



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2016.
ГОДИНЕ**

Април 2016. године



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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./ 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	1.170.554	1.172.156	293.039	300.015	102,4
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	-				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	-				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	-				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	-				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	-				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	-				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	-				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.159.324	1.172.056	293.014	299.455	102,2
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	991.698	996.188	249.047	249.556	100,2
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	165.742	173.868	43.467	49.419	113,7
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.884	2.000	500	480	96,0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	-				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.230	100	25	560	2.240,0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		-				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.000.905	1.122.231	254.839	212.856	83,5
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	-				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	-				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	-				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	-				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.844	29.440	1.850	3.656	197,6
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.967	12.390	2.125	2.441	114,9
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	288.267	391.620	100.467	80.008	79,6
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	318.759	276.134	59.986	48.779	81,3
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.881	105.000	26.250	20.971	79,9
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	40.615	26.000	0	0	
	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	253.572	281.647	64.161	57.001	88,8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	169.649	49.925	38.200	87.159	228,2
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	-	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.357	20.050	5.000	6.443	128,9
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0				
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.949	20.000	5.000	6.438	128,8
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	408	50	0	5	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.380	150	37	0	-
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	318	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	318				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	318	100	25		-
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.062	50	12	1	8,3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	19.977	19.900	4.963	6.443	129,8

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	201.002	135.752			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.917				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	100			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.298	2.400	450	282	62,7
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	384.713	203.277	42.713	93.320	218,5
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	384.713	203.277	42.713	93.320	218,5
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31.731	34.392	6.407	13.998	218,5
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7.171	3.570			
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	345.811	165.315	36.306	79.322	218,5
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.04.2016. године



М Овлашћено лице: *Николић*

БИЛАНС СТАЊА на 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	303.602	475.512	392.939	291.130	74.1
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	192.596	313.776	272.022	182.514	67.1
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	188.596	309.455	268.826	177.514	66.0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	4.000	4.321	3.196	5.000	156.4
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	106.924	157.950	116.963	104.588	89.4
021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	89.339	134.577	93.678	81.723	87.2
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.821	2.773	2.809	2.808	100.0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	6.629	6.230	8.150	13.493	165.6
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	8.135	14.370	12.326	6.564	53.3
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.082	3.786	3.954	4.028	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продај	027	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.082	3.786	3.954	4.028	101.9
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	15.180	13.930	17.851	15.180	85.0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	855.554	555.029	711.837	934.825	131.3

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.307	9.220	6.900	6.952	100,8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.234	7.650	4.200	5.994	142,7
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046	0	0	0	0	
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	
13	4. Роба	048	0	0	0	0	
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.073	1.570	2.700	958	35,5
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	272.532	188.816	199.055	221.502	111,3
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	250.328	128.436	156.540	202.804	129,6
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	22.031	57.180	39.695	18.361	46,3
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	173	3.200	2.820	337	12,0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.866	12.600	9.600	7.704	80,3
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	5.867	0	5.627	5.867	104,3
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	406.172	300.000	450.000	552.333	122,7
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	6.172	0	0	2.333	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	400.000	300.000	450.000	550.000	122,2
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	157.263	16.546	35.255	140.315	398,0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.547	27.847	5.400	152	2,8
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.174.336	1.044.471	1.122.627	1.241.135	110,6
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	28.687.645	32.450.000	29.800.000	29.356.382	98,5
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	751.031	614.873	737.104	830.353	112,7
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	
309	8. Остали основни капитал	0410	8.064	8.064	8.064	8.064	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.306	75.306	75.306	75.306	100,0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	635.857	499.699	621.930	715.179	115,0

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	290.046	334.384	585.624	635.857	108.6
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	345.811	165.315	36.306	79.322	218.5
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	346.139	290.000	290.000	346.139	119.4
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	346.139	290.000	290.000	346.139	119.4
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	46.202	30.000	30.000	46.202	154.0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	299.937	260.000	260.000	299.937	115.4
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	
413	4. Обавезе по емпованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	77.166	139.598	95.523	64.643	67.7
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42.715	48.826	43.623	22.045	50.5
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	430	725	725	363	50.1
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	
435	5. Добављачи у земљи	0456	39.118	48.101	42.898	21.629	50.4
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.167	0	0	53	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.268	12.300	12.300	16.770	136.3
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.187	19.000	13.000	17.741	136.5
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	604	57.272	25.400	6.920	27.2
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.392	2.200	1.200	1.167	97.3
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.174.336	1.044.471	1.122.627	1.241.135	110.6
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	28.687.645	32.450.000	29.800.000	29.356.382	98.5



