



Број: 13930-3/18

Датум: 04.06.2018.год.

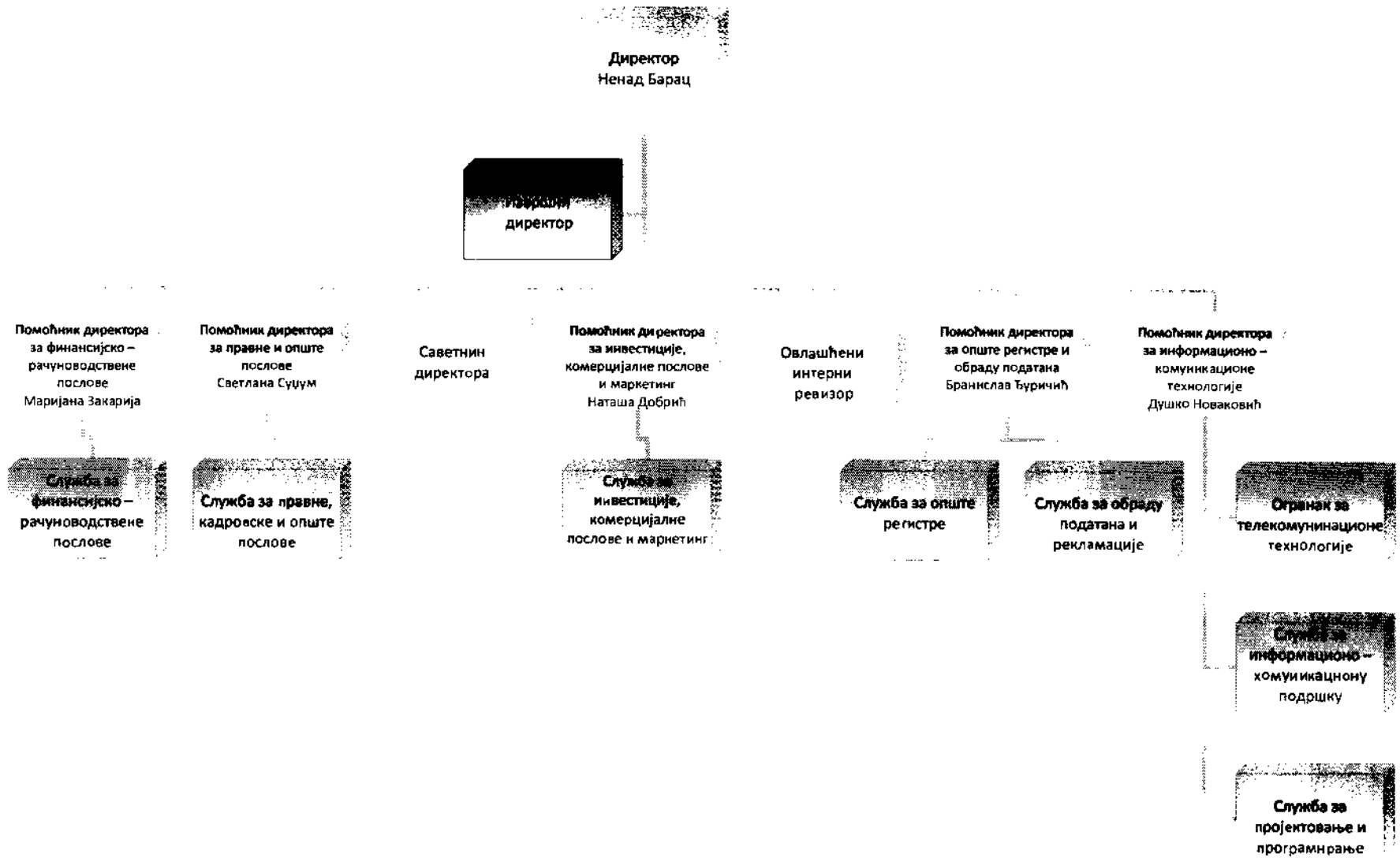
На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 21. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на 34. седници одржаној дана 04.06.2018. године доноси:

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈКП „ИНФОРМАТИКА“**  
**НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ**

I.

