Образац 12

Јавно предузеће „Мрежа-Мост"

ЈП МРЕЖА-МОСТ
Бр. 20-1196
26.7. 2023 год.
БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2023 године

Београд, 20.7.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Мрежа-Мост''Београд

Седиште: Београд, Булевар 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. Бруто 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 за 621%.

У наведеном периоду реализовано је следеће:

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

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

У сарадњи са Општином Звечан при крају је изградња пословне зграде ТВ Мост у Општини Звечан. Обзиром 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. *Настављено је 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. Редовно је праћен рад о активностима Председника Републике Србије, како у Београду, тако и широм централне Србије. Канцеларије за Косово и Метохију и Владе Републике Србије, реализован велики број прилога, документарних емисија, интервјуа. Праћене су све активности, програми и манифестације на простору Косова и Метохије, како активности локалних институција власти, тако и културни, спортски и остали догађаји.*

Прилози који су урађени, произведени од стране ТВ Мост, РТВ Пуле 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. Велику сарадњу имамо са телевизијама РТВ Пинк, Студио Б, Тањуг, РТС, Прва ТВ у Црној Гори, као и са РТРС. Редовно праћене културне и остале значајне манифестације и благовремено и истинито информисана јавност. *Настављено је са активностима за остваривање прихода путем маркетинга. Праћене манифестације обележавања Погрома, такође, овим поводом реализовани су редовни прилози и вишемнутне емисије, које су емитоване на свим нашим електронским медијима.*

Приоритет је и даље благовремено и истинито информисање нашег народа на КиМ, широм централне Србије и окружења о свим догађајима у нашој јужној Покрајини. Од стране Владе Републике Србије усвојен Програм пословања ЈП Мрежа Мост за 2023.годину.

ОПИС РАДА ТВ МОСТ У ПЕРИОДУ 01.01.2023.-30.06.2023.

У протеклих шест месеци 2023.године Телевизија Мост успешно је реализовала све програмске задатке. Највећи удео од почетка године до краја јуна 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.

Желим да вас у овом допису обавестим да је наша пословна јединица професионално и успешно испратила сва дешавања од почетка кризе на северу Косова од 26.маја када су специјалне јединице полиције заузеле Општине на северу Косова и Метохије до данас, и то у све три општине. Наши снимatељи и новинари су данонoћно били на терену, и све што се дешавало извештавали смо за све домаће и регионалне медије.

Желим да додам да је сарадња са осталим нашим пословним јединицама била коректна што се извештавања о кризи тиче, редовно смо размењивали прилоге и емисије и других садржаја са централног Косова и косовског поморавља.

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.

Такође, и прегледи на сајту бележе велики број прегледа, јер смо у већини случајева били први са информацијама и извештајима.

Након инцидената крајем маја месеца, изазваних упадом специјалних јединица КП у зграде општина на северу КиМ, Звечан, Лепосавић и Зубин Поток доспевају у жижу светске јавности. ТВ Мост је професионално, у право време, на сваком месту, на високом нивоу одговорила задатку. Репортери ТВ Мост су од најранијих јутарњих сати извештавали о протестима у овим општинама, а своје извештаје са лица места су слали и редакцији сајта ТВ Мост. Захваљујући координисаном раду репортера са лица места и новинара на сајту, јавност је из прве руке у тренуцима дешавања била обавештавана. Фотографије и видео записе наше медијске куће су преносили многи медији. Читаност текстова на нашем сајту је порасла и до десет пута. Текстови су били опремљени великим бројем фотографија и видео снимака. Обавештавали смо из све три општине у сваком тренутку. Први смо од свих других медија на Косову и Метохији свакодневно пласирали информације. Број пратилаца на друштвеној мрежи Фејсбук се повећао за неколико хиљада. Наше фотографије са лица места и видео записе је поделио велики број пратилаца. Новинари на сајту су радили 18-20 сати дневно.

