

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр: 12044/3

Датум: 10. 12. 2018

БЕОГРАД, Данијелова 33



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ

Децембар 2018. године

ОПШТИ ПОДАЦИ



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

в.д. Директора предузећа
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Београд
Страхиња Даниловић

САДРЖАЈ:

САДРЖАЈ:	3
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	11
4. Организациона шема	18
5. Процењени физички обим активности у 2018. години	20
5.1. Физички обим активности у 2018. години	20
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2018. години	20
5.1.2. Наплата	21
5.1.3. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама	22
Број предлога за извршење, наплата у односу на задужење по предлозима	22
5.1.4. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга	23
5.1.5. Унапређење квалитета података	23
5.2. Финансијски показатељи за 2018. годину	25
5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2018. план и процена	25
5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2018. план и процена	28
6. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину	28
6.1. Број издатих рачуна	28
6.2. Наплата	29
6.3. Квалитет података и приступа подацима	29
7. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину	30
7.1. Биланс успеха	30
Пословни приходи	30

Пословни расходи	30
Финансијски приходи	31
Финансијски расходи	31
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	31
Остали приходи	32
Остали расходи	32
Добитак из редовног пословања	32
Порески расход периода	32
Нето добитак	32
7.2. План добити/губитка за 2019. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка	32
7.3. Извештај о токовима готовине	32
7.4. Субвенције	32
8. Политика зарада и запошљавања	33
8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење	33
8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење	33
8.3. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину	33
8.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	33
9. Инвестиције	34
9.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2019. године	34
10. Задуженост	34
10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	34
10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	34
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене	34
11.1. Средства за посебне намене	34
12. Цене	35
13. Управљање ризицима	36
14. Прилози	41

Опште напомене

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

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2019. годину се доноси у складу са следећим Законом:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13, 44/14 и 15/16);
 - Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/13);
 - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/14);
 - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);
 - Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17);
 - Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/12);
 - Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16);
 - Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17);
 - Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/18);
 - Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16);
 - Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18);
 - Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18 и 30/18);
 - Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 74/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16, 108/16 и 30/18);
 - Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
 - Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15 и 113/17);
 - Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16).
- НАПОМЕНА:** Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2019. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/16, 108/16 и 113/17) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

1. Историја и делатност предузећа

1.1 Историја предузећа

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

СОН се временом почео користити и за друге послове, као што су наплата осигурања имовине и лица, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП Инфостан технологије Београд кроз СОН обрађује податке за око 700.000 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. ЈКП Инфостан технологије Београд је прво градско комунално предузеће које је имало ИСО 9001:2000 стандард. Провера стања рачуна за грађане путем интернета омогућена је већ 1998. године. Две године касније започета је ласерска штампа рачуна, а њихово ковертирање, у складу са Законом о заштити приватности података, почело је 2002. године.

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

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

1.2. Делатност предузећа

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

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

- Ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга коришћењем савремене информатичке опреме;
- Наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз систем обједињене наплате (СОН);
- Спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга;
- Упућивање опомена физичким и правним лицима у случају кашњења са измирењем обавеза;
- Спровођење поступка принудне наплате 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 преузети су послови из области информационих технологија и телекомуникација за потребе Градске управе града Београда које је до тада обављао Завод за информатику и статистику Града Београда. Оснивачки акт предузећа је измењен одлуком Скупштине града Београда број 3-1042 /15-с од 07.12.2015. године којим је проширена делатност предузећа и пословно име у ЈКП Инфостан технологије Београд. Последично ЈКП Инфостан технологије Београд је преузео и следеће послове:

- Администрација, инсталација и конфигурација преко 1000 штампача и преко 2000 радних станица;
- Администрација Core и access комуникационе опреме;
- Администрација storage и backup опреме;
- Администрација и одржавање емаил комуникације комплетне Градске Управе;
- Администрација и одржавање емаил комуникације за општину Обреновац;
- Администрација и одржавање сервера SAP система које користи преко 500 корисника – Београдске општине и организационе јединице унутар Градске Управе;
- Одржавање сервера на којима се налазе апликација и базе података за све Управе јавних прихода на територији града Београда (Информациони систем УП - порези грађана);
- Одржавање и хостовање комплетне серверске и комуникационе опреме система наплате карата БУСПЛУС;
- Администрација и одржавање сервера CALL Центра Беокома и Комуналне полиције;
- Администрација и одржавање интернет комуникација за Градску управу града Београда;
- Развој и одржавање и хостовање апликација и база података које користе градске службе (Матичне књиге - Зис. нет, Регистри грађана, Адресни регистар, Вртићи, Канцеларија за брзе одговоре привреди...);
- Одржавање сервера за пословне процесе ГУ: Писарница, Евиденција радног времена;

- Обука запослених у Градској управи;
- Развој, администрација и одржавање sharepoint сервера – за различите web апликације: Електронске седнице већа и Скупштине града, Огласна табла Градске управе;
- Администрација и одржавање активних директоријума, 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 34 апликација израђених од стране Завода за информатику и статистику за потребе Градске управе, као и израда нових која подразумева:
 - пројектовање и израда пројектне документације,
 - креирање база података и израду процедура и извештаја,
 - формирање wsf сервиса и web метода,
 - израду апликативног дела,
 - израду тестних сценарија и тестирање,
 - израду упутства за кориснике и обуку корисника.

2. Макроекономски оквир пословања

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

Стратешка посвећеност Владе ка постизању пуноправног чланства у Европској унији (у даљем тексту: ЕУ), као и напредак у остварењу овог циља, верификован је отварањем два нова преговарачка поглавља у јулу 2016. године. Редован политички и економски дијалог о отвореним питањима из Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране (у даљем тексту: ССП), усвајање Програма економских реформи за период 2016–2018. године, Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике, затим ревидираног Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније, спровођење Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2016–2020. године, усклађивање домаћег законодавства, као и доношење општих и секторских националних развојних стратегија, укључујући и ову стратегију, имају за циљ да Србија у што краћем року испуни економске предуслове чланства зацртане у *acquis communautaire*. Процес евроинтеграција поред успостављања институционалног оквира и јачања административних капацитета, који треба да обезбеде и гарантују демократију и владавину права, подразумева и креирање стабилног макроекономског окружења, развој тржишне економије и јачање њене способности да одговори изазовима конкуренције у ЕУ. Влада је у претходном периоду иницирала, усвојила и спровела кључне мере за успостављање стабилности јавних финансија и целокупног привредног амбијента. Одбор за стабилизацију и придруживање је у априлу 2016. године поздравно јачање српске привреде и посебно истакао значај смањења фискалног дефицита. Успех у остваривању циљева постављених програмом фискалне консолидације добио је званичну потврду кроз шест успешних ревизија Аранжмана из предострожности са Међународним монетарним фондом (у даљем тексту: ММФ), уз оцену да су постигнути резултати значајно изнад очекиваних. Економија Републике Србије и током 2016. године остварује побољшање свих макроекономских индикатора. Пројекција привредног раста за ову годину по трећи пут је ревидирана навише (са почетних 1,8% на актуелних 2,7%), уз побољшање изгледа у наредном средњорочном периоду. Постизање привредног раста у условима спровођења чврсте фискалне консолидације потврда је адекватног избора мера креатора економске политике. Постављени трогодишњи циљеви програма фискалне консолидације, који се односе на ниво структурног прилагођавања фискалног дефицита и удео јавног дуга у бруто домаћем производу (у даљем тексту: БДП), достигнути су годину дана раније. Доследно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи пресудно је утицало на јачање отпорности домаће привреде на потресе, а добро одмерене мере фискалне и монетарне политике уз њихову пуну координацију, определили су да инфлација током протекле три године буде на ниском и стабилном нивоу, чиме су створени услови да Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС), у сарадњи са Владом, снизи циљану стопу инфлације. Овим ће се у наредном средњорочном периоду додатно умањити неизвесност у пословању целокупне економије, што ће дати импулс даљем унапређењу инвестиционог амбијента и снижавању трошкова дугорочног финансирања потреба привреде, државе и становништва. Фокус економске и фискалне политике у наредном средњорочном периоду усмерен је на остварење следећих циљева:

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

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

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

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

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

3. Мисија, визија и циљеви

1. Мисија

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

2. Визија

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

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

3. Циљеви

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

C-3. Ажурирање базе података СОН-а	М	5	Реорганизација Службе за рад са корисницима и даваоцима услуга у СОН-у са циљем успостављања система ефикасније контроле спровођења налога даваоца	2019.	Сектор наплате
	М	6	Прерасподела запослених унутар предузећа у складу са захтевима посла.	2019.	Директор предузећа и директори сектора
	М	7	Усклађивање базе података СОН-а са стварним подацима о корисницима услуга кроз:	2019.	Сектор наплате
	М	8	Унапређење сарадње са даваоцима услуга у циљу упаривања база података корисника услуга СОН-а	2019.	Сектор наплате
C-4. Чврста сарадња са даваоцима комуналних и других услуга	М	9	Испитивање могућности сарадње са другим даваоцима услуга у правцу њиховог укључења у систем обједињене наплате.	2019.	Директор предузећа и Сектор наплате
	М	10	Испитивање могућности преузимања конзума који је тренутно у директној наплати код даваоца услуга у циљу увођења дисциплине у плаћању комуналних услуга Унапређење сарадње са свим даваоцима услуга, потписивање појединачних протокола о размени података са свим даваоцима, као и усаглашавање конзума са свим даваоцима на годишњем нивоу	2019.	Сектор наплате
	М	11	Евалуација финансијских ефеката сарадње са свим даваоцима услуга у систему обједињене наплате.	2019.	Сектор Фир
	М	12	Пројектовање, програмирање, продаја и увођење СОН-а за локалне самоуправе и комуналне системе ван Града Београда.	2019.	Директор предузећа и директори сектора
C-5. Сарадња са општинама и локалним самоуправама	М	13	Израда пројектних елабората према захтевима европских фондова за све пројекте за које постоји апликативна могућност.	2019.	Сви сектори предузећа
	М	14	Реорганизација рада Службе за рад са корисницима и даваоцима услуга у циљу ефикасније сарадње са свим институцијама	2019.	Сектор наплате
C-6. Сарадња са другим организација- ма		15	Хостовање иго већег броја сервиса ентитета градске управе на нашој ИТ опреми	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе

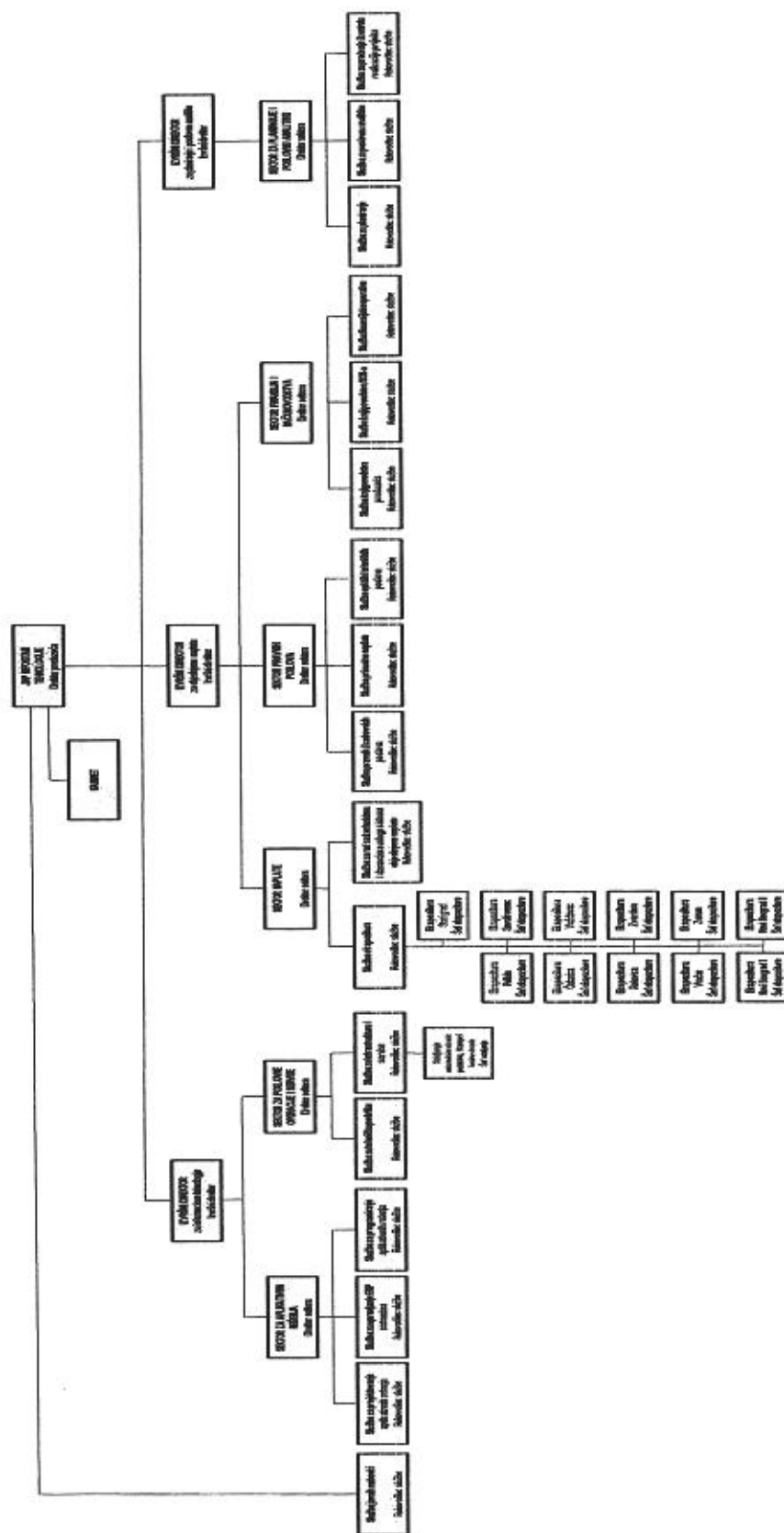
			16	Испитивање могућности да ЈКП ИТ буде секундарна база података и секундарни рачунарски систем за еУправу (чл. 29. нацрта Закона о електронској управи)	2019.	Директор предузећа и Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-3. Комуникација са корисницима услуга	С-7. Побољшање информисаности корисника услуга	М	17	Редизајн веб сајта предузећа – у већој мери га прилагодити потребама корисника Свакодневно ажурирање информација на дисплејима у експозитурама	2019.	Сектор наплате
	С-8. Електронска обрада захтева и рекламација корисника као и електронско плаћање рачуна	М	18	У циљу омогућавања бољег и лакшег приступа корисника информацијама везаних за рачуне, као и бржег решавања рекламација и свих других захтева корисника, односно омогућавања флексибилнијих система плаћања и укупне модернизације СОН у Београду	2019.	Сектор наплате
	С-9. Унапређење фазе пријема захтева корисника услуга	М	19	Унапређење система за управљање документима у свим експозитурама Сектора наплате	2019.	Сектор наплате и Сектор правних послова
	С-10. Унапређење комуникације са корисницима	М	20	Унапређење функционалности кол центра Предузећа	2019.	Сектор наплате и Сектор правних послова
Ц-4. Интерна ефикасност	С-11. Побољшање ефикасности и интерних процеса	М	21	Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максимално могућем обиму.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
		М	22	Усвајање и примена процедура доношења, праћења и контроле реализације планских докумената Предузећа	2019.	Сектор за планирање и пословну аналитику
		М	23	Увођење пројектног управљања и приступа решавања пословних задатака Предузећа усвајањем и применом процедуре за управљање пројектима	2019.	Сектор за планирање и пословну аналитику
	С-12. Увођење интерних процедура и правила	М	24	Израда интерних докумената о овлашћењима, надлежности и одговорности свих запослених за поједине послове.	2019.	Сви сектори предузећа
		М	25	Формализација интерних процедура и правила за обављање послова од стране запослених у свим секторима.	2019.	Сви сектори предузећа
		М	26	Дефинисање интерних процедура за идентификовање и управљање ризицима.	2019.	Сви сектори предузећа
	С-13. Израда интерних докумената	М	27	Израда интерних (стандардизованих) образаца.	2019.	Сви сектори предузећа

		М	28	Иновирање кодекса (каталога) шифара документа у складу са одговарајућим системом шифрирања и захтевима аутоматске обраде података.	2019.	Сви сектори предузећа
Ц-5. Заштита података	С-14. Унапређење система заштите података предузећа	М	29	Почетак оперативног коришћења SpiderNet апликације, повезивање са Архилеусом	2019.	Сви сектори предузећа Сектор правних послова
		М	30	Развој система за управљање електронским документима.	2019.	Сектор за апликативна решења
		М	31	Подизање ефикасности система управљања информацијама о грађанима у складу са Законом о тајности података. Подизање нивоа безбедности размене података са учесницима у СОН-у.	2019.	Сектор за апликативна решења Сектор за пословне операције и сервисе
		М	32	Едукација менаџера на свим нивоима у области комуникације са запосленима, управљања људским ресурсима, техничким и другим знањима.	2019.	Сви сектори предузећа
	С-15. Унапређење система заштите података о корисницима	М	32	Едукација менаџера на свим нивоима у области комуникације са запосленима, управљања људским ресурсима, техничким и другим знањима.	2019.	Сви сектори предузећа
Ц-6. Људски капитал	С-16. Развој менаџмента	М	33	Сповођење политике стручног оспособљавања и усавршавања запослених у целом предузећу коришћењем различитих облика едукације (семинари, обуке, тренинзи, симулације радних услова и слично).	2019.	Сви сектори предузећа
	С-17. Повећање капацитета запослених	М	34	Израда програма интерних обука запослених у предузећу, у складу са применом нових технологија и интерних процеса али и пружањем нових услуга.	2019.	Сектор правних послова
		М	35	Континуирана обука запослених коришћењем расположивих информатичких ресурса.	2019.	Сектор правних послова
		М	36	Обука менаџмента предузећа средњег нивоа за пројектно управљање и руковођење (пројектни менаџмент)	2019.	Сектор за планирање и пословну аналитику
		М	37	Континуирана едукација свих запослених, с циљем унапређења квалитета обављања интерних процеса, побољшања резултата пословања и задовољства корисника.	2019.	Сектор правних послова
		М	38	Развој и стално унапређење интерног система награђивања запослених у складу са оствареним перформансама на раду.	2019.	Сектор правних послова
		М	39	Унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима. Број запослених не смањивати испод потреба за ефикасним и квалитетним пружањем услуга корисницима.	2019.	Сектор правних послова

		M	40	Одржавање интегритета сарадње између запослених и корисника чиме се остварују предуслови за унапређење рада на побољшању квалитета услуга.	2019.	Сектор правних послова
Ц-7. Маркетинг	С-18. Интезивирање маркетинг активности	M	41	Промовисање идеје корпоративне друштвене одговорности.	2019.	Сви сектори предузећа
		M	42	Израда нових веб апликација за потребе корисника услуга.	2019.	Сектор за апликативна решења
		M	43	Пружање подршке хуманитарним асоцијацијама широм земље.	2019.	Сви сектори предузећа
		M	44	Учешће у акцијама међународних и домаћих хуманитарних организација и фондова.	2019.	Сви сектори предузећа
		M	45	Пружање подршке пројектима заштите животне средине и енергетске ефикасности.	2019.	Сви сектори предузећа
		M	46	Истраживање ставова и потреба корисника и давалаца услуга.	2019.	Сви сектори предузећа
Ц-8. Профитабилност	С-19. Контрола приходне стране	M	47	Подизање наплативости потраживања од корисника путем: Ангажовања професионалних извршитеља;	2019.	Сектор правних послова,
		M	48	Побољшањем процедуре утужења корисника који нередовно измирују обавезе променом периода утужења.	2019.	Сектор за апликативна решења
	С-20. Контрола расходне стране	M	49	Оптимизација платног промета.	2019.	Сектор Фир
Ц-9. Повећање безбедности у раду рачунарске мреже Инфостан Технологије и Градске управе града Београда	С-21. Унапређење безбедносне инфраструктуре рачунарске мреже набавком нове опреме и извршењем радова	M	50	Ове године би требало да се изврши реализација набавке новог firewall уређаја са додатним могућности у односу на постојећих за потребе Инфостан Технологије. Његовом имплементацијом у следећој години би требало да се знатно поједностави администрација и омогући праћење мрежног саобраћаја која до сада није била могућа, чиме би се у великој мери подигао ниво безбедности рачунарске мреже Инфостан Технологије	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M	51	имплементација L2/L3 активне мрежне опреме чија се набавка планира у току ове или следеће године - заменом старије опреме новом активном мрежном опремом у значајној мери се повећава ниво безбедности рачунарске мреже Градске управе	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M	52	Извршењем планиране набавке повезивања локација Градске управе и других Градских служби оптичким везама знатно се повећава ниво безбедности у размени података између служби Градске управе у оквиру Градске управе и између Градске управе и других органа Града	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
	С-22. Прилагођавање интерне организације	M	53	Пријем нових кадрова, реорганизација службе за инфраструктурне сервисе - планирано је повећање броја запослених у служби за сервисе и инфраструктурне сервисе како би се обезбедио довољан број	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе

				извршитеља за све сервисе неопходне за рад рачунарског система Градске управе.		
Ц-10. Повећање перформанси основних и пратећих пословних сервиса Инфостан Технологија и Градске управе града Београда	С-23. Извршењем набавке потребне опреме и њеном имплементацијом	М	54	Реализацијом набавке host сервера обезбеђује се завршетак процеса виртуализације сервиса чиме је омогућено формирање инфраструктуре за наставак функционисања пословних процеса у случају отказа физичких ресурса за њихову подршку - у овом тренутку је то онемогућено или јако отежано због недостатка опреме и њене старости као и знатног повећања перформанси основних сервиса који зависе од физичких ресурса на којима се извршавају.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
		М	55	Планирана је набавка посебних сервера високих перформанси за рад мрежних сервиса и великог коефицијента простора на диску у односу на цену коштања физичког медијума ("JBOD уређаји") намењених формирању online архиви корисничких mail-ова чиме ће се омогућити web приступ овој mail архиви . Планирана је реализација за Градску управу и Инфостан Технологије	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-11. Обезбеђење континуитета функционисања пословних сервиса Инфостан технологија и Градске управе града Београда	С-24. Одржавањем и побољшањем кључних физичких инфраструктурних сервиса	М	56	Овај циљ је планиран да се постигне у случају Градске управе, реализацијом услуге одржавања система за хлађење и непрекидног напајања уз побољшање услова уговора о одржавању	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
		М	57	За Инфостан Технологије се планира реализација система за мониторинг основних параметара сервер сале (температуре, напајања) чиме би се смогућило до сада недостајући ниво сигурности у обезбеђењу непрекидности рада рачунарске опреме у сервер сали у Данијеловој 33 а тиме и у функционисању пословних процеса Инфостан Технологије	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-12. Смањење ИТ трошкова у раду корисника	С-25. Смањење трошкова штампе корисника рачунарске мреже Градске управе града Београда	М	58	За Градску управу града Београда је планирано покретање набавке outsourcing-а штампе. Тиме би се омогућило смањење трошкова штампе кроз набавку enterprise класе штампача, централизацију и администрацију процеса штампе као и знатно смањење потрошног материјала, тонера за штампаче и папира за штампу. Ова набавка се односи на смањење трошкова у раду на нивоу корисника, док се реализацијом администрације подиже ниво безбедности омогућењем коришћења smart картица односно PIN заштићеним процесом штампе докумената.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-13. Побољшање услуге корисничке подршке из области ИТ технологија за локације	С-26. Повећање нивоа корисничке подршке – задовољства корисника	М	59	Повећање броја администратора како би се попунила радна места на локацијама на којима се тренутно не налазе запослени из техничке корисничке подршке Инфостан Технологије, Макензијева 31 , као и администратори неопходни за обезбеђење техничке подршке на удаљеним локацијама Градске управе.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе

Инфостан Технологије и Градске управе града Београда	С-27. Унапређење система корисничке инфраструкту ре	М	60	Планирана је реализација пројекта имплементације VDI ("Virtual desktop infrastructure") за потребе Градске управе града Београда која би требало да обезбеди централизовану и поједностављено управљање корисничким ресурсима - што би морало да резултује убрзаном и унифицираном корисничком подршком. Овим би такође требало да се омогући и поједностављен и убрзан сервис личне рачунарске опреме - ова набавка претпоставља замену стандардних корисничких рачунара тзв. thin client уређајима.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
--	--	---	----	---	-------	--



Менаџмент предузећа:	
В.Д. Директора предузећа	Страхиња Даниловић, дипломирани правник
Извршни директор за обједињену наплату	Невена Миловановић, дипломирани правник
Извршни директор за информационе технологије	Славко Ђумић, дипломирани правник
Извршни директор за планирање и пословну аналитику	Марко Митић, мастер менаџер организационих наука
Директор Сектора за апликативна решења	Синиша Младеновић, дипломирани математичар
Директор Сектора за пословне операције и сервисе	Тони Радовановић, дипломирани инжењер електротехнике
Директор Сектора наплате	Лидија Глигорић, мастер економиста
Директор Сектора правних послова	Срђан Зораја, дипломирани правник
Директор Сектора финансија и рачуноводства	Љиљана Говедарица, дипломирани економиста
Директор Сектора за планирање и пословну аналитику	Боро Тодоровић, дипломирани инжењер менаџмента

Решењем Скупштине града Београда бр. 112-531/18-С од 25.09.2018. године именован је в.д. директора ЈКП Инфостан технологије на период до годину дана.

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

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

5. Процењени физички обим активности у 2018. години

5.1. Физички обим активности у 2018. години

5.1.1. Процењени физички обим активности у 2018. години

Програмом пословања за 2018. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.162.905 хиљада динара. Процена пословних прихода за 2018. годину износи 1.114.664 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у 2018. години су у износу од 960.905 хиљада динара, а процењени приходи у 2018. години у износу од 919.911 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у 2018. години су у износу од 200.000 хиљада динара, а процењени приходи у 2018. години у износу од 192.907 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту у 2018. години су у износу од 2.000 хиљада динара, а процењени приходи у 2018. години у износу од 1.846 хиљада динара. Смањење пословних прихода је резултат усвојене Методологије обрачуна цене коштања која се примењује од рачуна за мај 2014. године на основу које су смањени проценти који се примењују на наплаћена и пренета средства на месечном нивоу. Методологија обрачуна цене коштања утврђује цену на бази остварених трошкова у претходној години па је тако цена вршења услуга обједињене наплате повезаним правним лицима снижена као последица нижих трошкова у билансу успеха. Приликом пројекције прихода за 2019. годину руководили смо се износима фактурисаних прихода у тренутку израде програма пословања (фактурисани приходи за октобар 2018. године), а који представљају најбољу основу за процену прихода за наредну годину. У прилогу је дата табела прегледа процената који се примењују на наплату комуналних услуга и накнада у Систему обједињене наплате.

Давалац услуге	ЦК периоду јун 2015-мај 2016. године	ЦК у периоду јун 2016-мај 2017. године	ЦК у периоду јун 2017-мај 2018. године	ЦК у периоду јун 2018-мај 2019. године
ЈКП Београдске електране	2,27%	1,97%	1,92%	1,88%
ЈП Градско стамбено	5,27%	4,32%	4,49%	4,30%
ЈКП Београдски водовод и канализација	4,01%	3,31%	3,27%	3,23%
ЈКП Градска чистоћа	6,82%	5,98%	5,74%	5,77%
Остали	3,856%-20%	3-20%	3-20%	3-20%

Табела број 1: Цена коштања услуга

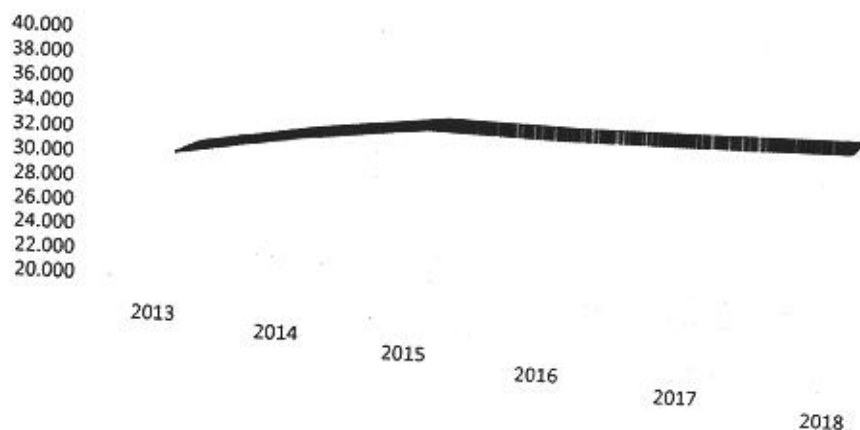
ЈКП Инфостан технологије Београд делатност наплате обавља у своје име а за рачун других привредних субјеката. У наставку је дата табела која показује број издатих рачуна по годинама.

Година	Број издатих рачуна по комуналним услугама	Број издатих рачуна по комерцијалним услугама	Број издатих рачуна
2015	8.007.965	601.943	8.609.908
2016	8.018.000	600.343	8.618.343
2017	8.324.812	641.296	8.966.108
2018 процена	8.354.911	683.218	9.038.129
2019 план	8.530.000	690.000	9.220.000

Табела број 2: Број издатих рачуна по годинама

ЈКП Инфостан технологије Београд је у 2017. години издао 8.966.108 рачуна, а у 2018. години процењен број издатих рачуна је 9.038.129. Процена издатих рачуна за 2018. годину урађена је на основу стварног броја издатих рачуна за период јануар – септембар 2018. године и пројекције издатих рачуна за период октобар – новембар 2018. године.

5.1.2. Наплата



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

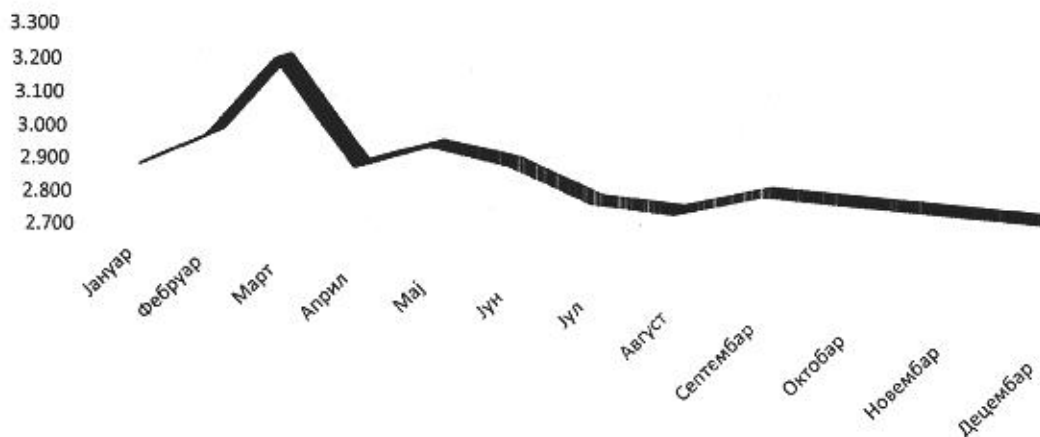
У 2018. години је задржан тренд високе реализације месечног наплатног задатка достигнут у 2015. години и претходним годинама од преко 93% процента што је констатовала и ДРИ приликом контроле пословања ЈКП Инфостан технологије Београд, а до краја 2018. године се очекује да ће тај проценат наставити тренд раста.

