



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр:

8368/5

Датум:

08. 12. 2017

БЕОГРАД, Данијелова 33

ОПШТИ ПОДАЦИ



Пословно име:	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ, БЕОГРАД
Седиште:	БЕОГРАД, ДАНИЈЕЛОВА 33
Претежна делатност:	6311 – ОБРАДА ПОДАТАКА И ХОСТИНГ
Матични број:	07048971
ПИБ:	100383967
ЈББК:	81440
Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:	МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ГРАД БЕОГРАД



Директор предузећа

Marko Mitic

Марко Митић

САДРЖАЈ:

САДРЖАЈ:	3
Опште напомене	5
1. Историја и делатност предузећа	6
1.1 Историја предузећа	6
1.2. Делатност предузећа	6
2. Макроекономски оквир пословања	8
3. Мисија, визија и циљеви	10
1. Мисија	10
2. Визија.....	10
3. Циљеви	10
4. Организациона шема.....	15
5. Процењени физички обим активности у 2017. години.....	17
5.1. Физички обим активности у 2017. години	17
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2017. години	17
5.1.2. Наплата	18
5.1.3. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама.....	19
Број предлога за извршење , наплата у односу на задужење по предлозима	19
5.1.4. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга	20
5.1.5. Унапређење квалитета података	20
5.2. Финансијски показатељи за 2017. годину	22
5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2017. план и процена.....	22
5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2017. план и процењено	25
6. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину	26
6.1. Број издатих рачуна.....	26
6.2. Наплата	26
6.3. Квалитет података и приступа подацима	27
7. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину	28
7.1. Биланс успеха	28
Пословни приходи	28

Пословни расходи	28
Финансијски приходи	29
Финансијски расходи	30
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	30
Остали приходи	30
Остали расходи	30
Добитак из редовног пословања	30
Порески расход периода	30
Нето добитак	30
7.2. План добити/губитка за 2018. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка	31
7.3. Извештај о токовима готовине	31
7.4. Субвенције	31
8. Политика зарада и запошљавања	31
8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење	31
8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење	31
8.3. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину	32
8.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	32
9. Инвестиције	32
9.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2018. године	32
10. Задуженост	32
10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	33
10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	33
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене	33
11.1. Средства за посебне намене	33
12. Цене	34
13. Управљање ризицима	34
14. Прилози	40

Опште напомене

На основу Решења Агенције за привредне регистре бр. БД 107903/2015 од 21.12.2015. године извршена је промена података ЈКП Инфостан и регистрована је промена пословног имена у ЈКП Инфостан технологије Београд.

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2018. годину се доноси у складу са следећим Законима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13, 44/14 и 15/16);
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/13);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/14);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/12);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16);
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/14);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16 и 7/17);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 74/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15).

НАПОМЕНА : Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2018. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и

105/2014) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

1. Историја и делатност предузећа

1.1 Историја предузећа

Јавно комунално предузеће Инфостан је основала Скупштина града Београда 1. фебруара 1977. године. Од 21. децембра 1989. године послује под именом Јавно комунално предузеће Инфостан као део комуналног система града Београда са превасходном делатношћу обједињене наплате комуналних услуга и производа на територији 10 централних градских општина. Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга и производа у Београду налази се у оперативној употреби од 1. јануара 1977. године с циљем ажурне, рационалне и економичне обраде података, наплате комуналних услуга и накнада.

СОН се временом почео користити и за друге послове, као што су наплата осигурања имовине и лица, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП Инфостан технологије Београд кроз СОН обрађује податке за око 680.000 корисника у Граду Београду што је знатно више у односу на 240.000 корисника колико их је било у почетним годинама његове примене. Растући број корисника захтева примену нових технологија и системских решења. Компјутеризација и стална иновација процеса СОН-а није остала без утицаја на запослене и то тако што се њихов број са 240, колико их је било 1999. године, смањио на 189, колико их има у 2017. години. ЈКП Инфостан технологије Београд је прво градско комунално предузеће које је имало ИСО 9001:2000 стандард. Провера стања рачуна за грађане путем интернета омогућена је већ 1998. године. Две године касније започета је ласерска штампа рачуна, а њихово ковертирање, у складу са Законом о заштити приватности података, почело је 2002. године.

ЈКП Инфостан технологије Београд извршило је усаглашавање са Законом о предузећима („Сл. лист СРЈ“ бр.29/96, 3/96-исправка, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02) и Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања („Сл. лист СРЈ“ бр.3/96, 12/98, 59/98 и 74/99), што је уписано код Привредног суда у Београду под бројем ФИ-9202/98 од 23.12.1999. године. Промена уписана код Привредног суда у Београду дана 08.01.2002. године, о чему је издато Решење ФИ-11292/01. Решењем Агенције за привредне регистре БД.28146/2005 од 06.06.2005. године ЈКП Инфостан технологије Београд преведено је у Регистар привредних субјеката.

Одлуком Скупштине града Београда бр.3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈКП Инфостан Београд у ЈКП Инфостан технологије Београд. Промена пословног имена предузећа, регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД107903/2015.

1.2. Делатност предузећа

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.

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

- Ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга коришћењем савремене информатичке опреме;
- Наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз систем обједињене наплате (СОН);
- Спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга;
- Упућивање опомена физичким и правним лицима у случају кашњења са измирењем обавеза;
- Спровођење поступка принудне наплате неизмирених потраживања према физичким и правним лицима;
- Информисање корисника о стању и начину обрачуна задужења за поједине услуге;
- Прослеђивање рекламација грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

У току 2016. године преузети су послови из области информационих технологија и телекомуникација за потребе Градске управе града Београда које је до тада обављао Завод за информатику и статистику Града Београда. 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 Београд. Последично ЈКП Инфостан технологије Београд је преузео и следеће послове:

- Администрација, инсталација и конфигурација преко 1000 штампача и преко 2000 радних станица;
- Администрација Core и access комуникационе опреме;
- Администрација storage и backup опреме;
- Администрација и одржавање емаил комуникације комплетне Градске Управе;
- Администрација и одржавање емаил комуникације за општину Обреновац;
- Администрација и одржавање сервера SAP система које користи преко 500 корисника – Београдске општине и организационе јединице унутар Градске Управе;
- Одржавање сервера на којима се налазе апликација и базе података за све Управе јавних прихода на територији града Београда (Информациони систем УЈП - порези грађана);
- Одржавање и хостовање комплетне серверске и комуникационе опреме система наплате карата БУСПЛУС;
- Администрација и одржавање сервера CALL Центра Беокома и Комуналне полиције;
- Администрација и одржавање интернет комуникација за Градску управу града Београда;
- Развој и одржавање и хостовање апликација и база података које користе градске службе (Матичне књиге - Зис. нет, Регистри грађана, Адресни регистар, Вртићи, Канцеларија за брзе одговоре привреди...);
- Одржавање сервера за пословне процесе ГУ: Писарница, Евиденција радног времена;
- Обука запослених у Градској управи;
- Развој, администрација и одржавање sharepoint сервера – за различите web апликације: Електронске седнице већа и Скупштине града, Огласна табла Градске управе;
- Администрација и одржавање активних директоријума, рачуарске мреже и хардвера Градске управе града Београда;
- Администрација и одржавање антивирусних сервера;
- Администрација и одржавање firewall и smtp сервиса за потребе мреже Градске управе;

- Администрација смарт картица у оквиру ПКИ инфраструктуре ЗИС-а;
- Послови масовне штампе за потребе ГУ;
- Одржавање и подршка корисницима за преко 34 апликација израђених од стране Завода за информатику и статистику за потребе Градске управе, као и израда нових која подразумева:
 - пројектовање и израда пројектне документације,
 - креирање база података и израду процедура и извештаја,
 - формирање wcf сервиса и web метода,
 - израду апликативног дела,
 - израду тестних сценарија и тестирање,
 - израду упутства за кориснике и обуку корисника.

2. Макроекономски оквир пословања

На основу Закона о буџетском систему Влада Републике Србије је усвојила фискалну стратегију за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, којом је донет општи оквир и главни циљеви и смернице економске политике.

Стратешка посвећеност Владе ка постизању пуноправног чланства у Европској унији (у даљем тексту: ЕУ), као и напредак у остварењу овог циља, верификован је отварањем два нова преговарачка поглавља у јулу 2016. године. Редован политички и економски дијалог о отвореним питањима из Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране (у даљем тексту: ССП), усвајање Програма економских реформи за период 2016–2018. године, Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике, затим ревидираног Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније, спровођење Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2016–2020. године, усклађивање домаћег законодавства, као и доношење општих и секторских националних развојних стратегија, укључујући и ову стратегију, имају за циљ да Србија у што краћем року испуни економске предуслове чланства зацртане у *acquis communautaire*.

Процес евроинтеграција поред успостављања институционалног оквира и јачања административних капацитета, који треба да обезбеде и гарантују демократију и владавину права, подразумева и креирање стабилног макроекономског окружења, развој тржишне економије и јачање њене способности да одговори изазовима конкуренције у ЕУ. Влада је у претходном периоду иницирала, усвојила и спровела кључне мере за успостављање стабилности јавних финансија и целокупног привредног амбијента. Одбор за стабилизацију и придруживање је у априлу 2016. године поздравио јачање српске привреде и посебно истакао значај смањења фискалног дефицита. Успех у остваривању циљева постављених програмом фискалне консолидације добио је званичну потврду кроз шест успешних ревизија Аранжмана из предострожности са Међународним монетарним фондом (у даљем тексту: ММФ), уз оцену да су постигнути резултати значајно изнад очекиваних. Економија Републике Србије и током 2016. године остварује побољшање свих макроекономских индикатора. Пројекција привредног раста за ову годину по трећи пут је ревидирана навише (са почетних 1,8% на актуелних 2,7%), уз побољшање изгледа у наредном средњорочном периоду. Постизање привредног раста у условима спровођења чврсте фискалне консолидације потврда је адекватног избора мера креатора економске политике. Постављени трогодишњи циљеви програма фискалне консолидације, који се односе на ниво структурног прилагођавања фискалног дефицита и удео јавног дуга у бруто домаћем производу (у даљем тексту: БДП), достигнути су годину дана раније. Доследно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи пресудно је утицало

на јачање отпорности домаће привреде на потресе, а добро одмерене мере фискалне и монетарне политике уз њихову пуну координацију, определили су да инфлација током протекле три године буде на ниском и стабилном нивоу, чиме су створени услови да Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС), у сарадњи са Владом, снизи циљану стопу инфлације. Овим ће се у наредном средњорочном периоду додатно умањити неизвесност у пословању целокупне економије, што ће дати импулс даљем унапређењу инвестиционог амбијента и снижавању трошкова дугорочног финансирања потреба привреде, државе и становништва. Фокус економске и фискалне политике у наредном средњорочном периоду усмерен је на остварење следећих циљева:

- одржавање макроекономске стабилности уз даље смањење јавног дуга и његово враћање у одрживе оквире;
- наставак примене структурних реформи, посебно у домену јавних предузећа, као и подизање ефикасности јавног сектора.

Влада ће активним мерама у наредном трогодишњем периоду наставити унапређење пословног амбијента. Постигнута фискална стабилност обезбеђује побољшање свих макроекономских перформанси. Успостављен је модел раста који се заснива на повећању инвестиција и извоза. Дугорочну одрживост раста треба додатно да подрже комплексни и свеобухватни реформски процеси, које ће Влада наставити да спроводи, како би се отклониле постојеће баријере и ризици. Тиме се стимулише приватна иницијатива, буди предузетништво и иновативност и афирмише развој заснован на знању и технолошком напретку, што ће у крајњој линији допринети отварању нових радних места и смањењу незапослености.

Захваљујући мерама фискалне консолидације створен је простор за повећање пензија и плата у једном делу јавног сектора, чиме се обезбеђује раст расположивог дохотка и животног стандарда становништва, али тако да се не угрозе планирани буџетски дефицит и успостављени тренд смањења јавног дуга. Приоритет фискалне политике остаје успостављање пореског система који стимулативно делује на привредну активност и запошљавање, обезбеђује већу ефикасност наплате пореза и смањење сиве економије.

Подршку фискалној консолидацији у наредном периоду даће наставак спровођења структурних реформи са посебним фокусом на организационо и финансијско реструктурирање јавних предузећа у циљу њиховог оспособљавања за функционисање по тржишним принципима. Ребалансирање привреде даће додатну подршку расту и обезбедити кључни основ за одржање стабилних јавних финансија.

Реализација амбициозно постављених циљева Владе обезбедиће повећање животног стандарда становништва успостављањем одрживог, паметног и инклузивног раста, који подразумева подстицање конкурентности и ефикаснију употребу ресурса, развој економије заснован на знању и иновацијама уз бољу партиципацију на тржишту рада, смањење сиромаштва и социјалну кохезију.

3. Мисија, визија и циљеви

1. Мисија

„ИНТЕГРАЦИЈА ФУНКЦИЈЕ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ КОМУНАЛНОГ СИСТЕМА БЕОГРАДА КРОЗ СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ ЧИМЕ СЕ СТВАРА ВРЕДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ, КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ГРАД БЕОГРАД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ МАТЕРИЈАЛНИХ УСЛОВА ЗА КВАЛИТЕТНО И НЕПРЕКИДНО КОРИШЋЕЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И ВРШЕЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ.“

2. Визија

„ОСТАТИ ПОУЗДАН ПАРТНЕР ГРАЂАНА И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕПОЗНАТ ПО КВАЛИТЕТНИМ И ПРИСТУПАЧНИМ УСЛУГАМА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ, СА ТЕЖЊОМ ЗА КОНТИНУИРАНИМ ИНОВАЦИЈАМА ИНФОРМАТИЧКОГ СИСТЕМА И ПОДЕЛОМ ИСКУСТВА И ПРАКТИЧНИХ РЕШЕЊА СА ОСТАЛИМ ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СРБИЈИ И ВАН ЊЕ.“

Своју мисију и визију пословања ЈКП Инфостан технологије Београд остварује постављањем високих захтева пред своје запослене и менаџмент. Ефикасно обављање основне делатности захтева стално иновирање базе података и информационог система, као и побољшање система управљања квалитетом што се постиже континуираним усклађивањем пословања предузећа са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO/IEC 27001:2014. Из дефинисане мисије и визије произилазе стратешки циљеви који су приказани у наредној табели.

