



ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр: 4906/2

Датум: 15. 06. 2016

БЕОГРАД, Данијелова 33

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

ОПШТИ ПОДАЦИ



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

В.Д. Директора предузећа



Марко Митић

САДРЖАЈ:

САДРЖАЈ:	3
Опште напомене	5
Образложење ребаланса	6
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	14
4. Организациона шема	17
5. Процењени физички обим активности у 2016. години	19
5.1. Физички обим активности у 2015.	19
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2015. години	19
5.1.2. Наплата	19
5.1.3. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама	21
5.1.4. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга	21
5.1.5. Унапређење квалитета података	22
5.2. Финансијски показатељи за 2015. годину	23
5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015. план и остварено	23
5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015. план и остварено	26
6. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину	27
6.1. Број издатих рачуна	27
6.2. Наплата	27
6.3. Квалитет података и приступа подацима	28
7. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину	29
7.1. Биланс успеха	29
Пословни приходи	29

Пословни расходи	29
Финансијски приходи	30
Финансијски расходи	30
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	30
Остали приходи	30
Остали расходи.....	30
Добитак из редовног пословања	30
Порески расход периода.....	31
Нето добитак	31
7.2. План добити/губитка за 2016. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка	31
7.3. Извештај о токовима готовине	31
7.4. Субвенције	31
8. Политика зарада и запошљавања.....	31
8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење	31
8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење	31
8.3. Процењена структура запослених на дан 31.12.2016. године	32
8.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину	32
8.5. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	32
9. Инвестиције	33
9.1. Буџет капиталних улагања	33
10. Задуженост	33
10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....	33
10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	33
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене	33
11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2016. године.....	33
11.2. Средства за посебне намене	33
12. Цене	34
13. Управљање ризицима	34
14. Прилози	40

Опште напомене

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

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2016. годину се доноси у складу са следећим Закономима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 и 44/14);
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/13);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/14);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/12);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 и 68/15);
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/14);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09 и 62/13);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15 и 83/15);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 74/13, 108/13, 68/14 и 105/14);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14).

У зависности од потреба Ребаланс програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2016. годину ће се усклађивати додатним ребалансом програма пословања.

Образложење ребаланса

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2016. годину донет је у складу са важећим законским прописима. Програмом пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2016. годину у Прилогу 3. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. годину приказан је план јавних набавки. У току 2016. године дошло је до смањења вредности појединих набавки, увођења нових набавки и брисања појединих набавки из плана.

Јавне набавке које се мењају:

1. У оквиру услуга на позицији број 60 мења се вредност јавне набавке - Радови на имплементацији е-портала, презентовање апликативног софтвера СОН на веб платформи, повезивање са веб сервисима из разлога што је процењена вредност нижа у односу на планирану.
У току је иницијална имплементација е-портала која је договорена са испоручиоцем Unisys софтвера након чега ће ЈКП Инфостан технологије Београд самостално наставити рад. Радови на продукционој имплементацији е-портала од 5.000.000 динара смањени су на 1.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Јавне набавке које се бришу:

2. У оквиру добра на позицији број 25 брише се јавна набавка – Израда пројекта апликативног решења за електронско слање рачуна путем е-mailа.
Услед имплементације пројекта електронско сандуче предложено је да се израда пројекта апликативног решења за електронско слање рачуна путем е-mailа у вредности од 2.000.000 динара брише из плана јавних набавки.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
3. У оквиру добра на позицији број 33 брише се јавна набавка – Набавка системског решења за електронско слање рачуна путем е-mailа у вредности од 3.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
4. У оквиру услуга на позицији број 3 брише се набавка - Услуга сервисирања приступних шалтерских система у износу од 500.000 динара.
Предлог за брисање поменуте услуге сервисирања приступних шалтерских система на основу понуде добављача наведеног система само за довођење у исправно стање постојећег система навео је износ од преко 700.000 динара. Потребно је предвидети набавку новог система пошто је постојећи застарео и неисплатив за одржавање.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
5. У оквиру услуга на позицији број 45 брише се набавка – Одржавање видео надзора у износу од 400.000 динара.
Набавка услуге одржавања видео надзора-старог система до сада није покренута па ја предложено брисање ове позиције из плана јавних набавки јер је у току набавка IP камера које ће заменити стари видео надзор.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Јавне набавке које се додају:

6. У оквиру добра на позицији број 41 додаје се јавна набавка – Tiketing систем у вредности од 4.600.000 динара.

Разлози за набавку ове апликације tiketing система су потреба централизованог, контролисаног, праћења пријема и извршења интервенција на корисничким рачунарима Градске управе града Београда. Додатна анализа на основу података из базе овог система, омогућиће између осталог да се пружи бољи и примеренији кориснички сервис, квантификује рад help desk сервиса, побољша „корисничко искуство“, пружи подаци о стварном статусу опреме и реалним корисничким потребама. Она би између осталог због постојања секције FAQ (често постављања питања), требала да омогући и корисницима и администраторима ефикасније и продуктивније коришћење времена и смањи број захтева за интервенцијом администратора, јер би се ту на једном месту налазила питања и проблеми која се често појављују у свакодневном раду.

Процењена вредност је добијена испитивањем тржишта за обим посла који би обухватио систем: 3000 уређаја- радне станице и штампачи и за 20 help desk техничара пошто се лиценце димензионишу на основу ових параметара.

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

7. У оквиру добра на позицији број 42 додаје се јавна набавка – Електронско сандуче у вредности од 21.600.000 динара.

Сврха набавке је смањење трошкова слања рачуна ЈКП Инфостан технологије Београд корисницима комуналних услуга. Ови трошкови укључују материјалне трошкове и трошкове рада запослених у ЈКП Инфостан технологије Београд ангажованих на овим пословима и процењују се на 350.000.000 динара годишње. Имплементацијом ове јавне набавке која би заменила потребу за слањем рачуна у папиру за мање од 10% укупног броја рачуна, на годишњем нивоу би се уштедела најмање средства која одговарају вредности ове јавне набавке: 60.000 рачуна x 30 динара x 12 месеци = 21.600.000 динара.

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

8. У оквиру добра на позицији број 43 додаје се јавна набавка – Набавка и уградња недостајућих, дотрајалих и покварених делова за архивске ормане у вредности од 900.000 динара.

Набавка се спроводи ради потребе обезбеђивања нормалног и безбеденог коришћења архивских ормана у просторијама архиве у дирекцији Предузећа, ул. Данијелова бр. 33.

У систему постојећих архивских ормана 2 мотора недостају, тако да је један део ормана неупотребљив, односно морају се ручно раздвајати, што је с обзиром на њихову величину и тежину не само компликовано, него и опасно по здравље и живот архивара или других лица која би их користили. Ово додатно и из разлога што на том делу ормана због недостатка мотора не функционише ни пратећа електроника, па самим тим не функционишу ни сигуросни прекидачи који не дозвољавају да се ормани помере и прикљеште корисника. Такође и на другим орманима је дотрајала пратећа електроника која омогућава померање ормана и исту је нужно хитно заменити јер је у лошем стању (делом напукнута, делом иструлила) такође из већ наведених разлога нормалне употребе и сигурности. Трећи проблем који се појављује је и потреба замене постојећих струјних каблова и замена осовина и варење сегмената који су попуцали по орманима, а који су од старости дотрајали, иструлили и делом огољени.

У прилог потребе да се наведена опрема набави и делом замени, говори податак да су предметни архивски ормани, којих укупно има 60, са 60 мотора који их покрећу, по нашим

информацијама, уграђивани још 1973. године, да су исти увежени из Аустрије, да никада нису, осим ситнијих поправки озбиљније сервисирани и да је сада, након 40 година коришћења потребан озбиљан ремонт и замена постојећих делова како би се исти архивски ормани и даље ефикасно и на безбедан начин могли користити.

Процена вредности је вршена на основу понуда од стране два независна понуђача који се баве овом врстом радова.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Измене у Ребалансу програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд односе се и на измене дате у следећим табелама:

Табеле 2. БИЛАНС УСПЕХА – Пројекција за 2016. годину и Табела 2.1. ПРИХОДИ – Преглед по групама.

Ребалансом Програма пословања предвиђено је смањење пословних прихода од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у износу од 76.036.593 динара.

