Образац 12

Јавно предузеће „Мрежа-Мост“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2023 године

Београд, 21.4.2023. 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 2023. годину, 05 број 023-1481/2023. од 9.2.2023. године, објављено у листу „Службени Гласник РС" бр. 15/2023 од 24.2.2023. године и Закључак Владе РС о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за 2023. годину, 05 број 401-1221/2023 од 9.2.2023. 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 2022.године износи 70.068.869,19 дин.
2. Добит предузећа за 2022.годину износи: 3.985.636,20 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 31.12.2022. године износи 48.680.325,76 динара.
4. У периоду од 2015. до краја 2022.године капитал предузећа увећан више од 620 %.

У наведеном периоду реализовано је следеће:

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

2. Расписана је јавна набавка за техничку опрему од добити предузећа за 2021.годину у износу од 3.747.500,98 динара са ПДВ-ом.

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 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, Танјуг, 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. Праћене манифестације обележавања Погрома, такође, овим поводом реализовани су редовни прилози и вишеминутне емисије, које су емитоване на свим нашим електронским медијима.

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

13. Од стране Владе Републике Србије усвојен Програм пословања ЈП Мрежа Мост за 2023.годину.

Опис рада ТВ Мост у периоду 01.01.2023.-31.03.2023.године

За прва три месеца 2023.године Телевизија Мост успешно је реализовала све програмске задатке. Највећи удео као и увек до сада имао је информативни програм, и велики број емисија политичког, друштвеног и културног карактера, које су реализоване у ТВ Мост у Звечану и дописништву у Београду. Испратили смо све активности које је организовала Канцеларија за КиМ у сарадњи са локалном самоуправом, као и сам долазак директора Канцеларије за КиМ Петра Петковића у Зубином Потоку и Штрпцу за време божићних празника.

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	715	2502,5	41,7
3	Јутарњи програм	180	21730	362,1
4	Дневне емисије	66	7920	132
5	Емисије студио	68	6120	102
6	Емисије екстер.	40	2400	40
7	Преноси	25	1500	25
8	Концерти и манифест.	2	480	8
9	Дописништва прилози (само за Мост)	250	875	14,5
	Дневна производња	**у процентима**	**43,3**	

Координатор

Соња Милојевић

Опис рада РТВ Пулс у периоду 01.01.2023.-31.03.2023.године

Током прва три месеца у 2023.години ТВ Пулс наставила је са уобичајеном производњом програма и разменом програма са ТВ Мост и РТВ Грачаница. Квалитет програма био је задовољавајући у односу на постигнуте стандарде РТВ Пулс, а било је и неколико веома вредних програмских остварења попут безбедносних инцидената у Косовском Поморављу (забележена два напада на српске младиће) серије прилога и емисија о безбедности деце на интернету и праву жена на наслеђивање породичне имовине. Поједине репортаже ТВ Пулс преузимале су све веће ТВ станице у Србији, као и новинске агенције. Такође, вести РТВ Пулс са официјелног сајта преносе редовно како портали на КиМ, тако и у централној Србији.

Ангажоване су две нове колегинице за послове презентера Вести РТВ Пулс и њихова обука је у току.

Посебни резултати су направљени у домену посећености Јутјуб канала РТВ Пулс, који данас има око 1,500 потписника (subcribers). Само у марту 2023.године, прилоге ТВ Пулс прегледало је више од 22,000 људи са различитих Ајпи (IP) адреса. Када се узму у обзир и прегледи емисија Вести РТВ Пулс преко платформе Вимео, тај број се подиже на око 30,000 људи. Сличне резултате Пулс бележи и у јануару и фебруару 2023.године.

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

(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	14.000	233.6
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			35.151	585
	Дневна производња	**у процентима**	**30%**	

Координатор

Ненад Миленковић

Опис рада РТВ Грачаница у периоду 01.01.2023.-31.03.2023.године

Програм Радио Телевизије Грачаница у прва три месеца био је садржајан и разнолик са мноштвом нових информација из различитих области. 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.

Наше екипе су испратиле доделу дарова председника Александра Вучића здравственим центрима на КиМ. Оно што је свакако обележило прославу Божића ове године, јесте рањавање дечака и младића из Штрпца. Пропратили смо и дочек православне Нове Године у Грачаници, поплављена подручја на централном делу КиМ као и обележавање Светог Саве у школама на КиМ.