3. Циљеви

Циљеви	Стратегије	Мере		Период реализације	Носиоци активно-сти
Ц-1. Поузданост система обједињене наплате	С-1. Унапређење постојећих софтверских алата и инсталација нових	М	1	Прилагођавање постојећих интерних софтверских решења и креирање нових програма у складу са захтевима свих сектора предузећа.	2018. Сектор за апликативна решења
		М	2	Развој и имплементација додатних контрола исправности задужења корисника	2018. Сектор наплате и Сектор за апликативна решења
		М	3	Реинжењеринг пословних процеса и апликативног решења СОН	2018. Сви сектори предузећа
	С-2.	М	4	Набавка и инсталирање нове хардверске инфраструктуре за радне јединице сектора	2018. Сектор за пословне

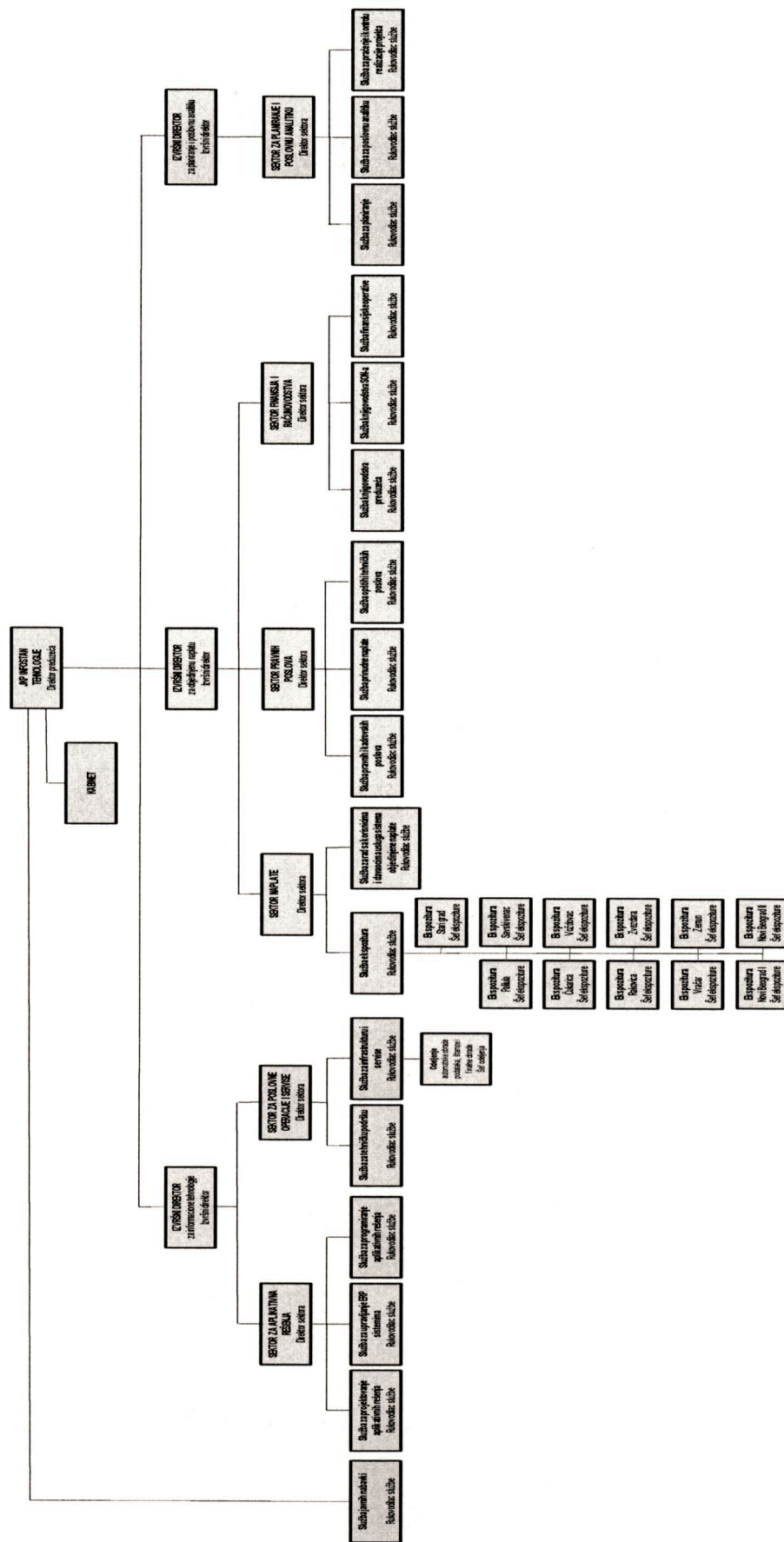
Прилагођавање интерне организације	наплате са циљем унифицирања њихове опремљености.		операције и сервисе	
	М	5	Унапређење рада Службе за рад са корисницима и даваоцима услуга у СОН-у	2018. Сектор наплате
	М	6	Реорганизација Службе за рад са корисницима и даваоцима услуга у СОН-у са циљем успостављања система ефикасније контроле спровођења налога даваоца	2018. Сектор наплате
С-3. Ажурирање базе података СОН-а	М	7	Прерасподела запослених унутар предузећа у складу са захтевима посла.	2018. Директор предузећа и директори сектора
	М	8	Усклађивање базе података СОН-а са стварним подацима о корисницима услуга кроз:	2018. Сектор наплате
	М	9	Унапређење сарадње са даваоцима услуга у циљу упаривања база података корисника услуга СОН-а	2018. Сектор наплате
Ц-2 Партнерство са кључним стејкхолдерима	М	10	Унапређење сарадње са судовима, пореским управама, управом јавних прихода, нотарима	2018. Сектор наплате
	М	11	Испитивање могућности сарадње са другим даваоцима услуга у правцу њиховог укључења у систем обједињене наплате.	2018. Директор предузећа и Сектор наплате
	М	12	Испитивање могућности преузимања конзума који је тренутно у директној наплати код даваоца услуга у циљу увођења дисциплине у плаћању комуналних услуга Унапређење сарадње са свим даваоцима услуга, потписивање појединачних протокола о размени података са свим даваоцима, као и усаглашавање конзума са свим даваоцима на годишњем нивоу	2018. Сектор наплате
С-4. Чврста сарадња са даваоцима комуналних и других услуга	М	13	Испитивање могућности да се накнаде за извршење комуналних услуга наплаћују у оквиру Система обједињене наплате за све преостали услуге и остатак конзума постојећих учесника СОН-а: ○ ЈКП "Београдски водовод и анализација" ○ ЈКП "Београдске електране" ○ ЈКП "Градска чистоћа" ○ ЈП "Градско стамбено"	2018. Сектор за планирање и пословну аналитику
	М	14	Евалуација финансијских ефеката сарадње са свим даваоцима услуга у систему обједињене наплате.	2018. Сектор Фир
	М	15	Пројектовање, програмирање, продаја и увођење СОН-а за локалне самоуправе и комуналне системе ван Града Београда.	2018. Директор предузећа
С-5. Сарадња са општинама и	М			

локалним самоуправама					и директори сектора	
	М	16	Израда пројектних елабората према захтевима европских фондова за све пројекте за које постоји апликативна могућност.	2018.	Сви сектори предузећа	
	М	17	Испитивање могућности да се накнаде за извршење комуналних услуга наплаћују у оквиру Система обједињене наплате за све или део комуналних услуга и цео или део конзума осталих ЈКП Београда: о ЈКП "Градске пијаце" о ЈКП "Јавно осветљење" о ЈКП "Зеленило Београд" о ЈКП "Паркинг сервис" о ЈКП „Градско саобраћајно предузеће Београд" о ЈКП "Београд пут" о ЈКП "Погребне услуге" о ЈКП „Ветерина Београд"	2018.	Директор предузећа и Сектор за планирање и пословну аналитику	
С-6. Сарадња са другим организацијама	М	18	Реорганизација рада Службе за рад са корисницима и даваоцима услуга у циљу ефикасније сарадње са свим институцијама	2018.	Сектор наплате	
		19	Хостовање што већег броја сервиса ентитета градске управе на нашој ИТ опреми	2018.	Сектор за пословне операције и сервисе	
		20	Испитивање могућности да ЈКП ИТ буде секундарна база података и секундарни рачунарски систем за еУправу (чл. 29. нацрта Закона о електронској управи	2018.	Директор предузећа и Сектор за планирање и пословну аналитику	
Ц-3 Комуникација са корисницима услуга	С-7. Побољшање информисаности корисника услуга	М	21	Редизајн веб сајта предузећа – у већој мери га прилагодити потребама корисника Свакодневно ажурирање информација на дисплејима у експозитурама	2018.	Сектор наплате
	С-8. Електронска обрада захтева и рекламација корисника као и електронско плаћање рачуна	М	22	У циљу омогућавања бољег и лакшег приступа корисника информацијама везаних за рачуне, као и бржег решавања рекламација и свих других захтева корисника, односно омогућавања флексибилнијих система плаћања и укупне модернизације СОН у Београду	2018.	Сектор наплате
	С-9. Унапређење фазе пријема захтева корисника услуга	М	23	Увођење електронске писарнице у свакој радној јединици сектора редовне наплате. Имплементација и унапређење електронских писарница и система за управљање документима у свим експозитурама Сектора наплате	2018.	Сектор наплате и Сектор правних послова

Ц-4. Интерна ефикасност	C-10. Побољшање ефикасност и интерних процеса	M	24	Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максимално могућем обиму.	2018.	Сектор за пословне операције и сервисе
	C-11. Увођење интерних процедура и правила	M	25	Израда интерних докумената о овлашћењима, надлежности и одговорности свих запослених за поједине послове.	2018.	Сви сектори предузећа
		M	26	Формализација интерних процедура и правила за обављање послова од стране запослених у свим секторима.	2018.	Сви сектори предузећа
		M	27	Дефинисање интерних процедура за идентификовање и управљање ризицима.	2018.	Сви сектори предузећа
	C-12. Израда интерних документа	M	28	Израда интерних (стандардизованих) образаца. Праћење и ажурирање интерних образаца	2018.	Сви сектори предузећа Сектор наплате
		M	29	Иновирање кодекса (каталога) шифара документа у складу са одговарајућим системом шифирања и захтевима аутоматске обраде података.	2018.	Сви сектори предузећа
Ц-5 Заштита података	C-13. Унапређење система заштите података предузећа	M	30	Почетак оперативног коришћења SpiderNet апликације, повезивање са Архилеусом	2018.	Сви сектори предузећа Сектор правних послова
		M	31	Развој система за управљање електронским документима.	2018.	Сектор за апликативна решења
		M	32	Подизање ефикасности система управљања информацијама о грађанима у складу са Законом о тајности података. Подизање нивоа безбедности размене података са учесницима у СОН-у.	2018.	Сектор за апликативна решења Сектор за пословне операције и сервисе
	C-14. Унапређење система заштите података о корисницима	M	33	Едукација менаџера на свим нивоима у области комуникације са запосленима, управљања људским ресурсима, техничким и другим знањима.	2018.	Сви сектори предузећа
Ц-6 Хумани капитал	C-15. Развој менаџмента	M	34	Сповођење политике стручног оспособљавања и усавршавања запослених у целом предузећу коришћењем различитих облика едукације (семинари, обуке, тренинзи, симулације радних услова и слично).	2018.	Сви сектори предузећа
	C-16. Повећање капацитета запослених	M	35	Израда програма интерних обука запослених у предузећу, у складу са применом нових технологија и интерних процеса али и пружањем нових услуга.	2018.	Сектор правних послова
		M	36	Континуирана обука запослених коришћењем расположивих информатичких ресурса.	2018.	Сектор правних послова

		М 37	Обука менаџмента предузећа средњег нивоа за пројектно управљање и руковођење (пројектни менаџмент)	2018.	Сектор за планирање и пословну аналитику
		М 38	Континуирана едукација свих запослених, с циљем унапређења квалитета обављања интерних процеса, побољшања резултата пословања и задовољства корисника.	2018.	Сектор правних послова
		М 39	Развој и стално унапређење интерног система награђивања запослених у складу са оствареним перформансама на раду.	2018.	Сектор правних послова
		М 40	Унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима. Број запослених не смањивати испод потреба за ефикасним и квалитетним пружањем услуга корисницима.	2018.	Сектор правних послова
		М 41	Одржавање интезитета сарадње између запослених и корисника чиме се остварују предуслови за унапређење рада на побољшању квалитета услуга.	2018.	Сектор правних послова
Ц-7 Маркетинг	С-17. Интезивирање маркетинг активности	М 42	Промовисање идеје корпоративне друштвене одговорности.	2018.	Сви сектори предузећа
		М 43	Израда нових веб апликација за потребе корисника услуга.	2018.	Сектор за апликативна решења
		М 44	Пружање подршке хуманитарним акцијама широм земље.	2018.	Сви сектори предузећа
		М 45	Учешће у акцијама међународних и домаћих хуманитарних организација и фондова.	2018.	Сви сектори предузећа
		М 46	Пружање подршке пројектима заштите животне средине и енергетске ефикасности.	2018.	Сви сектори предузећа
		М 47	Истраживање ставова и потреба корисника и давалаца услуга.	2018.	Сви сектори предузећа
Ц-8 Профитабилност	С-18. Контрола приходне стране	М 48	Подизање наплативости потраживања од корисника путем: Ангажовања професионалних извршитеља;	2018.	Сектор правних послова,
		М 49	Побољшањем процедуре утужења корисника који нередовно измирују обавезе променом периода утужења.	2018.	Сектор за апликативна решења
	С-19. Контрола расходне стране	М 50	Оптимизација платног промет.	2018.	Сектор Фир

4. Организациона шема



Менаџмент предузећа:	
Директор предузећа	Марко Митић, мастер менаџер организационих наука
Извршни директор за обједињену наплату	Славко Ђумић, дипломирани правник
Извршни директор за планирање и пословну аналитику	Драган Недељковић, дипломирани механичар ПМФ
Директор Сектора за апликативна решења	Синиша Младеновић, дипломирани математичар
Директор Сектора за пословне операције и сервисе	Тони Радовановић, дипломирани инжењер електротехнике
Директор Сектора наплате	Лидија Глигорић, дипломирани економиста мастер
Директор Сектора правних послова	Срђан Зораја, дипломирани правник
Директор Сектора финансија и рачуноводства	Иван Цакић, дипломирани економиста
Директор Сектора за планирање и пословну аналитику	Боро Тодоровић, дипломирани инжењер менаџмента

Решењем Скупштине града Београда бр. 111-179/17-С од 20.04.2017. године именован је директор ЈКП Инфостан технологије на период од четири године.

