

На основу члана 40. Статута ЈКП "Инфостан технологије" бр. 4842/2 од 14.06.2016. године и број 812/5 од 30.01.2019. године ("Службени лист града Београда", број 19/19), Надзорни одбор ЈКП "Инфостан технологије" на седници одржаној дана 10.06.2019. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Ребаланс Програма пословања ЈКП "Инфостан технологије" Београд за 2019. годину, који је саставни део ове Одлуке.
2. Задужују се стручне службе ЈКП "Инфостан технологије" Београд да Ребаланс Програма пословања ЈКП "Инфостан технологије" Београд за 2019. годину, доставе на сагласност Оснивачу и да по добијеној сагласности предузму све мере у циљу реализације истог.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ" БЕОГРАД
Број: 6877/2 од 10.06.2019. године
Београд, Данијелова бр. 33

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Стеван Гвозденов



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД

Датум: 10.06.2019

6877/13

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ПОДАЦИ



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



Директора предузећа

Страхиња Даниловић

САДРЖАЈ:

САДРЖАЈ:	3
Опште напомене	5
Образложење ребаланса	6
Јавне набавке које се бришу:	7
1. Историја и делатност предузећа	9
1.1 Историја предузећа	9
1.2. Делатност предузећа	9
2. Макроекономски оквир пословања	11
3. Мисија, визија и циљеви	13
1. Мисија	13
2. Визија	13
3. Циљеви	13
4. Организациона шема	19
5. Процењени физички обим активности у 2018. години	21
5.1. Физички обим активности у 2018. години	21
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2018. години	21
5.1.2. Наплата	22
5.1.3. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама	23
Број предлога за извршење, наплата у односу на задужење по предлозима	23
5.1.4. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга	24
5.1.5. Унапређење квалитета података	24
5.2. Финансијски показатељи за 2018. годину	26
5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2018. године, план и реализација	26
5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2018. године, план и реализација	29
6. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину	29
6.1. Број издатих рачуна	29
6.2. Наплата	30
6.3. Квалитет података и приступа подацима	30
7. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину	31
7.1. Биланс успеха	31

Пословни приходи.....	31
Пословни расходи	31
Финансијски приходи.....	32
Финансијски расходи	32
Приходи од усклађивања вредности остале имовине.....	33
Остали приходи	33
Остали расходи.....	33
Добитак из редовног пословања	33
Порески расход периода.....	33
Нето добитак	33
7.2. План добити/губитка за 2019. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка.....	33
7.3. Извештај о токовима готовине.....	33
7.4. Субвенције.....	34
8. Политика зарада и запошљавања	34
8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење	34
8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење	34
8.3. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину	34
8.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	34
9. Инвестиције	35
9.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2019. године.....	35
10. Задуженост.....	35
10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	35
10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	35
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене	36
11.1. Средства за посебне намене.....	36
12. Цене	36
13. Управљање ризицима.....	37
14. Прилози	42

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 Законима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13, 44/14 и 15/16);
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/13);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/14);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 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.

Образложење ребаланса

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2019. годину донет је у складу са важећим законским прописима. Програмом пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2019. годину у Прилогу 13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2019. годину приказан је план јавних набавки. У току 2019. године дошло је до промене вредности појединих набавки, увођења нових набавки и брисања појединих набавки из плана.

Јавне набавке које се мењају:

1. У оквиру добра на позицији број 16 мења се процењена вредност јавне набавке – Замена мрежне опреме.
Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2019. годину у износу од 10.000.000 динара, Ребалансом повећана је на 30.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
2. У оквиру добра на позицији број 20 мења се процењена вредност јавне набавке – Проширење капацитета постојећег storage уређаја.
Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2019. годину у износу од 10.000.000 динара, Ребалансом повећана је на 20.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
3. У оквиру услуга на позицији број 45 мења се процењена вредност јавне набавке – Процена вредности капитала и имовине.
Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2019. годину у износу од 500.000 динара, Ребалансом повећана је на 2.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
4. У оквиру услуга на позицији број 75 мења се процењена вредност јавне набавке – Одежавање и мониторинг трансакционог mail система
Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2019. годину у износу од 500.000 динара, Ребалансом повећана је на 1.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
5. У оквиру добра на позицији број 45 мења се процењена вредност јавне набавке – Набавка акумулатора за ГП центре, алармне центре и система за евиденцију присутности.
Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2019. годину у износу од 500.000 динара, Ребалансом смањена је на 200.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
6. У оквиру услуга на позицији број 35 мења се процењена вредност јавне набавке – Управљање отпадом.
Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2019. годину у износу од 500.000 динара, Ребалансом смањена је на 100.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Јавне набавке које се бришу:

7. У оквиру добра на позицији број 37 брише се јавна набавка – Набавка биро опреме – машина за уништавање докумената у износу од 250.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
8. У оквиру добра на позицији број 38 брише се јавна набавка – Опрема за слање поште у износу од 200.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
9. У оквиру добра на позицији број 40 брише се јавна набавка – Елаборат енергетске ефикасности у износу од 500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
10. У оквиру услуга на позицији број 9 брише се јавна набавка – Хортикултурно уређење у износу од 1.500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
11. У оквиру услуга на позицији број 19 брише се јавна набавка –Microsoft Premium Support у износу од 5.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
12. У оквиру услуга на позицији број 22 брише се јавна набавка – Услуга одржавања сервер сале у износу од 5.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
13. У оквиру услуга на позицији број 76 брише се јавна набавка – Пројекат електронског слања рачуна на mail у износу од 500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Јавне набавке које се додају:

14. У оквиру добра на позицији број 50 додаје се јавна набавка – Набавка горива – безоловни моторни бензин у износу од 1.920.000 динара.
Образложење јавне набавке: Јавну набавку је потребно спровести због потреба предузећа.

У складу са Оквирним споразумом XII-01. бр. 401.1-24/2018 од 09.07.2018. године, ЈКП Инфостан технологије је закључио Уговор бр. 9746 од 09.10.2018. године о јавној набавци добра - безоловни моторни бензин G drive 100, за период од најдуже 24 месеца.

Количине безоловног моторног бензина на основу којих је закључен Уговор о јавној набавци одређене су у децембру 2017. године.

У септембру 2018. године донета је одлука да се у оквиру централизоване јавне набавке службених возила набави 4 возила ниже средње класе – каросерија: лимузина, тип 4, која користе безоловни моторни бензин G drive 100. Садашња возила користе еуро дизел.

С тога уговорена количина безоловног моторног бензина G drive 100, одређена Уговором бр. 9746 од 09.10.2018. године, неће бити довољна, те је потребно планирати нове количине.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

15. У оквиру добра на позицији број 51 додаје се јавна набавка – Испорука и уградња стабилног система за гашење пожара са интеграцијом у износу од 28.000.000 динара.