Фебруар месец је обележила годишњица злочина у Ливадицама, Дан Државности као и протест због хапшења бившег полицајца Слађана Трајковића.Пропратили смо и обележавање св.Трифуна у Великој Хочи.

Почетком марта месеца у галерији Дома културе у Грачаници пратили смо изложбу Сретењски устав,обележавање годишњице мартовског погрома,духовне трибине,као и представу Народног позоришта Приштина"Снежана и 10 патуљака"Такође, смо пратили и хуманитарни турнир просветних радника под називом"Играјмо за дечји осмех"и тиме дали свој мали допринос овој хуманитарној акцији.Једна од наших највећих хуманитарних акција,јесте прича о болесном дечаку из Грачанице Андрији Павићу,коју је РТВ Грачаница објавила.

Наша пословна јединица РТВ Грачаница је једина која ради телевизијски и радијски програм, где и поред недостатка новинара, поред свакодневних дешавања на централном Космету, успевамо да организујемо екипе које су на терену ван Грачанице, где на недељном нивоуураде емисије, како духовне, тако и о животу Срба у Косовском Поморављу, Призрену, Великој Хочи, Ораховцу и Зочишту.

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

У оквиру ТВ програма реализовали смо свакодневно нову емисију Локал инфо, информативне емисије као и остале емисије из области културе, образовања и спорта.

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 ТВ Грачаница)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	180	2700	45 сата
2	Прилози	101	303	5 сати 5 мин
3	Локал инфо	60	1800	30 сата
4	Дневне емисије	105	6300	105 сати
5	Емисије студио			
6	Емисије екстер.	1	60	1 сат
7	Преноси			
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	101	303	4 сата 20 мин
11	Дописништво емисије			
	Дневна производња	**у процентима**	**8,61%**	

(укупна производња програма Радио Грачаница)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	498	6972	116 сата 20 мин
2	Прилози	101	303	4 сата 20 мин
3	Јутарњи програм	78	14040	234 сата
4	Дневне емисије	360	21600	360 сати
5	Емисије студио	76	4560	76 сати
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	91	2730	45 сати 50 мин
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	101	303	4 сата 29 мин
11	Дописништво емисије			
	Дневна производња	**у процентима**	**38,70 %**	

Координатор

Дејан Јевтић

Опис рада Радио Косовска Митровица у периоду

01.01.2023.-31.03.2023.године

Радио Косовска Митровица је у првом кварталу 2023. године, реализовао све планиране програмске садржаје.

Програм радија почиње у 7 , а завршава вестима у 19 часова. Реализује се 5 јутарњих програма седмично, пет 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 6 радио прилога, што је обухваћено прецизно у извештају о програму.

Сарадња са осталим пословним јединицама је редовна. У марту је послат и обавезни програмски и финансијски извештај Независној комисији за медије, тако да су све обавезе регулисане у задатим роковима.

(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 обећања, Резимеа, Вечи уз радио 270	19320	322
5	Емисије студио	110	3300	55
6	Емисије екстер.	6	240	4
7	Преноси	7	420	7
8	Концерти и манифест.	/	/	/
9	Документарни филмови	/	/	/
10	Дописништва прилози (само за Мост)	/	/	/
	Дневна производња	**у процентима**	**51%**	

Координатор

Маја Фиђовић

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

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	2662	36112	602
2	Прилози	1732	5800	97
3	Јутарњи програм	495	63810	1063
4	Дневне емисије	981	65940	1099
5	Емисије студио	315	15840	264
6	Емисије екстерне	55	3180	53
7	Преноси	123	4650	78
8	Концерти и манифест.	3	540	9
9	Документарни филмови емисије	1	30	0,5
10	Дописништва прилози	351	1170	20
	УКУПНО	**6718**	**197072**	**3285**

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01 – 31.03.2023. године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 58.070.110 динара и у највећој мери резултат су прихода остварених по основу уплаћених субвенционисаних транши у у износу од 57.406.000 динара (индекс 100%) док остатак чине сопствених приходи из пословања у износу од 664.110 динара (индекс 89%).

Финансијских прихода није било у наведеном периоду.

