



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ИНФОСТАН“
Бр. 12889/3
22-12-2015 200__ год.
БЕОГРАД, Данијелова 33

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ“ БЕОГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ

ОПШТИ ПОДАЦИ



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



В.Д. Директора предузећа

Марко Митић

САДРЖАЈ:

Опште напомене	5
1. Историја и делатност предузећа.....	6
1.1 Историја предузећа	6
1.2. Делатност предузећа.....	7
2. Макроекономски оквир пословања	9
3. Мисија, визија и циљеви.....	11
1. Мисија.....	11
2. Визија.....	11
3. Циљеви	12
4. Организациона шема	15
5. Основе за израду програма пословања за 2015. год.	17
5.1. Физички обим активности у 2015.....	17
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2015. години	17
5.1.2. Наплата	17
5.1.3. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама	19
5.1.4. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга.....	19
5.1.5. Унапређење квалитета података	20
5.2. Финансијски показатељи за 2015. годину	22
5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015. план и остварено	22
5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015. план и процена	25
6. Процењени физички обим активности у 2016. години.....	26
6.1. Број издатих рачуна.....	26
6.2. Наплата	26
6.3. Квалитет података и приступа подацима	27
7. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину	28
7.1. Биланс успеха	28
Пословни приходи.....	28
Пословни расходи	28

7.2. План добити/губитка за 2015. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка	30
7.3. Извештај о токовима готовине	30
7.4. Субвенције	30
8. Политика зарада и запошљавања	30
8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење	30
8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење	30
8.3. Процењена структура запослених на дан 31.12.2016. године	31
8.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину	31
8.5. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	31
9. Инвестиције	32
9.1. Буџет капиталних улагања	32
10. Задуженост	32
10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	32
10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	32
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене	32
11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2016. године	32
11.2. Средства за посебне намене	32
12. Цене	34
13. Управљање ризицима	34
14. Прилози	40

Опште напомене

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

Програм пословања ЈКП „Инфостан технологије“ за 2016. 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 плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/12);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 и 68/15);
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/14);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09 и 62/13);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15 и 83/15);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 74/13, 108/13, 68/14 и 105/14);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);

- Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14).

У зависности од потреба Програм пословања ЈКП „Инфостан технологије“ за 2016. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања.

1. Историја и делатност предузећа

1.1 Историја предузећа

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

СОН се временом почео користити и за друге послове, као што су наплата осигурања станова, трошкова одржавања кабловског дистрибутивног система, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП „Инфостан технологије“ кроз СОН обрађује податке за око 670.000 корисника у Граду Београду што је знатно више у односу на 240.000 корисника колико их је било у почетним годинама његове примене. Растући број корисника захтева примену нових технологија и системских решења. Компјутеризација и стална иновација процеса СОН-а није остала без утицаја на запослене и то тако што се њихов број са 240, колико их је било 1999. године, смањио на око 160, колико их има у 2014. години. ЈКП „Инфостан технологије“ је прво градско комунално предузеће које је имало ИСО 9001:2000 стандард. Провера стања рачуна за грађане путем интернета омогућена је већ 1998. године. Две године касније започета је ласерска штампа рачуна, а њихово ковертирање, у складу са Законом о заштити приватности података, почело је 2002. године.

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

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

1.2. Делатност предузећа

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

Претежна делатност ЈКП „Инфостан технологије“ 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 неизмиренних потраживања према физичким и правним лицима;
- Информисање корисника о стању и начину обрачуна задужења за поједине услуге;
- Прослеђивање рекламација грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

У току 2016. године планирано је преузимање послова из области информационих технологија и телекомуникација за потребе Градске управе града Београда од Завода за информатику и статистику Града Београда. Оснивачки акт предузећа је измењен одлуком Скупштине града Београда број 3-1042 /15-с од 07.12.2015. године којим је проширена делатност предузећа и пословно име у ЈКП „Инфостан технологије“. Рок за измену статута је 3 месеца. Последишно ЈКП „Инфостан технологије“ ће преузети и следеће послове:

- Администрација и одржавање емаил комуникације комплетне Градске Управе,
- Администрација и одржавање емаил комуникације за општину Обреновац,
- Администрација и одржавање сервера SAP система које користи преко 500 корисника – Београдске општине и организационе јединице унутар Градске Управе
- Одржавање сервера на којима се налазе апликација и базе података за све Управе јавних прихода на територији града Београда (Информациони систем УЈП - порези грађана)
- Одржавање и хостовање комплетне серверске и комуникационе опреме система наплате карата БУСПЛУС
- Администрација и одржавање сервера CALL Центра Беокома и Комуналне полиције
- Администрација и одржавање интернет комуникација за Градску управу града Београда
- Развој и одржавање и хостовање апликација и база података које користе градске службе (Матичне књиге - Зис.нет, Регистри грађана, Адресни регистар, Вртићи, Канцеларија за брзе одговоре привреди...)

- Одржавање сервера за пословне процесе ГУ: Писарница, Евиденција радног времена
- обука запослених у Градској управи
- Припрема и учествовање у комисијама за јавне набавке за хардвер и софтвер за потребе Градске Управе
- Развој, администрација и одржавање sharepoint сервера – за различите web апликације: Електронске седнице већа и Скупштине града, Огласна табла Градске управе.
- Администрација и одржавање активних директоријума, рачунарске мреже и хардвера Градске управе града Београда
- Администрација и одржавање антивирусних сервера
- Администрација и одржавање firewall и smtp сервиса за потребе мреже Градске управе
- администрација смарт картица у оквиру ПКИ инфраструктуре ЗИС-а
- послови масовне штампе за потребе ГУ
- одржавање и подршка корисницима за преко 30 апликација израђених од стране Завода за информатику и статистику за потребе Градске управе, као и израда нових која подразумева:
- пројектовање и израда пројектне документације
- креирање база података и израду процедура и извештаја
- формирање wsf сервиса и web метода
- израду апликативног дела
- израду тестних сценарија и тестирање
- израду упутства за кориснике и обуку корисника

2. Макроекономски оквир пословања

Пројекција реалног раста БДП-а од 1,5% за 2016. годину указује на успорен опоравак привреде Србије. Очекивани раст БДП-а за 2015. 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 реструктурирање 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.

Пројектована инфлација за 2016. годину је једноцифрена и износи 4, 1% 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 плата 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 2016. годину везани су, пре свега, за кретања у међународном окружењу. Евентуално смањење експанзивности 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 2016. 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 реструктурирања 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 требао 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 2016. 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 реструктурирању утицаће 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 ефеката повећања ПДВ-а. Значајне уштеде на расходној страни буџета 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 ЈКП „Инфостан технологије“ су: очекивана лимитираност пензија, пројектовано замрзавање номиналних зарада у јавном сектору или њихово нето умањење због примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, пад реалне вредности дохотка услед инфлације, као и пад стопе запослености услед реструктурирања јавног сектора. Наведени трендови могу утицати на проценат наплате комуналних услуга и стагнирање цена комуналних услуга.

3. Мисија, визија и циљеви

1. Мисија

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

2. Визија

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

Своју мисију и визију пословања ЈКП „Инфостан технологије“ 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 ЈУС ИСО 9001:2008. Из дефинисане мисије и визије произилазе стратешки циљеви који су приказани у наредној табели.