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023.ГОДИНЕ
(укупна производња програма ТВ МОСТ у саставу ЈП МРЕЖА МОСТ)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	1531	22726	379
2	Прилози	2000	7000	116.6
3	Јутарњи програм	363	32670	544.5
4	Дневне емисије	132	7920	132
5	Емисије студио	220	13200	220
6	Емисије екстер.	102	12.240	204
7	Преноси	50	6000	100
8	Концерти и манифест.	2	480	8
9	Новогодишњи програм	3	810	13,5
10	Дописништва прилози (само за Мост)	400	1400	23.33
	Дневна производња	**у процентима**	**40.1 %**	

Координатор ПЈ ТВ Мост

Соња Милојевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РТВ ГРАЧАНИЦА И САЈТА РТВ ГРАЧАНИЦА 1.1.2023 - 30.6.2023.

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.

У априлу месецу је обележен међународни дан Рома,као и музички кабаре у Грачаници.Наше екипе су пропратиле поноћну Васкршњу литургију у Грачаници,обележавање Васкрса као и манифестацију Најјаче ускршње јаје.

Почетком маја месеца обележена је годишњица погибије породице Петровић из Грачанице.У Гораждевцу је обележена сеоска слава а у Призрену Спасовдански дани.Обележена је и Храмовна слава св.Никола у Приштини и литургија у цркви св.Ђорђа поводом славе Призренске богословије св.Кирило и Методије, ком су присуствовали Владика Теодосије и помоћница директора Канцеларије за КиМ.Милена Парлић.

Наше екипе су пропратиле почетак меморијалног турнира Димитрије Поповић,као и паљење српске заставе у Грачаници.Такође смо пропратили и пуцњаву у Угљару на српску децу и пролазнике.

Јун месец је протекао у знаку Видовдана и Видовданеких свечаности,избор најлепше Косовке девојке,смотра дечјег фолклора у Призрену,заједнички концерт ансамбла Венац и Коло.19-та годишњица убиства Димитрија Поповића, а оно што је додатно узнемирило наше грађане је хапшење Драгише Миленковића из Кишнице,када су и одржани протести неколико дана заредом, а наше екипе су све то уредно пропратиле.

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.

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023.ГОДИНЕ
(укупна производња програма телевизија и радија у саставу Јавног предузећа)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	360	5400	90 сати
2	Прилози	206	618	10 сата 30 мин
3	Локал инфо	120	3600	60 сати
4	Дневне емисије	213	12780	213 сати
5	Емисије студио			
6	Емисије екстер.	2	120	2 сата
7	Преноси			
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	206	618	10 сата 30 мин
11	Дописништво емисије			
	Дневна производња	**у процентима**	**8,69%**	

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023.ГОДИНЕ
(укупна производња програма телевизија и радија у саставу Јавног предузећа)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	996	13944	232 сата 40 мин
2	Прилози	206	618	10 сата 30 мин
3	Јутарњи програм	156	28080	468 сати
4	Дневне емисије	725	43500	725 сати
5	Емисије студио	150	9000	60 сати
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	183	5490	91 сат 50 мин
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	206	618	10 сата 30 мин
11	Дописништво емисије			
	Дневна производња	**у процентима**	**38,82 %**	

Координатор РТВ Грачаница

Дејан Јевтић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЈ РАДИО КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.2023-30.06.2023.

Радио Косовска Митровица је у првих шест месеци 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. Крајем маја из својих средстава плаћена је лиценца у износу од 350 евра Независној комисији за медије. Током јуна монтиран је и нов предајник од стране техзничког особља Радио Косовске Митровице. Током прва три месеца на сајт је постављено 30151 вести и активности које су праћене. Четири новинара ангажована на програму од понедељка до петка у периоду 8 до 22 часа, 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. Истичем као најквалитетнију сарадњу са ПЈ Телевизија Мост.