Решењем Скупштине града Београда бр.112-947/17-С од 07.11.2017. године именовани су председник и чланови Надзорног одбора ЈКП Инфостан технологије на период од четири године.

Чланови Надзорног одбора		
Ред. бр.	Име, презиме, пребивалиште	Образовање, садашње запослење, (пословно име фирме и радно место)
1.	Председник Стеван Гвозденов Београд, Светозара Марковића 40	Дипломирани инжењер организације рада, Пензионер
2.	Члан Дејан Тадић Београд, Витановачка 38	Дипломирани економиста, Телеком Србија ад Шеф службе за осигурање квалитета прихода
3.	Члан Весна Трумбић, Београд, Кумодрашка 348	Дипломирани правник, Главни стручни сарадник у самосталној служби јавних набавки ЈКП Инфостан технологије Београд

5. Процењени физички обим активности у 2017. години

5.1. Физички обим активности у 2017. години

5.1.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Програмом пословања за 2017. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.225.932 хиљада динара. Процена пословних прихода за 2017. годину износи 1.091.104 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у 2017. години су у износу од 917.192 хиљада динара, а процењени приходи у 2017. години у износу од 895.761 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у 2017. години су у износу од 306.640 хиљада динара, а процењени приходи у 2017. години у износу од 193.339 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту у 2017. години су у износу од 2.000 хиљада динара, а процењени приходи у 2017. години у износу од 1.903 хиљада динара. Смањење пословних прихода је резултат усвојене Методологије обрачуна цене коштања која се примењује од рачуна за мај 2014. године на основу које су смањени проценти који се примењују на наплаћена и пренета средства на месечном нивоу. Методологија обрачуна цене коштања утврђује цену на бази остварених трошкова у претходној години па је тако цена вршења услуга обједињене наплате повезаним правним лицима снижена као последица нижих трошкова у билансу успеха. Приликом пројекције прихода за 2018. годину руководили смо се износима фактурисаних прихода у тренутку израде програма пословања (фактурисани приходи за септембар 2017. године) а који представљају најбољу основу за процену прихода за наредну годину. У прилогу је дата табела прегледа процената који се примењују на наплату комуналних услуга и накнада у Систему обједињене наплате.

Давалац услуге	Цена коштања у периоду јун 2015-мај 2016. године	Цена коштања у периоду јун 2016-мај 2017. године	Цена коштања у периоду јун 2017-мај 2018. године
ЈКП Београдске електране	2,27%	1,97%	1,92%
ЈП Градско стамбено	5,27%	4,32%	4,49%
ЈКП Београдски водовод и канализација	4,01%	3,31%	3,27%
ЈКП Градска чистоћа	6,82%	5,98%	5,74%
Остали	3,856%-20%	3-20%	3-20%

Табела број 1: Цена коштања услуга

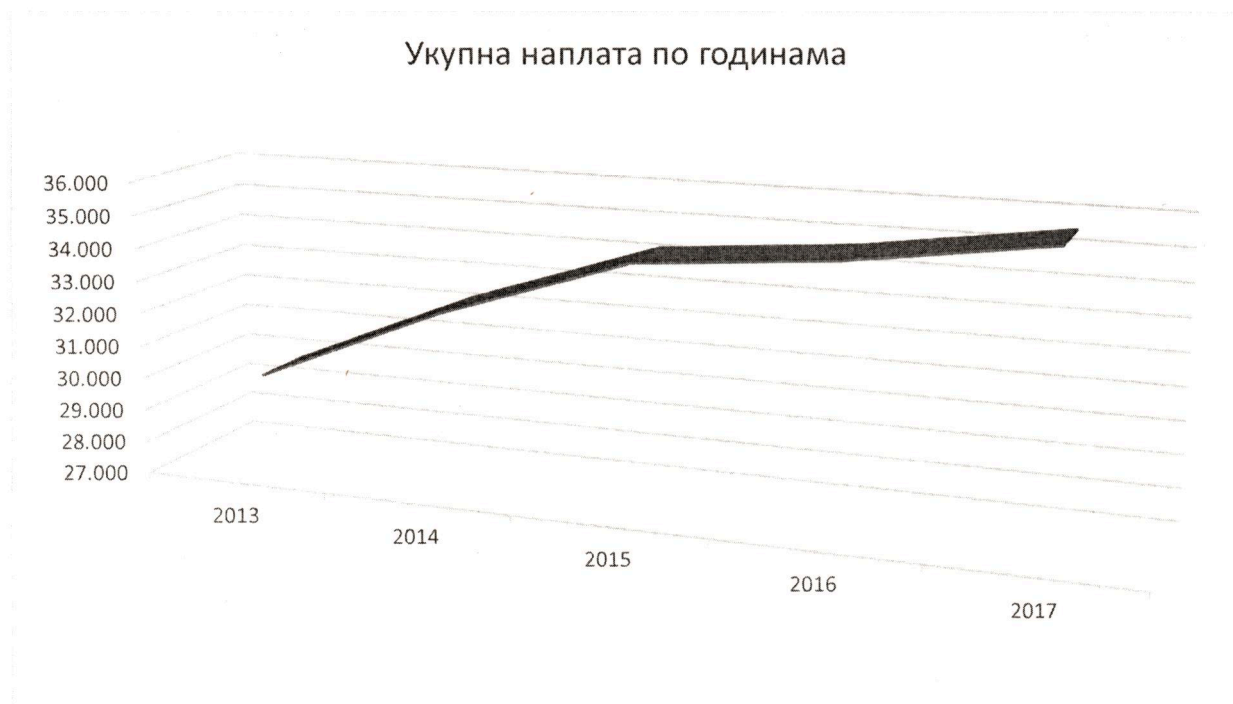
ЈКП Инфостан технологије Београд делатност наплате обавља у своје име а за рачун других привредних субјеката. У наставку је дата табела која показује број издатих рачуна по годинама.

Година	Број издатих рачуна по комуналним услугама	Број издатих рачуна по комерцијалним услугама	Број издатих рачуна
2015	8.007.965	601.943	8.609.908
2016	8.018.000	600.343	8.618.343
2017 процена	8.324.812	641.296	8.966.108
2018 план	8.350.000	650.000	9.000.000

Табела број 2: Број издатих рачуна по годинама

ЈКП Инфостан технологије Београд је у 2016. години издао 8.618.343 рачуна, а у 2017. години процењен број издатих рачуна је 8.966.108.

5.1.2. Наплата

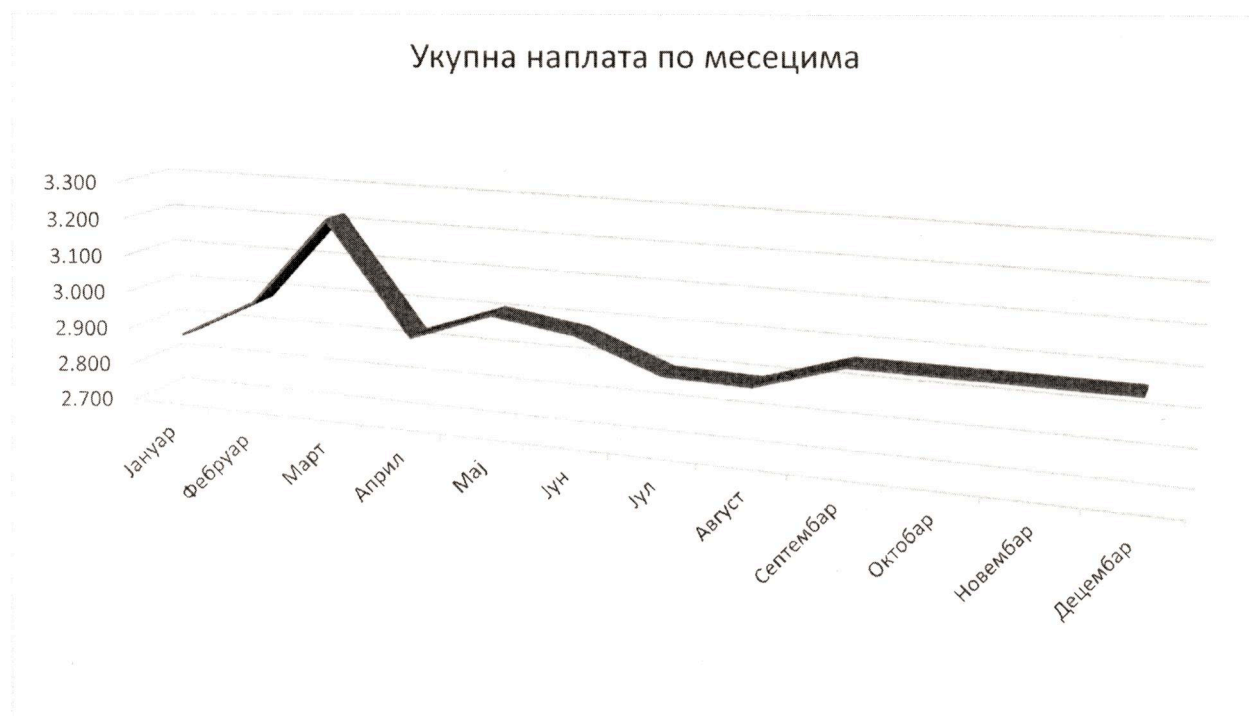


Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

У 2017. години је задржан тренд високе реализације месечног наплатног задатка достигнут у 2015. години и претходним годинама од преко 93% процента што је констатовала и ДРИ приликом контроле пословања ЈКП Инфостан технологије Београд, а до краја 2017. године се очекује да ће тај проценат наставити тренд раста.

Предузете мере:

- увођење у процес рачуна СОН-а са много ширим скупом података на којима је заснован обрачун у односу на скуп штампан на уплатници СОН-а, а посебно са исказивањем стања обавеза из претходног периода,
- обрачун попушта и субвенција унапред уз услов потпуног измирења обавеза из претходног периода,
- увођење салдо система повезивањем наплате са најстаријим ненаплаћеним потраживањем од корисника,
- могућност аконтационог плаћања и повезивање евентуалних преплата са обавезама из наредног периода,
- програм спровођења репрограма потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга,



Графикон број 2: Укупна наплата по месецима у 2017. години изражена у милионима динара

5.1.3. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама

Број предлога за извршење , наплата у односу на задужење по предлозима

	Задужење по предлозима	Број	Наплата по предлозима	Проценат решених предлога
Извршитељи (2016)	2.715.666.358	44.701	807.291.234	29,72%
Извршитељи (2017)	1.643.868.884	28.953	154.452.758	9,39%

Табела број 4: Број предлога и наплата у односу на задужење по предлозима

У току 2016. године, поступак принудне наплате покренут је против 44.701 дужника, а у току 2017. године, у периоду од јануара до септембра против 28.953 дужника. Позитиван одзив корисника комуналних услуга, управо се најбоље огледа у смањењу броја корисника против којих је покренут поступак принудне наплате, чиме су смањени трошкови предујма који падају на терет давалаца услуга, односно редовних корисника у систему обједињене наплате.

Очигледно је смањење апсолутног броја покренутих поступака принудне наплате у претходном периоду у односу на ранији период. Резултат је настао као последица примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу, те ефикаснијег спровођења извршног поступка од стране надлежних јавних извршитеља, у односу на раније предлоге за извршење на основу веродостојне исправе који су поднети пред надлежним судовима.

5.1.4. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга

У периоду 01.06-31.10.2014. године ЈКП Инфостан технологије Београд је на основу Закључка Градског већа града Београда број: 3-89/14-ГВ од 19.05.2014. године спровео репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга, из категорије „стамбени простор“ који се налазе у СОН-у, а који обухвата следеће категорије дужника:

- дужнике по правосудним пресудама,
- дужнике по поднетим решењима о извршењу,
- дужнике који дугују више од 6 месеци, а нису утужени,
- дужнике који су потписали Уговор о признању дуга и плаћању истог на рате.

Репрограмом је до 31.10.2014. године закључено 18.280 Уговора о отплати на рате, на износ дуга од 2.825.104.861,70 динара и обухватио је 84.832 предлога за дозволу извршења и то 51.918 предлога који су поднети Првом основном суду и 16.952 који су поднети извршитељима.