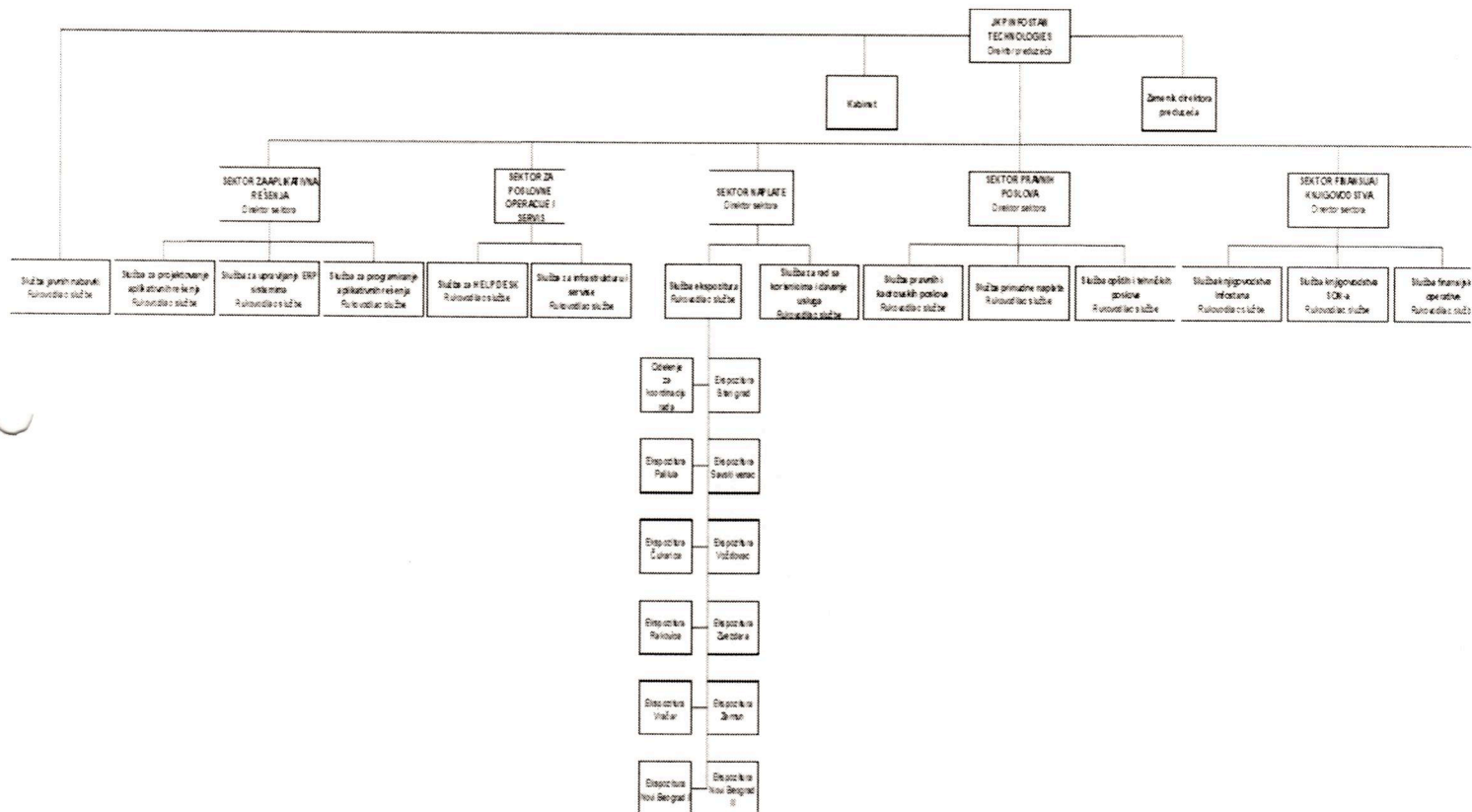
3. Циљеви

Циљеви	Стратегије	Мере		Период реализације	Носиоци активно-сти
Ц-1. Поузданост система обједињене наплате	С-1. Унапређење постојећих софтверских алата и инсталација нових	М	1	Прилагођавање постојећих интерних софтверских решења и креирање нових програма у складу са захтевима свих сектора предузећа.	2016. Сектор за апликативна решења
		М	2	Развој и имплементација додатних контрола исправности обрачуна задужења корисника.	2016. Сектор наплате
		М	3	Реинжењеринг пословних процеса и апликативног решења СОН	2016 Сви сектори предузећа
	С-2. Прилагођавање интерне организације	М	4	Набавка и инсталирање нове хардверске инфраструктуре за радне јединице сектора редовне наплате са циљем унифицирања њихове опремљености.	2016. Сектор за пословне операције и сервисе
		М	5	Успостављање и ефикасан рад службе са даваоцима и корницима услуга	2016. Сектор наплате
		М	6	Прерасподела запослених унутар предузећа у складу са захтевима посла.	2016. Директор предузећа и директори сектора
	С-3. Ажурирање базе података СОН-а	М	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 и свим доступним изворима података.	2016. Сектор наплате
Ц-2 Партнерство са кључним стејхолдери- ма	С-4. Чврста сарадња са даваоцима комуналних и других услуга	М	8	Испитивање могућности сарадње са другим даваоцима услуга у правцу њиховог укључења у систем обједињене наплате.	2016. Директор предузећа и сектор наплате
		М	9	Евалуација финансијских ефеката сарадње са свим даваоцима услуга у систему обједињене наплате.	2016. Сектор ФиР
	С-5. Сарадња са општинама и локалним самоуправама	М	10	Пројектовање, програмирање, продаја и увођење СОН-а за локалне самоуправе и комуналне системе ван Града Београда.	2016. Директор предузећа и директори сектора
		М	11	Израда пројектних елабората према захтевима европских фондова за све пројекте за које постоји апликативна могућност.	2016. Сви сектори предузећа
	С-6. Сарадња са другим организацијама	М	12	Успостављање и ефикасан рад службе за рад са корисницима и даваоцима услуга.	2016. Сектор наплате
Ц-3 Комуникациј а са корисницима услуга	С-7. Побољшање информисаности корисника услуга	М	13	Интезивирање сарадње са Бео-ком сервисом.	2016. Сектор наплате
	С-8. Унапређење фазе пријема	М	14	Увођење електронске писарнице у свакој радној јединици сектора редовне наплате.	2016. Сектор наплате и

	захтева корисника услуга					Сектор правних послова
Ц-4. Интерна ефикасност	C-9. Побољшање ефикасност и интерних процеса	M	15	Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максимално могућем обиму.	2016.	Сектор за пословне операције и сервисе
	C-10. Увођење интерних процедура и правила	M	16	Израда интерних докумената о овлашћењима, надлежности и одговорности свих запослених за поједине послове.	2016.	Сви сектори предузећа
		M	17	Формализација интерних процедура и правила за обављање послова од стране запослених у свим секторима.	2016.	Сви сектори предузећа
		M	18	Дефинисање интерних процедура за идентификовање и управљање ризицима.	2016.	Сви сектори предузећа
	C-11. Израда интерних документа	M	19	Израда интерних (стандардизованих) образаца.	2016.	Сви сектори предузећа
		M	20	Иновирање кодекса (каталога) шифара документа у складу са одговарајућим системом шифрирања и захтевима аутоматске обраде података.	2016.	Сви сектори предузећа
Ц-5 Заштита података	C-12. Унапређење система заштите података предузећа	M	21	Почетак оперативног коришћења SpiderNet апликације, повезивање са Архилеусом	2016.	Сви сектори предузећа Сектор правних послова
		M	22	Развој система за управљање електронским документима.	2016.	Сектор за апликативна решења
		M	23	Подизање ефикасности система управљања информацијама о грађанима у складу са Законом о тајности података.	2016.	Сектор за апликативна решења
	C-13. Унапређење система заштите података о корисницима	M	24	Едукација менаџера на свим нивоима у области комуникације са запосленима, управљања људским ресурсима, техничким и другим знањима.	2016.	Сви сектори предузећа
Ц-6 Хумани капитал	C-14. Развој менаџмента	M	25	Сповођење политике стручног оспособљавања и усавршавања запослених у целом предузећу коришћењем различитих облика едукације (семинари, обуке, тренинзи, симулације радних услова и слично).	2016.	Сви сектори предузећа
	C-15. Повећање капацитета запослених	M	26	Израда програма интерних обука запослених у предузећу, у складу са применом нових технологија и интерних процеса али и пружањем нових услуга.	2016.	Сектор правних послова
		M	27	Континуирана обука запослених коришћењем расположивих информатичких ресурса.	2016.	Сектор правних послова
		M	28	Континуирана едукација свих запослених, с циљем унапређења квалитета обављања интерних процеса, побољшања резултата пословања и задовољства корисника.	2016.	Сектор правних послова
		M	29	Развој и стално унапређење интерног система награђивања запослених у складу са оствареним перформансама на раду.	2016.	Сектор правних послова

Ц-7 Маркетинг	С-16. Интезивирање маркетинг активности	М	30	Промовисање идеје корпоративне друштвене одговорности.	2016.	Сви сектори предузећа
		М	31	Израда нових веб апликација за потребе корисника услуга.	2016.	Сектор за апликативна решења
		М	32	Пружање подршке хуманитарним акцијама широм земље.	2016.	Сви сектори предузећа
		М	33	Учешће у акцијама међународних и домаћих хуманитарних организација и фондова.	2016.	Сви сектори предузећа
		М	34	Пружање подршке пројектима заштите животне средине и енергетске ефикасности.	2016.	Сви сектори предузећа
		М	35	Истраживање ставова и потреба корисника и давалаца услуга.	2016.	Сви сектори предузећа
Ц-8 Профитабил- ност	С-17. Контрола приходне странице	М	36	Подизање наплативости потраживања од корисника путем: Ангажовања професионалних извршитеља; Укључењем у систем СОН-а свих нелегално прикључених корисника. Побољшањем процедуре утужења корисника који нередовно измирују обавезе променом периода утужења.	2016.	Сектор правних послова, сектор наплате и сектор за апликативна решења
	С-18. Контрола расходне странице	М	37	Оптимизација трошкова доставе, платног промета и судских трошкова. Коришћење резерви за смањење трошкова на страни набавки.	2016.	Сектор Фир

4. Организациона шема



Дана 23.11.2015. године усвојен је Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Инфостан технологијас“ распоређивање запослених. Потписивање анекса уговора о раду од стране запослених и послодавца се очекује да буде

Менаџмент предузећа:	
Директор предузећа	Марко Митић, мастер менаџер организационих наука
Заменик директора предузећа	Драган Недељковић, дипломирани механичар ПМФ
Директор Сектора за апликативна решења	Боро Тодоровић, дипломирани инжењер менаџмента
Директор Сектора за пословне операције и сервисе	Синиша Младеновић, дипломирани математичар
Директор Сектора наплате	Ранко Ратковић, дипломирани правник
Директор Сектора правних послова	Срђан Зораја, дипломирани правник
Директор Сектора финансија и рачуноводства	Иван Цакић, дипломирани економиста
Директор Сектора за планирање и пословну аналитику	

Решењем Скупштине града Београда бр.112-1321/14-С од 19.12.2014. године именовани су председник и чланови Надзорног одбора ЈКП „Инфостан технологије“ на период од четири године.

Чланови управе на дан 31.12.2015. године дати су у табели испод:

Надзорни одбор:		
Р. бр.	Име, презиме, пребивалиште	Образовање, садашње запослење, (пословно име фирме и радно место)
1.	Председник Стеван Гвозденов Београд, Светозара Марковића 40	Дипломирани инжењер организације рада, Пензионер
2.	Члан Борис Пољаков 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, Главни стручни сарадник у самосталној служби јавних набавки ЈКП „Инфостан технологије“

5. Основе за израду програма пословања за 2015. год.

5.1. Физички обим активности у 2015.