Handwritten signature: Marko Miko

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./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.733.919	1.408.696	351.606	415.354	118,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.720.825	1.386.296	344.969	410.954	119,1
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.863	20.050	6.050	3.426	56,6
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.231	2.350	587	974	165,9
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.261.035	1.236.157	365.448	281.196	76,9
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	772.510	632.196	210.855	142.162	67,4
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	297.092	360.957	90.089	77.365	85,9
9	3. Плаћене камате	3008	318	0	0	0	
10	4. Порез на добитак	3009	42.575	29.004	11.004	8.763	79,6
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	148.540	214.000	53.500	52.906	98,9
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	472.884	172.539	0	134.158	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	13.842	0	-
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31.337	155.627	0	7.429	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	5.627	0	0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13.562	150.000	0	4.000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	17.775	0	0	3.429	
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	627.565	112.442	2.967	158.539	5.343,4
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	227.565	112.442	2.967	8.539	287,8
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	400.000	0	0	150.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	43.185		0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	596.228	0	2.967	151.110	5.093,0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	51.772	251.242	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	51.772	251.242	0	0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	51.772	251.242	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.765.256	1.564.323	351.606	422.783	120,2
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.940.372	1.599.841	368.415	439.735	119,4
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	175.116	35.518	16.809	16.952	100,9
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	331.995	52.064	52.064	157.263	302,1
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	408	0	0	5	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	24	0	0	1	
	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	157.263	16.546	35.255	140.315	398,0

Датум: 19.04.2016. године



Овлашћено лице:

h g *Marko Mitic*

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./ план 01.01. - 31.03.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140.322.683	178.473.000	44.618.250	38.124.431	85,4
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187.581.375	249.814.000	62.453.000	53.597.017	85,8
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.138.859	294.557.000	73.639.000	63.105.982	85,7
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	158	193	188	182	
4.1.	- на неодређено време	153	190	185	178	
4.2.	- на одређено време	3	3	3	4	
5	Накнаде по уговору о делу	532.570	3.750.000	1.000.000	0	0,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	15	4	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	40.306.565	47.000.000	11.750.000	11.061.922	94,1
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	42	47	47	46	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.195.662	10.500.000	2.625.000	1.354.605	51,6
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	9	9	9	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.000	308.000	308.544	100,2
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.392.106	11.380.000	2.845.000	3.113.691	109,4
20	Дневнице на службеном путу	46.549	1.000.000	250.000	33.759	13,5
21	Накнаде трошкова на службеном путу	136917	1.500.000	375.000	268.991	71,7
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.065.617	2.000.000	800.000	0	0,0
23	Број прималаца	7				
24	Јубиларне награде	1.956.093	2.200.000	500.000	434.476	86,9
25	Број прималаца	21	22	5	5	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.593.991	5.000.000	1.250.000	181.899	14,6
28	Стипендије	550.663	1.500.000	375.000	105.286	28,1
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	959.191	10.000.000	4.750.000	0	0,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.04.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

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*	153	3	51
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	преузимање ЗИС	25		3
8.	замена за запосленог на пор. боловању		1	
9.	ново ангажовани			1
	Стање на дан 31.03.2016. године**	178	4	55

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 19.04.2016. године



Овлашћено лице:

Маријана

М. З.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 19.04.2016. године



Овлашћено лице:

Милош Милић
М *ај*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 19.04.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 у динарима
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	660.000	-	-	-	-	реализација 01.01. - 31.03.2016./ план 01.01. - 31.03.2016.
2.	Донације	660.000	997.757	-	-	-	
3.	Хуманитарне активности	1.500.000	-	-	-	-	
4.	Спортске активности	1.200.000	1.133.445	1.200.000	300.000	128.156	42,7
5.	Репрезентација	2.000.000	1.118.351	2.000.000	320.000	633.137	197,9
6.	Реклама и пропаганда	-	115.788	200.000	50.000	110.880	221,8
7.	Остало	-	-	-	-	-	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 19.04.2016. године



Овлашћено лице:

Марија

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
2014	60.907.976,03	2015	51.771.779,63	Одлука 5877/1	18.11.2015.	-	-	51.771.779,63
2015	345.810.802,16	2016	-	-	-	-	-	-

