



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИНФОСТАН“ ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ИНФОСТАН“
2015. ГОДИНА

Децембар 2014.

ОПШТИ ПОДАЦИ



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

в.д. Директора
 дил.правник Драгиша Вујовић




САДРЖАЈ**Опште напомене**

1.	Историја и делатност предузећа	5
2.	Макроекономски оквир пословања.....	7
3.	Мисија, визија, циљеви	9
4.	Организациона структура – шема.....	13
5.	Основе за израду програма пословања за 2015. годину	15
6.	Процењени физички обим активности за 2015. годину	26
7.	Планирани финансијски показатељи за 2015. годину.....	28
8.	Политика зарада и запошљавања.....	33
9.	Инвестиције.....	34
10.	Задуженост	34
11.	Планирана финансијска средства за набавку добра, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене	35
12.	Цене	36
13.	Управљање ризицима.....	37
14.	Прилози	43

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања ЈКП „Инфостан“ за 2015. годину се доноси у складу са следећим Законима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 и 44/14);
- 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 плате, 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 и 75/14);

У зависности од потреба Програм пословања ЈКП „Инфостан“ за 2015. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања.

1. ИСТОРИЈА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. Историја предузећа

ЈКП „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 почeo користити и за друге послове, као што су наплата осигурања станова, трошка одржавања кабловског дистрибутивног система, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП „Инфостан“ кроз СОН обрађује податке за око 660.000 корисника у Граду Београду што је знатно више у односу на 240.000 корисника колико их је било у почетним годинама његове примене. Раствући 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 око 160, колико их има у 2014. години. ЈКП „Инфостан“ 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 коверирање, у складу са Законом о заштити приватности података, почело је 2002. године.

ЈКП „Инфостан“, 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“ преведено је у Регистар привредних субјеката.

1.2. Делатност предузећа

Основна делатност ЈКП „Инфостан“, 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“ наведене послове поверила овом предузећу.

Претежна делатност ЈКП „Инфостан“ 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 рекламијација грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

2. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА

Пројекција реалног раста БДП-а од 1,8% за 2015. годину указује на успорен опоравак привреде Србије. Очекивани раст БДП-а за 2014. годину последица је фискалне консолидације која утиче на смањење личне и јавне потрошње. Мере економске политике усмерене ка повећању инвестиционе потрошње приватног сектора имају за циљ стварање услова за стабилан и одржив раст у наредном периоду. Основни покретач раста БДП-а биће раст пољопривредне и индустријске производње, убрзање раста извоза и успоравање раста увоза односно смањење спољнотрговинског дефицита. Допринос позитивној динамици БДП-а даће реструктуирање привреде у правцу стимулисања производње разменљивих добара. Смањење дефицита у спољнотрговинској размени биће резултат експанзије у аутомобилској индустрији, расту извоза фармацеутских и пољопривредних производа и електричне опреме. Значајнији раст личне потрошње у наредној години није могуће очекивати због неповољне ситуације на тржишту рада, ограничених могућности раста зарада у јавном сектору и пензија као основних извора приватне потрошње.

У остваривању пројекција развоја постоји ризик од споријег раста инвестиционе потрошње приватног сектора од планираног раста, као и од нижег прилива страног капитала од планираног, што представља највећи ризик по динамику инвестиционе активности у наредном периоду. Позитиван допринос расту производње у наредном периоду даће почетак градње гасовода Јужни ток и наставак изградње ауто-пута Београд-Прељина.

Пројектована инфлација за 2015. годину је једноцифрена и износи 5,0% што је вредност на горњој граници дозвољеног одступања од циљних 4%. Одржавање инфлације на овом нивоу биће могуће корекцијама референтне каматне стопе, повећањем фискалне дисциплине, контролом повећања регулисаних цена, стабилношћу курса динара, ниским нивоом домаће тражње, заустављањем раста плате у јавном сектору као и смањењем инфлаторних очекивања. Директни ефекат повећања ПДВ-а на инфлацију биће 0,5 процентних поена уз јако мале индиректне ефекте чија је јачина значајно ограничена могућношћу произвођача да повећају цене у условима ниске куповне снаге становништва. Ризици остварења пројектоване инфлације за 2015. годину везани су, пре свега, за кретања у међународном окружењу. Евентуално смањење експанизивности монетарних политика централних банака развијених земаља али и могући незадовољавајући резултати предложених мера за опоравак домаће привреде утицаће на јачање инфлаторног притиска у наредном периоду и повећати неизвесност задржавања инфлације на пројектованом нивоу.

Очекује се да ће укупна запосленост успорити пад у 2015. години, док се у предстојећем периоду очекује благи раст запослености. Средњорочна пројекција кретања запослености заснива се на пројектованом расту БДП-а и повећању инвестиција приватног сектора. Такође, у пројекцију запослености укључен је и ефекат завршетка процеса реструктуирања предузећа под контролом државе. Истовремено, очекује се формирање тренда повећања стопе запослености захваљујући повећању инвестиција у отварање нових радних места у приватном сектору који би требало да



апсорбује евентуалну контракцију броја запослених у јавном сектору. Од посебног значаја за продуктивно запошљавање у наредном периоду јесте реформа правног оквира тржишта рада пре свега Закона о раду, где се очекује отклањање препрека код запошљавања, смањивање трошкова радне снаге с циљем да се повећа стопа запослености, смањи „рад на црно“ и повећа конкурентност привреде. У наредном периоду очекује се спорији раст реалних нето зарада од раста реалног БДП-а, као и раст бруто зарада у складу са растом продуктивности у приватном сектору, што ће утицати на смањивање јединичних трошкова рада и на побољшање конкурентске позиције земље.

Пројекција фискалних агрегата (јавних прихода и расхода) за 2015. годину заснована је на пројекцијама макроекономских варијабли за исти период, планираној пореској политици која је усмерена на даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и предложеним мерама фискалне консолидације државног буџета. Решавање проблема предузећа у реструктуирању утицаје негативно на јавне расходе због потребе откупа потраживања по основу радног односа запослених у предузећима у поступку приватизације. На приходној страни, присутно је дејство солидарног пореза на агрегатну тражњу које узрокује смањење ефекта повећања ПДВ-а. Значајне уштеде на расходној страни биће остварене смањењем субвенција, пре свега, из домена привреде и пољопривреде и субвенција из буџета локалних самоуправа. Мере фискалне консолидације обухватају и: измене Закона о порезу на добит у правцу уклањања бројних олакшица, реформисање структуре јавног дуга са циљем превремене отплате скупих кредита, борбу против сиве економије, реформу система зарада запослених у јавном сектору кроз увођење платних разреда и корекцију коефицијената за обрачун зарада и реформу пензионог система.

Релевантни макро трендови за Инфостан су: очекивана лимитираност пензија, пројектовано замрзавање номиналних зарада у јавном сектору или њихово нето умањење због примене Закона о превременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, пад реалне вредности дохотка услед инфлације, као и пад стопе запослености услед реструктуирања јавног сектора. Наведени трендови могу утицати на проценат наплате комуналних услуга и стагнирање цена комуналних услуга.

3. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

1. Мисија

„Интеграција комуналног система Београда кроз систем обједињене наплате чиме се ствара вредност за кориснике, комунална предузећа и град Београд.“

2. Визија

„Остати поуздан партнери 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“ 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 JUC ИСО 9001:2008. Из дефинисане мисије и визије произилазе стратешки циљеви који су приказани у наредној табели.

3. Циљеви

Циљеви	Стратегије	Мере	Период реализације	Носиоци активности
Ц-1. Поузданост система обједињене наплате	С-1. Унапређење постојећих софтверских алата и инсталација нових	M 1 Лиценцирање софтвера на производном систему.	2015.	Сектор ИКТ
		M 2 Прилагођавање постојећих интерних софтверских решења и креирање нових програма у складу са захтевима свих сектора предузећа.	2015.	Сектор ПП ИС
		M 3 Развој и имплементација додатних контрола исправности обрачуна задужења корисника.	2015.	Сектор ПП ИС
	С-2. Прилагођавање интерне организације	M 4 Набавка и инсталација нове хардверске инфраструктуре за радне јединице сектора редовне наплате са циљем унифицирања њихове опремљености.	2015.	Сектор ИКТ
		M 5 Успостављање и ефикасан рад службе за наплату старих потраживања.	2015.	Сектор правних послова и принудне наплате
		M 6 Прерасподела запослених унутар предузећа у складу са захтевима посла.	2015.	Генерални директор и директори сектора
Ц-2 Партнерство са кључним стјекхолдерима	С-3. Ажурирање базе података СОН-а	M 7 Усклађивање базе података СОН-а са стварним подацима о корисницима услуга кроз: Унапређење ефикасности рада теренских служби радних јединица сектора редовне наплате. Унапређење сарадње са даваоцима услуга и судовима.	2015.	Сектор редовне наплате
		M 8 Испитивање могућности сарадње са другим даваоцима услуга у правцу њиховог укључења у систем обједињене наплате.	2015.	Генерални директор и сектор ЈНМОП
		M 9 Евалуација финансијских ефеката сарадње са свим даваоцима услуга у систему обједињене наплате.	2015.	Сектор ФиР
	С-5. Сарадња са општинама и локалним самоуправама	M 10 Пројектовање, програмирање, продаја и увођење СОН-а за локалне самоуправе и комуналне системе ван Града Београда.	2015.	Генерални директор и сви сектори предузећа
		M 11 Израда пројектних елaborата према захтевима европских фондова за све пројекте за које постоји апликативна могућност.	2015.	Сви сектори предузећа
	С-6. Сарадња са другим организацијама	M 12 Успостављање и ефикасан рад службе за комуникацију са даваоцима услуга.	2015.	Сектор редовне наплате