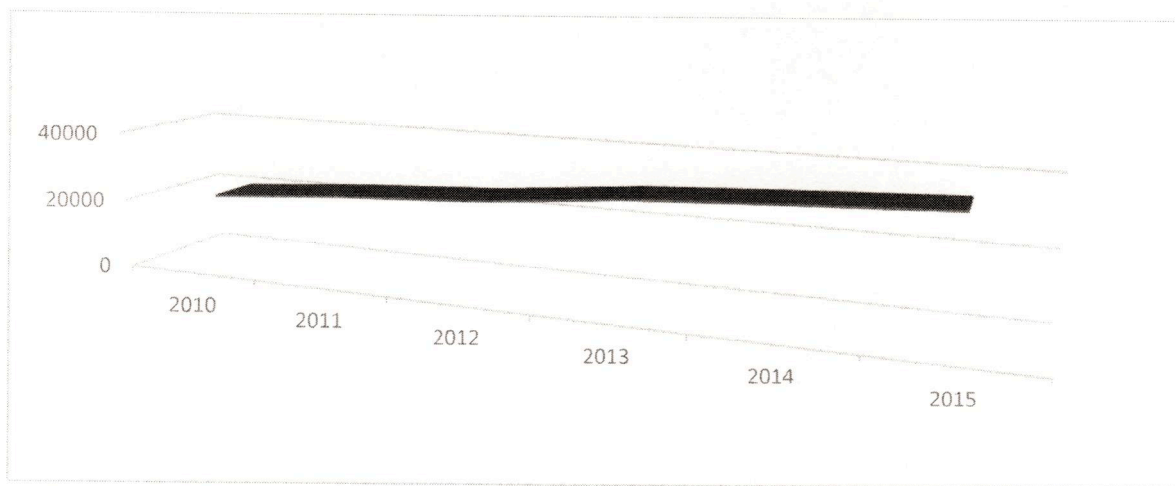
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

Година	Број издатих рачуна по комуналним услугама	Број издатих рачуна по комерцијалним услугама	Број издатих рачуна
2014	7.911.454	497.328	8.408.782
2015	8.007.965	601.943	8.609.908

Табела број 1: Број издатих рачуна у 2015. години у односу на 2014. годину

ЈКП „Инфостан технологије“ је у 2014. години издало 8.408.782 рачуна, а у 2015. 8.609.908. Раст броја издатих рачуна 2015. у односу на 2014. годину је 201.126, односно 2,4 %.

5.1.2. Наплата

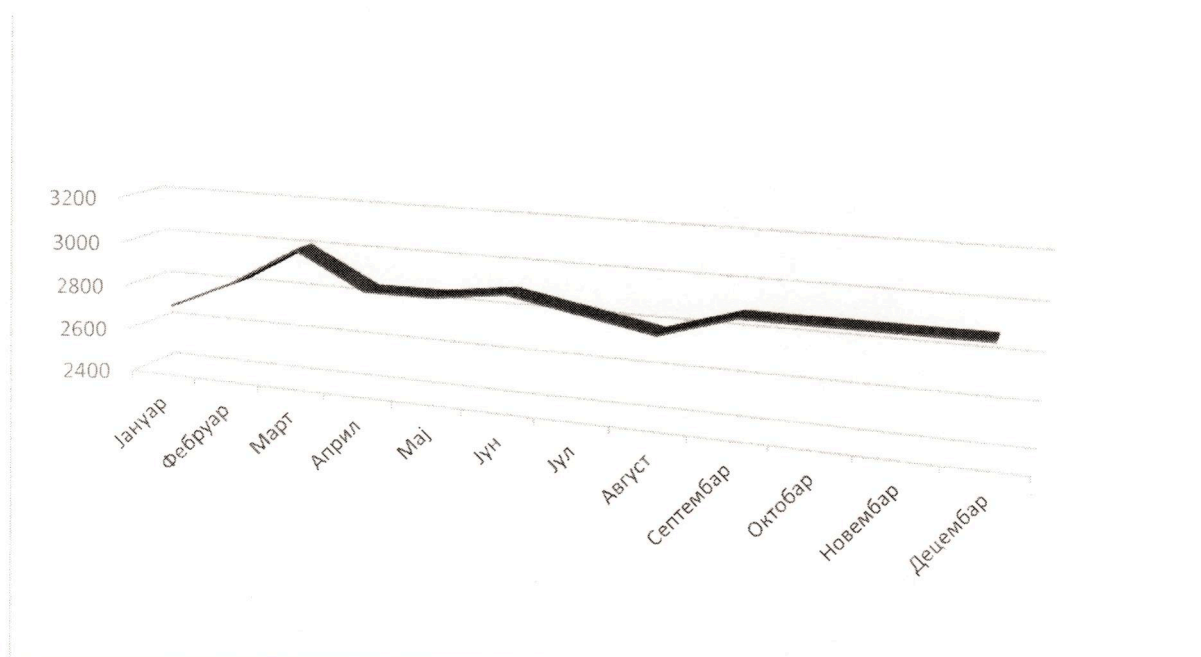


Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

У 2015. години је задржан тренд високе реализације месечног наплатног задатка достигнут у 2014-ој и претходним годинама од преко 93% процента што је констатовала и ДРИ приликом контроле пословања ЈКП „Инфостан технологије“ ,а до краја 2015. године се очекује да ће тај проценат износити 96% процента.

Предузете мере:

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



Графикон број 2: Укупна наплата по месецима у 2015. години изражена у милионима динара

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

	Задужење по тужбама	Број	Наплата по тужбама	Проценат решених тужби
Извршитељи (2014)	2.225.461.544,48	53.598	1.005.023.248,68	45,16%
Извршитељи (2015)	2.448.054.748,00	48.119	1.191.670.755,25	48,68%

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

У периоду октобар 2013 – септембар 2014. поступак принудне наплате покренут је против 53.598, а у периоду октобар 2014 – септембар 2015. године против 48.119 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 5.479 чиме су смањени трошкови предујма који падају 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 2015.

Без обзира на смањење апсолутног броја покренутих поступака принудне наплате у периоду октобар 2014 – септембар 2015. у односу на исти годишњи период који му претходи наплата по тужбама у апсолутном износу повећана је за 186 милиона динара или 18,51%. Резултат је настао као последица примене нових прописа о извршењу и могућности већег утицаја повериоца, у овом случају ЈКП „Инфостан технологије“, на процес, радње и њихов редослед које извршитељ предузима у односу на могућност таквог утицаја док је поступак извршења спроводио суд.

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

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

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

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

У току 2015. године ЈКП „Инфостан технологије“ је поднело 2.055 опомена лицима – корисницима који су закључили Уговор о репрограму са овим предузећем.

Укупно задужење по опоменама износи 64.690.530,72 динара.

5.1.5. Унапређење квалитета података

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

Стога је у 2015. години предузет низ мера које су имале за циљ проверу и повећање тачности података у бази СОН.

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

Поређењем података о зградама евидентираним у СОН-у са објектима на које ЈП ПТТ саобраћаја Србија врши испоруку поштанских пошиљака извршена је готово стопроцентна идентификација географских локација зграда и створени услови за увођење и примену ГИС-а као дела информационог система ЈКП „Инфостан технологије“ 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 елиминушу.

Поређењем података о корисницима комуналних услуга, грађанима и привредним субјектима, са базама података: Секретаријата за управу, Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборних права, 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 резултти 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	Укупно	Има ЈМБГ		Нема ЈМБГ	
	корисника	Број	%	Број	%
дец. 2012	635.430	434.519	63,38	200.911	31,62
окт. 2013	638.224	559.628	87,69	78.596	12,31
окт. 2014	657.106	579.850	88,24	77.256	11,76
септ. 2015	670.931	587.056	87,50	83.875	12,50

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 Градском управом 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 ЈКП „Инфостан технологије“:

- 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 ЈКП „Инфостан технологије“ већ и у раду суда када је у питању наплата потраживања јавних предузећа, очекујемо да ће у наредном периоду бити заузет јасан правни став везан за ове поступке и њихово спровођење а тиме и пуне и квантификоване резултате целокупне активности.

Са Секретаријатом за имовинско-правне послове града Београда покренут је поступак пописа и идентификације имовине града о којој се у СОН-у води службена евиденција. Спровођењем процеса идентификовани су станови и други простори у бази података СОН о којима ЈКП „Инфостан технологије“ 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 2015. годину

5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015. план и остварено

Укупни приходи и расходи планирани и остварени за 2015. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 295.579 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ЈКП „Инфостан технологије“ 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.

Процењени пословни приходи у износе 1.183.446 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 85,92%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Процењени финансијски приходи у износу од 24.266 хиљада динара учествују са 2% у укупним приходима и односе се на приходе по основу камата, позитивних курсних разлика и остале финансијске приходе.

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

Ова врста прихода у износу од 169.633 хиљада динара учествује са 13% у укупним приходима и односе се углавном на напћена потраживања (исправке вредности) која су привремено била исправљена сходно Закону о рачуноводству и Рачуноводственим политикама предузећа.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи у износу од 44 хиљада динара односе се на приходе по основу укидања дугорочних резервисања, приходе од продаје некретнина, постројења и опреме и приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Процењени пословни расходи у износу од 1.016.242 хиљада динара се односе на :

1. Трошкови материјала за израду остварени су у износу од 17.992 хиљада динара и односе се на трошкове папира за израду рачуна обједињене наплате, коверата, тонера и рибона,

образаца 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 су у износу од 13.736 хиљада динара предвиђен је за трошкове електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошак бруто зарада и накнада у износу од 209.105 хиљада динара остварен је на основу одобрене масе зарада из Програма пословања за 2015. годину.
4. Трошак пореза и доприноса на терет послодавца у износу од 37.452 хиљада динара такође је остварен на основу одобрене масе у Програму пословања за 2015. годину.
5. Остала лична примања у укупном износу од 85.234 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима (привремени и повремени послови) у износу од 42.000 хиљада динара;
 - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 10.500 хиљада динара;
 - исплате накнаде по уговору о делу 1.000 хиљада динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.234 хиљада динара;
 - јубиларне награде 2.000 хиљада динара, које се односе на личне јубилеје (према члану 94. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Инфостан технологије“ исплаћује награду запосленима као јубилеј), у 2015. години укупно 22 запослених је стекло право на исплату јубилеја;
 - отпремнине у износу од 1.000 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију 3 запослених који у току 2015. 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 1.500 хиљада динара;
 - стипендије 1.000 хиљада динара (стипендије се могу исплатити само детету преминулог радника у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених);
 - остале накнаде запосленима 10.000 хиљада динара.
6. Трошкови транспортних услуга у износу од 216.683 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 36.301 хиљада динара и односе се на услуге текућег одржавања основних средстава (централног рачунарског система, машине за инсертовање и паковање коверата, ласерског штампача, агрегата, алармних уређаја) и трошкове инвестиционог одржавања.
8. Трошак закупа односи се на закуп пословног простора за радне јединице на територијама градских општина 5.926 хиљада динара.

9. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде остварени су у износу од 77 хиљада динара.
10. Остали трошкови производних услуга остварени у износу од 61.483 хиљада динара односе се на трошак за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.
11. Трошак амортизације остварен у износу од 68.106 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним стопама и пројекција за новонабављена средства у 2015. години.
12. Трошак дугорочних резервисања у укупном износу од 26.000 хиљада динара, односи се на резервисања по судским споровима.
13. Трошкови непроизводних услуга остварени су у износу од 4.825 хиљада динара и односе се на трошак обуке запослених, стручно усавршавање запослених, услуге чишћења пословних просторија и друге непроизводне услуге (електронско архивирање, ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, трошкове судских поступака, Microsoft обуке, anti frod процедуре).
14. Трошак репрезентације у износу од 1.143 хиљада динара остварен је за издатке на име репрезентације у сопственом простору.
15. Трошкови премије осигурања остварени у износу од 11.262 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
16. Трошкови платног промета остварени у износу од 194.342 хиљада динара односе се плаћање провизије пословним банкама приликом наплате комуналних услуга од грађана, те провизије платног промета и друге банкарске услуге.
17. Трошкови чланарина остварени у износу од 576 хиљада динара.
18. Трошкови пореза процењени у износу од 723 хиљада динара (порез на имовину и локалне комуналне таксе).
19. Остали нематеријални трошкови процењени у износу од 25.276 хиљада динара односе се на трошкове пореза, судске трошкове, трошкове судских такса, накнада, трошкове чланарина, набавку униформи за запослене који раде са странкама, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Пословни расходи учествују са 99,66% у укупним расходима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Остварени финансијски расходи су у износу од 200 хиљада динара, односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и расходе по основу ефекта валутне клаузуле.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Процењени остали расходи у износу од 3.325 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,32% и односе се на трошкове донација, рекреације, казне за привредне преступе и прекршаје, трошкови за професионалну рехабилитацију инвалида.

Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2015.

5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015. план и процена

Новчани токови за 2015. годину, планирани су по билансним позицијама прилива и одлива средстава из активности редовног пословања, инвестирања и финансирања.

1. Новчани токови из пословних активности:

- позиција прилив готовине из пословних активности, пројектује прилив новчаних средстава у складу са 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, некретнина, постројења и опреме процењена је у складу са са реализацијом програма инвестиционих улагања.

3. Новчани токови из активности финансирања:

У току 2015. године одливи из активности финансирања односе се на пренету добит оснивачу.

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2014. године), исказује готовину на крају 2015. године у износу од 52.064 хиљада динара.

Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2015.

6. Процењени физички обим активности у 2016. години

6.1. Број издатих рачуна

У 2016. години очекује се даљи раст броја издатих рачуна како за комуналне тако и за комерцијалне услуге у Систему обједињене наплате.

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

- да се у једном објекту за који је поступак покренут налази само један стан,
- да је просечна површина стана 50м²,
- да исти није прикључен на систем даљинског 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 ЈКП „Инфостан технологије“ не очекује да у току 2016. године дође до пада наплате уколико не дође до драматичног погоршања економских и социјалних услова живота корисника комуналних услуга, што је фактор на који предузеће не може утицати.

Међутим, ЈКП „Инфостан технологије“ ће у 2016. години наставити да континуирано спроводи акције унапређења и побољшања услова плаћања редовних обавеза и дуга из претходног периода као и примене нових технологија плаћања присутних у савременом пословању.

ЈКП „Инфостан технологије“ 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 измирује трајним налозима преко банке. Посебна пажња биће посвећена стимулисању редовног плаћања комуналних обавеза са једне стране награђивањем уредних платиша, а са друге стране, ширењем дијапазона услуга ка комерцијалним под повољним условима плаћања за уредне платише СОН-а.

6.3. Квалитет података и приступа подацима

Као природни наставак активности у овом погледу започетих 2014. године ЈКП „Инфостан технологије“ ће посебно тежиште у 2015. и 2016. 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 ЈКП „Инфостан технологије“ 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 ЈКП „Инфостан технологије“ као носиоца система већ и свих других учесника којима се грађани обраћају, односно, који имају потребу да се грађанима обрате.

7. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину

7.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2016. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 165.315 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - процењени пословни приходи у 2015. години износе 1.172.099 хиљада динара. План пословања за 2016. годину предвиђа пословне приходе у износу од 1.172.056 хиљада динара. Приходи од продаје се односе на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Разлог смањења планираних пословних прихода у 2016. години у доносу на процену 2015. године је сходно Закључку Привременог органа града Београда бр: 38-2823/14-С-20 од 22.04.2014. године, којом је усвојена Методологија за утврђивање цене коштања пружања услуга обједињене наплате, чијом су применом смањени приходи од најзначајнијих даваоца услуга у наредном периоду.
- План прихода укључује и 48.000 хиљада динара по основу послова које ће ЈКП „Инфостан технологије“ обављати за потребе Градске Управе.
- Остали пословни приходи - процена за 2015. годину износи 11.347 хиљада динара. Планом пословања за 2016. годину ови приходи смањени су на 100 хиљада динара, разлог смањења је раскид уговора о техничкој сарадњи са „Орион“-ом који ће се реализовати до краја 2015. године.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 29.440 хиљада динара и односе се на трошкове репроматеријала (папир, коверте, тонери), канцеларијског материјала, помоћног материјала и ситног инвентара. Потрошња материјала се очекује да буде на уобичајеном нивоу.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 12.390 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - планирано 391.620 хиљада динара. Маса зарада за 2016. годину је планирана на нивоу планиране масе зарада за октобар 2014. године. Планирана маса зарада увећана је за 48.000 хиљада динара за запослене који ће бити преузети од ЗИС-а. Остале накнаде су такође планиране и увећане у складу са новим пословним плановима ЈКП „Инфостан технологије“. План полази од реализације 2015. године. Укалкулисане су планиране јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију, а према подацима кадровске службе. Остале накнаде (трошкови службеног путовања, трошкови дневница на службеном путу, солидарне помоћи запосленима, поклони деци за нову годину и др.) планиране су према датим Инструкцијама. Поред наведеног, планирана су и средства за социјални програм у износу од 8.500 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 276.134 хиљада динара у 2016. години. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 201.100 хиљада динара, од тога на трошкове уручења

рачуна обједињене наплате односи се на износ од 180.000 хиљада динара, а на трошкове телефона и интернета износ од 21.100 хиљада динара. Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 31.297 хиљада динара, а односе се на одржавање продукционог система, машине за ковертирање, штампаче и другу опрему. Трошкови закупа пословног простора планирани су у износу од 6.000 хиљада динара. Остали трошкови у износу од 37.737 хиљада динара односе се на обезбеђење пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.

- Трошак амортизације и резервисања - планирано је укупно 131.000 хиљада динара у 2016. години. Трошак амортизације је планиран на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2015. години у износу од 105.000 хиљада динара, трошак резервисања планиран је у износу од 26.000 хиљада динара и односи се на резервисања по основу судских спорова.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 281.647 хиљада динара од којих су најзначајнији: трошкови непроизводних услуга (ревизија, стручно усавршавање,...) у износу од 21.947 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 220.000 хиљада динара, премије осигурања запослених и имовине 14.400 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 23.300 хиљада динара.
- Финансијски приходи – планиран у износу од 20.050 хиљада динара у 2016. години, ови приходи се односе на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе. Очекујемо приходе од камата због већег просечног стања готовине на рачуну и орочавања средстава код пословних банака.
- Финансијски расходи - односи се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.
- Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 135.752 хиљада динара.
- Остали приходи – односе се на приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима.
- Остали расходи планирани су у износу од 2.400 хиљада динара у 2016. години. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл.67 Колективног уговора и остали непоменути расходи.
- Добитак из редовног пословања-планиран је у износу од 203.277 хиљада динара у 2016. години.
- Порески расход периода - планирана је законска стопа пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 165.315 хиљада динара у 2016. години.

Образац у прилогу – Биланс успеха – пројекција за 2016. годину

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

Планирана нето добит у износу од 165.315 хиљада динара по финансијском извештају за 2016. годину биће распоређена по одлуци Оснивача.

7.3. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2016.

7.4. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. Политика зарада и запошљавања

8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Обрасци у прилогу документа.

8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

Програм пословања за 2016. годину укључује запошљавање 10 новозапослених радника. Одлуком оснивача ЈКП „Инфостан технологије“ биће припојен део послова које за потребе Градске Управе обавља Завод за информатику и статистику, те ЈКП „Инфостан технологије“ планира преузимање 30 запослених из ЗИС-а.

ЈКП „Инфостан технологије“ је 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 11 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) те је постојала потреба наведеног ангажовања.

8.3. Процењена структура запослених на дан 31.12.2016. године

Табеле у прилогу документа.

8.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину

Образац у прилогу документа.

За 2016. годину нису планиране накнаде за прековремени рад из разлога што се не очекује потреба за прековременим радом, условљеним неуобичајеним и ванредним околностима у пословању који се у овом тренутку не могу проценити. Уколико се укаже потреба за прековременим радом, накнада по том основу ће бити исплаћена из планиране масе зарада.

8.5. 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 плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 31/09), Закључка Градоначелника града Београда број: 120-1992/10-Г од 24.06.2010. године и Закључка Градоначелника града Београда број: 120-1751/11-Г од 28.06.2011. године.

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

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

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

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

Образац у прилогу документа.

9. Инвестиције

9.1. Буџет капиталних улагања

Капитална улагања за 2016. годину су планирана у износу од 118.542 хиљада за набавке предвиђене Планом јавних набавки .

10. Задуженост

10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2016. године.

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 средстава за посебне намене

11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2016. године

Образац у прилогу - Планирана инвестиционих улагања за 2016. годину.