Остали приходи износе 2.244 динара и односе се на приходе из ранијих година.

На тај начин, укупни приходи јавног предузећа за први квартал 2023. године износе 58.072.354 динара.

Пословни расходи износе 53.755.940 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 94% у односу на план), нематеријалним трошковима (индекс 73%), трошковима материјала, горива и енергије (59%) и трошковима производних услуга (индекс 79%).

Финансијских и осталих расхода није било у наведеном периоду.

На тај начин, укупни расходи јавног предузећа за први квартал 2023. године износе 53.755.940 динара.

Из разлога веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе, јавно предузеће је пословало са бруто добитком у износу од 4.316.415 динара, односно нето добитком у износу од 3.981.357 динара.

Када посматрамо структуру укупних прихода, може се закључити да су они остварени у складу са планираним приходима закључно са првим кварталом 2023. године (индекс 100%).

Када посматрамо структуру укупних расхода, они су остварени у мањем обиму од планираних за наведени период (индекс 92%), 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 – 31.03.2023. године, подаци су у хиљадама динара.

На позицији стална имовина је износ од 23.962.434 динара (индекс 78%) и састоји се из техничке опреме и транспортних средстава односно возила.

На позицији обртна имовина је износ од 51.503.235 (индекс 125%) и она је већа од планираног износа првенствено због већег износа готовине на текућем рачуну код банке у износу од 50.029.215 динара (индекс 125%) односно мањег одлива готовине из пословних активности у односу на планирани одлив готовине за наведени период.

Одложена пореска средства износе 881.974 динара (индекс 126%).

Укупна актива јавног предузећа износи 76.347.642 динара и она се састоји од обртне имовине (68%) и сталне имовине (32%).

На позицији укупни капитал износи 52.661.683 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 16.793.756 динара и остварене нето добити за први квартал 2023. године која износи 3.981.357 динара. Остварени износ капитала је изнад нивоа планираног износа укупног капитала за наведени период (индекс 101%).

Дугорочна резервисања за отпремнине запослених износе 6.780.628 динара, што је у складу са Међународним рачуноводственим стандардима.

Краткорочне обавезе износе 16.905.332 динара (индекс 116%) и њих чине обавезе према запосленима за зараде које се обрачунавају последњег дана у месецу а исплаћују почетком наредног месеца за претходни месец, обавезе према добављачима и остале обавезе.

Укупна пасива износи 76.347.642 динара и њу чини капитал (69%), обавезе (22%) и дугорочна 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 – 31.03.2023. године су у хиљадама динара.

Укупни приливи готовине закључно са првим кварталом 2023. године износе 58.436.639 динара (индекс 99%). Они су у највећој мери резултат уплаћених субвенционих транши у складу са планираним износом за наведени период (овај износ чини 99% укупних прилива готовине), док остатак чине приливи по основу продаје и примљени аванси од купаца (1%). Наведени износ је резултат прилива из пословних активности.

Укупни одливи закључно са првим кварталом 2023. године износе 50.848.420 (индекс 87%) 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 7.588.219 динара, што када се узме у обзир износ готовине који је на почетку периода износио 42.440.996 динара, даје коначни износ готовине од 50.029.215 динара на крају првог квартала 2023. 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 125%) што је првенствено последица уштеде новчаних средстава у јавном предузећу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 – 31.03.2023.године су у динарима.

Маса нето зарада износи 28.667.612 динара (индекс 92%).

Маса бруто 1 зараде износи 39.670.546 динара (индекс 96%).

Маса бруто 2 зараде износи 45.680.634 динара (индекс 96%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 31.03.2023. године је 139, што је идентично броју запослених радника у претходном кварталу.

Накнаде по уговорима о делу и допунском раду закључно са првим кварталом износе 331.790 динара (индекс 83%).

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са првим кварталом 2023. године износе 1.131.707 динара (индекс 67%), број прималаца 5 што је мање од планираног броја радника по овом основу.

Накнаде члановима Надзорног одбора износе 925.856 динара што је у складу са планираним трошковима, број прималаца 5 у складу са годишњим планом.

Превоз запослених на посао и са посла износи 819.102 динара (индекс 99%).