1. У Програму пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину у Поглављу: „**1. ОПШТИ ПОДАЦИ**“, Тачка: „**1.5. Организациона шема**“, мења се и гласи:

## „1.5. Организациона шема



2. У Поглављу: „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“, у Тачки: „2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране индикаторе“, Прилог 2, мења се и гласи:

„Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	646.779	669.333	705.192	741.851
Реализација	638.788	681.612	681.979	
Реализација/План (%)	98,76%	101,83%	96,71%	

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	642.197	678.017	671.191	718.515
Реализација	660.254	654.663	643.408	
Реализација/План (%)	102,81%	96,56%	95,86%	

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	652.791	689.885	707.894	758.154
Реализација	688.948	700.644	701.485	
Реализација/План (%)	105,54%	101,56%	99,09%	

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	651.485	688.470	691.111	741.675
Реализација	675.491	687.472	667.841	
Реализација/План (%)	103,68%	99,86%	96,63%	

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4.582	-8.684	34.001	23.336
Реализација	-21.466	26.959	38.571	
Реализација/План (%)			113,44%	

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.110	1.204	11.783	15.878
Реализација	405	13.144	33.571	
Реализација/План (%)	36,49%	1.091,69%	284,91%	

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	255	255	252	252
Реализација	255	250	250	
Реализација - план		-5		

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	57.713	56.849	56.809	56.809
Реализација	55.471	56.701	55.492	
Реализација/План (%)	96,11%	99,74%	97,68%	

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	0,16	0,16	0,19	0,15
Ликвидност	0,27	0,27	0,27	0,15
Дуг / капитал	3,64	3,17	2,72	0,74
Профитна бруто маргина	0,03	0,025	0,061	0,027
Економичност	0,97	0,48	1,06	1,032
Продуктивност	1.976,33	2.121,62	2.180,65	2.481,88

”

3. У Поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, Тачка: „4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2018. године)“ мења се и гласи:

**„4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2018. године)“**

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА, за период 01.01-31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018. године	План 01.01- 30.06.2018. године	План 01.01- 30.09.2018. године	План 01.01- 31.12.2018. године
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65. осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>184.090</b>	<b>370.523</b>	<b>553.118</b>	<b>741.851</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
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	1	1	2	2
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>1009</b>	<b>152.015</b>	<b>306.372</b>	<b>456.891</b>	<b>613.549</b>

	<b>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>					
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	152.015	306.372	456.891	613.549
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.950	31.900	47.850	63.800
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.125	32.250	48.375	64.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
<b>50 до 55. 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>178.316</b>	<b>358.973</b>	<b>535.207</b>	<b>718.515</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	51	101	152	202
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	5.650	11.300	16.950	22.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.500	7.000	10.500	14.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86.172	174.685	258.774	350.059
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.213	56.425	84.638	112.850
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24.750	49.500	74.250	99.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.125	2.250	3.375	4.500

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.856	57.712	86.568	115.304
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>5.774</b>	<b>11.550</b>	<b>17.911</b>	<b>23.336</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>2.701</b>	<b>5.401</b>	<b>8.102</b>	<b>10.802</b>
66. осим 662. 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
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	1	1	2	2
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.700	5.400	8.100	10.800
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>437</b>	<b>874</b>	<b>1.310</b>	<b>1.746</b>
56. осим 562. 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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	1	3	4	5
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	380	761	1.141	1.521
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	55	110	165	220
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>2.264</b>	<b>4.527</b>	<b>6.792</b>	<b>9.056</b>



	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
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	500	1.000	1.500	2.000
67 и БВ. осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.375	2.750	4.125	5.500
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.794	9.647	14.471	19.414
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>4.120</b>	<b>8.180</b>	<b>12.857</b>	<b>16.478</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>				
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				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>4.120</b>	<b>8.180</b>	<b>12.857</b>	<b>16.478</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
део 722	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	200	400	600	800
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
723	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	50	100	150	200
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>3.970</b>	<b>7.880</b>	<b>12.407</b>	<b>15.878</b>