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ПЈ РАДИО КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023.ГОДИНЕ

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	1740	9720	162
2	Прилози	1421	5040	84
3	Јутарњи програм	156	28080	468
4	Дневне емисије	Радио Трагања, Радио сећања, Ризница, Вече уз радио 540	38640	644
5	Емисије студио	220	6600	110
6	Емисије екстер.	13	540	9
7	Преноси	36	1980	33
8	Концерти и манифест.	/	/	/
9	Документарни филмови	/	/	/
10	Допесништва прилози (само за Мост)	/	/	/
	Дневна производња	**у процентима**		
		51 %		

Координатор ПЈ Радио Косовска Митровица

Маја Фиђовић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЈ РТВ ПУЛС ЗА ПЕРИОД ЗА 1.ЈАНУАР – 31.ЈУН 2023.

Током првих шест месеци 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 сложених 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. Посебну пажњу ТВ Пулс је посветила праћењу манифестација у склопу обележавања Видовдана које су по први пут организоване у све три општине Косовског Поморавља: Косовска Каменица, Гњилане и Косовска Витина. 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, али је сарадња прекинута крајем јуна, због њихових приватних и професионалних обавеза. Посебни резултати су направљени у домену посећености Јутјуб канала РТВ Пулс, који данас има близу 1,600 потписника (subcribers) . Само у марту 2023.године, прилоге ТВ Пулс прегледало је више од 22,000 људи са различитих Ајпи (IP) адреса, што је досадашњи рекорд. Ниемо имали озбиљнијих техничких или организационих проблема, нити смо ван редовног одржавања значајније инвестирали у опрему и технику.

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.06. 2023.ГОДИНЕ
(укупна производња програма ТЕЛЕВИЗИЈЕ ПУЛС у саставу ЈП МРЕЖА МОСТ)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	182	4,550	76
2	Прилози	126	630	10
3	Јутарњи програм	0	0	0
4	Дневне емисије	362	2,534	42
5	Емисије студио	17	510	8,30
6	Емисије екстер.	9	270	4,3
7	Преноси	0	0	0
8	Концерти и манифест.	1	60	1
9	Документарни филмови	2	120	2
10	Дописништва прилози (само за Мост)			
11				
	Дневна производња	**у процентима**	**30%**	

Координатор ТВ Пулс

Невад Миленковић

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

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	4687	61125	1019
2	Прилози	2610	8876	148
3	Јутарњи програм	907	111560	1860
4	Дневне емисије	1866	119702	1995
5	Емисије студио	447	22470	375
6	Емисије екстерне	73	3780	63
7	Преноси	459	16479	275
8	Концерти и манифест.	3	180	3
9	Документарни филмови емисије	2	120	2
10	Дописништва прилози	542	1723	29
	УКУПНО	**11596**	**346015**	**5769**

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01 – 30.06.2023. године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 116.141.668 динара и у највећој мери резултат су прихода остварених по основу уплаћених субвенционисаних транши у износу од 114.812.000 динара (индекс 100%) док остатак чине сопствених приходи из пословања у износу од 1.329.668 динара (индекс 89%).

Финансијски приходи износе 13 динара и односе се на приходе од накнада.

Остали приходи износе 142.344 динара и односе се на приходе од јавног извршитеља по основу спроведеног извршења против запосленог радника који је изгубио судски спор.

На тај начин, укупни приходи јавног предузећа за други квартал 2023. године износе 116.284.025 динара.

Пословни расходи износе 109.104.137 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 93%), трошковима материјала, горива и енергије (70%) и трошковима производних услуга (индекс 99%).

Финансијских и осталих расхода није било у наведеном периоду.

На тај начин, укупни расходи јавног предузећа за други квартал 2023. године износе 109.104.138 динара.

Из разлога веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе, јавно предузеће је пословало са бруто добитком у износу од 7.179.887 динара, односно нето добитком у износу од 6.599.929 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 94%), 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 – 30.06.2023. године, подаци су у хиљадама динара.

