Образац 12

Јавно предузеће „Мрежа-Мост“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2023 године

Београд, 20.10.2023. 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

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 је извршена у складу са Законом о буџету, па је јавно предузеће 9.8.2023. године уплатило у буџет Републике Србије 50% остварене добити у износу од 1.702.339 динара. Остатак добити биће употребљен за куповину потребне опреме путем јавне набавке.

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:

- 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.

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 акривностима 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 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. 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 вишеминутне 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.-30.09.2023.

У протеклих девет 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 снимателји 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. Нови сукоб на северу Косова крајем септембра месеца ставио је испред нас нови задатак што се тиче извештавања, где смо водили рачуна о начину представљања реалног стања на терену када се десио оружани сукоб у Бањској. И тада су сви наши новинари пратили све што се дешавало, и веома обазриво и професионално извештавали.

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023.ГОДИНЕ
(укупна производња програма ТВ МОСТ у саставу ЈП МРЕЖА МОСТ)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	**2267**	**33766**	**563**
2	Прилози	**2269**	**11345**	**189**
3	Јутарњи програм	**548**	**49320**	**822**
4	Дневне емисије	**316**	**18960**	**316**
5	Емисије студио	**250**	**15000**	**250**
6	Емисије екстер.	**118**	**12285**	**204**
7	Преноси	**80**	**6400**	**107**
8	Концерти и манифест.	**14**	**1680**	**28**
9	Новогодишњи програм	**3**	**810**	**13,5**
10	Дописништва прилози (само за Мост)	**585**	**2925**	**48,75**
	Дневна производња	**у процентима**	**41,7 %**	

Координатор ПЈ ТВ Мост
Маја Радојевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЈ РАДИО КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.2023-30.09.2023.

Радио Косовска Митровица је у девет 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 задовољавајућа. 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 техничког особља Радио Косовске Митровице. Нема дуговања, исплаћене су сва потраживања према институцијама. Успешно је одговорено свим програмсик изазовима и током најновијих криза на северу током септембра.

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ПЈ РАДИО КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023.ГОДИНЕ

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	2610	14580	243
2	Прилози	2139	7440	124
3	Јутарњи програм	234	42120	702
4	Дневне емисије	Радио Трагања, Радио сећања, Ризница, Вече уз радио 810	57960	966
5	Емисије студио	330	9900	165
6	Емисије екстер.	19	780	13
7	Преноси	41	2400	40
8	Концерти и манифест.	/	/	/
9	Документарни филмови	/	/	/
10	Дописништва прилози (само за Мост)	/	/	/
	Дневна производња	**у процентима**		
		51 %		

Координатор ПЈ Радио Косовска Митровица
Маја Фићовић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЈ РТВ ПУЛС ЗА ПЕРИОД ЗА 1.ЈАНУАР – 30.СЕПТЕМБАР 2023.

Током првих девет месеци у 2023.години ТВ Пулс наставила је са уобичајеном производњом програма и разменом програма са ТВ Мост и РТВ Грачаница, у границама вишегодишњег просека. 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, старицу у Гњилану итд) 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. Продукциони тим појачан је доласком нове новинарке од које се након обуке очекују врло добри резултати

Посебни резултати су направљени у домену посећености Јутјуб канала РТВ Пулс, који данас има близу 1,700 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.

Нисмо 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 30.09. 2023.ГОДИНЕ (укупна производња програма ТЕЛЕВИЗИЈЕ ПУЛС у саставу ЈП МРЕЖА МОСТ)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	274	7,400	123
2	Прилози	179	716	12
3	Јутарњи програм	0	0	0
4	Дневне емисије	540	3,780	63
5	Емисије студио	20	600	10
6	Емисије екстер.	15	450	7,5
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
Ненад Миленковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РТВ ГРАЧАНИЦА И САЈТА РТВ ГРАЧАНИЦА

1.1.2023 - 30.9.2023.год.

Програм Радио Телевизије Грачаница у првих девет месеци 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.

Екипа РТВ Грачаница урадила је разговор и емисију о прослави католичког Ускрса у Јањеву.