	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Планирани приходи и расходи за 2018. годину рађени су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2018. годину. Не очекују се већа одступања на позицијама прихода и расхода у односу на 2017. годину, а самим тим и биланс успеха не садржи већа одступања. Укупни приходи планирани у 2018. години у односу на реализовану вредност у 2017. годину износе 108,08%, а укупни расходи 111,06%. “

Тачка: „4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2018. године - кварталне пројекције)“ мења се и гласи:

**„4.3 Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2018. године - кварталне пројекције)**

У Извештају о токовима готовине нема већих одступања у односу на процену 2017. године, куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме спроводиће се у складу са приливима финансијских средстава, а по приоритетима који су неопходни за неометано пружање услуга.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018. године	План 01.01- 30.06.2018. године	План 01.01- 30.09.2018. године	План 01.01- 31.12.2018. године
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>173.487</b>	<b>349.315</b>	<b>520.719</b>	<b>699.320</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	168.265	338.871	505.053	678.432
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.700	5.400	8.100	10.800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.522	5.044	7.566	10.088
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>160.507</b>	<b>313.923</b>	<b>462.914</b>	<b>619.104</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	42.710	75.988	109.265	142.545
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86.172	174.685	258.774	350.059
3. Плаћене камате	3008	375	750	1.125	1.500
4. Порез на добитак	3009	3.750	7.500	11.250	15.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27.500	55.000	82.500	110.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>12.980</b>	<b>35.392</b>	<b>57.805</b>	<b>80.216</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>375</b>	<b>750</b>	<b>1.125</b>	<b>1.500</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	375	750	1.125	1.500
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>18.250</b>	<b>36.500</b>	<b>54.750</b>	<b>73.000</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17.500	35.000	52.500	70.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	750	1.500	2.250	3.000
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>17.875</b>	<b>35.750</b>	<b>53.625</b>	<b>71.500</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>5.952</b>	<b>11.904</b>	<b>17.856</b>	<b>23.807</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	500	1.000	1.500	2.000
6. Исплаћене дивиденде	3037	5.452	10.904	16.356	21.807
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>				

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.952	11.904	17.856	23.807
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	173.862	350.065	521.844	700.820
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	184.709	362.327	535.520	715.911
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	10.847	12.262	13.676	15.091
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67.991	67.991	67.991	67.991
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	57.144	55.729	54.315	52.900

Тачка: „4.4. Структура планираних прихода и расхода“ мења се и гласи:

**„4.4. Структура планираних прихода и расхода**

Приходи план 2018. година

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2018. ГОДИНА
1	2	3
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	2.000
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	613.549.900
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1.800.000
641	Приходи по основу условљених донација	62.000.000
659	Остали пословни приходи	64.500.000
	<b>Укуно пословни приходи</b>	<b>741.851.900</b>
66	<b>Финансијски приходи</b>	<b>10.802.100</b>
67	<b>Остали приходи</b>	<b>5.500.000</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>758.154.000</b>

Планирани извори прихода за 2018. година

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2018. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	725.204.500
2	Уговори везани за буџет	32.949.500
	<b>УКУПНО</b>	<b>758.154.000</b>

Уговори везани за буџет и сопствени приходн приказани су без ПДВ-а

Реализација програма зависи од прилива финансијских средстава. Уколико се у току године примања смање програм ће се реализовати по приоритетима.

У циљу реализације програмских активности, као и за нормално функционисање предузећа и остваривање прихода ЈКП „Информатика“ Нови Сад у свом Програму пословања за 2018. годину планира и неопходне расходе.

