



**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА**

**ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА И ПЛАН РАДА
И ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**

Бања Лука, децембар 2018. године

САДРЖАЈ:

ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТЕ СРПСКЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ	3
Област поштанског саобраћаја и финансијских услуга.....	6
Област за ИКТ, развој и маркетинг	7
Област правних, општих и послова људских ресурса, инвестиција и набавки	13
Област за рачуноводство и финансије	15
ЗАКЉУЧАК	16

ПЛАН РАДА И ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТЕ СРПСКЕ" ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ.....	18
2. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА.....	20
3. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ	22
4. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ	23
5. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ	26
6. ПЛАН ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ	28
7. ПЛАН ЗАРАДА РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ	29
8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ	30
9. ПЛАН БИЛАНСА СТАЊА.....	31
10. ПЛАН НОВЧАНИХ ТОКОВА	36

ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТЕ СРПСКЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

УВОДНА РИЈЕЧ ДИРЕКТОРА

Поште Српске као јавни поштански оператер у Републици Српској и један од 3 јавна поштанска оператера у Босни и Херцеговини пратећи трендове како на БиХ тржишту тако и у региону, настоје поред унапређења традиционалних услуга, повећати приходе увођењем нових услуга као што су е-портал, е-влада, е-трговина, поштанска банка – стратешко партнерство са банком.

Неке од планираних активности и нових услуга у 2019. години које ће утицати на расту прихода Пошта Српске су:

- **Стратешко партнерство с банком**

Уласком на тржиште банкарских услуга, комерцијализовала би се постојећа поштанска мрежа, повећали приходи ЈПМ и смањили трошкови.

- **Услуге за Владу преко пројекта е-Влада**

Е-влада као централна тачка контакта становништва са државном управом преко Пошта Српске.

Имајући у виду да тржиште е-трговине очекује убрзан раст, те је присуство на том тржишту од значаја за Поште Српске, развојем Брзе поште која захтјева финансијска улагања у транспортна средства настојимо ићи у корак са овим трендом.

Брза пошта представља једну од растућих услуга Пошта Српске која прати трендове тржишта. Споразумом са друга два оператера у БиХ створили су се услови за брз развој ове услуге, јер смо успјели покрити цијелу БиХ и постали конкурентни како квалитетом услуге тако и цијенама и роковима испоруке курирским службама које су нелојалном конкуренцијом узеле велики дио тржишта Босне и Херцеговине.

С обзиром да живимо у ери дигиталног друштва, и да у свијету поштански оператери биљеже константан пад писмоносних пошиљака, Поште Српске су већ започеле трансформацију Предузећа ради оптимизације пословања. Треба имати у виду да електронска комуникација и дигитализација помјерају поштанско тржиште са писмоносних на пакетске пошиљке. У наредном трогодишњем плану морају се наћи извори финансирања за почетак изградње новог сортинг - логистичког центра.

Поште Српске настоје повећати приходе и кроз услуге консајмента за пошиљке које показују тренд раста. Ова нова услуга Пошта Српске требала би значајно утицати на повећање прихода у 2019. години.

Кроз повећање прихода с једне стране и уштеде и смањење трошкова с друге стране - које се може остварити кроз оптимизацију процеса пословања, настојимо изнаћи средства за инвестиције како за адаптацију објеката, набавку информационе опреме, транспортних средстава и поштанске опреме.

Уз горе наведене активности, планирамо урадити и сљедеће:

- **Утврдити профитабилност сваке услуге**

Ако урадимо алокацију трошкова по свакој услузи, на основу тога можемо поједноставити процесе и одлучити које су услуге одрживе а које нису.

- **Оптимизацију поштанске мреже у складу са профитабилношћу и добијеном субвенцијом,**
- **Оптимизацију свих пословних процеса унутар предузећа, аутоматизацију сортирања,**
- **Вршити анализу тржишта и потреба корисника,**
- **Увођење доставе послије подне у већим градовима,**
- **Увођење система мотивације радника мјерењем учинка радника,**
- **Стављање акцента на квалитет услуга, оптимизацију поштанске мреже и људске ресурсе.**

У периоду 2019. - 2021. године тежићемо унапређењу задовољства корисника и инвестирати у опрему и транспортна средства за превоз пошиљака ради унапређења квалитета.