11.2. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у 2016. години у складу са датим Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа за 2016.годину.

1. Предвиђена средства за спортске активности у износу од 1.200.000 динара односе се на:
 - а. средства за превенцију инвалидности у износу од 600.000 динара сходно члану 67. Колективног уговора, а према критеријуму које утврди Синдикат

- б. средства за радничке спортске игре у износу од 600.000 дина
2. Предвиђена су средства за репрезентацију у износу од 2.000.000 динара;
 3. Предвиђена средства за рекламу и пропаганду у износу од 200.000 динара, односе се на објаве у Службеном гласнику за јавне набавке.

Образац средстава посебне намене у прилогу документа

12. Цене

ЈКП „Инфостан технологије“ на основу Закључака које је донео Привремени орган града Београда број : 38-2823/14-С-20 од 22.04.2014. године, о Основама методологије за утврђивање цене коштања пружања услуге обједињене наплате формира своју цену услуга. Тим закључцима наложено је да ЈКП „Инфостан технологије“ 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 између ЈКП „Инфостан технологије“ са једне стране и ЈКП „ Београдске електране“, ЈП „Градско стамбено“, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и ЈКП „Градска чистоћа“ са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, за период мај `14 - мај `15. Дана 13. новембра 2015. године склопљен је нови Уговор о уређењу међусобних права и обавеза бр. 11496/1 између ЈКП „Инфостан технологије“ и четири даваоца услуга чији је оснивач Град Београд са роком важења од годину дана.

ЈКП „Инфостан технологије“ 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 услуга и ЈКП „Инфостан технологије“.

13. Управљање ризицима

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

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

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

Највећи део својих потраживања ЈКП „Инфостан технологије“ има према сектору становништва који се у претходном периоду показао као редован платиша. Потраживања су добро диверсификована, на око 670.000 корисника услуга, чиме је значајно смањена кредитна

концентрација на мали број корисника услуга. Кратак рок доспећа потраживања (месец дана) и релативно ниски износи на које потраживања појединачно гласе смањују кредитни ризик.

Ефикасно управљање кредитним ризиком има за последицу минимизирање износа индиректних и директних отписа услед немогућности наплате доспелих потраживања. Мониторинг наплате и благовремено идентификовање прекорачења рокова плаћања од стране корисника услуга ЈКП „Инфостан технологије“ представљају кључне предуслове за минимизирање ових ризика. Правовременим предузимањем свих расположивих мера за наплату (опомене, тужба и сл.) знатно се смањује могућност отписа истих услед њихове ненаплативости. На повећање кредитног ризика може утицати смањење куповне моћи становништва услед високе незапослености и смањења плата у јавном сектору.

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

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

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

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

Управљање целином оперативног ризика подразумева:

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

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

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

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

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

Регистар ризика ЈКП „Инфостан технологије“

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

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

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

Табела број 4: Регистар ризика ЈКП „Инфостан технологије“

14. Прилози

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
1	Добра							
1	роба за бифе	1.500.000,00	1.084.988,00	1.800.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000
2	канцеларијски материјал	3.000.000,00	1.373.138,85	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
3	коверте за машинско инсертовање	13.000.000,00	0,00	15.000.000,00	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
4	папир за штампу	9.000.000,00	7.490.800,00	10.000.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	Рачунарски резервни делови и потрошни материјал	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
6	гориво*	1.200.000,00	0,00	3.800.000,00	475.000	475.000	475.000	475.000
7	електрична енергија*	8.000.000,00	6.605.887,71	18.000.000,00	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
8.	стручна литература и часописи	800.000,00	800.000,00	1.900.000,00	475.000	475.000	475.000	475.000
9.	рачунарска опрема	4.500.000,00	4.116.462,00	5.000.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
10.	тонери и рибони	3.000.000,00	2.921.856,00	4.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.	батерије за УПС	1.200.000,00	0,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
12.	ХТЗ опрема	400.000,00	400.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
13.	потрошни материјал за текуће одржавање	400.000,00	400.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
14.	ситан инвентар	400.000,00	400.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
15.	потрошни материјал за службене аутомобиле	120.000,00	120.000,00	200.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Софтвер за надгледање и контролу мрежног саобраћаја	400.000,00	0,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	противпожарни апарати и паник светла	400.000,00	0,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
18.	клима уређаји	400.000,00	400.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
19.	разни софтвери	400.000,00		500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
20.	ситан потрошни материјал	400.000,00	400.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
21.	Средства за чишћење		3.000.000,00	2.000.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000
22.	Лиценце за софтвер Clarion	400.000,00	400.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
23.	Набавка телефонских апарата	0,00	0,00	1.000.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000
24.	Сервери и делови за сервере*	0,00	0,00	5.200.000,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	пројекат апликативног решења за електронско слање рачуна путем e-maila	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000
26.	Набавка опреме за школски центар	0,00	0,00	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
27.	Обнова лиценци за Microsoft производе за период од 3 године*	0,00	0,00	36.300.000,00	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
28.	IP телефонски апарати*	0,00	0,00	3.900.000,00	975.000	975.000	975.000	975.000

29.	IP камере за видео надзор са припадајућом опремом и услугом монтаже*	0,00	0,00	3.900.000,00	975.000	975.000	975.000	975.000
30.	Проширење простора на Storage систему EMC V-max*	0,00	0,00	11.000.000,00	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
31.	Службене униформе	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
32.	Васкуп систем, backup софтвер*	0,00	0,00	9.900.000,00	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
33.	Набавка системског решења за електронско слање рачуна путем е-маила	0,00	0,00	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
34.	дневне новине	0,00	0,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
35.	Набавка акумулатора за ПП централе; алармне централе и системе за евиденцију присутности	0,00	0,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
36.	Набавка гума за службене аутомобиле	0,00	0,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
37.	Потрошни материјал за прву помоћ	0,00	0,00	100.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
38.	Дечји пакетићи за нову годину	0,00	0,00	650.000,00	162.500	162.500	162.500	162.500
39.	набавка и имплементација ЕРП решења	0,00	0,00	40.000.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
40.	набавка Log management IT Security	0,00	0,00	30.000.000,00	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
II	Радови							
1	Радови на оптимизацији и балансирању потрошње нанапојним кабловима и мониторинг DC	0,00	0,00	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
2	грађевински радови	7.000.000,00	3.894.344,30	6.000.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
III	Услуге							
1	осигурање запослених и имовине	3.000.000,00	2.786.603,81	4.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	здравствене услуге	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000
3	сервисирање приступних	750.000,00	0,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
4	чишћење пословног простора	3.000.000,00	2.596.598,40	4.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	дистрибуција воде са апарата	1.000.000,00	523.500,00	1.000.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000
6	одржавање KERN машина*	7.920.000,00	7.260.000,00	7.800.000,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
7	одржавање и сервисирање агрегата	300.00,00	179.400,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000

8	одржавање и сервисирање клима уређаја	800.000,00	398.200,00	1.000.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000
9	одржавање и сервисирање UPS уређаја	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	375.000	375.000	375.000	375.000
10	одржавање рачунарске опреме Unisys	8.000.000,00	7.992.400,00	10.000.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	Одржавање и сервисирање стабилног система за гашење и дојаву пожара	800.000,00	800.000,00	1.500.000,00	375.000	375.000	375.000	375.000
12	сервисирање система за контролу проласка	400.000,00	0,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
13	пројектовање грађевинских радова	700.000,00	0,00	1.000.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000
14	услуге геометра	400.000,00	0,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
15	графичке услуге	400.000,00	400.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
16	Израда главног пројекта рачунарске мреже	0,00	0,00	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
17	услуга референта противпожарне заштите	700.000,00	660.000,00	700.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000
18	заштита на раду	400.000,00	342.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
19	професионално оспособљавање	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
20	екстерна ревизија	180.000,00	0,00	300.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000
21	хаваријске интервенције	5.000.000,00	399.000,00	5.000.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
22	процена вредности капитала	400.000,00	0,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Одржавање штампача за двострану штампу	29.000.000,00	29.000.000,00	15.000.000,00	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
24	додатни радови на унапређењу заштите интернета	250.000,00	13.850,00	250.000,00	62.500	62.500	62.500	62.500
25	дезинсекција и дератизација	400.000,00	55.950,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
26	регистрација службених аутомобила	600.000,00	600.000,00	800.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000
27	комуникационе услуге повезивања удаљених локација	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
28	Одржавање апликације SpiderNet и ДМС система	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000
29	одржавање софтвера Архилеус и Архилибрис	600.000,00	600.000,00	600.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000
30	актуарски обрачун	100.000,00	100.000,00	150.000,00	37.500	37.500	37.500	37.500
31	рекреација запослених	400.000,00	400.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
32	Физичко техничко обезбеђење	18.864.217,78	18.864.217,78	60.000.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
33	Одржавање и поправка венецијанера, тенди, ролетни и завеса	0,00	0,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
34	Оглашавање у медијима	0,00	0,00	200.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000

35	Праће службених возила	0,00	0,00	200.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
36	Сервис мотора за померање специјалних архивских ормара	0,00	0,00	200.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
37	Сервисирање машине за праће гараже са набавком средстава за праће	0,00	0,00	100.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
38	Сређивање магацинског простора	400.000,00	0,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
39	Превоз на спортске игре	0,00	0,00	150.000,00	37.500	37.500	37.500	37.500
40	Услуга ПР објава и оглашавања у медијима	0,00	0,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Ревизија активног директоријума, certificate authority сервера и мрежних сервиса	0,00	0,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
42	Услуге бесплатне телефонске линије фиксне телефонije (0800 или одговарајуће)	0,00	0,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
43	Ванредни сервис мобилних и фиксних телефона и опреме са куповином резервних делова ван гарантног рока	0,00	0,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
44	Додатни радови на консолидацији mail сервера и унапређење заштите информационог система	400.000,00	0,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
45	Одржавање видео надзора – старог система	0,00	0,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
46	Сервисирање штампача	400.000,00	0,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
47	Сервисирање противпровалних и противпожарних алармних централа на удаљеним локацијама - PJ	0,00	0,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
48	Продужење лиценци за антивирус програм	1.199.400,00	401.413,80	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
49	Заштита од пожара – предузимање наложених мера и обука из области заштите од пожара	0,00	0,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
50	Остале занатске услуге	0,00	0,00	200.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
51	Услуге клипирања штампаних и електронских медија	0,00	0,00	360.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000
52	Хортикултурно уређење ентеријера и екстеријера	0,00	0,00	1.500.000,00	375.000	375.000	375.000	375.000

