

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-16/2018-240-II
Дана: 21. јуна 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-240-II од 21. јуна 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 171. седници од 21.06. 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 34. седници одржаној 4. јуна 2018. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2018. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-240-II
Дана: 21.06.2018. године
НОВИ САД



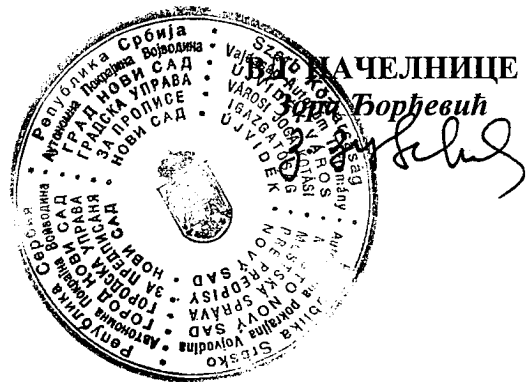
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 312
19. јун 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2018. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
"ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ**

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 34. седници одржаној 4. јуна 2018. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08).

Чланом 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈКП „Информатика“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад донео на 34. седници, одржаној 4. јуна 2018. године.

Предлог одлуке о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину, је у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17-Анекс I и 5/18-Анекс II) које регулишу исплату солидарне помоћи. Наиме, чланом 67. став 6. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, прописано је да је послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, док је ставом 7. истог члана прописано, да висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2018. године), у прилогу: „Прилог За Биланс успеха, за период 01.01.-31.12.2018“, у делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)“, у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)“ на позицији: „5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ повећава се планирани износ средстава са 608.059.000,00 динара на 613.549.000,00 динара. Наведеном изменом, укупно планирана средства у делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)“ повећана су са 736.361.000,00 динара на 741.851.000,00 динара, а у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)“ повећана су са 608.059.000,00 динара на 613.549.000,00 динара. У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, у одељку: „VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ

РАСХОДИ“, повећава се планирани износ средстава са 344.689.000,00 динара на 350.059.000,00 динара и у одељку: „XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ смањује се планирани износ средстава са 115.424.000,00 динара на 115.304.000,00 динара. Наведеном изменом, повећан је планирани износ средстава у делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019- 1020 -1021 +1022 +1023+ 1024+ 1025+1026 +1027+1028 +1029)≥0“ са 713.265.000,00 динара на 718.515.000,00 динара. У делу: „В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0“ повећава се планирани износ средстава са 23.096.000,00 динара на 23.336.000,00 динара. У делу: „К. ОСТАЛИ РАСХОДИ“, повећава се планирани износ средстава са 19.174.000,00 динара на 19.414.000,00 динара.

Наведене измене нису утицале на измену планираног износа нето добитка Предузећа, тако да у 2018. години Предузеће планира нето добитак у износу од 15.878.000,00 динара.

У тачки: „4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2018. године-кварталне пројекције)“, у прилогу: „Прилог 3б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године“ у делу: „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“ у одељку: „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“, у колони: „План 01.01-31.12.2018. године“, на позицији: „1. Продаја и примљени аванси“ повећава се планирани износ средстава са 673.062.000,00 динара на 678.432.000,00 динара и у одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“, у колони: „План 01.01-31.12.2018. године“, на позицији: „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“, повећава се планирани износ средстава са 344.689.000,00 динара на 350.059.000,00 динара. Наведеном изменом, планирани износ средстава у одељку: „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“ повећан је са 693.950.000,00 динара на 699.320.000,00 динара и у одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“ повећан је са 613.734.000,00 динара на 619.104.000,00 динара. У делу: „Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001+3013+3025)“ планирани износ средстава повећава се са 695.450.000,00 динара на 700.820.000,00 динара. У делу: „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)“ планирани износ средстава повећава се са 710.541.000,00 динара на 715.911.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до одговарајућих измена у тачки: „4.4. Структура планираних прихода и расхода“ тако да се укупни приходи Предузећа повећавају са 752.663.600,00 динара на 758.154.000,00 динара. У табели: „Приходи план 2018. година“ на позицији: „КТО 614. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ повећава се планирани износ средстава са 608.059.500,00 динара на 613.549.900,00 динара, а сходно томе повећава се планирани износ средстава у делу: „Укупно пословни приходи“ са 736.361.500,00 динара на 741.851.900,00 динара. Такође, повећавају се укупни расходи Предузећа са 736.185.202,00 динара на 741.675.602,00 динара. У табели: „Пословни расходи“, на позицији: „КТО 52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“, повећава се износ планираних средстава са 344.689.202,00 динара на 350.059.602,00 динара, на позицији: „КТО 551 Трошкови репрезентације“ смањује се планирани износ средстава са 520.000,00 динара на 400.000,00 динара, а сходно томе повећава се износ планираних средстава у делу: „УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ“ са 713.265.202,00 динара на 718.515.602,00 динара. На позицији: „КТО 57 ОСТАЛИ

