

Образац 12

ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. – 31.03.2016. године

Нови Сад, април 2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД

Седиште: НОВИ САД

Претежна делатност: 61.10 КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Матични број: 08023182

ПИБ: 101651557

Надлежни орган јединица локалне самоуправе: ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Делатност предузећа

Претежна делатност Предузећа је:

- 61.10 Кабловске телекомуникације.

Предузеће обавља и делатности:

- 26.20 Производња рачунара и периферне опреме,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 58.29 Издавање осталих софтвера,
- 61.20 Бежичне телекомуникације,
- 61.90 Остале телекомуникационе делатности,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.,
- 63.12 Веб портали,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,

- 95.11 Поправка рачунара и периферне опреме,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме,
- изградња, одржавање и пружање сервиса (услуга) у области телекомуникационог система -оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура,
- послови и услуге из области информационо-комуникационих технологија који се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град укључујући и хардверско-софтверску подршку и
- трговина на велико и мало.

Предузеће обавља и послове спољнотрговинског промета у оквиру регистроване делатности.

Предузеће обавља и:

- пројектовање, изградњу и одржавање локалних рачунарских мрежа-ЛАН, и рачунарских мрежа на ширем подручју-МАН,
- израду, увођење и вођење пројеката комплексних информационих система,
- изградњу и вођење Општег информационог система Града Новог Сада и информационог система органа Града,
- послове обједињене обраде и наплате комунално-стамбених производа и услуга,
- надзор над грађевинским и електро радовима на телекомуникационој мрежи,
- формирање сета техничких услова и припадајуће техничке документације неопходне за прикључење корисника на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање сагласности на пројектну документацију пословних и стамбених објеката, ради испуњености услова за изградњу телекомуникационе мреже,
- технички пријем и прикључење пословних и стамбених објеката на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање претходних услова и давање сагласности на пројектну документацију за изградњу других телекомуникационих инфраструктура,
- стварање техничких услова за пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- дистрибуцију сервиса (услуга) трећим лицима,
- послове везане за наплату сервиса (услуга),
- управљање, контролу и експлоатацију телекомуникационог система-оптичком, кабловском и другом телекомуникационом инфраструктуром и сервисима (услугама),

- централизовано складиштење података,
- мерење и издавање атеста за инсталацију Ethernet мрежа,
- обуку и консалтинг из области информационо-комуникационих технологија,
- пројектовање, креирање, одржавање и администрацију база података,
- услуге у области обраде података,
- прикупљање, превоз и испоруку поштанских пошиљки, осим делатности поште,
- рачуноводствени и књиговодствени послови,
- закључивање уговора о условима и начину коришћења станова у државној својини датих у закуп, између закупца стана и Јавног предузећа, о правима и обавезама у вези закупа стана,
- организовање и вођење евиденције стамбених зграда и станова, вођење евиденције корисника станова и других евиденција везано за обављање делатности и послова из надлежности Јавног предузећа и
- изградња, одржавање и ажурирање база података на основу адресног регистра и регистра просторних јединица, о изграђеном стамбеном и пословном простору и корисницима простора, као и послови који се реализују коришћењем база података Јавног предузећа.

ЈКП „Информатика“ донела је Програм пословања за 2016. годину који је усвојио Надзорни одбор доношењем Одлуке о усвајању бр. 17774-3/15 од 25.12.2015. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада решењем бр 352-1/2015-2236-I од 29. децембра 2015. године („Сл. лист Града Новог Сада“, број 64/15).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Урађена је комплетна реинсталација система видео надзора и отклањање грешака које су се појавиле (систем видео надзора ради од 2009. године 24/7). Припрема, инсталација и пуштање у рад нових сервера, купљених крајем 2015. године.

Пуштена су у рад два нова УПС уређаја, која се налазе у систем сали.

Урађене су инсталације и пуштена је у рад друга енергетска грана за напајање уређаја у Дата центру, чиме је направљена редувантна веза те у случају прекида напајања са једне енергетске гране систем се пребацује на другу што је у складу са захтевима *TIER* дата центара.

На оптичку комуникациону инфраструктуру је повезан нови Архив Војводине, који се налази у улици Филипа Вишњића.

Урађене су анализе захтева компаније Теленор за повезивањем базних станица мобилне телефоније на територији Града Новог Сада преко наше оптичке мреже. Прихваћене су понуде за повезивањем четири локације, чиме се наставља успешна сарадња са овом компанијом. Реализација понуде треба да буде до краја 2016. године.

Урађено је повезивање објекта Дома здравља у месту Каћ, који се налази у улици Краља Петра I број 8, објектом на Булевару ослобођења број 9 у Новом Саду. У питању је бежична веза (wireless link), који омогућава запосленима у Дому здравља Каћ да користе исте услуге као и Домови здравља у Новом Саду. За разлику од Домова здравља у Новом Саду, Дом здравља у Каћу није повезан директно на оптичку комуникациону инфраструктуру. Такође, у Дому здравља Каћ биће инсталирана рачунарска мрежа и постављен видео надзор на објекту.

Нова „NS bike“ станица на Детелинари, спојена (окитен цевима) на подземну мрежу електронских комуникација Града Новог Сада.

СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД

Активности на изградњи система видео надзора у оквиру Телекомуникационог система Града Новог Сада обухватио је следеће објекте:

1. Лазе Телчког и Мите Ружића

Завршени радови на постављању три кућишта са три камере, монтажа активне опреме у орман, терминирање три кабла, прикључења и потребна подешавања камера и активне опреме и пуштање система у рад.

2. ОШ „Мирослав Антић“ - Футог

Завршени радови на постављању дванаест камера, монтажа активне опреме у ормане, терминирање каблова, прикључења и потребна подешавања камера и активне опреме и пуштање система у рад са праћењем и снимањем видео надзора у објекту.

3. Раскрсница Булевар цара Лазара и цара Душана

Завршени радови на постављању четири кућишта са камерама на стубове, монтажа активне опреме у орман, терминирање каблова, прикључења и потребна подешавања камера и активне опреме и пуштање система у рад.

4. Центар за основну полицијску обуку - Сремска Каменица

Извршени радови на постављању пасивне инсталације (канални и каблови) за дванаест камера.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016/ план 01.01.- 31.03.2016
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	638.788	669.333	167.333	144.598	86,41
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.386	3.500	875	223	25,49
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.386	3.500	875	223	25,49
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	501.579	518.833	129.708	124.957	96,34
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	501.579	518.833	129.708	124.957	96,34
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	53.818	59.000	14.750	404	2,74
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	81.005	88.000	22.000	19.014	86,43

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	660.254	678.017	168.560	138.545	82,19
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.677	3.000	750	227	30,27
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.527	25.200	6.300	5.416	85,97
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.252	16.000	4.000	2.237	55,93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	363.327	366.367	90.647	78.799	86,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	61.939	85.100	21.275	11.499	54,05
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	92.799	67.000	16.750	16.750	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.167				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	106.566	115.350	28.838	23.617	81,90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				6.053	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	21.466	8.684	1.227		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	688	15.502	3.876	40	1,03
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	442	15.500	3.875	40	1,03
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	246	2	1		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.734	600	151	14	9,27
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15	50	13		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	15	50	13			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.591	430	108	14	12,96	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	128	120	30			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		14.902	3.725	26	0,70	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.046					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		2.500	625			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	49.472	5.050	1.263	58	4,59	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.503	7.352	1.837	14.699	800,16	

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.457	1.416	1.299		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				8.562	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.457	1.416	1.299		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				8.562	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.496	212	53		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7.556				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	405	1.204	1.246		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				8.562	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Приходи из редовног пословања

А. Пословни приходи (АОП 1001)

Позиција: „I. Приходи од продаје робе“ (АОП 1002) мања је и у односу на планирану износи 25,49%. На ово одступање утицао је Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (604). Планирани приходи су рађени на годишњем нивоу и подељени на квартал, ЈКП „Информатика“ Нови Сад очекује да ће у наредном периоду бити већи приходи од продаје робе и да ће на годишњем нивоу бити остварени приближно у односу на планиране.