Уговором о уређењу међусобних права и обавеза број 11496/1 од 13.11.2015. године регулисана је цена коштања пружања услуге обједињене наплате на територији града Београда између ЈКП Инфостан технологије с једне стране и ЈКП „Београдске електране“, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈКП „Градска чистоћа“ и ЈП „Градско стамбено“ с друге стране. Израдом нове Цене коштања пружања услуге обједињене наплате у 2016. години на бази остварених резултата из биланса успеха ЈКП Инфостан технологије Београд у 2015. години, смањена је цена услуга ЈКП Инфостан технологије Београд. Смањена цена примењена је на приходе у периоду мај - децембар 2016. године и резултирало је смањењем пословних прихода од продаје повезаним правним лицима са 948.188.500 динара на 872.151.907 динара.

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

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

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

- Администрација и одржавање емаил комуникације комплетне Градске Управе,
- Администрација и одржавање емаил комуникације за општину Обреновац,
- Администрација и одржавање сервера SAP система које користи преко 500 корисника – Београдске општине и организационе јединице унутар Градске Управе
- Одржавање сервера на којима се налазе апликација и базе података за све Управе јавних прихода на територији града Београда (Информациони систем УЈП - порези грађана)
- Одржавање и хостовање комплетне серверске и комуникационе опреме система наплате карата БУСПЛУС
- Администрација и одржавање сервера CALL Центра Беокома и Комуналне полиције
- Администрација и одржавање интернет комуникација за Градску управу града Београда
- Развој и одржавање и хостовање апликација и база података које користе градске службе (Матичне књиге - Зис.нет, Регистри грађана, Адресни регистар, Вртићи, Канцеларија за брзе одговоре привреди...)
- Одржавање сервера за пословне процесе ГУ: Писарница, Евиденција радног времена
- обука запослених у Градској управи
- Припрема и учествовање у комисијама за јавне набавке за хардвер и софтвер за потребе Градске Управе
- Развој, администрација и одржавање sharepoint сервера – за различите web апликације: Електронске седнице већа и Скупштине града, Огласна табла Градске управе.
- Администрација и одржавање активних директоријума, рачунарске мреже и хардвера Градске управе града Београда
- Администрација и одржавање антивирусних сервера
- Администрација и одржавање firewall и smtp сервиса за потребе мреже Градске управе
- Администрација смарт картица у оквиру ПКИ инфраструктуре ЗИС-а
- Послови масовне штампе за потребе ГУ
- Одржавање и подршка корисницима за преко 30 апликација израђених од стране Завода за информатику и статистику за потребе Градске управе, као и израда нових која подразумева:
 - пројектовање и израда пројектне документације

- креирање база података и израду процедура и извештаја
- формирање wcf сервиса и web метода
- израду апликативног дела
- израду тестних сценарија и тестирање
- израду упутства за кориснике и обуку корисника

3. Макроекономски оквир пословања

Пројекција реалног раста БДП-а од 1,5% за 2016. годину указује на успорен опоравак привреде Србије. Очекивани раст БДП-а за 2015. годину последица је фискалне консолидације која утиче на смањење личне и јавне потрошње. Мере економске политике усмерене ка повећању инвестиционе потрошње приватног сектора имају за циљ стварање услова за стабилан и одржив раст у наредном периоду. Основни покретач раста БДП-а биће раст пољопривредне и индустријске производње, убрзање раста извоза и успоравање раста увоза односно смањење спољнотрговинског дефицита. Допринос позитивној динамици БДП-а даће реструктурирање привреде у правцу стимулисања производње разменљивих добара. Смањење дефицита у спољнотрговинској размени биће резултат експанзије у аутомобилској индустрији, расту извоза фармацеутских и пољопривредних производа и електричне опреме. Значајнији раст личне потрошње у наредној години није могуће очекивати због неповољне ситуације на тржишту рада, ограничених могућности раста зарада у јавном сектору и пензија као основних извора приватне потрошње.

У остваривању пројекција развоја постоји ризик од споријег раста инвестиционе потрошње приватног сектора од планираног раста, као и од нижег прилива страног капитала од планираног, што представља највећи ризик по динамику инвестиционе активности у наредном периоду.

Пројектована инфлација за 2016. годину је једноцифрена и износи 4, 1% што је вредност на горњој граници дозвољеног одступања од циљних 4%. Одржавање инфлације на овом нивоу биће могуће корекцијама референтне каматне стопе, повећањем фискалне дисциплине, контролом повећања регулисаних цена, стабилношћу курса динара, ниским нивоом домаће тражње, заустављањем раста плата у јавном сектору као и смањењем инфлаторних очекивања. Директни ефекат повећања ПДВ-а на инфлацију биће 0,5 процентних поена уз јако мале индиректне ефекте чија је јачина значајно ограничена могућношћу произвођача да повећају цене у условима ниске куповне снаге становништва. Ризици остварења пројектоване инфлације за 2016. годину везани су, пре свега, за кретања у међународном окружењу. Евентуално смањење експанзивности монетарних политика централних банака развијених земаља али и могући незадовољавајући резултати предложених мера за опоравак домаће привреде утицаће на јачање инфлаторног притиска у наредном периоду и повећати неизвесност задржавања инфлације на пројектованом нивоу.

Очекује се да ће укупна запосленост успорити пад у 2016. години, док се у предстојећем периоду очекује благи раст запослености. Средњорочна пројекција кретања запослености заснива се на пројектованом расту БДП-а и повећању инвестиција приватног сектора. Такође, у пројекцију запослености укључен је и ефекат завршетка процеса реструктурирања предузећа под контролом државе. Истовремено, очекује се формирање тренда повећања стопе запослености захваљујући повећању инвестиција у отварање нових радних места у приватном сектору који би требао да

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

Пројекција фискалних агрегата (јавних прихода и расхода) за 2016. годину заснована је на пројекцијама макроекономских варијабли за исти период, планираној пореској политици која је усмерена на даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и предложеним мерама фискалне консолидације државног буџета. Решавање проблема предузећа у реструктурирању утицаће негативно на јавне расходе због потребе откупа потраживања по основу радног односа запослених у предузећима у поступку приватизације. На приходној страни, присутно је дејство солидарног пореза на агрегатну тражњу које узрокује смањење ефеката повећања ПДВ-а. Значајне уштеде на расходној страни буџета биће остварене смањењем субвенција, пре свега, из домена привреде и пољопривреде и субвенција из буџета локалних самоуправа. Мере фискалне консолидације обухватају и: измене Закона о порезу на добит у правцу уклањања бројних олакшица, реформисање структуре јавног дуга са циљем превремене отплате скупих кредита, борбу против сиве економије, реформу система зарада запослених у јавном сектору кроз увођење платних разреда и корекцију коефицијената за обрачун зарада и реформу пензионог система.

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

3. Мисија, визија и циљеви

1. Мисија

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

2. Визија

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

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

3. Циљеви

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

Ребаланс програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2016. годину

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

Ребаланс програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2016. годину

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

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

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

Чланови управе на дан 31.12.2015. године дати су у табели: Надзорни одбор:		
Р. бр.	Име, презиме, пребивалиште	Образовање, садашње запослење, (пословно име фирме и радно место)
1.	Председник Стеван Гвозденов Београд, Светозара Марковића 40	Дипломирани инжењер организације рада, Пензионер
2.	Члан Борис Пољаков Београд, Цара Николаја II бр.74	Дипломирани инжењер организације рада, Комерцијалиста у предузећу „Office land“ д.о.о.
3.	Члан Весна Трумбић, Београд, Кумодрашка 348	Дипломирани правник, Главни стручни сарадник у самосталној служби јавних набавки ЈКП Инфостан технологије Београд

5. Процењени физички обим активности у 2016. години

5.1. Физички обим активности у 2015.