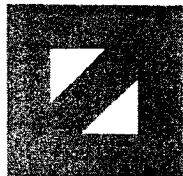
РАСХОДИ+РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА“ повећава се планирани износ средстава са 21.174.000,00 динара на 21.414.000,00 динара.

Предлогом одлуке, у тачки: „4.7 Трошкови запослених и средства за школовање и стручно усавршавање“, у подтачки: „4.7.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у табели: „Трошкови запослених“, у делу: „План 01.01-31.12.2018.“, на позицији: „26. Помоћ радницима и породици радника“, повећава се планирани износ средстава са 8.833.599,00 динара на 14.203.999,00 динара.

Предлогом одлуке, у поглављу: „10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у табели: „Средства за посебне намене Прилог 15“, у колони: „План 01.01-31.12.2018. године“, на позицији: „5. Репрезентација“ смањује се планирани износ средстава са 520.000,00 динара на 400.000,00 динара и на позицији: „7. Остало*“ повећава се планирани износ средстава са 530.000,00 динара на 650.000,00 динара за стипендирање студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду.

На основу наведеног, предлажемо да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење, у предложеном тексту.





ИНФОРМАТИКА
ЈКП НОВИ САД

ЈКП ИНФОРМАТИКА
Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија

Контакт центар 0800 222 021
Факс +381.21.528.014

ПИБ 101651557
МАТ 08023182

www.nsiinfo.co.rs

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:

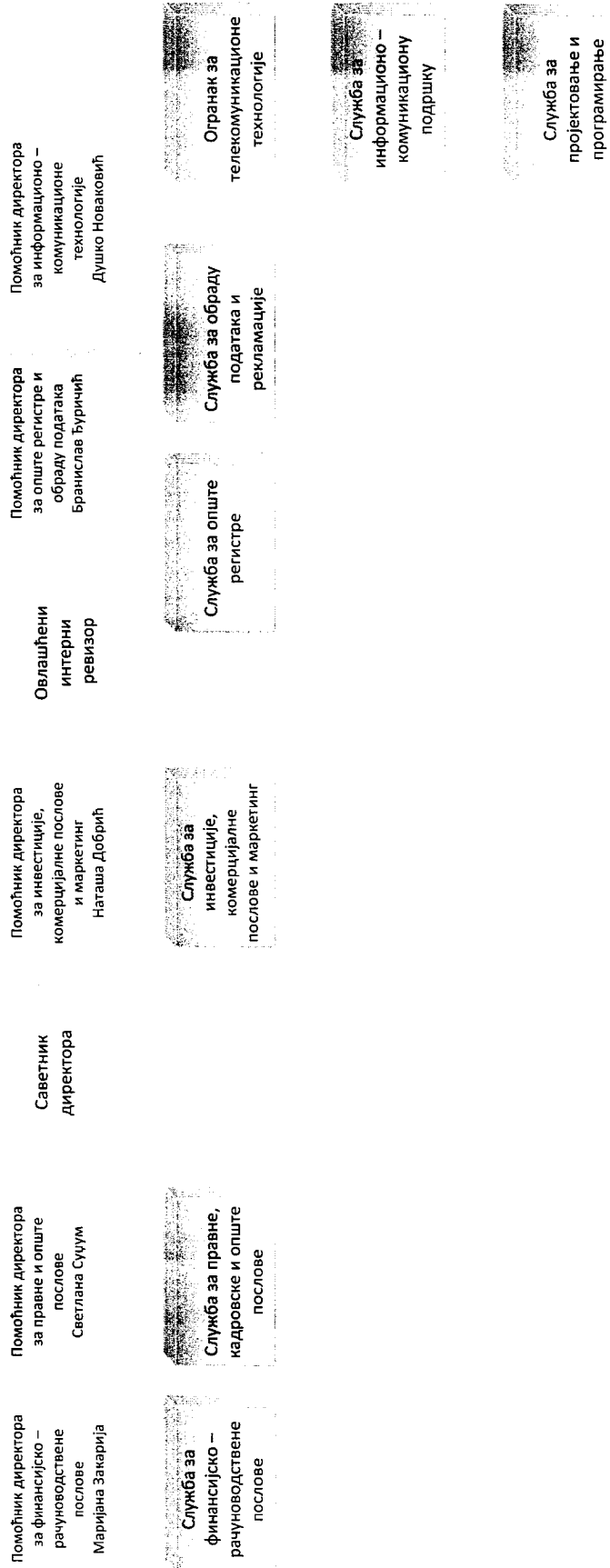
**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ**