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИНФОСТАН“ ЗА 2015. ГОДИНУ

11

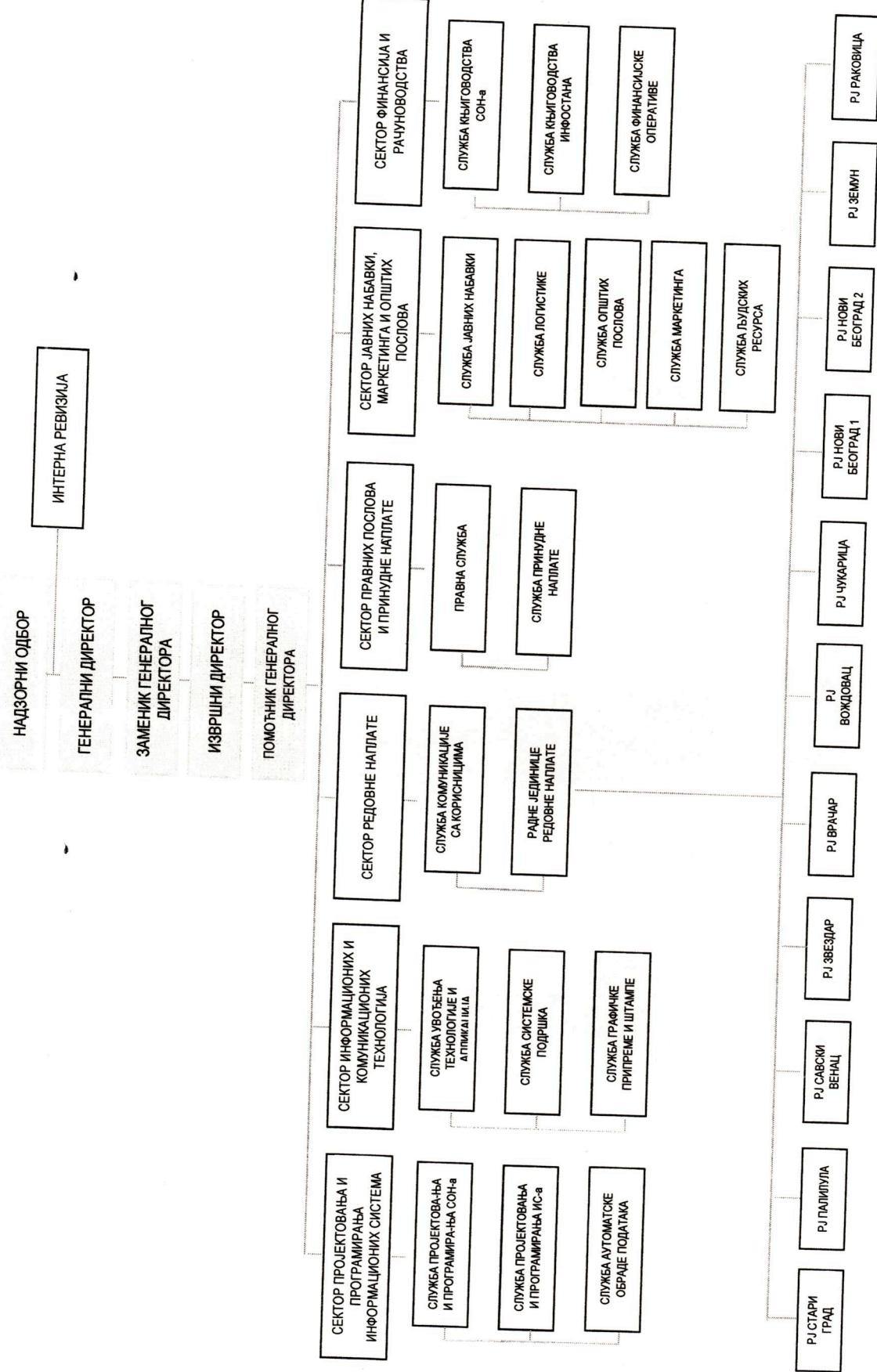
Ц-3 Комуникација са корисницима услуга	C-7. Побољшање информисаности корисника услуга	M 13	Интезивирање сарадње са Бео-ком сервисом.	2015.	Сектор ЈНОП
	C-8. Унапређење фазе пријема захтева корисника услуга	M 14	Увођење електронске писарнице у свакој радној јединици сектора редовне наплате.	2015.	Сектор редовне наплате
Ц-4. Интерна ефикасност	C-9. Побољшање ефикасности и интерних процеса	M 15	Успостављање и ефикасан рад службе за комуникацију са даваоцима и корисницима услуга.	2015.	Сектор редовне наплате
	M 16	Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максимално могућем обиму.	2015.	Сектор ПП ИС	
Ц-4. Интерна ефикасност	C-10. Увођење интерних процедура и правила	M 17	Израда интерних докумената о овлашћењима, надлежности и одговорности свих запослених за појединачне послове.	2015.	Сви сектори предузећа
	M 18	Формализација интерних процедура и правила за обављање послова од стране запослених у свим секторима.	2015.	Сви сектори предузећа	
Ц-4. Интерна ефикасност	M 19	Дефинисање интерних процедура за идентификовање и управљање ризицима.	2015.	Сви сектори предузећа	
	C-11. Израда интерних документа	M 20	Израда интерних (стандардизованих) образца.	2015.	Сви сектори предузећа
Ц-5 Заштита података	M 21	Иновирање кодекса (каталога) шифара документа у складу са одговарајућим системом шифрирања и захтевима аутоматске обраде података.	2015.	Сви сектори предузећа	
	C-12. Унапређење система заштите података предузећа	M 22	Почетак оперативног коришћења SpiderNet апликације.	2015.	Сви сектори предузећа
Ц-5 Заштита података	M 23	Развој система за управљање електронским документима.	2015.	Сектор ИКТ	
	M 24	Подизање ефикасности система управљања информацијама о грађанима у складу са Законом о тајности података.	2015.	Сектор ИКТ	
Ц-5 Заштита података	C-13. Унапређење система заштите података о корисницима	M 25	Едукација менаџера на свим нивоима у области комуникације са запосленима, управљања људским ресурсима, техничким и другим знањима.	2015.	Сектор ЈНОП
	M 26	Сповођење политике стручног осврнувања и усавршавања запослених у целом предузећу коришћењем различитих облика едукације (семинари, обуке, тренинзи, симулације радних услова и слично).	2015.	Сектор ЈНОП	
Ц-6 Хумани капитал	C-14. Развој менаџмента	M 27	Израда програма интерних обука запослених у предузећу, у складу са применом нових технологија и интерних процеса али и пружањем нових услуга.	2015.	Сектор ЈНОП
	M 28	Континуирана обука запослених коришћењем расположивих информатичких ресурса.	2015.	Сектор ЈНОП	
	M 29	Континуирана едукација свих запослених, с	2015.	Сектор ЈНОП	

12

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИНФОСТАН“ ЗА 2015. ГОДИНУ

			циљем унапређења квалитета обављања интерних процеса, побољшања резултата пословања и задовољства корисника.	JHMOP
		M 30	Развој и стално унапређење интерног система награђивања запослених у складу са оствареним перформансама на раду.	2015. Сектор JHMOP
Ц-7 Маркетинг	C-16. Интезивирање маркетинг активности	M 31	Промовисање идеје корпоративне друштвене одговорности.	2015. Сектор JHMOP
		M 32	Израда нових веб апликација за потребе корисника услуга.	2015. Сектор JHMOP
		M 33	Пружање подршке хуманитарним акцијама широм земље.	2015. Сектор JHMOP
		M 34	Учешће у акцијама међународних и домаћих хуманитарних организација и фондова.	2015. Сектор JHMOP
		M 35	Пружање подршке пројектима заштите животне средине и енергетске ефикасности.	2015. Сектор JHMOP
		M 36	Одржавање постојећих и отварање нових рециклажних дворишта.	2015. Сектор JHMOP
		M 37	Истраживање ставова и потреба корисника и давалаца услуга.	2015. Сектор JHMOP
Ц-8 Профитабил- ност	C-17. Контрола приходне странице	M 38	Подизање наплативости потраживања од корисника путем: Ангажовања професионалних извршитеља; Укључењем у систем СОН-а свих нелегално прикупљених корисника. Побољшањем процедуре утужења корисника који нередовно измирују обавезе променом периода утужења.	2015. Сектор правних послова и принудне наплате, сектор редовне наплате и сектор ПП ИС
	C-18. Контрола расходне странице	M 39	Оптимизација трошкова доставе, платног промета и судских трошкова. Коришћење резерви за смањење трошкова на страни набавки.	2015. Сектор ФиР

4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Менаџмент предузећа:	
Директор предузећа	Драгиша Вујовић, дипломирани правник
Директор Сектора пројектовања и програмирања информационих система	Зоран Вученовић, дипломирани математичар
Директор Сектора информационих и комуникационих технологија	Синиша Младеновић, дипломирани математичар
Директор Сектора редовне наплате	Небојша Пушкар, струковни економиста
Директор Сектора правних послова и принудне наплате	Бахра Марковић, дипломирани правник
Директор Сектора јавних набавки, маркетинга и општих послова	Ненад Милошевић, дипломирани правник
Директор Сектора финансија и рачуноводства	Иван Џакић, дипломирани економиста

Решењем Скупштине града Београда број: 112-243/14-С-20 од 23.01.2014. године именовани су председник и чланови Надзорног одбора ЈКП „Инфостан“ на период од четири године

Чланови управе на дан 31.12.2014. године дати су у табели испод:

Надзорни одбор:		
Р. Бр.	Име, презиме, пребивалиште	Образовање, садашње запослење,(пословно име фирме и радно место)
1.	Председник Петар Петровић Јагодина , Приштинска 4	Дипломирани правник, Народни посланик у Скупштини РС
2.	Члан Борис Польаков Београд, Цара Николаја II бр.74	Дипломирани инжењер организације рада, Комерцијалиста у предузећу „Office land“ д.о.о.
3.	Члан Весна Трумбић, Београд ,Кумодрашка 348	Дипломирани правник, Шеф службе Јавних набавки ЈКП „Инфостан“

5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОД.

5.1. Физички обим активности у 2014.