Дневнице на службеном путу износе 121.320 динара (индекс 49%). Овај износ је знатно мањи од планираног износа из разлога мањег обима службених путовања у јавном предузећу у првом кварталу ове године.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 11.210 динара и у складу су са планираним трошковима.

Из напред наведеног се може закључити да су, закључно са првим кварталом 2023. 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 2023. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По кадровској евиденцији на дан 31.3.2023. године укупно је запослено 139 радника, од кога је највећи број запослених на неодређено време. У односу на претходни квартал, није дошло до промене у броју запослених радника у јавном предузећу.

Поред запослених радника на одређено и неодређено време, у јавном предузећу је закључно са првим кварталом 2023. године ангажовано укупно 8 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, није дошло до промене запослених по овом основу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде у јавном предузећу у првом кварталу 2023. години крећу се у строго планираним оквирима, како за пословодство јавног предузећа које чини в.д. директора јавног предузећа, тако и за остале запослене који су сврстани у делу запослени без пословодства.

За запослене без пословодства најнижа исплаћена нето зарада износи 54.834 динара а највиша нето зарада износи 99.479 динара.

За пословодство (в.д. директора) најнижа исплаћена нето зарада износи 128.174 динара а највиша нето зарада износи 130.325 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01 – 31.03.2023. године су у динарима.

Закључно са првим кварталом 2023. године планиран је прилив укупно три месечне субвенционисане транше у укупном износу од 57.406.000 динара. 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 (индекс реализације од 100%).

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 2023. 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 2023. 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 износом и закључно са првим кварталом 2023. године износи 500 динара (индекс 2%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2023. години јавно предузеће је планирало инвестиције из дела добити за 2021. годину у износу од 3.747.501 динара. Реализација ове инвестиције очекује се кроз спровођење поступка јавне набавке у току ове године. У првом кварталу 2023. године нису планиране инвестиције, нити је било реализације по овом основу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања јавног предузећа износе 51.467.335 динара и целокупна потраживања су са роком доспећа до 3 месеца. Ова потраживања се односе на новчана средства на текућем рачуну, потраживања од купаца, потраживања од фонда за здравствено осигурање, унапред плаћено осигурање итд.

Укупне обавезе јавног предузећа су знатно мање од потраживања и износе 16.905.332 динара и скоро целокупне обавезе су са роком доспећа до 3 месеца. Обавезе јавног предузећа се односе на обавезе према добављачима и на обавезе за зараде, порезе,

доприносе и личне расходе које се калкулишу на последњи дан у месецу а исплаћују почетком следећег месеца.

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

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

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

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

Укупан износ напред наведених судских спорова закључно са првим кварталом 2023. године без обрачунате камате износи 11.388.969 динара, односно укључујући законску затезну камату закључно са последњим даном првог квартала 2023. године износи 20.302.969 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 31.03.2023. године у потпуности пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2023. годину. У наведеном периоду у трошковима није било одступања у односу на планиране вредности.

У периоду 01.01 - 31.03.2023. године укупни 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 приходи на крају првог квартала 2023.

године износе 58.072.355 динара и једнаки су износу планираних прихода (индекс 100%). Са друге стране, укупни расходи остварени су у износу од 53.755.940 динара, они чине 92% планираних расхода за наведени период, што је последица односно резултат уштеда у следећим трошковима пословања:

- трошкова зарада, накнада и личних расхода, који су нижи у односу на планиране трошкове за 6%, тако да је по овом основу закључно са првим кварталом 2023. године остварена уштеда у апсолутном износу од 3.138.000 динара јер су зараде запосленима исплаћиване у строго планираним оквирима;
- нематеријални трошкови (индекс реализације 73%);
- трошкова производних услуга (индекс реализације 79%) што је последица уштеда на трошковима услуга одржавања и транспортних услуга;
- трошкова материјала, горива и енергије (индекс реализације 59%) 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 92% од плана, остварен је пословни добитак (ЕБИТ) у износу од 4.314.171 динара.

Закључно са првим кварталом 2023. године, јавно предузеће је остварило бруто добит у износу од 4.316.415 динара односно нето добит у износу од 3.981.357 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 21.4.2023.