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

Директор
Ненад Барац



”

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)
ЕВITDA	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
у 000 динара

БИЛАНС УСПЕХА, за период 01.01.-31.12.2018.

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			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
60 до 65. осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	184.090	370.523	553.118	741.851
600	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1	1	2	2
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1	1	2	2
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	152.015	306.372	456.891	613.549

	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)					
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					
50 до 55. 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	178.316	358.973	535.207	718.515
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
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.774	11.550	17.911	23.336
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.701	5.401	8.102	10.802
66. осим 662. 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	1	2	2
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.700	5.400	8.100	10.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	437	874	1.310	1.746
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	3	4	5
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	380	761	1.141	1.521
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	55	110	165	220
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.264	4.527	6.792	9.056

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
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 68. 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	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.120	8.180	12.857	16.478	
	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					
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	4.120	8.180	12.857	16.478	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	200	400	600	800	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	50	100	150	200	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.970	7.880	12.407	15.878	

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	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.

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	173.487	349.315	520.719	699.320
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
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	160.507	313.923	462.914	619.104
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
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.980	35.392	57.805	80.216
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	375	750	1.125	1.500
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						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18.250	36.500	54.750	73.000		
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		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17.875	35.750	53.625	71.500		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
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						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.952	11.904	17.856	23.807		
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		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						

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
	Укуно пословни приходи	741.851.900
66	Финансијски приходи	10.802.100
67	Остали приходи	5.500.000
	УКУПНО	758.154.000

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
	УКУПНО	758.154.000

Уговори везани за буџет и сопствени приходи 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
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	718.515.602
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.746.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ + РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	21.414.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	741.675.602

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 кадровској 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
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
16.	Број чланова надзорног одбора*	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
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	430.912	125.000	250.000	375.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	688.535	75.000	150.000	225.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију*	6.000.000	4.614.833	2.500.000	5.000.000	7.500.000
23.	Јубиларне награде	900.000	960.809	700.000	1.200.000	1.300.000
24.	Број прималаца	8	9	3	9	10
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
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

* 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 поменуте 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 Милићевин, дипл. економиста



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
 ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД
 ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.5 Организациона шема



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.3.Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране индикаторе

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	736.361
Реализација	638.788	681.612	670.564	
Реализација/План (%)	98,76%	101,83%	95,09%	

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	713.265
Реализација	660.254	654.663	614.997	
Реализација/План (%)	102,81%	96,56%	91,62%	

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	752.664
Реализација	688.948	700.644	686.114	
Реализација/План (%)	105,54%	101,56%	96,92%	

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	736.185
Реализација	675.491	687.472	637.500	
Реализација/План (%)	103,68%	99,86%	92,24%	

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	23.096
Реализација	-21.466	26.959	55.567	
Реализација/План (%)			163,43%	

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	43.614	
Реализација/План (%)	36,49%	1.091,69%	370,14%	