О, великом православном празнику и уочи празника Васкрса , урађене су емисије специјалне „Духовни светионик“ манастир Драганац, „Душанов град“ Призрен, „Песма и прича“ у Ораховцу, Павлина Радовановић.

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,на коме 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.

Током маја месеца наша екипа је испратила децу из спортских клубова општине Грачаница на Фрушкој Гори. Поред прилога и отварања фестивала који је припремио Завод за спорт у Новом Саду, где је председник Покрајинске владе Војводине, Игор Мировић дочекао и поздравио децу, која су боравила пет дана у кампу Летенка на Фрушкој Гори.Урадили смо емисију о боравку деце на овом одмаралишту.

Екипа је током боравка у Новом Саду испратила и Сајам пољопривреде и заједно са пољопривредницима општине Грачаница и председницом општине Грачаница Љиљаном Шубарић посетила и испратила овај догађај.

Током маја месеца РТВ Грачаница покренула је серијал „Моја школа“ и тако започела овај серијала, а наставља нове емисије о школама на централном Космету од септембра месеца .Емисија „Млади виртуози“ је емисија о Музичкој школи, као и емисја о школи“Миладин Митић“ у Лапљем Селу „Испред времена“.

Јун месец је протекао у знаку Видовдана и Видовданских свечаности.

Видовданска ликовна колонија, Избор за најлепшу Косовку девојку, као и све активности Дома културе Грачаница, смотра дечијег фолклора у Призрену,заједнички концерт ансамбла Венац и Коло,деветнаеста годишњица убиства Димитрија Поповића,промоција Видовданског гласника.

Оно што је додатно узнемирило наше грађане је хапшење Драгише Миленковића из Кишнице. Наше екипе су о овом немилом догађају испратиле хапшење, али и све протесте који су организовани протести у Грачаници, али и велики скуп када је прочитана Видовданска декларација.

Наша пословна јединица РТВ Грачаница је једина која ради телевизијски и радијски програм,где и поред недостатка новинара,старе опреме поред свакодневних дешавања на централном Космету,успевамо да организујемо екипе које су на терену ван Грачанице, где на недељном нивоу ураде 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 последњих девет месеци радио, програм је знатно побољшан новинари су уврстили кроз програм и разна гостовања из спорта, културе,медија.

У оквиру ТВ програма реализовали смо свакодневно нове емисије Локал инфо, Преглед недеље ,Јутарњи програм информативне емисије као и остале емисије из области културе, образовања и спорта.

Током јула месеца РТВ Грачаница је испратила много храмовних слава које су обележене широм Косова и Метохије ,Новом Бадовцу ,Призрену ,Батусу,Крајишту ,Зочишту ,Великој Хочи.

Обележавање годишњице од убиства 14 жетелаца у Старом Градску као и присуство представника Канцеларије за КиМ на свим важним догађајима на КиМ.Током јула и августа комплетно је испраћена манифестација „Културно забавно лето „ у организацији општине Грачаница од меморијалних турнира, културних и спортских догађаја, као и многе књижевне вечери.

У августу месецу РТВ Грачаница је испратила „Медимус“ фестивал који се традиционално одржава у Призрену .Поред прилога за информативне емисије, РТВ Грачаница је урадила и две емисије по 40 минута о фестивалу који се одржавао две вечери.

РТВ Грачаница је од 4.9.2023. почела са емитовањм Јутарњег програма, теме су различите .До сада је у јутарњем програму гостовало више од 20 гостију из различитих области.Емисију поводом Дана општине Грачаница, свечану академију и мноштво активности уочи обележавања дана општине, РТВ Грачаница је у потпуности испратила све догађаје, као и догађаје које је организовао Дом културе у Грачаници, јубилеј Народног позоришта у Грачаници, песничке сусрете Лазар Вучковић у Призрену и Грачаници, али и емисију о песничким сусретима.

РТВ Грачаница редовно прати сва актуелна дешавања везана за српску православну цркву , па је урадила и емисију о фрескописању у цркви у Липљану.

Након дешавања у Бањској, РТВ Грачаница је испратила преузимање тела на судској медицини у Приштини.

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.РТВ Грачаница урадила је и нови сајт јер је претходни оборен.