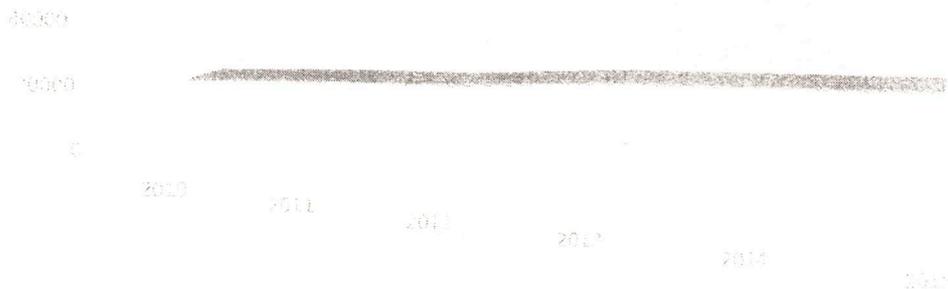
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

Година	Издатих рачуна	У односу на 2014. годину	Промена
2014	7.911.454	497.328	8.408.782
2015	8.007.965	601.943	8.609.908

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

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

5.1.2. Наплата



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

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

Предузете мере:

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



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

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

Извршитељи (2014)	2.225.461.544,48	53.598	1.005.023.248,68	45,16%
Извршитељи (2015)	2.448.054.748,00	48.119	1.191.670.755,25	48,68%

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

У периоду октобар 2013 – септембар 2014. поступак принудне наплате покренут је против 53.598, а у периоду октобар 2014 – септембар 2015. године против 48.119 дужника. Позитиван одзив корисника комуналних услуга на мере наведене у тачки 2 управо се најбоље огледа у смањењу броја корисника против којих је покренут поступак принудне наплате за 5.479 чиме су смањени трошкови предујма који падају на терет давалаца услуга, односно редовних платиша у систему обједињене наплате. При анализи изабрани су узастопни периоди октобар-септембар како би се показатељи заснивали на апсолутним чињеницама а не на апроксимацији за новембар и децембар 2015.

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

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

У периоду 01.06-31.10.2014. године ЈКП Инфостан технологије 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. У току 2015. године ЈКП Инфостан технологије Београд је поднело 2.055 опомена лицима – корисницима који су закључили Уговор о репрограму са овим предузећем.

Укупно задужење по опоменама износи 64.690.530,72 динара.

5.1.5. Унапређење квалитета података

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

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

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

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

Поређењем података о корисницима комуналних услуга, грађанима и привредним субјектима, са базама података: Секретаријата за управу, Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборних права, бирачким списковима, подацима Управе јавних прихода града Београда и другим изворима, исправљени су погрешно унети подаци у случајевима где је упарење било потпуно и обухват нових, пре свега матичних бројева грађана и ПИБ-ова. У овом делу се резултат могу најбоље и квантитативно исказати упоредним прегледом броја корисника за које је приликом издавања рачуна за децембар 2012. године био евидентиран ЈМБГ или ПИБ са истим подацима приликом издавања рачуна за октобар 2013:

	корисника	Број	%	Број	%
дец. 2012	635.430	434.519	63,38	200.911	31,62
окт. 2013	638.224	559.628	87,69	78.596	12,31
окт. 2014	657.106	579.850	88,24	77.256	11,76
септ.2015	670.931	587.056	87,50	83.875	12,50

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

У сарадњи са Градском управом града Београда за око 15 хиљада корисника који имају дуг према систему а умрлих су, идентификовани су подаци о датуму и месту смрти, броју матичне књиге умрлих и други потребни подаци за идентификацију наследника и даље вођење поступка наплате дуга. Ове активности резултирале су покретањем преко 1200 поступака принудне наплате правним средствима која до 2013. нису била у пословној пракси ЈКП Инфостан технологије Београд:

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

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

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

5.2. Финансијски показатељи за 2015. годину

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

Укупни приходи и расходи планирани и остварени за 2015. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 345.811 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, реализацију послова везаних за учешће у реализацији програма прикључења станова на даљински систем грејања, приходе остварене увођењем система обједињене наплате у друге градове.

Остварени пословни приходи у износу од 1.170.554 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 83,78%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Остварени финансијски приходи у износу од 25.357 хиљада динара учествују са 1.82% 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 201.002 хиљада динара учествује са 14,38% у укупним приходима и односе се углавном на напљена потраживања (исправке вредности) која су привремено била исправљена сходно Закону о рачуноводству и Рачуноводственим политикама предузећа.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи у износу од 300 хиљада динара учествују са 0,02% у укупним приходима и односе се на приходе по основу укидања дугорочних резервисања, приходе од продаје некретнина, постројења и опреме и приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Остварени пословни расходи у износу од 1.000.905 хиљада динара се односе на :

1. Трошкови материјала за израду остварени су у износу од 23.844 хиљада динара и односе се на трошкове папира за израду рачуна обједињене наплате, коверата, тонера и рибона. образаца предлога за дозволу извршења, те трошкови осталог материјала који се односе на канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
2. Трошак горива и енергије остварени су у износу од 14.967 хиљада динара предвиђен је за трошкове електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошак бруто зарада и накнада у износу од 187.581 хиљада динара остварен је на основу одобрене масе зарада из Програма пословања за 2015. годину.
4. Трошак пореза и доприноса на терет послодавца у износу од 33.557 хиљада динара такође је остварен на основу одобрене масе у Програму пословања за 2015. годину.
5. Остала лична примања у укупном износу од 67.129 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима (привремени и повремени послови) у износу од 40.307 хиљада динара;
 - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 7.196 хиљада динара;
 - исплате накнаде по уговору о делу 553 хиљада динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.234 хиљада динара;
 - јубиларне награде 114 хиљада динара (исплаћене јубиларне награде у износу од 1.956 хиљада динара, а укинута резервисање по основу дугорочног резервисања за отпремнине 1.842 хиљада динара). На основу члана 94. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд исплаћује награду запосленима као јубилеј, у 2015. години укупно 22 запослених је стекло право на исплату јубилеја;

- отпремнине у износу од 160 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију једног запосленог који је у току 2015. године испунио услов за одлазак у пензију;
 - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 1.928 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 8.392 хиљада динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 184 хиљада динара;
 - стипендије 551 хиљада динара (стипендије се могу исплатити само детету преминулог радника у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених);
 - остале накнаде запосленима 6.510 хиљада динара.
6. Трошкови транспортних услуга у износу од 219.735 хиљада динара односе се на трошкове уручења признаница грађанима, трошкови телефона, интернета и остали трошкови транспорта.
 7. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 41.828 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 6.070 хиљада динара.
 9. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде остварени су у износу од 116 хиљада динара.
 10. Остали трошкови производних услуга остварени у износу од 51.010 хиљада динара односе се на трошак за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.
 11. Трошак амортизације остварен у износу од 60.881 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним стопама и пројекција за новонабављена средства у 2015. години.
 12. Трошак дугорочних резервисања у укупном износу од 40.615 хиљада динара, односи се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 14.317 хиљада динара и резервисања по судским споровима у износу од 26.298 хиљада динара..
 13. Трошкови непроизводних услуга остварени су у износу од 7.524 хиљада динара и односе се на трошак обуке запослених, стручно усавршавање запослених, услуге чишћења пословних просторија и друге непроизводне услуге (електронско архивирање, ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, трошкове судских поступака, Microsoft обуке, anti frod процедуре).
 14. Трошак репрезентације у износу од 1.225 хиљада динара остварен је за издатке на име репрезентације у сопственом простору.
 15. Трошкови премије осигурања остварени у износу од 12.413 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
 16. Трошкови платног промета остварени у износу од 204.211 хиљада динара односе се плаћање провизије пословним банкама приликом наплате комуналних услуга од грађана, те провизије платног промета и друге банкарске услуге.
 17. Трошкови чланарина остварени у износу од 565 хиљада динара.
 18. Трошкови пореза остварени у износу од 6.299 хиљада динара (порез на имовину и локалне комуналне таксе).

19. Остали нематеријални трошкови процењени у износу од 21.335 хиљада динара односе се на трошкове пореза, судске трошкове, трошкове судских такса, накнада, трошкове чланарина, набавку униформи за запослене који раде са странкама, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Пословни расходи учествују са 98,87% у укупним расходима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Остварени финансијски расходи су у износу од 5.380 хиљада динара, односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и расходе по основу ефекта валутне клаузуле и учествују са 0,53% у укупним расходима.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остварени остали расходи у износу од 3.299 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,32% и односе се на трошкове донација, рекреације, казне за привредне преступе и прекршаје, трошкови за професионалну рехабилитацију инвалида.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности у износу од 2.917 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,28%.