Позиција: „III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ мања је и у односу на планирану износи 2,74%. На ово одступање утицао је приход по основу условљених донација (641). Приходи по основу условљених донација исказују се укидањем одложених прихода са рачуна 495 (Одложени приходи и примљене донације). Изградња оптичке комуникационе инфраструктуре и видео надзора већински се финансира из државних давања. У I кварталу 2016. године одобрене квоте из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције за ЈКП „Информатика“ Нови Сад износе 2.720.000,00 динара, а планиране средства за I квартал износе 12.000.000,00 динара. Пренета средства из буџета описана су у поглављу „7. Субвенције и остали приходи из буџета.“

Расходи из редовног пословања

Б. Пословни расходи (АОП 1018)

Позиција „I. Набавна вредност продате робе“ (АОП 1019) повезана је са позицијом „I. Приходи од продаје робе“ (АОП 1002) и из истих разлога смањена у односу на планирану.

Позиција „VI. Трошкови горива и енергије“ (АОП 1024), планирани трошкови процењени су на основу процене вредности из претходних година и на основу планираних набавки у 2016. години, коначни трошкови зависиће од склопљених уговора и од реализације у складу са потребама ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Позиција „VIII. Трошкови производних услуга“ (АОП 1026), смањена је из разлога што се у оквиру ових трошкова планирају трошкови услуге штампе и ковертирања – обезбеђивање континуитета пословања, који нису реализовани јер је ЈКП „Информатика“ Нови Сад својим капацитетима могла неометано да обавља услуге штампе и ковертирања.

В. Пословни добитак (АОП 1030) и Г. Пословни губитак (АОП 1031)

Промене на позицијама: „А. Пословни приходи“ (АОП 1001) и „Б. Пословни расходи“ (АОП 1018) довеле су до промена на позицијама „В. Пословни добитак“ (АОП 1030) и „Г. Пословни губитак“ (АОП 1031).

II. Приходи од камата (од трећих лица)

План на позицији: „II. Приходи од камата (од трећих лица)“ (АОП 1038), разликује се у односу на остварен резултат из разлога што су планиране вредности урађене на основу књижења из 2014. године и плана за 2015. годину. Обрачун затезне камате је регулисан чланом 10 Одлуке о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 8/94, 12/95 и 9/97-одлука УСРС), а у случају да корисници комунално-стамбених услуга благовремено не измире своје обавезе. До промене у обрачун и књижењу камате дошло је из разлога усклађивања са одредбама Закона о затезној камати.

Ј. Остали приходи (АОП 1052)

Реализација позиције: „Ј. Остали приходи“ (АОП 1052) износи 4,59% у односу на планирану, план је урађен у складу са реализацијом претходних година. На рачуну 679 књиже се приходи од наплаћених пенала и уговорених казни као и накнада штете од других лица. Поменути приходи је немогуће проценити у складу са остварењем.

К. Остали расходи (АОП 1053)

Позиција: „К. Остали расходи“ (АОП 1053), већа је у односу на планирану због рачуна 579, на рачуну 579 евидентирају се казне и пенали, као и накнада штете другим лицима. Бивши радници ЈКП „Информатика“ Нови Сад су поднели тужбу против ЈКП „Информатика“ Нови Сад за неисплаћени регрес за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину. Основни суд у Новом Саду донео је пресуду по којој се ЈКП „Информатика“ Нови Сад обавезује да на име регреса за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину исплати износе са законском затезном каматом. Укупни трошкови за 2016. годину на позицији: „К. Остали расходи“ (АОП 1053), зависе од броја покренутих тужби.

Њ. Добитак пре опорезивања (АОП 1058), О. Губитак пре опорезивања (АОП 1059), С. Нето добитак (АОП 1064) и Т. Нето губитак (1065)

Горе наведене промене довеле су до промена на позицијама: Њ. Добитак пре опорезивања (АОП 1058), О. Губитак пре опорезивања (АОП 1059), С. Нето добитак (АОП 1064) и Т. Нето губитак (1065).

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.2016 / план 31.03.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	805.839	1.175.008	1.140.491	812.562	71,25
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	66.744	98.000	97.000	81.655	84,18
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	66.744	98.000	97.000	81.655	84,18
013 и део 019	3. Гудвил	006					

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	738.803	1.076.713	1.043.193	730.618	70,04
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	296.762	611.520	595.000	296.762	49,88
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	203.501	155.000	148.000	211.288	142,76
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	238.347	310.000	300.000	222.375	74,13
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	292	295	298	289	96,98
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5	5	5	5	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	287	290	293	284	96,93
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	210.922	170.600	185.100	176.102	95,14
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	75.170	86.000	89.000	84.751	95,23
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	67.158	80.000	83.000	69.832	84,13
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	2.940	4.000	4.000	7.846	196,15
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.072	2.000	2.000	7.073	353,65
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	61.437	36.000	43.000	35.921	83,54
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	61.437	36.000	43.000	35.921	83,54
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.354	2.000	2.000	1.354	67,70
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.373	5.000	5.000	4.004	80,08
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	12.524	14.000	15.000	12.736	84,91
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	12.524	14.000	15.000	12.736	84,91
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	54.300	25.000	28.500	34.493	121,03
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		2.000	2.000	2.674	133,70
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.764	600	600	169	28,17
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.016.761	1.345.608	1.325.591	988.664	74,58
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.486.704	6.500.000	6.500.000	5.486.704	84,41
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	218.955	516.448	516.448	218.955	42,40
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.922	47.922	47.922	47.922	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922	47.922	47.922	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.238	3.238	3.238	3.238	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	35.021	300.000	300.000	35.021	11,67
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	968			968	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	133.742	165.288	165.288	133.742	80,91
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	133.337	164.076	164.076	133.337	81,27
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	405	1.212	1.212	405	33,42
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13.926	2.960	2.960	13.926	470,47
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.926			13.926	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.926			13.926	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		2.960	2.960		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		2.960	2.960		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.554	44.200	44.200	17.554	39,71
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	766.326	782.000	761.983	738.229	96,88
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	940	3.000	3.000	283	9,43
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	940	3.000	3.000	283	9,43
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45.245	32.000	29.983	14.279	47,62
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	45.245	32.000	29.983	14.279	47,62
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	28.151	80.000	75.000	21.881	29,17
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.913	6.000	6.000	10.682	178,03
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	72	1.000	1.000		

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	688.005	660.000	647.000	691.104	106,82
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.016.761	1.345.608	1.325.591	988.664	74,58
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.486.704	6.500.000	6.500.000	5.486.704	84,41

Активa

Б. Стална имовина (АОП 0002)

Процењена вредност на позицији: „II. Некретнине, постројења и опрема“ (АОП 0010) мања је у односу на планирану због смањења позиције: „2. Грађевински објекти“ (АОП 0012) која је мања у односу на планирану из разлога искњижавања зграде на Булевару цара Лазара број 3, на основу Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14). Остале промене у оквиру позиције: „II. Некретнине, постројења и опрема“ (АОП 0010) односе се на позицију: „6. Некретнине, постројења и опрема у припреми“ (АОП 0016), која је мања у односу на планирану због активирања траса оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, а из истог разлога већа је позиција: „3. Постројења и опрема“ (АОП 013).

Због промене на позицији: „2. Грађевински објекти“ (АОП 0012) дошло је до одступања на позицији: „Б. Стална имовина“ (АОП 0002) која у односу на план износи 71,25%.

Процењује се да ће се остале позиције у оквиру „Активе“ остварити у складу са планираним вредностима, а одступања која се јављају не утичу на пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Због одступања на позицији: „Б. Стална имовина“ (АОП 0002) дошло је и до одступања на позицији: „Д. Укупна актива = Пословна имовина“ (АОП 0071) која у доносу на план износи 74,58%.

Пасива

А. Капитал (АОП 0401)

На позицији: „А. Капитал“ (АОП 0401) процењена вредност мања је и у односу на планирану износи 42,40% због позиције: „V. „Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме“. Ревалоризационе резерве користе се за усаглашавање књиговодствене и фер вредности некретнина, постројења и опреме. ЈКП „Информатика“ Нови Сад извршила је искњижававање ревалоризационих резерви које су се односиле на део зграде у Булевару цара Лазара у складу са Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14). ЈКП „Информатика“ је под закупом за тај пословни простор.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424)

На основу препоруке Државне ревизорске институције ЈКП „Информатика“ Нови Сад је извршила обрачун резервисања и процену могућих расхода по основу отпремнина при одласку запослених у пензију и јубиларних награда, као и евидентирање у пословним књигама.

IV. Остале краткорочне обавезе (АОП 0459)

Позицији: „ IV. Остале краткорочне обавезе“ (АОП 0459) мања је у односу на планирану због отписа обавеза које су се налазиле на рачуну 449. Отпис је урађен уз сагласност ревизије, а на основу Одлуке Надзорног одбора.