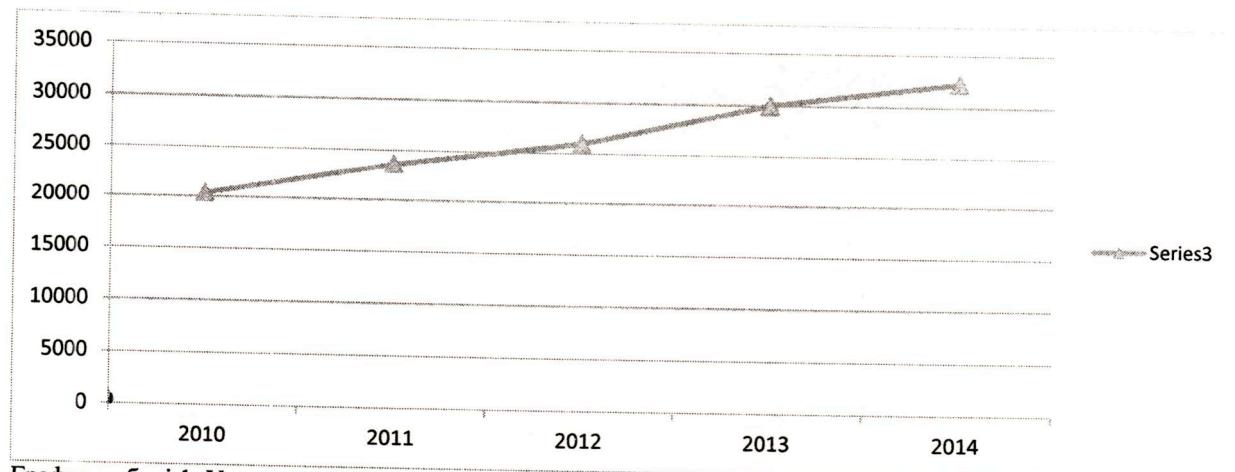
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

Година	Број издатих рачуна по комуналним услугама	Број издатих рачуна по комерцијалним услугама	Број издатих рачуна
2013	7.787.386	36.938	7.824.324
2014	7.911.454	41.444	7.952.898

Табела број 1: Број издатих рачуна у 2014. години у односу на 2013. годину

ЈКП Инфостан је у 2013. години издало 7.824.324 рачуна, а у 2014. 7.952.898. Раст броја издатих рачуна 2014. у односу на 2013. годину је 128.574, односно 1,64 %.

5.1.2. Наплата

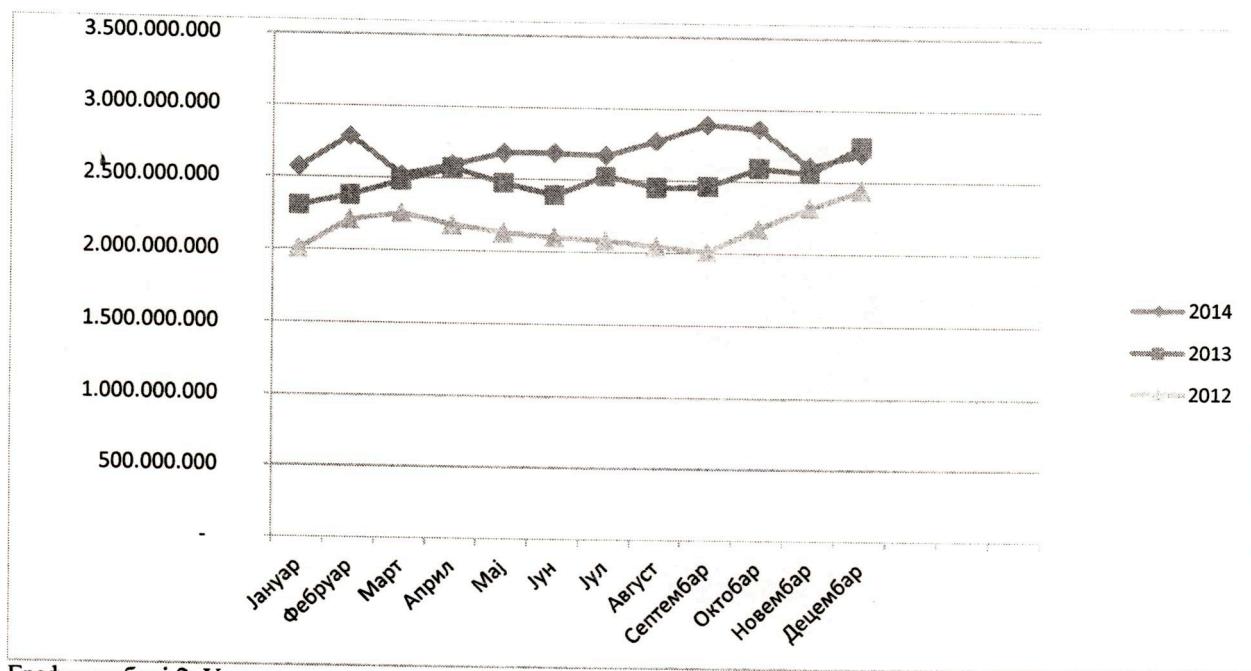


Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

У 2014. години је задржан тренд високе реализације месечног наплатног задатка достигнут у 2013-ој и претходним годинама од преко 93% процента што је констатовала и ДРИ приликом контроле пословања ЈКП Инфостан, а до краја 2014. године се очекује да ће тај проценат износити 96% процената.

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 попуста 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

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

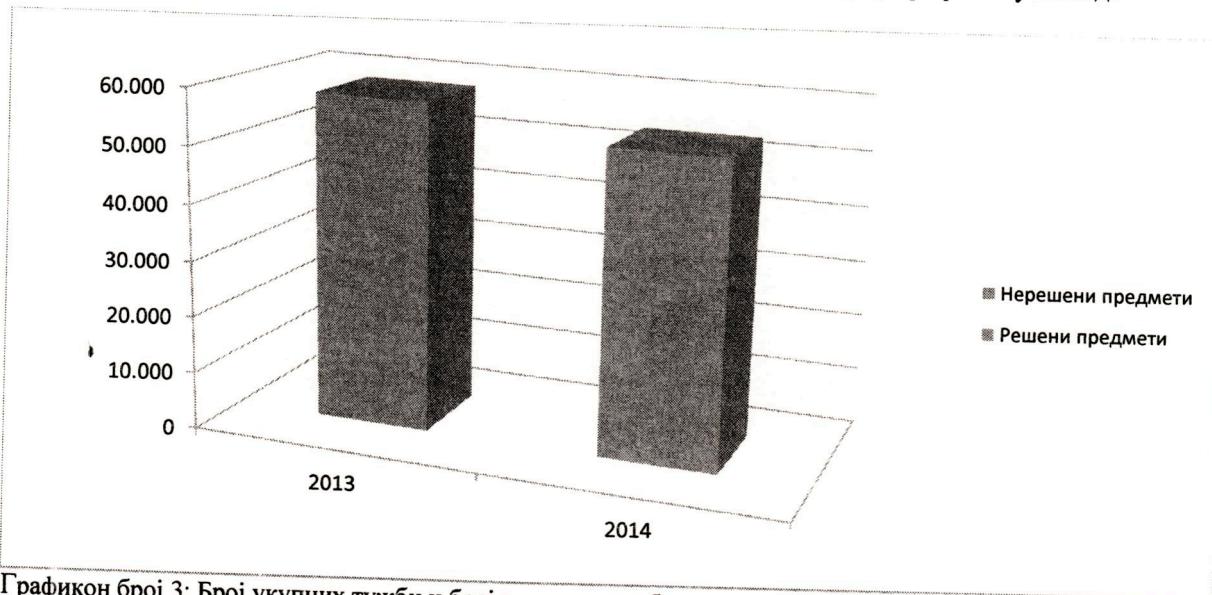
	Задужење по тужбама	Број	Наплата по тужбама	Број	Процент решених тужби
Извршитељи (2013)	2.317.961.272,00	58.294	458.598.102,40	32.185	55,21%
Извршитељи (2014)	2.225.461.544,48	53.598	1.005.023.248,68	32.914	61,40%

Табела број 2: Број тужби и наплата у односу на задужење по тужбама

У периоду октобар 2012 – септембар 2013. поступак принудне наплате покренут је против 58.294, а у периоду октобар 2013 – септембар 2014. године против 53.598 дужника. Позитиван одзив корисника комуналних услуга на мере наведене у тачки 2 управо се најбоље огледа у смањењу броја корисника против којих је покренут поступак принудне наплате за 4.696 чиме су за најмање 42.830.157 смањени трошкови предујма који пада на терет давалаца услуга, односно редовних платиша у систему обједињене наплате. При анализи изабрани су узастопни периоди октобар–септембар како би се показатељи заснивали на апсолутним чињеницама а не на апроксимацији за новембар и децембар 2014.

Без обзира на смањење апсолутног броја покренутих поступака принудне наплате у периоду октобар 2013 – септембар 2014. у односу на исти годишњи период који му претходи наплата у апсолутном износу повећана је за 546 милиона динара или 118,95%. Резултат је настао као последица примене нових прописа о извршењу и могућности већег утицаја повериоца, у овом случају ЈКП „Инфостан“, на процес, радње и њихов редослед које извршитељ предузима у односу на могућност таквог утицаја док је поступак извршења спроводио суд. Такав вид активне сарадње, вођења и утицаја на процес који се одвија код професионалних извршитеља довео је до пораста броја решених предмета са 55,21% на 61,40%. Иако су на први поглед изузетни, овим резултатима Инфостан није задовољан, али очекује да ће у 2015. доћи до пуних резултата и побољшања која су била циљ законодавца приликом промене закона о извршењу, те да ће се остварење тих циљева битно одразити на резултате пословања у овом сегменту у наредној години.

Преглед решених и нерешених предмета у 2013. и 2014. години дат је у графикону испод:



Графикон број 3: Број укупних тужби и број решених тужби

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

У периоду 01.06-31.10.2014. године Инфостан 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 дuguју 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“ је као и други органи и организације које воде службену евиденцију о грађанима суочен са намерним или ненамерним неизвршавањем обавеза корисника.