53	Одржавање архиве	0,00	0,00	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
54	Имплементација система менаџмента	0,00	0,00	1.800.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000
55	Припрема за сертификацију ISO/IEC 27001:2013 ISMS	0,00	0,00	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
56	Консолидација серверске инфраструктуре и миграција серверске инфраструктуре	0,00	0,00	1.500.000,00	375.000	375.000	375.000	375.000
57	Microsoft Premium Support*	0,00	0,00	6.600.000,00	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
58	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер*	0,00	0,00	2.420.000,00	605.000	605.000	605.000	605.000
59	надзор над грађевинским радовима	400.000,00	387.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
60	Радови на имплементацији е-портала, презентовање апликативног решења СОН на web платформи, повезивање са web сервисима	0,00	0,00	5.000.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
61	мобилни оператер	1.800.000,00	0,00	19.200.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
62	сервисирање службених аутомобила	400.000,00	400.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
63	фиксна телефонија	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000
64	управљање отпадом	200.000,00	200.000,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
IV	Остало							
	Укупно:	174.183.617,78	113.867.610,65	436.380.000,00	87.420.000	87.420.000	87.420.000	87.420.000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара												
Група рачуна-рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 2014.г	ПЛАН 2015. г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.	Износ					ОДСТУПАЊЕ	
						План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.	план 2016./проц ена 2015.	Процена 2015./после дни ребаланс плана 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	АКТИВА											
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001										
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	138.107	488.144	400.272	475.512	392.939	505.054	481.967	475.512	118,8	85,5
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	26.555	320.824	283.127	313.776	272.022	346.358	323.989	313.776	110,8	88,2
010 и део 019	1. Улагања у право:	004	0	0	0	0	0	0	0	0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	24805	320.824	280.306	309.455	268.826	340.787	320.043	309.455	110,4	87,4
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0	0	0	0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0	0	0	0		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1750	0	2.821	4.321	3.196	5.571	3.946	4.321	153,2	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	107.277	143.320	113.135	157.950	116.963	154.798	154.136	157.950	139,6	78,9
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0	0	0	0		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	0	0	0	0		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	78400	131.620	94.450	134.577	93.678	132.760	127.796	134.577	142,5	71,8
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0	0	0	0		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	2.700	2.821	2.773	2.809	2.797	2.785	2.773	98,3	104,5
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.872	5.000	8.152	6.230	8.150	7.600	6.900	6.230	76,4	163,0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	8.067	4.000	7.712	14.370	12.326	11.641	16.655	14.370	186,3	192,8
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	17.938	0	0	0	0	0	0	0		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0	0	0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0	0	0	0		
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0	0	0	0		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0	0	0		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0	0	0	0		
04 осм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.275	4.000	4.010	3.786	3.954	3.898	3.842	3.786	94,4	100,3
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних правних лица	025	0	0	0	0	0	0	0	0		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0	0	0	0		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0	0	0	0		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0	0	0		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0	0	0	0		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0	0	0		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0	0	0	0		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0	0	0		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4275	4.000	4.010	3.786	3.954	3.898	3.842	3.786	94,4	100,3
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0	0	0		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0	0	0		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0	0	0		
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0	0	0		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0	0	0		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0	0	0		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0	0	0	0		
288	VIII. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	22351	2.000	17.851	13.930	17.851	17.851	17.851	13.930	78,0	892,6
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	758.305	452.629	731.592	555.029	711.837	654.641	691.135	555.029	75,9	161,6
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.375	6.000	9.354	9.220	6.900	7.400	10.550	9.220	98,6	155,9
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	700	6.000	6.854	7.650	4.200	5.300	8.750	7.650	111,6	114,2
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	675	0	2.500	1.570	2.700	2.100	1.800	1.570	62,8	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	388.175	396.072	209.347	188.816	199.055	179.614	235.138	188.816	90,2	52,9
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	0	0	0		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0	0	0		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	360.994	340.404	170.674	128.436	156.540	140.224	184.703	128.436	75,3	50,1
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0	0	0		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	27.181	53.655	35.992	57.180	39.695	36.790	47.785	57.180	158,9	67,1
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	2.013	2.681	3.200	2.820	2.600	2.650	3.200	119,4	133,2
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10.691	0	3.500	12.600	9.600	9.600	9.600	12.600	360,0	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	9.189	4.820	5.627	0	5.627	0	0	0	0,0	116,7
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	15.029	0	450.000	300.000	450.000	425.000	400.000	300.000	66,7	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0	0	0		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	15.029	0	0	0	0	0	0	0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0	0	0	0		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0	0	0		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	450.000	300.000	450.000	425.000	400.000	300.000	66,7	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	331.994	40.737	52.064	16.546	35.255	30.777	35.847	16.546	31,8	127,8
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 осм 288	IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.852	5.000	1.700	27.847	5.400	2.250	0	27.847	1638,1	34,0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	918.763	922.773	1.149.715	1.044.471	1.122.627	1.177.546	1.190.953	1.044.471	90,8	124,6
88	F. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	27.906.986	29.500.000	29.773.867	32.450.000	29.800.000	30.500.000	31.100.000	32.450.000	109,0	100,9
	ПАСИВА											
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	456.992	425.777	700.798	614.873	737.104	760.301	525.340	614.873	87,7	164,6
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	100,0	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0	0	0		
301	2. Удели друштава с ограниченим одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0	0	0		
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	0	0	0		
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804	31.804	31.804	31.804	31.804	100,0	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0	0	0		
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0	0	0		
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0	0	0		
309	8. Остали основни капитал	0410	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064	100,0	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0	0	0	0		
047 и 237	III. ОТКУПЛЈЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.306	75.306	75.306	75.306	75.306	75.306	75.306	75.306	100,0	100,0
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0	0	0	0		

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0	0	0	0		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	341.818	310.603	585.624	499.699	621.930	645.127	410.166	499.699	85,3	188,5
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	280.910	276.067	290.046	334.384	585.624	585.624	334.384	334.384	115,3	105,1
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	60.908	34.536	295.578	165.315	36.306	59.503	75.782	165.315	55,9	855,9
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420										
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0	0	0	0	0	0		
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0	0	0	0	0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	365.514	328.967	347.138	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	83,5	105,5
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	365.514	328.967	347.138	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	83,5	105,5
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0	0	0		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0	0	0		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0	0	0		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	34.785	47.500	47.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	63,2	100,0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	276.057	281.467	299.638	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	86,8	106,5
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	54.672	0	0	0	0	0	0	0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0	0	0		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0	0	0		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0	0	0		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0	0	0		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0	0	0	0		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0	0	0		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0	0	0		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0	0	0		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0	0	0		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	96.257	168.029	101.779	139.598	95.523	127.245	375.613	139.598	137,2	60,6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0	0	0		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0	0	0		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0	0	0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0	0	0		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0	0	0		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0	0	0	0		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	0	0	0	0		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.793	123.029	47.649	48.826	43.623	85.745	98.613	48.826	102,5	38,7
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0	0	0	0	0	0		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0	0	0	0	0	0	0		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	497	500	431	725	725	725	725	725	168,2	86,2
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0	0	0	0	0	0	0		
435	5. Добављачи у земљи	0456	48.283	122.529	47.218	48.101	42.898	85.020	93.888	48.101	101,9	38,5
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0	0	0	0	0	0	0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.013	0	0	0	0	0	4.000	0		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.329	20.000	12.287	12.300	12.300	12.300	231.025	12.300	100,1	61,4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.925	19.000	17.800	19.000	13.000	19.000	18.000	19.000	106,7	93,7
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.164	5.000	21.543	57.272	25.400	8.000	25.775	57.272	265,8	430,9
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.046	1.000	2.500	2.200	1.200	2.200	2.200	2.200	88,0	250,0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Љ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	918.763	922.773	1.149.715	1.044.471	1.122.627	1.177.546	1.190.953	1.044.471	90,8	124,6
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	27.906.986	29.500.000	29.773.867	32.450.000	29.800.000	30.500.000	31.100.000	32.450.000	109,0	100,9