Предузете мере:

- увођење у процес рачуна СОН-а са много ширим скупом података на којима је заснован обрачун у односу на скуп штампан на уплатници СОН-а, а посебно са исказивањем стања обавеза из претходног периода,
- обрачун попушта и субвенција унапред уз услов потпуног измирења обавеза из претходног периода,
- почев од рачуна за месец мај 2018. године у налозима за уплату који се достављају уз рачун обједињене наплате, у сврси уплате наведен је конкретан месец и година на који се рачун односи. На тај начин, уплате корисника од мајског рачуна неће више бити књижене на најстарији, а неутужени рачун као до сада, већ на месец и годину за коју је рачун испостављен, чиме је постигнута јасна повезаност рачуна и налога за уплату.

- У складу са чланом 65. Закона о становању и одржавању стамбених зграда, од јула 2018. године омогућено је Скупщинама стамбених заједница / Професионалним управницима / Правним лицима и Принудној управи склапање Уговора о улиставању трошкова управљања и одржавања зграда у СОН,
- могућност аконтационог плаћања и повезивање евентуалних преплата са обавезама из наредног периода,
- програм спровођења репрограма потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга,

Укупна наплата по месецима



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

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

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

	Задужење по предлозима	Број	Наплата по предлозима	Проценат решених предлога
Извршитељи (2016)	2.715.666.358	44.701	807.291.234	29,72%
Извршитељи (2017)	2.691.450.644	43.004	863.297.021	32,08%
Извршитељи (2018)	1.707.706.476	30.901	251.920.616	14,75%

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

У току 2017. године, поступак принудне наплате покренут је против 43.004 дужника, а у току 2018. године, у периоду од јануара до септембра против 30.901 дужника. Позитиван одзив корисника комуналних услуга, управо се најбоље огледа у смањењу броја корисника против којих је покренут поступак принудне наплате, чиме су смањени трошкови предујма који падају на терет давалаца услуга, односно редовних корисника у систему обједињене наплате.

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

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

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

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

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

5.1.5. Унапређење квалитета података

Квалитет података у Систему обједињене наплате, у погледу обима и тачности, утиче на све процесе и коначне резултате пословања. ЈКП Инфостан технологије Београд је као и други органи и организације које воде службену евиденцију о грађанима суочен са намерним или ненамерним неизвршавањем обавеза корисника, без обзира на прописе који регулишу област начина наплате комуналних услуга и обавезе њихових корисника да носиоцу система пријављују промене.

Из тог разлога су и у 2018. години предузете мере провере и повећања тачности података у бази у Систему обједињене наплате, поређењем података са подацима из других база којима је ЈКП Инфостан технологије Београд могао да оствари приступ.

Поређењем података о корисницима комуналних услуга, грађанима и привредним субјектима, са другим базама података исправљени су погрешно унети подаци у случајевима где је упарење било потпуно као и обухват нових, пре свега матичних бројева грађана и ПИБ-ова. На овакав начин

добijени резултати се могу најбоље и квантитативно исказати упоредним прегледом приказаним у табели број 5.

Обрачун	Укупно	Има ЈМБГ		Нема ЈМБГ	
	Број корисника	Број	Процент	Број	Процент
дец. 2012	635.430	434.519	63,38	200.911	31,62
окт. 2013	638.224	559.628	87,69	78.596	12,31
окт. 2014	657.106	579.850	88,24	77.256	11,76
септ. 2015	670.931	587.056	87,50	83.875	12,50
септ. 2016	680.920	589.503	87,90	82.417	12,10
септ. 2017	686.286	607.610	88,54	78.676	11,46
септ. 2018	701.072	639.350	91,20	61.722	8,80

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

Почев од јула 2017. године остварена је сарадња са МУП-ом, где на месечном нивоу шаљемо табеле са по хиљаду корисника за које немамо информацију о ЈМБГ, након чега МУП врши проверу у систему по адреси пребивалишта, и доставља пронађене податке. На овај начин је до сада проверено 40.000 корисника (дужника), и прикупљено 5.997 ЈМБГ бројева.

Када говоримо о проблему прибављања података о корисницима комуналних услуга који су у бази Система обједињене наплате означени као преминули, ЈКП Инфостан технологије Београд предузео је следеће активности:

- Дописом број 58755 од 11.08.2017. године ЈКП ИТ је затражио од Другог основног суда у Београду достављање оставинских решења за преминуле кориснике за шта је доставио CD са преминулим корисницима
- Дописом број 58756 од 11.08.2017. године ЈКП ИТ је затражио од Трећег основног суда у Београду достављање оставинских решења за преминуле кориснике за шта је доставио CD са преминулим корисницима
- Дописом број 58754 од 11.08.2017. године ЈКП ИТ је затражио од Првог основног суда у Београду достављање оставинских решења за преминуле кориснике за шта је доставио CD са преминулим корисницима

Епилог горе наведених дописа јесте одбијање судова да изврше наведену молбу будући да су исти става да би поступајући по нашој молби прекршили Закон о заштити податак о личности.

Надаље, дописом број 5872 од 11.08.2017. године ЈКП ИТ је затражио од ГУ- Секретаријата за јавне приходе достављање информација о евидентираним пореским обавезницима на становима где није дошло до промене корисника комуналних услуга, међутим дана 13.09.2017. године добили смо негативан одговор односно исти нису поступили по нашем захтеву и доставили нам тражену информацију будући да су исти становишта да се нови ЗУП не примењује.

Такође, почев од јула 2018. године остварена је сарадња са Републичким геодетским заводом у складу са Законом о упису у катастар и водовима (Сл. гласник РС 41/2018). Од почетка сарадње извршено је око 1.000 промена у бази Система обједињене наплате на основу преузете документације.

5.2. Финансијски показатељи за 2018. годину

5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2018. план и процена

Укупни приходи и расходи планирани и процењени за 2018. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха и исказују процењену нето добит у износу од 89.355 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ЈКП Инфостан технологије Београд остварује пословне приходе обављајући своју основну делатност у Систему обједињене наплате комуналних услуга и накнада. Пословни приходи у својој структури односе се на пословне приходе од услуга СОН-а у Београду, пословне приходе од услуга СОН-а ван Београда и пословне приходе по комерцијалним услугама као што су реализација послова наплате осигурања имовине и лица по уговорима са осигуравајућим друштвима, приходе остварене увођењем система обједињене наплате у друге градове. Процењени пословни приходи износе 1.114.664 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 92,04%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Процењени финансијски приходи износе 32.000 хиљада динара учествују са 2,64% 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 63.656 хиљада динара учествује са 5,25% у укупним приходима и односи се углавном на наплаћена потраживања (исправке вредности) која су привремено била исправљена сходно Закону о рачуноводству и Рачуноводственим политикама предузећа.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Процењени остали приходи у износу од 713 хиљада динара учествују са 0,07% у укупним приходима и односе се на приходе по основу укидања дугорочних резервисања, приходе од продаје некретнина, постројења и опреме, приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима, приходе по основу накнаде штете и накнадно утврђених прихода из ранијих година.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Процењени пословни расходи износе 1.099.936 хиљада динара и односе се на :

1. Трошкови материјала за израду у износу од 23.500 хиљада динара који обухватају трошкове папира за израду рачуна обједињене наплате, коверте, тонере и рибоне, обрасце предлога за извршења на основу веродостојне исправе, те трошкове осталог материјала који обухвата канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
2. Трошак горива и енергије у износу од 10.400 хиљада динара и обухвата трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошак бруто зарада и накнада у износу од 278.671 хиљада динара остварен је у оквиру одобрене масе зарада из Програма и Ребаланса програма пословања за 2018. годину.
4. Трошак пореза и доприноса на терет послодавца у износу од 48.035 хиљада динара такође је остварен на основу одобрене масе у Програму и Ребалансу програма пословања за 2018. годину.
5. Остала лична примања у укупном износу од 35.137 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 1.781 хиљада динара;
 - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 700 хиљада динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.234 хиљада динара;
 - исплата јубиларних награда у износу од 2.700 хиљада динара. На основу члана 94. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд исплаћује награду запосленима као јубилеј. Укупно 24 запослених је у 2018. години стекло право на исплату јубилеја;
 - отпремнине у износу од 1.000 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију запослених који су у току 2018. године испунили услов за одлазак у пензију;
 - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 4.000 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 9.919 хиљада динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 920 хиљада динара;
 - стипендије 600 хиљада динара (стипендије се могу исплатити само детету преминулог радника у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених);
 - остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима у износу од 12.283 хиљада динара, односи се на исплаћену солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, накнаде за студентску праксу и накнаде за неискоришћени годишњи одмор.
6. Трошкови транспортних услуга у износу од 189.032 хиљада динара односе се на трошкове уручења рачуна за комуналне услуге и накнаде грађанима, трошкове телефона, интернета и остале трошкове транспорта.
7. Трошкови услуга одржавања остварени су у износ од 65.823 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 5.959 хиљада динара.
9. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде процењени су у износу од 500.000 хиљада динара.

10. Остали трошкови производних услуга износе 21.744 хиљада динара и односе се на трошак за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.
11. Трошак амортизације у износу од 92.649 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним амортизационим стопама.
12. Трошак дугорочних резервисања у укупном износу од 59.000 хиљада динара, односи се на резервисања за камате на име судских спорова и резервисања за бенефиције запосленима као што су јубиларне награде и отпремнине приликом одласка у пензију.
13. Трошак непроизводних услуга у износу од 24.008 хиљада динара, односи се на трошак обуке запослених, стручно усавршавање запослених, услуге чишћења пословних просторија и друге непроизводне услуге (ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, стручна литература).
14. Трошак репрезентације у износу од 2.000 хиљада динара односи се на издатке на име репрезентације у сопственом простору.
15. Трошкови премије осигурања у износу од 14.753 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
16. Трошкови платног промета у износу од 194.972 хиљада динара односе се на плаћање провизије пословним банкама приликом наплате комуналних услуга од грађана, те провизије платног промета и друге банкарске услуге.
17. Трошкови чланарина износе 613 хиљада динара.
18. Трошкови пореза у износу од 3.019 хиљада динара, односе се на порез на имовину и локалне комуналне таксе.
19. Остали нематеријални трошкови у износу од 30.121 хиљада динара односе се на судске трошкове, трошкове судских такси и накнада, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Процењени пословни расходи учествују са 99,49% у укупним расходима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Процењени финансијски расходи су у износу од 20 хиљада динара, односе се на расходе камата и негативне курсне разлике.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи у износу од 3.365 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,29% и односе се на трошкове донација, рекреације, казне за привредне преступе и прекршаје, трошкове за професионалну рехабилитацију инвалида.