На позицији стална имовина је износ од 25.385.359 динара (индекс 82%) и састоји се из техничке опреме и транспортних средстава односно возила.

На позицији обртна имовина је износ од 53.021.872 (индекс 129%) и она је већа од планираног износа првенствено због већег износа готовине на текућем рачуну код

банке у износу од 51.082.305 динара (индекс 128%) 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 79.289.205 динара и она се састоји од обртне имовине (68%) и сталне имовине (32%).

На позицији укупни капитал износи 55.280.255 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 други квартал 2023. године која износи 6.599.929 динара. Остварени износ капитала је изнад нивоа планираног износа укупног капитала за наведени период (индекс 107%).

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

Краткорочне обавезе износе 17.228.325 динара (индекс 118%) 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 79.289.205 динара и њу чини капитал (70%), обавезе (22%) и дугорочна резервисања (8%). Што се тиче обавеза, у питању су искључиво краткорочне обавезе а оне се односе на укалкулисане обавезе по основу зарада и накнада зарада запослених и по основу осталих примања физичких лица (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу и допунском раду, надзорни одбор, комисија за ревизију и сл.) Резервисања су дугорочна и односе се на резервисања за исплату отпремнина запослених, што је законска обавеза јавног предузећа у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извештавања.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 – 30.06.2023. године су у хиљадама динара.

Укупни приливи готовине закључно са другим кварталом 2023. године износе 116.930.379 динара (индекс 100%). 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 другим кварталом 2023. године износе 108.289.071 (индекс 92%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности.

У наведеном периоду 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 8.641.309 динара, што када се узме у обзир износ готовине који је на почетку периода износио 42.440.996 динара, даје коначни износ

готовине од 51.082.305 динара на крају другог 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 128%) што је првенствено последица уштеде новчаних средстава у јавном предузећу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 – 30.06.2023.године су у динарима.

Маса нето зарада износи 57.136.877 динара (индекс 92%).

Маса бруто 1 зараде износи 79.073.647 динара (индекс 96%).

Маса бруто 2 зараде износи 91.053.305 динара (индекс 96%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 30.06.2023. године је 140, што је идентично броју запослених радника у претходном кварталу.

Накнаде по уговорима о делу и допунском раду закључно са другим кварталом износе 725.309 динара (индекс 91%).

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са другим кварталом 2023. године износе 2.306.835 динара (индекс 68%), број прималаца 5 што је мање од планираног броја радника по овом основу.

Накнаде члановима Надзорног одбора износе 1.851.711 динара што је у складу са планираним трошковима, број прималаца 5 у складу са годишњим планом.

Превоз запослених на посао и са посла износи 1.531.615 динара (индекс 93%).

Дневнице на службеном путу износе 351.092 динара (индекс 70%). Овај износ је знатно мањи од планираног износа из разлога мањег обима службених путовања у јавном предузећу у првих шест месеци ове године.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 29.000 динара и такође су у складу са планираним трошковима.

Из напред наведеног се може закључити да су, закључно са другим 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 30.6.2023. године укупно је запослено 140 радника, од кога је највећи број запослених на неодређено време. У односу на претходни квартал, број запослених се повећао за један.

Поред запослених радника на одређено и неодређено време, у јавном предузећу је закључно са другим 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 другом 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 53.539 динара а највиша нето зарада износи 106.556 динара.

За пословодство (в.д. директора) најнижа исплаћена нето зарада износи 128.174 динара а највиша нето зарада износи 130.472 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01 – 30.6.2023. године су у динарима.

Закључно са другим кварталом 2023. године планиран је прилив укупно шест месечних субвенционисаних транши у укупном износу од 114.812.000 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 1%).