(укупна производња програма РадиоГрачаница)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	995	14020	234 сата 16 мин
2	Прилози	171	399,5	7 сати 15 мин
3	Јутарњи програм	151	27180	453 сата
4	Дневне емисије	721	43260	721 сат
5	Емисије студио	151	9060	151 сат
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	181	5430	90 сати 50 мин
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	171	399,5	7 сати 15 мин
	Дневна производња	**у процентима**	**38,35 %**	

(укупна производња програма Телевизија Грачаница)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	542	7235	120 сати 58 мин
2	Прилози	171	372,7	6 сата 21 мин
3	Јутарњи програм	108	6480	108 сати
4	Дневне емисије	193	11670	194 сата 5 мин
5	Емисије студио			
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	212	7269	121 сат 15 мин
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	171	372,7	6 сата 21 мин
	Дневна производња	**у процентима**	**10,86 %**	

Координатор РТВ Грачаница
Дејан Јевти

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

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	7620	120675	2011
2	Прилози	5708	20195	336
3	Јутарњи програм	1634	168120	2802
4	Дневне емисије	2131	140790	2346
5	Емисије студио	791	37560	626
6	Емисије екстерне	278	13125	219
7	Преноси	525	22800	380
8	Концерти и манифест.	18	1920	32
9	Документарни филмови емисије	8	819	14
10	Дописништва прилози	793	2925	50
	УКУПНО	**12646**	**528929**	**8815**

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01 – 30.09.2023. године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 174.038.806 динара и у највећој мери резултат су прихода остварених по основу уплаћених субвенционисаних транши у износу од 172.218.000 динара (индекс 100%) док остатак чине сопствени приходи из пословања у износу од 1.820.806 динара (индекс 81%).

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

Остали приходи износе 165.294 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 трећи квартал 2023. године износе 174.204.113 динара.

Пословни расходи износе 163.434.523 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 88%), трошковима материјала, горива и енергије (73%) и трошковима производних услуга (индекс 95%).

Финансијских расхода није било у наведеном периоду.

Остали расходи износе 936 динара и односе се на плаћену казну.

На тај начин, укупни расходи јавног предузећа за трећи квартал 2023. године износе 163.435.460 динара.

Из разлога веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе, јавно предузеће је пословало са бруто добитком у износу од 10.768.653 динара, односно нето добитком у износу од 10.169.190 динара.

Када посматрамо структуру укупних прихода, може се закључити да су они остварени у складу са планираним приходима закључно са трећим 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 – 30.09.2023. године, подаци су у хиљадама динара.

На позицији стална имовина је износ од 25.160.407 динара (индекс 81%) и састоји се из техничке опреме и транспортних средстава односно возила.

На позицији обртна имовина је износ од 54.942.542 (индекс 134%) и она је већа од планираног износа првенствено због већег износа готовине на текућем рачуну код банке у износу од 53.417.485 динара (индекс 134%) 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 80.984.923 динара и она се састоји од обртне имовине (68%) и сталне имовине (32%).

На позицији укупни капитал износи 57.147.177 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 15.091.417 динара и остварене нето добити за трећи квартал 2023. године која износи 10.169.190 динара. Остварени износ капитала је изнад нивоа планираног износа укупног капитала за наведени период (индекс 110%).

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

Краткорочне обавезе износе 17.057.118 динара (индекс 117%) 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 80.984.923 динара и њу чини капитал (71%), обавезе (22%) и дугорочна резервисања (7%). Што се тиче обавеза, у питању су искључиво краткорочне обавезе а оне се односе на укалкулисане обавезе по основу зарада и накнада зарада запослених и по основу осталих примања физичких лица (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу и допунском раду, надзорни одбор, комисија за ревизију и сл.) Резервисања су дугорочна и односе се на резервисања за исплату отпремнина запослених, што је законска обавеза јавног предузећа у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извештавања.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 – 30.09.2023. године су у хиљадама динара.

Укупни приливи готовине закључно са трећим кварталом 2023. године износе 175.412.472 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 трећим кварталом 2023. године износе 164.418.984 (индекс 93%) 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 10.976.488 динара, што када се узме у обзир износ готовине који је на почетку периода износио 42.440.996 динара, даје коначни износ готовине од 53.417.485 динара на крају трећег 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 134%) што је првенствено последица уштеде новчаних средстава у јавном предузећу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 – 30.09.2023.године су у динарима.