Због одступања на позицији: „А. Капитал“ (АОП 0401), „Б. Дугорочна резервисања и обавезе“ (АОП 0424) и IV. Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) дошло је и до одступања на позицији: „Ђ. Укупна пасива“ (АОП 0464).

Промене на позицијама: „Ђ. Ванбилансна актива“ (АОП 072) и „Г. Ванбиланса пасива“ (АОП 0465) односе се на евидентирање туђих средстава, пословних трансакција и догађаја (потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга). Ове промене не изазивају промену структуре средстава и извора средстава ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01.2016-31.03.2016.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016./ план 01.01. - 31.03.2016
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	667.082	726.333	181.583	147.036	80,97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	587.117	635.333	158.833	145.469	91,59
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	442	15.500	3.875	40	1,03
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.523	75.500	18.875	1.527	8,09
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	581.874	668.278	165.069	138.657	84,00
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	157.453	229.231	56.251	41.852	74,40
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	336.402	366.367	90.647	79.391	87,58

9	3. Плаћене камате	3008	3.591	430	108	14	12,96
10	4. Порез на добитак	3009	5.496	250	63	528	838,10
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	78.932	72.000	18.000	16.872	93,73
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	85.208	58.055	16.514	8.379	50,74
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.332	3.000	750		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	31				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.301	3.000	750		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	120.538	60.000	15.000	27.571	183,81
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120.538	60.000	15.000	27.571	183,81
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	116.206	57.000	14.250	27.571	193,48
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.514	3.055	764	615	80,50
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					

39	5. Финансијски лизинг	3036	2.514	2.500	625	615	98,40
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		555	139		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.514	3.055	764	615	80,50
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	671.414	729.333	182.333	147.036	80,64
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	704.926	731.333	180.833	166.843	92,26
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			1.500		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	33.512	2.000		19.807	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87.812	27.000	27.000	54.300	201,11
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	54.300	25.000	28.500	34.493	121,03

А. Токови готовине из пословних активности

I. Прилив готовине из пословних активности (АОП 3001)

На позицији: „I. Прилив готовине из пословних активности“ (АОП 3001) процењена вредност мања је у односу на планирану због позиције: „3. Остали приливи из редовног пословања“ (АОП 3004) која је у односу на планирану процењена 8,09% ово одступање се појављује из разлога у оквиру ове позиције приказују приходи по основу условљених донација. Изградња оптичке комуникационе инфраструктуре и видео надзора већински се финансира из државних давања. У I кварталу 2016. године одобрене квоте из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције за ЈКП „Информатика“ Нови Сад износе 2.720.000,00 динара, а планиране средства за I квартал износе 12.000.000,00 динара. Пренета средства из буџета описана су у поглављу „7. Субвенције и остали приходи из буџета.“

II. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

На промене процењене од планиране вредности на позицији: „II. Одлив готовине из пословних активности“ (АОП 3005) дошло је због промена на позицији: „2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи“ (АОП 3007) смањена је и у односу на планирану износи 87,58% из разлога што су у току 2015. године радници ЈКП „Информатика“ Нови Сад поднели тужбу против ЈКП „Информатика“ Нови Сад за неисплаћени регрес за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину део ових трошкова планиран је у 2016. години, а коначни трошкови зависе од броја покренутих тужби.

III. Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011)

Промене на позицијама: „I. Прилив готовине из пословних активности“ (АОП 3001) и „II. Одливи готовине из пословних активности“ (АОП 3005) довеле су до промене на позицијама: „III. Нето прилив готовине из пословних активности“ (АОП 3011).

Б. Токови готовине из активности инвестирања

Позиција: „II. Одливи готовине из активности инвестирања“ (АОП 3013) већа је и у односу на планирану износи 183,81%. На ово одступање утицала је позиције: „2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава“ (АОП 3021). Планирани износ на позицији рађен је на годишњем нивоу и подељен на квартал. Укупан износ планиран је у складу са планираним набавкама ЈКП „Информатика“ Нови Сад очекује да ће на годишњем нивоу куповина нематеријалне имовине и опреме бити остварена приближно у односу на планирану вредност.

Ова одступања довела су до промена на позицијама: „Г. Свега приливи готовине“, „Д. Свега одливи готовине“, као и „Ђ. Нето прилив готовине“ (АОП 3042) и „Е. Нето одлив готовине“ (АОП 3043).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016/ план 01.01. - 31.03.2016
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	173.852.050	168.679.980	42.169.995	43.280.635	102,63
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	243.037.658	240.627.864	60.156.966	60.518.628	100,60
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	286.228.915	283.700.256	70.925.064	69.561.795	98,08
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	255	249	252	252	100,00
4.1.	- на неодређено време	255	249	252	251	99,60
4.2.	- на одређено време				1	
5	Накнаде по уговору о делу		375.000	93.750		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		375.000	93.750		
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора		2	2		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.051	356.013	356.013	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.180.971	10.000.000	2.500.000	2.248.073	89,92
20	Дневнице на службеном путу	946.322	500.000	125.000	85.768	68,61
21	Накнаде трошкова на службеном путу	850.730	300.000	75.000	130.104	173,47
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.149.833	12.807.525	2.807.525	1.471.298	52,41
23	Број прималаца	23*	6*	3	3	100,00
24	Јубиларне награде	1.581.313	3.500.000	700.000		
25	Број прималаца	13	20	4		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.022.023	2.500.000	625.000	145.392	23,26
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.654.924	18.000.000	4.125.000		

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) приказана је после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 116/14).

На позицији 22. „Отпремнина за одлазак у пензију“, реализација 2015. године поред 4 радника који су у 2015. години отишли у пензију приказан је и износ за 19 радника који су проглашени технолошким вишком у 2015. години.

План отпремнина: ЈКП „Информатика“ Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 6 радника који у 2016. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију (3 радника су у фебруару 2016. године отишла у пензију). На ставци отпремнина поред планираног износа за поменуте раднике додат је и износ у случају потребе за рационализацијом радних места у току 2016. године.

Исплаћени износ „Накнада трошкова на службеном путу“ за извештајни период је већи од планираног због трошкова превоза, смештаја и исхране на службеном путу у иностранству. Из разлога што ЈКП „Информатика“ Нови Сад у сарадњи са партнерима из Србије, Шпаније, Италије, Немачке и Велике Британије учествује на реализацији пројекта „Иновативан приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку“ (*“Cloud Approach for Innovation in Public Services” – CLIPS*). Пројекат је финансиран средствима из Оквирног програма за конкурентност и иновације (CIP) Европске комисије, чији је циљ развој новог приступа пружању јавних услуга, који подразумева коришћење cloud технологија (рачунарства у облаку). Планирано време за реализацију пројекта је 30 месеци, а реализација је отпочела у фебруару 2014. године.

Поред CLIPS-а, Информатика учествује, у сарадњи са партнерима из Србије, Шпаније, Италије и Финске на реализацији научно истраживачког пројекта Нови концепт јавне управе засноване на мобилним градским сервисима у чијој изради учествују грађани (*A new concept of public administration based on citizens co-created mobile urban services – WeLive*). Пројекат је финансиран средствима из Horizon 2020 програма Европске уније. Трајање пројекта је 36 месеци, а реализација пројекта је почела у фебруару 2015. године.

Горе поменути пројекти у својим акционим плановима предвиђају и периодичне (на свака три - четири месеца и по потреби) састанке представника партнера. У ту сврху су буџетским плановима пројекта опредељена финансијска средства.