Потпис

Прилози:

Обрасци 1 - 11

Образец 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	149,387	252,624	50,156	50,070	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,763	3,000	750	664	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,763	3,000	750	664	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	107,624	229,624	57,406	57,406	100%
66, осим 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	107,997	252,624	50,156	53,756	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,501	7,130	1,783	1,648	59%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	163,609	210,558	52,655	49,497	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	125,295	165,300	41,325	39,671	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,156	25,043	6,261	6,035	96%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,158	20,195	5,049	3,816	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,145	5,240	1,310	1,310	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,843	8,887	2,002	1,588	79%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,259				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,560	1,709	427	313	73%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	41,390	0	0	4,314	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВАН ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	50	0	0		
602, 605 и 606	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФВПР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	329				
502, 505 и 506	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФВПР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	771			2	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	203				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	191,488	232,624	58,136	58,072	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1002 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	187,350	232,624	58,136	53,736	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,138	0	0	4,336	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ НЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ НЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	153				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,985	0	0	4,336	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕСКА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	799			333	
722 дот. свота	2. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. свота	3. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	218				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,404	0	0	3,885	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	Ф. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	Х. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	Ц. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	Ч. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Образец 1а

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Промене стања на дан 01.01.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Промене реклассификацијом / ново признавање на дан 01.04.2023.**
					Пре	Реклассификације	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИС НЕУПЛАЋЕНОГ КАПИТАЛА	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0028 + 0029)	0001	21,570	9,994	31,564	23,562	74%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0004 + 0005 + 0007 + 0008)	0002	833	800	800	633	79%
010	1. Улагања у развој	0003					
012, 013 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала нематеријална имовина	0004	833	800	800	633	79%
015	3. Гудвил	0005					
017 и 018	4. Нематеријална имовина у изради, аванси и нематеријална имовина у припреми	0007					
019	5. Улагања на туђим средствима	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21,570	30,000	30,000	23,241	77%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	29,570	30,000	30,000	23,241	77%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема у изради, аванси и нематеријална имовина, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Туђа средства - некретнине, постројења и опрема на којима постоји право коришћења, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Улагања и некретнине, постројења и опрема у лизингу	0015					
029 (део)	7. Улагања и некретнине, постројења и опрема у лизингу	0016					
03	III. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ПЛАСМАНА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ИЗВАН ГРУПЕ И ОСТАЛА ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	106	106	106	106	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица осим у подобу у капитал осим за акције које котирају на берзи	0019					
040 (део), 042 (део), 043 (део)	2. Учешћа у капиталу осим за акције које котирају на берзи	0020					
043 (део) и 044 (део)	3. Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима и дугорочни кредити запосленима	0021					
040 (део), 044 (део), 045 (део)	4. Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима и дугорочни кредити запосленима	0022					
045 (део) и 049 (део)	5. Дугорочни кредити јавном друштву и државној установи	0023					
045 (део) и 049 (део)	6. Дугорочни кредити јавном друштву и државној установи	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања по основу хартија од вредности расположивих за продају	0025					
047	8. Остала дугорочна финансијска улагања	0026					
048, 049, 050 и 059	9. Остала дугорочна финансијска потраживања	0027	106	106	106	106	100%
10 (део) и део 288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА ИМОВИНА	0028					
288	Г. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА ГУБИЦИ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0029	882	700	700	882	126%
	Д. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0043 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	43,047	42,096	42,096	51,305	122%
12 (део), 13 (део) и 14 (део)	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	135	336	336	307	89%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36	36	36	36	100%
11 и 12	2. Недовршена производња и стална средства	0033					
13	3. Роба	0034					
130, 132 и 134	4. Стална средства намењена продаји и престанак пословања	0035	99	300	300	229	76%
131, 133 и 135	5. Плаћени аванси за залихе и услуге и некретнине	0036					
19	Ђ. СТАЛНА ИМОВИНА И ГРУПЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ КЛАСИФИКОВАНЕ КАО ДРЖАНЕ ЗА ПРОДАЈУ И ПОСЛОВАЊЕ КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0037					
20	1. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	191	231	231	231	99%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	191	231	231	231	100%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
206 и 207	3. Потраживања од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица	0041					
203 и 209	4. Потраживања од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица (део)	0042					
208	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 23 и 27	2. ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА И ОСТАВЉЕНО ПОСЛОВАЊЕ (0045 + 0046 + 0047)	0044	858	0	0	970	
21, 23 (део) 270 и 274, и 27	1. Остала потраживања	0045	247			594	
270	2. Потраживања по основу више плаћеног пореза на добитак	0046	741			565	
274	3. Потраживања по основу преузетих обавеза запослених и дивиденди	0047					
28	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
280	1. Вредности преузетих и средстава - залихе и нематеријална имовина	0049					
281	2. Вредности преузетих и средстава - основна средства	0050					
282, 284 (део)	3. Вредности преузетих средстава, одређених у власништву	0051					
283, 284 (део)	4. Вредности преузетих средстава, одређених у власништву (део)	0052					
285	5. Туђа имовина која је примљена на коришћење, на чување или по основу другог уговорног односа	0053					
286 (део)	6. Инвестициона средства која су примљена на чување, по основу уговорених односа	0054					
287	7. Обавезе по основу емитовања хартија од вредности	0055					
286 (део), 288 и 289	8. Остала ванбилансна евиденција	0056					
29	УКУПНА АКТИВА	0057	65,617	40,090	40,090	50,028	125%
98 (део), део 288	ГУБИТАК ПРЕКОБРОЈНОГ АКТИВА ИЗНАД КАПИТАЛА	0058	158	800	800	43	54%
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (0057 + 0058)	0059	75,695	75,695	75,695	76,347	101%
88	Ж. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					