У хиљадама динара

у хиљадама динара													
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација а 2014. г	ПЛАН 2015. г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.	ПЛАН 01.01 - 31.12.2016. г.	Износ (План 2016.)				ОДСТУПАЊЕ		
							План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	7/6	Процена 2016./про- цена 2015.	Процена 2015./про- цена 2015. План 2015. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА												
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1.226.209	1.159.385	1.183.446	1.172.156	293.039	293.039	293.039	293.039	99,0	102,1	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0								0,0	0,0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0								0,0	0,0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0								0,0	0,0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0								0,0	0,0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0								0,0	0,0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0								0,0	0,0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0								0,0	0,0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1.220.571	1.154.385	1.172.099	1.172.056	293.014	293.014	293.014	293.014	100,0	101,5	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0								0,0	0,0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0								0,0	0,0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.066.898	1.001.244	1.001.395	996.188	249.047	249.047	249.047	249.047	99,5	100,0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0								0,0	0,0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	151.842	151.141	168.822	173.868	43.467	43.467	43.467	43.467	103,0	111,7	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.831	2.000	1.882	2.000	500	500	500	500	106,3	94,1	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0								0,0	0,0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.638	5.000	11.347	100	25	25	25	25	0,9	226,9	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0								0,0	0,0	
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1.183.274	1.261.123	1.016.242	1.122.231	254.839	270.087	278.099	319.206	110,4	80,6	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0								0,0	0,0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0								0,0	0,0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0								0,0	0,0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0								0,0	0,0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.493	41.200	17.992	29.440	1.850	8.210	9.950	9.430	163,6	43,7	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.952	15.700	13.736	12.390	2.125	2.375	3.375	4.515	90,2	87,5	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	332.233	345.041	331.791	391.620	100.467	96.766	96.888	97.499	118,0	96,2	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	300.610	377.728	320.470	276.134	59.986	69.961	71.344	74.843	86,2	84,8	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	123.027	147.554	68.106	105.000	26.250	26.250	26.250	26.250	154,2	46,2	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	146.417	40.000	26.000	26.000	0	0	0	26.000	100,0	65,0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	235.542	293.900	238.147	281.647	64.161	66.525	70.292	80.669	118,3	81,0	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	42.935		167.204	49.925	38.200	22.952	14.940		0,0	0,0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	101.738		0		0	0	26.167	0,0	0,0	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.218	28.000	24.266	20.050	5.000	5.025	5.000	5.025	82,6	86,7	
66 осим 662 и 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	953								0,0	0,0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0								0,0	0,0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	953								0,0	0,0	
665	3. Приходи од учешћа у добитиу придружених правних лица и заједничких подухвата	1036									0,0	0,0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0								0,0	0,0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.716	28.000	24.238	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	82,5	86,6	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.549		28	50	0	25	0	25	178,6	0,0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1042+1043)	1040	11	4.000	200	150	37	37	38	38	75,0	5,0	
56 осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0								0,0	0,0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0								0,0	0,0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0								0,0	0,0	

[illegible]

2.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

Планиран укупни приход за 2016 годину

у хиљадама динара

Група рачуна		Реализација 2014.г	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./про цена 2015.	Процена 2015./по следњи ребаланс с плана 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту										
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту										
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту										
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту										
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту										
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту										
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту										
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту										
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1.066.898	1.001.244	1.001.395	996.188	249.047	249.047	249.047	249.047	99.5	100.0
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту										
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	151.842	151.141	168.822	173.868	43.467	43.467	43.467	43.467	103.0	111.7
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1.831	2.000	1.882	2.000	500	500	500	500	106.3	94.1
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина										
641	Приходи по основу условљених донација										
650	Приходи од закупнина	5.638	5.000	11.347	100	25	25	25	25	0.9	226.9
651	Приходи од чланарина										
651	Приходи од тантијема										
659	Остали пословни приходи										
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.226.209	1.159.385	1.183.446	1.172.156	293.039	293.039	293.039	293.039	99.0	102.1
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица										
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	953									
662	Приходи од камата	13.716	28.000	24.238	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	82.5	86.6
663	Позитивне курсне разлике	1.549		28	50		25		25	179.7	
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле										
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата										
669	Остали финансијски приходи										
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	16.218	28.000	24.265	20.050	5.000	5.025	5.000	5.025	82.6	86.7
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	2									
671	Добици од продаје биолошких средстава										
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности	28		44	100		100			229.8	
673	Добици од продаје материјала										
674	Вишкови										
675	Наплаћена отписана потраживања										
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	269									
677	Приходи од смањења обавеза										
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	11.307									
679	Остали непоменути приходи	5.721		0						0.0	
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	17.327	0	44	100	0	100	0	0	228.9	
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају										
684	Приходи од усклађивања вредности залиха										
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	739.620	140.721	169.634	135.752				135.752	80.0	120.5
690	Добитак пословања који се обуставља										
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.999.374	1.328.106	1.377.389	1.328.058	298.039	298.164	298.039	433.616	96.4	103.7

2.2. ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	Реализација 2014. г.	ПЛАН 2015 г. (последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2015.
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	5/4	4/3
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	30.493	41.200	17.992	29.440	1.850	8.210	9.950	9.430	163.6	0.44
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	14.952	15.700	13.736	12.390	2.125	2.375	3.375	4.515	90.2	0.87
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА		0	0		-	-	-	-	0.0	0.00
520	ТРОШК ЗАРАДА И НАКН ЗАРАДА (БРУТО)	211.196	209.105	209.105	249.814	62.453	62.454	62.454	62.453	119.5	1.00
521	ТРОШК ПОР И ДОПР НА ЗАР. И НАК ЗАР НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	37.804	37.452	37.452	44.742	11.185	11.185	11.186	11.186	119.5	1.00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	99	3.750	1.000	3.750	1.000	1.000	1.000	750	375.0	0.27
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА		0	0	-	-	-	-	-	0.0	0.00
524	ТРОШК НАКН ПО УГОВОРУ О ПРИВР. ПОСЛОВИМА	65.649	42.000	42.000	47.000	11.750	11.750	11.750	11.750	111.9	1.00
525	ТРОШК НАКН ФИЗ ЛИЦ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА		10.500	10.500	10.500	2.625	2.625	2.625	2.625	100.0	1.00
526	ТРОШК НАКН ДИРЕКТ ОДН ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	2.088	1.234	1.234	1.234	308	308	309	309	100.0	1.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	15.397	41.000	30.500	34.580	11.145	7.445	7.565	8.425	113.4	0.74
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	219.088	205.800	216.683	201.100	49.525	50.525	50.525	50.525	92.8	1.05
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	48.127	103.317	36.301	31.297	2.828	8.456	9.006	11.007	86.2	0.35
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	10.200	11.250	5.926	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	101.2	0.53
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	379	0	77	200	50	50	50	50	259.7	0.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	22.816	57.361	61.483	37.537	6.083	9.429	10.263	11.762	61.1	1.07
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	269.444	187.554	94.106	131.000	26.250	26.250	26.250	52.250	139.2	0.50
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	13.695	14.700	4.825	21.947	2.386	4.290	2.557	12.714	454.9	0.33
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	792	2.000	1.143	2.000	320	320	320	1.040	175.0	0.57
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	12.530	14.000	11.262	14.400	3.000	3.800	3.800	3.800	127.9	0.80
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	198.501	247.000	194.342	220.000	54.250	54.250	54.250	57.250	113.2	0.79
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	670	450	576	600	150	150	150	150	104.2	1.28
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	2.441	750	723	3.800	330	480	490	2.490	525.3	0.96
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.913	15.000	25.276	18.900	3.725	3.225	8.725	3.225	74.8	1.69
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.183.274	1.261.123	1.016.242	1.122.231	254.838	270.087	278.100	319.206	110.4	0.81
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	3	0	29	50	12	12	13	13	172.4	0.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	11	4.000	200	150	37	37	38	38	75.0	0.05
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ										
570	ГУБИЦИ НА ОСН РАСХ И ПРОД НЕМАТ ИМОВ. НЕКР ПОСТ И ОПРЕМЕ	426	0							0.0	0.0
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА		0							0.0	0.0
577	РАСХОДИ ПО ОСН РАСХОД ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ		0							0.0	0.0
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	2.448	5.000	3.325	2.400	450	750	750	450	135.3	0.7
581	ОБЕЗБРЕЂЕ, НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	82.393								0.0	0.0
582	ОБЕЗБРЕЂЕ, НЕКРЕТНИНА ПОСТОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	291								0.0	0.0
585	ОБЕЗБРЕЂЕ, ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	655.122	15.000							0.0	0.0
591	РАСХ ПО ОСН ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН ПОЛИТ. КОЈИ НИСУ МАТЕР. ЗНАЧАЈНИ		0							0.0	0.0
592	РАСХ ПО ОСН ИСПР. ГРЕШИЗ РАН. ГОД. КОЈЕ НИСУ МАТ. ЗНАЧ.		0							0.0	0.0
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	740.680	20.000	3.325	2.400	450	750	750	450	135.3	0.2
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.923.965	1.285.123	1.019.767	1.124.781	255.325	270.874	278.888	319.694	110.7	0.8

у хиљадама динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 год.

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2014. г	Процена 2015. г.	ПЛАН 2016. г.	Износ (План 2016.)			
					План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1.580.867	1.751.392	1.408.696	351.606	343.003	342.993	371.094
3002	1. Продаја и примљени аванси	1.557.471	1.719.844	1.386.296	344.969	336.413	336.413	368.501
3003	2. Примљене камате из пословних активности	14.834	26.710	20.050	6.050	6.000	6.000	2.000
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	8.562	4.838	2.350	587	590	580	593
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1.216.334	1.784.285	1.236.157	365.448	295.941	350.120	224.648
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	666.822	1.253.272	632.196	210.855	146.352	200.530	74.459
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	313.412	303.206	360.957	90.089	90.089	90.090	90.689
3008	3. Плаћене камате	11	153	0	0	0	0	0
3009	4. Порез на добитак	27.958	42.173	29.004	11.004	6.000	6.000	6.000
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	208.131	185.481	214.000	53.500	53.500	53.500	53.500
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	364.533	0	172.539	0	47.062		146.446
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)		32.893	0	13.842		7.127	
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	848	19.562	155.627	0	30.627	25.000	100.000
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	846	3.562	5.627	0	5.627	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	2	0	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)		16.000	150.000	0	25.000	25.000	100.000
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	0	0	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	0	0	0	0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	34.072	214.834	112.442	2.967	82.167	12.803	14.505
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		0	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	19.044	214.834	112.442	2.967	82.167	12.803	14.505
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	15.028	0	0	0	0	0	0
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		0	43.185		0	12.197	85.495
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	33.224	195.272	0	2.967	51.540	0	0
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		0	0	0	0	0	0
3026	1. Увећање основног капитала		0	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)		0	0	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)		0	0	0	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе		0	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе		0	0	0	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	36.814	51.765	251.242	0	0	0	251.242
3032	1. Откуп сопствених акција и удела		0	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)		0	0	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)		0	0	0	0	0	0
3035	4. Остале обавезе (одливи)		0	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг		0	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	36.814	51.765	251.242	0	0	0	251.242
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)		0	0	0	0	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)		51.765	251.242	0	0	0	251.242
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	1.581.715	1.770.954	1.564.323	351.606	373.630	367.993	471.094
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	1.287.220	2.050.884	1.599.841	368.415	378.108	362.923	490.395
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	294.495	0		0	0	5.070	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)		279.930	35.518	16.809	4.478		19.301
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	37.499	331.994	52.064	52.064	35.255	30.777	35.847
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		0					
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		0					
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	331.994	52.064	16.546	35.255	30.777	35.847	16.546

4. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА У 2016. ГОДИНИ

у хиљадама динара

[illegible]

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 ГОД.

