЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВУ 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 НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупан остварени добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	30.06.2021	10-401	22.07.2021	41-6873/2021	Добитак	7.863.017	30%	2.951.309	30%	2.951.309	обавезе према за обавезне дажбине
2019	24.07.2020	10-371	22.08.2020	41-6027/2020	Добитак	4.901.741	30%	1.950.871	30%	4.950.871	обавезе према за обавезне дажбине
2018	24.07.2019	10-350	06.07.2019	41-6597/2019	Добитак	8.304.468	30%	4.152.234	30%	4.152.234	остало нераспоређени добитак
2017	24.04.2018	10-407	04.10.2018	41-9765/2018	Добитак	8.520.420	0%	0	100%	8.520.420	за покриће осталих врста трошкова
2016	30.06.2017	10-703	04.08.2017	41-7264/2017	Добитак	5.954.868	0%	0	100%	5.954.868	за покриће осталих врста трошкова

Напомена: Попуњава се податком табеле за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ НА ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата на основу добити		Основа уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
II полугодиште	1.747.301	15.07.2022	41-9349/2022	добит из претходне године
	* Укупно:			
II - 1	2.951.309	09.08.2021	41-6873/2021	добит из претходне године
	* Укупно:			
II - 2	4.950.871	26.11.2020	41-6727/2020	добит из претходне године
	* Укупно:			
II - 3	4.152.234	29.10.2019	41-6597/2019	добит из претходне године
	* Укупно:			
II - 4	0			
	* Укупно:			

* Добит из претходне године, добит из текуће године, расподела нераспоређене добити...

Образац 1

КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Врста	Назив емитента / Дужника	Седиште	Датум настанка	Датум доспећа	Стање почетком извештајног периода	Стање крајем извештајног периода	Износ исправке вредности	Износ обезвређења	Износ расположивих средстава	Износ средстава намењених продаји	Износ средстава	Износ средстава чије је обезвређење извршено	Износ средстава код којих је извршена исправка вредности	Износ средстава код којих је извршено обезвређење	Износ средстава код којих је извршена исправка вредности	Износ средстава код којих је извршено обезвређење	Износ средстава код којих је извршена исправка вредности	Износ средстава код којих је извршено обезвређење
Почетно стање																		
Укупно повећање																		
Смањење																		
Укупно смањење																		

Образац 3

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)	035	Текући рачун	Комерцијална банка	13.818.750,00	13.818.750,00
	035	Текући рачун	Уговори за трезор	29.049,00	29.049,00
	035	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	783.216,00	783.216,00
	035	Текући рачун- Хоризонт	Комерцијална банка	4.170.171,00	4.170.171,00
	Укупно у динарима				18.791.186,00
31.03.2022	035	Текући рачун	Комерцијална банка	36.569.440,00	36.569.440,00
	035	Текући рачун	Уговори за трезор	28.995,00	28.995,00
	035	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1.031.792,00	1.031.792,00
	035	Текући рачун- Хоризонт	Комерцијална банка	4.222.144,00	4.222.144,00
	Укупно у динарима				41.854.371,00
30.06.2022	035	Текући рачун	Комерцијална банка	39.335.746,00	39.335.746,00
	035	Текући рачун	Уговори за трезор	28.871,00	28.871,00
	035	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1.295.168,00	1.295.168,00
	035	Текући рачун- Хоризонт	Комерцијална банка	4.702.278,00	4.702.278,00
	Укупно у динарима				45.362.063,00
30.09.2022	035	Текући рачун	Комерцијална банка	34.240.367,00	34.240.367,00
	035	Текући рачун	Уговори за трезор	28.781,00	28.781,00
	035	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1.474.344,00	1.474.344,00
	035	Текући рачун- Хоризонт	Комерцијална банка	4.979.888,00	4.979.888,00
	Укупно у динарима				40.854.084,00
31.12.2022	035				
	035				
	035				
	035				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовани капитални издаци до 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022** година							
							Укупно 01.01-31.12.22	Реализација 01.01-30.06.22	План 01.07-31.12.22	Реализација 01.07-30.06.23	План 01.01-31.12.23	Реализација 01.01-30.06.24	План 01.01-31.12.24	Реализација 01.01-30.06.25
1.	Опрема - отпремање и инсталирање опреме за загревање	2021	2022	4,900,877.00	4,777,629.00	Сопствена средства	0.00	0.00	1,021,309.00	0.00	2,091,309.00	2,748,229.00	2,031,309.00	
						Укупно	0.00	0.00	1,021,309.00	0.00	2,091,309.00	2,748,229.00	2,031,309.00	0.00
2.						Сопствена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно								
3.						Сопствена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно								
4.						Сопствена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно								
						Сопствена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно								
Укупна инвестиција				4,900,877.00	4,777,629.00									

* Попуњава корисник

** Износи за које се извршава програм

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	46,639,736	41,560,685	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО	42,721,562	46,639,736	41,560,685	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. 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	13,763,070	13,668,180	13,814,207	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	177,000	177,000	177,000	
УКУПНО	13,940,070	13,845,180	13,991,207	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	0	0	15	19,638,164

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
13 тужбених захтева (радни спорови) односи се на накнаду штете, због немогућности коришћења годишњих одмора за дежурне и одлазак са рада	17,725,215
Тужбени захтев запосленог који је отказан уговор о раду због неоправданог рада дисциплине	171,843
Тужбени захтев за одмор на утврђење радног односа	1,763,106

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

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

ЈП МРЕЖА-МОСТ
Бр. 10-11/25
25. 10. 2022.
БЕОГРАД

ЈП „МРЕЖА-МОСТ“
Београд
Булевар Михајла Пупина 2
Достављна адреса:
Београд
Димитрија Маринковића 2

На основу члана 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19), члана 43. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/21), члана 23. став 1. тачка 4) 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“ Београд са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр 91/2016 и 33/2017) и члана 23. став 1. тачка 4) Статута ЈП „Мрежа-Мост“, Надзорни одбор ЈП „Мрежа-Мост“ на седници одржаној дана 25.10.2022. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2022. КУМУЛАТИВНО ЗА ПЕРИОД
од 01.01.2022. – 30.09.2022. године

Усваја се тромесечни извештај о степену реализације програма пословања ЈП „Мрежа-Мост“ за трећи квартал 2022. године кумулативно за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године и чини саставни део ове Одлуке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

На основу члана 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19), члана 43. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр 73/2019 и 44/21), члана 23. став 1. тачка 4) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Мрежа-Мост“ Београд са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр 91/2016 и 33/2017) и члана 23. став 1. тачка 4) Статута ЈП „Мрежа-Мост“, Надзорни одбор Јавног предузећа „Мрежа-Мост“ на седници одржаној дана 25.10.2022. године, након разматрања тромесечног извештаја о степену реализације програма пословања ЈП „Мрежа-Мост“ за трећи квартал 2022. године, кумулативно за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, донео је одлуку као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР
председник
Милош Јанковић