ВИЗИЈА

Поште Српске – увијек корисницима на услузи. Свакодневно дајемо важан допринос у развоју и пружању висококвалитетних и широко доступних поштанских, финансијских и информатичко-комуникационих услуга, уз економску самоодрживост и одговорно пословање. Тежња нам је **бити најбољи поштански оператер са којим је лако и једноставно пословати.**

МИСИЈА

Увијек пружамо јединствену и свеобухватну поштанску, финансијску и информатичко-комуникациону услугу, правовремено и на сваком мјесту. Ми смо корпоративно одговорна и економски ефикасна компанија, која се непрестано техничко-технолошки развија и лидер смо на домаћем тржишту поштанских, финансијских и информатичко-комуникационих услуга.

За нас то значи да свакој групи корисника можемо да понудимо за њих најпогодније услуге. То постижемо својом посвећеношћу синергији наших активности у свим областима поштанских и финансијских услуга. Заједно са својим запосленима, обликујемо своју будућност и настављамо да слиједимо одрживо и квалитетно управљање компанијом ка дугорочном успјеху.

Поштанске предности су традиција, поузданост, финансијска стабилност и снага бренда. Запослени Пошта Српске су компетентни и свима препознатљиви, квалитетни, искусни, стручни и доступни. Више од 90% корисника услуга Пошта Српске има повјерење у запослене раднике, а тиме и у Поште Српске са највећом и најдоступнијом мрежом пословница у Републици Српској. Развојем електронског пословања и унапређењем логистичких и поштанских процеса отварају се нове прилике за развој и улазак на нова тржишта.

Поште Српске и њени запослени свакодневно живе своју визију – бити корисницима на услузи. Поштоноше дневно широм Републике Српске достављају више од милион пошиљака, док оператери на шалтерима у једном дану ступе у контакт с више од 100.000 људи. Осим доставе пошиљака на адресу, поштоноше су увијек спремне помоћи својој заједници без обзира на временске прилике и неприлике. Оператери на шалтерима спремно упознају кориснике са свиме што им се нуди у Поштама Српске, јер су Поште Српске данас **МЈЕСТО** на којем се може обавити прегршт услуга.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

Поште Српске се у свом раду увијек воде стратешким циљем да се неометано баве унапређењем поштанског саобраћаја, не само развојем основног пословања, него и понудом услуга других предузећа и институција, које преко Пошта Српске нуде своје производе и услуге. **Стратешки циљеви су врхунски квалитет било које услуге коју нудимо, било наше, било других предузећа и институција.** Тежња компаније да испуни своју мисију и достигне своју визију одређена је стратешким циљевима, као и начинима на које се ти циљеви реализују. **Свој рад усмјеравамо према потребама корисника. Успјешни корисници доприносе и нашем успјеху.** Врхунска услуга је кључ нашег напретка. С једне стране, то значи да **у свом свакодневном раду тежимо ка највишем могућем квалитету, а да с друге стране водимо рачуна о трошковима.** Као одговорна компанија, руководимо се начелима друштвене одговорности и очувања животне средине.

ВРИЈЕДНОСТИ

Повјерење, проактивност

Знамо гдје смо, знамо куда и знамо како треба ићи даље, да будемо најбољи у своме послу.

Великим трудом и преданим залагањем постали смо водећа компанија у поштанском саобраћају. Тимови састављени и од младих, али и од искусних професионалаца, свакодневно усавршавају своје стручне вјештине и своја знања. Искуснији радници континуирано своје знање преносе новим колегама кроз обуке и практичне тренинге, користећи постојећу, али и нову савремену опрему.

Оваква структура ресурса, опреме и кадрова обезбјеђује нам 100% покривеност свих мјеста и градова у Републици Српској за најбрже преузимање, дистрибуцију и доставу свих пакета на вријеме, односно сав се поштански саобраћај одвија уредно и на вријеме.

Поште Српске су снажно и велико јавно предузеће за поштански саобраћај важно за цијелу Републику Српску, па и Босну и Херцеговину. Радимо у сваком дијелу Републике Српске, па и у дијеловима БиХ. Запошљавамо преко 2.000 радника и имамо преко 420 шалтера. Управо из тог разлога посебно је важно како послујемо, на које ћемо сегменте пословања ставити фокус, те у којем ћемо се смјеру развијати.

Развијаћемо основно пословање, развијаћемо знања и компетенције наших запослених, а нова тржишта ћемо освајати развојем логистике. Основно пословање ћемо развијати унапређењем процеса и увођењем иновација. У свему ћемо водити рачуна о квалитету, јер нам је циљ својим корисницима нудити најбољу услугу и бити најбољи поштански оператер у регији.