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

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

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

1. Новчани токови из пословних активности:

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

2. Новчани токови из активности инвестирања

- позиција одливи готовине из активности инвестирања, - куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме процењена је у складу са са реализацијом програма инвестиционих улагања.

3. Новчани токови из активности финансирања:

У току 2015. године одливи из активности финансирања односе се на пренету добит оснивачу. Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2014. године), исказује готовину на крају 2015. године у износу од 157.263 хиљада динара.

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

6. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину

6.1. Број издатих рачуна

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

Ова очекивања заснована су не само на броју започетих новоизграђених објеката у Београду већ и на планираном програму легализације који спроводи Република Србија у сарадњи са јединицама локалне самоуправе. Према тренутним сазнањима у Београду је покренут поступак за легализацију преко 250 хиљада објеката од којих се око 200 хиљада налази на подручју на коме је за наплату комуналних услуга надлежно ЈКП Инфостан технологије 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 загревања Београдских електрана и
- да је сваки други објекат за који је покренут поступак легализације већ евидентиран у систему обједињене наплате

Очекивања су следећа:

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

6.2. Наплата

На основу искустава из претходног периода ЈКП Инфостан технологије Београд не очекује да у току 2016. године дође до пада наплате уколико не дође до драматичног погоршања економских и социјалних услова живота корисника комуналних услуга, што је фактор на који предузеће не може утицати.

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

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

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

6.3. Квалитет података и приступа подацима

Као природни наставак активности у овом погледу започетих 2014. године ЈКП Инфостан технологије Београд ће посебно тежиште у 2015. и 2016. години ставити на повезивање са другим изворима података у реалном времену. Ове активности ће се односити пре свега на податке суда везане за промену власништва над непокретностима као и на податке других органа и организација које о грађанима или привредним субјектима – корисницима комуналних услуга воде службену евиденцију (МУП, АПР, матичне службе, фондови ПИО и здравственог осигурања и друге). Бенефит од ових активности очекујемо за све учеснике у систему обједињене наплате:

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

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

7. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину

7.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2016. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 102.778 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - остварени пословни приходи у 2015. години износе 1.170.554 хиљада динара. План пословања за 2016. годину предвиђа пословне приходе у износу од 1.096.119 хиљада динара. Приходи од продаје се односе на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Разлог смањења планираних пословних прихода у 2016. години у доносу на процену 2015. године је сходно Закључку Привременог органа града Београда бр: 38-2823/14-С-20 од 22.04.2014. године, којом је усвојена Методологија за утврђивање цене коштања пружања услуга обједињене наплате, чијом су применом смањени приходи од најзначајнијих даваоца услуга у наредном периоду.
- План прихода укључује и 48.000 хиљада динара по основу послова које ће ЈКП Инфостан технологије Београд обављати за потребе Градске Управе.
- Остали пословни приходи - остварено за 2015. годину износи 300 хиљада динара. Планом пословања за 2016. годину ови приходи смањени су на 100 хиљада динара, разлог смањења је раскид уговора о техничкој сарадњи са „Орион“-ом.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 29.440 хиљада динара и односе се на трошкове репроматеријала (папир, коверте, тонери), канцеларијског материјала, помоћног материјала и ситног инвентара. Потрошња материјала се очекује да буде на уобичајеном нивоу.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 12.390 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - планирано 391.620 хиљада динара. Маса зарада за 2016. годину је планирана на нивоу планиране масе зарада за октобар 2014. године. Планирана маса зарада увећана је за 48.000 хиљада динара за запослене који ће бити преузети од ЗИС-а. Остале накнаде су такође планиране и увећане у складу са новим пословним плановима ЈКП Инфостан технологије Београд. План полази од реализације 2015. године. Укалкулисане су планиране јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију, а према подацима кадровске службе. Остале накнаде (трошкови службеног путовања, трошкови дневница на службеном путу, солидарне помоћи запосленима, поклони деци за нову годину и др.) планиране су према датим Инструкцијама. Поред наведеног, планирана су и средства за социјални програм у износу од 8.500 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 271.201 хиљада динара у 2016. години. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 201.100 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се на износ од 180.000 хиљада динара, а на трошкове телефона и интернета износ од 21.100 хиљада динара. Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 31.363 хиљада динара, а односе се на одржавање продукционог система, машине за ковертирање, штампаче и другу опрему. Трошкови закупа пословног простора планирани су у износу од 6.000 хиљада динара. Остали

- трошкови у износу од 32.537 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 133.470 хиљада динара у 2016. години. Трошак амортизације је планиран на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2015. години у износу од 107.470 хиљада динара, трошак резервисања планиран је у износу од 26.000 хиљада динара и односи се на резервисања по основу судских спорова.
 - Нематеријални трошкови су планирани у износу од 281.647 хиљада динара од којих су најзначајнији: трошкови непроизводних услуга (ревизија, стручно усавршавање,...) у износу од 21.947 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 220.000 хиљада динара, премије осигурања запослених и имовине 14.400 хиљада динара, репрезентације 2.000 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) и остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 23.300 хиљада динара.

Финансијски приходи

Планирани су финансијски приходи у износу од 20.050 хиљада динара у 2016. години. Односе на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе. Очекујемо приходе од камата због већег просечног стања готовине на рачуну и орочавања средстава код пословних банака.

Финансијски расходи

Односи се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине

Ови приходи се исказују по фер вредности кроз биланс успеха и планирани су у износу од 135.752 хиљада динара.

Остали приходи

Остали приходи односе се на приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 2.400 хиљада динара у 2016. години. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл.67 Колективног уговора и остали непоменути расходи.

Добитак из редовног пословања

Планиран је добитак из редовног пословања у износу од 129.703 хиљада динара за пословну 2016. годину.

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 102.778 хиљада динара у 2016. години.

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

7.2. План добити/губитка за 2016. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Планирана нето добит у износу од 102.788 хиљада динара по финансијском извештају за 2016. годину биће распоређена по одлуци Оснивача.

7.3. Извештај о токовима готовине

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

7.4. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. Политика зарада и запошљавања

8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Обрасци у прилогу документа.

8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

Одлуком оснивача ЈКП Инфостан технологије Београд припојен је део послова које за потребе Градске Управе обавља Завод за информатику и статистику, те је ЈКП Инфостан технологије Београд преузео 26 запослених из ЗИС-а. Планиран је пријем 12 запослених из разлога попуне упражњених радних места услед одласка у пензију и миграције запослених.

ЈКП Инфостан технологије Београд је комунално предузеће организовано за обављање претежне деланости наплате комуналних услуга на територији града Београда, и обраду података и хостинг, те да своју делатност обавља на десет градских општина у 11 радних једница, постоји потреба да

се сва лица ангажована по Уговорима о обављању повремених и привремених послова задрже, како процес рада не би био угрожен.

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

8.3. Процењена структура запослених на дан 31.12.2016. године

Табеле у прилогу документа.

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

Образац у прилогу документа.

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

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

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

Обрачун и исплата зарада директора, заменика директора предузећа и директора сектора врши се на основу Одлуке Директора предузећа број 5573/1 од 25.06.2009. године која је сагласна Закључку број 120-1432/09-Г и Одлуке Директора предузећа број 3740/1 од 09.05.2011. године која је сагласна Закључку Градоначелника града Београда број 120-1751/11-Г од 28.04.2011. године. У складу са чланом 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, а полазећи од резултата пословања предузећа, утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима надзорног одбора, као и за репрезентацију, рекламу и пропаганду, хуманитарну помоћ и донаторство и спонзорство.

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

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

Образац у прилогу документа.

9. Инвестиције

9.1. Буџет капиталних улагања

Капитална улагања за 2016. годину су планирана у износу од 118.542 хиљада за набавке предвиђене Планом јавних набавки. Ребалансом програма пословања, капитална улагања увећана су за 25.700 хиљада динара и укупно износе 144.242 хиљада динара.

10. Задуженост

10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

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

10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

Обрасци у прилогу документа.