Стога је у 2014. години предузет низ мера које су имале за циљ проверу и повећање тачности података у бази СОН.

Како метод изабрано је поређење података у бази података СОН са подацима из других база којима је ЈКП „Инфостан“ 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 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 несагласности сведу на минимум или у потпуности елиминишу.

Поређењем података о корисницима комуналних услуга, грађанима и привредним субјектима, са базама података: Секретаријата за опште послове града Београда (матичари), бирачким списковима, подацима Управе јавних прихода града Београда и другим изворима, исправљени су погрешно унети подаци у случајевима где је упарење било потпуно и обухват нових, пре свега матичних бројева грађана и ПИБ-ова. У овом делу се резулти 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 октобар 2013:

Обрачун	Има ЈМБГ		Нема ЈМБГ	
	Број	%	Број	%
дец. 2012	434.519	63,38	200.911	31,62
окт. 2013	559.628	87,69	78.596	12,31
окт. 2014	579.850	88,24	77.256	11,76

Табела број 3: Број корисника у бази са ЈМБГ-ом

Први непосредни ефекат на даље процесе у СОН-у повећање квалитета и поузданости података о корисницима и просторима у бази података СОН имало је у процесу финалне обраде и паковања рачуна.

У сарадњи са Секретаријатом за опште послове града Београда за око 15 хиљада корисника који имају дуг према систему а умрли су, идентификовани су подаци о датуму и месту смрти, броју матичне књиге умрлих и други потребни за идентификацију наследника и даље вођење поступка

наплате дуга. Ове активности резултирале су покретањем преко 1200 поступака принудне наплате правним средствима која до 2013. нису била у пословној пракси Инфостана:

- пријава потраживања у оставински поступак у току,
- покретање оставинског поступка,
- тужба против универзалног сукцесура,
- солидарна тужба против купца и продавца,
- тужба за неосновано обогаћење.

Поступак по овим правним средствима је у току. Имајући у виду да се ради о потпуној новини не само у пословној пракси Инфостана 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 Инфостан 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 2014. годину

5.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2014. план и остварено

Пројекција имовине (сталне и обртне), капитала и обавеза , план са стањем на дан 31.12.2014. године и остварено са стањем на дан 31.12.2014. године, приказана је у форми финансијског извештаја – Биланс стања:

Посматрано у односу на план за 2014. годину, имовина на крају 2014. године мања је од планиране по основу планираних инвестиционих улагања у нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрему која су у току реализације или још није започео процес јавне набавке које су биле планиране у 2014. години.

АКТИВА

У структури активе, стална имовина учествује са 28,26% док обртна имовина учествује са 71,74%.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

На рачунима Ванбилансне активе на дан 31.12.2014. године исказан је износ од 27.172.862 хиљада динара, који се односи на потраживања од грађана за пружене комуналне услуге и накнаде у СОН-у и потраживања од грађана по основу извршене топлификације.

ПАСИВА

У структури пасиве, капитал учествује са 58,45%, а дугорочна резервисања и обавезе 41,55%.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На рачунима Ванбилансне пасиве на дан 31.12.2014. године исказан је износ од 27.172.862 хиљада динара, који се односи на обавезе према даваоцима комуналних услуга и накнада, учесницима у Систему обједињене наплате и обавезе према ЈКП „Београдске електране“ по основу извршене топлификације.

Образац у прилогу – Биланс стања на дан 31.12.2014.

5.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014. план и остварено

Укупни приходи и расходи планирани и остварени за 2014. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 138.186 хиљада динара. Исказана остварена нето добит је већа за 44,94% од планиране нето добити за 2014. годину.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ЈКП „Инфостан“ 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, реализацију послова везаних за учешће у реализацији програма прикључења станова на даљински систем грејања, приходе остварене увођењем система обједињене наплате у друге градове.

Остварени пословни приходи у износу од 1.226.939 хиљада динара

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 59,45%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Остварени финансијски приходи у износу од 14.141 хиљада динара учествују са 0,69% 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

Ове врсте прихода у износу од 822.003 хиљада динара учествује са 39,84% у укупним приходима и односе се углавном на наплата потраживања (исправке вредности) која су привремено била исправљена сходно Закону о рачуноводству и Рачуноводственим политикама предузећа.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи у износу од 500 хиљада динара учествује са 0,02% у укупним приходима и односе се на приходе по основу продаје непретнине, постројења и опреме и приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Остварени пословни расходи у износу од 1.157.185 хиљада динара се односе на :

1. Трошкови материјала за израду остварени су у износу од 40.914 хиљада динара и односе се на трошкове папира за израду рачуна обједињене наплате, коверата, тонера и рибона, образца предлога за дозволу извршења, те трошкови осталог материјала који се односе на канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
2. Трошак горива и енергије остварени у износу од 14.400 хиљада динара предвиђен је за трошкове електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке automobile.
3. Трошак бруто зарада и накнада у износу од 217.048 хиљада динара остварен је на основу одобрене масе зарада из Програма пословања за 2014. годину.
4. Трошак пореза и доприноса на терет послодавца у износу од 38.905 хиљада динара такође је остварен на основу одобрене масе у Програму пословања за 2014. годину.
5. Остала лична примања у укупном износу од 121.889 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима (привремени и повремени послови) у износу од 56.000 хиљада динара , планирано је на нивоу масе за 2013. годину, и са бројем извршилаца који су одобрени од стране Управе за цене;
 - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 14.000 хиљада динара;
 - исплате по уговорима о делу планирани су у износу од 5.000 хиљада динара, повећање планиране накнаде по уговору о делу у односу на претходну годину је из разлога извођења инвестиционих радова згог хаваријске реконструкције статике зграде што изискује ангажовање стручног надзора који ће бити плаћен уговором о делу;
 - накнаде члановима управног и надзорног одбора 2.088 хиљада динара;
 - јубиларне награде 2.950 хиљада динара, које се односе на личне јубилеје (према члану 95. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Инфостан“ исплаћује награду запосленима као јубилеј), у 2014. години укупно 11 запослених је стекло право на исплату јубилеја;
 - отпремнине у износу од 2.000 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију 5 запослених који у току 2014. године испуњавају услове за одлазак у пензију;
 - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 5.000 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 10.000 хиљада динара;

- трошкови превоза на службено путовање , смештај и исхрана на службеном путу 4.000 хиљада динара;
 - стипендије 2.000 хиљада динара;
 - остале накнаде запосленима 18.851 хиљада динара.
6. Трошкови транспортних услуга у износу од 218.172 хиљада динара односе се на трошкове уручења признаница грађанима, трошкови телефона, интернета и остали трошкови транспорта.
 7. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 51.700 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 опреме, закуп пословног простора за радне јединице на територијама градских општина и закуп за документациони центар за град Београд. Трошкови остварени у укупном износу од 11.423 хиљада динара.
 9. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде остварени су у износу од 379 хиљада динара.
 10. Остали трошкови производних услуга остварени у износу од 23.640 хиљада динара односе се на трошак за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.
 11. Трошак амортизације остварен у износу од 123.826 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним стопама и пројекција за новонабављена средства у 2014. години.
 12. Трошак дугорочних резервисања у укупном износу од 55.000 хиљада динара односи се на резервисања по судским споровима. Трошак резервисања у наведеном износу укључује резервисања за накнаду за нелегално коришћење оперативног система Libra 300 од 50.000 хиљада динара, судски спор са ЈКП „Београдске електране“ због неукључивања корисника од 5.000 хиљада динара.
 13. Трошкови непроизводних услуга остварени су у износу од 15.650 хиљада динара и односе се на консалтинг услуге 2.880 хиљада динара (реализовано у фебруару 2014. године), адвокатске услуге 1.273 хиљада динара (реализовано у периоду јануар-јун 2014. године) трошак обуке запослених за Oracle 523 хиљада динара, стручно усавршавање запослених 4.500 хиљада динара, услуге чишћења пословних просторија 2.500 хиљада динара и друге непроизводне услуге (консалтинг услуге, електронско архивирање, ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, трошкове судских поступака, Microsoft обуке, anti fraud процедуре).
 14. Трошак репрезентације у износу од 5.000 хиљада динара остварени је за издатке на име репрезентације у сопственом простору.
 15. Трошкови премије осигурања остварени у износу од 12.076 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.

16. Трошкови платног промета остварени у износу од 201.600 хиљада динара односе се плаћање провизије пословним банкама приликом наплате комуналних услуга од грађана, те провизије платног промета и друге банкарске услуге.
17. Остали нематеријални трошкови остварени у износу од 5.563 хиљада динара односе се на трошкове пореза и доприноса, судске трошкове, трошкове судских такса, накнада, трошкове чланарина, медијску кампању за унапређење комуналних услуга, набавку униформи за запослене који раде са странкама, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Остварени пословни расходи у односу на планиране пословне расходе у 2014. години су у номиналном износу мањи за 20.228 хиљада динара.

Пословни расходи учествују са 61,17% у укупним расходима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Остварени финансијски расходи у износу од 8 хиљада динара, односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и расходе по основу ефекта валутне клаузуле.

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

Остварени расходи од усклађивања вредности остале имовине која се показује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 727.253 хиљада динара учествују у укупним расходима са 38,46% и односе се на исправку вредности краткорочних потраживања.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остварени остали расходи у износу од 7.000 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,37% и односе се на остале расходе који се односе на трошкове спора и рекреације, трошкове спонзорства и издатке за хуманитарне, културне, здравствене, спортске и друге намене.

Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2014.

5.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014. план и процена

Новчани токови за 2014. годину, остварени су по билансним позицијама прилива и одлива средстава из активности редовног пословања, инвестицирања и финансирања.

1. Новчани токови из пословних активности:

- позиција прилив готовине из пословних активности, пројектује прилив новчаних средстава у складу са тенденцијом раста планираних прихода 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 одливи готовине из активности инвестирања, - куповина нематеријалних улагања, недренинга, постројења и опреме процењена је у складу са реализацијом програма инвестиционих улагања.