	ВКУПНО						
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0**	0401	46,681	51,867	51,867	52,041	111%
501, осим 5016	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	32,520	32,520	32,520	32,520	100%
511	II. ЕМИСИЈА АКЦИЈА И ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0403					
5016	III. ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ	0404					
512	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,972	2,972	2,972	2,972	100%
550 и негативан износ дела на 551, 552, 553, 554, 555, 556 и 557	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА И НЕРАЗПОРЕЂЕНА ДОБИТ ПО ОСНОВУ МЕЊАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНАТА ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,389	6,389	6,389	6,389	100%
55 осим износа дела на 551, 552, 553, 554, 555, 556 и 557	VI. НЕРАЗПОРЕЂЕНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ МЕЊАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНАТА ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
54	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 - 0410)	0408	34,703	20,000	20,000	20,774	104%
540	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,389	20,000	20,000	13,389	67%
541	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,494			7,385	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
55	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
550	1. Губитак текуће године	0413					
551	2. Губитак ранијих година	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАНА ОБАВЕЗА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	6,781	6,186	6,186	6,781	110%
46	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАНА ОБАВЕЗА (0417 до 0419)	0416	6,781	6,186	6,186	6,781	110%
460	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,781	6,186	6,186	6,781	110%
461	2. Резервисања за судске и друге спорове	0418					
462, осим 4629 и 4630	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
47	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
470	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
471 (осим 4712 дио)	2. Дугорочне кредитне и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
472 (осим 4722 дио)	3. Дугорочне кредитне и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
474 и 475 (дио)	4. Дугорочне кредите, зајмове и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
4725 и 4756 (дио)	5. Дугорочне кредите, зајмове и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
473	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
476	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
48 (дио), осим 498 и 499 (дио)	III. ДУГОРОЧНА ГРАЂЕВИНСКА ПРЕДУНОСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	0			0	
499 (дио)	**Г. ДУГОРОЧНЕ ОДЛОЖЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПРЕМИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, БОНУСА ИЗ ДОБИТИ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАНА ОБАВЕЗА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0445 + 0446 + 0449 + 0452 + 0454)**	0431	14,634	14,015	14,015	10,805	110%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАНА ОБАВЕЗА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 - 0435 - 0436 - 0437 - 0438 - 0439 - 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (дио) и 421 (дио)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (дио) и 421 (дио)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (дио), 4326 (дио), 427 (дио), и 4356 (дио)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица изван матице банке	0436					
422 (дио), 4324 (дио), 427 (дио) и 4354 (дио)	4. Обавезе по основу кредита и зајмова банке	0437					
423, 424 (дио), 427 (дио) и 4357 (дио)	5. Кредите, зајмове и обавезе по лизингу	0438					
426	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
4956	III. ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, ДОБИТИ И НАГРАДЕ	0441	326	400	400	231	58%
40, осим 409	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 - 0447 - 0448 - 0449 - 0450)	0442	943	1,215	1,215	607	55%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	943	1,215	1,215	607	55%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (дио)	5. Обавезе по меницама	0447					
409 (дио)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45 до, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 - 0451 - 0452)	0449	13,648	13,000	13,000	10,005	123%
46, 47 и 48 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,648	13,000	13,000	13,898	139%
47 осим 4701	2. Обавезе по основу порореза на добитак, пореских и осталих јавних прихода	0451	138			307	
4701	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	112			112	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ УДЕЛА У ДОБИТИ И ОСТАЛИМ ОБЛИЦИМА УЧЕШЋА У РЕЗУЛТАТУ (НЕГАТИВНА ВРЕДНОСТ ОВЕ ПОЗИЦИЈЕ ИСКАЗУЈЕ СЕ У АКТИВИ БИЛАНСА СТАЊА)	0453					
49 (дио) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ГРАЂЕВИНСКА ПРЕДУНОСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. УКУПНО ИЗВОРИ ПОСЛОВНОГ КАПИТАЛА **(0401 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) ≥ 0 = 0407 + 0411 - 0412 - 0453 - 0455 - 0456 - 0458 - 0471 ≥ 0**	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	76,999	72,952	72,952	76,947	97%
93	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				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	193,792	235,000	58,750	58,437	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,358	5,000	1,250	1,031	82%
2. Продаја и примљени аванси иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	188,434	230,000	57,500	57,406	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	188,132	235,000	58,750	51,849	87%
1. Исплате добављачима и дата аванси у земљи	3007	12,350	10,000	3,000	1,271	43%
2. Исплате добављачима и дата аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	134,233	208,000	52,000	46,021	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,377	2,000	500	335	67%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,912	5,000	1,250	1,222	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (1 - II)	3015	5,660	0	0	7,388	
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. Остала финансијска улагања	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	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 приливи 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. Улазак власника 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 приливи 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 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	193,792	235,000	58,750	58,437	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	188,132	235,000	58,750	51,849	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,660	0	0	7,388	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	36,781	40,000	40,000	42,441	106%
З. ПОЗИТИВНИ КУРСНИ 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	42,441	40,000	40,000	50,829	127%