У извештајном периоду ЈКП „Информатика“ Нови Сад је, у оквиру **CLIPS** пројекта, учествовала на састанку у Бриселу од 11.01. до 14.01.2016 - Ревизија пројекта.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	255		24
1.	Одлив кадрова	4		1
2.	Пензија	3		
3.	Споразумни раскид радног односа	1		
4.	Истек уговора			1
5.	Пријем		1	
6.	Замена - до повратка запослене са породичног одсуства и одсуства ради неге детета		1	
7.	Стање на дан 31.03.2016. године**	251	1	23

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

У табели динамика запослених наведен је основ за одлив и пријем кадрова. 3 радника у складу са Програмом пословања за 2016. годину су отишла у пензију и исплаћена им је отпремнина у износу 1.471.298,00 динара (наведено у табели 4. Трошкови запослених).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс децембар 2016.године/ децембар 2015.године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ ПРЕМА БРЗИНИ ПРЕНОСА ПОДАТАКА														
1	10 Mb/s	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00										
2	20 Mb/s	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00										
3	30 Mb/s	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00										
4	40 Mb/s	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00										
5	50 Mb/s	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00										
6	60 Mb/s	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00										
7	70 Mb/s	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00										
8	80 Mb/s	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00										
9	90 Mb/s	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00										
10	100 Mb/s	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00										
11	150 Mb/s	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00										
12	200 Mb/s	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00										

13	300 Mb/s	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00										
14	400 Mb/s	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00										
15	500 Mb/s	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00										
16	600 Mb/s	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00										
17	700 Mb/s	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00										
18	800 Mb/s	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00										
19	900 Mb/s	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00										
20	1000 Mb/s	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00										
	Изнајмљивање оптичког линка (Dark fiber)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00										
	Опште одредбе														
<p>1. Услуга преноса података се врши искључиво путем оптичких влакана и припадајућих уређаја. ЈКП „Информатика“ обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачци.</p> <p>2. Заснивање корисничког односа се базира на закупу прикључне тачке и одговарајућег броја портова остваривањем протока између претплатника и оптичке мреже. У случају повезивања две или више локација, свака се третира као прикључна тачка.</p> <p>3. Месечна претплата се плаћа на проток који се добија као збир протока по приступним тачкама. Уколико је збирни проток између вредности утврђених протока, месечна претплата се плаћа за први већи проток.</p> <p>4. Услуге преноса података и закупа порта које се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град Нови Сад не наплаћују се.</p> <p>5. Услуге преноса података и закупа порта установама, организацијама, као и јавним комуналним и другим предузећима чији је оснивач Град Нови Сад, наплаћиваће се у износу од 50% од цена утврђених у тачки 1. овог ценовника.</p>															
	Попуст														
	На месечну претплату закупа порта и услуге преноса података одобрава се попуст у зависност и од времена важења:														
21	1 година	10%	10%	10%	10%										

22	2 године	15%	15%	15%	15%										
23	3 године	20%	20%	20%	20%										
	Управни одбор ће, приликом закључивања дугорочних уговора (дужих од три године) везаних за пружање услуга у Телекомуникационо м систему, утврдити услове плаћања.														
	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ПРОТОКА ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ ПРЕМА ПРИСТУПНОЈ БРЗИНИ														
24	1/1 Mb/s	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										
	Опште одредбе														
	<p>1. Трошкови заснивања претплатничког односа за услугу изнајмљивања протока Интернет саобраћаја, које чине накнада за стварање техничких могућности и накнада за успостављање, нису урачунати у цену и плаћају се једнократно.</p> <p>2. Дата цена за услугу изнајмљивања протока Интернет саобраћаја је јединична, дакле сваки наредни Mb/s унапредна месечну претплату за јединичну цену.</p> <p>3. Услуга изнајмљивања протока Интернет саобраћаја која се пружа органима Града Новог Сада и службама чији је основач Град Нови Сад као и трошкови заснивања претплатничког односа се не наплаћују.</p>														
	САГЛАСНОСТИ														

25	Издавање претходне сагласност и о испуњености техничких услова за прикључење објеката на Телекомуникациони систем	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00										
26	Издавање сагласности за прикључење објекта на Телекомуникациони систем	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00										
27	Прикључење објекта на Телекомуникациони систем-фиксни део (*)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00										
28	Поновно прикључење објекта на Телекомуникациони систем	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00										
29	Издавање претходних услова и давање сагласности на пројектну документа	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00										

	цију за изградњу других комуналних инфраструктура																	
30	Издавање претходне сагласности за извођење радова	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00													
31	Надзор над радовима који се врше у близини Телекомуникационог система или могу да га угрозе	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00													
32	Цену за услуге издавања техничких услова и сагласности за потреба унапређења техничких система и реализацију пројеката на територији Града Новог Сада за потписнике	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													

	Протокола о сарадњи бр. II-020- 2/2010- 1239-Г од 08.12.2010 . године																
33	* Променљиви део трошкова прикључења се специфицира за сваки конкретан објекат и обухвата потребну врсту и обиму услуга и материјала из овог ценовника																
	РАДОВИ																
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ																
34	Трасирање	6,94	6,94	6,94	6,94												
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ																
35	Заптивање цеви до φ50mm	22,19	22,19	22,19	22,19												
36	Заптивање цеви преко φ 50mm	49,65	49,65	49,65	49,65												
37	Учвршћивање кабла за конзолу	247,56	247,56	247,56	247,56												

	у окну																		
	ИНСТАЛАЦИОНИ И МОНТАЖНИ																		
	РАДОВИ																		
38	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 12,5 см зид од опека	104,59	104,59	104,59	104,59														
39	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 12,5 см зид од бетона	348,65	348,65	348,65	348,65														
40	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 25 см зид од опеке	156,9	156,9	156,9	156,9														
41	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 25 см зид од бетона	470,68	470,68	470,68	470,68														
42	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком	627,58	627,58	627,58	627,58														

	зида до 37,5 см зид од бетона														
43	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 37,5 см зид од опеке	209,21	209,21	209,21	209,21										
44	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 50 см зид од бетона	836,77	836,77	836,77	836,77										
45	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 50 см зид од опеке	278,92	278,92	278,92	278,92										
46	Поставља ње ПОК канала по зиду	112	112	112	112										
47	Поставља ње ребрастог црева	80	80	80	80										
48	Уградња конзоле за оптички кабел	282,91	282,91	282,91	282,91										
49	Уградња носача спојнице са причвршћ ењем	168,26	168,26	168,26	168,26										

	спојнице																	
50	Уградња елемената за фиксирање крајева ПЕ цеви у окнима	374,87	374,87	374,87	374,87													
51	Уградња оптичког кабла капацитет а до 30 влакана у цев положену у ров	64,32	64,32	64,32	64,32													
52	Уградња оптичког кабла капацитет а од 36 до 96 влакана у цев положену у ров	82,59	82,59	82,59	82,59													
53	Уградња оптичког кабла капацитет а преко 96 влакана у цев положену у ров	122,45	122,45	122,45	122,45													
54	Уградња оптичког кабла капацитет а до 30 влакана у цев положену у кабловску	78,85	78,85	78,85	78,85													

	канализацију														
55	Уградња оптичког кабла капацитета од 36 до 96 влакана у цев положену у кабловску канализацију	97,89	97,89	97,89	97,89										
56	Уградња оптичког кабла капацитета преко 96 влакана у цев положену у кабловску канализацију	147,36	147,36	147,36	147,36										
57	Постављање оптичког кабла по унутрашњости објекта	125	125	125	125										
58	Увлачење оптичког кабла у ребрасто цево	124,25	124,25	124,25	124,25										
59	Обележавање оптичког кабла са испоруком плочице	222,4	222,4	222,4	222,4										

60	Сплајсова ње (влакно на влакно / влакно на pigtail)	800	800	800	800										
61	Обележав ање и поставља ње ознака на крајеве каблова, ормане, панеле, прикључн ице	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00										
62	Припрема кабла за сплајсова ње и смештање кабла у спојницу (бланкира ње кабла, обележава ње цевчица, увођење кабла у спојницу, фиксирањ е кабла, паковање и ранжирањ е касете, формирањ е резерве у касети, заштита од влаге) - капацитет до 30 о.в.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										

63	Припрема кабла за сплајсова ње и смештање кабла у спојницу (бланкира ње кабла, обележава ње цевчица, увођење кабла у спојницу, фиксирањ е кабла, паковање и ранжирањ е касете, формирањ е резерве у касети, заштита од влаге) - капацитет од 30 о.в. до 96 о.в.	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00										
64	Припрема кабла за сплајсова ње и смештање кабла у спојницу (бланкира ње кабла, обележава ње цевчица, увођење кабла у спојницу, фиксирањ е кабла, паковање	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00										

	и ранжирањ е касете, формирањ е резерве у касети, заштита од влаге) - капацитет преко 96 о.в.														
	ОПТО ЕЛЕКТРИЧ НА МЕРЕЊА														
65	Мерења на оптичком каблу капацитет а до 30 влакана пре полагања	7.187,90	7.187,90	7.187,90	7.187,90										
66	Мерења на оптичком каблу капацитет а од 36 до 72 влакана пре полагања	15.055,59	15.055,59	15.055,59	15.055,59										
67	Мерења на оптичком каблу капацитет а од 96 до 144 влакана пре полагања	25.531,38	25.531,38	25.531,38	25.531,38										
68	Мерења на оптичком каблу	37.485,79	37.485,79	37.485,79	37.485,79										