3. Новчани токови из активности финансирања:

У току 2014. године није било активности финансирања.

Планирана динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2013. године), пројектује готовину на крају 2014. године у износу од 177.310 хиљада динара.

Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2014.

6. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ

6.1. Број издатих рачуна

У 2015. 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 надлежан Инфостан. Према најскромнијим проценама, уз претпоставке:

- да се у једном објекту за који је поступак покренут налази само један стан,
- да је просечна површина стана $50m^2$,
- да исти није прикључен на систем даљинског загревања 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 Инфостан не очекује да у току 2015. 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, Инфостан ће у 2015. години почети а касније континуирано спроводити акције унапређења и побољшања услова плаћања редовних обавеза и дуга из претходног периода као и примене нових технологија плаћања присутних у савременом пословању.

Инфостан ће покушати да у систем бескаматног кредитирања измирења текућих обавеза укључи већи број банака него што их је сада.

Анимираће се већи број корисника да обавезе измирејује 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 Инфостан ће посебно тежиште у 2015. 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 (МУП, АПР, матичне службе, фондови ПИО и здравственог осигурања и друге). Бенефит од ових активности очекујемо за све учеснике у систему обједињене наплате:

- За Инфостан 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 обрате 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 Инфостана као носиоца система већ и свих других учесника којима се грађани обраћају, односно, који имају потребе да се грађанима обрате.

7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

7.1 Биланс стања

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стала имовина - планирано је повећање сталне имовине, односно нематеријалних улагања са 121.102 хиљада динара у 2014. години на 280.900 хиљада динара у 2015.години. Повећање је приказано на основу планиране набавке софтвера LIBRA 460, који је неопходан да би се продужила лиценца софтвера на производном систему, како би се несметано обављала основна делатност предузећа.
2. Некретнине, постројења и опрема - планирано је повећање са 122.327 хиљада динара у 2014.години на 129.200 хиљада динара у 2015.години. Повећање се односи на набавку рачунарске опреме и канцеларијског намештаја који је предвиђен планом набавки.
3. Дугорочни финансијски пласмани – у износу од 4.500 хиљада динара односе се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима. Повећање у 2015.години односи се на ревалоризацију отплатних рата по датим кредитима.

Обртна имовина

4. Залихе материјала - планирано је смањење залиха материјала са 7.742 хиљада динара у 2014.години на 6.000 хиљада динара у 2015.годину. Залихе се односе на репро материјал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери).
5. Потраживања (нето) планирано је смањење потраживања са 417.254 хиљада динара у 2014.години на 396.072 хиљада динара у 2015.години. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и иностранству, исправку вредности потраживања од купца и остала потраживања (потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе,...). Смањење потраживања у 2015.години је планирано на основу повећања процента наплате комуналних услуга.
6. Краткорочни финансијски пласмани - планирано је смањење са 23.055 хиљада динара у 2014.години на 10.180 хиљада динара у 2015.години. Смањење је планирано по основу наплаћених обvezница Републике Србије са роком доспећа у 2015.години и наплате потраживања по Уговору о зајму СРЦ „Ташмајдан“.
7. Готовина и готовински еквиваленти - планирано је смањење са 177.310 хиљада динара у 2014.години на 83.600 хиљада динара. Смањење готовине је планирано из разлога финансирања набавке Libra 460 у 2015.години и преноса 85% планиране нето добити оснивачу.
8. ПДВ и активна временска разграничења - планирано је смањење са 7.893 хиљада динара у 2014.години на 5.000 хиљада динара у 2015.години. ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и унапред плаћени ПДВ.

9. Одложена пореска средства- у износу од 2.000 хиљада динара односе се на разлику између садашње књиговодствене вредности основних средстава на дан билансирања и садашње вредности основних средстава за пореске сврхе на дан билансирања.
10. Укупна актива - на основу свега горе наведеног планирано је повећање укупне активе са 882.805 хиљада динара у 2014. години на 922.272 хиљада динара у 2015. години, што у процентима износи око 4,5%.

Ванбилиансна актива

11. Ванбилиансна актива - у износу од 29.500.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације.

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 31.804 хиљада динара односи се уписани капитал у Агенцији за привредне регистре.
2. Нераспоређена добит – у износу од 481.938 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода.

Дугорочна резервисања и обавезе

3. Дугорочна резервисања - планирано повећање дугорочних резервисања са 283.967 хиљада динара у 2014. години на 288.967 хиљада динара у 2015. години. дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у 17.500 хиљада динара , резервисања за јубиларне награде 29.854 хиљада динара те резервисања по основу судских спорова 241.163 хиљада динара. Повећања дугорочних резервисања у односу на претходну годину у износу од 55.000 хиљада динара се односе на резервисања за накнаду за нелегално коришћење оперативног система Libra 300 од 50.000 хиљада динара, судски спор са ЈКП „Београдске електране“ због неукључивања корисника од 5.000 хиљада динара.
4. Краткорочни кредит – у износу од 40.000 хиљада динара, планиран износ односи се на кредит којим би био финансиран део набавке оперативног система LIBRA 460.

Краткорочне обавезе

5. Обавезе из пословања - планирано у износу од 40.000 хиљада динара у 2015. години. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су валутни плаћања.
6. Остале краткорочне обавезе и ПВР - планирано самњење са 20.068 хиљада динара у 2014. години на 14.500 хиљада динара у 2015. години. Ова позиција односи се на обавезе за бруто зараде за децембар текуће године.

7. Обавезе по основу ПДВ и остали јавни приходи - односе се на обрачунати ПДВ у децембру, друге јавне приходе и унапред обрачунате трошкове.
8. Обавезе по основу пореза на добитак - планирана на основу обрачунатог пореза на добит предузећа по законској стопи од 15%.
9. Укупна пасива - у износу од 922.272 хиљада динара сходно повећању активе, планирано је и повећање пасиве за око 4,5% у 2015. години у односу на 2014. годину.

Ванбилансна пасива

10. Ванбилансна пасива - у износу од 29.500.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације.

Образац у прилогу – Планиран биланс стања на дан 31.12.2015.

7.2 Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2015. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 122.501 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - планирани пословни приходи су смањени са 1.220.939 хиљада динара у 2014. години на 1.154.385 хиљада динара у 2015. години. Приходи од продаје се односе на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Разлог смањења пословних прихода је сходно Закључку Привременог органа града Београда бр: 38-2823/14-C-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.
- Остали пословни расходи - смањени су са 6.000 хиљада динара у 2014. години на 3.000 хиљада динара у 2015. години, разлог смањења је раскид уговора о техничкој сарадњи са „Орион“-ом који ће се реализовати у првој половини 2015. године.

Пословни расходи

- Трошкови материјала - планирано повећање трошкова материјала са 55.314 хиљада динара у 2014. години на 56.400 хиљада динара у 2015. години. Трошкови материјала у износу од 40.700 хиљада динара се односе 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 15.700 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - планирано смањење са 377.842 хиљада динара на 357.616 хиљада динара. Маса зарада за 2015. годину је планирана на нивоу планиране масе зарада за октобар 2014. године. Остале накнаде су такође планиране на нивоу реализације 2014. године, те укалкулисане су планиране јубиларне награде и

отпремнине за одлазак у пензију, према подацима кадровске службе и остале накнаде су планиране према датим Инструкцијама.

- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 341.768 хиљададинара у 2015. години. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 40.800 хиљада динара, трошкови уручења рачуна обједињене наплате у износу од 165.000 хиљада динара, услуге одржавања опреме у износу од 98.517 хиљада динара, закупа пословног простора у износу од 11.250 хиљада динара, те обезбеђења пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге у износу од 26.201 хиљада динара.
- Трошак амортизације и резервисања - планирано је смањење са 178.826 хиљада динара у 2014. години на 134.000 хиљада динара у 2015. години. Трошак амортизације је планиран на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2015. години.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 261.850 хиљада динара од којих су најзначајнији: трошкови непроизводних услуга (консалтинг, ревизија, стручно усавршавање,...) у износу од 14.400 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 217.000 хиљада динара, премије осигурања 14.000 хиљада динара, репрезентације 2.000 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) и остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 14.450 хиљада динара.
- Финансијски приходи - планирано повећање са 14.141 хиљада динара у 2014. години на 24.000 хиљада динара у 2015. години, ови приходи се односе на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе. Повећање је услед повећања прилива средстава на пословном рачуну. Због већег просечног стања готовине на рачуну очекујемо и веће приходе од камате.
- Финансијски расходи - односи се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.
- Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредноси кроз биланс успеха планирани су у износу од 140.721 хиљада динара.
- Остали приходи – односе се на приходе по основу ревалоризације отплатних рада по датим стамбеним кредитима запосленима.
- Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредноси кроз биланс успеха планирани су у износу од 15.000 хиљада динара.
- Остали расходи планирани су у износу од 5.000 хиљада динара у 2015. години. Ови расходи се односе на издатке за хуманитарну помоћ, донације, спонзорства и остали непоменути расходи.
- Добитак из редовног пословања- планирана је у износу од 146.472 хиљада динара у 2015. години.
- Порески расход периода - планирана је законска стопа пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак - планирана нето добити у износу од 122.501 хиљада динара у 2015. години.

Образац у прилогу – Планирани биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2015.

7.3 План добити/губитка за 2015. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Планирана нето добит у износу од 122.501 хиљада динара по финансијском извештају за 2015. годину биће распоређена по одлуци Оснивача.

7.4. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2015.

7.5. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

8.1. Трошкови запослених и текстуално образложение

Обрасци у прилогу документа.

8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложение

С обзиром на то да је Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему дефинисана забрана заснивања радног односа са новим лицима до краја 2015. године Програмом пословања није предвиђено повећање броја запослених у односу на постојећи број запослених.

Како је Инфостан комунално предузеће организовано за обављање претежне деланости наплате комуналних услуга на територији града Београда, и обраду података и хостинг, те да своју делатност обавља на десет градских општина у преко 12 радних једница, постоји потреба да се сва лица ангажована по Уговорима о обављању повремених и привремених послова задрже, како процес рада не би био угрожен.