Образложење набавке: Централна архива у оквиру Дирекције се мора третирати као добро од високе важности и као такво штитити свим расположивим средствима. С тога се препоручује имплементација стабилног система за гашење пожара аеросолима, у архивском простору, материјом која у случају активирања не штети архивској грађи, а при том ефикасно гаси пожар. У електро орманима на свим локацијама треба поставити независне генераторе са аеросолом за гашење пожара у почетној фази. Ово је неопходно као превентивна мера с обзиром на затечено инфраструктурно и инсталационо стање на објектима.

Чланом 44. Закона о архивској грађи и архивској служби дефинисано је спровођење мера превентивне заштите у архивима и код ствараоца и имаоца.

Превентивна заштита је низ мера и поступака којима се успорава природно пропадање и спречава оштећење архивске грађе дејством физичких, хемијских и биолошких узрочника, природних сила (поплаве, земљотреса, јаких ветрова), пожара и експлозија, кварова на инсталацијама, услед неправилног транспорта, вандализма и неадекватног обезбеђења од крађе. Превентивна заштита спроводи се у свим архивима, као и код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

16. У оквиру услуга на позицији добра број 79 додаје се набавка – Набавка услуге израде урбанистичког плана у износу од 500.000 динара.

Образложење набавке: Потребно је изградити урбанистички план у складу са законом о планирању и узградњи.

Наведено је неопходно спровести како би се исходовале све неопходне дозволе од стране надлежних државних органа а које радње претходе како би се надзидао постојећи објекат.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

17. У оквиру услуга на позицији добра број 80 додаје се набавка – Набавка услуге рачунарске ревизије и испитивања у износу од 500.000 динара.

Образложење набавке: Испитивање ефективности и употребљивости опреме која је ван гарантног рока као и адекватност алокације рачунарских ресурса.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

18. У оквиру услуга на позицији добра број 81 додаје се набавка – Набавка услуге преводиоца и судског тумача у износу од 500.000 динара.

Услуге су неопходне с обзиром да се део пословне комуникације обавља на страном језику а пратећа документација израђује такође на страном језику.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

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. Последишно ЈКП Инфостан технологије Београд је преузео и следеће послове:

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

2. Макроекономски оквир пословања

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

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

Процес евроинтеграција поред успостављања институционалног оквира и јачања административних капацитета, који треба да обезбеде и гарантују демократију и владавину права, подразумева и креирање стабилног макроекономског окружења, развој тржишне економије и јачање њене способности да одговори изазовима конкуренције у ЕУ. Влада је у претходном периоду иницирала, усвојила и спровела кључне мере за успостављање стабилности јавних финансија и целокупног привредног амбијента. Одбор за стабилизацију и придруживање је у априлу 2016. године поздравио јачање српске привреде и посебно истакао значај смањења фискалног дефицита. Успех у остваривању циљева постављених програмом фискалне консолидације добио је званичну потврду кроз шест успешних ревизија Аранжмана из предострожности са Међународним монетарним фондом (у даљем тексту: ММФ), уз оцену да су постигнути резултати значајно изнад очекиваних. Економија Републике Србије и током 2016. године остварује побољшање свих макроекономских индикатора. Пројекција привредног раста за ову годину по трећи пут је ревидирана навише (са почетних 1,8% на актуелних 2,7%), уз побољшање изгледа у наредном средњорочном периоду. Постизање привредног раста у условима спровођења чврсте фискалне консолидације потврда је адекватног избора мера креатора економске политике. Постављени трогодишњи циљеви програма фискалне консолидације, који се односе на ниво структурног прилагођавања фискалног дефицита и удео јавног дуга у бруто домаћем производу (у даљем тексту: БДП), достигнути су годину дана раније. Доследно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи пресудно је утицало на јачање отпорности домаће привреде на потресе, а добро одмерене мере фискалне и монетарне политике уз њихову пуну координацију, определили су да инфлација током протекле три године буде на ниском и стабилном нивоу, чиме су створени услови да Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС), у сарадњи са Владом, снизи циљану стопу инфлације. Овим ће се у наредном средњорочном периоду додатно умањити неизвесност у пословању целокупне економије, што ће дати импулс даљем унапређењу инвестиционог амбијента и снижавању трошкова дугорочног

финансирања потреба привреде, државе и становништва. Фокус економске и фискалне политике у наредном средњорочном периоду усмерен је на остварење следећих циљева:

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

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

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

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

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

3. Мисија, визија и циљеви

1. Мисија

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

2. Визија

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

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

3. Циљеви

Циљеви	Стратегије	Мере		Период реализације	Носиоци активно-сти
Ц-1. Поузданост система обједињене наплате	С-1. Унапређење постојећих софтверских алата и инсталација нових	М	1	Прилагођавање постојећих интерних софтверских решења и креирање нових програма у складу са захтевима свих сектора предузећа.	2019. Сектор за апликативна решења
		М	2	Развој и имплементација додатних контрола исправности задужења корисника	2019. Сектор наплате и Сектор за апликативна решења
		М	3	Ренинжењеринг пословних процеса и апликативног решења СОН	2019. Сви сектори предузећа
	С-2.	М	4	Набавка и инсталирање нове хардверске инфраструктуре за радне јединице сектора	2019. Сектор за пословне

Прилагођавање интерне организације	наплате са циљем унифицирања њихове опремљености.		операције и сервисе			
	M	5	Реорганизација Службе за рад са корисницима и даваоцима услуга у СОН-у са циљем успостављања система ефикасије контроле спровођења налога даваоца	2019.	Сектор наплате	
	M	6	Прерасподела запослених унутар предузећа у складу са захтевима посла.	2019.	Директор предузећа и директори сектора	
	C-3. Ажурирање базе података СОН-а	M	7	Усклађивање базе података СОН-а са стварним подацима о корисницима услуга кроз:	2019.	Сектор наплате
	M	8	Унапређење сарадње са даваоцима услуга у циљу упаривања база података корисника услуга СОН-а	2019.	Сектор наплате	
Ц-2. Партнерство са кључним стейкхолдерима	C-4. Чврста сарадња са даваоцима комуналних и других услуга	M	9	Испитивање могућности сарадње са другим даваоцима услуга у правцу њиховог укључења у систем обједињене наплате.	2019.	Директор предузећа и Сектор наплате
		M	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
		M	11	Евалуација финансијских ефеката сарадње са свим даваоцима услуга у систему обједињене наплате.	2019.	Сектор Фир
	C-5. Сарадња са општинама и локалним самоуправама	M	12	Пројектовање, програмирање, продаја и увођење СОН-а за локалне самоуправе и комуналне системе ван Града Београда.	2019.	Директор предузећа и директори сектора
		M	13	Израда пројектних слабората према захтевима европских фондова за све пројекте за које постоји апликативна могућност.	2019.	Сви сектори предузећа
	C-6. Сарадња са другим организацијама	M	14	Реорганизација рада Службе за рад са корисницима и даваоцима услуга у циљу ефикасије сарадње са свим институцијама	2019.	Сектор наплате