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 19.04.2016. године



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Датум	Своје кредитне зајужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној надути	Своје кредитне зајужености на ДД. ММ. _____ године у дипараме	Година подматрца кредита	Рок отплате без периода потска	Период потска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити на текућу годину				у дипараме		
													Плановна прва квартал	Плановна друга квартал	Плановна трећа квартал	Плановна четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата четврта квартал
Додатни кредити	Кредитатор																		
Страна кредитер																			
Укупно кредитно зајужње по четири издана																			
Укупно кредитно зајужње по четири издана																			

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној надути.
** Укупно своје кредитне зајужености треба да одговара обави подизања 6.2 и 7.2 - у обрачку 10
Датум: 19/04/2016 године

Овлашћено лице
М. Ј.
Милош



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015 (претходна година)	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		113.915.683
	019	текући рачун	KBM банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SHERBANK Srbija a.d."		967.384
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	Чачанска банка		106.928
	019	текући рачун	Војвођанска банка		312.328
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"T mCredit Banka"		22.254.051
	019	издвојена пољана средства	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	депозитни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	112.674	13.704.290
	019	депозитни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	75.872
	019	депозитни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	7.911	880.096
	019	издвојена пољана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		880.717
	019	издвојена пољана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					157.263.049
31.03.2016.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		97.083.952
	019	текући рачун	KBM банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SHERBANK Srbija a.d."		965.584
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	Чачанска банка		106.768
	019	текући рачун	Војвођанска банка		312.328
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"T mCredit Banka"		22.250.411
	019	издвојена пољана средства	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	депозитни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	114.954	13.986.154
	019	депозитни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	75.872
	019	депозитни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	3.721	409.869
	019	издвојена пољана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		958.743
	019	издвојена пољана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					140.315.378
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					

Датум: 19.04.2016. године



Овлашћено лице:

Handwritten signature: M. G. Petrović

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања извршеног са претходном годишном
1	Обнова зградених за "Microsoft" производе	1	2016	2018	36.300	469
2	"Baskip" систем, "Baskip" софтвер	1	2016	2017	9.900	
3	Набавка системског решења за електронско сљедење путања путања	1	2016	2017	3.000	
4	Сервери и делови за сервере	1	2016	2017	5.200	
5	Набавка опреме за школски центар	1	2016	2016	3.000	
6	IP Телефонски апарати	1	2016	2017	3.900	
7	IP камере за видео надзор са припадацијом опремом и услугом монтаже	1	2016	2017	3.900	
8	Рачунарска опрема	1	2016	2017	5.000	
9	Проширење простора на Storage систем EMC Vmax	1	2016	2017	11.000	
10	Надградња и повештавање софтвера Athlete и повештавање и формирање у једно интегрално писарницу предузећа	1	2016	2017	4.000	
11	Одржавање лиценци за Altimate DataBridge софтвер	1	2016	2017	2.420	
12	Microsoft Premium Support	1	2016	2017	6.600	
13	Visual Paradigm - case alat	1	2016	2017	1.300	
14	ERP системско решење управљање пословањем предузећа	1	2016	2016	40.000	
15	LOG MANAGEMENT IT SECURITY	1	2016	2016	30.000	
	Укупно				165.520	469

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.		Напомена о статусу предмета
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Обнова зградених за "Microsoft" производе	11.002	469	2.017	469	3.025	3.025	3.025	3.025	Зачепа реализација вкљученог уговора
2	"Baskip" систем, "Baskip" софтвер	6.750	0	0	0	1.650	2.550	2.550	2.550	
3	Набавка системског решења за електронско сљедење путања путања	500	0	0	0	0	0	500	500	Покренута јавна набавка, отворен поступак
4	Сервери и делови за сервере	3.900	300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
5	Набавка опреме за школски центар	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Зачепа уговор о јавној набавци, нису извршена плаћања
6	IP Телефонски апарати	1.950	0	0	0	975	975	975	975	
7	IP камере за видео надзор са припадацијом опремом и услугом монтаже	1.950	0	0	0	975	975	975	975	Зачепа уговор о јавној набавци, нису извршена плаћања
8	Рачунарска опрема	3.750	0	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250	
9	Проширење простора на Storage систем EMC Vmax	5.500	0	0	0	1.750	1.750	2.750	2.750	Зачепа уговор о јавној набавци, нису извршена плаћања
10	Надградња и повештавање софтвера Athlete и повештавање и формирање у једно интегрално писарницу предузећа	2.667	0	0	0	667	1.000	1.000	1.000	
11	Одржавање лиценци за Altimate DataBridge софтвер	1.008	0	0	0	403	403	605	605	Зачепа уговор о јавној набавци, нису извршена плаћања
12	Microsoft Premium Support	5.500	550	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650	
13	Visual Paradigm - case alat	975	0	0	0	325	325	325	325	Зачепа уговор о јавној набавци, нису извршена плаћања
14	ERP системско решење управљање пословањем предузећа	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	
15	LOG MANAGEMENT IT SECURITY	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	Зачепа уговор о јавној набавци, нису извршена плаћања
	Укупно	118.542	469	2.867	469	81.567	16.303	17.905	17.905	