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) то је постојала потреба наведеног ангажовања.

8.3. Процењена структура запослених на дан 31.12.2015.

Табеле у прилогу документа.

8.4. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину

Образац у прилогу документа.

8.5. 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 плате, 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 заменика директора предузећа, помоћника и саветника директора предузећа, као и директора сектора и саветника 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 25.000.000 динара месечно;
2. Нето накнада за рад члanova Надзорног одбора у јавном предузећу износи 20.000 динара месечно;

Образац у прилогу документа.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. Буџет капиталних улагања

Капитална улагања за 2015. годину су планирана у износу од 156.882.000 динара за набавку и развој софтвера LIBRA 460 и продужење лиценци.

10. ЗАДУЖЕНОСТ

10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће планира краткорочно кредитно задужење у току 2015. године у износу од 80.000 хиљада динара за набавку софтвера LIBRA 460.

10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

Обрасци у прилогу документа.

**11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

11.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности

Образац у прилогу - Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности

11.2. Средстава за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у 2015. години у складу са датим Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа за 2015. годину.

1. Предвиђена средства за спонзорство у износу од 660.000 динара и донацију у износу од 660.000 динара сходно Правилнику о спонзорству и донацији
2. Предвиђена средства за хуманитарне активности у износу од 1.500.000 динара
3. Предвиђена средства за спортске активности у износу од 1.200.000 динара односе се на :
 - a. средства за превенцију инвалидности у износу од 500.000 динара сходно члану 67. Колективног уговора, а према критеријуму које утврди Синдикат
 - b. средства за радничке спортске игре у износу од 700.000 дина
4. Предвиђена средства за репрезентацију у износу од 2.000.000 динара

Образац средстава посебне намене у прилогу документа.

12. ЦЕНЕ

ЈКП „Инфостан“ на основу Закључака које је донео Привремени орган града Београда број : 38-2823/14-C-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“ 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: 8198/1 од 28.05.2014. године склопљен је изнеђу ЈКП „Инфостан“ 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.

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

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

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Основни ризици којима је ЈКП „Инфостан“ 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“ има према сектору становништва који се у претходном периоду показао као редован платиша. Потраживања су добро диверсификована, на око 660.000 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“ представљају кључне предуслове за минимизирање ових ризика. Правовременим предузијем 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 плате 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“ 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 процедуре, преваре и крађе од стране запослених.

Имајући у виду значај информационих технологија за ефикасно функционисање система обједињене наплате можемо констатовати да највећи ризик лежи управу 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 правила, процедуре и упутства и
- адекватан информациони систем и његова заштита.

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

- смањење броја корисника СОН-а,
- иступање појединачних 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“ не може да утиче док је дејство валутног ризика занемарљиво због ниског учешћа трансакција у странијој валути (само око 0,2% прихода предузеће остварује у странијој 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“

Р.Бр.	Наименование ризика	Опис	Ефектат	Утицај (1-5)	Вероватноћа остварења (1-5)	РНП (1-25)	Звачај	Управљаћију одговорни
1.	Кредитни ризик	Ризик настанка негативних ефеката на резултат пословања и имовину (капитал) предузета у ситуацији када дужници касне са измирењем својих обавеза према предузети или их уопште не измирују. Највећи део својих потраживања ЈКП „Инфостан“ има према сектору становништва који се показао као редован платилац. Кратак рок доспећа потраживања (месец дана) и relativno ниски износи на које појединачна потраживања глase долатно смањују кредитни ризик. Повећање кредитног ризика може настати услед смањења платежне мотив корисника као последица високе незапослености и смањења плате у јавном сектору.	Смањење профитабилности, ликвидности и солвентности предузета	4	4	16	Висок	Мониторинг рокова наплате и стапка потраживања; Благовремено спање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошка.
2.	Оперативни ризик	Оперативни ризик настаје као последица недекватног постављених интегрних процеса, политика и процесура. Одсутство системског оквира отвара простор за појаву информатичких хаварија без одговарајућих контигентних одговора, неадекватне заштите и безбедности података, затим за преваре од стране запослених (чешимо 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 упутства; Адекватно одржавање и заштита информационих система и опреме; Увођење контролних тачака приликом анализе рада запослених; Увођење адекватнијег редундантног система у случају пада или блокаде информационог система; Одговарајућа заштита података о корисницима услуга; Физичко обезбеђење и надзор радног простора;

				2	4	8	Умерен	Благовремено слање опомена корисницима и њихово утежње пре истека рока застарелости потраживања;
3.	Раст оперативних трошка	Раст оперативних трошка, попут судских такси, поштанских трошка и накнада професионалним извршитељима резултује лошијим финансиским перформансама предузећа.	Смањења профитабилност и ликвидност.					
4.	Иступање појединачних давалаца из СОН-а, испољило би се кроз смањење приходе, а самим тим и кроз смањену профитабилност и остварену добит.	Иступање појединачних давалаца из СОН-а, испољило би се кроз смањење приходе, а самим тим и кроз смањену профитабилност и остварену добит.	Смањење ликвидности и профитабилности.	4	2	8	Умерен	Укључује повних давалаца услуга у СОН и ширење СОН-а изван територије Града Београда;
5.	Промена висине цене комуналних услуга из СОН-а	Коригавање цене комуналних услуга навише за кориснике комуналних услуга може бити велико финансијско оптерећење услед чега може бити угрожен ниво наплате. Последица смањење наплате ће бити раст броја предлога за извршење, што би прузорковало раст трошка опомена и тужби.	Пад нивоа наплате и раст оперативних и судских трошка	3	2	6	Умерен	Укључујање других градова у систем СОН-а ради диверсификације кредитног ризика;
6.	Ризик ликвидности	Ризик настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирује своје обавезе о роковима њиховог доспела. Евентуално кашњење већег броја корисника са измирењем обавеза по задужбу за текући месец односно пролонгирање измирења обавеза за одређени временски период (неколико месеци) може угрозити тренутну ликвидност. Такође, преобрзо инвестирање у капиталне пројекте може угрозити ликвидностну позицију предузећа.	Смањење способности предузећа да измирује своје обавезе до нарушавања односа предузећа са основачем, даваоцима комуналних услуга, повериоцима, запосленцима и осагдим стечјокодерима.	3	2	6	Умерен	Израда динамичног плана прилива и одлива готовине на месечном и нељетном нивоу; Дневно праћење прилива и одлива готовине; Оптимизирање временског распореда реализације планираних набавки.

7.	Промена услова плањања комуналних услуга	Промена услова плањања комуналних услуга од стране града у погледу стручке политике субвенција може резултирати низом наплатом потраживања.	Раст нивоа ненаплаћених потраживања и цмањење ликвидности.	3 1	3 1	3 1	3 1	Умерен	Континуирана комуникација са градским структурима и свим даваоцима услуга; Ефикасна 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 страној валути. Увођење СОН-а на територији Републике Српске изложило је ЈКП „Инфостан“ заметарљивом дејству овог ризика. Ширење пружања услуга изван територије Републике Србије значајно би повећало изложеност овој врсти ризика.	Смањење профитабилности преузета у случају појаве негативних курсних разлика.	1 2	2 2	2 2	2 2	Низак	Ефикасна политика наплате потраживања у страној валути. Уговором дефинисан прихватљиви коридор промене курса изван којег се активира промена цене услуге.

Табела број 4: Регистар ризика ЈКП „Инфостан“

14. Прилози

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 do 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	1.246.000	1.226.939
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	1.240.000	1.220.939
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210	0	0
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211	0	0
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	1.067.000	1.062.217
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213	0	0
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	171.000	156.722
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215	2.000	2.000
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216	0	0
65	8. Други пословни приходи	217	6.000	6.000
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	1.177.413	1.157.185
50	1. Набавна вредност продате робе	219	0	0
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	0	0
630	3. Повељтање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221	0	0
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222	0	0
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	43.420	40.914
513	6. Трошкови горива и енергије	224	14.440	14.400
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошка	225	378.161	377.842
53	8. Трошкови производних услуга	226	338.692	305.314
540	9. Трошкови амортизације	227	115.000	123.826
541 до 549	10 Трошкови дугорочних резервисања	228	5.000	55.000
55	11 Нематеријлни трошкови	229	282.700	239.889
V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0				
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	230	68.587	69.754
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	231		
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	232	20.000	14.141
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	233	0	0
		234	18.500	12.641

663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	1.000	1.000
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236	0	0
669	5. Остали финансијски приходи	237	500	500
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	8.000	8
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240	0	0
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	6.000	8
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	2.000	0
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243	0	0
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	0	0
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	12.000	14.133
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	668.913	822.003
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	634.000	727.253
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)		34.913	94.750
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	500	500
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	10.000	7.000
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	106.000	172.137
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253	0	0
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	0	0
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	106.000	172.137
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	10.663	33.951
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	95.337	138.186
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Проценда 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	618.700	247.753
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	315.000	121.102
010	1. Улагања и развој	004		0
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		0
013	3. Гудвил	006	0	0
014	4. Остала нематеријална имовина	007	620.790	466.000
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	
016	6. Аванс за нематеријалну имовину	009	0	
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	-305.790	-344.898
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	300.000	122.327
020 и 021	1. Земљиште	012	0	0
022	2. Грађевински објекти	013	3.500	3.500
023	3. Постројења и опрема	014	598.500	450.000
024	4. Инвестиционе непретнине	015	0	0
025	5. Остале непретнине, постројења и опрема	016	0	0
026	6. Постројења, непретнине и опрема у припреми	017	8.000	5.000
027	7. Улагања у түбим непретнинама, постројењима и опреми	018	100.000	90.000
028	8. Аванс за непретнине, постројења и опрему	019	0	0
029	Исправка вредности непретнине, постројења и опреме	020	-410.000	-426.173
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022	0	0
032	2. Основно стадо	023	0	0
037	3. Биолошка средства у припреми	024	0	0
038	4. Аванс за биолошка средства	025	0	0
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	3.700	4.324
040	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	027	0	0
041	2. Учешће у капиталу придржених субјеката и једничким подухватима	028	0	0
042	3. Учешће у капиталу других правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	0	0
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030	0	0
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031	0	0
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032	0	0
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033	0	0
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	3.700	4.324
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036	0	0
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037	0	0
054	3. Потраживања по основу јемства	038	0	0
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039	0	0
056	5. Остале дугорочне потраживања	040	0	0
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	0	1.798
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	233.710	633.254
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	10.500	7.742
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	10.500	7.742
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	0	
12	3. Готови производи	046	0	
13	4. Роба	047	0	
14	5. Стапна средства намењена продаји	048	0	