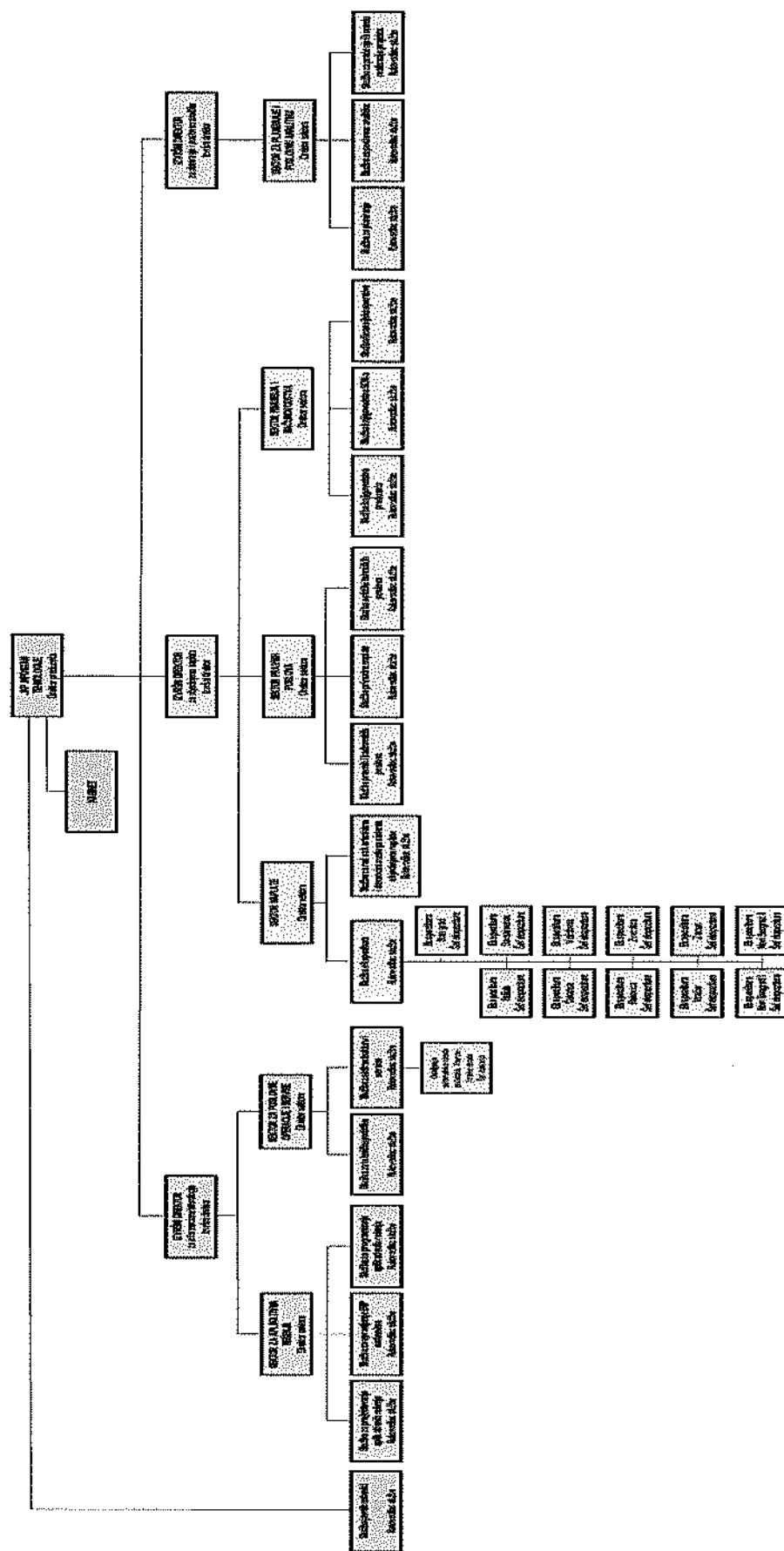
			15	Хостовање што већег броја сервиса ентитета градске управе на нашој ИТ опреми	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
			16	Испитивање могућности да ЈКП ИТ буде секундарна база података и секундарни рачунарски систем за еУправу (чл. 29. параграфа Закона о електронској управи	2019.	Директор предузећа 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 ефикасност 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

	C-13. Израда интерних документа	M	27	Израда интерних (стандардизованих) образаца.	2019.	Сви сектори предузећа
		M	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	C-14. Унапређење система заштите података предузећа	M	29	Почетак оперативног коришћења SpiderNet апликације, повезивање са Архилеусом	2019.	Сви сектори предузећа Сектор правних послова
		M	30	Развој система за управљање електронским документима.	2019.	Сектор за апликативна решења
		M	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
	C-15. Унапређење система заштите података о корисницима	M	32	Едукација менаџера на свим нивоима у области комуникације са запосленима, управљања људским ресурсима, техничким и другим знањима.	2019.	Сви сектори предузећа
Ц-6. Хумани капитал	C-16. Развој менаџмента	M	33	Спољашње 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
	C-17. Повећање капацитета запослених	M	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
		M	35	Континуирана обука запослених коришћењем расположивих информатичких ресурса.	2019.	Сектор правних послова
		M	36	Обука менаџмента предузећа средњег нивоа за пројектно управљање и руковођење (пројектни менаџмент)	2019.	Сектор за планирање и пословну аналитику
		M	37	Континуирана едукација свих запослених, с циљем унапређења квалитета обављања интерних процеса, побољшања резултата пословања и задовољства корисника.	2019.	Сектор правних послова
		M	38	Развој и стално унапређење интерног система награђивања запослених у складу са оствареним перформансама на раду.	2019.	Сектор правних послова

		M 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 интезитета сарадње између запослених и корисника чиме се осигуравају 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 акцијама 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 безбедности инфраструктуре рачунарске мреже набавком нове опреме и извршењем радова	M 50	Набавком новог firewall уређаја са додатним могућностима знатно се поједностављује администрација и омогућава праћење мрежног саобраћаја, чиме би се у великој мери подигао ниво безбедности рачунарске мреже у предузећу.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M 51	Имплементација L2 / L3 активне мрежне опреме има за циљ повећање нивоа безбедности рачунарске мреже Градске управе.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M 52	Повезивање локација Градске управе и других Градских служби оптичким везама знатно се повећава ниво безбедности у размени података.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
	С-22.	M 53	Пријем нових кадрова у служби за сервисе и инфраструктурне сервисе како би се обезбедио довољан број извршитеља за све	2019.	Сектор за пословне