	капацитет а преко 144 vlakana пре полагања														
69	Мерења на оптичком каблу капацитет а до 30 vlakana после полагања	7.907,02	7.907,02	7.907,02	7.907,02										
70	Мерења на оптичком каблу капацитет а од 36 до 72 vlakana после полагања	16.562,07	16.562,07	16.562,07	16.562,07										
71	Мерења на оптичком каблу капацитет а од 96 до 144 vlakana после полагања	28.086,05	28.086,05	28.086,05	28.086,05										
72	Мерења на оптичком каблу капацитет а преко 144 vlakana после полагања	41.235,68	41.235,68	41.235,68	41.235,68										

73	Мерења на оптичком каблу капацитет а до 30 влакана приликом израде наставка	8.697,72	8.697,72	8.697,72	8.697,72										
74	Мерења на оптичком каблу капацитет а од 36 до 72 влакана приликом израде наставка	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28										
75	Мерења на оптичком каблу капацитет а од 96 до 144 влакана приликом израде наставка	30.894,66	30.894,66	30.894,66	30.894,66										
76	Мерења на оптичком каблу капацитет а преко 144 влакана приликом израде наставка	45.359,25	45.359,25	45.359,25	45.359,25										
77	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет	29.090,09	29.090,09	29.090,09	29.090,09										

	а 6 влакана														
78	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 8 влакана	38.473,97	38.473,97	38.473,97	38.473,97										
79	Завршна мерења на оптичког каблу капацитет а 10 влакана	46.293,90	46.293,90	46.293,90	46.293,90										
80	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 12 влакана	54.113,81	54.113,81	54.113,81	54.113,81										
81	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 14 до 16 влакана	69.753,65	69.753,65	69.753,65	69.753,65										
82	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 18 до 20 влакана	85.393,48	85.393,48	85.393,48	85.393,48										
83	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 22 до 24 влакна	99.078,32	99.078,32	99.078,32	99.078,32										
84	Завршна мерења на	120.583,09	120.583,09	120.583,09	120.583,09										

	оптичком каблу капацитет а 26 до 30 влакана														
85	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 32 до 40 влакана	149.907,76	149.907,76	149.907,76	149.907,76										
86	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 42 до 48 влакана	179.232,44	179.232,44	179.232,44	179.232,44										
87	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 72 влакана	233.002,17	233.002,17	233.002,17	233.002,17										
88	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 96 влакана	279.602,61	279.602,61	279.602,61	279.602,61										
89	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 120 влакана	321.543,00	321.543,00	321.543,00	321.543,00										
90	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 144 влакана	360.128,17	360.128,17	360.128,17	360.128,17										

91	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 168 влакана	396.140,98	396.140,98	396.140,98	396.140,98										
92	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 192 влакана	427.832,26	427.832,26	427.832,26	427.832,26										
93	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 240 влакана	492.007,10	492.007,10	492.007,10	492.007,10										
94	Завршна мерења на оптичком каблу капацитет а 288 влакана	516.635,76	516.635,76	516.635,76	516.635,76										
95	Провера споја влакана на pigitail-у применом уређаја OTDR	586,53	586,53	586,53	586,53										
	БАКАРНИ КАБЛОВИ														
96	Развлачење UTP/STP кабла	40	40	40	40										
97	Развлачење енергетског кабла (PP/L 2x1.5, PP-Y 3X2.5)	40	40	40	40										

98	Завршава ње четворопа ричног кабла на модулу типа RJ45	208	208	208	208										
99	Завршава ње четворопа ричног кабла на прикључку типа RJ45	65	65	65	65										
100	Завршава ње енергетско г кабла	130	130	130	130										
101	Увођење енергетско г кабла у разводну таблу и у гаск орман и терминира ње	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00										
	МОНТАЖА ОПРЕМЕ														
102	Монтажа гаск ормана на зид	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00										
103	Монтажа гаск ормана самостојећ ег	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00										
104	Монтажа КУЋИШТА 3+1 НЕ (PATCH панел)	800	800	800	800										
105	Монтажа модула 6SCDX/APC E9	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00										

106	Монтажа PATCH панела у гаск орман FTP/SFTP - за 24 RJ45 порта (обухвата и увођење кабла и терминира ње панела)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00										
107	Монтажа FO PATCH панела са 12 слотова за дуплекс адаптере SC/ST (обухвата и увођење и припрему кабла и монтажу PIGTAIL- ova)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										
108	Монтажа FO кутије са 4 слота за дуплекс адаптере (обухвата и увођење и припрему кабла и монтажа PIGTAIL- ova)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										
109	Монтажа ring панела од 1U	240	240	240	240										
110	Монтажа разводног	240	240	240	240										

	панела од 220V																		
111	Монтажа 19" полице (фиксна за све типове ормана)	240	240	240	240														
112	Монтажа miniGBIC модула	160	160	160	160														
113	Монтажа медиа конвертора	240	240	240	240														
114	Монтажа POE адаптера	240	240	240	240														
115	Монтажа miniJACK-ова	160	160	160	160														
116	Монтажа switch-а у rack орман	240	240	240	240														
117	Конфигурирање switch-а приликом пуштања система (рад обухвата и објекат и чворно место)	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00														
118	Монтажа камере са кућиштем и носачем	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00														
119	Монтажа напојне заштитне јединице у rack орман	240	240	240	240														
120	Монтажа UPS-а	800	800	800	800														

121	Подешавање фокуса, мрежних параметара камере и прикључивање на систем видео надзора	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00										
122	Монтажа прикључне кутије на зид од опеке	117	117	117	117										
123	Монтажа прикључне кутије на зид од бетона	156	156	156	156										
124	Монтажа прикључне кутије у дозну у зид	65	65	65	65										
125	Монтажа разводне кутије	117	117	117	117										
126	Формирање резерве и ранжирање каблова у орману	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00										
127	Монтажа преспојног кабла (patch cord) у орману	65	65	65	65										
128	Демонтаж носача камере	260	260	260	260										
129	Демонтаж камере	195	195	195	195										

	ЕЛЕКТРИЧ НА МЕРЕЊА НА БАКАРНИ М КАБЛОВИ МА														
130	Мерење линка базираног на сигналном каблу према ISO/IEC 11801SE	475	475	475	475										
131	Мерење отпора изолације енергетско г кабла	150	150	150	150										
132	Мерење отпора петље струјног круга	150	150	150	150										
133	Електрич на мерења отпора радних и заштитних уземљења са израдом протокола мерења	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00										
	РАДОВИ НА АКТИВНОЈ ОПРЕМИ														
134	Инсталаци ја и подешава ње системског софтвера	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00										

135	Инсталација и подешавање апликативног софтвера	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00														
136	Активирање и конфигурација активне мрежне опреме (switch, router, modem)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00														
	РАДОВИ НА НЕНОРМИРАНИМ ПОСЛОВИМА																		
137	Рад на ненормираним пословима : Техничар	800	800	800	800														
138	Рад на ненормираним пословима : Инжењер	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00														
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ																		
139	Израда техничке документације изведеног стања - за кабловска ТТокна	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91														

140	Израда техничке документације изведеног стања - за кабловску ТТ канализацију	27,69	27,69	27,69	27,69										
141	Израда техничке документације изведеног стања ТТ инсталације - по метру инсталационе трасе	23,6	23,6	23,6	23,6										
142	Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове комплет (грађевински и монтажни радови)	34,58	34,58	34,58	34,58										
143	Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове (монтажни радови)	19,02	19,02	19,02	19,02										
144	Транспортни трошкови	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%										

	и организац ија градилишт а														
145	Рад ноћу и за државне празнике, јединичне цене из ценовника се увећавају за	100%	100%	100%	100%										
146	Рад ван радног времена и суботом, јединичне цене из ценовника се увећавају за	50%	50%	50%	50%										

ЈКП „Информатика“ Нови Сад у периоду 01.01.2016. године - 31.03.2016. године није имала промена цена и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	75.000.000,00	68.281.766,22	68.281.766,22		
Остали приходи из буџета	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		
УКУПНО	100.000.000,00	93.281.766,22	93.281.766,22		

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000
Остали приходи из буџета	5.687.500	11.375.000	17.062.500	22.750.000
УКУПНО	17.687.500	35.375.000	53.062.500	70.750.000

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000,00	958.000,00	958.000,00		7,98
Остали приходи из буџета	5.687.500,00	2.148.000,00	3.187.300,00		56,04
Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	24.000.000				
Остали приходи из буџета	11.375.000				

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.- 30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	36.000.000				
Остали приходи из буџета	17.062.500				
Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	48.000.000				
Остали приходи из буџета	22.750.000				

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

Остали приходи из буџета се односе на Уговор о вођењу, допуни и одржавању регистра просторних јединица општег информационог система Града Новог Сада, и на Уговор о обављању послова обраде података везаних за накнаду за заштиту животне средине. Остали приходи из буџета приказани су са ПДВ-ом.