Расходи по основу исправки грешака из ранијег периода које нису материјално значајне износе 2.588 хиљада динара, учествују у укупним расходима са 0,22%.

Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2018. године

5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2018. план и процена

Новчани токови за 2018. годину, реализовани 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 оствареним приходима у области редовног пословања, као и наплате прихода из претходног периода,
- позиција одливи готовине из пословних активности, обухвата издатке по основу обавеза према добављачима, запосленима, ПДВ, порез на добит и остале јавне приходе.

2. Новчани токови из активности инвестирања:

- позиција прилива готовине из активности инвестирања, односи се на приливе камата по средствима која су била депонована код пословних банака и прилив по основу враћених позајмица датим повезаним правним лицима.
- позиција одлива готовине из активности инвестирања односе се на одливе приликом куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме.

3. Новчани токови из активности финансирања:

У току 2018. године одлив из активности финансирања у износу од 112.718 хиљада динара односи се на пренос 85% нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2017. годину оснивачу.

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2017. године), исказује процену готовине на крају 2018. године у износу од 71.065 хиљада динара.

Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2018. године

6. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину

6.1. Број издатих рачуна

У 2018. години очекује се даљи раст броја издатих рачуна како за комуналне тако и за комерцијалне услуге у Систему обједињене наплате.

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

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

Очекивања су следећа:

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

6.2. Наплата

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

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

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

6.3. Квалитет података и приступа подацима

Као природни наставак активности у овом погледу започетих 2014. године ЈКП Инфостан технологије Београд ће посебно тежити у 2018. и 2019. години ставити на повезивање са другим изворима података у реалном времену. Ове активности ће се односити пре свега на податке суда везане за промену власништва над непокретностима као и на податке других органа и организација које о грађанима или привредним субјектима – корисницима комуналних услуга воде службену евиденцију. Бенефит од ових активности очекујемо за све учеснике у Систему обједињене наплате:

- За ЈКП Инфостан технологије Београд као носиоца система, ефикасније и квалитетније обављање делатности,
- За даваоце услуга као кориснике система и његове базе података ефикасније и квалитетније идентификовање места потрошње и потрошача, без обзира да ли су у систему обједињене наплате или ван њега,
- За кориснике комуналних услуга отварање могућности да се државним органима и организацијама 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 Београд 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 2019. годину

7.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2019. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 120.597 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - План пословања за 2019. годину предвиђа пословне приходе у износу од 1.284.655 хиљада динара. Приходи од продаје се односе на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате.
- План прихода укључује и 59.170 хиљада динара по основу послова које ће ЈКП Инфостан технологије Београд обављати за потребе Градске Управе.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 39.382 хиљада динара и односе се на трошкове репроматеријала (папир, коверте, тонери), канцеларијског материјала, помоћног материјала и ситног инвентара. Потрошња материјала се очекује да буде на уобичајеном нивоу.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 16.000 хиљада динара, односи се на трошак електричне енергије у износу од 9.500 хиљада динара, трошак грејања у износу од 4.500 хиљада динара и трошак набавке горива за дизел агрегат у износу од 2.000 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 490.869 хиљада динара. Маса зарада за 2019. годину је планирана на нивоу масе зарада за октобар 2018. године увећане за процењену масу зарада за 5 новозапослених и износи 437.110 хиљада динара. Остале накнаде зарада планиране су у укупном износу од 53.759 хиљада динара. Остале накнаде зарада односе се на јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију које су укалкулисане на основу податка кадровске службе и остале накнаде (трошкови службеног путовања, трошкови дневница на службеном путу, солидарне помоћи запосленима и др.) које су планиране према датим Инструкцијама.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 278.780 хиљада динара у 2019. години.
 - Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 192.500 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 180.000 хиљада динара (трошак је планиран на основу просечног месечног трошка уручења), а на трошкове телефона и интернета износ од 12.500 хиљада динара.
 - Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 67.980 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање продукционог система Unisys Libra 470, одржавање машине за ковертирање, одржавање штампача за двострану штампу, хитне интервенције, одржавање УПС-а, одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара, одржавање и сервисирање клима и расхладних уређаја, одржавање и сређивање регистарског материјала на радним јединицама, грађевински радови, лиценце за Atchmate Databridge софтвер, хортикултурно уређење и одржавање остале опреме.
 - Трошкови закупа пословног простора планирани су у износу од 7.000 хиљада динара.

- Трошкови објављивања огласа у медијима приликом расписивања јавних набавки у износу од 2.300.000 хиљада динара.
- Остали трошкови у износу од 9.000 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 124.000 хиљада динара у 2019. години. Трошак амортизације је планиран на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2019. години у износу од 96.000 хиљада динара и трошак резервисања за судске спорове и резервисања за бенефиције запослених у износу од 28.000 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 278.245 хиљада динара од којих су најзначајнији:
 - Трошкови непроизводних услуга у износу од 63.820 хиљада динара. Трошкови се односе се на здравствене услуге, услуге чишћења пословног простора, стручна литература, брендирање, професионално оспособљавање, стицање потребних сертификата за несметани рад ИТ стручњака, услуге професионалног заступања предузећа и друге непроизводне услуге.
 - Трошак платног промета износи 194.600 хиљада динара.
 - Трошак премије осигурања запослених и премије осигурања имовине износи 4.500 хиљада динара.
 - Репрезентације у износу од 2.000 хиљада динара,
 - Трошкови чланарина планирани су у износу од 800 хиљада динара,
 - Трошкови пореза у износу од 3.000 хиљада динара и односе се на порез на имовину и друге порезе.
 - Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 9.525 хиљада динара и односе се на трошкове такса (судске, административне, локалне), судски трошкови и остали трошкови који се односе на трошкове обуке за заштиту од пожара, хтз опрема, клипирење штампаних електронских медија, управљање отпадом, услуге референта за ПП заштиту, заштита на раду сходно Правилнику о безбедности и здравља на раду и остало.

Финансијски приходи

Планирани су финансијски приходи у износу од 30.000 хиљада динара у 2019. години. Односе на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи у износу од 20 хиљада динара односе се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине

Ови приходи се исказују по фер вредности кроз биланс успеха и планирани су у износу од 59.500 хиљада динара.

Остали приходи

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

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 5.480 хиљада динара у 2019. години. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора, трошкови за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида и остали непоменути расходи.

Добитак из редовног пословања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 141.879 хиљада динара за пословну 2019. годину. Процењени добитак из редовног пословања пре опорезивања у 2018. години износи 105.124 хиљада динара.

Порески расход периода

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

Нето добитак

Планиран је нето добитак у износу од 120.597 хиљада динара у 2019. години.

Образац у прилогу – Биланс успеха – пројекција за 2019. годину.

7.2. План добити/губитка за 2019. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Планирана нето добит у износу од 120.597 хиљада динара по финансијском извештају за 2019. годину биће распоређена по одлуци Оснивача.

7.3. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2019. године.

7.4. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. Политика зарада и запошљавања

8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Обрасци у прилогу документа.

8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

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

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

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

8.3. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину

Образац у прилогу документа.

За 2019. годину планирана су средства за увећање зараде из посебно одобрене масе од 1,5% укупне масе на годишњем нивоу, што укупно износи 6.889 хиљада динара и то за: 1. прековремени рад, 2. рад на дан празника и 3. рад недељом.

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

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

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

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

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

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

9. Инвестиције

9.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2019. године

Образац у прилогу - Планирана инвестициона улагања за 2019. годину

10. Задуженост

10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2019. године.

10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

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

11.1. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у 2019. години у складу са датим Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњег програма пословања јавних предузећа за 2019. годину.

1. Предвиђена су средства за спортске активности у износу од 1.500.000 динара
2. Предвиђена су средства за репрезентацију у износу од 2.000.000 динара;

3. Предвиђена средства за рекламу и пропаганду у износу од 2.300.000 динара, односе се на објаве у Службеном гласнику за јавне набавке и набавку штампаног материјала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга
4. Планирана средства за донације у 2019. години износе 200.000 динара и односе на рачунарску опрему и канцеларијски намештај (који је замењен новим).
5. Остала средства за посебне намене предвиђена су у износу 1.700.440 динара.

Сагласно члану 49. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије број: 9575 од 04.10.2018. године планирана су средства у износу од 1.275.328 динара што чини 0,3% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених на име превенције радне инвалидности.

За учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, планирана су средства од 297.580 динара што чини 0,07% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених и износ од 127.532 динара што чини 0,04% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених

Образац средстава посебне намене у прилогу документа

12. Цене

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

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 6941 од 17.07.2018. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, за период јун 2018- мај 2019. године. Ступањем на снагу овог Уговора престао је да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 4450 од 20.06.2017. године.

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

13. Управљање ризицима

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

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

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

Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се у претходном периоду показао као редован платиша. Потраживања су добро диверсификована, на око 700.000 корисника услуга, чиме је значајно смањена кредитна концентрација на мали број корисника услуга. Кратак рок доспећа потраживања (месец дана) и релативно ниски износи на које потраживања појединачно гласе смањују кредитни ризик.

Ефикасно управљање кредитним ризиком има за последицу минимизирање износа индиректних и директних отписа услед немогућности наплате доспелих потраживања. Мониторинг наплате и благовремено идентификовање прекорачења рокова плаћања од стране корисника услуга ЈКП Инфостан технологије Београд представљају кључне предуслове за минимизирање ових ризика. Правовременим 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 Београд захтева ниске одливе готовине по основу сервисирања банкарских кредита и других обавеза што се позитивно одражава на ликвидност предузећа. Стабилни приливи готовине, у претходном периоду, по основу наплате комуналних услуга такође доприносе очувању ликвидности предузећа.

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

Имајући у виду значај информационих технологија за ефикасно функционисање система обједињене наплате можемо констатовати да највећи ризик лежи управо у домену примене савремених информационих система. Адекватно управљање овим делом оперативног ризика подразумева: примену најновијих софтверских решења, аутоматизацију пословног процеса, контролу приступа подацима путем личне шифре запосленог, контролу извршења свих операција

од стране запослених, заштиту хардвера и софтвера од злоупотребе, спречавање упада у систем од стране екстерних лица и обезбеђење континуираног функционисања СОН-а у случају неочекиваних догађаја (нестанак струје, пад система, прекид интернет конекције и слично). Адекватно чување и заштита свих података и документације представљају значајан аспект управљања оперативним ризиком. На подручју управљања оперативним ризиком значајне су смернице интерне ревизије као и екстерне ревизије информационих система.