	Прилагођавање интерне организације			сервис неопходне за рад рачунарског система Градске управе.		операције и сервисе
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.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
		М	55	Набавка посебних сервера високих перформанси за рад мрежних уређаја намењених формирању online архиви корисничких mail-ова чиме ће се омогућити web приступ овој mail архиви.	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	Реализацијом услуге одржавања система за хлађење и непрекидног напајања уз побољшање услова уговора о одржавању инфраструктуре.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
		М	57	Реализација система за мониторинг основних параметара сервер сале (температуре, напајања) чиме би се омогућило обезбеђење непрекидности рада рачунарске опреме у сервер сали.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-12. Смањење IT трошкова у раду корисника	С-25. Смањење трошкова штампе корисника рачунарске мреже Градске управе града Београда	М	58	Набавка outsourcing-а штампе подиже се ниво безбедности коришћењем smart картица односно PIN заштићеним процесом штампе докумената.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-13. Побољшање услуге корисничке подршке из области IT технологија за локације Инфостан Технологије и Градске управе града Београда	С-26. Повећање нивоа корисничке подршке – задовољства корисника	М	59	Повећање броја администратора.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе
	С-27. Унапређење система корисничке инфраструктуре	М	60	Реализација пројекта имплементације VDI ("Virtual desktop infrastructure") за потребе Градске управе града Београда, обезбедила би централизовано и поједностављено управљање корисничким ресурсима.	2019.	Сектор за пословне операције и сервисе

4. Организациона шема



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

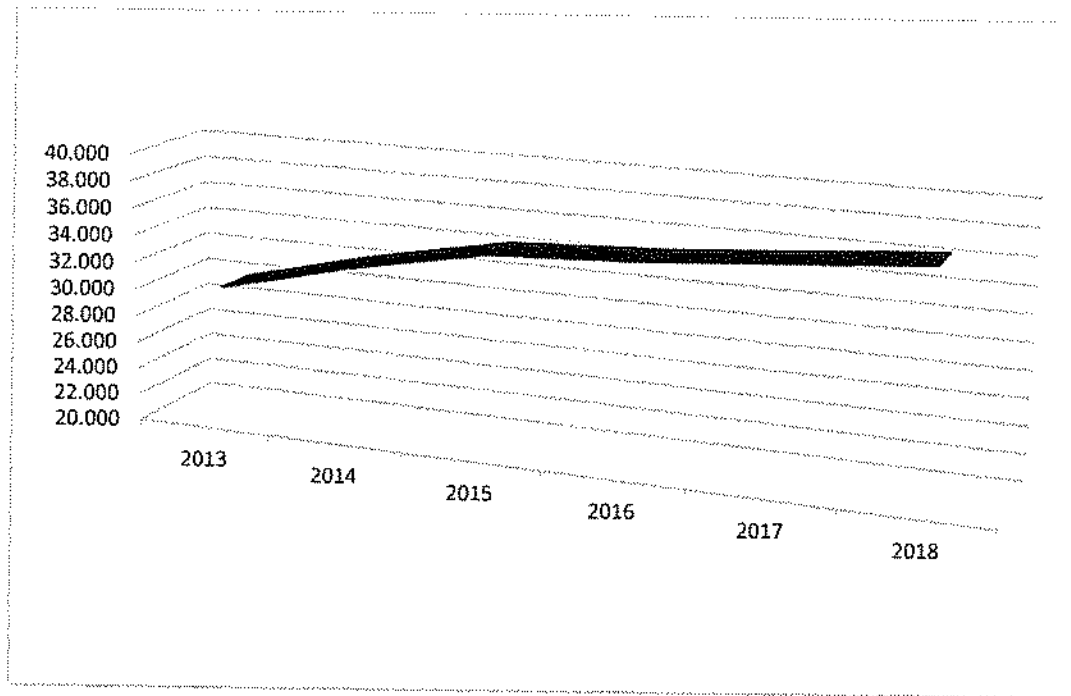
ЈКП Инфостан технологије Београд делатност наплате обавља у своје име а за рачун других привредних субјеката. У наставку је дата табела која показује број издатих рачуна по годинама.

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 попуста 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,



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	Процент 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

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

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

Укупни приходи и расходи планирани и реализовани за 2018. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха и исказују остварену нето добит у износу од 114.161 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.

Остварени пословни приходи износе 1.126.849 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 89,85%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Остварени финансијски приходи износе 33.271 хиљада динара учествују са 2,65% 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 83.155 хиљада динара учествује са 6,63% 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

Остварени остали приходи у износу од 10.958 хиљада динара учествују са 0,87% 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

Остварени пословни расходи износе 1.097.326 хиљада динара и односе се на :

1. Трошкови материјала за израду у износу од 24.883 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 10.091 хиљада динара и обухвата трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошак бруто зарада и накнада у износу од 291.481 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 52.061 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 32.607 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 1.881 хиљада динара;
 - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 755 хиљада динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.234 хиљада динара;
 - исплата јубиларних награда у износу од 3.149 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 1.106 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 2.923 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 8.180 хиљада динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 774 хиљада динара;
 - стипендије 506 хиљада динара (стипендије се исплаћују у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених);
 - остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима у износу од 12.100 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 192.300 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 50.112 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 5.933 хиљада динара.
9. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде процењени су у износу од 435 хиљада динара.
10. Остали трошкови производних услуга износе 21.966 хиљада динара и односе се на трошак за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.

11. Трошак амортизације у износу од 92.065 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним амортизационим стопама.
12. Трошак дугорочних резервисања у укупном износу од 69.064 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 20.298 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 1.120 хиљада динара односи се на издатке на име репрезентације у сопственом простору.
15. Трошкови премије осигурања у износу од 13.232 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
16. Трошкови платног промета у износу од 188.961 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 601 хиљада динара.
18. Трошкови пореза у износу од 111 хиљада динара, односе се на порез на имовину и локалне комуналне таксе.
19. Остали нематеријални трошкови у износу од 32.795 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 98,59% у укупним расходима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Остварени финансијски расходи су у износу од 254 хиљада динара, односе се на расходе камата и негативне курсне разлике, учествују у укупним расходима са 0,02%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи у износу од 11.984 хиљада динара учествују у укупним расходима са 1,08% 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 3.427 хиљада динара, учествују у укупним расходима са 0,31%.

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. године, план и реализација

Новчани токови за 2018. годину, реализовани су по билансним позицијама прилива и одлива средстава из активности редовног пословања, активности инвестирања и активности 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 стање готовине на крају 2018. године у износу од 67.245 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 тежиште 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 обратe 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 обратe.