5.1.5. Унапређење квалитета података

Пословни процеси у систему обједињене наплате засновани су на стању података у бази података система. Њихов квалитет у погледу обима и тачности утиче на све процесе и коначне резултате пословања. Без обзира на прописе који регулишу област начина наплате комуналних услуга и обавезе њихових корисника да носиоцу система пријављују промене, у пракси, ЈКП Инфостан технологије Београд је као и други органи и организације које воде службену евиденцију о грађанима суочен са намерним или ненамерним неизвршавањем обавеза корисника. Стога је у 2015 и 2016. години предузет низ мера које су имале за циљ проверу и повећање тачности података у бази СОН.

Као метод изабрано је поређење података у бази података СОН са подацима из других база којима је ЈКП Инфостан технологије Београд могао да оствари приступ.

Поређењем података о зградама евидентираним у СОН-у са објектима на које ЈП ПТТ саобраћаја Србија врши испоруку поштанских пошиљака извршена је готово стопроцентна идентификација географских локација зграда и створени услови за увођење и примену ГИС-а као дела информационог система ЈКП Инфостан технологије Београд у 2014. години. Додатно, обезбеђена је стопроцентна подударност података о поштанским бројевима, реонима и ПАК-овима, са предузећем које врши доставу пошиљака СОН-а, чиме су створени услови да се у наредном периоду грешке система засноване на погрешним адресним подацима и њиховој несаглашености сведу на минимум или у потпуности елиминишу.

Поређењем података о корисницима комуналних услуга, грађанима и привредним субјектима, са другим базама података исправљени су погрешно унети подаци у случајевима где је упарење било

потпуно као и обухват нових, пре свега матичних бројева грађана и ПИБ-ова. У овом делу се резултати могу најбоље и квантитативно исказати упоредним прегледом броја корисника за које је приликом издавања рачуна за децембар 2012. године био евидентиран ЈМБГ или ПИБ са истим подацима приликом издавања рачуна за септембар 2017:

Обрачун	Укупно	Има ЈМБГ		Нема ЈМБГ	
	корисника	Број	%	Број	%
дец. 2012	635.430	434.519	63,38	200.911	31,62
окт. 2013	638.224	559.628	87,69	78.596	12,31
окт. 2014	657.106	579.850	88,24	77.256	11,76
септ.2015	670.931	587.056	87,50	83.875	12,50
септ.2016	680.920	589.503	87,90	82.417	12,10
септ.2017	686.286	607.610	88,54	78.676	11,46

Табела број 5: Број корисника у бази са ЈМБГ-ом

У сарадњи са Градском управом града Београда за око 15 хиљада корисника који имају дуг према систему, а умрли су, идентификовани су подаци о наследницима и даље је спроведен поступак наплате дуга. Ове активности резултирале су покретањем преко 1.200 поступака принудне наплате правним средствима која до 2013. године нису била у пословној пракси ЈКП Инфостан технологије Београд.

Поступак по овим правним средствима је у току. Имајући у виду да се ради о потпуној новини не само у пословној пракси ЈКП Инфостан технологије Београд већ и у раду суда када је у питању наплата потраживања јавних предузећа, очекујемо да ће у наредном периоду бити заузет јасан правни став везан за ове поступке и њихово спровођење а тиме и пуне и квантификоване резултате целокупне активности.

Са Секретаријатом за имовинско-правне послове града Београда покренут је поступак пописа и идентификације имовине града о којој се у СОН-у води службена евиденција. Спровођењем процеса идентификовани су станови и други простори у бази података СОН о којима ЈКП Инфостан технологије Београд није имао сазнање о промени носиоца права коришћења. Споредни, али једнако важан ефекат активности је увођење у попис имовине града простора о којима из било ког разлога у граду није постојало сазнање о власништву.

5.2. Финансијски показатељи за 2017. годину

5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2017. план и процена

Укупни приходи и расходи планирани и процењени за 2017. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 164.785 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ЈКП Инфостан технологије Београд остварује пословне приходе обављајући своју основну делатност у Систему обједињене наплате комуналних услуга и накнада. Пословни приходи у својој структури односе се на пословне приходе од услуга СОН-а у Београду, пословне приходе од услуга СОН-а ван Београда и пословне приходе по комерцијалним услугама као што су реализација послова наплате осигурања имовине и лица по уговорима са осигуравајућим друштвима, приходе остварене увођењем система обједињене наплате у друге градове.

Процењени пословни приходи у износу од 1.091.104 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 91,19%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Процењени финансијски приходи у износу од 22.614 хиљада динара учествују са 1,89% у укупним приходима и односе се на приходе по основу камата, позитивних курсних разлика и остале финансијске приходе.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

Ова врста прихода у износу од 82.803 хиљада динара учествује са 6,92% у укупним приходима и односе се углавном на наплаћена потраживања (исправке вредности) која су привремено била исправљена сходно Закону о рачуноводству и Рачуноводственим политикама предузећа.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Процењени приходи у износу од 56 хиљада динара односе се на приходе по основу укидања дугорочних резервисања, приходе од продаје некретнина, постројења и опреме и приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима и накнадно утврђених прихода из ранијих година.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Процењени пословни расходи у износу од 992.759 хиљада динара се односе на :

1. Трошкови материјала за израду процењени су у износу од 30.520 хиљада динара и односе се на трошкове папира за израду рачуна обједињене наплате, коверте, тонере и рибоне, обрасце предлога за извршења на основу веродостојне исправе, те трошкове осталог материјала који се односе на канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
2. Трошак горива и енергије процењен у износу од 10.896 хиљада динара и обухвата трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошак бруто зарада и накнада у износу од 229.814 хиљада динара процењен је на основу одобрене масе зарада из Програма пословања за 2017. годину.
4. Трошак пореза и доприноса на терет послодавца у износу од 44.743 хиљада динара такође је процењен на основу одобрене масе у Програму пословања за 2017. годину.
5. Остала лична примања у укупном износу од 68.013 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 40.485 хиљада динара;
 - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 6.431 хиљада динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.233 хиљада динара;
 - исплата јубиларних награда процењена је 2.000 хиљада динара. На основу члана 94. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд исплаћује награду запосленима као јубилеј. Укупно 20 запослених је у 2017. години стекло право на исплату јубилеја;
 - отпремнине у износу од 168 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију једног запосленог који је у току 2017. године испунио услов за одлазак у пензију;
 - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 1.808 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 9.283 хиљада динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 606 хиљада динара;
 - стипендије 800 хиљада динара (стипендије се могу исплатити само детету преминулог радника у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених);
 - остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима у износу од 5.199 хиљада динара, односи се на исплаћену солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, накнаде за студентску праксу и накнаде за неискоришћени годишњи одмор.
6. Трошкови транспортних услуга у износу од 183.989 хиљада динара односе се на трошкове уручења признаница грађанима, трошкове телефона, интернета и остале трошкове транспорта.
7. Трошкови услуга одржавања процењени су у износ од 44.095 хиљада динара и односе се на услуге текућег одржавања основних средстава (централног рачунарског система, машине за инсертовање и паковање коверата, ласерског штампача, агрегата, алармних уређаја) и трошкове инвестиционог одржавања.
8. Трошак закупа односи се на закуп пословног простора за радне јединице на територијама градских општина 5.869 хиљада динара.
9. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде процењени су на износ од 257 хиљада динара.
10. Остали трошкови производних услуга процењени у износу од 13.534 хиљада динара односе се на трошак за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.

11. Трошак амортизације у износу од 97.121 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним стопама и пројекција за новонабављена средства у 2017. години.
12. Трошак дугорочних резервисања у укупном износу од 23.000 хиљада динара, односи се на резервисања за камате на име судских спорова.
13. Трошак непроизводних услуга процењени су у износу од 11.572 хиљада динара и односи се на трошак обуке запослених, стручно усавршавање запослених, услуге чишћења пословних просторија и друге непроизводне услуге (ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, обука запослених).
14. Трошак репрезентације у износу од 1.144 хиљада динара односи се на издатке на име репрезентације у сопственом простору.
15. Трошкови премије осигурања процењени у износу од 13.727 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
16. Трошкови платног промета процењени у износу од 187.345 хиљада динара односе се на плаћање провизије пословним банкама приликом наплате комуналних услуга од грађана, те провизије платног промета и друге банкарске услуге.
17. Трошкови чланарина процењени у износу од 661 хиљада динара.
18. Трошкови пореза процењени у износу од 2.271 хиљада динара (порез на имовину и локалне комуналне таксе).
19. Остали нематеријални трошкови процењени у износу од 24.188 хиљада динара односе се на судске трошкове, трошкове судских такси и накнада, трошкове набавке униформи за запослене који раде са странкама, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Процењени пословни расходи учествују са 99,31% у укупним расходима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Остварени финансијски расходи су у износу од 51 хиљада динара, односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и расходе по основу ефекта валутне клаузуле.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи у износу од 2.832 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,29% и односе се на трошкове донација, рекреације, казне за привредне преступе и прекршаје, трошкове за професионалну рехабилитацију инвалида. Расходи по основу исправки грешака из ранијег периода које нису материјално значајне процењени су на износ од 4.189 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,40%.

Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2017.године

5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2017. план и процењено

Новчани токови за 2017. годину, планирани су по билансним позицијама прилива и одлива средстава из активности редовног пословања, инвестирања и финансирања.

1. Новчани токови из пословних активности:

- позиција прилив готовине из пословних активности, пројектује прилив новчаних средстава у складу са планираним приходима у области редовног пословања, као и наплате прихода из претходног периода,
- позиција одливи готовине из пословних активности, обухвата издатке по основу обавеза према добављачима, запосленима, ПДВ, порез на добит и остале јавне приходе.

2. Новчани токови из активности инвестирања:

- позиција прилива готовине из активности инвестирања, односи се на приливе камата по средставима која су била депонована код пословних банака, прилив по основу враћених позајмица датим повезаним правним лицима, те средства која су остварена доспећа обвезница РС.
- позиција одлива готовине из активности инвестирања односе се на одливе приликом куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме. Процена одлива готовине из активности инвестирања урађена је у складу са реализацијом програма инвестиционих улагања.

3. Новчани токови из активности финансирања:

У току 2017. године одлив из активности финансирања у износу од 190.442 хиљада динара односи се на пренос 85% нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2016. годину оснивачу.

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2016. године), исказује готовину на крају 2017. године у износу од 103.482 хиљада динара.

Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2017. године

6. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

6.1. Број издатих рачуна

У 2017. години очекује се даљи раст броја издатих рачуна како за комуналне тако и за комерцијалне услуге у Систему обједињене наплате.

Ова очекивања заснована су не само на броју започетих новоизграђених објеката у Београду већ и на планираном програму легализације који спроводи Република Србија у сарадњи са јединицама локалне самоуправе. Према тренутним сазнањима у Београду је покренут поступак за легализацију преко 250 хиљада објеката од којих се око 200 хиљада налази на подручју на коме је за наплату комуналних услуга надлежно ЈКП Инфостан технологије Београд. Према најскромнијим проценама, уз претпоставке:

- да се у једном објекту за који је поступак покренут налази само један стан,
- да је просечна површина стана 50м²,
- да исти није прикључен на систем даљинског грејања Београдских електрана и
- да је сваки други објекат за који је покренут поступак легализације већ евидентиран у Систему обједињене наплате

Очекивања су следећа:

- повећање стамбене површине за коју се врши обрачун услуга по површини за преко 5 милиона квадратних метара,
- повећање наплатног задатка везаног за те објекте уз просечну потрошњу воде у износу од преко 200 милиона динара.

6.2. Наплата

На основу искустава из претходног периода ЈКП Инфостан технологије Београд не очекује да у току 2018. године дође до пада наплате уколико не дође до драматичног погоршања економских и социјалних услова живота корисника комуналних услуга, што је фактор на који предузеће не може утицати.

Међутим, ЈКП Инфостан технологије Београд ће у 2018. години наставити да континуирано спроводи акције унапређења и побољшања услова плаћања редовних обавеза и дуга из претходног периода као и примене нових технологија плаћања присутних у савременом пословању.

Анимираће се већи број корисника да обавезе измирује трајним налозима преко банке. Посебна пажња биће посвећена стимулисању редовног плаћања комуналних обавеза са једне стране награђивањем уредних платиша, а са друге стране, ширењем дијапазона услуга ка комерцијалним под повољним условима плаћања за уредне платише СОН-а.

6.3. Квалитет података и приступа подацима

Као природни наставак активности у овом погледу започетих 2014. године ЈКП Инфостан технологије Београд ће посебно тежиште у 2017. и 2018. години ставити на повезивање са другим изворима података у реалном времену. Ове активности ће се односити пре свега на податке суда везане за промену власништва над непокретностима као и на податке других органа и организација које о грађанима или привредним субјектима – корисницима комуналних услуга воде службену евиденцију. Бенефит од ових активности очекујемо за све учеснике у Систему обједињене наплате:

- За ЈКП Инфостан технологије Београд као носиоца система, ефикасније и квалитетније обављање делатности,
- За даваоце услуга као кориснике система и његове базе података ефикасније и квалитетније идентификовање места потрошње и потрошача, без обзира да ли су у систему обједињене наплате или ван њега,
- За кориснике комуналних услуга отварање могућности да се државним органима и организацијама обраде само једном и обаве све што је потребно за било који процес што је суштина електронске управе којој друштво у целини тежи.

Од самог почетка реализације овог пројекта и подсистема на којима је заснован очекујемо брз, значајан и видан напредак комуникације са корисницима комуналних услуга, али не само ЈКП Инфостан технологије Београд као носиоца система већ и свих других учесника којима се грађани обраћају, односно, који имају потребу да се грађанима обраде.

7. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину

7.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2018. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 90.444 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - План пословања за 2018. годину предвиђа пословне приходе у износу од 1.162.905 хиљада динара. Приходи од продаје се односе на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Разлог смањења планираних пословних прихода у 2018. години у односу на процену 2017. године је сходно Закључку Привременог органа града Београда бр: 38-2823/14-С-20 од 22.04.2014. године, којом је усвојена Методологија за утврђивање цене коштања пружања услуга обједињене наплате, чијом су применом смањени приходи од најзначајнијих даваоца услуга у наредном периоду.
- План прихода укључује и 52.000 хиљада динара по основу послова које ће ЈКП Инфостан технологије Београд обављати за потребе Градске Управе.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 28.200 хиљада динара и односе се на трошкове репроматеријала (папир, коверте, тонери), канцеларијског материјала, помоћног материјала и ситног инвентара. Потрошња материјала се очекује да буде на уобичајеном нивоу.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 16.000 хиљада динара, односи се на трошак електричне енергије у износу од 9.500 хиљада динара, трошак грејања у износу од 4.500 хиљада динара и трошак набавке горива за дизел агрегат у износу од 2.000 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 447.085 хиљада динара. Маса зарада за 2018. годину је планирана на нивоу масе зарада за 2017. годину увећане за процењену масу зарада за 75 новозапослених. Јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију су укалкулисане узимајући у обзир податке кадровске службе. Остале накнаде (трошкови службеног путовања, трошкови дневница на службеном путу, солидарне помоћи запосленима и др.) планиране су према датим Инструкцијама. Поред наведеног, планирана су и средства за социјални програм у износу од 8.500 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 282.172 хиљада динара у 2018. години.
 - Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 192.000 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 178.000 хиљада динара (трошак је планиран на основу просечног месечног трошка уручења), а на трошкове телефона и интернета износ од 14.000 хиљада динара.
 - Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 63.215 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање продукционог система Unisys Libra 470 у износу од 8.500 хиљада динара, одржавање машине за ковертирање у износу од 4.680 хиљада динара; одржавање штампача за двострану штампу у износу од 15.000 хиљада динара, хаваријске хитне интервенције у износу од 5.000 хиљада динара, одржавање УПС-а у износу од 1.500 хиљада динара, одржавање и

сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара у износу од 1.500 хиљада динара, одржавање и сервисирање клима и расхладних уређаја у износу од 1.425 хиљада динара, одржавање и сређивање регистарског материјала на радним јединицама у износу од 6.800 хиљада динара, грађевински радови у износу од 4.300 хиљада динара, лиценце за Attchmate Databridge софтвер у износу од 2.860 хиљада динара, хортикултурно уређење у износу од 1.500 хиљада динара и одржавање остале опреме у износу од 10.150 хиљада динара.

- Трошкови закупа пословног простора планирани су у износу од 6.500 хиљада динара.
- Трошкови објављивања огласа у медијима приликом расписивања јавних набавки у износу од 500 хиљада динара.
- Остали трошкови у износу од 19.957 хиљада динара односе се на: обезбеђење пословног простора у износу од 15.957 хиљада динара, комуналне услуге у износу од 850 хиљада динара, лиценце до годину дана у износу од 1.700 хиљада динара и друге производне услуге у износу од 1.450 хиљада динара.
- Трошак амортизације и резервисања - планирано је укупно 105.000 хиљада динара у 2018. години. Трошак амортизације је планиран на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2018. години у износу од 105.000 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 273.854 хиљада динара од којих су најзначајнији:
 - Трошкови непроизводних услуга у износу од 26.960 хиљада динара. Трошкови су планирани на нивоу процене 2017. године и односе се на здравствене услуге у износу од 3.000 хиљада динара, чишћење пословног простора у износу од 4.400 хиљада динара, стручна литература у износу од 1.900 хиљада динара, брендирање 1.470 хиљада динара, професионално оспособљавање у износу од 5.600 хиљада динара, стицање потребних сертификата за несметани рад ИТ стручњака у износу од 5.000 хиљада динара, израда главног пројекта грађевинских радова 1.500 хиљада динара и друге непроизводне услуге у износу од 4.090 хиљада динара.
 - Трошак платног промета износе 210.000 хиљада динара.
 - Трошак премије осигурања запослених и имовине планиран је у износу од 5.000 хиљада динара.
 - Репрезентације у износу од 2.000 хиљада динара,
 - Трошкови чланарина планирани су у износу од 800 хиљада динара,
 - Трошкови пореза у износу од 3.000 хиљада динара и односе се на порез на имовину и друге порезе.
 - Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 26.094 хиљада динара и односе се на умањење зарада запослених од 10% у износу од 20.000 хиљада динара, трошкови такса у износу од 350 хиљада динара (судске, административне, локалне), судски трошкови у износу од 3.500 хиљада динара и остали трошкови у износу од 2.244 хиљада динара, у које су урачунати трошкови обуке за заштиту од пожара, хтз опрема, клипање штампаних електронских медија, управљање отпадом, услуге референта за ПП заштиту и остало.

Финансијски приходи

Планирани су финансијски приходи у износу од 24.050 хиљада динара у 2018. години. Односе на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи у износу од 100 хиљада динара односе се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине

Ови приходи се исказују по фер вредности кроз биланс успеха и планирани су у износу од 77.843 хиљада динара.

Остали приходи

Остали приходи у износу од 500 хиљада динара односе се на приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 3.600 хиљада динара у 2018. години. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл. 67 Колективног уговора, трошкови за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида и остали непоменути расходи.

Добитак из редовног пословања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 109.287 хиљада динара за пословну 2018. годину. Процењени добитак из редовног пословања пре опорезивања у 2017. години износи 196.747 хиљада динара. Смањење планираног добитка у 2018. години је последица смањења цене коштања вршења услуге обједињене наплате, које је резултирало смањењем пословних прихода како у 2017. години тако и у 2018. години. С друге стране, планирано је повећање трошкова у 2018. години, који су условљени инвестиционим улагањима и јавним набавкама које су покренуте или ће бити покренуте до краја 2017. године и чија финансијска реализација ће бити у току 2018. године, као и пројекти и набавке које ће бити покренуте у току 2018. године.

Порески расход периода

Планиран је порески расход периода у складу са Законом о порезу на добит правних лица, применом стопе пореза на добит од 15%.

Нето добитак

Планиран је нето добитак у износу од 90.444 хиљада динара у 2018. години.

Образац у прилогу – Биланс успеха – пројекција за 2018. годину.

7.2. План добити/губитка за 2018. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Планирана нето добит у износу од 90.444 хиљада динара по финансијском извештају за 2018. годину биће распоређена по одлуци Оснивача.

7.3. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2018. године.

7.4. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. Политика зарада и запошљавања

8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Обрасци у прилогу документа.

8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

Одлуком оснивача, ЈКП Инфостан технологије Београд преузео је део послова које је за потребе Градске Управе обављао Завод за информатику и статистику, те је ЈКП Инфостан технологије Београд у 2016. години преузео 26 запослених из ЗИС-а. Према подацима добијеним од Кадровске службе 6 запослених у току 2018. године стиче услов за одлазак у пензију. Планирана динамика запошљавања у 2018. години узима у обзир запошљавање још 75 запослених, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

ЈКП Инфостан технологије Београд је комунално предузеће организовано за обављање претежне делатности наплате комуналних услуга на територији града Београда и обраду података и хостинг, и своју делатност обавља на десет градских општина у 11 радних једница. План у 2018. години је да се сва лица ангажована по уговорима о обављању повремених и привремених послова и преко задруге преведу у радни однос на неодређено време.

Од почетка 2009. године до данас су на снази антикризне мере и мере рестриктивног пријема радника, а имајући у виду и природан одлив (одлазак у пензију, социјални програм и слично) те је постојала потреба наведеног ангажовања.

8.3. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину

Образац у прилогу документа.

За 2018. годину нису планиране накнаде за прековремени рад из разлога што се не очекује потреба за прековременим радом, условљеним неуобичајеним и ванредним околностима у пословању који се у овом тренутку не могу проценити. Уколико се укаже потреба за прековременим радом, накнада по том основу ће бити исплаћена из планиране масе зарада.

8.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора

Обрачун и исплата зарада директора предузећа врши се на основу Закључка Градоначелника града Београда број: 120-1432/09-Г од 18.05.2009. године, а на основу Закона о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 31/09), Закључка Градоначелника града Београда број: 120-1992/10-Г од 24.06.2010. године и Закључка Градоначелника града Београда број: 120-1751/11-Г од 28.06.2011. године.

Обрачун и исплата зарада директора, извршних директора предузећа и директора сектора врши се на основу Одлуке Директора предузећа број 5573/1 од 25.06.2009. године која је сагласна Закључку број 120-1432/09-Г и Одлуке Директора предузећа број 3740/1 од 09.05.2011. године која је сагласна Закључку Градоначелника града Београда број 120-1751/11-Г од 28.04.2011. године.

У складу са чланом 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, а полазећи од резултата пословања предузећа, утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима надзорног одбора, као и за репрезентацију, рекламу и пропаганду, хуманитарну помоћ и донаторство и спонзорство.

На основу Закључка Скупштине града Београда број: 120-1044/14-С од 18.09.2014. године врши се исплата накнада члановима надзорног одбора и то:

1. Нето накнада за рад председника Надзорног одбора у јавном предузећу износи 25.000 динара месечно;
2. Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора у јавном предузећу износи 20.000 динара месечно;

9. Инвестиције

9.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2018. године

Образац у прилогу - Планирана инвестициона улагања за 2018. годину

10. Задуженост

10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2018. године.

10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене**11.1. Средства за посебне намене**

Средства за посебне намене планирана су у 2018. години у складу са датим Инструкцијама о изradi и праћењу реализације годишњег програма пословања јавних предузећа за 2018. годину.

1. Предвиђена средства за спортске активности у износу од 2.000.000 динара односе се на:
 - а. Средства за превенцију инвалидности у износу од 1.200.000 динара сходно члану 67. Колективног уговора, а према критеријуму које утврди Синдикат;
 - б. Средства за радничке спортске игре у износу од 800.000 динара
2. Предвиђена су средства за репрезентацију у износу од 2.000.000 динара;
3. Предвиђена средства за рекламу и пропаганду у износу од 300.000 динара, односе се на објаве у Службеном гласнику за јавне набавке и набавку штампаног материјала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга
4. Планирана средства за донације у 2018. години износе 200.000 динара и односе на рачунарску опрему и канцеларијски намештај (који је замењен новим), чија садашња процењена вредност на дан 31.12.2017. године износи 200.000 динара. Средства ће бити донирана за потребе Градске управе и здравствених установа.
5. Остала средства за посебне намене предвиђена су у износу 1.670.000 динара.

У оквиру позиције Остало додатно су планирана средства у износу од 200.000 динара и односе се на услуге из области културе.

Образац средстава посебне намене у прилогу документа

12. Цене

ЈКП Инфостан технологије Београд на основу Закључака 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 закључцима наложено је да ЈКП Инфостан технологије Београд и јавна предузећа учесници Система обједињене наплате на основу усвојене Методологије до 31.05.2014. године закључе Уговор о уређењу међусобних права и обавеза.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 4450 од 20.06.2017. 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, за период јун 2017- мај 2018. године. Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 5514/1 од 06.07.2016. 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.

13. Управљање ризицима

Основни ризици којима је ЈКП Инфостан технологије Београд изложен у свом пословању су:

- кредитни ризик,
- ризик ликвидности,
- оперативни ризик, и
- остали ризици.

Кредитни ризик. Кредитни ризик се односи на ризик настанка негативних ефеката на резултат пословања а самим тим и имовину (капитал) предузећа у ситуацији када дужници касне са измирењем својих обавеза према предузећу или их уопште не измирују. Интезитет испољавања овог ризика зависи од: квалитета потраживања условљеног квалитетом дужника, висине износа на који потраживање гласи и рока доспећа потраживања на наплату. Кредитни ризик расте у случају концентрације потраживања предузећа код једног или мањег броја купаца.

Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се у претходном периоду показао као редован платиша. Потраживања су добро диверсификована, на око 680.000 корисника услуга, чиме је значајно смањена кредитна концентрација на мали број корисника услуга. Кратак рок доспећа потраживања (месец дана) и релативно ниски износи на које потраживања појединачно гласе смањују кредитни ризик.

Ефикасно управљање кредитним ризиком има за последицу минимизирање износа индиректних и директних отписа услед немогућности наплате доспелих потраживања. Мониторинг наплате и благовремено идентификовање прекорачења рокова плаћања од стране корисника услуга ЈКП Инфостан технологије Београд представљају кључне предуслове за минимизирање ових ризика.

Правовременим предузијањем свих расположивих мера за наплату (опомене, тужба и сл.) знатно се смањује могућност отписа истих услед њихове ненаплативости. На повећање кредитног ризика може утицати смањење куповне моћи становништва услед високе незапослености и смањења плата у јавном сектору.

Ризик ликвидности. Ризик ликвидности представља вероватноћу настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирује своје обавезе о роковима доспећа. Адекватно управљање токовима готовине представља стратегију за апсорбовање ове врсте ризика. Ризик ликвидности је уско повезан са кредитним ризиком јер немогућност наплате потраживања од купаца и изостанак прилива новца по том основу смањује могућности предузећа да измири доспеле обавезе. Континуирано планирање, праћење и усклађивање токова новца представља нужну активност предузећа у циљу смањења изгледа за настанак неликвидности. Ниска задуженост ЈКП Инфостан технологије Београд захтева ниске одливе готовине по основу сервисирања банкарских кредита и других обавеза што се позитивно одражава на ликвидност предузећа. Стабилни приливи готовине, у претходном периоду, по основу наплате комуналних услуга такође доприносе очувању ликвидности предузећа.

Оперативни ризик. Оперативни ризик представља ризик губитка који резултује из неадекватних односно лоших интерних процеса, система и процедура, преваре и крађе од стране запослених.