Маса нето зарада износи 92.830.665 динара (индекс 100%).

Маса бруто 1 зараде износи117.943.261 динара (индекс 95%).

Маса бруто 2 зараде износи 135.811.665 динара (индекс 95%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 30.09.2023. године је 138, што је мање за два запослена радника у односу на претходно квартал.

Накнаде по уговорима о делу и допунском раду закључно са трећим кварталом износе 1.149.691 динара (индекс 96%).

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са трећим кварталом 2023. године износе 3.706.651 динара (индекс 73%), број прималаца 5 што је мање од планираног броја радника по овом основу.

Накнаде члановима Надзорног одбора износе 2.767.794 динара што је у складу са планираним трошковима, број прималаца 5 у складу са годишњим планом.

Превоз запослених на посао и са посла износи 2.431.962 динара (индекс 98%).

Дневнице на службеном путу износе 555.908 динара (индекс 74%). Овај износ је знатно мањи од планираног износа из разлога мањег обима службених путовања у јавном предузећу у првих девет месеци ове године.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 52.019 динара и такође су у складу са планираним трошковима.

Из напред наведеног се може закључити да су, закључно са трећим 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 30.9.2023. године укупно је запослено 138 радника, од кога је највећи број запослених на неодређено време. У односу на претходни квартал, број запослених се смањио за два запослена раддника.

Поред запослених радника на одређено и неодређено време, у јавном предузећу је закључно са трећим 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 трећем 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 у пратећој табели сврстани у делу запослени без пословодства.

За запослене без пословодства најнижа исплаћена нето зарада износи 53.539 динара а највиша нето зарада износи 102.156 динара.

За пословодство (в.д. директора) најнижа исплаћена нето зарада износи 121.609 динара а највиша нето зарада износи 132.761 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01 – 30.9.2023. године су у динарима.

Закључно са трећим кварталом 2023. године планиран је прилив укупно девет месечних субвенционисаних транши у укупном износу од 172.218.000 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 надлежном министарству односно Републици Србији, Влади - Канцеларији за Косово и Метохију детаљне извештаје о правдању утрошених буџетских средстава за претходни месец, са копијама свих плаћених фактура и извода пословних банака преко којих се обавља трошење буџетских средстава.

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 (75.000 динара) и закључно са трећим 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 поступке јавне набавке у току 2023. године.

У трећем кварталу 2023. године по овом основу су планиране инвестиције у износу од 3.747.501 динара. Укупна реализација инвестиција закључно са трећим кварталом ове године износи 3.747.493 динара и у потпуности је у складу са планираним годишњим износом.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања јавног предузећа износе 54.800.759 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 17.057.118 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 трећим кварталом 2023. године без обрачунате камате износи 11.388.969 динара, односно укључујући законску затезну камату закључно са последњим даном трећег квартала 2023. године износи 21.116.968 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 30.09.2023. 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 - 30.09.2023. године укупни приходи су остварени у складу са планираним приходима, из разлога уплате укупно девет субвенционисаних транши колико је и планирано за наведени период и реализације сопствених прихода. На тај начин укупно остварени приходи на крају трећег квартала 2023. године износе 174.204.113 динара и једнаки су износу планираних прихода (индекс 100%). Са друге стране, укупни расходи износе 163.435.460 динара (план је 174.468.000 динара), они чине 94% планираних расхода за наведени период и мањи су за 11.032.540 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 трећим кварталом 2023. године остварена уштеда у апсолутном износу од 9.154.000 динара јер су зараде запосленима исплаћиване у строго планираним оквирима;
- трошкова материјала, горива и енергије који су мањи за 1.427.000 динара од планираних трошкова (индекс реализације 73%) и резултат су уштеда трошкова материјала, електричне и топлотне енергије и нафтних деривата;
- нематеријални трошкови (индекс реализације 88%);
- трошкова производних услуга (индекс реализације 95%) што је последица уштеда на трошковима услуга одржавања и транспортних услуга.

Због напред наведеног, зато што су у трећем 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 10.604.283 динара.