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		0	
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОГОСТАНОВАРУДАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+065+066+067)	050		223.210	625.512
200	1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица	051		0	
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		0	
202	3. Купци у земњи- остало повезана правна лица	053		818.965	1.016.564
203	4. Купци у иностранству - остало повезана правна лица	054		0	
204	6. Купци у земњи	055		80.000	62.837
205	6. Купци у иностранству	056		2.500	2.500
206	7. Остало потраживања по основу продаје	057			
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		-733.955	-664.647
21	9. Потраживања из специфичних послова	059			
22	10. Друга потраживања	060		1.700	
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		8.000	8.500
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		0	14.555
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063		42.000	177.310
27	14. Порез на додатну вредност	064		0	0
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		0	
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		4.000	7.893
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067		852.410	882.805
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		23.900.000	27.172.862
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0 = (067-102-124-139-140)>0	101		539.410	516.086
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102		112.025	39.868
300	1. Акцијски капитал	103		0	
301	2. Удели друштва са ограничена одговорношћу	104		0	
302	3. Улози	105		0	
303	4. Државни капитал	106		112.025	39.868
304	5. Друштвени капитал	107		0	
305	6. Задружни удели	108		0	
306	7. Емисиона премија	109		0	
309	8. Остали основни капитал	110		0	
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		3.150	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ НЕКРЕТИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		0	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХОВА И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражак сандж рачуна групе 33 осим 330)	115		0	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВА И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна сандж рачуна групе 33 осим 330)	116		0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117		424.235	476.218
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		0	
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		424.235	476.218
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		0	
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		0	0
350	1. Губитак ранијих година	122		0	0
351	2. Губитак текуће године	123		0	0
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124		179.000	283.967
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		179.000	283.967
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	128		0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		29.000	47.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		150.000	236.467
402 и 409	6. Остало дугорочна резервисања	131		0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132		0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		0	0

414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	0	0
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	0	0
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	5.000	0
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	129.000	82.752
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	0	0
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142	0	0
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	0	0
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144	0	0
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145	0	0
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146	500	500
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147	0	
435	8. Добављачи у земљи	148	68.500	37.520
436	9. Добављачи у иностранству	149	0	
439	10. Остале обавезе из пословања	150	1.000	1.000
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	34.000	20.068
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	15.000	19.153
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	5.000	1.511
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	5.000	3.000
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	852.410	882.805
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	156	23.900.000	27.172.862

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

Тачка 3.2.3

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		У хиљадама динара	
		План 2014			
		3	Процена 2014 4		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401				
1. Продаја и примљени аванси	402	1.585.630	1.489.086		
2. Примљене камате из пословних активности	403	1.560.430	1.469.760		
3. Остали приливи из редовног пословања	404	15.500	10.698		
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	9.700	8.628		
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	1.365.630	1.326.479		
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	789.730	766.324		
3. Плаћене камате	408	343.000	301.613		
4. Порез на добитак	409	1.000	8		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	15.900	27.958		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	216.000	230.576		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	220.000	162.607		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	0	0		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414	1.000	903		
2. Продаја нематеријалних улагања, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	415	1.000	846		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		57		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		0		
5. Примљене дивиденде	418		0		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	210.000	0		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		23.699		
2. Куповина нематеријалних улагања, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	421	210.000	0		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		23.699		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	423		0		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	209.000	22.796		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	0	0		
1. Увећање основног капитала	426				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428				
4. Остале дугорочне обавезе	429				
5. Остале краткорочне обавезе	430				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	0			
1. Откуп сопствених акција и удела	432				
2. Дугорочни кредити (одливи)	433				
3. Краткорочни кредити (одливи)	434				
4. Остале обавезе (одливи)	435				
3. Финансијски лизинг	436				
4. Исплаћене дивиденде	437				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	438	0			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439				
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	1.586.630	1.489.989		
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	1.575.630	1.350.178		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	11.000	139.811		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	31.000	37.499		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	42.000	177.310		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од __ 01.01. __ до __ 31.12. __ 2015. године

У ХИЉАДАМА ДИНАРА

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	1.189.385	297.000	301.300	295.400	295.685
1. Продјај и примилии аванс	3002	1.157.385	289.000	289.300	289.400	289.685
2. Примљене камте из пословних активности	3003	24.000	6.000	10.000	4.000	4.000
3. Остали приливи из редовног пословног	3004	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	1.090.314	274.310	255.300	253.619	307.085
1. Исплате добављачима и дати аванс	3006	479.747	116.710	120.281	96.370	146.386
2. Заради, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	357.616	91.862	88.281	86.761	90.712
3. Планисне камте	3008	4.000	250	250	2.000	1.500
4. Перси на добитак	3009	33.951	8.488	8.488	8.488	8.487
5. Одливи по основу осталих јавних прехода	3010	215.000	57.000	38.000	60.000	60.000
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	99.071	22.690	46.000	41.781	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					11.400
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРУЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	4.000	0	4.000	0	0
1. Продјај акција и удела (нето приливи)	3014				0	0
2. Продјај нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.000	0	4.000		
4. Примљене камте из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	160.000	0	160.000	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	160.000	0	160.000	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0		0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	156.000	0	156.000	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	80.000	0	0	80.000	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	80.000	0	0	80.000	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	116.781	0	0	116.781	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијска личност	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	116.781			116.781	
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	36.781	0	0	36.781	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.273.385	297.000	305.300	375.400	295.685
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.367.095	274.310	415.300	370.400	307.085
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		22.690		5.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	93.710		110.000		11.400
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	177.310	177.310	200.000	90.000	95.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЗУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЗУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	83.600	200.000	90.000	95.000	83.600

		План 2014	Процена 2014	План 2014	01.01-31.12.2015.	План	01.01-31.03.2015.	План	01.04-30.06.2015.	План	01.07-30.09.2015.	План	01.10-31.12.2015.	
I Индикатори ликвидности														
1	Општа ликвидност	1,81	7,65	4,23	8,00	2,45	2,01	4,23						
2	Убраана ликвидност	1,73	7,56	4,18	7,90	2,42	1,98	4,18						
II Индикатори задолжености														
1	Задолженост	0,37	0,42	0,44	0,42	0,50	0,57	0,44						
2	Однос дуга према капиталу	0,58	0,71	0,80	0,72	1,01	1,33	0,80						
3	Коефицијент покрића камате	112.000	171.348	150.472	35.134	38.215	34.735	42.388						
4	Коефицијент финансијске стабилности	0,86	0,16	1,22	2,29	1,10	0,89	1,22						
III Индикатори активности														
1	Просечан период држања залиха	3,09	2,31	3,12	14,38	13,62	14,69	12,48						
2	Просечан период наплате потрајавања	49,31	124,74	125,23	528,12	566,19	451,47	500,93						
3	Просечан период плаћања обавеза	20,31	11,37	12,34	70,21	174,81	118,48	73,42						
4	Искоришћеност финансијских средстава	4,13	9,98	9,18	9,18	2,32	1,45	2,29						
5	Искоришћеност укупних средстава	1,45	1,38	1,28	0,33	0,30	0,32	0,32						
IV Индикатори рентабилности														
1	Профитна бруто маргина	0,09	0,14	0,13	0,12	0,13	0,11	0,14						
2	Профитна нето маргина	0,08	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10	0,11						
3	ЕБИТ маргина	0,06	0,07	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13						
4	ЕБИДА маргина	0,12	0,14	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22						
5	Стота повраћаја на укупна средства (ROA)	0,11	0,16	0,14	0,03	0,03	0,03	0,04						
6	Стота повраћаја на капитал (ROE)	0,18	0,27	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06						
V Индикатори економичности														
1	Економичност пословања	1,06	1,08	1,00	1,01	1,00	1,01	1,00						
VI Индикатори продуктивности														
1	Једнични трошак рада	0,15	0,18	0,27	0,28	0,27	0,26	0,27						
2	Продуктивност рада	7.654	7.537	7.126	1.791	1.781	1.781	1.781						

СУБВЕНЦИЈЕ

Така 5.5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕННИХ

Р. Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.		Прочена 01.01-31.12.2014.		План 01.01- 31.03.2015.		План 01.04-30.06.2015.		План 01.07-30.09.2015.		План 01.09-31.12.2015.	
		У динарима											
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	154.364.362	154.364.362	138.927.926	34.731.982	34.731.982	34.731.982	34.731.982	34.731.982	34.731.982	34.731.982		
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	217.047.753	217.047.753	195.342.860	48.835.715	48.835.715	48.835.715	48.835.715	48.835.715	48.835.715	48.835.715		
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	255.952.539	255.952.539	255.631.416	63.907.854	63.907.854	63.907.854	63.907.854	63.907.854	63.907.854	63.907.854		
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162		
4.1.	- на неодређено време	159	159	159	161	161	161	161	161	161	161		
4.2.	- на одређено време	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1		
5.	Накнаде по уговору о депу	5.000.000	5.000.000	3.750.000	900.000	900.000	1.000.000	950.000					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о депу	20	20	15	3	3	5	4					
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	56.000.000	56.000.000	42.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	682	682	682	170	170	170	172					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	14.000.000	14.000.000	10.500.000	2.500.000	2.800.000	2.700.000	2.700.000					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	492	492	204	48	50	53	53					
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0					
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0					
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0					
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.407.408	2.088.197	1.234.178	308.544	308.545	308.545	308.544					
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3					
19.	Превоз запослених на посao и са посла	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000					
20.	Дневнице на службеном путу	1.500.000	1.500.000	1.000.000	290.000	250.000	250.000	300.000					
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	2.500.000	2.500.000	1.500.000	350.000	400.000	400.000	350.000					
22.	Стпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	2.000.000	3.000.000	420.000	860.000	860.000	860.000					
24.	Јубиларне награде	2.950.000	2.950.000	4.500.000	650.000	2.430.000	710.000	710.000					
25.	Број прималаца	11	11	22	4	11	3	4					
26.	Смеђтај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0					
27.	Помоћ радницима и породици радника	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000					
28.	Стипендице	2.000.000	2.000.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000					
29.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	18.851.053	18.851.053	18.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	13.000.000					