у хиљадама динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2014.г	ПЛАН 2015. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015. г.	ПЛАН 2016. г.	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
										план 2016./процена 2015. 5/4	Процена 2015./последњи ребаланс плана 2015. 4/3
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	150 887	149 389	149 389	178 473	44 618	44 618	44 618	44 618	119,5	100,0
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	211 196	209 105	209 105	249 814	62 453	62 454	62 454	62 453	119,5	100,0
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	249 000	246 557	246 557	294 557	73 639	73 639	73 639	73 640	119,5	100,0
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	159	168	156	193	188	193	193	193	123,7	92,9
4.1	- на неодређено време	156	165	153	190	185	190	190	190	124,2	92,7
4.2	- на одређено време	3	3	3	3	3	3	3	3	100,0	100,0
5	Накнаде по уговору о делу	99	3 750	1 000	3 750	1 000	1 000	1 000	750	375,0	26,7
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	15	5	15	4	4	4	3	300,0	33,3
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	54 774	42 000	42 000	47 000	11 750	11 750	11 750	11 750	111,9	100,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	453	380	42	47	47	47	47	47	111,9	11,1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10 875	10 500	10 500	10 500	2 625	2 625	2 625	2 625	100,0	100,0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	183	173	9	9	9	9	9	9	100,0	5,2
13	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
14	Број чланова скупштине		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
16	Број чланова управног одбора		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2 088	1 234	1 234	1 234	308	308	309	309	100,0	100,0
18	Број чланова надзорног одбора	36	3	3	3	3	3	3	3	100,0	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	9 407	10 000	10 000	11 380	2 845	2 845	2 845	2 845	113,8	100,0
20	Дневнице на службеном путу	191	1 000	500	1 000	250	250	250	250	200,0	50,0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	95	1 500	1 000	1 500	375	375	375	375	150,0	66,7
22	Отпремнина за одлазак у пензију	352	2 000	1 000	2 000	800	0	200	1 000	200,0	50,0
24	Јубиларне награде	159	2 000	2 000	2 200	500	600	520	580	110,0	100,0
25	Број прималаца	16	22	22	22	5	6	5	6	100,0	100,0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
27	Помоћ радницима и породици радника	3 942	5 000	5 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	100,0	100,0
28	Пензије	916	1 500	1 000	1 500	375	375	375	375	150,0	66,7
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	335	18 000	10 000	10 000	4 750	1 750	1 750	1 750	100,0	55,6

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

6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2015. године		156		План на дан 30.06.2016. године		193
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.		
2.	по социјалном програму		3	2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		35	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 31.03.2016. године		188		План на дан 30.09.2016. године		193
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2016. године		188		План на дан 30.09.2016. године		193
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.		
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		5	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 30.06.2016. године		193		План на дан 31.12.2016. године		193

6.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

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

	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	162	20.867.870	128.814	159	20.596.184	19.375.144	129.536					1	271.686	246.143	271.686	
II	162	20.159.414	124.441	160	19.902.922	18.616.871	124.393					1	256.493	234.329	256.493	
III	162	20.552.921	126.870	160	20.269.631	18.821.953	126.685					1	259.436	234.949	259.436	
IV	162	20.552.921	126.870	160	20.298.545	19.114.261	126.866					1	258.841	236.518	258.841	
V	162	20.552.921	126.870	161	19.974.784	18.921.749	124.067					1	258.479	235.093	258.479	
VI	162	20.552.921	126.870	156	19.702.813	18.675.299	126.300					1	259.408	234.925	259.408	
VII	162	20.552.921	126.870	152	18.839.467	18.369.871	123.944					4	1.032.008	929.619	258.002	
VIII	162	20.552.921	126.870	151	18.101.990	17.804.665	119.881					4	993.377	911.808	248.344	
IX	162	20.552.921	126.870	152	18.331.015	17.946.081	120.599					4	1.050.413	936.461	262.603	
X	162	20.552.921	126.870	152	18.292.214	17.946.081	120.344					4	1.089.214	986.926	272.303	
XI	162	20.552.921	126.870	152	18.331.015	17.946.081	120.599					4	1.050.413	936.461	262.603	
XII	162	20.552.921	126.870	154	18.841.428	17.946.081	122.347					2	540.000	490.000	270.000	
УКУПНО	1.944	246.556.494	1.521.954	1.869	231.482.007	221.484.137	1.485.560					28	7.319.768	6.613.232	3.138.199	
ПРОСЕК	162	20.546.375	126.829	156	19.290.167	18.457.011	123.797					2	609.981	551.103	261.517	

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	188	24.546.375	130.566	151	19.376.375	18.066.679	128.320	35	4.630.000	567.000	132.286	2	540.000	490.000	270.000	
II	188	24.546.375	130.566	151	19.376.375	18.066.679	128.320	35	4.630.000	567.000	132.286	2	540.000	490.000	270.000	
III	188	24.546.375	130.566	151	19.376.375	18.066.679	128.320	35	4.630.000	567.000	132.286	2	540.000	490.000	270.000	
IV	193	24.546.375	127.183	151	18.746.375	17.479.263	124.148	40	5.260.000	1.134.000	131.500	2	540.000	490.000	270.000	
V	193	24.546.375	127.183	151	18.746.375	17.479.263	124.148	40	5.260.000	1.134.000	131.500	2	540.000	490.000	270.000	
VI	193	24.546.375	127.183	151	18.746.375	17.479.263	124.148	40	5.260.000	1.134.000	131.500	2	540.000	490.000	270.000	
VII	193	24.546.375	127.183	151	18.746.375	17.479.263	124.148	40	5.260.000	1.134.000	131.500	2	540.000	490.000	270.000	
VIII	193	24.546.375	127.183	151	18.746.375	17.479.263	124.148	40	5.260.000	1.134.000	131.500	2	540.000	490.000	270.000	
IX	193	24.546.375	127.183	151	18.746.375	17.479.263	124.148	40	5.260.000	1.134.000	131.500	2	540.000	490.000	270.000	
X	193	24.546.375	127.183	151	18.746.375	17.479.263	124.148	40	5.260.000	1.134.000	131.500	2	540.000	490.000	270.000	
XI	193	24.546.375	127.183	151	18.746.375	17.479.263	124.148	40	5.260.000	1.134.000	131.500	2	540.000	490.000	270.000	
XII	193	24.546.375	127.183	151	18.746.375	17.479.263	124.148	40	5.260.000	1.134.000	131.500	2	540.000	490.000	270.000	
УКУПНО	2.301	294.556.500	1.536.347	1.812	226.846.500	211.513.401	1.502.295	465	61.230.000	11.907.000	1.580.357	24	6.480.000	5.880.000	3.240.000	
ПРОСЕК	192	24.546.375	128.029	151	18.903.875	17.626.117	125.191	39	5.102.500	992.250	131.696	2	540.000	490.000	270.000	

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016 ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	20.867.870	24.546.375	22.091.737	2.454.638
ФЕБРУАР	20.159.414	24.546.375	22.091.737	2.454.638
МАРТ	20.529.066	24.546.375	22.091.737	2.454.638
АПРИЛ	20.557.386	24.546.375	22.091.737	2.454.638
МАЈ	20.233.263	24.546.375	22.091.737	2.454.638
ЈУН	19.962.221	24.546.375	22.091.737	2.454.638
ЈУЛ	19.871.475	24.546.375	22.091.738	2.454.637
АВГУСТ	19.095.367	24.546.375	22.091.738	2.454.637
СЕПТЕМБАР	19.381.428	24.546.375	22.091.738	2.454.637
ОКТОБАР	19.704.364	24.546.375	22.091.738	2.454.637
НОВЕМБАР	23.097.323	24.546.375	22.091.738	2.454.637
ДЕЦЕМБАР	23.097.323	24.546.375	22.091.738	2.454.637
УКУПНО	246.556.500	294.556.500	265.100.850	29.455.650

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

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					укупно		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
II	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
III	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
IV	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
V	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
VI	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
VII	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
VIII	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
IX	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
X	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000
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	780.000	260.000	300.000	240.000	780.000	36	780.000
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	65.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број 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	102.849	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.849
УКУПНО	-	-	-	-	-	-	36	1.234.178	411.392	474.684	379.747	1.234.177	36	1.234.178
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	102.848	3	102.848

7. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

у динарима

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година (Процена)	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016. година	01.04-30.06.2016. година	01.07-30.09.2016. година	01.10-31.12.2016. година
1.	Планирано			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Планирано			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Планирано			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	0	0	3.954	0	3.898	0	3.842	0	3.786	0
2.	Привредни субјекти	38.492	60.544	42.515	45.598	39.390	87.120	50.435	99.688	60.380	49.671
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	749.207	431	156.540	725	140.224	725	184.703	725	128.436	725
4.	Државни органи и органи локалне власти	3.500	51.630	9.600	50.700	9.600	39.300	9.600	274.800	12.600	88.572
5.	Установе (здравствено-образовна, култура...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Остало	2.681	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	793.880	115.105	212.609	97.023	193.112	127.145	248.580	375.213	205.202	138.968

у динарима

[illegible]

АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
СТАТЬИ НА ДАН	ОПИС*	КОЛЛАТЕРАЛЬ - СРЕДСТВА БЕЗБЕЗОПАСНОСТИ		Отплата		Камата	Укупно
				Отплата	Камата		
САЛОДО 31.12.2015.							
САЛОДО 31.03.2016.							
САЛОДО 30.06.2016.							
САЛОДО 30.09.2016.							
САЛОДО 31.12.2016.							