Закључно са трећим кварталом 2023. године, јавно предузеће је остварило бруто добит у износу од 10.768.653 динара односно нето добит у износу од 10.169.190 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 20.10.2023.

ЈП Мрежа Мост

Соња Милојевић

в.д. директора

Прилози:

Обрасци 1 - 11

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	190,387	232,624	174,468	174,039	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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,763	3,000	2,250	1,821	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,763	3,000	2,250	1,821	81%
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	187,624	229,624	172,218	172,218	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	187,097	232,624	174,468	163,435	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,581	7,130	5,348	3,921	73%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	163,609	210,538	157,904	148,750	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	125,295	165,300	123,975	117,943	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,156	25,043	18,782	17,868	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,158	20,195	15,146	12,939	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,145	5,240	3,930	3,930	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,843	8,007	6,005	5,705	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,359				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,560	1,709	1,282	1,129	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,290	0	0	10,604	
	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. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 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		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	329				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	772			165	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	203				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	191,488	232,624	174,468	174,204	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	187,350	232,624	174,468	163,435	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,138	0	0	10,769	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 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	10,769	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	799			600	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. 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	10,169	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	25,270	30,906	30,906	25,160	81%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	610	800	800	610	76%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	610	800	800	610	76%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	24,554	30,000	30,000	24,444	81%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	24,554	30,000	30,000	24,444	81%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И 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 учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	106	106	106	106	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	882	700	700	882	126%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	43,947	41,086	41,086	54,943	134%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	115	536	536	89	17%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36	36	36	36	100%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	79	500	500	53	11%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	395	250	250	374	150%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	395	250	250	374	150%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	838	0	0	802	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	297			802	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	541				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42,441	40,000	40,000	53,417	134%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	158	300	300	261	87%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	70,099	72,692	72,692	80,985	111%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	48,680	51,887	51,887	57,147	110%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22,526	22,526	22,526	22,526	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,972	2,972	2,972	2,972	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,389	6,389	6,389	6,389	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16,793	20,000	20,000	25,260	126%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,389	20,000	20,000	15,091	75%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,404			10,169	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6,781	6,190	6,190	6,781	110%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,781	6,190	6,190	6,781	110%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,781	6,190	6,190	6,781	110%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0			0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14,638	14,615	14,615	17,057	117%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	326	400	400	90	23%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	663	1,215	1,215	721	59%
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	663	1,215	1,215	721	59%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,649	13,000	13,000	16,246	125%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,999	13,000	13,000	16,181	124%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	538			65	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	112				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	70,099	72,692	72,692	80,985	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				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	191,792	235,000	176,250	175,412	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,358	5,000	3,750	3,194	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	188,434	230,000	172,500	172,218	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	188,132	235,000	176,250	164,436	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	22,590	20,000	15,000	9,779	65%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	158,253	208,000	156,000	149,747	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,377	2,000	1,500	1,324	88%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,912	5,000	3,750	3,586	96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,660	0	0	10,976	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	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. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	191,792	235,000	176,250	175,412	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	188,132	235,000	176,250	164,436	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3,660	0	0	10,976	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	38,781	40,000	40,000	42,441	106%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	42,441	40,000	40,000	53,417	134%

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	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	90,913,300	124,000,000	93,000,000	92,830,665	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	125,294,788	165,300,000	123,975,000	117,943,261	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145,450,367	190,342,950	142,757,213	135,811,665	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	139	139	140	138	99%
4.1.	- на неодређено време	139	139	137	135	99%
4.2.	- на одређено време			3	3	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1,030,929	1,600,000	1,200,000	1,149,691	96%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,541,911	6,800,000	5,100,000	3,706,651	73%
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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	3,748,474	3,800,000	3,800,000	2,767,794	73%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,218,270	3,300,000	2,475,000	2,431,962	98%
20	Дневнице на службеном путу	877,140	1,000,000	750,000	555,908	74%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	51,683	101,000	101,000	52,019	52%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	822,924	480,000	240,000	236,050	98%
23	Број прималаца	4	2	1	1	100%
24	Јубиларне награде	806,205	940,000	600,000	537,802	90%
25	Број прималаца	8	9	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	136,281	250,000	250,000	76,647	31%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2023. године*	140			0			8		
	Одлив кадрова	2								
1.										
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		138	48	90	0	0	0	8	3	5