Имајући у виду значај информационих технологија за ефикасно функционисање система обједињене наплате можемо констатовати да највећи ризик лежи управо у домену примене савремених информационих система. Адекватно управљање овим делом оперативног ризика подразумева: примену најновијих софтверских решења, аутоматизацију пословног процеса, контролу приступа подацима путем личне шифре запосленог, контролу извршења свих операција од стране запослених, заштиту хардвера и софтвера од злоупотребе, спречавање упада у систем од стране екстерних лица и обезбеђење континуираног функционисања СОН-а у случају неочекиваних догађаја (нестанак струје, пад система, прекид интернет конекције и слично). Адекватно чување и заштита свих података и документације представљају значајан аспект управљања оперативним ризиком. На подручју управљања оперативним ризиком значајне су смернице интерне ревизије као и екстерне ревизије информационих система.

Видео надзор целине пословног простора, ангажовање физичког обезбеђења и свеобухватна информатичка контрола обављања радних задатака значајно сужавају простор за преваре од стране запослених.

Управљање целином оперативног ризика подразумева:

- јасно раздвајање делокруга одговорности,
- одговарајуће процедуре одобравања трансакција,
- адекватно чување средстава предузећа, документације и пословних књига,
- независне и континуиране провере извршења оперативних задатака
- адекватни правилници, процедуре и упутства и
- адекватан информациони систем и његова заштита.

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

- смањење броја корисника СОН-а,
- иступање појединих давалаца услуга из система СОН-а,
- промена висине цене комуналних услуга,
- промена начина обрачуна цена услуга обједињене наплате, и

- валутни ризик.

На највећи део ових ризика ЈКП Инфостан технологије Београд не може да утиче док је дејство валутног ризика занемарљиво због ниског учешћа трансакција у страној валути (само око 0,2% прихода предузеће остварује у страној валути и односе се на увођење СОН-а на територији Републике Српске).

Сви претходно побројани и елаборирани ризици су сводно приказани у форми регистра ризика предузећа. Наиме, сваки ризик је идентификован, затим оцењен и на крају третиран одговарајућим управљачким мерама.

Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

Р.Бр.	Назив ризика	Опис	Ефекат	Утицај (1-5)	Вероватноћа остварења (1-5)	РПН (1-25)	Значај	Управљачки одговори
1.	Кредитни ризик	Ризик настанка негативних ефеката на резултат пословања и имовину (капитал) предузећа у ситуацији када дужници касне са измирењем својих обавеза према предузећу или их уопште не измирују. Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се показао као редован платиша. Кратак рок доспећа потраживања (месец дана) и релативно ниски износи на које појединачна потраживања гласе додатно смањују кредитни ризик. Повећање кредитног ризика може настати услед смањења платежне моћи корисника као последица високе незапослености и смањења плата у јавном сектору.	Смањење профитабилности, ликвидности и солвентности предузећа	4	4	16	Висок	Мониторинг рокова наплате и стања потраживања; Благовремено слање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошкова.
2.	Оперативни ризик	Оперативни ризик настаје као последица неадекватно постављених интерних процеса, политика и процедура. Одсуство системског оквира отвара простор за појаву информатичких хаварија без одговарајућих континентних одговора, неадекватне заштите и безбедности података, затим за преваре од стране запослених (рецимо у делу уношења података у базу), грешака или кашњења у реализацији критичних активности (нпр. штампа и испорука рачуна). За управљање оперативним ризиком значајне су смернице интерне ревизије и ревизије информационог система.	Блокирање или успоравање реализације кључних пословних процеса.	5	3	15	Висок	Израда писаних процедура, правила и упутстава; Адекватно одржавање и заштита информационих система и опреме; Увођење контролних тачака приликом анализе рада запослених; Увођење адекватнијег редуктаног система у случају пада или блокаде информационог система; Одговарајућа заштита података о корисницима услуга; Физичко обезбеђење и надзор радног простора; Перманентни надзор поштовања прописаних политика и процедура од стране интерног ревизора.

3.	Раст оперативних трошкова	Раст оперативних трошкова, попут судских такси, поштанских трошкова и накнада професионалним извршитељима резултује лошијим финансијским перформансама предузећа.	Смањена профитабилност и ликвидност.	2	4	8	Умерен	Благовремено слање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошкова.
4.	Иступање појединих даваоца услуга из СОН-а	Иступање појединих давалаца услуга из СОН-а, испољило би се кроз смањење прихода, а самим тим и кроз смањење профитабилност и остварену добит.	Смањење ликвидности и профитабилности.	4	2	8	Умерен	Укључење нових давалаца услуга у СОН и ширење СОН-а изван територије Града Београда; Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга.
5.	Промена висине цене комуналних услуга	Коригавање цене комуналних услуга навише за кориснике комуналних услуга може бити велико финансијско оптерећење услед чега може бити утврђен ниво наплате. Последица смањење наплате ће бити раст броја предлога за извршење, што би проузроковало раст трошкова опомена и тужби.	Пад нивоа наплате и раст оперативних и судских трошкова	3	2	6	Умерен	Укључивање других градова у систем СОН-а ради диверсификације кредитног ризика; Релаксирање услова и рокова плаћања; Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга.
6.	Ризик ликвидности	Ризик настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирује своје обавезе о роковима њиховог доспећа. Евентуално кашњење већег броја корисника са измирењем обавеза по задужењу за текући месец односно пролонгирање измирења обавеза за одређени временски период (неколико месеци) може угрожити тренутну ликвидност. Такође, пребрзо инвестирање у капиталне пројекте може угрожити ликвидносну позицију предузећа.	Смањење способности предузећа да измирује своје обавезе може довести до нарушавања односа предузећа са оснивачем, даваоцима комуналних услуга, повериоцима, запосленима и осталим стејкхолдерима.	3	2	6	Умерен	Израда динамичког плана прилива и одлива готовине на месечном и недељном нивоу; Дневно праћење прилива и одлива готовине; Оптимизирање временског распореда реализације планираних набавки.

7.	Промена услова плаћања комуналних услуга	Промена услова плаћања комуналних услуга од стране града у погледу строжије политике субвенција може резултирати нижом наплатом потраживања.	Раст нивоа ненаплаћених потраживања и смањење ликвидности.	3	1	3	У мерен	Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга; Ефикаснија контрола наплате потраживања.
8.	Валутни ризик	Валутни ризик је ризик настанка губитка услед промене курса страних валута. Постоји увек када предузете има потраживања и обавезе у иностранству. Увођење СОН-а на територији Републике Српске изложило је ЈКП Инфостан технологије Београд занемарљивом дејству овог ризика. Ширење пружања услуга изван територије Републике Србије значајно би повећало изложеност овој врсти ризика.	Смањење профитабилности предузећа у случају појаве негативних курсних разлика.	1	2	2	Низак	Ефикасна политика наплате потраживања у иностранству; Уговором дефинисан прихватљиви коридор промене курса изван којег се активира промена цене услуге.

Табела број 6: Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

14. Прилози

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	327.026	179.194
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	195.348	110.631
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	195.348	110.631
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	127.968	65.759
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	116.586	65.247
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.732	134
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.400	334
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3.250	44
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.710	2.804
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3.710	2.804
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	20.008	16.132
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	792.732	942.044
Класа 1	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.550	4.927
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.250	4.724
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.300	203
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	256.824	131.508
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	214.975	118.186
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	41.369	11.093
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	480	2.229
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	50.391	18.895
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	400.000	672.622
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	2.622
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	400.000	670.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	71.467	103.482
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.500	10.610
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.139.766	1.137.370
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	31.500.000	26.667.136
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	654.773	655.484
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		

306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	8.064	8.064
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.306	75.306
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
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		
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		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	539.599	540.310
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	373.737	375.525
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	165.862	164.785
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	398.139	396.034
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	398.139	396.034
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	46.202	52.522
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	351.937	343.512
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	86.854	85.852
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	43.155	46.466
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	520	2.666
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	42.585	43.761
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	50	39
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.000	18.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.000	17.446
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.699	1.584
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.000	1.856
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.139.766	1.137.370
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	31.500.000	26.667.136

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.225.932	1.091.104
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	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 (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.225.832	1.091.003
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	917.192	895.761
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	306.640	193.339
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2.000	1.903
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	101
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.178.218	992.759
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	35.438	30.520
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.000	10.896
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	395.520	342.570
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	293.368	247.744
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	99.775	97.121
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	26.000	23.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	313.117	240.908
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	47.714	98.345
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24.050	22.614
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	3

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		3
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.000	22.609
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	50	2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	150	51
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	28
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	23
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	23.900	22.563
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	120.488	82.803
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	56
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.150	2.832
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	189.452	200.935
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		4.188
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	189.452	196.747
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	28.418	32.962
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	4.828	1.000
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	165.862	164.785
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.388.788	1.436.170
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.379.788	1.423.301
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.000	4.869
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	8.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.226.623	1.137.468
Исплате добављачима и дати аванси	3006	667.915	567.053
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	342.920	340.079
3. Плаћене камате	3008	150	28
4. Порез на добитак	3009	40.638	37.708
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	175.000	192.600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	162.165	298.702
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31.350	18.707
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	7.350	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	24.000	18.707
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	157.056	185.529
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	107.056	35.529
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	50.000	150.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	125.706	166.822
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	52.899	190.442
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	52.899	190.442
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	52.899	190.442
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.420.138	1.454.877
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.436.578	1.513.439
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Ѓ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	16.440	58.562
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87.907	162.066
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		23
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	71.467	103.482

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.159.385	1.096.119	1.225.932	1.162.905
Реализација	1.170.554	1.148.193	1.091.104	1.162.905
Реализација/План (%)	101%	105%	89%	100%

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.261.123	1.119.768	1.178.218	1.152.311
Реализација	1.000.905	1.033.690	992.759	1.152.311
Реализација/План (%)	79%	92%	84%	100%

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.328.106	1.252.021	1.370.970	1.265.298
Реализација	1.397.213	1.302.045	1.196.577	1.265.298
Реализација/План (%)	105%	104%	87%	100%

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.285.123	1.122.318	1.181.518	1.156.011
Реализација	1.012.500	1.038.389	999.830	1.156.011
Реализација/План (%)	79%	93%	85%	100%

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-101.738	-23.649	47.714	10.594
Реализација	169.649	114.503	98.345	-
Реализација/План (%)	-167%	-484%	206%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	34.536	102.778	165.862	90.444
Реализација	345.811	224.049	164.785	-
Реализација/План (%)	1001%	218%	99%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	168	193	183	258
Реализација	181	182	189	-
Реализација - план	13	-11	6	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	74.328	78.927	79.556	73.990
Реализација	71.444	71.657	72.036	-
Реализација/План (%)	96%	91%	91%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	445.912	357.503	296.896	214.317
Ликвидност	11,09	10,77	10,97	9,04
Дуг / капитал	0,56	0,66	0,87	1,03
Профитна бруто маргина	0,33	0,23	0,18	0,09
Економичност	1,17	1,11	1,10	-
Продуктивност	0,21	0,24	0,30	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	223.026	225.000	209.848	227.956
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	155.568	167.124	143.889	158.505
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	155.568	167.124	143.889	158.505
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	64.709	55.179	63.320	66.866
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	64.241	54.711	62.852	66.398
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	134	134	134	134
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	334	334	334	334
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.749	2.697	2.639	2.585
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.749	2.697	2.639	2.585
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	16.132	16.132	16.132	17.144
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	868.547	868.978	879.984	884.768
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.300	5.300	5.250	4.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.000	5.000	5.000	4.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	300	300	250	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	123.700	118.000	109.100	102.843
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	110.200	104.500	93.000	86.743
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	11.500	11.500	14.100	14.100
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	2.000	2.000	2.000	2.000
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10.000	10.559	10.559	10.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	640.000	610.000	650.000	700.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	640.000	610.000	650.000	700.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	88.047	123.619	103.575	57.175
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.500	1.500	1.500	10.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.107.705	1.110.110	1.105.964	1.129.868
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	617.429	484.949	498.785	605.308
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868	39.868	39.868
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804

304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	8.064	8.064	8.064	8.064
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.306	75.306	75.306	75.306
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
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				
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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	517.359	399.690	399.690	490.134
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	517.359	399.690	399.690	399.690
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				90.444
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	15.104	29.915	16.079	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	15.104	29.915	16.079	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	403.651	403.651	403.651	426.651
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	403.651	403.651	403.651	426.651
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	60.139	60.139	60.139	60.139
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	343.512	343.512	343.512	366.512
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
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				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	86.625	221.510	200.528	97.909
42	I. 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				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	53.625	69.341	48.359	61.309
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	500	500	500	2.550
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	53.025	68.741	47.759	55.659
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	100	100	3.100
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.000	134.669	134.669	17.600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.000	17.500	17.500	17.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				1.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.107.705	1.110.110	1.102.964	1.129.868
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	277.726	555.452	859.179	1.162.905
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	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 (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	277.726	555.452	859.179	1.162.905
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	227.226	454.452	707.679	960.905
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	50.000	100.000	150.000	200.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	500	1.000	1.500	2.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	297.941	595.687	890.789	1.152.311
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.675	14.600	23.399	28.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.000	8.000	12.000	16.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	112.620	224.041	335.062	447.085
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	76.268	157.329	235.503	282.172
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.250	52.500	78.750	105.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	71.128	139.217	206.075	273.854
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				10.594
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	20.215	40.235	31.610	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.010	12.020	18.030	24.050
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.000	12.000	18.000	24.000

