

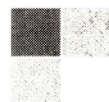


ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2016.
ГОДИНЕ

Октобар 2016. године



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09. / ребаланс плана 01.01. - 30.09.2016
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.170.554	1.096.119	819.594	867.167	105,8
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 +	1002	-	-			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним	1003	-	-			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним	1004	-	-			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на	1005	-	-			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на	1006	-	-			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	-	-			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	-	-			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	1.159.324	1.096.019	819.519	866.107	105,7
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1010	-	-			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1011	-	-			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним	1012	991.698	920.151	687.618	718.779	104,5
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	165.742	173.868	130.401	145.887	111,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном	1015	1.884	2.000	1.500	1.441	96,1
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,	1016	-				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.230	100	75	1.060	1.413,3
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		-				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)	1018	1.000.905	1.119.768	801.626	708.820	88,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	-				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	-				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И	1021	-				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И	1022	-				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.844	29.440	20.010	11.924	59,6
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.967	12.390	7.875	6.371	80,9
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ	1025	288.267	391.620	294.121	240.641	81,8
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	318.759	271.201	198.582	194.352	97,9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.881	107.470	80.060	71.825	89,7
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	40.615	26.000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	253.572	281.647	200.978	183.707	91,4
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	169.649		17.968	158.347	881,3
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	-	23.649			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.357	20.050	15.025	17.367	115,6
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0				

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и	1036	0				
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.949	20.000	15.000	17.324	115,5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ	1039	408	50	25	43	172,0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.380	150	112	3	2,7
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним	1042	0				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним	1043	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	318	100	75	2	2,7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ	1047	5.062	50	37	1	2,7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	19.977	19.900	14.913	17.364	116,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1050	201.002	135.752	0	1.897	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1051	2.917				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	100	100	513	513,0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.298	2.400	1.950	2.056	105,4
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ	1054	384.713	129.703	31.031	176.065	567,4
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ	1055			0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ	1056	0				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	1057	0			1.099	
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 +	1058	384.713	129.703	31.031	174.966	563,8
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 +	1059	0		0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31.731	23.355	4.655	26.245	563,8
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7.171	3.570			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	345.811	102.778	26.376	148.721	563,8
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.10.2016. године



Овлашћено лице:

Марио Милић

Матични број: 07048971

БИЛАНС СТАЊА на 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Ребаланс плана на дан 31.12.2016. Текућа	30.09.2016.		Индекс реализација 30.09.2016. / ребаланс плана
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	303.602	499.242	493.757	277.534	56,2
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	192.596	337.506	335.779	167.542	49,9
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0		0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	188.596	333.185	331.833	167.542	50,5
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	4.000	4.321	3.946	0	-
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0		
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +	010	106.924	157.950	154.136	106.065	68,8
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	89.339	134.577	127.796	90.261	70,6
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.821	2.773	2.785	2.783	99,9
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	6.629	6.230	6.900	9.471	137,3
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	8.135	14.370	16.655	3.550	21,3
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032)	024	4.082	3.786	3.842	3.927	102,2
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартije од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.082	3.786	3.842	3.927	102,2
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	15.180	13.930	17.851	15.180	85,0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	855.554	575.818	551.030	738.172	134,0
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.307	7.220	7.550	9.550	126,5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.234	5.650	5.750	9.060	157,6
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0		
12	3. Готови производи	047	0	0	0		
13	4. Роба	048	0	0	0		
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.073	1.570	1.800	490	27,2
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	272.532	173.634	185.379	128.924	69,5
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	250.328	150.094	165.254	119.069	72,1
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	22.031	23.200	19.785	9.664	48,8
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	173	340	340	191	56,2
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0			0	
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.866	18.945	9.600	7.491	78,0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	061	5.867	0	0	0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	406.172	250.000	250.000	509.350	203,7
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	6.172	0	0	9.350	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	400.000	250.000	250.000	500.000	200,0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	157.263	98.172	98.501	81.246	82,5
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.547	27.847	0	1.611	#DIV/0!
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.174.336	1.088.990	1.062.638	1.030.886	97,0
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	28.687.645	32.450.000	31.100.000	27.686.228	89,0
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410))	0401	751.031	559.870	483.468	605.813	125,3
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0		
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0		
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0		
309	8. Остали основни капитал	0410	8.064	8.064	8.064	8.064	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.306	75.306	75.306	75.306	100,0