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 120.261 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 17.920 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 3.920 хиљада динара. Ребалансом програма пословања увећана је набавка безоловног моторног бензина у износу од 1.920 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 по ребалансу у износу од 273.980 хиљада динара у 2019. години.
- Ребалансом програма пословања смањени су трошкови набавке акумулатора за ПП централе, алармне централе и трошкови система за евиденцију присутности са 500 хиљада динара на 300 хиљада динара. Укинута је трошак услуге одржавања сервер сале у износу од 5.000 хиљада динара. Повећан је трошак одржавање и мониторинг трансакционог mail система са 500 хиљада динара на 1.000 хиљада динара.
 - 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 63.180 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 Attchmate 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 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 127.175 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 99.175 хиљада динара по Ребалансу је увећан за 3.175 хиљада динара за новонабављена средства у 2019. години. Трошак резервисања за судске спорове и резервисања за бенефиције запослених у износу од 28.000 хиљада динара.
 - Нематеријални трошкови су планирани у износу од 278.345 хиљада динара од којих су најзначајнији:
 - Трошкови непроизводних услуга у износу од 63.920 хиљада динара. Ребалансом програма пословања увећани су трошкови за 100 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, клипирање штампаних електронских медија, управљање отпадом, услуге референта за ПП заштиту, заштита на раду сходно Правилнику о безбедности и здравља на раду, услуге рачунарске ревизије и испитивања 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 141.484 хиљада динара за пословну 2019. годину. Остварени добитак из редовног пословања пре опорезивања у 2018. години износи 141.225 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 120.261 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 120.261 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 јединица. 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 Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП Инфостан технологије број 6792/1 од дана 19.08.2016. године

будући да ЈКП Инфостан технологије није обухваћен Закључком Градоначелника града Београда број 120-2744/19-Г од 05.04.2019. 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 па које појединачна потраживања гласе додатно смањују кредитни ризик. Повећање кредитног ризика може настати услед смањења платежне моћи корисника као последица високе незапослености и смањења плата у јавном сектору.	Смањење профитабилности, ликвидности и солвентности предузећа	4	4	16	Висок	Мониторинг рокова наплате и стања потраживања; Благовремено слање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошкова.
2.	Оперативни ризик	Оперативни ризик настаје као последица неадекватно постављених интерних процеса, политика и процедура. Одсуство системског оквира отвара простор за појаву информатичких хаварија без одговарајућих контингентних одговора, неадекватне заштите и безбедности података, затим за преваре од стране запослених (решимо у делу уношења података у базу), грешака или кашњења у реализацији критичних активности (нпр. штампа и испорука рачуна). За управљање оперативним ризиком значајне су смернице интерне ревизије и ревизије информационог система.	Блокирање или успоравање реализације кључних пословних процеса.	5	3	15	Висок	Израда писаних процедура, правила и упутстава; Адекватно одржавање и заштита информационих система и опреме; Увођење контролних тачака приликом анализе рада запослених; Увођење адекватнијег редуктантног 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 наклада професионалним извршителяма резултује лошијим финансијским перформансама предузећа.	Смањена 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, испољило би се кроз смањење профитабилности и остварену добит.	Смањење ликвидности и профитабилности.	4	2	8	Умерен	Укључење нових давалаца услуга у СОН и ширење СОН-а изван територије Града Београда; Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга.
5.	Промена висине цене комуналних услуга	Коригавање цене комуналних услуга навише за кориснике комуналних услуга може бити велико финансијско оптерећење услед чега може бити угрожен ниво наплате. Последица смањене наплате ће бити раст броја предлога за извршење, што би проузроковало раст трошкова опомена и тужби.	Пад нивоа наплате и раст оперативних и судских трошкова	3	2	6	Умерен	Укључивање других градова у систем СОН-а ради диверсификације кредитног ризика; Релаксирање услова и рокова плаћања; Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга.
6.	Ризик ликвидности	Ризик настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирује своје обавезе о роковима њиховог доспећа. Екстремално кашњење већег броја корисника са измирењем обавеза по залужењу за текући месец односно пролонгирање измирења обавеза за одређени временски период (несколико месеци) може угрожити тренутну ликвидност. Такође, пребрзо инвестирање у капиталне пројекте може угрожити ликвидносту позицију предузећа.	Смањење способности предузећа да измирује своје обавезе може довести до нарушавања односа предузећа са оснивачем, даваоцима комуналних услуга, повериоцима, запосленима и осталим стејкхолдерима.	3	2	6	Умерен	Израда динамичког плана прилива и одлива готовине на месечном и недељном нивоу; Дневно праћење прилива и одлива готовине; Оптимизирање временског распореда реализације планираних набавки.

7.	Промена услова плаћања комуналних услуга	Промена услова плаћања комуналних услуга од стране града у погледу строжије политике субвенција може резултирати нижом наплатом потраживања.	Раст нивоа ненаплаћених потраживања и смањење ликвидности.	3	1	3	Умерен	Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга; Ефикаснија контрола наплате потраживања.
8.	Валутни ризик	Валутни ризик је ризик настанка губитка услед промене курса страних валута. Постоји увек када предузеће има потраживања и обавезе у иностранству. Увођење СОН-а на територији Републике Српске изложало је ЈКП Инфо стан 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 прихватљив коридор промене курса изван којег се активира промена цене услуге.

Табела број 6: Регистар ризика ЈКП Инфо стан технологије Бео

14. Прилози

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	238.894	138.040
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	158.963	83.012
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	83.012
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	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	77.346	52.667
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	52.001
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	532
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.585	2.361
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	2.361
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	17.144	19.183
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	872.207	1.041.500
Класа I	I. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.750	7.483
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0045	4.500	7.251
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Раба	0048		
14	5. Стална средства намештени продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	250	232
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	102.843	97.839
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	70.735
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	14.100	25.875
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	2.000	1.229
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	13.407
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДИЈУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	700.000	850.220
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	850.220
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	44.614	67.245
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10.000	5.306
	J. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0081 + 0082 + 0042 + 0043)	0071	1.128.245	1.198.723
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	27.000.000	27.827.857
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071) – 0424 – 0441 – 0442)	0401	552.341	643.870
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. Задружни удел	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. ПЕРЕХИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина салда рачуна група 33 осим 330)	0415		19.118
33 осим 330	VII. ПЕРЕХИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (друга салда рачуна група 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	437.167	509.578
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	395.417	395.417
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	41.750	114.161
	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	473.131
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	426.651	473.131
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 начело и друге бенефиције запослених	0429	60.139	69.106
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	366.512	404.025
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	149.253	81.722
42	Ј. 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 обвештајеног 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	41.059
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.550	507
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	98.183	39.817
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.100	735
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.420	21.833
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.000	17.805
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	237
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.000	788
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 и (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.128.245	1.198.723
89	Е. БАЊЕПЛАЊНА ПАСИВА	0465	27.000.000	27.827.857