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

Управљање целином оперативног ризика подразумева:

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

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

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

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

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

Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

Р.Бр.	Назив ризика	Опис	Ефекат	Утицај (1-5)	Вероватноћа остварења (1-5)	РПН (1-25)	Значај	Управљачки одговори
1.	Кредитни ризик	Ризик настанка негативних ефеката на резултат пословања и имовину (капитал) предузећа у ситуацији када дужници касне са измирењем својих обавеза према предузећу или их уопште не измирују. Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се показао као редован платиша. Кратак рок доспећа потраживања (месец дана) и релативно ниски износи на које појединачна потраживања гласе додатно смањују кредитни ризик. Повећање кредитног ризика може настати услед смањења платежне моћи корисника као последица високе незапослености и смањења плата у јавном сектору.	Смањење профитабилности, ликвидности и солвентности предузећа	4	4	16	Висок	Мониторинг рокова наплате и стања потраживања; Благовремено слање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошкова.
2.	Оперативни ризик	Оперативни ризик настаје као последица неадекватно постављених интерних процеса, политика и процедура. Одеуство системског оквира отвара простор за појаву информатичких хаварија без одговарајућих контингентних одговора, неадекватне заштите и безбедности података, затим за преваре од стране запослених (рецимо у делу уношења података у базу), грешака или кашњења у реализацији критичних активности (нпр. штампа и испорука рачуна). За управљање оперативним ризиком значајне су смернице интерне ревизије и ревизије информационог система.	Блокирање или успоравање реализације кључних пословних процеса.	5	3	15	Висок	Израда писаних процедура, правила и упутстава; Адекватно одржавање и заштита 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.	Смањење профитабилност и ликвидност.	2	4	8	Умерен	Благовремено плаће 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, испустило би се кроз смањење прихода, а самим тим и кроз смањење профитабилност и остварену добит.	Смањење ликвидности и профитабилности.	4	2	8	Умерен	Укључење нових давалаца услуга у СОН и ширење СОН-а изван територије Града Београда; Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга.
5.	Промена висине цене комуналних услуга	Коригавање цене комуналних услуга навише за кориснике комуналних услуга може бити велико финансијско оптерећење услед чега може бити 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	Укључевање 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. Екструзално кашњење већег броја корисника са измирењем обавеза по задужењу за текући месец односно пролонгирање измирења обавеза за одређени временски период (неколико месеци) може угрозити тренутну ликвидност. Такође, пребрзо инвестирање у капиталне пројекте може угрозити ликвидносну позицију предузећа.	Смањење способности предузећа да измирује своје обавезе може довести до нарушавања односа предузећа са оснивачем, даваоцима комуналних услуга, поверљивцима, запосленима и осталим стејхолдерима.	3	2	6	Умерен	Израда динамичког плана прилива и одлива готовине на месечном и недељном нивоу; Давно плаћене 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 иностранству. Увођење СОН-а на територији Републике Српске изложило је ЈКП Инфостан технологије Београд занемарљивом дејству овог ризика. Ширење пружања услуга изван територије Републике Србије значајно би повећало изложеност овој врсти ризика.	Смањење профитабилности предузећа у случају појаве негативних курсних разлика.	1	2	2	Низак	Ефикасна политика наплате потраживања у иностранству; Уговором дефинисан прихватљиви коридор промене курса изван којег се активира промена цене услуге.

Табела број 6: Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

14. Прилози

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	238,894	183,043
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	158,963	103,443
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	158,963	103,443
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	77,346	77,287
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	76,878	74,216
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	134	134
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	334	2,937
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2,585	2,313
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2,585	2,313
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	17,144	20,724
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	872,207	1,009,323
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,750	10,963
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,500	10,885
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	250	78
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	102,843	120,491
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	86,743	100,722
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	14,100	17,615
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	2,000	2,154
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10,000	3,804
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	700,000	800,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	700,000	800,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	44,614	71,065
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10,000	3,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,128,245	1,213,090
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	27,000,000	28,000,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	552,341	599,946
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39,868	39,868
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	31,804	31,804
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Заједнички удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	8,064	8,064
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75,306	75,306
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна својла рачуна списа 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна својла рачуна списа 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	437,167	484,772
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	395,417	395,417
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	41,750	89,355
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	426,651	525,651
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	426,651	525,651
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	60,139	120,139
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	366,512	405,512
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дуже од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	149,253	87,493
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	103,833	44,298
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2,550	428
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	98,183	40,670
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3,100	3,200
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24,420	22,195
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19,000	19,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,000	1,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,000	1,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,128,245	1,213,090
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27,000,000	28,000,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.162.905	1.114.664
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.162.905	1.114.664
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	960.905	919.911
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	200.000	192.907
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2.000	1.846
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.207.883	1.099.936
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.700	23.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.000	10.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	470.032	361.843
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	295.172	283.057
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	105.325	92.649
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	59.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	292.654	269.487
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		14.728
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	44.978	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24.050	32.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.000	32.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ)	1039	50	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	20
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ)	1047	70	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	23.950	31.980
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	1050	77.843	63.656
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	713
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.315	3.365
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	52.000	107.712
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057		2.588
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	52.000	105.124
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11.250	15.769
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.000	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	41.750	89.355
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.364.580	1.445.051
1. Продаја и приливи аванси	3002	1.351.580	1.433.728
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.000	4.523
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.000	6.800
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	1.255.836	1.277.172
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	687.942	680.418
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	363.026	375.143
3. Плаћене камате	3008	30	15
4. Порез на добитак	3009	24.838	33.881
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	180.000	187.715
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	108.744	167.879
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	19.700	30.358
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.700	2.881
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	17.000	27.477
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	117.222	114.122
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	117.222	42.840
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	71.282
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	97.522	83.764
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	70.091	112.718
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (позитив)	3035		
5. Финансијски дебит	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	70.091	112.718
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	70.091	112.718
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.384.280	1.475.409
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.443.149	1.504.012
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	58.869	28.603
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	103.483	99.668
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	44.614	71.065

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.096.119	1.225.932	1.162.905	1.284.655
Реализација	1.148.193	1.103.616	1.114.664	-
Реализација/План (%)	105%	90%	96%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.119.768	1.178.218	1.207.883	1.227.276
Реализација	1.033.690	1.033.868	1.099.936	-
Реализација/План (%)	92%	88%	91%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.252.021	1.370.970	1.265.298	1.374.655
Реализација	1.302.045	1.196.577	1.211.032	-
Реализација/План (%)	104%	87%	96%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.122.318	1.181.518	1.213.293	1.232.776
Реализација	1.038.389	999.830	1.105.909	-
Реализација/План (%)	93%	85%	91%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-23.649	47.714	-44.978	57.379
Реализација	114.503	69.748	14.728	-
Реализација/План (%)	-484%	146%	-33%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	102.778	165.862	41.750	120.597
Реализација	224.049	132.609	89.355	-
Реализација/План (%)	218%	80%	214%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	193	183	258	263
Реализација	182	189	253	-
Реализација - план	-11	6	-5	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	78.927	79.556	73.990	75.135
Реализација	71.657	72.036	71.115	-
Реализација/План (%)	91%	91%	96%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	357.503	296.896	197.793	237.899
Ликвидност	10,77	10,97	5,84	5,85
Дуг / капитал	0,66	0,87	1,02	1,27
Профитна бруто маргина	0,23	0,18	0,09	0,11
Економичност	1,11	1,07	0,96	1,05
Продуктивност	0,24	0,30	0,29	0,36

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План			
			31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	257.412	276.549	304.197	333.525
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	203.551	218.928	241.114	264.645
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	203.551	218.928	241.114	264.645
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	51.616	55.444	60.974	66.839
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	51.482	55.310	60.840	66.705
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	134	134	134	134
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.245	2.177	2.109	2.041
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичних и зависних правних лица	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталих повезаних правних лица	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.245	2.177	2.109	2.041
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	20.724	20.724	20.724	20.724
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	991.832	989.960	989.600	1.001.645
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.650	5.200	5.200	7.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.500	5.000	5.000	7.500
11	2. Недокршена производа и недокршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	200	200	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	136.782	128.960	125.400	133.395
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	114.782	105.960	101.800	110.495
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	20.000	21.200	22.000	21.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	2.000	1.800	1.600	1.400
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.700	3.500	3.000	2.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	800.000	800.000	800.000	800.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	800.000	800.000	800.000	800.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	45.200	51.300	54.500	56.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	500	1.000	1.500	2.000
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.269.968	1.287.233	1.314.521	1.355.894
28	B. ВАНЕБЛАНСНА АКТИВА	0072	28.400.000	28.600.000	28.800.000	29.000.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	553.612	561.597	550.843	596.991
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868	39.868	39.868
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улови	0405				
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	8.064	8.064	8.064	8.064
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.306	75.306	75.306	75.306
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	438.438	446.423	435.669	481.817
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	437.172	437.172	401.680	361.220
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.266	9.251	33.989	120.597
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	525.651	525.651	525.651	587.651
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	525.651	525.651	525.651	587.651

400	1. Резервиса за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервиса за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервиса за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервиса за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	120.139	120.139	120.139	142.139
405	5. Резервиса за трошкове судских спорова	0430	405.512	405.512	405.512	445.512
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	190.705	199.985	238.027	171.252
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	147.605	156.685	194.527	127.252
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	450	470	490	500
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	143.755	152.815	190.637	123.352
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.400	3.400	3.400	3.400
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.300	22.500	22.600	23.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.000	19.000	19.000	19.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000	1.000	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	800	800	900	1.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.269.968	1.287.233	1.314.521	1.355.894
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	28.400.000	28.600.000	28.800.000	29.000.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	321.164	642.328	963.492	1.284.655
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	321.164	642.328	963.492	1.284.655
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	232.793	465.585	698.378	931.170
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	87.871	175.743	263.614	351.485
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	500	1.000	1.500	2.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	325.750	643.395	941.730	1.227.276
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
51	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
510	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
511	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.345	22.691	31.036	39.382
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.500	7.000	10.500	16.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	120.193	251.684	371.177	490.869
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	83.170	148.540	222.910	278.780
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35.000	64.700	88.700	96.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	28.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	75.542	148.780	217.407	278.245
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			21.762	57.379
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	4.586	1.067		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.500	15.000	22.500	30.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.500	15.000	22.500	30.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
66	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	10	15	20
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	7.495	14.990	22.485	29.980
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	59.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.420	3.040	4.260	5.480
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.489	10.883	39.987	141.879
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.489	10.883	39.987	141.879
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	223	1.632	5.998	21.282
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.266	9.251	33.989	120.597
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 36