Датум: 19.04.2016. године

Овлашћено лице:

Уласко Милић



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. године

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	552.333	0	552.333
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
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	2.333	0	2.333
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	550.000	0	550.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4.028	0	4.028
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	4.028	0	4.028
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 домаћих	9115	0	0	0
део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	690.686	468.227	222.459
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	0	0	0
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	652.001	449.197	202.804
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	35.675	16.357	19.318
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	0	0	0
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	0	0	0
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	3.010	2.673	337
054, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	10.622	2.917	7.705
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	-237	0	-237
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	7.330	2.917	4.413
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	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.998	0	2.998
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	531	0	531
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	0	0	0

Датум: 19.04.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Београд, 19.04.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд:

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

Одлуком Скупштине града Београда бр. 3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН Београд у **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд**. Промена пословног имена предузећа регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 107903/2015.

У току 2016. године преузети су послова из области информационих технологија и телекомуникација за потребе Градске управе града Београда од Завода за информатику и статистику града Београда.

Годишњи програм пословања: Решењем Скупштине града Београда број: 023-175/15-С од 28.12.2015. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2016. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2016. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 165.315 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за први квартал 2016. године износе 293.039 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у укупном износу од 300.015 хиљада динара већи су од планираних прихода за 2,4%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 249.556 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 49.419 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 480 хиљада динара.
- Други пословни приходи - у износу од 560 хиљада динара односе се на приходе од давања у закуп сервер сале на основу Уговора о техничкој сарадњи са предузећем Орион телеком.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 1.850 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.656 хиљада динара. Разлог повећања трошкова материјала је у слању опомена по неизмиреним обавезама грађанима за комуналне услуге и штампа веродостојне исправе и предлога за дозволу извршења у периоду фебруар – март. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, тонери), канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 2.125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.441 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирано у износу од 100.467 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 80.008 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 59.986 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 48.779 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 32.404 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 10.318 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора у износу од 1.437 хиљада динара и остали трошкови у износу од 4.620 хиљада динара који се односе на обезбеђење пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације и резервисања – планирани су у износу од 26.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 20.971 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 64.161 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 57.001 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга (ревизија, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија,...) у износу од 1.458 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 46.616 хиљада динара, премије осигурања запослених и имовине 2.470 хиљада динара, репрезентације 98 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса

(судске, административне, локалне) и остали нематеријални трошкови у износу од 6.356 хиљада динара.

- Финансијски приходи – планирани у износу од 5.000 хиљада динара, у 2016. години, реализација у посматраном периоду износи 6.443 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.
- Финансијски расходи - односи се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.
- Остали расходи планирани су у износу од 450 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 282 хиљада динара. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл.67 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.
- Добитак из редовног пословања - планиран је у износу од 42.713 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 93.320 хиљада динара.
- Порески расход периода - планирана је законска стопа пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 36.306 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 79.322 хиљада динара. Исказан нето добитак у односу на планирани је већи за 118,5%. Разлог оваквом повећању у првом кватралу 2016. године је успешнија рационализација пословања и смањење одређених трошкова . Поједине јавне набавке су покренуте, а нису реализоване те није остварен финансијски утицај на пословање предузећа.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ од 392.939 хиљада динара, стање на дан 31.03. 2016. године износи 291.130 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на планирану а не реализовану набавку софтвера и лиценци, који су неопходни за обављање основне делатност предузећа.
2. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 116.963 хиљада динара, стање на дан 31.03. 2016. године износи 104.588 хиљада динара.
3. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 3.954 хиљада динара односе се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.03.2016. године износи 4.028 хиљада динара.