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 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	1.126.849
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.162.905	1.126.849
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	936.765
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	188.239
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2.000	1.845
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	ІV. 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	1.097.326
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.700	24.883
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.000	10.091
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	470.032	373.359
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	295.172	270.746
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	105.325	92.065
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	69.064
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	292.654	257.118
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		29.523
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	44.978	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24.050	33.271
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 +	1033	0	44
660	І. 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		44
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.000	33.226
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ)	1039	50	1
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	254
56, осим 562, 563 и 564	1. 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	179
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ)	1047	70	75
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	23.950	33.017
	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	83.155
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	1051		17
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	10.958
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.315	11.984
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	52.000	144.652
	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		3.427
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	52.000	141.225
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11.250	29.138
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.000	2.074
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	41.750	114.161
	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

з периода од 01.01. до 31.12.2018. године

Прилог 16

у БИД, милиони

ПОЗИЦИЈА	КОД	Износ	
		Наче 2018	Реализација 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПРОЈЕКТИВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Приходи и трошкови из пројектирних активности (1 до 3)	1001	1.364.580	1.472.489
1. Приходи и трошкови власних	1002	1.351.380	1.456.442
2. Приходи од камата из финансијских инструмената	1003	7.000	4.467
3. Остали приходи из финансијских инструмената	1004	6.000	11.580
II. Одлици из камата и финансијских инструмената (3 до 5)	1005	1.255.836	1.228.783
3. Издаци, добијени камати и други камати	1006	687.942	604.714
4. Заради, плаћајући заради и остали износ расхода	1007	363.026	398.998
5. Промене камата	1008	30	179
4. Приходи од дивиденди	1009	24.858	35.091
5. Одлици по износу осталих јединих прихода	1010	180.000	189.801
III. Нето прилици из пројектирних активности (1-III)	1011	108.744	243.706
IV. Нето одлици из пројектирних активности (III-I)	1012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
1. Приходи и трошкови из активности инвестирања (1 до 5)	1013	19.700	31.999
1. Приходи од купови и продаја (нето прихода)	1014		
2. Приходи од амортизације, износа, неутрошених, постројења, опреме и биолошког ресурса	1015		
3. Одлици финансијских послова (нето прихода)	1016	2.700	2.161
4. Приходи камата из финансијских инструмената	1017	17.000	29.838
5. Приходи дивиденди	1018		
II. Одлици из камата из активности инвестирања (1 до 3)	1019	117.222	195.336
4. Куповине камата и удела (нето расхода)	1020		
5. Куповине финансијских послова, постројења, опреме и биолошког ресурса	1021	117.222	45.336
3. Одлици финансијских послова (нето расхода)	1022	0	150.000
III. Нето прилици из пројектирних активности инвестирања (1-III)	1023		
IV. Нето одлици из пројектирних активности инвестирања (III-II)	1024	97.522	163.337
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приходи и трошкови из активности финансирања (1 до 5)	1025	0	0
1. Уплаћивање кредитних камата	1026		
2. Дугорочни кредити (нето прихода)	1027		
3. Краткорочни кредити (нето прихода)	1028		
4. Одлици дугорочних облигација	1029		
5. Одлици краткорочних облигација	1030		
II. Одлици из камата из активности финансирања (1 до 4)	1031	70.091	112.718
1. Откуп сопствених акција и удела	1032		
2. Дугорочни кредити (одлици)	1033		
3. Краткорочни кредити (одлици)	1034		
4. Одлици облигација (одлици)	1035		
5. Финансијски износ	1036		
4. Издаци дивиденди	1037	70.091	112.718
III. Нето прилици из пројектирних активности финансирања (1-III)	1038		
IV. Нето одлици из пројектирних активности финансирања (III-III)	1039	70.091	112.718
D. СВЕГА ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (1001 + 1011 + 1025)	1040	1.384.280	1.504.488
E. СВЕГА ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (1002 + 1012 + 1024)	1041	1.443.142	1.536.837
A. НЕТО ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (1040 - 1041)	1042		
B. НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (1041 - 1040)	1043	58.862	32.349
1. ГОТОВИНА НА ПОСРЕДСТВУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1044	103.483	99.668
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГЛАЖАЊА ГОТОВИНЕ	1045		1
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГЛАЖАЊА ГОТОВИНЕ	1046		75
2. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (1041 - 1043 + 1044 + 1045 - 1046)	1047	44.621	67.245

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	1.126.849	-
Реализација/План (%)	105%	90%	97%	-

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	1.227.671
Реализација	1.033.690	1.033.868	1.097.326	-
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	1.254.233	-
Реализација/План (%)	104%	87%	99%	-

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	1.233.171
Реализација	1.038.389	999.830	1.113.008	-
Реализација/План (%)	93%	85%	92%	-

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	56.984
Реализација	114.503	69.748	29.523	-
Реализација/План (%)	-484%	146%	-66%	-

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	120.261
Реализација	224.049	132.609	114.161	-
Реализација/План (%)	218%	80%	273%	-

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	233.469	240.679
Ликвидност	10,77	10,97	12,74	5,82
Дуг / капитал	0,66	0,87	0,73	0,98
Профитна брuto маргина	0,23	0,18	0,13	0,11
Економичност	1,11	1,07	1,03	1,05
Продуктивност	0,24	0,30	0,34	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 обрtna 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	П О З И Ц И Ј А	АОР				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План / Ребаланс 30.09.2019.	План / Ребаланс 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	257.412	276.549	304.197	381.900
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	203.551	218.928	241.114	260.145
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	260.145
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	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	51.616	55.444	60.974	119.714
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	119.580
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	III. 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	IV. 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. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа 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 независним 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	2.245	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. Сторна 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	980.560	943.690
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.650	5.200	5.200	7.750
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситни инвентар	0045	5.500	5.000	5.000	7.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови протези	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 (0051 + 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	750.000
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	750.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	45.200	51.300	45.460	48.045
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0070	500	1.000	1.500	2.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.269.968	1.287.233	1.305.481	1.346.314
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	28.400.000	28.600.000	28.800.000	29.000.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0073 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	553.612	561.597	553.716	596.655
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868	39.868	39.868
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Удели	0405				
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Заједнички удел	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	8.064	8.064	8.064	8.064
31	В. 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. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина сагледа рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова сагледа рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	438.438	446.423	438.542	481.481
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	36.862	120.261
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	525.651	525.651	525.651	587.651
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	525.651	525.651	525.651	587.651