Пословни расходи

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2018. ГОДИНА
1	2	3
501	Трошкови набавне вредности робе	202.000
511	Трошкови материјала за израду	4.900.000
512	Трошкови осталог материјала	17.700.000
513	Трошкови горива и енергије	14.000.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	350.059.602
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000
531	Трошкови транспортних услуга	27.200.000
532	Трошкови услуга одржавања	65.000.000
533	Трошкови закупа пословног простора	15.500.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	1.850.000
540	Трошкови амортизације	99.000.000
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.000.000
549	Краткорочна резервисања	2.500.000
550	Трошкови непроизводних услуга	91.280.000
551	Трошкови репрезентације	400.000
552	Трошкови премије осигурања	3.500.000
553	Трошкови платног промета	11.319.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	2.400.000
555	Трошкови пореза	3.905.000
559	Остали нематеријални трошкови	2.500.000
	<b>УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>718.515.602</b>
56	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.746.000</b>
57	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ + РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>21.414.000</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>741.675.602</b>

**План добити за 2018. годину**

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2018. годину бити позитиван планирана нето добит је 15.878.398 динара.

Планирана добит расподелиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и чланом 59. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад (од 20.10.2016. године).“

У Тачки: „4.7. Трошкови запослених и средства за школовање и стручно усавршавање“, Подтачка: „4.7.1. „Трошкови запослених,“ мења се и гласи:

**„4.7.1. Трошкови запослених**

Прилог 5  
у динарима

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. године	Реализација 01.01-31.12.2017. године	План 01.01-31.03.2018. године	План 01.01-30.06.2018. године	План 01.01-30.09.2018. године	План 01.01-31.12.2018. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171.789.412	166.725.880	42.085.524	85.894.706	128.842.059	171.789.412
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	240.145.644	232.778.172	60.036.411	120.072.822	180.109.233	240.145.644
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	300.981.552	294.046.842	75.245.388	150.490.776	225.736.164	300.981.552
4.	Број запослених по хадровској евиденцији - УКУПНО*	252	250	252	252	252	252
4.1.	- на неодређено време	252	240	245	245	245	245
4.2.	- на одређено време		10	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу	375.000	39.557	93.750	187.500	281.250	375.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	2	2	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	187.500	281.250	375.000



12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2		2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.051	356.013	712.026	1.068.038	1.424.051
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	8.618.660	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	430.912	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	688.535	75.000	150.000	225.000	300.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију*	6.000.000	4.614.833	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
23.	Јубиларне награде	900.000	960.809	700.000	1.200.000	1.300.000	2.000.000
24.	Број прималаца	8	9	3	9	10	16
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	8.833.599	7.544.882	2.208.400	6.757.533	7.382.533	14.203.999
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.500.000	6.115.340	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000

\* ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2018. годину планира отпремнине за 4 радника, коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију. Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију у Предузећу реализује у току 2018. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са законом. На ставци отпремнина поред планираног износа за поменути раднике додат је и износ у случају потребе за рационализацијом радних места у току 2018. године.

Разлику између збира у колони План 01.01-31.12.2018. године и позиције VII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) у билансу успеха (план 01.01-31.12.2018. године) од 400.000,00 динара представљају планирани трошкови зарада и накнада – приправници.

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17) утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14). “

У подтачки: „4.7.3 Друга примања“ у делу: „Солидарна помоћ“ став 5. брише се.

4. У Поглављу: „10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, табела: „Средства за посебне намене Прилог 15“, мења се и гласи:

„ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Р. бр.	Позиција	План 2017. година	Реализација 2017. година	План 01.01-31.03.2018. године	План 01.01-30.06.2018. године	План 01.01-30.09.2018. године	План 01.01-31.12.2018. године
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.400.000	2.225.076	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
3.	Хуманитарне активности	18.000		4.500	9.000	13.500	18.000
4.	Спортске активности	600.000	566.660	150.000	300.000	450.000	600.000
5.	Репрезентација	520.000	77.903	130.000	260.000	330.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.436.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
7.	Остало*	530.000	587.650	132.500	325.000	487.500	650.000

\* напомена: остало - стипендирање даровитих студената на основу Уговора о сарадњи између Универзитета у Новом Саду и ЈКП „Информатика“ Нови Сад са циљем награђивања студената за изузетне успехе на такмичењима и покривање дела трошкова студената за стручна и научно-истраживачка усавршавања.

”

II

Ова одлука доставља се Скупштини града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора  
Здравко Милићевић, дипл. економиста