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

11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2016. године

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

11.2. Средства за посебне намене

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

1. Предвиђена средства за спортске активности у износу од 1.200.000 динара односе се на:
 - a. средства за превенцију инвалидности у износу од 600.000 динара сходно члану 67. Колективног уговора, а према критеријуму које утврди Синдикат
 - b. средства за радничке спортске игре у износу од 600.000 динара
2. Предвиђена су средства за репрезентацију у износу од 2.000.000 динара;
3. Предвиђена средства за рекламу и пропаганду у износу од 200.000 динара, односе се на објаве у Службеном гласнику за јавне набавке.

Образац средстава посебне намене у прилогу документа

12. Цене

ЈКП Инфостан технологије 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: 8198/1 од 28.05.2014.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 мај `14 - мај `15. Дана 13. новембра 2015. године склопљен је нови Уговор о уређењу међусобних права и обавеза бр. 11496/1 између ЈКП Инфостан технологије Београд и четири даваоца услуга чији је оснивач Град Београд са роком важења од годину дана.

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

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

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 670.000 корисника услуга, чиме је значајно смањена кредитна концентрација на мали број корисника услуга. Кратак рок доспећа потраживања (месец дана) и релативно ниски износи на које потраживања појединачно гласе смањују кредитни ризик.

Ефикасно управљање кредитним ризиком има за последицу минимизирање износа индиректних и директних отписа услед немогућности наплате доспелих потраживања. Мониторинг наплате и

благовремено идентификовање прекорачења рокова плаћања од стране корисника услуга ЈКП Инфостан технологије 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 транскација у инострану валуту (само око 0,2% прихода предузећа остварује у инострану валуту 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

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

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

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

Табела

број

4:

Регистар

ризика

ЈКП

Инфостан

технологије

Београд

14. Прилози

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

Прилог 3

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	Ребаланс бр. 1/2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
1	Добра								
1	роба за бифе	1.500.000,00	1.084.988,00	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000
2	канцеларијски материјал	3.000.000,00	1.373.138,85	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
3	коверте за машинско инсертовање	13.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
4	папир за штампу	9.000.000,00	7.490.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	Рачунарски резервни делови и потрошни материјал	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
6	гориво*	1.200.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	475.000	475.000	475.000	475.000
7	електрична енергија*	8.000.000,00	6.605.887,71	18.000.000,00	18.000.000,00	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
8	стручна литература и часописи	800.000,00	800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	475.000	475.000	475.000	475.000
9	рачунарска опрема	4.500.000,00	4.116.462,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
10	тонери и рибони	3.000.000,00	2.921.856,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	батерије за УПС	1.200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
12	ХТЗ опрема	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
13	потрошни материјал за текуће одржавање	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
14	ситан инвентар	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
15	потрошни материјал за службене аутомобиле	120.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Софтвер за надгледање и контролу мрежног саобраћаја	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
17	противпожарни апарати и паник светла	400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
18	клима уређаји	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
19	разни софтвери	400.000,00		500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
20	ситан потрошни материјал	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
21	Средства за чишћење		3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000
22	Лиценце за софтвер Clapion	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
23	Набавка телефонских апарата	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000
24	Сервери и делови за сервере*	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25	пројекат апликативног решења за електронско слање рачуна путем е-маила	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0	0	0	0
26	Набавка опреме за школски центар	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
27	Обнова лиценци за Microsoft производе за период од 3 године*	0,00	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
28	IP телефонски апарати*	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	975.000	975.000	975.000	975.000
29	IP камере за видео надзор са припадајућом опремом и услугом монтаже*	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	975.000	975.000	975.000	975.000
30	Проширење простора на Storage систему EMC V-max*	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
31	Службене униформе	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
32	Васкуп систем, васкуп софтвер*	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
33	Набавка системског решења за електронско слање рачуна путем е-маила	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0	0	0	0
34	дневне новине	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
35	Набавка акумулатора за ПП централе, алармне централе и системе за евиденцију присутности	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
36	Набавка гума за службене аутомобиле	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
37	Потрошни материјал за прву помоћ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
38	Деџи пакетићи за нову годину	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	162.500	162.500	162.500	162.500

39.	набавка и имплементација ERP решења	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
40.	набавка Log management IT Security	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
41.	Ticketing систем				4.600.000,00			2.300.000	2.300.000
42.	Електонско сандуче				21.600.000,00			10.800.000	10.800.000
43.	Набавка и уградња недостајућих, дотрајалих и покварених делова за архивске ормане				900.000,00			900.000	
II Радови									
1	Радови на оптимизацији и балансирању потрошње напајним кабловима и мониторинг DC	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
2	грађевински радови	7.000.000,00	3.894.344,30	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
III Услуге									
1	осигурање запослених и имовине	3.000.000,00	2.786.603,81	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	здравствене услуге	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000
3	сервисирање приступних шалтерских система	750.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0	0	0	0
4	чишћење пословног простора	3.000.000,00	2.596.598,40	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	дистрибуција воде са апарата	1.000.000,00	523.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000
6	одржавање KERN машина*	7.920.000,00	7.260.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
7	одржавање и сервисирање агрегата	300.000,00	179.400,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
8	одржавање и сервисирање клима уређаја	800.000,00	398.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000
9	одржавање и сервисирање UPS уређаја	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000	375.000	375.000	375.000
10	одржавање рачунарске опреме Unisys	8.000.000,00	7.992.400,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	Одржавање и сервисирање стабилног система за гашење и дојаву пожара	800.000,00	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000	375.000	375.000	375.000
12	сервисирање система за контролу проласка	400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
13	пројектовање грађевинских радова	700.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000
14	услуге геометра	400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
15	графичке услуге	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
16	Израда главног пројекта рачунарске мреже	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
17	услуга референта противпожарне заштите	700.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000
18	заштита на раду	400.000,00	342.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
19	професионално оспособљавање	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
20	екстерна ревизија	180.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000
21	хаваријске интервенције	5.000.000,00	399.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
22	процена вредности капитала	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Одржавање штампача за двострану штампу	29.000.000,00	29.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
24	додатни радови на унапређењу заштите интернета	250.000,00	13.850,00	250.000,00	250.000,00	62.500	62.500	62.500	62.500
25	дезинсекција и дератизација	400.000,00	55.950,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
26	регистрација службених аутомобила	600.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000
27	комуникационе услуге повезивања удаљених локација	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
28	Одржавање апликације SpiderNet и ДМС система	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000
29	одржавање софтвера Архилеус и Архилибрис	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000
30	актуарски обрачун	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	37.500	37.500	37.500	37.500

31	рекреација запослених	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
32	Физичко техничко обезбеђење	18.864.217,78	18.864.217,78	60.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
33	Одржавање и поправка венецијанера, тенди, ролетни и завеса	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
34	Оглашавање у медијима	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
35	Прање службених возила	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
36	Сервис мотора за померање специјалних архивских ормара	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
37	Сервисирање машине за прање гараже са набавком средстава за прање	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
38	Сређивање магацинског простора	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
39	Превоз на спортске игре	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500	37.500	37.500	37.500
40	Услуга ПР објава и оглашавања у медијима	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Ревизија активног директоријума, certificate authority сервера и мрежних сервиса	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
42	Услуге бесплатне телефонске линије фиксне телефоније (0800 или одговарајуће)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
43	Ванредни сервис мобилних и фиксних телефона и опреме са куповином резервних делова ван гарантног рока	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
44	Додатни радови на консолидацији mail сервера и унапређење заштите информационог система	400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
45	Одржавање видео надзора – старог система	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0	0	0	0
46	Сервисирање штампача	400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
47	Сервисирање противпровалних и противпожарних алармних централа на удаљеним локацијама - РЈ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
48	Продужење лиценци за антивирус програм	1.199.400,00	401.413,80	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
49	Заштита од пожара – предузимање наложених мера и обука из области заштите од пожара	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
50	Остале занатске услуге	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
51	Услуге клипирања штампаних и електронских медија	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000
52	Хортикултурно уређење ентеријера и екстеријера	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000	375.000	375.000	375.000
53	Одржавање архиве	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
54	Имплементација система менаџмента квалитетом (ISO 9001:2008), система заштите електронских података (ISO 27001) и система управљања ризицима (ISO 31000)	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000
55	Припрема за сертификацију ISO IEC 27001:2013 ISMS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
56	Консолидација серверске инфраструктуре и миграција серверске инфраструктуре	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000	375.000	375.000	375.000
57	Microsoft Premium Support*	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
58	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер*	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	605.000	605.000	605.000	605.000
59	надзор над грађевинским радовима	400.000,00	387.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000