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	635.857	444.696	368.294	490.639	133.2
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	290.046	341.918	341.918	341.918	100.0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	345.811	102.778	26.376	148.721	563.8
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0		0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	346.139	368.437	342.437	346.139	101.1
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	346.139	368.437	342.437	346.139	101.1
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	46.202	42.500	42.500	46.202	108.7
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	299.937	325.937	299.937	299.937	100.0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	77.166	160.683	236.733	78.934	33.3
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обвјављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42.715	96.309	203.629	43.760	21.5
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	430	725	725	420	57.9
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	
435	5. Добављачи у земљи	0456	39.118	95.584	198.904	43.313	21.8

436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.167	0	4.000	27	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.268	12.300	12.300	16.552	134,6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.187	19.000	18.000	15.706	87,3
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	604	30.874	604	1.749	289,6
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.392	2.200	2.200	1.167	53,0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.174.336	1.088.990	1.062.638	1.050.886	97,0
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	28.687.645	32.450.000	31.100.000	27.686.228	89,0
			0	0	0	0	

Датум: 20.10.2016. године

М.П.



Овлашћено лице:

Марија Милић

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ ребаланс плана 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.733.919	1.457.614	1.107.202	1.191.405	107,6
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.720.825	1.435.214	1.087.395	1.185.577	109,0
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.863	20.050	18.050	5.078	28,1
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.231	2.350	1.757	750	42,7
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.261.035	1.232.079	939.943	841.914	89,6
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	772.510	621.122	482.175	423.991	87,9
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	297.092	360.957	270.268	242.482	89,7
9	3. Плаћене камате	3008	318	0	0	2	
10	4. Порез на добитак	3009	42.575	36.000	27.000	26.055	96,5
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	148.540	214.000	160.500	149.384	93,1
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	472.884	225.535	167.259	349.491	209,0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0		0	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31.337	324.427	321.427	24.863	7,7
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	5.627	5.627	5.867	104,3
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13.562	300.000	300.000	6.333	2,1
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	17.775	18.800	15.800	12.663	80,1
20	5. Примљене дивиденде	3018	0		0		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	627.565	279.114	253.509	156.432	61,7
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0		0		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	227.565	129.114	103.509	47.082	45,5
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	400.000	150.000	150.000	109.350	72,9
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	45.313	67.918		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	596.228	0		131.569	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026	0		0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0		0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0		0	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0		0	0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0		0	0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	51.772	293.939	293.939	293.939	100,0

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0		0	0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0		0	0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0		0	0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0		0	0	
39	5. Финансијски лизинг	3036	0		0	0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	51.772	293.939	293.939	293.939	100,0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	51.772	293.939	293.939	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.765.256	1.782.041	1.428.629	1.216.268	85,1
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.940.372	1.805.132	1.487.391	1.292.285	86,9
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	175.116	23.091	58.762	76.017	129,4
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	331.995	157.263	157.263	157.263	100,0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	408				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	24				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	157.263	134.172	98.501	81.246	82,5

Датум: 20.10.2016. године



Овлашћено лице:

81246
Марио Мило

W S

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016.		Индекс реализација 01.01.- 30.09./ план 01.01.- 30.09.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140.322.683	178.473.000	133.854.750	115.165.131	86,0
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187.581.375	249.814.000	187.361.000	161.722.830	86,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.138.859	294.557.000	220.917.000	190.568.252	86,3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	158	193	193	181	93,8
4.1.	- на неодређено време	153	190	190	178	93,7
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100,0
5	Накнаде по уговору о делу	532.570	3.750.000	3.000.000	0	0,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	15	4	0	0,0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	40.306.565	47.000.000	35.250.000	32.575.138	92,4
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	42	47	47	54	114,9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.195.662	10.500.000	7.875.000	4.228.606	53,7
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	9	9	9	100,0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.000	925.000	925.633	100,1
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.392.106	11.380.000	8.535.000	7.850.608	92,0
20	Дневнице на службеном путу	46.549	1.000.000	750.000	78.259	10,4
21	Накнаде трошкова на службеном путу	136917	1.500.000	1.125.000	788.193	70,1
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.065.617	2.000.000	1.000.000	165.174	16,5
23	Број прималаца	7			1	
24	Јубиларне награде	1.956.093	2.200.000	1.620.000	1.634.588	100,9
25	Број прималаца	21	22	16	19	118,8
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.593.991	5.000.000	3.750.000	1.284.049	34,2
28	Стипендије	550.663	1.500.000	1.125.000	315.857	28,1
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	959.191	10.000.000	8.250.000	226.933	2,8