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	252	
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)
EBITDA	0,16	0,16	0,34	0,29
Ликвидност	0,27	0,27	0,21	0,15
Дуг / капитал	3,64	3,17	0,74	0,74
Профитна бруто маргина	0,03	0,025	0,09	0,027
Економичност	0,97	0,48	1,05	1,03
Продуктивност	1.976,33	2.121,62	2.203,11	2.481,88

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2018. године)

Прилог 3а

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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65. осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	184.090	368.181	552.271	736.361
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1	1	2	2
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	152.015	304.030	456.044	608.059
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	304.030	456.044	608.059
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					
50 до 55. 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	178.316	356.633	534.949	713.265
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	172.345	258.517	344.689
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	115.424
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.774	11.548	17.322	23.096
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.701	5.401	8.102	10.802
66. осим 662. 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	1	2	2
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.700	5.400	8.100	10.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	437	873	1.310	1.746
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	3	4	5
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	380	761	1.141	1.521
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	55	110	165	220
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.264	4.528	6.792	9.056
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
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 68. осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.375	2.750	4.125	5.500
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.794	9.587	14.381	19.174
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.120	8.239	12.359	16.478
	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				

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.120	8.239	12.359	16.478
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	200	400	600	800
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	50	100	150	200
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.970	7.939	11.909	15.878
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	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 процењену вредност у 2017. годину износе 109,70 %, а укупни расходи 115,48%.

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.

Прилог 36

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	173.487	346.974	520.461	693.950
1. Продаја и примљени аванси	3002	168.265	336.530	504.795	673.062
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
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	160.507	311.582	462.656	613.734
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	172.344	258.516	344.689
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
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.980	35.392	57.805	80.216
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	375	750	1.125	1.500
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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18.250	36.500	54.750	73.000
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
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17.875	35.750	53.625	71.500
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.952	11.904	17.856	23.807
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
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
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	347.724	521.586	695.450
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	184.709	359.986	535.262	710.541
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

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	608.059.500
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
	Укупно пословни приходи	736.361.500
66	Финансијски приходи	10.802.100
67	Остали приходи	5.500.000
	УКУПНО	752.663.600

Планирани извори прихода за 2018. година

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2018. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	719.714.100
2	Уговори везани за буџет	32.949.500
	УКУПНО	752.663.600

Уговори везани за буџет и сопствени приходи 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	344.689.202
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 производних услуга	91.280.000
551	Трошкови репрезентације	520.000
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
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	713.265.202
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.746.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ + РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	21.174.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	736.185.202

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

4.7 Трошкови запослених и средства за школовање и стручно усавршавање

4.7.1. Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ									
Прилог 5									
у динарима									
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. године	Процена 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	168.053.848	42.085.524	84.171.048	126.256.572	171.789.412		
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	240.145.644	234.685.839	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	296.253.645	75.245.388	150.490.776	225.736.164	300.981.552		
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	252	252	252	252	252	252		
4.1.	- на неодређено време	252	245	245	245	245	245		
4.2.	- на одређено време		7	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	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18.	Број чланова Комисије за ревизију*							
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	8.700.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	410.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	500.000	75.000	150.000	225.000	300.000	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију*	6.000.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	
23.	Јубиларне награде	900.000	1.051.000	700.000	1.200.000	1.300.000	2.000.000	
24.	Број прималаца	8	8	3	9	10	16	
25.	Смештај и исхрана на терену							
26.	Помоћ радницима и породици радника	8.833.599	7.333.599	2.208.400	4.416.800	6.625.200	8.833.599	
27.	Стипендије							
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.500.000	4.718.860	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 поменуће 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).

4.7.3. Друга примања

Отпремнина при одласку у пензију или престанку радног односа по сили закона због губитка радне способности

За 2018. годину предвиђена је исплата отпремнина за 4 радника. Послодавац је дужан да запосленом исплати отпремнину због престанка радног односа ради одласка у пензију у висини три просечне зараде код Послодавца коју је запослени остварио за месец

који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, или три просечне зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог.