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 је спроведена кроз поступак јавне набавке у току ове године. У другом кварталу 2023. године по овом основу су планиране инвестиције у износу од 3.747.501 динара, док је реализација износила 2.732.926 динара. Остатак планиране инвестиције биће реализован у наредном кварталу ове године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања јавног предузећа износе 52.797.855 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 16.482.912 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 другим кварталом 2023. године без обрачунате камате износи 11.388.969 динара, односно укључујући законску затезну камату закључно са последњим даном другог квартала 2023. године износи 20.701.738 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 30.06.2023. 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 - 30.06.2023. године укупни приходи су остварени у складу са планираним приходима, из разлога уплате укупно шест субвенционисаних транши колико је и планирано за наведени период и реализације сопствених прихода. На тај начин укупно остварени приходи на крају другог квартала 2023. године износе 116.284.025 динара и једнаки су износу планираних прихода (индекс 100%). Са друге стране, укупни расходи износе 109.104.138 динара (план је 116.312.000 динара), они чине 94% планираних расхода за наведени период и мањи су за 7.207.862 динара од планираних расхода, 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 другим кварталом 2023. године остварена уштеда у апсолутном износу од 6.025.000 динара јер су зараде запосленима исплаћиване у строго планираним оквирима;
- трошкова материјала, горива и енергије који су мањи за 1.067.000 динара од планираних трошкова (индекс реализације 70%) и резултат су уштеда трошкова материјала, електричне и топлотне енергије и нафтних деривата;
- нематеријални трошкови (индекс реализације 93%);
- трошкова производних услуга (индекс реализације 99%) што је последица уштеда на трошковима услуга одржавања и транспортних услуга.

Због напред наведеног, зато што су у другом кварталу остварени приходи на 100% од планираних прихода а са друге стране расходи су на 94% од планираних расхода, остварен је пословни добитак (ЕБИТ) у износу од 7.037.531 динара.

Закључно са другим кварталом 2023. године, јавно предузеће је остварило бруто добит у износу од 7.179.887 динара односно нето добит у износу од 6.599,929 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, трошкова материјала, горива и енергије, нематеријалних трошкова и трошкова производних услуга, а који су исплаћивани у планираним оквирима који су предвиђени годишњим програмом пословања јавног предузећа.

Датум 20.7.2023.

Потпис

Прилози:

Обрасци 1 - 11

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

(у 000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Извештај / план за дан 31.01.2023 Текућа година	01.01-30.06.2023. година*		Индекс реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1008 + 1009 + 1013 + 1019 + 1021 + 1022)	1001	130,307	183,634	116,111	116,143	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	2,719	3,000	1,500	1,500	100%
610 и 611	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,719	3,000	1,500	1,500	100%
612 и 613	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДОГОВОРЕНА ДОСПЕЋА И ОБРАЧУНАТА ПОТРАЖИВАЊА	1008					
630	IV. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДРУГИХ ИЗВОРА	1009					
631	V. ПРИХОДИ ОД ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕФАКТУРИСАНЕ УЧИНЕНЕ УСЛУГЕ	1010					
632	VI. АКТИВИРАНИ СОПСТВЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ	1011					
64 и 65	VII. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1012	127,588	180,634	114,611	114,643	100%
66	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)**	1013	127,307	183,634	116,111	109,143	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ ПРОДАТЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1015	1,167	1,750	1,167	1,167	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	44,444	116,778	44,444	44,444	100%
53	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРИСАЊА	1017	11,111	22,222	11,111	11,111	100%
54	V. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1018	11,111	22,222	11,111	11,111	100%
55	VI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1019	1,111	2,222	1,111	1,111	100%
56	VII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1020	1,111	1,111	1,111	1,111	100%
57	VIII. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1021	7,111	7,111	7,111	7,111	100%
58	IX. ОБРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК	1022					
59	X. ОДЛОЖЕНИ ТРОШКОВИ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК	1023	1,111	1,111	111	111	100%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) (+)	1024	3,000	0	0	7,000	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) (-)	1025					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (1029 + 1030)	1028					
660	1. Приходи од камата из односа са матичним и зависним правним лицима	1029					
661	2. Остали приходи од камата	1030					
662 и 663	II. ПРИХОДИ ОД ДЕРИВАТА	1031					
664 и 665	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1032					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035)	1033	11	11	11	0	
560 и 561	I. РАСХОДИ КАМАТА (1034 + 1035)	1034					
560	1. Расходи камата из односа са матичним и зависним правним лицима	1035					
561	2. Остали расходи камата	1036					
562 и 563	II. РАСХОДИ ОД ДЕРИВАТА	1037					
564 и 565	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1038	11	11	11		
566	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1039					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1033)	1040					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1033 - 1027)	1041	11	11	11		
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042	111			111	
57	И. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043	111				
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1044	111,111	111,111	111,111	111,111	100%
	И. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1033 + 1038 + 1042)	1045	111,111	111,111	111,111	111,111	100%
	Л. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1045) (+)	1046	111	0	0	0	
	М. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1044) (-)	1047					
409	Н. ОБРАЧУНАТИ ПОРЕЗ НА ДОБИТАК ПЕРИОДА	1048					
721	Њ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗИ ПЕРИОДА	1049	111				
	О. НЕТО ДОБИТАК (1046 - 1047 - 1048 + 1049)	1050	111	0	0	111	
	П. НЕТО ГУБИТАК (1047 - 1046 + 1048 - 1049)	1051					
	Р. ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	1052					
	С. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	1053					
	Т. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (1052 - 1053)	1054					
	Ћ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (1053 - 1052)	1055					
	У. НЕТО ДОБИТАК ПЕРИОДА (1050 - 1051 + 1054 - 1055)	1056					
	Ф. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1057					
	Х. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	1058					
	Ц. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1059					
	Ч. УМАЊЕНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060					

Группа ресурса, ресурс	[illegible]	код	Стоим на нач 01.12.2023 Прогноз стоим	Планируем стоим на дат 31.12.2023 Текущ стоим	01.01.2024-30.06.2023 стоим*		Прямые расходы (дополнит / стоим 30.06.2023*)
					План	Реализация	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ВОС.ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ [illegible]	0001	99,997	202,024	110,332	110,142	100%
[illegible]	[illegible]	0002	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0003					
[illegible]	[illegible]	0004					
[illegible]	[illegible]	0005	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0006	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0007					
[illegible]	[illegible]	0008					
[illegible]	[illegible]	0009					
[illegible]	[illegible]	0010					
[illegible]	[illegible]	0011	107,634	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0012					
	Б. ВОСПОЛНЯЕМЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ [illegible]	0013	191,997	202,024	110,332	109,930	100%
[illegible]	[illegible]	0014					
[illegible]	[illegible]	0015	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0016	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0017	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0018	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0020	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0021					
[illegible]	[illegible]	0022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0023	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	0024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	0025	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	0026					
	[illegible]	0027	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0028					
[illegible]	[illegible]	0029					
[illegible]	[illegible]	0030					
[illegible]	[illegible]	0031					
	[illegible]	0032	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0033					
[illegible]	[illegible]	0034	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	0035					
[illegible]	[illegible]	0036					
	[illegible]	0037		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	0038	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	0039	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	0040					
	Д. ОСТАЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ	0041	771			102	
[illegible]	**[illegible]**	0042	101				
	Е. ОСТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	0043	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Ж. ОСТАЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ	0044	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	З. ОСТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	0045	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	И. ВАЛЮТА, ИЗ РЕЗЕРВОВ [illegible]	0046	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	0047					
[illegible]	[illegible]	0048					
[illegible]	[illegible]	0049	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	0050					
	[illegible]	0051					
	[illegible]	0052					
[illegible]	[illegible]	0053	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0054	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0055	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0056	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	К. ВЕТО-ДИВИДЕНД	0057	3,000	0	0	0,000	