Нова времена захтијевају нове услуге. У складу са стратегијом развоја Поште Српске ће ширити обим услуга које пружају корисницима на поштанским шалтерима. Партнерством и сарадњом са све више јавних институција, Поште Српске теже повећању квалитета и доступности својих услуга. Својом мрежом са више од 420 поштанских шалтера широм Републике Српске многе непоштанске услуге од сада све више постају "поштанске". Поштански шалтери тако постају централно **МЈЕСТО** за пружање услуга разних других предузећа и институција корисницима.

Развој основног пословања

Основно пословање развијамо улагањем у људе и у нове технологије. Дигитализација процеса доставе и испоруке пошиљака важан је корак у развоју пословања.

Развој знања и повјерења

Људи су највећа снага Пошта Српске и зато су развој знања, компетенција запослених и култура понашања приоритет.

Поштанске вриједности - повјерење, проактивност и бити најбољи, основ су за испуњавање наше мисије и достизање визије. Повјерење значи да међусобно комуницирамо отворено, уз стално оснаживање тимског рада и да свако од нас преузима одговорност и вјерује својим колегама. Бити проактиван у Поштама Српске значи да дијелимо информације, тражимо рјешења и унапређујемо пословне процесе. **Пружамо наше услуге на прави начин и у право вријеме и континуирано се усавршавамо, а то све води испуњењу ВИЗИЈЕ и МИСИЈЕ.**

ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА ОБЛАСТИ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА И ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОБЛАСТ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА

Област поштанског саобраћаја је надлежна за организацију и функционисање поштанског саобраћаја на цијелој територији Републике Српске, као и за закључивање споразума са друга два оператера на нивоу БиХ и међународних споразума са другим земљама. Обавезе дате законским прописима и међународним актима се морају испоштовати а као најзначајније наводимо доступност поштанске услуге и недискриминаторски положај у цијени и квалитету услуге за све грађане.

Пословна политика Области поштанског саобраћаја ће се у 2019. години базирати на сљедећем:

- Унапређењу односа са великим корисницима кроз чешће контакте и обострану размјену информација у циљу бољег сагледавања њихових потреба, што омогућава боље планирање и организацију технолошког процеса вршења поштанских услуга;
- Даљем расту и унапређењу експрес и курирских услуга тако да буду подршка будућој платформи за е-трговину;
- Даљем расту и унапређењу услуга директне поште;
- Отварању нових уговорних шалтера;
- Рационализацији поштанске мреже кроз промјену радног времена, организационог облика или затварање ЈПМ;
- Повећању продуктивности и реорганизацији доставних реона;
- Унапређењу средстава поштанске мреже кроз дефинисање детаљнијих и строжијих критеријума у циљу набавке квалитетније опреме и средстава за рад;
- Развоју трговинске дјелатности – посредовање у продаји;
- Повећање изложбеног простора за рекламирање и обезбјеђење управљања залихама поштанских вриједности које се продају у ЈПМ;
- Јачању регионалних веза са другим поштанским оператерима у циљу повећања поштанске услуге и бољег квалитета преноса поштанских пошиљака;
- Оптимизацији линија ОРП-а поштанских пошиљака између поштанских оператера, у циљу остваривања бољег квалитета преноса поштанских пошиљака;
- Унапређењу и модернизацији манипулативних средстава у превозу поштанских пошиљака;
- Рационализацији транспортних трошкова уз очување функционалности система и квалитета услуге;
- Учешћу у развоју новог информационог система, аутоматизација преосталих ЈПМ и унапређењу процеса рада;
- Наставак активности на имплементацији одговарајућег софтверског рјешења који би унаприједио процесе у међународном поштанском саобраћају, те омогућио размјену електронских порука;
- Побољшању квалитета преноса пошиљака и увођењу нових метода за контролу квалитета;
- Унапређењу поузданости и доступности информација система праћења пошиљака;
- Проширењу система електронских Одјава о неисправности према остала два јавна поштанска оператера;
- Оспособљавању, усавршавању и пријему кадрова;
- Системском јачању контролних мјера;

Из свега горе наведеног, види се да је основни акценат усмјерен према кориснику поштанских услуга, тако да се у будућем периоду мора посветити максимална пажња сваком кориснику, од стране сваког радника Предузећа. У данашњим условима пословања и значајним присуством конкуренције на поштанском тржишту, само задовољан корисник је и садашњи и будући корисник поштанских услуга.

ОБЛАСТ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Област финансијских услуга је надлежна за организацију и функционисање платног промета у јединицама поштанске мреже и широког спектра финансијских услуга које се врше на основу закључених уговора, а у складу са законом и другим прописима и интерним технолошким упутствима којима се регулише свака појединачна област.