Помоћ породици у случају смрти

Послодавац је дужан да исплати накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти:

- запосленог,
- брачног друга и деце,
- родитеља запосленог, и
- члана заједничког породичног домаћинства за којег је актом надлежног државног органа утврђена обавеза издржавања од стране запосленог, у висини трошкова погребних услуга а највише у вредности до неопорезивог износа.

Накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења

Послодавац је дужан да исплати запосленом накнаду штете због повреде на раду

или професионалног обољења.

Јубиларна награда

За 2018. годину предвиђена је исплата јубиларних награда за 16 радника.
Послодавац ће исплатити запосленом јубиларну награду поводом годишњице непрекидног рада код Послодавца.
Јубиларна награда исплаћује се у години када запослени стиче право и то за:

10 година рада у радном односу	У висини једне просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
20 година рада у радном односу	У висини две просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
30 година рада у радном односу	У висини две и по просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
40 година рада у радном односу	У висини три просечне зараде исплаћене код

Под радом у непрекидном трајању из става 1. овог члана у смислу овог уговора сматрају се и случајеви преласка без прекида радног односа из једног у друго јавно комунално и друго јавно предузеће чији је оснивач Град Нови Сад.

Стипендије

Послодавац може деци преминулог запосленог да омогући остваривање права на стипендирање за време редовног школовања у основној, средњој школи и на факултету у износу до 30% од просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате стипендија.

Деца из става 1. овог члана губе право на месечну стипендију уколико понове годину.

Солидарна помоћ

Запослени има право на једнократну новчану помоћ у висини до вредности неопорезивог износа у следећим случајевима:

1. дуже и теже болести запосленог или члана његове уже породице,
2. набавка медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице,
3. здравствене рехабилитације запосленог,
4. настанка теже инвалидности запосленог, и
5. набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице.

Висина помоћи у току године признаје се на основу уредне документације, а у случајевима утврђеним у тачкама 2., 3. и 5. из става 1 овог уговора висина помоћи у току године признаје се ако ово право није остварено на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Чланом уже породице из тачке 1. и 5. из става 1 овог уговора сматра се: брачни и ванбрачни друг, дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник и друга лица према којима запослени има законских обавеза издржавања.

Послодавац може запосленом да обезбеди једнократну новчану помоћ у висини до вредности неопорезивог износа у следећим случајевима:

- за помоћ у случају штете од елементарних непогода,
- за помоћ у трошковима лечења запосленог у земљи или иностранству,
- пружање помоћи породици умрлог запосленог, и

- у осталим случајевима када Послодавац процени да је то потребно.

Ако Послодавац додељује солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.

Накнада запосленом за рођење детета

Послодавац може запосленом да исплати накнаду у случају рођења детета у висини до **1 просечне** зараде исплаћене код Послодавца, а остварене у претходној календарској години.

Зајам

Послодавац може запосленом да одобри зајам за набавку огрева, зимнице и учбеника до износа двоструке просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике са роком враћања од шест месеци.

Запослени остварује право на зајам на основу поднетог захтева.

Запослени може наведени износ зајма користити и sukcesивно у више делова применом процента искоришћености зајма.

Нови зајам се не може одобрити док се у потпуности не врати раније одобрени зајам.

Премија осигурања

Послодавац може запосленима да уплаћује премију за допунско здравствено осигурање и доброволно пензијско осигурање. Висина осигурања се одређује у складу са расположивим средствима.

Новогодишњи пакетићи и поклони

Послодавац је дужан деци запосленог старости до 15 година живота да обезбеди један поклон за Божић и Нову годину, у вредности до неопорезивог износа.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП „Информатика” Нови Сад планира да у 2018. години кроз донације настави са улагањем средстава у изградњу система видео надзора и оптичке инфраструктуре ван предвиђених инвестиционих активности у 2018. години као и учествовање у разним пројектима од значаја за Град.

Износ средстава за посебне намене планиран је у истом износу у односу на план за 2017. годину.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Прилог 15

Р. бр.	Позиција	План 2017. година	Реализација 2017. година (процена)	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	2.400.000	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	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
5.	Репрезентација	520.000	100.000	130.000	260.000	390.000	520.000
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
7.	Остало *	530.000	530.000	132.500	265.000	397.500	530.000

* 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.