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.10.2016. године



Овлашћено лице:

Mario Mikić

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

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 30.06.2016. године*	178	3	54
1.	Одлив кадрова	2	0	1
2.	старосна пензија	1		
3.	спорузумни раскид радног односа	1		
4.	раскид Уговора о пп пословима			1
5.				
6.	Пријем	2	0	1
7.	преузимање од других корисника јавних средстава	2		
8.	замена за запосленог на пор. боловању			
9.	ново ангажовани			1
	Стање на дан 30.09.2016. године**	178	3	54

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2016. године

Овлашћено лице:

Нера Ђукић



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 20.10.2016. године



Овлашћено лице:

Марија Милић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Ребаланс плана за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 20.10.2016. године



Овлашћено лице:

Mario Milić

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016./ план 01.01. - 30.09.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	660.000	-	-	-	-	
2.	Донације	660.000	997.757	-	-	-	
3.	Хуманитарне активности	1.500.000	-	-	-	-	
4.	Спортске активности	1.200.000	1.133.445	1.200.000	900.000	1.436.132	159,6
5.	Репрезентација	2.000.000	1.118.351	2.000.000	960.000	506.382	52,7
6.	Реклама и пропаганда	-	115.788	200.000	150.000	148.575	99,1
7.	Остало	-	-	-	-	-	

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

Датум: 20.10.2016. године

Овлашћено лице:

Марија Милић



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	345.810.802,16	2016	100.000.000,00	Решење бр.3-436/16-С	15.7.2016.	-	нераспоређена добит	100.000.000,00
2015	345.810.802,16	2016	100.000.000,00	Решење бр.3-436/16-С	12.08.2016.	-	нераспоређена добит	100.000.000,00
2015	345.810.802,16	2016	93.939.181,84	Решење бр.3-436/16-С	23.09.2016.	-	нераспоређена добит	93.939.181,84

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 20.10.2016. године



Овлашћено лице:

Нараскић

Предузеće: КДП Информационске технологије Београд
 Матични број: 07048971
 Платежни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД ММГГ, године у оригиналној надути	Стање кредитне задужености на ДД ММГГ, године у дуплирања	Година поплатења кредита	Рок отплате без периода почека	Период пописа (Stake reset)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком јесне године	Плате исплата по кредитној наредби годину				У дупликацији			
													Година прва кредит	Година трећа кредит	Година четврта кредит	Година петна кредит	Каматна прва кредит	Каматна трећа кредит	Каматна четврта кредит	Каматна петна кредит
Домћи кредит	Домћи кредит																			
Страна кредит	Страна кредит																			
Укупно кредитно надуђење по члану 11. статута	Укупно кредитно надуђење																			
	по члану 11. статута																			
	по члану 11. статута																			
	по члану 11. статута																			

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној надути.
 ** Укупно стање кредитне надужености треба да одговара обрну попису 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 20.10.2016. године

М.П.