60	Радови на имплементацији е-портала, презентовање апликативног решења СОН на веб платформи, повезивање са веб сервисима	0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0	250.000	250.000	250.000
61	мобилни оператер	1.800.000,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
62	сервисирање службених аутомобила	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
63	фиксна телефонија	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000
64	управљање отпадом	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
IV	Остало								
	Укупно:	174.183.618	113.867.611	436.380.000	453.580.000	84.695.000	84.945.000	98.945.000	98.045.000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација а 2014.г	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Остварено 2015. г.	Износ					ОДСТУПАЊЕ		
						План 01.01.2016 - 31.12.2016.	Ребаланс	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.	план 2016./про- цена 2015.	Процена 2015./пос- ледњи ребаланс плана 2015. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	АКТИВА												
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001											
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	138.107	468.144	303.602	475.512	499.242	392.939	505.054	493.757	499.242	156,6	64,9
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	26.555	320.824	192.596	313.776	337.506	272.022	346.358	335.779	337.506	162,9	60,0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0		0	0	0	0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	24805	320.824	188.596	309.455	333.185	268.826	340.787	331.833	333.185	164,1	58,8
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1750	0	4.000	4.321	4.321	3.196	5.571	3.946	4.321	108,0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	107.277	143.320	106.924	157.950	157.950	116.963	154.798	154.136	157.950	147,7	74,6
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	78400	131.620	89.339	134.577	134.577	93.678	132.760	127.796	134.577	150,6	67,9
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0								
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	2.700	2.821	2.773	2.773	2.809	2.797	2.785	2.773	98,3	104,5
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.872	5.000	6.629	6.230	6.230	8.150	7.600	6.900	6.230	94,0	132,6
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	8.067	4.000	8.135	14.370	14.370	12.326	11.641	16.655	14.370	176,6	203,4
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	17.938	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
04. осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.275	4.000	4.082	3.786	3.786	3.954	3.898	3.842	3.786	92,7	102,1
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4275	4.000	4.082	3.786	3.786	3.954	3.898	3.842	3.786	92,7	102,1
5	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	22351	2.000	15.180	13.930	13.930	17.851	17.851	17.851	13.930	91,8	759,0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	758.305	452.629	855.554	555.029	575.818	802.094	860.273	551.030	575.818	64,9	189,0

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	96.257	168.029	77.166	139.598	160.683	93.176	265.589	236.733	160.683	180,9	45,9	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.793	123.029	42.715	48.826	96.309	66.072	231.485	203.629	96.309	114,3	34,7	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	497	500	430	725	725	725	725	725	725	168,6	86,0	
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	5. Додављачи у земљи	0456	48.283	122.529	39.118	48.101	95.584	65.347	230.760	198.904	95.584	123,0	31,9	
436	6. Додављачи у иностранству	0457		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.013	0	3.167	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.329	20.000	13.268	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	92,7	66,3	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.925	19.000	18.187	19.000	19.000	13.000	19.000	18.000	19.000	104,5	95,7	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.164	5.000	604	57.272	30.874	604	604	604	30.874	9482,1	12,1	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.046	1.000	2.392	2.200	2.200	1.200	2.200	2.200	2.200	92,0	239,2	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	918.763	922.773	1.174.336	1.044.471	1.088.990	1.212.884	1.383.178	1.062.638	1.088.990	88,9	127,3	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27.906.986	29.500.000	28.687.645	32.450.000	32.450.000	29.800.000	30.500.000	31.100.000	32.450.000	113,1	97,2	

2. БИЛАНС УСПЕХА - ПРОЈЕКЦИЈА за 2016 год.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 2014. г	ПЛАН 2016 г. (Последњи ребаланс)	Остварено 2015. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. г.	Ребаланс 01.01.- 31.12.2016.	Износ План 2016./Ребаланс				ОДСТУПАЊЕ	
								План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	План 2016. процена 2015.	Процена 2015. последњи ребаланс плана 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1.226.209	1.159.385	1.170.554	1.172.156	1.096.119	281.039	543.069	819.594	1.096.119	93,6	101,0
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0									0,0	0,0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0									0,0	0,0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0									0,0	0,0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0									0,0	0,0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0									0,0	0,0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0									0,0	0,0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0									0,0	0,0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1.220.571	1.154.385	1.159.324	1.172.056	1.096.019	281.014	543.019	819.519	1.096.019	94,5	100,4
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0									0,0	0,0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0									0,0	0,0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.066.898	1.001.244	991.698	996.188	920.151	237.047	455.085	687.618	920.151	92,8	99,0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0									0,0	0,0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	151.842	151.141	165.742	173.868	173.868	43.467	86.934	130.401	173.868	104,9	109,7
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.831	2.000	1.884	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000	106,2	94,2
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ	1016	0									0,0	0,0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.638	5.000	11.230	100	100	25	30	75	100	0,9	224,6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0					25	30	75	100	0,9	224,6
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1.183.274	1.261.123	1.000.905	1.122.231	1.119.768	254.681	523.542	801.626	1.119.768	111,9	79,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0									0,0	0,0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0									0,0	0,0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0									0,0	0,0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0									0,0	0,0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.493	41.200	23.844	29.440	29.440	1.850	10.060	20.010	29.440	123,5	57,9
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.952	15.700	14.967	12.390	12.390	2.125	4.500	7.875	12.390	82,8	95,3
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	332.233	345.041	288.267	391.620	391.620	100.467	197.233	294.121	391.620	135,9	83,5
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	300.610	377.728	318.759	276.134	271.201	59.828	128.563	198.582	271.201	85,1	84,4
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	123.027	147.554	60.881	105.000	107.470	26.250	52.500	80.060	107.470	176,5	41,3
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	146.417	40.000	40.615	26.000	26.000	0	0	0	26.000	64,0	101,5
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	235.542	295.900	253.572	281.647	281.647	64.161	130.686	200.978	281.647	111,1	86,3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	42.935	0	169.649	49.925	0	26.358	19.527	17.968	0	0,0	0,0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1021) ≥ 0	1031	0	101.738	0	23.649	0	0	0	0	23.649	0,0	0,0
65	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.218	28.000	25.357	20.050	20.050	5.000	10.025	15.025	20.050	79,1	90,6
60 осим 602, 603 и 604	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1034+1035+1036+1037)	1033	953				0	0	0	0	0	0,0	0,0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0									0,0	0,0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	953									0,0	0,0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зависних подухвата	1036	0									0,0	0,0
666	4. Остали финансијски приходи	1037	0									0,0	0,0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.716	28.000	24.949	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	80,2	89,1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.549	408	50	50	50	0	25	25	50	12,3	0,0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	11	4.000	5.380	150	150	37	74	112	150	2,8	134,5
56 осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0									0,0	0,0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0									0,0	0,0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зависних подухвата	1044	0									0,0	0,0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0									0,0	0,0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8	4.000	318	100	100	25	50	75	100	31,4	8,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	5.062	50	50	50	12	24	37	50	1,0	0,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	16.207	24.000	19.977	19.900	19.900	4.963	9.951	14.913	19.900	99,6	83,2
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
583 и 585	З. ПРИХОДИ ОД УКИПАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	739.620	140.721	201.002	135.752	135.752				135.752	67,5	142,8
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УКИПАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	655.122	15.000	2.917							0,0	19,4
47 и 48 осим 483 и 485	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.327		300	100	100		100	100	100	33,3	0,0
57 и 58 осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	85.558	5.000	3.298	2.400	2.400	450	1.200	1.950	2.400	72,8	66,0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	75.409	42.983	384.713	203.277	129.703	30.871	28.378	31.031	129.703	33,7	895,0
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	75.409	42.983	384.713	203.277	129.703	30.871	28.378	31.031	129.703	33,7	895,0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК											0,0	0,0
	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	35.054	6.447	31.731	34.392	23.355	4.631	4.257	4.655	23.355	75,6	492,1