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. година*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обрачуну умањена за порез и доприносе на терет запосленог)	90.913.300	124.000.000	31.000.000	28.667.612	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	125.294.788	165.300.000	41.325.000	39.670.346	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145.450.367	190.342.950	47.585.738	45.680.634	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	138	140	139	99%
4.1.	- на неодређено време	129	139	137	136	99%
4.2.	- на одређено време			3	3	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.050.929	1.600.000	400.000	331.790	83%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	3	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.541.911	6.800.000	1.700.000	1.131.707	67%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	9	9	5	56%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	3.748.474	3.800.000	3.800.000	925.806	24%
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.218.270	3.300.000	825.000	819.102	99%
20.	Дневнице на службеном путу	877.140	1.000.000	250.000	121.320	49%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	51.683	101.000	101.000	11.210	11%
22.	Отпремнине за одлазак у пензију	822.924	480.000			
23.	Број прималаца	4	2			
24.	Јубиларне награде	600.205	940.000			
25.	Број прималаца	8	9			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породични радник	126.281	250.000	250.000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
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 31.12.2022. године*	139			0			8		
	Одлив кадрова	1								
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	1								
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		139	49	90	0	0	0	8	3	5

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76,000	55,000	75,125	54,834
	Највиша појединачна зарада	150,000	110,000	138,813	99,479
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	184,000	130,000	179,747	128,174
	Највиша појединачна зарада	190,000	140,000	182,816	130,325

Образац 7

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину							(износ)
							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Врста средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
[illegible]	451	РС	57.406.000	114.812.000	172.218.000	229.624.000	4.367.875
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе и примања буџета навести износе планираних средстава

Реализација за период 01.01 - 31.10.2023. година*							
Приходи и примања	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирани	Приходи и примања	Реализовани (преузети)	Неутрошени	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4(2-3)	5
[illegible]	451	РС	57.406.000	57.406.000	50.205.556	7.200.444	
УКУПНО:							

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Намена	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01. -31.03.2023. година*		Проценат реализације (реализација/ план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	100.000	72.291	100.000	25.000	500	2%
6.	Рекламна и пропаганда	0	0	0	0	0	
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