Одговорно лице

Радослав



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015 (претходна година)	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		112.915.683
	019	текући рачун	KLM банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		967.584
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	Чачанска банка		106.928
	019	текући рачун	Београдска банка		312.328
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"I ml'evde Banka"		22.254.051
	019	издвојено поштом средство	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	депозити рачун ЕУР	"Banca Intesa a.d."	112.674	13.704.290
	019	депозити рачун ГИП	"Banca Intesa a.d."	400	75.872
	019	депозити рачун USD	"Banca Intesa a.d."	7.011	880.096
	019	издвојено поштом средство-стабилни фонд	"Banca Intesa a.d."		880.717
	019	издвојено поштом средство-благајна	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				157.203.049
31.03.2016.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		07.083.952
	019	текући рачун	KLM банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		967.584
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	Чачанска банка		106.768
	019	текући рачун	Београдска банка		312.328
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"I ml'evde Banka"		22.250.411
	019	издвојено поштом средство	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	депозити рачун ЕУР	"Banca Intesa a.d."	114.054	13.886.154
	019	депозити рачун ГИП	"Banca Intesa a.d."	400	75.872
	019	депозити рачун USD	"Banca Intesa a.d."	3.721	409.869
	019	издвојено поштом средство-стабилни фонд	"Banca Intesa a.d."		958.743
	019	издвојено поштом средство-благајна	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				149.315.978
30.06.2016.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		147.127.047
	019	текући рачун	KLM банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		967.584
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	Чачанска банка		106.186
	019	текући рачун	Београдска банка		312.328
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"I ml'evde Banka"		22.246.811
	019	издвојено поштом средство	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	депозити рачун ЕУР	"Banca Intesa a.d."	130.203	22.022.072
	019	депозити рачун ГИП	"Banca Intesa a.d."	400	75.872
	019	депозити рачун USD	"Banca Intesa a.d."	3.721	409.869
	019	издвојено поштом средство-стабилни фонд	"Banca Intesa a.d."		1.051.716
	019	издвојено поштом средство-благајна	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				198.403.182
30.09.2016.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		45.777.384
	019	текући рачун	KLM банка		1.221.099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		101
	019	текући рачун	Београдска банка		921
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"I ml'evde Banka"		6.710.893
	019	издвојено поштом средство	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	депозити рачун ЕУР	"Banca Intesa a.d."	188.092	22.984.600
	019	депозити рачун ГИП	"Banca Intesa a.d."	400	75.872
	019	депозити рачун USD	"Banca Intesa a.d."	3.721	409.869
	019	издвојено поштом средство-стабилни фонд	"Banca Intesa a.d."		1.125.390
	019	издвојено поштом средство-благајна	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				11.245.733
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година покривања финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	
			План	Реализација			План	Реализација
1	Набавка мрежне опреме	1	2015	2016	2016	10.000	6.918	0
2	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2016	2016	2016	36.300	10.369	0
3	"Backup" систем, "Backup" софтвер	1	2016	2017	2017	9.900	0	0
4	Сервери и декови за сервере	1	2016	2017	2017	5.200	4.071	0
5	Набавка опреме за школски центар	1	2016	2016	2016	3.000	2.986	0
6	IP Телефонски апарати	1	2016	2017	2017	3.900	0	0
7	IP камере за видео надзор са припадајућом опремом и услугом монтаже	1	2016	2017	2017	3.900	3.690	0
8	Рачунарска опрема	1	2016	2017	2017	5.000	0	0
9	Проширење простора на Storage систему EMC V-max	1	2016	2017	2017	11.000	10.825	0
10	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер	1	2016	2017	2017	2.420	2.398	0
11	Microsoft Premium Support	1	2016	2017	2017	6.600	6.008	0
12	Visual Paradigm - case alat	1	2016	2017	2017	1.300	0	0
13	ERP системско решење управљање пословањем предузећа	1	2016	2016	2016	40.000	0	0
14	LOG MANAGEMENT IT SECURITY	1	2016	2016	2016	30.000	0	0
15	Текстинг систем	1	2016	2016	2016	4.600	3.668	0
16	Електронско саопштење	1	2016	2016	2016	21.600	0	0
	Укупно:					194.720	45.533	0

¹ - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текста година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка мрежне опреме	0	6.918	0	6.918	0	0	0	0	0	0
2	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	11.092	10.369	2.017	0	3.025	10.369	3.025	0	3.025	0
3	"Backup" систем, "Backup" софтвер	6.750	0	0	0	1.650	0	2.550	0	2.550	0
4	Сервери и декови за сервере	3.900	4.071	300	0	1.000	4.071	1.300	0	1.300	0
5	Набавка опреме за школски центар	3.000	2.986	0	0	1.000	2.986	1.000	0	1.000	0
6	IP Телефонски апарати	1.950	0	0	0	0	0	975	0	975	0
7	IP камере за видео надзор са припадајућом опремом и услугом монтаже	1.950	3.690	0	0	0	0	975	3.690	975	0
8	Рачунарска опрема	3.750	0	0	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
9	Проширење простора на Storage систему EMC V-max	5.500	10.825	0	0	1.000	0	1.750	10.825	2.750	0
10	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер	1.008	2.398	0	0	0	0	403	2.398	605	0
11	Microsoft Premium Support	5.500	6.008	550	0	1.650	6.008	1.650	0	1.650	0
12	Visual Paradigm - case alat	975	0	0	0	325	0	325	0	325	0
13	ERP системско решење управљање пословањем предузећа	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	LOG MANAGEMENT IT SECURITY	30.000	0	0	0	30.000	0	2.300	3.668	2.300	0
15	Текстинг систем	4.600	3.668	0	0	0	0	10.800	0	10.800	0
16	Електронско саопштење	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:	141.575	45.533	2.867	6.918	80.900	18.034	28.303	20.581	29.505	0