Обртна имовина

4. Залихе материјала – планиран износ од 6.900 хиљада динара, стање на дан 31.03.2016. године износи 6.952 хиљада динара. Залихе се односе на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери).
5. Потраживања по основу продаје (нето) планирано у износу од 199.055 хиљада динара, стање на дан 31.03.2016. године износи 221.502 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и иностранству, исправку вредности потраживања од купаца.
6. Друга потраживања – планиран износ од 9.600 хиљада динара, стање на дан 31.03.2016. године износи 7.704 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе и остала потраживања из пословања.
7. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности у износу од 5.627 хиљада динара, стање на дан 31.03.2016. године износи 5.867 хиљада динара, односи се на обвезнице РС са доспећем у 2016. години.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 450.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2016. године износи 552.333 хиљада динара, односи се на на депонована средства код пословних банака и потраживања по Уговору о зајму са СРЦ „Ташмајдан“.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 35.255 хиљада динара, стање на дан 31.03.2016. године износи 140.315 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 5.400 хиљада динара, стање на дан 31.03.2016. године износи 152 хиљада. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и унапред плаћени ПДВ.
11. Одложена пореска средства - у износу од 15.180 хиљада динара односе се на разлику између садашње књиговодствене вредности основних средстава на дан билансирања и садашње вредности основних средстава за пореске сврхе на дан билансирања.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног планиран износ укупне активе 1.122.627 хиљада динара, стање на дан 31.03.2016. године износи 1.241.135 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ од 29.800.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.03.2016. године износи 29.356.382 хиљада динара .

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нераспоређена добит – планиран износ од 621.930 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.03.2016. године износи 715.179 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

4. Дугорочна резервисања – планиран износ од 290.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2016. године износи 346.139 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

5. Обавезе из пословања – планиран износу од 43.623 хиљада динара, стање на дан 31.03.2016. године износи 22.045 хиљада динара. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су валути плаћања.
6. Остале краткорочне обавезе и ПВР - планиран износ од 12.300 хиљада динара, стање на дан 31.03.2016. године износи 16.770 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе за бруто зараде за март текуће године.
7. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи - односе се на обрачунати ПДВ у децембру, друге јавне приходе и унапред обрачунате трошкове.
8. Обавезе по основу пореза на добитак - планирана на основу обрачунатог пореза на добит предузећа по законској стопи од 15%.
9. Укупна пасива – планиран износ од 1.122.627 хиљада динара, стање на дан 31.03.2016. године износи 1.241.135 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

10. Ванбилансна пасива – планиран износ од 29.800.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.03. 2016. године износи 29.356.382 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 134.158 хиљада динара. Нето прилив готовине је резултат повећања прилива од продаје и смањења одлива готовине по основу исплате добављачима.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 151.110 хиљада динара. Одлив готовине односи се на средства која су депонована код пословне банке.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 157.263 хиљада динара, нето одлив у посматраном периоду износи 16.952 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 31.03.2016. године износи 140.315 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада износи 73.639 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 63.106 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 11.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 11.062 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 2.625 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.355 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 308 хиљада динара колика је и реализација.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 2.845 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.114 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 34 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 375 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 269 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 434 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 1.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 182 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 375 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 105 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлуком Скупштине града Београда бр. 3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН Београд у ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд.

На основу ове Одлуке преузето је од Завода за информатику и статистику града Београда 25 запослених на неодређено време и 3 лица ангажована по привремено повременим пословима. Једно лице је примљено на одређено време до повратка запосленог са породичног одсуства и једно лице је ангажовано по привремено повременим пословима у Експозитури Земун.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 11496/1 од 13.11.2015. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, с роком важења од годину дана.

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

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за спортске активности планиран износ 300 хиљада динара, у посматраном периоду износи 128 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планиран износ 320 хиљада динара, у посматраном периоду износи 633 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планиран износ 50 хиљада динара, у посматраном периоду износи 111 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања у првом кварталу 2016. године, планирана је износ инвестиција у износу од 2.867 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 469 хиљада динара. У првом кварталу планиране су три инвестиције, за које су потписани уговори, а само за једну је покренута и реализација.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

- Одржавање и подршка корисницима за преко 30 апликација израђених од стране Завода за информатику и статистику за потребе Градске управе, као и израда нових која подразумева:
- Пројектовање и израда пројектне документације
- Креирање база података и израду процедура и извештаја
- Формирање wcf сервиса и web метода
- Израду апликативног дела
- Израду тестних сценарија и тестирање
- Израду упутства за кориснике и обуку корисника

Датум, 19.04.2016. године



Марко Митић

в.д. Директора предузећа
Марко Митић

г