ЈКП „Информатика“ се од 2009. године у делу изградње оптичке, кабловске и друге инфраструктуре и изградње система видео надзора објекта финансира и путем капиталних субвенција из буџета Града.

Потребно је нагласити да су развијене телекомуникације базиране на оптичкој инфраструктури предуслов за привредни развој. Развијеном оптичком инфраструктуром у оквиру квалитетног телекомуникационог система директно се смањују расходи уз истовремено повећање квалитета комуникације и квалитета живота у заједници. Развијена оптичка инфраструктура омогућава примену технологија потребних да би се безбедност условљена техничким решењима подигла на највиши ниво.

Капиталне субвенције из буџета града за 2016. годину износе 48.000.000,00 динара. У I кварталу 2016. године одобрене квоте из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције за ЈКП „Информатика“ Нови Сад износе 2.720.000,00 динара, а планиране средства за I квартал износе 12.000.000,00 динара. Реализација пренетих средстава из буџета зависи од одобрених квота као и од покренутих и реализованих набавки. Од 2009. године ЈКП „Информатика“ реализацију Програма инвестиционих

активности има на високом нивоу. И у 2016. години, како и у претходним годинама очекује се реализација Програма инвестиционих активности приближно у односу на планирану.

Наш систем видео надзора је један од најбољих, ако не и најбољи систем у овом делу Европе. Важно је да будемо сви свесни ове чињенице. Од 2009. године, када смо започели са пројектом Нови Сад безбедан град, до данас овај систем ради и има тренутно више од 1000 *ip* камера. Да би све камере и уређаји који чине систем били најбољег квалитета потребно је перманентно улагање у овај градски пројекат од изузетног значаја. Да би Нови Сад био међу најнапреднијим технолошким заједницама у Европи неопходно је и даље унапређивати одлично конципиран систем, који како за наше тако и за Европске оквире представља технолошки и генерацијски скок.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016./ план 01.01. - 31.03.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.400.000	2.326.995	2.400.000	600.000	551.500	91,92
3.	Хуманитарне активности	18.000		18.000	4.500		
4.	Спортске активности	600.000	744.000	600.000	150.000		
5.	Репрезентација	520.000	2.582.072	520.000	130.000	471.744	362,88
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	3.946.500	1.800.000	450.000	172.800	38,40
7.	Остало*	650.000	568.650	530.000	132.500	94.665	71,45

Планиран и реализован износ на позицији Остало* односи се на стипендирање даровитих студената на основу Уговора о сарадњи између Универзитета у Новом Саду и Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад са циљем награђивања студената за изузетне успехе на такмичењима и покривање дела трошкова студената за стручна и научно-истраживачка усавршавања.

Потрошена средства за донације:

Р. Бр.	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Бејзбол и софтбол клуб	Одржавање Европског турнира у бејзболу	20.000			
2				Српска православна црквена општина Беочин	Пакетићи за децу за Светог Саву	20.000			
3				Биатлон спортски клуб	Помоћ у обезбеђивању квалитетних услова за рад и развој клуба	100.000			
4				Мокрогорска школа менаџмента	Развој образовних садржаја	150.000			
5				Синдикат Независност	Рекреација запослених	71.500			
6				ФК Хајдук	Обезбеђивање бољих услова за бављење спортом	30.000			
7				Стонотениски клуб Жак	Одржавање међународног турнира	100.000			
8				СК Гусар	Одржавање турнира	50.000			
9				Стратег пројект доо	Суфинансирање "Културно-историјске карте Гимназије Ј.Ј.Змај"	10.000			

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада фаза 2014-по моделу FTTH	1,4	2008	2014	410.686	410.686
2	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	1,4	2015	2018	488.806	31.585
Укупно:					899.492	442.271

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Р. бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	19.500	3.628	1.250	3.628	17.000		18.250		19.500	
Укупно:		19.500	3.628	1.250	3.628	17.000		18.250		19.500	

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је изградњу оптичке телекомуникационе инфраструктуре започела 2005. године.

Планирана средства за изградњу оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре за 2016. годину износе 19.500.000,00 динара, од поменутог износа 5.000.000,00 динара је из сопствених средстава, а 14.500.000,00 динара је путем капиталних субвенције из буџета Града.

Укупан износ капиталних субвенција за 2016. годину је 48.000.000,00 и поред пројекта Изградње оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре односи се и на систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад и на ИТ инфраструктуру.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	
ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	14.500.000,00
СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	8.500.000,00
ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	25.000.000,00
УКУПНО	48.000.000,00

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да у 2016. години из текућег пословања финансира набавку лиценци – софтвера и опреме у вредности од 70.000.000,00 динара, реализација планираних средстава зависиће од прилива финансијских средстава и од могућности Предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Веома важно је навести да поред претежне делатности (61.10 Кабловске телекомуникације), ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано пружа висококвалитетне стамбено-комуналне услуге.

Обједињена обрада и наплата комуналних услуга је, поред изградње и одржавања Општег Информационог Система и Телекомуникационог система, комунална делатност од локалног интереса утврђена Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавање обављања комуналних делатности од локалног интереса („Сл. лист Града Новог Сада”, број 69/13). Обављање поменуте комуналне делатности је Град Нови Сад, као оснивач, поверио Јавном комуналном предузећу „Информатика“ Нови Сад и

доношењем Одлуке о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 8/94, 12/95 и 9/97-одлука УСРС) дефинисао начин наплате комуналних услуга и обавезе учесника у обједињеној наплати.

Обједињена обрада података је основ за успешну обједињену наплату. Без ажурних и тачних података нема ни високог процента наплативости, при чему треба имати у виду да наплаћена средства чине материјалну основу за функционисање комуналног система Града.

У извештајном периоду извршена је обрада и штампање 473.377 рачуна грађанима, као и 35.110 рачуна за правна лица.

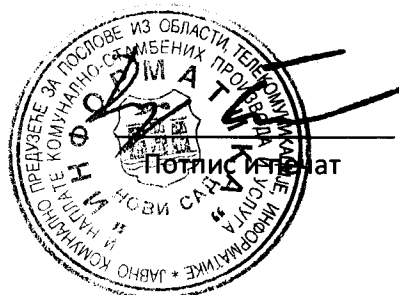
		НАПЛАЋЕНО У ПЕРИОДУ 01.01.2016-31.03.2016. ГОДИНЕ	
Р.Б.	Вид комуналне услуге	ГРАЂАНИ	ПРАВНА ЛИЦА
1	2	3	4
1	Одржавање улаза, инсталација, уређаја...	124.149.159,38	6.417.073,10
2	Хладна вода	361.590.564,80	5.093.992,67
3	Топла вода	122.849.141,33	21.071,59
4	Грејање	1.454.572.486,26	85.347,45
5	Заједничка струја	87.504.559,05	2.043.359,60
6	Одржавање чистоће	161.348.338,91	707.326,13
7	Циклонизација	11.652.632,03	6.006.619,57
8	Осигурање стана и породице	55.637.315,89	
9	Одржавање хигијене	55.202.458,69	2.333.244,21
10	Заштита и унапређење животне средине	27.608.622,24	949.862,31
11	Приход скупштине станара	89.059.847,52	3.101.644,73
12	Димничарина	26.878.476,31	9.768.776,15
13	Чланарина удружењима		322.153,93
14	Остало	2.095.335,02	40.052,55
	УКУПНО	2.580.148.937,43	36.890.523,99

Број предузећа давалаца услуга и број корисника услуга у Обједињеној обради и наплати комуналних услуга у марту 2016. године

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-(простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга (простора)- правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	75	96.669	60	5.467
Хладна вода	1	134.468	1	1.003
Топла вода	1	32.006	1	10
Грејање	1	94.346	1	4
Заједничка струја	1	94.366	1	1.408
Одношење смећа	2	150.533	1	237
Дератизација и дезинсекција	2	154.523	2	14.644
Осигурање стана	3	72.436		
Осигурање лица	3	17.762		
Спремање	60	95.036	43	2.701
Заштита и унапређење животне средине	2	157.588	1	222
Остале услуге	5	324	2	7
Приход скупштине зграде	2.731	79.356	737	2.662
Чланарина удружења			2	547
Одржавање јавних површина	3	5.808		
Димничарина	1	154.909	1	16.013

У извештајном периоду није био одступања у односу на Програм пословања која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Руководство ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано контролише пословање, као и динамику прихода и расхода и на тај начин омогућава да се обавезе благовремено измирују.