Датум: 20.10.2016. године

МП

Овлашћено лице




БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	509.350	0	509.350
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	9.350	0	9.350
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	500.000	0	500.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.927	0	3.927
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.927	0	3.927
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	0	0	0
део 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	594.287	465.554	128.733
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	568.266	449.197	119.069
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	26.021	16.357	9.664
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	10.407	2.917	7.490
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	77	0	77
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	6.480	2.917	3.563
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3.146	0	3.146
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	704	0	704

Датум: 20.10.2016. године



Овлашћено лице:

Marko Mihov

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике. Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016. године

Београд, 20.10.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд:

Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији десет градских општина одређених актима Града. Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

Одлуком Скупштине града Београда бр. 3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН Београд у **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд**. Промена пословног имена предузећа регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 107903/2015.

У току 2016. године преузети су послова из области информационих технологија и телекомуникација за потребе Градске управе града Београда од Завода за информатику и статистику града Београда.

Годишњи програм пословања и Ребаланс програма пословања:

- Решењем Скупштине града Београда број: 023-175/15-С од 28.12.2015. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2016. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-426/16-С од 22.06.2016. године дата је сагласност на Ребаланс програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2016. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2016. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 102.778 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за први, други трећи квартал 2016. године износе 819.594 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у укупном износу од 867.167 хиљада динара већи су од планираних прихода за 5,8%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 718.779 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 145.887 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 1.441 хиљада динара.
- Други пословни приходи - у износу од 1.060 хиљада динара односе се на приходе од давања у закуп сервер сале на основу Уговора о техничкој сарадњи са предузећем Орион телеком. Уговор је престао да важи 31.05.2016. године.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 20.010 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 11.924 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије), канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 7.875 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 6.371 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирано у износу од 294.121 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 240.641 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 198.582 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 194.352 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 139.475 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 31.270 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора у износу од 4.456 хиљада динара и остали трошкови у износу од 19.151 хиљада динара који се односе на обезбеђење пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планирано у износу од 80.060 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 71.825 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 200.978 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 183.707 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга (ревизија, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге, ...) у износу од 9.618 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 154.129 хиљада динара, премије осигурања запослених и имовине 10.683 хиљада динара, репрезентације 506 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне), средства по основу Закона о привременом

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и остали нематеријални трошкови у износу од 17.771 хиљада динара.