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	333.000	629.000	974.460	1.313.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	330.000	623.000	965.460	1.300.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.750	3.500	5.250	7.000
3. Остали прилици из редовног пословања	3004	1.250	2.500	3.750	6.000
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	281.932	641.035	1.007.597	1.425.657
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	108.839	283.551	477.720	723.188
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	120.193	251.684	371.177	490.869
3. Плаћене камате	3008	5	10	15	20
4. Порез на добитак	3009	2.895	5.790	8.685	11.580
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	50.000	100.000	150.000	200.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	51.068	12.965	33.137	112.657
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.805	211.610	367.415	423.220
1. Продаја акција и удела (нето прилици)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето прилици)	3016	55	200.110	350.165	400.220
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	5.750	11.500	17.250	23.000
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	82.738	193.475	249.026	299.763
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	82.738	193.475	249.026	299.763
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		18.135	118.389	123.457
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	76.933			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Уношење основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето прилици)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето прилици)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	75.952	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одлици)	3033				
3. Краткорочни кредити (одлици)	3034				
4. Остале обавезе (одлици)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	75.952	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	338.805	840.610	1.341.875	1.736.220
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	364.670	834.510	1.332.575	1.725.420
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		6.100	9.300	10.800
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	25.865			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	71.065	45.200	45.200	45.200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	45.200	51.300	54.500	56.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	234.841.170	203.760.236	64.813.825	129.627.650	194.441.475	259.255.300
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	335.008.802	250.670.808	92.459.094	184.918.188	277.377.281	369.836.375
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	395.946.903	342.708.332	109.277.403	218.554.806	327.832.209	437.109.612
4.	Број запослених по кадровској ситуацији - УКУПНО*	258	257	253	254	257	263
4.1.	- на неодређено време	258	246	253	254	257	263
4.2.	- на одређено време	0	11				
5.	Накнаде по уговору о делу	0					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0					
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25.000.000	2.480.500	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	25	3	7	7	7	7
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.000	1.234.000	309.000	617.000	926.000	1.234.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	12.225.000	9.919.000	3.056.250	6.112.500	9.168.750	12.225.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.000.000	120.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.500.000	800.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	1.000.000	2.400.000	3.000.000	4.500.000	5.100.000
23.	Јубиларне награде	2.700.000	2.700.000	600.000	1.800.000	2.600.000	3.500.000
24.	Број прималаца	24	24	3	7	10	14
25.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26.	Помоћ родницима и породичним радника	5.000.000	4.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
27.	Стипендије	1.500.000	600.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28.	Остале накнаде трошкова запосленица и осталим физичким лицима	21.926.120	12.283.000	300.000	13.100.000	13.400.000	14.700.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се наводе у појачаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних јединица	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Кабинет	8	8	8	7	1	7	7													8	8
2	Самостална служба јавних набавки	4	4	4			4	4													4	4
3	Сектор за планирање и пословну анализу	10	10	10	10		10	10														
4	Сектор финансија и рачуноводства	23	23	23	23		11	13	4	4			8	8							10	10
5	Сектор правних послова	51	51	51	49	2	21	23	5	5	1	1	19	19	4	4			1	1	23	25
6	Сектор материјала	98	98	98	94	4	38	40		13	1	1	42	43	3	3			2	2	51	53
7	Сектор за информатичка решења	27	27	27	25	2	27	31													98	100
8	Сектор за послове поштоматске и сервисне	32	32	32	32		9	9	7	7			16	16							27	31
УКУПНО:		253	253	253	244	9	127	137	30	29	2	2	84	84	7	7	0	0	3	3	253	263

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	127	137	3	3
2	ВС	30	30		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	84	84		
5	КВ	7	7		
6	ПК	0	0		
	НК	3	3		
	УКУПНО	253	263	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	23	28
2	30 до 40	62	67
3	40 до 50	70	70
4	50 до 60	63	63
5	Преко 60	35	35
	УКУПНО	253	263
	Просечна старост	45,41	

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	123	128	2	2
2	Женски	130	135	1	1
	УКУПНО	253	263	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	51	56
2	5 до 10	36	41
3	10 до 15	33	33
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	23	23
6	25 до 30	26	26
7	30 до 35	36	36
8	Преко 35	28	28
	УКУПНО	253	263

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	253		Стање на дан 30.06.2019. године	257
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	старосна пензија	2	1	старосна пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	преузимање запослених од корисника буџетских корисника или заступање радног односа	3	1	преузимање запослених од корисника буџетских корисника или заступање радног односа	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	254		Стање на дан 30.09.2019. године	257
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	254		Стање на дан 30.09.2019. године	257
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	старосна пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	преузимање запослених од корисника буџетских корисника или заступање радног односа	3	1	преузимање запослених од корисника буџетских корисника или заступање радног односа	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	257		Стање на дан 31.12.2019. године	259

*Претходна година

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

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	234	22.796.009	97.419	171	17.633.536	103.120	60	4.562.616	76.044	3	599.857	199.952
II	237	22.897.236	96.613	171	17.403.513	101.775	63	4.893.866	77.680	3	599.857	199.952
III	242	23.432.595	96.829	174	17.605.160	101.179	65	5.237.578	80.424	3	599.857	199.952
IV	241	23.349.008	96.884	171	17.530.080	102.515	67	5.219.071	77.897	3	599.857	199.952
V	241	23.918.154	99.245	170	17.543.965	103.200	67	5.585.487	83.365	4	788.702	197.176
VI	243	23.547.585	96.904	170	17.121.841	100.717	69	5.635.445	81.673	4	790.299	197.575
VII	243	23.845.245	98.129	169	17.469.459	103.370	70	5.585.487	79.793	4	790.299	197.575
VIII	245	24.119.374	98.446	169	17.593.652	104.104	72	5.735.423	79.659	4	790.299	197.575
IX	247	23.584.230	95.483	171	17.139.406	100.230	72	5.654.525	78.535	4	790.299	197.575
X	258	29.973.603	116.177	179	22.719.915	126.927	75	6.463.389	86.179	4	790.299	197.575
XI	258	29.973.603	116.177	179	22.719.915	126.927	75	6.463.389	86.179	4	790.299	197.575
XII	258	29.973.603	116.177	179	22.719.915	126.927	75	6.463.389	86.179	4	790.299	197.575
УКУПНО	2.947	301.410.245	1.224.481	2.073	225.200.357	1.300.991	830	67.489.665	973.605	44	8.720.223	2.380.008
ПРОСЕК	246	25.117.520	102.040	173	18.766.696	108.416	69	5.624.139	81.134	4	726.685	198.334

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 20... годину су ови запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575
II	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575
III	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575
IV	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575
V	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575
VI	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575
VII	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575
VIII	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575
IX	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575
X	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575
XI	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575
XII	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575
УКУПНО	3.156	369.836.375	1.406.222	3.048	350.199.644	1.378.739	60	10.133.143	2.030.629	48	9.483.588	2.370.897
ПРОСЕК	263	30.819.698	117.185	254	29.183.304	114.895	5	846.095	169.219	4	790.299	197.575

*старозапослени у 20... годину су ови запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОЈСТВО			у динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	
II	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	
III	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	
IV	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	
V	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	
VI	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	
VII	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	
VIII	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	
IX	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	
X	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	
XI	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	
XII	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	
УКУПНО	3.156	437.109.612	1.694.223	3.048	413.928.456	1.629.640	60	12.000.000	2.400.000	48	11.181.156	2.795.289	
ПРОСЕК	263	36.425.801	141.185	254	34.494.038	135.803	5	1.000.000	200.000	4	931.763	232.941	

*старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС	у динарима
I	26.942.603	36.425.801	34.604.511	(2-3)	
II	26.995.841	36.425.801	34.604.511	1.821.290	
III	27.627.029	36.425.801	34.604.511	1.821.290	
IV	27.528.481	36.425.801	34.604.511	1.821.290	
V	28.210.806	36.425.801	34.604.511	1.821.290	
VI	27.782.584	36.425.801	34.604.511	1.821.290	
VII	28.133.175	36.425.801	34.604.511	1.821.290	
VIII	28.596.006	36.425.801	34.604.511	1.821.290	
IX	27.681.717	36.425.801	34.604.511	1.821.290	
X	31.883.221	36.425.801	34.604.511	1.821.290	
XI	31.883.221	36.425.801	34.604.511	1.821.290	
XII	31.883.221	36.425.801	34.604.511	1.821.290	
УКУПНО	345.147.905	437.109.612	415.254.131	1.821.290	21.855.481

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24	
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4	
I	102.849	39.557	31.646	2	/	102.849	39.557	31.646	2	/	
II	102.849	39.557	31.646	2	/	102.849	39.557	31.646	2	/	
III	102.849	39.557	31.646	2	/	102.849	39.557	31.646	2	/	
IV	102.849	39.557	31.646	2	/	102.849	39.557	31.646	2	/	
V	102.849	39.557	31.646	2	/	102.849	39.557	31.646	2	/	
VI	102.849	39.557	31.646	2	/	102.849	39.557	31.646	2	/	
VII	102.849	39.557	31.646	2	/	102.849	39.557	31.646	2	/	
VIII	102.849	39.557	31.646	2	/	102.849	39.557	31.646	2	/	
IX	102.849	39.557	31.646	2	/	102.849	39.557	31.646	2	/	
X	102.849	39.557	31.646	2	/	102.849	39.557	31.646	2	/	
XI	102.849	39.557	31.646	2	/	102.849	39.557	31.646	2	/	
XII	102.849	39.557	31.646	2	/	102.849	39.557	31.646	2	/	
УКУПНО	1.234.188	474.684	379.752	24	0	1.234.188	474.684	379.752	24	0	
ПРОСЕК	102.849	39.557	31.646	2	0	102.849	39.557	31.646	2	0	

[illegible]