БИЛАНС СТАНЬА на дан 30.06.2023. година

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. година		Индекс реализације (реализација / план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3001	161,742	210,000	119,500	116,930	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,742	5,000	2,500	2,130	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи готовине из пословних активности	3005	159,000	205,000	117,000	114,800	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	188,132	210,000	117,500	108,290	92%
1. Исплате добављачима у земљи и авансе	3007	22,500	20,000	10,000	8,000	80%
2. Исплате добављачима у иностранству и аванси	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	108,132	150,000	84,000	80,000	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,000	2,000	1,000	642	64%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	56,500	33,000	22,500	19,648	87%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето одлив готовине из пословних активности (I - II)	3015	26,610	0	0	8,640	
IV. Нето прилив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Улазне финансијске трансакције	3018					
2. Примљени кредити, позајмице, депозити, остале обавезе и финансијски лизинг	3019					
3. Емисија финансијских инструмената	3020					
4. Остали извори из активности финансирања	3021					
5. Прилив по основу чланства	3022					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3023	0	0	0	0	
1. Излазне финансијске трансакције	3024					
2. Отплате кредита, позајмица, депозита, обавеза и финансијског лизинга	3025					
3. Исплата финансијског лизинга	3026					
4. Откуп сопствених акција и исплата власницима	3027	0	0	0	0	
5. Исплата дивиденди	3028	0	0	0	0	
III. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (I до V)	3029	0	0	0	0	
1. Улазне финансијске трансакције	3030					
2. Примљени кредити, позајмице, депозити, остале обавезе и финансијски лизинг	3031					
3. Емисија финансијских инструмената	3032					
4. Остали извори из активности финансирања	3033					
5. Прилив по основу чланства	3034					
6. Улазне финансијске трансакције	3035					
7. Финансијски лизинг	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Излазне финансијске трансакције	3038					
2. Отплате кредита, позајмица, депозита, обавеза и финансијског лизинга	3039					
3. Отплата финансијског лизинга	3040					
4. Откуп сопствених акција и исплата власницима	3041					
5. Исплата дивиденди	3042					
6. Плаћене камате	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Плаћене камате	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	
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 - 3047) + 0	3048	(1,742)	(10,000)	(17,941)	(11,930)	66%
Г. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3047 - 3046) + 0	3049	188,132	210,000	117,941	118,290	92%
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3050	3,000	0	0	8,641	
Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) + 0	3051					
Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	46,741	40,000	40,000	40,641	100%
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051) + 3052 + 3053 - 3054)	3055	43,641	30,000	30,000	31,641	220%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. година[1]		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућег пореза и доприноса на текст закључења)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на текст закључења)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на текст последњи)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	139	139	140	143	103%
4.1	- на неодређено време	139	139	137	137	100%
4.2	- на одређено време			3	6	200%
5	Накнаде по уговору о делу	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]%
6	Број примљених накнада по уговору о делу	2	3	3	5	167%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број примљених накнада по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]%
10	Број примљених накнада по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	5	5	125%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број примљених накнада по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима органа					
14	Број чланова органа					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3.148.674	[illegible]	[illegible]	[illegible]	49%
18	Број чланова надзорног одбора	8	8	8	8	100%
19	Правосудно заступање и адвокатске услуге	2.216.270	[illegible]	[illegible]	[illegible]	82%
20	Дневнице на службеном путу	877.340	[illegible]	[illegible]	[illegible]	79%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	519.602	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24%
22	Отпремнине за одлазак у пензију	822.024	[illegible]			
23	Број отпремнина	8	2			
24	Јубиларне награде	808.209	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99%
25	Број отпремнина	8	8	4	4	100%
26	Судијски и судијски као органи					
27	Остали расходи и порезне разлике	136.281	[illegible]	[illegible]	0	0%