2.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

Планиран укупни приход за 2016 годину

у хиљадама динара

Група рачуна	Реализација 2014.г	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Остварено 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2016. г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ		
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./про цена 2015.	Процена 2015./по следњи ребаланс с плана 2015.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/5	5/4	
600												
601												
602												
603												
604												
605												
610												
611												
612												
613	1.066.898	1.001.244	991.698	996.188	920.151	237.047	455.085	687.618	920.151	92,8	99,0	
614	151.842	151.141	165.742	173.868	173.868	43.467	86.934	130.401	173.868	104,9	109,7	
615	1.831	2.000	1.884	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000	106,2	94,2	
~40												
~1												
650												
651	5.638	5.000	11.230	100	100	25	50	75	100	0,9	224,6	
651												
651												
659												
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.226.209	1.159.385	1.170.554	1.172.156	1.096.119	281.039	543.069	819.594	1.096.119	100,1	101,0
660												
661												
662		953										
662		13.716	28.000	24.949	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	80,2	89,1
663		1.549		408	50	50		25	25	50	12,3	
664												
665												
669												
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	16.216	28.000	25.357	20.050	20.050	5.000	10.025	15.025	20.050	79,1	90,6
670												
671		2										
672		28		33	100	100		100	100	100	303,0	
673												
674												
675												
676		289		59								
677												
678		11.307										
679		5.721		208							0,0	
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	17.327	0	300	100	100	0	100	100	100	33,3	
683												
684												
685		739.620	140.721	201.002	135.752	135.752			135.752	67,5	142,8	
690												
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.242.425	1.159.385	1.371.554	1.372.156	1.292.021	286.039	553.194	834.719	1.292.021	89,8	105,2

2.2. ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

у хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	Реализација 2014.г	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2016. г.	ПЛАН 2016. г.					ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512	30.493	41.200	23.844	29.440	29.440	1.850	10.060	20.010	29.440	123,5	0,58	
513	14.952	15.700	14.967	12.390	12.390	2.125	4.500	7.875	12.390	82,8	0,95	
515		0	0							0,0	0,00	
520	211.196	209.105	187.581	249.814	249.814	62.453	124.907	187.361	249.814	133,2	0,90	
521	37.804	37.452	33.557	44.742	44.742	11.185	22.370	33.556	44.742	133,3	0,90	
522	99	3.750	533	3.750	3.750	1.000	2.000	3.000	3.750	703,6	0,14	
523		0	0							0,0	0,00	
524	65.649	42.000	40.306	47.000	47.000	11.750	23.500	35.250	47.000	116,6	0,96	
525		10.500	7.196	10.500	10.500	2.625	5.250	7.875	10.500	145,9	0,69	
526	2.088	1.234	1.234	1.234	1.234	308	616	925	1.234	100,0	1,00	
529	15.397	41.000	17.860	34.580	34.580	11.145	18.590	26.155	34.580	193,6	0,44	
531	219.088	205.800	219.735	201.100	201.100	49.525	100.050	150.575	201.100	91,5	1,07	
532	48.127	103.317	41.828	31.297	31.363	2.669	10.900	20.581	31.363	75,0	0,40	
533	10.200	11.250	6.070	6.000	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000	98,8	0,54	
535	379	0	116	200	200	50	100	150	200	172,4	0,00	
539	22.816	57.361	51.010	37.537	32.537	6.083	14.512	22.775	32.537	63,8	0,89	
540	269.444	187.554	101.496	131.000	133.470	26.250	52.500	80.060	133.470	131,5	0,54	
551	13.685	14.700	7.524	21.947	21.947	2.386	6.676	9.233	21.947	291,7	0,51	
552	792	2.000	1.225	2.000	2.000	320	640	960	2.000	163,3	0,61	
552	12.530	14.000	12.413	14.400	14.400	3.000	6.800	10.600	14.400	116,0	0,89	
553	198.501	247.000	204.211	220.000	220.000	54.250	108.500	162.750	220.000	107,7	0,83	
554	670	450	565	600	600	150	300	450	600	106,2	1,26	
555	2.441	750	6.299	3.800	3.800	330	820	1.310	3.800	60,3	8,40	
559	6.913	15.000	21.335	18.900	18.900	3.725	6.950	15.675	18.900	88,6	1,42	
I	1.183.274	1.261.123	1.000.905	1.122.231	1.119.767	254.679	523.541	801.626	1.119.767	111,9	0,79	
562	8	4.000	318	100	100	25	50	75	100	31,4	0,08	
563	3	0	5.062	50	50	12	24	37	50	1,0	0,00	
II	11	4.000	5.380	150	150	37	74	112	150	2,8	1,35	
570	426	0	260							0,0	0,00	
576		0								0,0	0,00	
577		0								0,0	0,00	
579	2.448	5.000	3.039	2.400	2.400	450	1.200	1.950	2.400	79,0	0,7	
581	82.393									0,0	0,00	
582	291									0,0	0,00	
585	655.122	15.000	2.917							0,0	0,00	
591		0								0,0	0,00	
592		0								0,0	0,00	
III	740.680	20.000	6.216	2.400	2.400	450	1.200	1.950	2.400	38,6	0,2	
УКУПНИ РАСХОДИ	1.923.965	1.285.123	1.012.501	1.124.781	1.122.317	255.166	524.815	803.686	1.122.317	110,8	0,8	

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

АОП	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2014. г.	Остварено 2015. г.	ПЛАН 2016. г.	Ребаланс 2016г.	Износ (План 2016.)			
						План I квартал 7	План II квартал 8	План III квартал 9	План IV квартал 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1.580.867	1.733.919	1.408.696	1.457.614	417.591	807.493	1.107.202	1.457.614
3002	1. Продаја и примљени аванси	1.557.471	1.720.825	1.386.296	1.435.214	410.954	794.266	1.087.395	1.435.214
3003	2. Примљене камате из пословних активности	14.834	8.863	20.050	20.050	6.050	12.050	18.050	20.050
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	8.562	4.231	2.350	2.350	587	1.177	1.757	2.350
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1.216.334	1.261.035	1.236.157	1.232.079	425.124	662.408	939.943	1.232.079
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	666.822	772.510	632.196	621.122	272.535	357.230	482.175	621.122
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	313.412	297.092	360.957	360.957	90.089	180.178	270.268	360.957
3008	3. Плаћене камате	11	318	0		0	0	0	0
3009	4. Порез на добитак	27.958	42.575	29.004	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	208.131	148.540	214.000	214.000	53.500	107.000	160.500	214.000
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	364.533	472.884	172.539	225.535		145.085	167.259	225.535
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)		0	0		7.533		0	
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0						
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	848	31.337	155.627	324.427	6.300	17.927	321.427	324.427
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	846	0	5.627	5.627	0	5.627	5.627	5.627
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	2	0	0	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)		13.562	150.000	300.000	0	0	300.000	300.000
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања		17.775	0	18.800	6.300	12.300	15.800	18.800
3018	5. Примљене дивиденде		0	0		0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	34.072	627.565	112.442	279.114	52.967	229.606	253.509	279.114
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		0	0		0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	19.044	227.565	112.442	129.114	2.967	79.606	103.509	129.114
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	15.028	400.000	0	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		0	43.185	45.313			67.918	45.313
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	33.224	596.228	0		46.667	211.679		
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		0	0	0	0	0	0	0
3026	1. Увећање основног капитала		0	0		0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)		0	0		0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)		0	0		0	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе		0	0		0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе		0	0		0	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	36.814	51.772	251.242	293.939	0	0	293.939	293.939
3032	1. Откуп сопствених акција и удела		0	0		0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)		0	0		0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)		0	0		0	0	0	0
3035	4. Остале обавезе (одливи)		0	0		0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг		0	0		0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	36.814	51.772	251.242	293.939	0	0	293.939	293.939
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)		0	0	0	0	0	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)		51.772	251.242	293.939	0	0	293.939	293.939
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	1.581.715	1.756.256	1.564.323	1.762.041	423.891	825.420	1.428.629	1.762.041
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	1.287.220	1.940.372	1.599.841	1.805.132	478.091	892.014	1.487.391	1.805.132
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	294.495	0					-58.762	
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)		175.116	35.518	23.091	54.200	66.594		23.091
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	37.499	331.995	52.064	157.263	157.263	157.263	157.263	157.263
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		408						
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		24						
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	331.994	157.263	16.546	134.172	103.063	90.669	98.501	134.172

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 ГОД.