Датум 25.04.2016.



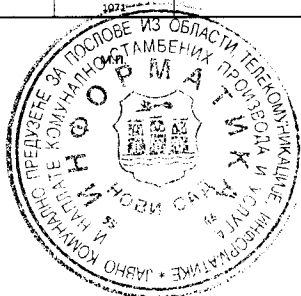
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2016/ план 01.01 - 31.03.2016
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	638.788	669.333	167.898	144.598	86,41
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.386	3.500	875	223	25,49
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.386	3.500	875	223	25,49
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	501.579	518.833	129.708	124.957	96,34
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	501.579	518.833	129.708	124.957	96,34
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	53.818	59.000	14.750	404	2,74
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	81.005	88.000	22.000	19.014	86,43
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 52 и 68	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	660.234	678.017	168.540	138.545	82,19
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.677	3.000	750	227	30,27
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.527	25.200	6.300	5.416	85,97
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.252	16.000	4.000	2.237	55,93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	363.327	366.367	90.647	78.799	86,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	61.939	85.100	21.275	11.499	54,05
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	92.799	67.000	16.750	16.750	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.167				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	106.566	115.950	28.838	23.617	81,90
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				6.053	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	21.466	8.684	1.227		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	688	15.502	3.875	40	1,03
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	442	15.500	3.875	40	1,03
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	246	2	1		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.734	600	131	14	9,27
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15	50	13		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	15	50	13		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.591	430	108	14	12,96
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	128	120	30		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		14.902	3.725	26	0,70

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.046				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		2.500		625	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	49.472	5.050		1.263	98
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.509	7.352		1.837	14.699
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.457	1.416		1.299	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					8.562
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.457	1.416		1.299	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					8.562
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.496	212		53	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7.556				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	405	1.204		1.246	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					8.562
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.2016 / план 31.03.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЉЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	805.839	1.175.008	1.140.491	812.562	71,25
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	66.744	98.000	97.000	81.655	84,18
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	66.744	98.000	97.000	81.655	84,18
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	738.883	1.076.713	1.043.193	730.618	70,04
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	296.762	611.520	595.000	296.762	49,88
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	203.501	155.000	148.000	211.288	142,76
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	238.347	310.000	300.000	222.375	74,13
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	292	295	298	289	96,98
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5	5	5	5	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	287	290	293	284	96,93
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	218.922	170.600	185.100	176.182	95,14
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	75.178	86.000	89.000	84.751	95,23
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	67.158	80.000	83.000	69.832	84,13
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	2.940	4.000	4.000	7.846	196,15
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.072	2.000	2.000	7.073	353,65
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	61.437	36.000	43.000	35.921	83,54
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	61.437	36.000	43.000	35.921	83,54
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.354	2.000	2.000	1.354	67,70
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.373	5.000	5.000	4.004	80,08
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	12.524	14.000	15.000	12.736	84,91
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	12.524	14.000	15.000	12.736	84,91
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	54.300	25.000	28.500	34.493	121,03
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		2.000	2.000	2.674	133,70
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.764	600	600	169	28,17
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.016.761	1.345.608	1.325.591	988.664	74,58
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.486.704	6.500.000	6.500.000	5.486.704	84,41
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	218.955	516.448	516.448	218.955	42,40
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.922	47.922	47.922	47.922	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922	47.922	47.922	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделн	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.238	3.238	3.238	3.238	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	35.021	300.000	300.000	35.021	11,67
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	968			968	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	133.742	165.288	165.288	133.742	80,91
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	133.337	164.076	164.076	133.337	81,27
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	405	1.212	1.212	405	33,42
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13.926	2.960	2.960	13.926	470,47
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.926			13.926	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.926			13.926	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		2.960	2.960			
410	1. Обавезе које се могу коинвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		2.960	2.960			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.554	44.200	44.200	17.554	39,71	
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	766.326	782.000	761.983	738.229	96,88	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	940	3.000	3.000	283	9,43	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	Б. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	940	3.000	3.000	283	9,43	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45.245	32.000	29.983	14.279	47,62	
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довављачи у земљи	0456	45.245	32.000	29.983	14.279	47,62	
436	6. Довављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	28.151	80.000	75.000	21.881	29,17	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.913	6.000	6.000	10.682	178,03	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	72	1.000	1.000			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	688.005	660.000	647.000	691.104	106,82	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.016.761	1.345.608	1.325.591	988.664	74,58	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.486.704	6.500.000	6.500.000	5.486.704	84,41	

Датум: 25.04.2016

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

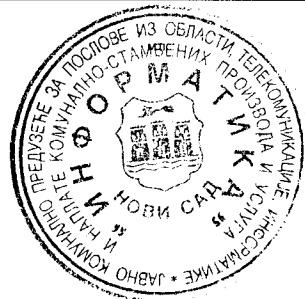
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016./ план 01.01. - 31.03.2016
				План	Реализација	
1						
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	667.082	726.333	181.583	147.036	80,97
3						
1. Продаја и примљени аванси	3002	587.117	635.333	158.833	145.469	91,59
4						
2. Примљене камате из пословних активности	3003	442	15.500	3.875	40	1,03
5						
3. Остали приливи на редовног пословања	3004	79.523	75.500	18.875	1.527	8,09
6						
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	581.074	668.270	165.069	138.657	84,00
7						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	157.453	229.231	56.251	41.852	74,40
8						
2. Зараде, накнада зарада и остали лични расходи	3007	336.402	366.367	90.647	79.391	87,58
9						
3. Плаћене камате	3008	3.591	430	108	14	12,96
10						
4. Порез на добитак	3009	5.496	250	63	528	838,10
11						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	78.932	72.000	18.000	16.872	93,73
12						
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	85.208	58.055	16.514	8.379	50,74
13						
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.332	3.000	750		
16						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	31				
18						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.301	3.000	750		
19						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20						
5. Примљене дивиденде	3018					
21						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	120.530	60.000	15.000	27.571	189,01
22						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120.538	60.000	15.000	27.571	183,81
24						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25						
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26						
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	116.206	57.000	14.250	27.571	193,48
27						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29						
1. Увећање основног капитала	3026					
30						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32						
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33						
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.514	3.055	764	615	80,50
35						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38						
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39						
5. Финансијски лизинг	3036	2.514	2.500	625	615	98,40
40						
6. Исплаћене дивиденде	3037		555	139		
41						
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42						
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.514	3.055	764	615	80,50
43						
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	671.414	729.333	182.333	147.036	80,64
44						
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	704.926	731.333	180.833	166.843	92,26
45						
B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			1.500		
46						
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	33.512	2.000		19.807	
47						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87.812	27.000	27.000	54.300	201,11
48						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50						
I. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	54.300	25.000	28.500	34.493	121,03

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016/ план 01.01. - 31.03.2016
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	173.852.050	168.679.980	42.169.995	43.280.635	102,63
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	243.037.658	240.627.864	60.156.966	60.518.628	100,60
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	286.228.915	283.700.256	70.925.064	69.561.795	98,08
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	255	249	252	252	100,00
4.1.	- на неодређено време	255	249	252	251	99,60
4.2.	- на одређено време				1	
5.	Накнаде по уговору о делу		375.000	93.750		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2		
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		375.000	93.750		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2		
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.051	356.013	356.013	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.180.971	10.000.000	2.500.000	2.248.073	89,92
20.	Дневнице на службеном путу	946.322	500.000	125.000	85.768	68,61
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	850.730	300.000	75.000	130.104	173,47
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.149.833	12.807.525	2.807.525	1.471.298	52,41
23.	Број прималаца	23*	6*	3	3	100,00
24.	Јубиларне награде	1.581.313	3.500.000	700.000		
25.	Број прималаца	13	20	4		
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.022.023	2.500.000	625.000	145.392	23,26
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.654.924	18.000.000	4.125.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