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	120.139	120.139	120.139	142.139
405	5. Резервисања 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 смитованим картијама 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	190.705	199.985	226.114	162.008
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 обухваћеног пословања намештених продаја	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	182.614	118.008
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	450	470	490	500
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добраљачи у земљи	0456	143.755	152.815	178.724	114.108
436	6. Добраљачи 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	900	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	1.305.481	1.346.314
89	Е. ВАЛБИДАНСНА 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 / Ребаланс 01.01-30.09.2019.	План / Ребаланс 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
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	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	938.350	1.227.671
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	8.345	22.691	31.956	39.382
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.500	7.000	10.500	17.920
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	218.110	273.980
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35.000	64.700	89.700	99.175
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	28.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	75.542	148.780	216.907	278.345
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1020			25.142	56.984
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1021	4.586	1.067		
64	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1039)	1032	7.500	15.000	22.500	30.000
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	10	15	20
56, осим 562, 563 и 564	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 567	4. Остали финансијски расходи	1043				
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				
57 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				500
57 и 59, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.420	3.040	4.260	5.480
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1038 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.489	10.883	43.367	141.484
	З. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	ИБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.489	10.883	43.367	141.484
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	223	1.632	6.505	21.223
722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
поп 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.266	9.251	36.862	120.261
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ПОЯСНЕНИЯ К ТОКОМ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
у периоду с 01.01.2019 по 31.12.2019, годовые

у 600 тысяч

ПОЯСНЕНИЯ	АКОД	Итого			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План/Реальное 01.01-30.09.2019.	План/Реальное 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОМ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ИЗ ПОСРЕДСТВ АКТИВНОСТИ					
I. Прибыль гидроэлектростанции из деятельности (1 до 4)	3001	333.000	429.000	379.460	1.341.000
1. Прибыль и операционные расходы	3002	336.000	421.000	363.460	1.330.000
2. Прокладка кабеля из деятельности гидроэлектростанции	3003	1.750	3.500	3.250	2.000
3. Остатки прибыли из различных источников	3004	1.250	2.500	2.750	6.000
II. Остатки гидроэлектростанции из деятельности (1 до 5)	3005	281.932	441.033	1.042.397	1.419.457
1. Излишки дебит. задолж. и долг. кредитор.	3006	108.832	203.551	473.720	723.188
2. Зарплата, налоги, аренда и прочие расходы	3007	120.320	233.684	379.372	496.844
3. Излишки капитала	3008	3	10	12	20
4. Проценты на капитал	3009	3.899	5.799	8.683	11.380
5. Остатки по основному средству (расходы на амортизацию)	3010	10.000	100.000	150.000	200.000
III. Итого прибыль гидроэлектростанции из деятельности (1-4)	3011	51.068			
IV. Итого остатков гидроэлектростанции из деятельности (II-5)	3012		22.035	33.137	132.677
B. ТОКОМ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ					
I. Прибыль от продажи из деятельности инвестирования (1 до 5)	3013	9.895	218.610	379.415	423.220
1. Продажа здания и земли (нетто прибыль)	3014				
2. Продажа нематериальных активов, патентов, лицензий, торговых марок и брендов (нетто прибыль)	3015				
3. Остатки финансовых активов (нетто прибыль)	3016	55	200.110	369.145	400.210
4. Прибыль от продажи из деятельности инвестирования	3017	9.790	11.500	17.250	23.000
5. Прибыль от дивидендов	3018				
II. Остатки гидроэлектростанции из деятельности инвестирования (1 до 1)	3019	82.778	193.478	269.026	329.761
1. Купонные выплаты и проценты (нетто прибыль)	3020				
2. Купонные выплаты от облигаций, патентов, лицензий, торговых марок и брендов (нетто прибыль)	3021	82.778	193.478	269.026	329.761
3. Остатки финансовых активов (нетто прибыль)	3022				
III. Итого прибыль гидроэлектростанции из деятельности инвестирования (1-4)	3023		38.135	108.380	314.457
IV. Итого остатков гидроэлектростанции из деятельности инвестирования (II-1)	3024	76.917			
B. ТОКОМ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ					
I. Прибыль от продажи из деятельности финансирования (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Убытки от продажи активов	3026				
2. Дивиденды (нетто прибыль)	3027				
3. Купонные выплаты (нетто прибыль)	3028				
4. Остатки от продажи активов	3029				
5. Остатки кредитных обязательств	3030				
II. Остатки гидроэлектростанции из деятельности финансирования (1 до 4)	3031	0	0	57.019	0
1. Проценты от продажи активов и земли	3032				
2. Дивиденды (получены)	3033				
3. Купонные выплаты (получены)	3034				
4. Остатки от продажи активов	3035				
5. Финансирование активов	3036				
6. Итого дивидендов	3037			57.019	
III. Итого прибыль гидроэлектростанции из деятельности финансирования (1-5)	3038	0	0		0
IV. Итого остатков гидроэлектростанции из деятельности финансирования (II-5)	3039	0	0	57.019	0
G. СРЕДСТВА ПРИЗНАНЫ ГОТОВИМЫ (1041 + 1042 + 1043)	3040	338.803	810.416	1.351.873	1.716.210
Г. СРЕДСТВА ГОТОВИМЫ (1041 + 1042 + 1043)	3041	344.470	814.510	1.355.868	1.755.470
Ж. ЧЕТО ПРИЗНАНЫ ГОТОВИМЫ (1041 + 1042)	3042		6.100		
З. ЧЕТО ГОТОВИМЫ (1041 + 1042)	3043	25.862		21.785	35.200
И. ГОТОВИМЫ НА ПОЧЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРИОДА	3044	67.243	67.243	67.243	67.243
Ж. ПОДТВЕРЖДЕНЫ КУРСЫ РАЗЛИЧНЫХ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИМЫ	3045				
И. ПОДТВЕРЖДЕНЫ КУРСЫ РАЗЛИЧНЫХ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИМЫ	3046				
К. ГОТОВИМЫ НА КРАЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРИОДА (1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045 + 1046)	3047	41.365	73.243	45.490	41.043

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претпостављена година	Реализација (претпостављена) 01.01-31.12.2018. Претпостављена година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План / Ребаланс 01.01-30.09.2019.	План / Ребаланс 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по издобику припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	234.841.170	203.760.236	64.813.823	129.627.630	194.441.475	239.255.300
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	335.008.802	290.670.808	92.459.094	184.918.188	277.377.201	369.836.375
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	345.946.903	342.706.332	109.277.403	218.534.806	327.832.209	437.109.612
4.	Број запослених по кадровској свједоцини - 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.	Премот 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.	Диспанце 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.	Љубаварне 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.	Сметња и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26.	Пачови радничког и породичног 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 запосленима и осталим физичким лицима	21.926.120	12.283.000	380.000	13.100.000	13.200.000	13.200.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана измјештајног периода

** стипендије од 5 до 28 које се исплаћују у износима јединицама примачи у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационним јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних радних	Број извршилаца извршилаца	Број запослених по категорији	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКС		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	1	7	7	1												8	8
2	Служба јавних набавки	4	4	4		4	4													4	4
3	Сектор за планирање и поддршку	10	10	10	10	10	10													10	10
4	Сектор финансија и рачуноводства	23	23	23	23	11	13	4	4			8	8							23	25
5	Сектор правних послова	51	51	51	49	21	23	5	5	1	1	19	19	4	4			1	1	51	53
6	Сектор наплате	98	98	98	94	58	40	13	13	1	1	41	41	3	3			2	2	98	100
7	Сектор за имплементацију решења	27	27	27	25	27	31													27	31
8	Сектор за послове операције и сервисе	32	32	32	32	9	9	7	7			16	16							32	32
УКУПНО:		253	253	253	244	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		
	ПК	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 остало		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