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2014.г.	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	Ребаланс 2016.	у хиљадама динарима				ОДСТУПАЊЕ	
							План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	план 2016./процена 2015.	Процена 2015./последњи ребаланс плана 2015.
							7	8	9	10	6/4	4/3
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	150 887	149 389	149 389	178 473	178 473	44 618	89 237	133 855	178 473	119.5	100.0
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	211 196	209 105	209 105	249 814	249 814	62 453	124 907	187 361	249 814	119.5	100.0
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	249 000	246 557	246 557	294 557	294 557	73 639	147 278	220 917	294 557	119.5	100.0
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	159	168	156	193	193	188	193	193	193	123.7	92.9
4.1	- на неодређено време	156	165	153	190	190	185	190	190	190	124.2	92.7
4.2	- на одређено време	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.0	100.0
5	Накнаде по уговору о делу	99	3 750	1 000	3 750	3 750	1 000	2 000	3 000	3 750	375.0	26.7
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	15	5	15	15	4	4	4	3	300.0	33.3
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	54 774	42 000	42 000	47 000	47 000	11 750	23 500	35 250	47 000	111.9	100.0
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	453	380	42	47	47	47	47	47	47	111.9	11.1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10 875	10 500	10 500	10 500	10 500	2 625	5 250	7 875	10 500	100.0	100.0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	183	173	9	9	9	9	9	9	9	100.0	5.2
13	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
14	Број чланова скупштине		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
16	Број чланова управног одбора		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2 088	1 234	1 234	1 234	1 234	308	616	925	1 234	100.0	100.0
18	Број чланова надзорног одбора	36	3	3	3	3	3	3	3	3	100.0	100.0
19	Превоз запослених на посао и са посла	9 407	10 000	10 000	11 380	11 380	2 845	5 690	8 535	11 380	113.8	100.0
20	Дневнице на службеном путу	191	1 000	500	1 000	1 000	250	500	750	1 000	200.0	50.0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	95	1 500	1 000	1 500	1 500	375	750	1 125	1 500	150.0	66.7
22	Отпремнина за одлазак у пензију	352	2 000	1 000	2 000	2 000	800	800	1 000	2 000	200.0	50.0
24	Јубиларне награде	159	2 000	2 000	2 200	2 200	500	1 100	1 620	2 200	110.0	100.0
25	Број прималаца	16	22	22	22	22	5	6	5	6	100.0	100.0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
27	Помоћ радницима и породици радника	3 942	5 000	5 000	5 000	5 000	1 250	2 500	3 750	5 000	100.0	100.0
28	Стипендије	916	1 500	1 000	1 500	1 500	375	750	1 125	1 500	150.0	66.7
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	335	18 000	10 000	10 000	10 000	4 750	6 500	8 250	10 000	100.0	55.6

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

6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2015. године		156		План на дан 30.06.2016. године		182
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.		
2.				2.	Пензија		1
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		26	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 31.03.2016. године		182		План на дан 30.09.2016. године		181
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2016. године		182		План на дан 30.09.2016. године		181
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.		
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.		12
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 30.06.2016. године		182		План на дан 31.12.2016. године		193

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016 ГОДИНУ

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

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

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

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

ПЛАН	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	162	20.867.870	128.814	159	20.596.184	19.375.144	129.536					1	271.686	246.143	271.686	
II	162	20.159.414	124.441	160	19.902.922	18.616.871	124.393					1	256.493	234.329	256.493	
III	162	20.552.921	126.870	160	20.269.631	18.821.953	126.685					1	259.436	234.949	259.436	
IV	162	20.552.921	126.870	161	20.298.545	19.114.261	126.866					1	256.841	236.518	256.841	
V	162	20.552.921	126.870	156	19.974.784	18.921.749	124.067					1	258.479	235.093	258.479	
VI	162	20.552.921	126.870	152	18.839.467	18.675.299	126.300					1	259.408	234.925	259.408	
VII	162	20.552.921	126.870	151	18.101.990	17.804.665	119.881					4	1.032.008	929.619	258.002	
VIII	162	20.552.921	126.870	152	18.331.015	17.946.081	120.599					4	983.377	911.808	248.344	
IX	162	20.552.921	126.870	152	18.292.214	17.946.081	120.344					4	1.050.413	936.461	262.803	
X	162	20.552.921	126.870	152	18.331.015	17.946.081	120.599					4	1.089.214	986.926	272.303	
XI	162	20.552.921	126.870	154	18.841.428	17.946.081	122.347					4	1.050.413	936.461	262.803	
XII	162	20.552.921	126.870	154	18.841.428	17.946.081	122.347					2	540.000	490.000	270.000	
УКУПНО	1.944	246.556.494	1.521.954	1.869	231.482.007	221.484.137	1.485.560					28	7.319.768	6.613.232	3.138.199	
ПРОСЕК	162	20.546.375	126.829	156	19.290.167	18.457.011	123.797					2	609.981	551.103	261.517	

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

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

ПЛАН	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	181	24.546.375	135.615	154	19.376.375	18.066.679	125.821	25	4.630.000	567.000	185.200	2	540.000	490.000	270.000	
II	182	24.546.375	134.870	154	19.376.375	18.066.679	125.821	26	4.630.000	567.000	178.077	2	540.000	490.000	270.000	
III	182	24.546.375	134.870	154	19.376.375	18.066.679	125.821	26	4.630.000	567.000	178.077	2	540.000	490.000	270.000	
IV	182	24.546.375	134.870	154	18.746.375	17.479.263	121.730	26	5.260.000	1.134.000	202.308	2	540.000	490.000	270.000	
V	182	24.546.375	134.870	154	18.746.375	17.479.263	121.730	26	5.260.000	1.134.000	202.308	2	540.000	490.000	270.000	
VI	182	24.546.375	134.870	154	18.746.375	17.479.263	121.730	26	5.260.000	1.134.000	202.308	2	540.000	490.000	270.000	
VII	182	24.546.375	134.870	154	18.746.375	17.479.263	121.730	26	5.260.000	1.134.000	202.308	2	540.000	490.000	270.000	
VIII	182	24.546.375	134.870	154	18.746.375	17.479.263	121.730	26	5.260.000	1.134.000	202.308	2	540.000	490.000	270.000	
IX	181	24.546.375	135.615	153	18.746.375	17.479.263	122.525	26	5.260.000	1.134.000	202.308	2	540.000	490.000	270.000	
X	193	24.546.375	127.183	153	18.746.375	17.479.263	122.525	38	5.260.000	1.134.000	138.421	2	540.000	490.000	270.000	
XI	193	24.546.375	127.183	153	18.746.375	17.479.263	122.525	38	5.260.000	1.134.000	138.421	2	540.000	490.000	270.000	
XII	193	24.546.375	127.183	153	18.746.375	17.479.263	122.525	38	5.260.000	1.134.000	138.421	2	540.000	490.000	270.000	
УКУПНО	2.215	294.556.500	1.596.872	1.844	226.846.500	211.513.401	1.476.212	347	61.230.000	11.907.000	2.170.463	24	6.480.000	5.880.000	3.240.000	
ПРОСЕК	185	24.546.375	133.073	154	18.903.875	17.626.117	123.018	29	5.102.500	992.250	180.872	2	540.000	490.000	270.000	

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

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848
II	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848
III	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848
IV	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848
V	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848
VI	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848
VII	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848
VIII	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848
IX	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848
X	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848
XI	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848
XII	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848
УКУПНО	-	-	-	-	-	36	1.234.178	411.392	474.684	379.747	36	1.234.178
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	3	102.848	34.283	39.557	31.646	3	102.848

НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		Укупно
	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе									
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	22.031	39.118	18.361	65.347	19.600	230.760	19.785	198.904	23.200	95.584	0
3.	250.328	430	202.803	725	180.414	725	165.254	725	150.094	725	0
4.	7.866	18.791	9.600	13.604	9.600	19.604	9.600	18.604	18.945	49.874	0
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	10.427	16.435	4.294	12.300	4.238	12.300	4.182	16.300	4.126	12.300	0
УКУПНО	290.652	74.774	235.058	91.976	213.852	263.389	198.821	234.533	196.365	158.483	