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

[illegible]

godina za koju se donosi Program poslovanja

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	у динарима			
			План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Колонијална роба	999.995	264.110	528.220	792.330	1.056.440
2	Млеко и млечни производи	92.400	32.340	64.680	97.020	129.360
3	Канцеларијски материјал	3.580.243	1.073.092	2.146.184	3.219.275	4.292.367
4	Средства за одржавање хигијене	245.440	68.358	136.716	205.073	273.431
5	Прибор за одржавање хигијене	599.691	191.547	383.095	574.642	766.189
6	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	349.482	124.939	249.878	374.816	499.755
7	Стручна литература, часописи и електронске апликације	1.900.000	200.000	400.000	1.000.000	1.900.000
8	Пакетићи	863.280	0	0	0	1.000.000
9	Набавка телефонских апарата	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	Канцеларијски намештај	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	Софтвер за кадровско финансијске		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
12	Набавка и замена батерија за UPS EATON	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13	Рачунари	1.993.900	0	0	1.953.478	1.953.478
14	Рачунарски резервни делови и потрошни	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Тонери и рибони за штампаче	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
16	Замена активне мрежне опреме		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17	Набавка лиценци за рад firewall/IPS		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
18	Набавка load balancer уређаја		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	Апликативно решење са лиценцама		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	Проширење капацитета постојећег storage уређаја		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
21	CRM		120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
22	Набавка коверти за штампу		3.750.000	7.500.000	11.250.000	30.000.000
23	Набавка папира за штампу	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
24	Мониторинг и дијагностика Дата центра Riverbed NPM		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
25	Набавка приступних шалтерских система		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
26	Потрошни материјал за текуће одржавање	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Потрошни материјал за службена возила	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Ситан инвентар за кухињу	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Ситан потрошни материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Клима уређаји	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Набавка гума за службене аутомобиле	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
32	Набавка противпожарних апарата и паник светла	500.000	62.500	125.000	187.500	250.000
33	Потрошни материјал за прву помоћ	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
34	ХТЗ опрема	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
35	Набавка батерија за УПС, алармне и противпожарне централе	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
36	Дневне новине	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
37	Набавка биро опреме - машине за уништавање докумената	500.000	62.500	125.000	187.500	250.000
38	Опрема за слање поште	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
39	Специфичан материјал за архиву	500.000	62.500	125.000	187.500	250.000
40	Елаборат енергетске ефикасности		125.000	250.000	375.000	500.000
41	Енергетски пасош		125.000	250.000	375.000	500.000
42	Главни пројекат заштите од пожара		125.000	250.000	375.000	500.000
43	ИТ потрошни материјал	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44	Скенирање за писарницу принудне наплате и општу писарницу		125.000	250.000	375.000	500.000

45	Набавка акумулатора за ПП центре, алармне центре и системе за евиденцију присутности	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
46	Лиценце за софтвер Клариион	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
47	Разни софтвери	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
48	Набавка компоненте за електронско потписивање квалификованим дигиталним сертификатом	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
49	Набавка специфичног материјала за серверску опрему	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
Укупно добра:		39.424.432	214.029.386	230.558.771	243.441.635	270.671.020
Услуге						
1	Осигурање запослених и имовине	3.856.678	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2	Чишћење пословног простора	3.253.932	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
3	Дистрибуција воде са апарата	1.000.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4	Одржавање и сервисирање клима и раскладних система	435.500	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
5	Одржавање и сервисирање стабилног система за гашење и дојаву пожара	1.409.118	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Професионално оспособљавање запослених	5.600.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
7	Хаваријске интервенције	5.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8	Здравствене услуге	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
9	Хортикултурално уређење	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	Одржавање софтвера Архилеус и Архилибрис	600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11	Надотрадна модула - електронска интерна књига		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер	2.790.000	0	0	2.860.000	2.860.000
13	Одржавање service desk лиценце	700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет	3.376.800	0	0	5.500.000	5.500.000
15	Одржавање и сервисирање УПС уређаја	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
16	Одржавање и сервисирање система за хлађење сервер сале	450.000	200.000	400.000	600.000	800.000
17	Услуга одржавања EMC Vmax storage-a	5.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
18	Одржавање call центра		250.000	500.000	750.000	1.000.000
19	Microsoft Premier Support	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	Реализација система за мониторинг параметара рада система климатизације у сервер сали		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Одржавање рачунарске опреме Unisys	8.487.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
22	Услуга одржавања сервер сале		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
23	Одржавање КЕРН машина	4.680.000	1.170.000	2.340.000	3.510.000	4.680.000
24	Услуга одржавања штампача за двострану штампу	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
25	Консолидација и унапређење СОН апликације		72.000.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000
26	Стисање сертификата из ИТ области	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
27	Одржавање архиве	6.798.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
28	Дезинфекција и дератизација	500.000	62.500	125.000	187.500	250.000
29	Сервисирање службених возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Остале занатске услуге	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Услуге клипирања штампаних и електронских медија	354.000	425.000	425.000	425.000	425.000
32	Графичке услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Одржавање и поправка венетијанера, тенди, ролетни и завеса, тапацирање и поправка подова	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
34	Прање службених возила	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
35	Управљање отпадом	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
36	Сервис мотора за померање специјалних архивских ормара	300.000	50.000	100.000	150.000	200.000
37	Редовно сервисирање машине за прање гараже са набавком средстава за прање	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
38	Спорте активности запослених - рекреација	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
39	Услуга ПР објави и оглашавања у медијима	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

40	Ванредни сервис мобилних и фиксних телефона и опреме са куповином резервних делова ван гарантног рока	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
41	Услуге програмирања и саветодавне услуге		50.000	75.000	450.000	500.000
42	Сервисирање противпровалних и противпожарних алармних централа на удаљеним локацијама - PJ	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44	Екстерна ревизија	300.000	0	0	300.000	300.000
45	Процена вредности капитала и имовине	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
46	Означавање предузећа	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Израда актуарских обрачуна	200.000	0	0	0	200.000
48	Регистрација и осигурање службених возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
49	Услуга управљања подацима		50.000	100.000	475.000	500.000
50	Продужење лиценци за антивирус програм	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Услуга ажурирања и одржавања сајта	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52	Консултантске услуге и реализација интерних провера примене SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO/IEC 27001:2014; SRPS ISO 37001:2016 стандарда	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
53	Сертификација ISO 37001:2016	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
54	Ресертификација SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO/IEC 27001:2014; SRPS ISO 31000:2015 стандарда	490.000	0	0	490.000	490.000
55	Услуге референта за ПП заштиту	491.000	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Одржавање и поправка постојећег канцеларијског намештаја	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
57	Заштита на раду	396.000	125.000	250.000	375.000	500.000
58	Обезбеђење предузимања наложених мера и обука из заштите од пожара	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
59	Превоз на спортске игре	200.000	0	200.000	200.000	200.000
60	Одржавање и надоградња софтвера за магацинско пословање		500.000	500.000	500.000	500.000
61	Услуга процене услова рада		200.000	200.000	200.000	200.000
62	Сателитско праћење возила		37.500	75.000	112.500	150.000
63	Одржавање холтикултуралног уређења	500.000	50.000	100.000	150.000	200.000
64	Услуге оглашавања предузећа		75.000	150.000	225.000	300.000
65	Техничке услуге		125.000	250.000	375.000	500.000
66	Одржавање система за свиденцију радног времена	489.000	125.000	250.000	375.000	500.000
67	Реконфигурација Storage инфраструктуре	500.000	0	0	500.000	500.000
68	Сервисирање монитора радних станица, фиксних телефона и факс апарата	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
69	Услуга рачунарске каталожке конверзије		25.000	75.000	450.000	500.000
70	Услуга одржавања штампача	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
71	Додатни радови на виртуелизацији сервера	490.000	125.000	250.000	375.000	500.000
72	Услуга анализе стабилности рада рачунарске мреже		125.000	250.000	375.000	500.000
73	Надзор над грађевинским радовима		125.000	250.000	375.000	500.000
74	Презентација на веб порталу		125.000	250.000	375.000	500.000
75	Одржавање и мониторинг трансакционог манаџ система	500.000	0	0	0	500.000
76	Пројекат електронског слања рачуна на mail	500.000	0	0	0	500.000
77	Брендирање	1.470.000	0	0	0	500.000
78	Upgrade NEC сервера у гарантном року	2.000.000	125.000	250.000	375.000	500.000
Укупно услуге:		106.347.028	119.662.500	141.920.000	171.127.500	189.885.000
Радови						
1	Грађевински радови	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Укупно радови:		4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
УКУПНО – ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		150.071.460	337.991.886	376.778.771	418.869.135	464.856.020

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННЫХ УЛАГАВА

Приоритет	Наименование проекта	Годовая стоимость финансирования проекта	Годовая стоимость финансирования проекта	Увеличение стоимости проекта	Реализовано в 2018 году	Структура финансирования	Итого пром. инвест. финанс.	2019 план (текущая годичная)	2020 план (текущая +1 годичная)	2021 план (текущая +2 годичная)	Итого 2022 (+3 годичная)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обновление линии за "Мобил" промзона	2019	2021	50 000	0	Сопоставимые средства	50 000	16 700	16 700	16 600	12
2	Набавка служебных вояжа	2018	2021	7 272	0	Сопоставимые средства	7 272	2 424	2 424	2 424	
3	СКМ	2019	2019	120 000	0	Сопоставимые средства	120 000	120 000			
4	Консолидация и модернизация СОН аппаратуры	2019	2019	72 000	0	Сопоставимые средства	72 000	72 000			
5	Мониторинг и диагностика Data center Ravelled NPM	2019	2019	30 000	0	Сопоставимые средства	30 000	30 000			
6	Софтвар за модернизацию финансового пакета	2019	2019	10 000	0	Сопоставимые средства	10 000	10 000			
7	Замена активов мрежне опреме	2019	2019	10 000	0	Сопоставимые средства	10 000	10 000			
8	Набавка лицензия за рад firewall/IPS уредба	2019	2019	10 000	0	Сопоставимые средства	10 000	10 000			
9	Промоцион капиталета пасторелет мрежне уредба	2019	2019	10 000	0	Сопоставимые средства	10 000	10 000			
10	Microsoft Premium Support	2019	2019	5 000	0	Сопоставимые средства	5 000	5 000			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Обнова зграда за "Microsoft" пројекат	1	2019	2021	50.000	0	16.700	16.700	16.700	16.700
2	Набавка службених возила	1	2018	2021	7.272	0	0	2.424	2.424	2.424
3	CRM	1	2019	2019	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4	Консолидација у интерфејсу COB итп. иницијативе	1	2019	2019	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
5	Миграција у лажностима Data center i Cloud	1	2019	2019	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Софтвер за кадровско финансирање послова	1	2019	2019	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Земља иставање месечне опреме	1	2019	2019	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Набавка лаптопа за рад (laptops) прекоја	1	2019	2019	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Програмирање календара послова итп. прекоја	1	2019	2019	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Microsoft Premium Support	1	2019	2019	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Укупно:					324.272	0	283.700	286.124	286.124	286.124

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	200.000	138.442	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	2.001.015	2.001.015	255.000	610.000	1.145.000	1.500.000
5.	Репрезентација	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	550.000	1.100.000	1.700.000	2.300.000
7.	Остало	1.670.000	1.470.000	1.520.000	1.570.000	1.620.000	1.700.440