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10	20	30	50
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	24	50	74	100
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7	15	22	30
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	17	35	52	70
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.986	11.970	17.956	23.950
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				77.843
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	1.900	2.800	3.600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				109.287
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	15.104	29.915	16.079	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				109.287
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	15.104	29.915	16.079	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				19.843
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				1.000
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				90.444
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	15.104	29.915	16.079	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	323.500	647.000	987.000	1.364.580
1. Продаја и примљени аванси	3002	320.500	641.000	978.000	1.351.580
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.750	3.500	5.250	7.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.250	2.500	3.750	6.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	284.936	532.114	844.408	1.220.547
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143.350	248.143	419.454	675.600
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86.618	174.036	260.054	340.079
3. Плаћене камате	3008	7	15	22	30
4. Порез на добитак	3009	6.210	12.420	18.628	24.838
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48.751	97.500	146.250	180.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38.564	114.886	142.592	144.033
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.950	11.200	15.450	19.700
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.700	2.700	2.700	2.700
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4.250	8.500	12.750	17.000
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	60.950	105.950	157.950	109.950
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60.950	105.950	107.950	109.950
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			50.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	54.000	94.750	142.500	90.250
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				

5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	100.091
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				100.091
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	100.091
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	330.450	658.200	1.002.450	1.384.280
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	345.886	638.064	1.002.358	1.430.588
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		20.136	92	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	15.436			46.308
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	103.483	103.483	103.483	103.483
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	88.047	123.619	103.575	57.175

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017				
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)
				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
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).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	178.473.000	178.473.000	57.268.746	114.537.493	171.806.239	229.074.985
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	249.814.000	249.814.000	81.695.786	163.391.573	245.087.359	326.783.146
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	294.557.000	294.557.000	96.556.250	193.112.500	289.668.750	386.226.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	183	189	258	258	258	258
4.1.	- на неодређено време	180	179	258	258	258	258
4.2.	- на одређено време	3	10	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	3.750.000	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	15	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	47.000.000	40.485.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	47	44	25	25	25	25
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.500.000	6.431.000	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	9	9	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.233.000	1.233.000	308.000	616.000	924.000	1.234.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.380.000	6.107.000	3.056.000	6.112.000	9.169.000	12.225.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.000.000	48.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.500.000	558.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	168.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000
23.	Јубиларне награде	2.200.000	1.387.000	700.000	1.200.000	1.300.000	2.200.000
24.	Број прималаца	20	16	7	13	14	24
25.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	5.000.000	1.808.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
27.	Стипендије	1.500.000	589.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13.900.000	5.199.000	2.300.000	4.600.000	6.900.000	9.200.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	95	127	3	3
2	ВС	24	32		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	61	90		
5	КВ	5	5		
6	ПК	0	0		
7	НК	3	3		
УКУПНО		189	258	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	5	20
2	30 до 40	42	91
3	40 до 50	51	56
4	50 до 60	64	67
5	Преко 60	27	24
УКУПНО		189	258
Просечна старост		48,00	48,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	96	130	2	2
2	Женски	93	128	1	1
УКУПНО		189	258	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	10	40
2	5 до 10	25	48
3	10 до 15	26	35
4	15 до 20	14	21
5	20 до 25	24	24
6	25 до 30	27	27
7	30 до 35	37	37
8	Преко 35	26	26
УКУПНО		189	258

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	189		Стање на дан 30.06.2018. године	258
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	пезија	6	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	преузимање запослених од корисника буџетских средстава или заступање радног односа		1	преузимање запослених од корисника буџетских средстава или заступање радног односа	
2	Ново заснивање радног односа	75	2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	258		Стање на дан 30.09.2018. године	258
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	258		Стање на дан 30.09.2018. године	258
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	пезија		1	пезија	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	преузимање запослених од корисника буџетских средстава или заступање радног односа		1	преузимање запослених од корисника буџетских средстава или заступање радног односа	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	258		Стање на дан 31.12.2018. године	258

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017 годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	182	17.852.277	98.089	179	17.083.996	95.441				3	768.281	256.094
II	182	17.380.352	95.496	179	16.612.071	92.805				3	768.281	256.094
III	182	17.784.417	97.717	179	17.016.136	95.062				3	768.281	256.094
IV	182	17.572.210	96.551	179	16.803.929	93.877				3	768.281	256.094
V	182	18.461.367	101.436	179	17.693.086	98.844				3	768.281	256.094
VI	189	18.404.797	97.380	186	17.636.516	94.820				3	768.281	256.094
VII	189	18.103.948	95.788	186	17.335.667	93.203				3	768.281	256.094
VIII	187	18.406.485	98.430	184	17.638.204	95.860				3	768.281	256.094
IX	187	17.908.023	95.765	184	17.139.742	93.151				3	768.281	256.094
X	187	17.908.023	95.765	184	17.139.742	93.151				3	768.281	256.094
XI	187	17.908.023	95.765	184	17.139.742	93.151				3	768.281	256.094
XII	189	17.908.023	94.751	186	17.139.742	92.149				3	768.281	256.094
УКУПНО	2.225	215.597.945	1.162.933	2.189	206.378.573	1.131.513	0	0	0	36	9.219.372	3.073.124
ПРОСЕК	185	17.966.495	96.911	182	17.198.214	94.293	0	0	0	3	768.281	256.094

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493
II	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493
III	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493
IV	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493
V	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493
VI	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493
VII	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493
VIII	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493
IX	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493
X	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493
XI	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493
XII	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493
УКУПНО	3.096	326.783.992	1.266.605	2.148	237.823.674	1.328.624	900	77.560.673	1.034.142	48	11.399.645	2.849.911
ПРОСЕК	258	27.231.999	105.550	179	19.818.639	110.719	75	6.463.389	86.179	4	949.970	237.493

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693
II	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693
III	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693
IV	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693
V	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693
VI	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693
VII	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693
VIII	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693
IX	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693
X	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693
XI	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693
XII	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693
УКУПНО	3.096	386.226.000	1.497.000	2.148	281.083.800	1.570.301	900	91.668.960	1.222.253	48	13.473.240	3.368.310
ПРОСЕК	258	32.185.500	124.750	179	23.423.650	130.858	75	7.639.080	101.854	4	1.122.770	280.693

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	21.393.322	32.185.500	28.966.950	3.218.550
II	20.739.087	32.185.500	28.966.950	3.218.550
III	20.936.275	32.185.500	28.966.950	3.218.550
IV	20.911.379	32.185.500	28.966.950	3.218.550
V	21.853.621	32.185.500	28.966.950	3.218.550
VI	21.654.623	32.185.500	28.966.950	3.218.550
VII	21.545.647	32.185.500	28.966.950	3.218.550
VIII	21.917.172	32.185.500	28.966.950	3.218.550
IX	21.245.610	32.185.500	28.966.950	3.218.550
X	21.810.255	32.185.500	28.966.950	3.218.550
XI	21.810.255	32.185.500	28.966.950	3.218.550
XII	21.810.255	32.185.500	28.966.950	3.218.550
УКУПНО	257.627.501	386.226.000	347.603.400	38.622.600

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2
II	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2
III	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2
IV	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2
V	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2
VI	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2
VII	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2
VIII	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2
IX	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2
X	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2
XI	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2
XII	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2
УКУПНО	780 000	300 000	240 000	24	780 000	300 000	240 000	24
ПРОСЕК	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2
II	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2
III	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2
IV	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2
V	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2
VI	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2
VII	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2
VIII	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2
IX	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2
X	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2
XI	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2
XII	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2
УКУПНО	1 234 188	474 684	379 752	24	1 234 188	474 684	379 752	24
ПРОСЕК	102 849	39 557	31 646	2	102 849	39 557	31 646	2

Уплата у буџет

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година поклачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор														
	Донаћи кредитор													
														
														
Страни кредитор														
														
														
														
Укупно кредитно задужење														
														

од чега за ликвидност
од чега за капиталне пројекте

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Години поплачења 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		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор	Домаћи кредитор												
													
													
													
													
													
Страни кредитор													
													
													
													
													
													
Укупно кредитно задужење													
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* godina za koju se donosi Program poslovanja

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Колонијална роба	976.616	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2.	Млеко	95.040	25.000	50.000	75.000	100.000
3.	Канцеларијски материјал	2.893.463	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
4.	Средства за одржавање хигијене	177.553	62.500	125.000	187.500	250.000
5.	Прибор за одржавање хигијене	517.986	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	239.025	87.500	175.000	262.500	350.000
7.	Набавка телефонских апарата	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	Рачунарски резервни делови	750.000	1.500.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
9.	Тонери и рибони за штампаче	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
10.	Стручна литература, часописи и електронске апликације	1.900.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
11.	Канцеларијски намештај	934.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.	Рачунари		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13.	Опрема и радови на кластеризацији постојеће серверске инфраструктуре		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
14.	Безбедно софтверска платформа за информациони систем обједињене наплате и Data center			25.000.000	25.000.000	25.000.000
15.	Набавка и замена батерија за УПС EATON 9390		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16.	Папир за штампу	7.770.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
17.	Електрична енергија *	15.800.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
18.	Гориво и погонско гориво за дизел агрегат *	3.300.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
19.	Набавка софтвера за магацинско пословање		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20.	Microsoft лиценце *	32.466.601	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
21.	Брендирање					1.470.000
22.	Документациони портал		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
23.	Платформа за електронско пословање и плаћање		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
24.	Контролни центар за праћење и рад виталних сервиса		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
25.	Call center			5.000.000	5.000.000	5.000.000
26.	Хортикултурно уређење радних јединица		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000

27.	Потрошни материјал за службена воз	200.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28.	Потрошни материјал за текуће одржавање	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29.	Ситан потрошни материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30.	Потрошни материјал за прву помоћ	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
31.	ХТЗ опрема	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
32.	Дневне новине	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
33.	Набавка гума за службене аутомобиле	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
34.	Клима уређаји	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
35.	Набавка биро опреме- машине за уништавање докумената		500.000	500.000	500.000	500.000
36.	Набавка акумulatora за ППП централе, алармне централе и системе за евиденцију присутности		500.000	500.000	500.000	500.000
37.	Набавка батерија за УПС, алармне и противпожарне централе	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38.	Лиценце за софтвер Clariion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
39.	Разни софтвери	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
40.	ИТ потрошни материјал		75.000	150.000	225.000	300.000
41.	Набавка ПП апарата и паник светала	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
42.	Опрема за слање поште	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43.	Специфичан материјал за архиву		125.000	250.000	375.000	500.000
44.	Ситан инвентар за кухињу	500.000	0	250.000	250.000	500.000
Укупно добра:		74.171.184	64.937.500,00	116.075.000,00	126.962.500,00	139.570.000
Услуге						
1.	Одржавање рачунарске опреме Unisys	8.487.996	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
2.	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер	2.420.000			2.860.000	2.860.000
3.	Одржавање машина за ковертирање КЕРН		1.170.000	2.340.000	3.510.000	4.680.000
4.	Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет	1.680.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
5.	Одржавање штампача за двострану штампу	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
6.	Одржавање и сервисирање УПС уређаја	529.200	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	Ренижењеринг пословних процеса и апликативног решења Система обједињене наплате			3.000.000	3.000.000	3.000.000
8.	Чишћење пословног простора	3.451.140	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
9.	Дистрибуција воде са апарата	892.000	100.000	200.000	300.000	550.000

10.	Одржавање архиве и сређивање регистратурског материјала на радним јединицама	2.990.000	0	3.800.000	6.800.000	6.800.000
11.	Одржавање и сервисирање клима и расхладних система	1.000.000	300.000	675.000	1.050.000	1.425.000
12.	Одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара	1.409.118	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
13.	Одржавање софтвера АРХИЛЕУС и АРХИЛИРИС	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14.	Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења	47.825.424	3.985.500	7.971.000	11.956.500	15.956.500
15.	Хаваријске интервенције	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
16.	Набавка услуге бесплатне телефонске линије					2.500.000
17.	Здравствене услуге	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
18.	Професионално оспособљавање запослених		1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
19.	Осигурање запослених и имовине	3.781.948	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20.	Одржавање service desk лиценце	689.000			700.000	700.000
21.	Стицање потребних сертификата за несметан рад ИТ стручњака		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
22.	Развој подсистема за комуникацију СОН- АРХИЛЕУС		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
23.	Microsoft Premier support		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
24.	Израда главног пројекта грађевинских радова		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25.	Консултантске услуге и реализација интерних провера примене SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO/IEC 27001:2014; SRPS ISO 31000:2015 стандарда		400.000	400.000	400.000	400.000
26.	Ресертификација SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO/IEC 27001:2014; SRPS ISO 31000:2015 стандарда					490.000
27.	Услуга ИП објавна и оглашавања у медијима	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28.	Клипање штампаних и електронских медија	354.000	88.500	177.000	265.500	354.000
29.	Услуга ажурирања и одржавања сајта		125.000	250.000	375.000	500.000
30.	Сервисирање штампача	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31.	Одржавање система за евиденцију радног времена		125.000	250.000	375.000	500.000

32.	Продужење лиценци за антивирус програм	500.000		500.000	500.000	500.000
33.	Додатни радови на виртуализацији сервера	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
34.	Реконфигурација Storage инфраструктуре		300.000	300.000	300.000	300.000
35.	Сервисирање монитора радних станица, фиксних телефона и факс апарата		125.000	250.000	375.000	500.000
36.	Пројекат електронског слања рачуна на mail		500.000	500.000	500.000	500.000
37.	Процена вредности капитала и имови	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38.	Одржавање приступних шалтерских система - бројачи корисника		125.000	250.000	375.000	500.000
39.	Услуга екстерне ревизије	300.000			300.000	300.000
40.	Услуга израде актуарских обрачуна	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
42.	Одржавање и поправка венецијанера, тенди, ролетни и завеса, тапаирање и поправка подова	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43.	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	179.400	125.000	250.000	375.000	500.000
44.	Остале занатске услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
45.	Превоз на спортске игре	150.000		100.000	200.000	200.000
46.	Прање службених возила	100.000	17.500	35.000	52.500	70.000
47.	Редовно сервисирање машине за прање гараже са набавком средстава за прање	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
48.	Регистрација и осигурање службених возила	500.000		100.000	100.000	500.000
49.	Сервис мотора и уређаја за померање специјалних архивских ормара	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50.	Сервисирање протививоралних и противпожарних алармних централа на удаљеним локацијама -PJ	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
51.	Сервисирање службених возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52.	Ванредни сервис мобилних и фиксних телефона и опреме са куповином резервних делова ван гарантног рока	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