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
		Станje на дан 31.12.2014. године	162		Станje на дан 30.06.2015. године	162
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	2
2.	Одлазак у пензију			2.	Одлазак у пензију	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	2
7.	попуњавање урађеног радног места у складу са потребама процеса рада			7.	попуњавање урађеног радног места у складу са потребама процеса рада	
8.				8.		
	Станje на дан 31.03.2015. године	162		Станje на дан 30.09.2015. године	162	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
		Станje на дан 31.03.2015. године	162	Станje на дан 30.09.2015. године		162
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	2		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	2
2.	Одлазак у пензију			2.	Одлазак у пензију	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	2		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	2
7.	попуњавање урађеног радног места у складу са потребама процеса рада			7.	попуњавање урађеног радног места у складу са потребама процеса рада	
8.				8.		
	Станje на дан 30.06.2015. године	162		Станje на дан 31.12.2015. године	162	

тачка 6.3.

Квалификационна структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	68	70
2	ВС	17	18
3	ВКВ	0	0
4	CCC	77	74
5	КВ	0	0
6	ПК	0	0
7	НК	0	0
Укупно			
		162	162

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	7	10
2	30 до 40 година	35	37
3	40 до 50	44	44
4	50 до 60	70	68
5	Преко 60	6	3
Укупно			
	Просечна старост	46	47
Укупно			
		162	162

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	1	18
2	5 до 10	2	13
3	10 до 15	3	7
4	15 до 20	4	23
5	20 до 25	5	23
6	25 до 30	6	36
7	30 до 35	7	30
Укупно			
		162	162

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I		163	162	1
II		163	162	1
III		163	162	1
IV		163	162	1
V		163	161	2
VI		164	161	3
VII		163	160	3
VIII		164	161	3
IX		162	159	3
X		162	159	3
XI		161	158	3
XII		162	158	4
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	219	162	158	4
II	219	162	158	4
III	219	162	158	4
IV	219	162	158	4
V	219	162	158	4
VI	219	162	158	4
VII	219	162	158	4
VIII	219	162	158	4
IX	219	162	158	4
X	219	162	158	4
XI	219	162	158	4
XII	219	162	158	4
УКУПНО				

Табела 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
	број запослених	Маса зарада	брой запослених	просечна зарада	брой запослених	просечна зарада	брой запослених	просечна зарада
I	163	21.196.634	130.041	162	20.908.159	129.063	-	1
II	163	21.196.634	130.041	162	20.906.547	129.053	-	1
III	163	21.125.798	129.606	162	20.835.072	128.612	-	1
IV	163	21.302.613	130.691	162	21.016.180	129.730	-	1
V	163	21.302.615	130.691	162	21.016.193	129.730	-	1
VI	163	21.302.613	130.691	162	21.016.173	129.729	-	1
VII	163	21.302.263	130.689	162	21.008.616	129.683	-	1
VIII	163	20.866.171	128.013	162	20.579.750	127.035	-	1
IX	161	20.835.591	129.416	160	20.549.510	128.434	-	1
X	161	20.673.231	128.405	160	20.386.800	127.418	-	1
XI	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
XII	162	23.454.418	144.780	161	23.167.987	143.901	-	1
УКУПНО	1.950	265.861.539	1.574.561	1.938	262.407.176	1.562.922	-	12
ПРОСЕК	163	21.321.795	131.213	162	21.033.931	130.243	-	1
							287.864	287.864

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплате са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
	број запослених	просечна зарада						
I	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
II	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
III	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
IV	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
V	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
VI	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
VII	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
VIII	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
IX	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
X	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
XI	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
XII	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
УКУПНО	1.944	255.631.416	1.577.972	1.932	252.194.247	1.566.424	-	12
ПРОСЕК	162	21.302.618	131.498	161	21.016.187	130.535	-	1
							286.431	286.431

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

ОГРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРUTO II У 2014.ГОДИНИ	ОГРАЧУНАТ БРUTO II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ОБРАЗУЈУЋАТ БРUTO II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАЋАТИ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - 3-
		2.	3.	4.	5.
1.	21.196.634	21.302.618	19.172.356	21.302.618	2.130.262
ЈАНУАР	21.196.634	21.302.618	19.172.356	21.302.618	2.130.262
ФЕБУАР					
МАРТ	21.125.798	21.302.618	19.172.356	21.302.618	2.130.262
АПРИЛ	21.302.613	21.302.618	19.172.356	21.302.618	2.130.262
МАЈ	21.302.615	21.302.618	19.172.356	21.302.618	2.130.262
ЈУН	21.302.613	21.302.618	19.172.356	21.302.618	2.130.262
ЈУЛ	21.302.265	21.302.618	19.172.356	21.302.618	2.130.262
Август	20.866.771	21.302.618	19.172.356	21.302.618	2.130.262
СЕПТЕМВР	20.835.931	21.302.618	19.172.356	21.302.618	2.130.262
ОКТОБАР	20.673.231	21.302.618	19.172.356	21.302.618	2.130.262
НОВЕМВР	21.302.618	21.302.618	19.172.356	21.302.618	2.130.262
ДЕЦЕМВР	21.545.118	21.302.618	19.172.356	21.302.618	2.130.262
УКУНО	255.932.339	255.631.416	230.068.274		25.563.142

*Закон о привредном учређивању основана за обрачун и исплату штамта, односно хардвеја и других стварних производа код коришћења јавних средстава

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор			Удинарнима УКУПНО						
	Број чланова	Маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Укупна маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	Укупна маса	Укупно-брой УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
II	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
III	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
IV	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
V	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
VI	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
VII	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
VIII	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
IX	-	-	-	-	-	3	130.000	43.333	50.000	40.000	130.000	3	130.000
X	-	-	-	-	-	3	104.000	34.667	40.000	32.000	104.000	3	104.000
XI	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
XII	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
УКУПНО	-	-	-	-	-	36	1.339.000	446.333	515.000	412.000	1.339.000	36	65.000
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	3	111.583	31.194	42.917	34.333	111.583	3	111.583

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор			Удинарнима УКУПНО						
	Број чланова	Маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Укупна маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	Укупна маса	Укупно-брой УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
II	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
III	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
IV	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
V	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
VI	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
VII	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
VIII	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
IX	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
X	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
XI	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
XII	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848
УКУПНО	-	-	-	-	-	36	1.234.177	411.392	474.684	379.747	1.234.177	36	102.848
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. ГОДИНА

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		У хиљадама динара	
САЛДО 31.12.2014.			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.03.2015.			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 30.06.2015.			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 30.09.2015.			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2015.			Отплате	Камате	Укупно			

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА							
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		У хиљадама динара			
САЛДО 31.12.2014.			Отплате	Камате	Укупно					
			0	0	0					
САЛДО 31.03.2015.			Отплате	Камате	Укупно					
			0	0	0					
САЛДО 30.06.2015.			Отплате	Камате	Укупно					
			0	0	0					
САЛДО 30.09.2015.			Отплате	Камате	Укупно					
			0	0	0					
САЛДО 31.12.2015.			Отплате	Камате	Укупно					
			0	0	0					
<i>Licenca Libra 460</i>										
<i>Кредит за финансирање набавке оперативног система Либра 460, укупна висина кредит 80.000 хиљада динара. Планирана отплата у 2015 и 2016 години. Средства обезбеђена су у миници.</i>										
САЛДО 30.06.2015.			Отплате	Камате	Укупно					
			20000	2000	22000					
САЛДО 31.12.2015.			Отплате	Камате	Укупно					
			20000	1500	21500					

Таблица 8.2.

ИФРАНДАГАНА ПОТРАЖИВАНА И НИЗМИРЕНЕ ОБАВЕZE

Р. бр.		СТАВЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		Удвојен напоменува- ни обавезе
		Неподнешне пограѓане	Неподнешне обавезе	Неподнешне пограѓане	Неподнешне обавезе	Неподнешне пограѓане	Неподнешне обавезе	Неподнешне пограѓане	Неподнешне обавезе	
1.	Физички лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привредни субјекти	11.195.773	42.020.000	10.617.001	42.025.000	10.617.001	200.400.000	10.457.617	149.344.000	10.617.001
3.	Привредни агенти са истиначки правни лица напоменутите	1.034.996.520	0	945.046.361	0	854.578.698	0	763.995.811	0	40.063.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	32.927.556	20.664.000	32.927.556	22.360.000	32.927.556	15.519.000	32.927.556	14.982.000	803.762.283
5.	Установе (административни, управуващи...)	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000
6.	Остато	2.780.978	20.068.000	2.819.682	17.500.000	2.858.366	16.700.000	2.897.090	15.500.000	2.035.794
	УКУПНО	1.061.990.827	82.752.000	991.411.201	82.325.000	900.981.641	232.615.000	810.787.074	179.726.000	850.242.634
										79.563.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Тачка 9.2.

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	У динарима		
				План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.
1.	Спонзорство	1.100.000	660.000	165.000	165.000	165.000
2.	Донације	1.100.000	660.000	165.000	165.000	165.000
3.	Хуманитарне активности	2.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000
4.	Спортске активности	2.000.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000
5.	Репрезентација	5.000.000	2.000.000	300.000	300.000	1.100.000
6.	Реклама и пропаганда	5.000.000	0	0	0	0
7.	Информисање грађана путем медијских оглашавања	3.000.000	0	0	0	0