- Финансијски приходи – планирани у износу од 15.025 хиљада динара, у 2016. години, реализација у посматраном периоду износи 17.367 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.
- Финансијски расходи – планирани у износу од 112 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3 хиљада динара односи се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.
- Остали приходи – планирани у износу 100 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 513 хиљада динара, односе се на приходе од продаје обвезница РС и друге остале приходе.
- Остали расходи - планирани су у износу од 1.950 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.056 хиљада динара. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл.67 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.
- Добитак из редовног пословања - планиран је у износу од 31.031 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 176.065 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је за законску стопу пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 26.376 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 148.721 хиљада динара. Разлог оваквом повећању у трећем кватралу 2016. године је успешнија рационализација пословања и смањење одређених трошкова. Поједине јавне набавке су покренуте, а нису реализоване те није остварен финансијски утицај на пословање предузећа.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ од 493.757 хиљада динара, стање на дан 30.09.2016. године износи 277.534 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 335.779 хиљада динара, стање на дан 30.09. 2016. године износи 167.542 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на планирану а не реализовану набавку софтвера и лиценци, који су неопходни за обављање основне делатност предузећа.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 154.136 хиљада динара, стање на дан 30.09. 2016. године износи 106.065 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 3.842 хиљада динара односе се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.09.2016. године износи 3.927 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планиран износ од 7.550 хиљада динара, стање на дан 30.09.2016. године износи 9.550 хиљада динара. Залихе се односе на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери).
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирано у износу од 185.379 хиљада динара, стање на дан 30.09.2016. године износи 128.924 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и иностранству, исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планиран износ од 9.600 хиљада динара, стање на дан 30.09.2016. године износи 7.491 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 250.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2016. године износи 509.350 хиљада динара, односи се на на депонована средства код пословних банака и потраживања по Уговору о зајму са ЈП „Сава центар“.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 98.501 хиљада динара, стање на дан 30.09.2016. године износи 81.246 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – стање на дан 30.09.2016. године износи 1.611 хиљада. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и унапред плаћени ПДВ.
11. Одложена пореска средства - у износу од 15.180 хиљада динара односе се на разлику између садашње књиговодствене вредности основних средстава на дан билансирања и садашње вредности основних средстава за пореске сврхе на дан билансирања.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног планиран износ укупне активе 1.062.638 хиљада динара, стање на дан 30.09.2016. године износи 1.030.886 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ од 31.100.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлофикације, стање на дан 30.09.2016. године износи 27.686.228 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2016. години:

1.	задужење јануар - септембар 2016. (2+3)	27.603.261.940
2.	остварене субвенције	823.548.435
3.	нето задужење за 2016.	26.779.713.505
4.	наплата укупних редовних задужења у 2016. (5+6)	24.593.724.185
5.	наплата редовних задужења у 2016.	24.441.380.949
6.	наплата камате на доцњу у 2016.	152.343.236
7.	% ред.наплате за 2016. у односу на нето задужење 2016. (4/3)	91,83%
8.	наплата утужених потраживања у 2016 – главни дуг	792.476.563
9.	наплата утужених потраживања у 2016 - камата, такса, предујам и остали трошкови утужења	333.187.156
10.	укупна наплата утужених потраживања у 2016. (8+9)	1.125.663.719
11.	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	276.322.035
12.	укупна наплата главног дуга у 2016. (5+8+11)	25.510.179.547
13.	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2016. (12/3)	95,25%
14.	укупна наплата у 2016. (4+10+11)	25.995.709.939
15.	% укупне напл. у 2016. у односу на нето зад. у 2016. (14/3)	97,07%

Издати Предлози за извршења

Током 2016. године три пута су издати Предлози за извршење за физичка лица.

Издати Предлози за извршење за **физичка** лица:

Период утужења	Датум утужења	Број издатих Предлога	Износ главног дуга	Износ предујма за професионалне извршитеље	Износ камате	Износ сторниране камате на доцњу
3 ¹ 03.2015-29.02.2016.	30.03.2016.	13.620	567.867.460	62.676.041	35.340.681	-33.699.040
30.06.2015-31.05.2016.	29.06.2016.	7.494	361.839.535	36.226.420	21.554.751	-20.431.499
30.09.2015-31.08.2016	30.09.2016	8.665	401.485.817	68.578.669	23.925.275	-22.335.903
УКУПНО физичка лица:		29.779	1.331.192.812	167.481.130	80.820.707	-76.466.442

Укупно издати Предлози за извршење за физичка лица:

- Број издатих Предлога за извршење : 29.779
- Износ главног дуга: 1.331.192.812
- Износ предујма за професионалне извршитеље: 167.481.130
- Износ камате: 80.820.707
- Сторнирана камата на доцњу: -76.466.442

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нераспоређена добит – планиран износ од 368.294 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.09.2016. године износи 490.639 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

4. Дугорочна резервисања – планиран износ од 342.437 хиљада динара, стање на дан 30.09.2016. године износи 346.139 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

5. Обавезе из пословања – планиран износу од 203.629 хиљада динара, стање на дан 30.09.2016. године износи 43.760 хиљада динара. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
6. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 12.300 хиљада динара, стање на дан 30.09.2016. године износи 16.552 хиљада динара, које се односе на зараде и накнаде за септембар текуће године.
7. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи - односе се на обрачунати ПДВ у септембру, друге јавне приходе и унапред обрачунате трошкове.
8. Обавезе по основу пореза на добитак - планирана на основу обрачуног пореза на добит предузећа по законској стопи од 15%.
9. Укупна пасива – планиран износ од 1.062.638 хиљада динара, стање на дан 30.09.2016. године износи 1.030.886 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