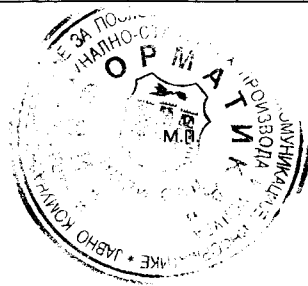
Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице:

124	Монтажа прикључне кутије у дозну у зид	65	65	65	65														
125	Монтажа разводне кутије	117	117	117	117														
126	Формирање резерве и ранжирање каблова у орману	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00														
127	Монтажа пресподног кабла (patch cord) у орману	65	65	65	65														
128	Демонтажа носача камере	260	260	260	260														
129	Демонтажа камере	195	195	195	195														
	ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА НА БАКАРНИМ КАБЛОВИМА																		
130	Мерење линка базираног на сигналном каблу према ISO/IEC 11801SE	475	475	475	475														
131	Мерење отпора изолације енергетског кабла	150	150	150	150														
132	Мерење отпора петље струјног круга	150	150	150	150														
133	Електрична мерења отпора радних и заштитних уземљења са изработом протокола мерења	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00														
	РАДОВИ НА АКТИВНОЈ ОПРЕМИ																		
134	Инсталација и подешавање системског софтвера	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00														
135	Инсталација и подешавање апликативног софтвера	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00														
136	Активирање и конфигурација активне мрежне опреме (switch, router, modem)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00														
	РАДОВИ НА НЕНОРМИРАНИМ ПОСЛОВИМА																		
137	Рад на ненормираним пословима: Техничар	800	800	800	800														
138	Рад на ненормираним пословима: Инжењер	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00														
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ																		
139	Израда техничке документације изведеног стања - за кабловска ТТокна	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91														
140	Израда техничке документације изведеног стања - за кабловску ТТ канализацију	27,69	27,69	27,69	27,69														
141	Израда техничке документације изведеног стања ТТ инсталације - по метру инсталационе трасе	23,6	23,6	23,6	23,6														
142	Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове комплет (грађевински и монтажни радови)	34,58	34,58	34,58	34,58														
143	Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове (монтажни радови)	19,02	19,02	19,02	19,02														
144	Транспортни трошкови и организација градилишта	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%														
145	Рад ноћу и за државне празнике, јединичне цене из ценовника се увећавају за	100%	100%	100%	100%														
146	Рад ван радног времена и суботом, јединичне цене из ценовника се увећавају за	50%	50%	50%	50%														

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	75.000.000,00	68.281.766,22	68.281.766,22		
Остали приходи из буџета*	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		
УКУПНО	100.000.000,00	93.281.766,22	93.281.766,22		

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000
Остали приходи из буџета*	5.687.500	11.375.000	17.062.500	22.750.000
УКУПНО	17.687.500	35.375.000	53.062.500	70.750.000

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000,00	958.000,00	958.000,00		7,98
Остали приходи из буџета*	5.687.500,00	2.148.000,00	3.187.300,00		56,04

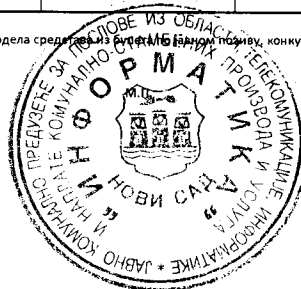
Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	24.000.000				
Остали приходи из буџета*	11.375.000				

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	36.000.000				
Остали приходи из буџета	17.062.500				

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	48.000.000				
Остали приходи из буџета*	22.750.000				

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

Датум: 25.04.2016



Овлашћено лице: 

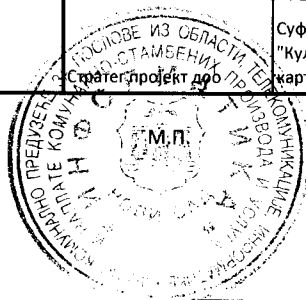
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016./ план 01.01. - 31.03.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.400.000	2.326.995	2.400.000	600.000	551.500	91,92
3.	Хуманитарне активности	18.000		18.000	4.500		
4.	Спортске активности	600.000	744.000	600.000	150.000		
5.	Репрезентација	520.000	2.582.072	520.000	130.000	471.744	362,88
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	3.946.500	1.800.000	450.000	172.800	38,40
7.	Остало	650.000	568.650	530.000	132.500	94.665	71,45

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Бејзбол и софтбол клуб	Одржавање Европског турнира у бејзболу	20.000			
2				Српска православна црквена општина Беочин	Пакетићи за децу за Светог Саву	20.000			
3				Биатлон спортски клуб	Помоћ у обезбеђивању квалитетних услова за рад и развој клуба	100.000			
4				Мокрогорска школа менаџмента	Развој образовних садржаја	150.000			
5				Синдикат Независност	Рекреација запослених	71.500			
6				ФК Хајдук	Обезбеђивање бољих услова за бављење спортом	30.000			
7				Стонотениски клуб Жак	Одржавање међународног турнира	100.000			
8				СК Гусар	Одржавање турнира	50.000			
9				Стратејски пројекат до "Системске из области телекомуникације и информатике"	Суфинансирање "Културно-историјске карте Гимназије Ј.Ј.Змај"	10.000			

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	404.746	2016 ²						
2014	4.140.507	2015		Одлука НО 8461-3/15				
2013	1.661.842	2014	830.921	Одлука НО 15829-2/14	22.12.2014.			830.921
2012	44.143.796	2013		Закључак НО 12611/15				

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.04.2016.



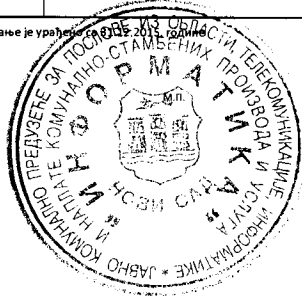
Овлашћено лице: _____

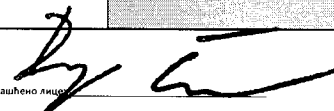
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Девизни	Војвођанска банка		
	068	Девизни	АИК банка		
	068	Девизни	Ерсте банка	32.103(EUR)	3.904.532
	068	Девизни	ОТП банка	152.838 (EUR)	18.589.142
	068	Текући рачун	Банка Интеза		917
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.725
	068	Текући рачун	Ерсте банка		219
	068	Текући рачун	NLB банка		2.560
	068	Текући рачун	АИК банка		26.369
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		31.694.311
	068	Текући рачун	ОТП банка		46
	068	Текући рачун	Трезор		24.987
	068	Благајна			50.071
	Укупно у динарима				54.299.879
31.03.2016.	068	Девизни	Војвођанска банка		
	068	Девизни	АИК банка		
	068	Девизни	Ерсте банка	32.103(EUR)	3.904.532
	068	Девизни	ОТП банка	152.838 (EUR)	18.589.142
	068	Текући рачун	Банка Интеза		917
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Ерсте банка		19
	068	Текући рачун	NLB банка		2.310
	068	Текући рачун	АИК банка		20.175
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		9.785.805
	068	Текући рачун	ОТП банка		46
	068	Текући рачун	Трезор		2.149.787
	068	Благајна			43.529
	Укупно у динарима				34.496.262
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Напомене: Званични средњи курс на дан 31.12.2015. године 121,6261 динара за евро курсаирање је урачунао се.

Стање на прелазном рачуну је 2.946, а укупан износ готовине 34.493.316
Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

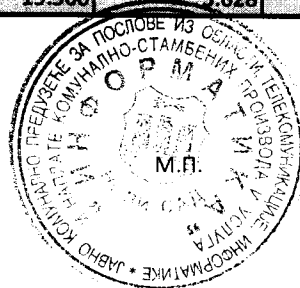
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада фаза 2014-по моделу FTTH	1,4	2008	2014	410.686	410.686
2	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	1,4	2015	2018	488.806	31.585
Укупно:					899.492	442.271

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	19.500	3.628	1.250	3.628	17.000		18.250		19.500	
Укупно:		19.500	3.628	1.250	3.628	17.000		18.250		19.500	

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице: _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	14.430	1.694	12.736
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	24		24
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	14.406	1.694	12.712
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	287	3	284
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	287	3	284
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, део 209	Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	239.011	196.017	42.994
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	29	29	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	145.231	117.119	28.112
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	83.049	69.515	13.534
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.618	2.438	1.180
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	7.084	6.916	168
део 054, 056, део 059, 21, 22	Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	8.715	3.357	5.358
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.640	1.396	1.244
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	94	94	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1.694	340	1.354
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4.287	1.527	2.760
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 25.04.2016.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 13. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