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / прилива радника	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број запослених по основу уговора рад ван радног односа		
	Стање на дан 31.03.2023. године[1]	139			4			0		
	Одлив радника	1								
1.										
2.										
3.										
4.										
	Прилив	2								
1.										
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		140	49	91	6	6	0	0	3	5

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.000	55.000	73.277	53.539
	Највиша појединачна зарада	150.000	110.000	148.908	106.556
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	184.000	130.000	179.747	128.174
	Највиша појединачна зарада	190.000	140.000	183.025	130.472

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину							
Врста прихода	Економска класификација	Буџет (Р.Л. 42 или АЛ)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	План исправљен средствима из других извора
	1	2	3	4	5	6	7
УКУПНО:							

*Попуњава се када се буџет ребалансира током буџетске године

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Врста прихода	Економска класификација	Буџет (Р.Л. 42 или АЛ)	1. тромесечје	2. тромесечје	3. тромесечје	4. тромесечје	План исправљен средствима из других извора
			1	2	3	4=1+2	5
УКУПНО:							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р.бр.	Назив	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 - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	50.000	500	1%
6	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	
7	Остало	0	0	0	0	0	

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из претходне 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 уплате на текући рачун буџета	Број захтева за повраћај средстава	Добитак / Губитак	Укупан остварени добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак		%		%		
2021					Добитак		%		%		
2020					Добитак		%		%		
2019					Добитак		%		%		
2018					Добитак		%		%		
2017					Добитак		%		%		

Напомена:

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОРЕЂИВАЊУ ДОБИТИ

Година (назив)	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
II (назив)				
		+ Укупно		
II - 1				
		+ Укупно		
II - 2				
		+ Укупно		
II - 3				
		+ Укупно		
II - 4				
		+ Укупно		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Средство																					

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)	0357	Текући рачун	Комерцијална банка	35.747.222,00	35.747.222,00
	0357	Текући рачун	Уникредит банка	28.367,00	28.367,00
	0357	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1.665.523,00	1.665.523,00
	0357	Текући рачун - Косовска	Комерцијална банка	4.975.888,00	4.975.888,00
	Укупно у динарима				42.446.907,00
31.12.2022	0357	Текући рачун	Комерцијална банка	42.828.425,00	42.828.425,00
	0357	Текући рачун	Уникредит банка	28.168,00	28.168,00
	0357	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1.943.824,00	1.943.824,00
	0357	Текући рачун - Косовска	Комерцијална банка	5.228.603,00	5.228.603,00
	Укупно у динарима				90.029.018,00
30.06.2023	0357	Текући рачун	Комерцијална банка	43.228.097,00	43.228.097,00
	0357	Текући рачун	Уникредит банка	27.864,00	27.864,00
	0357	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2.194.400,00	2.194.400,00
	0357	Текући рачун - Косовска	Комерцијална банка	5.631.441,00	5.631.441,00
	Укупно у динарима				51.081.802,00

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовани износ закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.
1	Градња - стицање и капитално одржавање зграда и грађевинских објеката	2022	2022	1.972.089,00	1.746.288,00	Сопствена средства								
						Средства буџета								
						Кредити								
						Сопствена средства	0,00	0,00	1.747.501,00	2.772.926,00	1.747.501,00		1.747.501,00	
						Укупно	0,00	0,00	1.747.501,00	2.772.926,00	1.747.501,00	0,00	1.747.501,00	0,00

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	52.797.855		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	51.467.335	52.797.855	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	16.305.912		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	177.000	177.000		
УКУПНО:	16.905.332	16.482.912	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	20.701.738

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
12 тужбених захтева радних спорова одмах се на наплату, због наплате неисплаћених трошкова превоза и исплате и одлазак сатница	19.695.007,00
Тужбени захтев запослене због отказа уговора о раду због неоснованог радног ангажовања	181.770,00
Тужбени захтев за одмах на утврђење радног односа	1.864.961,00