10. Ванбилансна пасива – планиран износ од 31.100.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 30.09.2016. године износи 27.686.228 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 349.491 хиљада динара. Нето прилив готовине је резултат повећања прилива од продаје и смањења одлива готовине по основу исплате добављачима.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 131.569 хиљада динара. Одлив готовине односи се на средства која су депонована код пословне банке.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 293.939 хиљада динара. Одлив готовине односи се на пренос 85% нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2015. годину оснивачу.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 157.263 хиљада динара, нето прилив у посматраном периоду износи 76.017 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 30.09.2016. године износи 81.246 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада износи 220.917 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 190.568 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о делу износи 3.000 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 35.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 32.575 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 7.875 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.229 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 925 хиљада динара колика је и реализација.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 8.535 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 7.851 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 78 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 1.125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 788 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 165 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 1.620 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.635 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.284 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 315 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 8.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 227 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлуком Скупштине града Београда бр. 3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН Београд у ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд.

На основу ове Одлуке преузето је од Завода за информатику и статистику града Београда 25 запослених на неодређено време и 3 лица ангажована по привремено повременим пословима.

У периоду 30.06-30.09.2016. године број запослених је остао непромењен.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП Инфостан технологије Београд на основу Закључка које је донео Привремени орган града Београда број: 38-2823/14-С-20 од 22.04.2014. године, о Основама методологије за утврђивање цене коштања пружања услуге обједињене наплате формира своју цену услуга. Тим закључком наложено је да ЈКП Инфостан технологије Београд и јавна предузећа учесници Система обједињене наплате на основу усвојене Методологије од 31.05.2014.године закључе Уговор о уређењу међусобних права и обавеза.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 11496/1 од 13.11.2015. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, с роком важења од годину дана.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза закључен дана 06.07.2016. године између ЈКП Инфостан технологије с једне и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа с друге стране утврђена је цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду. Уговор је закључен на период од годину дана и примењује се од 01.06.2016. године. Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 11496/1 од 13.11.2015. године.

ЈКП Инфостан технологије Београд је и са осталим учесницима у Систему обједињене наплате склопио појединачне Уговоре о поверавању послова наплате комуналних услуга и накнада.

Накнаде за комерцијалне услуге које се наплаћују преко Система обједињене наплате регулисане су посебним уговорима између даваоца услуге и ЈКП Инфостан технологије Београд.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за спортске активности планиран износ 900 хиљада динара, у посматраном периоду износи 1.436 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планиран износ 960 хиљада динара, у посматраном периоду износи 506 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планиран износ 150 хиљада динара, у посматраном периоду износи 149 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања у првом, другом и трећем кварталу 2016. године, планирана је износ инвестиција у износу од 28.303 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 20.581 хиљада динара.

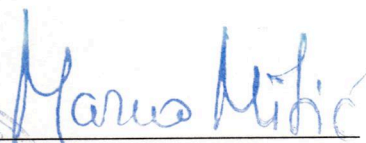
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Оснивачки акт предузећа је измењен одлуком Скупштине града Београда број 3-1042 /15-С од 07.12.2015. године којим је проширена делатност предузећа и пословно име у ЈКП Инфостан технологије.

Скупштине града Београда број 3-352/16-С, на седници одржаној 08.06.2016. године донела је Одлуку о промени оснивачког акта ЈКП Инфостан технологије. Надзорни одбор ЈКП Инфостан технологије је на седници одржаној 14.06.2016. године донео Статут ЈКП Инфостан технологије на који је Скупштина града Београда, на седници одржаној 22.06.2016. године донела Решење о давању сагласности на Статут ЈКП Инфостан технологије број 110-470/16-С.

Дана 19.08.2016. године донет је нови Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП Инфостан технологије број: 6792/1, којим је уведена нова организациона структура и послови организационих делова Предузећа.

Датум, 20.10.2016. године


В.Д. Директора предузећа
Марко Митић