у динарима

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	599.837	199.952
III	242	23.432.595	96.829	174	17.602.160	101.179	65	5.227.578	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	98.139	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	1.308.991	830	67.480.665	973.605	44	8.720.223	2.380.008
ПРОСЕК	246	25.117.520	102.040	173	18.766.696	108.416	69	5.694.139	81.134	4	728.685	198.334

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 20... годину су они 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

у динарима

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	369.826.375	1.406.222	3.048	350.199.644	1.378.739	60	10.153.143	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 они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

Плат 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	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	413.938.456	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 предузећу у датом бру 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
	1.	2.	3.	(2-3)
I	26.942.603	36.425.801	34.604.511	1.821.290
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	345.147.903	437.109.612	415.254.131	21.855.481

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

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у дитинах

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у диніарма

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почев	Период поплачења (Stages period)	Датум при отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Донацијски кредит														
Кредит														
Страна кредит														
Укупно кредитно задужење од чега из иностранства														
од чега из капиталне профитне														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Сума поплачења кредита	Рок отплате без периода почев	Период поплачења (Stages period)	Датум при отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
									Укупно главница	Укупно камата		
Донацијски кредит												
Кредит												
Страна кредит												
Укупно кредитно задужење од чега из иностранства												
од чега из капиталне профитне												

* година за коју се јавио програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Реални број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План / Ребаланс за 01.01.-30.09.2019.	План / Ребаланс 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	383.093	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	Пакетнићи	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 потрошници	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	30.000.000
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 postojeћег storage уређаја		10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000
21	CRM		120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
22	Набавка конверти 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 паннк 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	Блаборат 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	Скенири за писарницу принудне палпате и општу писарницу		125.000	250.000	375.000	500.000
45	Набавка акумулатора за ПП централе; алармне централе и системе за евиденцију присуности	500.000	50.000	100.000	150.000	200.000
46	Лиценце за софтвер Кларнион	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
50	гориво - безоловни моторни бензин	0	0	0	1.920.000	1.920.000

месна се

месна се

брине се

брине се

брине се

месна се

долаже се

51	испорука и уградња стабилног система за гашење пожара са интеграцијом	0	0	0	28.000.000	28.000.000	долаже се
Укупно добра:		39.424.432	213.954.386	230.408.771	243.216.635	329.341.020	
Услуге							
1	Осигурање запослених и имовине	3.856.678	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	брише се
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 расхладних 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 Архилибуре	600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
11	Надотражна модула - електронска интерна књига		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	брише се
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-а	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 одржавање 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	Ступање сертификата из IT 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	меша се
31	Услуге климирања 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 јенцијанера, тенди, ролетни и завеса, талатирање 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	25.000	50.000	75.000	100.000	
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	Спортске активности запослених - рекреација	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
39	Услуга ПР објаве 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	меша се
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	2.000.000	
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 референца 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 културног 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 евиденцију 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 станова, фиксних телефона и факс апарата	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
69	Услуга рачунарске каталогске 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 маци система	500.000	0	0	0	1.000.000
76	Пројекат електронског слања рачуна на mail	500.000	0	0	0	500.000
77	Брендирале	1.470.000	0	0	0	500.000
78	Уградње NEC сервера у гарантном року	2.000.000	125.000	250.000	375.000	500.000
79	израда урбанистичког плана	0	0	0	500.000	500.000
80	услуга рачунарске реализације и испитивања	0	0	0	500.000	500.000
81	Услуге преводница и судског тумача	0	0	0	250.000	500.000
Укупно услуге:		106.347.028	119.562.500	141.720.000	172.077.500	180.985.000
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	337.816.886	376.428.771	419.594.135	514.626.020

*Претходна година

мета се

брине се

додаје се

додаје се

додаје се

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАВА

Приоритет	Назив капиталног пројекta	Година почетка финансирања пројекta	Година завршетка финансирања пројекta	Укупна вредност пројекta	Реализовано измучено са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Начин 2022 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обнова лиценци за "Мистовац" пројекте	2019	2021	50.000	0	Сопствена средства	50.000	16.700	16.700	16.600	
						Потражљива средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
2	Набавка службених возила	2018	2021	7.272	0	Сопствена средства	7.272	2.424	2.424	2.424	
						Потражљива средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
3	CRM	2019	2019	120.000	0	Сопствена средства	120.000	120.000			
						Потражљива средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
4	Консолидација и миграција СОН администрације	2019	2019	72.000	0	Сопствена средства	72.000	72.000			
						Потражљива средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
5	Мониторинг и дијагностика Data center VMware XPMO	2019	2019	30.000	0	Сопствена средства	30.000	30.000			
						Потражљива средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
6	Софтвер за кадрово финансирање послова	2019	2019	10.000	0	Сопствена средства	10.000	10.000			
						Потражљива средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
7	Задата активно управљање отпоре	2019	2019	30.000	0	Сопствена средства	30.000	30.000			
						Потражљива средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
8	Набавка лиценци за рад (newall)PS уређаја	2019	2019	10.000	0	Сопствена средства	10.000	10.000			
						Потражљива средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
9	Пројектни капацитети постројења подмор уређаја	2019	2019	20.000	0	Сопствена средства	20.000	20.000			
						Потражљива средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
10	Microsoft Remote Support БИНСЕ СЕ	2019	2019	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000			
						Потражљива средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					

11	Собрани средства за изврше програма са интервенцијом				Посађивачи средства			
					Средства Буџета (по категоријама)			
					Остало			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходним годинама	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План / Ребаланс 01.01.-30.09.2019.	План / Ребаланс 01.01.-31.12.2019.
1	Обнова зграда у Мостовићу, пројекат	1	2019	2021	50.000	0	16.700	16.700	16.700	16.700
2	Напомена службених возила	1	2018	2021	7.372	0	0	2.424	2.424	2.424
3	СММ	1	2019	2019	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
4	Конструкција и интериорна СММ интериорна	1	2019	2019	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
5	Мониторинг и интериорна СММ интериорна	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	Земљиште и изградња пута	1	2019	2019	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Напомена зграда у Мостовићу, пројекат	1	2019	2019	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Пројекат изградње пута у Мостовићу, пројекат	1	2019	2019	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Мостовић Premium Support - БРМЦЕ СМ	1	2019	2019	0	0	0	0	0	0
11	Стабилан систем за изврше програма са интервенцијом	1	2019	2019	28.000	0	0	0	28.000	28.000
Укупно:					372.772		298.700	281.124	324.124	339.124

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

у динарима