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 / покрића губитка				
							Добит - за буџет		Преостали добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	14.06.2022	16-774	07.07.2022	41-5349/2022	Добитак	7.495.002	50%	3.747.501	50%	3.747.501	чланак опреме за обављање делатности
2020	18.06.2021	10-493	23.07.2021	41-6073/2021	Добитак	7.063.017	50%	3.031.509	50%	3.031.509	чланак опреме за обављање делатности
2019	24.07.2020	10-571	20.08.2020	41-6527/2020	Добитак	9.901.750	50%	4.950.875	50%	4.950.875	чланак опреме за обављање делатности
2018	24.05.2019	16-550	04.07.2019	41-6597/2019	Добитак	8.304.468	50%	4.152.234	50%	4.152.234	остале нераспоређене добити
2017	24.04.2018	10-487	04.10.2018	41-9243/2018	Добитак	8.526.420	0%	0	100%	8.526.420	на наредне извештајне године преузетих

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
II (текућа)				
	* Укупно			
II - 1	3.747.501	15.07.2022	41-5349/2022	добит из претходне године
	* Укупно			
II - 2	3.031.509	09.08.2021	41-6073/2021	добит из претходне године
	* Укупно			
II - 3	4.950.875	24.11.2020	41-6527/2020	добит из претходне године
	* Укупно			
II - 4	4.152.234	29.10.2019	41-6597/2019	добит из претходне године
	* Укупно			

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Број уговора / Пројекат	Валута	Износ главнице по уговору	Износ дуга по ДоВ	Стање средстава обезбеђења на _.._.20_. године*)	Стање средстава обезбеђења на _.._.20_. године*)	Годишња каматна стопа	Референтна каматна стопа	Маржа изнад референтне стопе	Датум доспећа	Износ отплате	Број отплата годишње	Износ отплаћене главнице у текућој години						
													Главница прва отплата	Главница друга отплата	Главница трећа отплата	Главница четврта отплата	Главница пета отплата	Главница шеста отплата	Главница седма отплата
Домаће задужење																			
Укупно домаће задужење																			
Страно задужење																			
Укупно страно задужење																			
Укупно средства обезбеђења																			
Износ наплаћених средстава обезбеђења																			
Износ преузетих средстава обезбеђења																			

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, вредносници..)	Назив банке	Износ у страној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. године	057	Текући рачун	Комерцијална банка	33,747,222.00	33,747,222.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	28,267.00	28,267.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,685,520.00	1,685,520.00
	057	Текући рачун- донације	Комерцијална банка	4,979,888.00	4,979,888.00
	Укупно у динарима				42,440,997.00
31.03.2023.	057	Текући рачун	Комерцијална банка	42,829,423.00	42,829,423.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	28,168.00	28,168.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,943,824.00	1,943,824.00
	057	Текући рачун- донације	Комерцијална банка	5,228,601.00	5,228,601.00
	Укупно у динарима				50,030,016.00
30.06.2023.	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2027*	Структура финансирања	План 2027** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.06-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.06-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Огрева - студија о инвестицији хорева за дигитализацију	2022	2022	1.972.009.00	1.740.228.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остали								
						Сопствена средства	0.00	0.00	1.747.501.00		1.747.501.00		1.747.501.00	
						Укупно	0.00	0.00	1.747.501.00	0.00	1.747.501.00	0.00	1.747.501.00	0.00
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остали								
						Сопствена средства								
						Укупно								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остали								
						Сопствена средства								
						Укупно								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остали								
						Сопствена средства								
						Укупно								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остали								
						Сопствена средства								
						Укупно								
Укупна инвестиција				1.972.009.00	1.740.228.00									

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	51,467,335			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	51,467,335	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	16,728,332			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	177,000			
УКУПНО:	16,905,332	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	0	0	14	20,302,969

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
12 тужбених захтева (радни спорови) односи се на накнаду штете, због наводно неисплаћених трошкова превоза за долазак и одлазак са рада	18,295,663.00
Тужбени захтев запосленог коме је отказан уговор о раду због неоправданих радне дисциплине	178,269.00
Тужбени захтев се односи на утврђење радног односа	1,829,037.00