53.	Обезбеђивање предузимања наложених мера из области заштите од пожара	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54.	Графичке услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
55.	Означавање предузећа	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
56.	Спортске активности запослених - рекреација	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
57.	Управљање отпадом		100.000	200.000	300.000	400.000
58.	Услуге референта за ПП заштиту		125.000	250.000	375.000	500.000
59.	Одржавање и мониторинг трансакционог маил система		125.000	250.000	375.000	500.000
60.	Преглед и испитивање громобранске инсталације		125.000	250.000	375.000	500.000
61.	Одржавање и наводњавање хортикултурног уређења		125.000	250.000	375.000	500.000
62.	Услуга имплементације система Финансијског управљања и контроле		500.000	500.000	500.000	500.000
63.	Одржавање и поправка постојећег канцеларијског намештаја		125.000	250.000	375.000	500.000
64.	Ревизија система обједињене наплате		500.000	500.000	500.000	500.000
65.	Припрема и израда идејног решења за грађевинске радове на објекту Данијелова 33		500.000	500.000	500.000	500.000
66.	Ревизија главног пројекта		500.000	500.000	500.000	500.000
67.	Имплементација ISO 37001:2016		490.000	490.000	490.000	490.000
68.	Израда пренапонских зашита		500.000	500.000	500.000	500.000
Укупно услуге:		108.059.226	33.706.500	68.768.000	100.289.500	128.405.500
Радови						
1	Грађевински радови			4.300.000	4.300.000	4.300.000
Укупно радови:		0	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		182.230.409	98.644.000	189.143.000	231.552.000	272.275.500

*Претходна година

Електрична енергија - Сходно Закону о енергетици (Sl. glasnik RS br. 57/11, 80/11 - ispravka, 93/12, 124/12), потребно је спровести поступак јавне набавке за набавку електричне енергије. Вредност набавке 19.000.000 динара без ПДВ (2018. година-9.500.000; 2019. година-9.500.000)

Документациони портал - Централизацијом основних и помоћних евиденција у дирекцији предузећа и свим радним јединицама, омогућено је да се централизована документација проследи зајинтересованим странама. У централном порталу потребна је функционалност генерисања нотификација

везаних за акције на конкретним документима. Информације о документима који су заведени на писарници или архивирани у електронској архиви свакодневно ће се прослеђивати кроз модуле система „ARCHILLEUS“ запосленима у одговарајућим секторима. Све мапиране-релевантне информације које неопходне у свакодневном раду, организоване и структуриране које се налазе у великом броју табела и модула система „ARCHILLEUS“ у више формата и из више извора. Свакодневна је потреба запослених да се на писарницу поднесе све категорије регистратурског материјала којима они остварују права из радног односа, добијају налоге за службуна возила, налоге за пут, налоге за одлазак на терен, налоге за одлазак на обавезне прегледе или обуке и слично. Решење „ARCHILLEUS“ – корпоративни портал мора да представља надоградњу постојећег система и да обезбеди једну персонализовану тачку за улаз или излаз информација и система, потребних запосленима и руковођству. Корпоративни портал мора да повеже запослене и руковођство.

Платформа за електронско пословање и плаћање - Ова набавка се изводи због смањења трошкова слања рачуна предузећа корисницима различитих комуналних услуга. Ови трошкови укључују материјалне трошкове и трошкове рада запослених у предузећу ангажованих на овим пословима и процењују се на 350.000.000,00 динара годишње. Имплементацијом ове јавне набавке која би заменила потребу за слањем рачуна у папиру за мање од 10% укупног броја рачуна на годишњем нивоу би се уштедела најмање средства која одговарају вредности ове јавне набавке.

Контролни центар за праћење и рад виталних сервиса - отребна је набавка хардвера и софтвера за праћење виталних сервиса у ЈКП Инфостан технологије да би се благовремено интервенисало у случају да је угрожен рад неког од сервиса како би корисници сервиса имали непрекидно пружање услуга. Набавка треба да укључи и имплементацију и обуку наших кадрова за рад у систему.

Call center - Постојећи кориснички сервис обезбеђен је на застарелој телефонској технологији, са само три посебне линије за ову намену, без било какве посебне софтверске подршке операторима. Како број корисника ЈКП Инфостан технологија континуирано расте и приближава се цифри од 700.000 корисника, постојећи систем ни минимално не задовољава потребе истог, при чему доводи до незадовољства корисника, као и до неефикасности запослених. Месечно, у просеку, ЈКП Инфостан технологије приме око 8000 позива корисника, 3000 рекламација путем електронске поште и око 800 рекламација писаним путем. Дужи низ година кол центри који су базирани на дигиталној технологији и одговарајућим софтверским решењима, представљају стандард за сва предузећа и институције која контактирају са већим бројем корисника. Неопходно је обезбедити специјализовану хардверску и софтверску платформу како би корисницима ЈКП Инфостан технологија била пружена адекватна услуга кол центра. За успешан рад кол центра, поред оператора који директно комуницирају са корисником телефонским путем, од кључне важности је и софтвер који асистира при успостављању телефонске везе, али и повећава продуктивност рада оператора чак до 60%, а са уштедом времена се штеди и новац – и то до три пута. Овако ефикасан рад се постиже захваљујући софтверу који омогућава позивање више бројева истовремено, тако да оператор не губи време на окретање бројева већ разговара са првим доступним саговорником.

Набавка услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења - Неопходно је обезбедити обављање делатности предузећа, кроз одговарајуће обезбеђење пословног простора и запослених. Вредност набавке 50.000.000 динара без ПДВ (2018. година-10.000.000; 2019. година-20.000.000; 2020. година-20.000.000)

Развој подсистема за комуникацију СОН- АРХИЛЕУС - Јавна набавка се спроводи из разлога интеграције и обостране комуникације између СОН и Архилеуса. Потребно је да се постигне интеграција са централним системом обједињене наплате(СОН). тако да је св сви делегирани предмети за све

извршитеље одмах интегрисани у систем са основним подацима о сваком предмету. На основу препозивања такозваног ИВК-броја, пристигла документација се по аутоматизму придружује одговарајућем предмету.

Након евидентирања предмета, исти се прослеђују референтима на обраду. Према постојећем правилнику, извршитељи су подељени по референтима, тако што сваки референт обрађује предмете конкретних извршитеља. Информациони систем по аутоматизму додељује предмете одговарајућих извршитеља, референтима. Референти управљају са електронским предметима.

Microsoft Premier support - У предузећу се користи велики број различитих Microsoft производа и технологија, како системског тако и апликативног софтвера и база података. Како и развојно окружење за израду апликације за СОН функционисање на овим платформама, потребно је обезбедити подршку произвођача софтвера кроз пројектно-развојни и експлоатациони on-line и on-site модел подршке.

Microsoft лиценце - Неопходно је обновити постојеће лиценце софтвера на радним станицама и серверима, како би се очувала вредност улагања у софтверно обављања основна делатност предузећа. Вредност набавке 50.000.000 динара без ПДВ за период 2019-2021. година.

Грађевински радови - Јавну набавку је потребно спровести из разлога адаптације постојећег пословног простора, изградње нових канцеларија у делу зграде на нивоу 0. Ову јавну набавку је потребно спровести због честих захтева за потребе санације пословне зграде у Данијеловој 33 и Радних јединица (санација система за вентилацију, кречења, адаптације тоалета, кухиња и сл.).

Рачунари - јавна набавка је неопходна због унапређења застареле рачунарске опреме и оперативних система за које је престала подршка произвођача а техничке карактеристике уређаја не дозвољавају унапређење оперативних система, што угрожава одвијање процеса рада.

Опрема и радови на класификацији постојеће серверске инфраструктуре - За виртуализацију преосталих 40 физичких сервера и и формирање кластера потребно је набавити сервере за виртуализацију и додатне дискове за постојећи storage Vmax10 Циљ пројекта је успостављање високог нивоа доступности сервиса. Најбитније предности због којих се кластер сервери користе су:

Висок ниво доступности (у случају проблема са једним сервером, други аутоматски преузима улогу опслуживања, што у суштини доприноси константној доступности апликација)

Могућност надоградње (уколико Ваши прохтеви порасту, увек постоји могућност надоградње на постојећу инфраструктуру)

Једноставно одржавање и управљање (са оваквим системом сервера је једноставно одржавање, будући да неки од сервера можете да искључите, док други опслужује текуће захтеве).

Безбедно софтверска платформа за информациони систем обједињене наплате и Data center - Алати Log management IT Security се најчешће користе за мониторинг продукционих система. У том случају, омогућавају увид у оптимално функционисање оперативног продукционог система. Лако се могу конфигурирати алати Log management IT Security (алати за управљање) за праћење, евиденцију и упозорење у реалном времену, када догађаји изван предузећа ометају нормалан опсег рада.

Превасходно служе за безбедан рад на бази података продукционог система. Алати за управљање су често најбољи начин да се спроведе анализа.

Имајући податке при руци и алате за правилну анализу, користећи информације које су изведене из поређења система који правилно раде, долази до брзог решавања проблема.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

При+В8:14 Соритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	2016	2018	36.300	21.175	Сопствена средства	36.300				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Опрема за IT Security	2017	2017	25.000	0	Сопствена средства	25.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Електронско сандуче	2017	2017	20.000	0	Сопствена средства	20.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Сервери	2017	2018	7.200	4.000	Сопствена средства	7.200				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Рачунарска опрема	2017	2017	7.000	0	Сопствена средства	7.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Microsoft Premium Support	2017	2018	5.000	0	Сопствена средства	5.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	Мрежна опрема	2017	2017	2.200	2.200	Сопствена средства	2.200				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
8	Рачунарска опрема	2018	2018	2.000	0	Сопствена средства	2.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

9	Опрема и радови на кластеризацији постојеће серверске инфраструктуре	2018	2018	7 000	0	Сопствена средства	7 000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
10	Безбедносно софтверска опрема, софтверска платформа за информациони систем обједињење наплате и Data систем	2018	2018	25 000	0	Сопствена средства	25 000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
11	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	2019	2021	50 000	0	Сопствена средства	50 000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
12	Документациони портал	2018	2018	7 000	0	Сопствена средства	7 000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
13	Платформа за електронско плаћање и пословање	2018	2018	20 000	0	Сопствена средства	20 000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
14	Контролни центар за праћење и рад виталних сервиса	2018	2018	10 000	0	Сопствена средства	10 000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
15	Call centar	2018	2018	5 000	0	Сопствена средства	5 000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
16	Реинжињеринг пословних процеса и апликативног решења СОН-а	2018	2018	3 000	0	Сопствена средства	3 000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
17	Развој подсистема за комуникацију СОН- Архитеуре	2018	2018	3 000	0	Сопствена средства	3 000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
18	Софтвер за магацинско пословање	2018	2018	1 500	0	Сопствена средства	1 500				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	Сопствена средства	2016	2018	36.300	21.175	12.000	12.000	12.000	12.000
2	Опрема за IT Security	Сопствена средства	2017	2017	25.000	0				
3	Електронско садруже	Сопствена средства	2017	2017	20.000	0				
4	Сервери	Сопствена средства	2017	2018	7.200	0	2.000	1.200		
5	Рачунарска опрема	Сопствена средства	2017	2017	7.000	0				
6	Microsoft Premium Support	Сопствена средства	2017	2018	5.000	0	1.250	2.500	3.750	5.000
7	Мрежна опрема	Сопствена средства	2017	2017	2.200	0				
8	Рачунарска опрема	Сопствена средства	2018	2018	2.000	0		2.000	2.000	2.000
9	Опрема и радни на класеризацији постојеће серверске инфраструктуре	Сопствена средства	2018	2018	7.000	0		7.000	7.000	7.000
10	Безбедносно софтверска опрема, софтверска платформа за информациони систем обједињене наплате и Data system	Сопствена средства	20018	2018	25.000	0		25.000	25.000	25.000
11	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	Сопствена средства	2019	2021	50.000	0				
12	Документациони портал	Сопствена средства	2018	2018	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
13	Платформа за електронско плаћање и пословање	Сопствена средства	2018	2018	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Контролни центар за праћење и рад виталних сервиса	Сопствена средства	2018	2018	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Call center	Сопствена средства	2018	2018	5.000	0		5.000	5.000	5.000
16	Ренижирање пословних процеса и апликативног решења СОН-а	Сопствена средства	2018	2018	3.000	0		3.000	3.000	3.000
17	Развој подсистема за комуникацију СОН Архитекс	Сопствена средства	2018	2018	3.000	0	750	1.500	2.250	3.000
18	Софтвер за машинско пословање	Сопствена средства	2018	2018	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Укупно:					236.200	21.175	54.500	97.700	98.500	100.500

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	2.000.000	2.000.000	155.000	910.000	1.845.000	2.000.000
5.	Репрезентација	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	150.000	250.000	300.000
7.	Остало	1.470.000	1.470.000	1.520.000	1.570.000	1.620.000	1.670.000

НАПОМЕНА:

Планирана средства за донације у 2018. години износе 200.000 динара и односе на рачунарску опрему и канцеларијски намештај (који је замењен новим), чија садашња процењена вредност на дан 31.12.2017. године износи 200.000 динара. Средства ће бити донирана за потребе Градске управе и домова здравља.