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

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	142,632	102,156
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	184,000	130,000	170,382	121,609
	Највиша појединачна зарада	190,000	140,000	186,291	132,761

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена 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.	
за исплату зарада и других примања и за материјалне трошкове пословања	*451*	*РС*	57,406,000	114,812,000	172,218,000	229,624,000	9,387,875
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
за исплату зарада и других примања и за материјалне трошкове пословања	*451*	*РС*	172,218,000	172,218,000	161,881,753	10,336,247	
УКУПНО:							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	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 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	75,000	500	1%
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	
7.	Остало	0	0	0	0	0	

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

/Добитак
Губитак

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	16.05.2023	10-890	13.07.2023	41-6176/2023	Добитак	3,404,678	50%	1,702,339	50%	1,702,339	набавка опреме за обављање делатности
2021	14.06.2022	10-774	07.07.2022	41-5349/2022	Добитак	7,495,002	50%	3,747,501	50%	3,747,501	набавка опреме за обављање делатности
2020	18.06.2021	10-493	23.07.2021	41-6873/2021	Добитак	7,863,017	50%	3,931,509	50%	3,931,509	набавка 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	набавка опреме за обављање делатности
2018	24.05.2019	10-550	04.07.2019	41-6597/2019	Добитак	8,304,468	50%	4,152,234	50%	4,152,234	остаје у нераспоређеној добити
2017	24.04.2018	10-487	04.10.2018	41-9243/2018	Добитак	8,526,428	0%	0	100%	8,526,428	на повећање капитала јавног предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	1,702,339	09.08.2023	41-6176/2023	добит из претходне године
	= Укупно			
Н - 1	3,747,501	15.07.2022	41-5349/2022	добит из претходне године
	= Укупно			
Н - 2	3,931,509	09.08.2021	41-6873/2021	добит из претходне године
	= Укупно			
Н - 3	4,950,875	24.11.2020	41-6527/2020	добит из претходне године
	= Укупно			
Н - 4	4,152,234	29.10.2019	41-6597/2019	добит из претходне године
	= Укупно			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће "Мрежа-Мост" нема кредитну задуженост

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
31.12.2022. (претходна година)	057	Текући рачун	Комерцијална банка	35,747,222.00	35,747,222.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	28,367.00	28,367.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,685,520.00	1,685,520.00
	057	Текући рачун- боловање	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	42,828,423.00	42,828,423.00
	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- боловање	Комерцијална банка	5,228,601.00	5,228,601.00
	Укупно у динарима				50,029,016.00
30.06.2023.	057	Текући рачун	Комерцијална банка	43,228,097.00	43,228,097.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	27,864.00	27,864.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2,194,400.00	2,194,400.00
	057	Текући рачун- боловање	Комерцијална банка	5,631,441.00	5,631,441.00
	Укупно у динарима				51,081,802.00
30.09.2023.	057	Текући рачун	Комерцијална банка	44,706,198.00	44,706,198.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	11,113.00	11,113.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2,430,430.00	2,430,430.00
	057	Текући рачун- боловање	Комерцијална банка	6,269,489.00	6,269,489.00
	Укупно у динарима				53,417,230.00
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 31.12.2022*	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.	Опрема - студијска и ванстудијска опрема за дигитализацију	2022	2022	3,932,009.00	3,748,228.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	3,747,501.00	2,732,926.00	3,747,501.00	3,747,493.00	3,747,501.00	
						Тотал	0.00	0.00	3,747,501.00	2,732,926.00	3,747,501.00	3,747,493.00	3,747,501.00	0.00
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				3,932,009.00	3,748,228.00									

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годиину*

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	54,800,759	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	51,467,335	52,797,855	54,800,759	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годиину*

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	16,880,118	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	177,000	177,000	177,000	
УКУПНО:	16,905,332	16,482,912	17,057,118	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	21,116,968

* 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	19,029,184.00
Тужбени захтев запосленог коме је отказан уговор о раду због непоштовања радне дисциплине	185,416.00
Тужбени захтев се односи на утврђење радног односа	1,902,368.00