Пословна политика Области финансијских услуга ће се у 2019. години базирати на сљедећем:

- Активностима према ресорном Министарству у смислу иницирања измјена закона и других прописа код којих постојећи начин дефинисања не даје могућност Поштама Српске за вршење појединих услуга или их значајно отежава;
- Даљем ширењу асортимана финансијских услуга у циљу повећања прихода;
- Сталном унапређењу постојећих финансијских услуга, успостављањем квалитетнијих контрола;
- Конкурентним цијенама платног промета;
- Оптимизацији трошкова платног промета уз оптималан квалитет услуге;
- Унапређењу пословних односа са великим корисницима, а посебно са Фондом ПИО РС у циљу смањења одлива пензионера према банкама;
- Унапређењу активности на Спречавању прања новца.

Остварењем горе наведених циљева, очекујемо даљи раст прихода, првенствено од платног промета, али и од осталих финансијских услуга, и поред великог броја комерцијалних банака у окружењу.

ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА ОБЛАСТИ ЗА ИКТ, РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ

ОБЛАСТИ ЗА ИКТ И РАЗВОЈ

Информациони систем јесте, а треба да буде и убудуће ослонац пословању Пошта Српске. Стварност је да будућност поште у великој мери зависи од њене способности да уноси новине и ствара нове производе и услуге.

Један од услова ка иновацијама биће спремност поште да пригрли нове технологије и да пренесе своје познате брендове у дигитални простор. Да би то остварили, за пошту ће бити изузетно важно да развије своје дигиталне способности, заједно са одговарајућим регулативним оквирима који ће пружити подршку новом окружењу.

Информациони систем Пошта Српске у функционалном смислу обезбјеђује сљедеће:

- комплетан технолошки аспект пословања који укључује стандардно шалтерско пословање, послове доставе, испоруке и картовања, праћење пошиљака, телеграфски сервис, трансфер новца, масовну и појединачну штампу по захтјеву корисника итд.
- пословни информациони систем (кадровске евиденције, магацинско пословање, економско-финансијски послови, електронско архивирање документације итд.);
- статистичко-извјештајну подршку одлучивању;
- интернет експонирање (WEB-портал);
- Интернет апликације које се уступају корисницима на кориштење ради лакшег пословања и пружања комплетне услуге корисницима на мјесту настајања исте (домови здравља, технички прегледи, корисници електронске пријемне књиге, корисници апликације за предју пошиљака брзе поште, итд).

Пословну 2019.-ту годину карактерише планирани завршетак пројекта Модернизација и модификација информационог система – проширење пројекта Пошта Српске, као и пуна

имплементација пројекта Е пошта (тренутно је пуштен у рад само дио везан за интернет продају (систем “купинаклик”).

Имплементацијом пројекта Модернизације и модификације информационог система – проширење пројекта добићемо једнозначан, са технолошког и апликативног аспекта, информациони систем у следећим модулима:

- Шалтерски послови;
- Послови доставе/испоруке/уручења и исплате новца на терену;
- Прерада пошиљака;
- Пословно- радне евиденције;
- Праћење и потраживање пошиљака

Пуном имплементацијом и обједињењем свих поштанских Е-сервиса требало би да се омогући завршетком Пројектом Е пошта, а састоји се од следећих подсистема:

- Е – шоп
- Е – пакет
- Е – бох
- Е – филателија
- Е – телеграми
- Е – принт
- Хало центар

Горе наведени пројекти захтијевају изузетан ангажман већине запослених у Области за ИКТ и развој, као и потребне едукације за рад са Microsoft базом података, као и са конкретном базом коју је Енергодата пројектовала. Такође, биће потребне едукације за рад са апликацијом у смислу одржавања апликације.

У 2018 –тој години завршен је пројекта Интеграције MIS2Open апликације (ЕРП) и Шалтерског пословања, а за 2019. годину планиран је пројекат ЕРП унапређење новим модулима којим би се обухватили следећи технолошки процеси:

- **Судски спорови**
Модул судских спорова треба да омогућава евиденцију судског предмета по врсти судског поступка, врсти легитимисаности
- **Евиденција некретнина**
Апликација би се састојала од списка имовинских јединица Пошта РС и предвиђа могућност промене броја имовинских јединица услед продаје или куповине.
Ова апликација би била биоперативна на 10 локација (Управа и Радне Јединице).
- **Унос података о уплатама**
 - Контрола прихода и уплата
 - Истовремени преглед уплата на изабрани рачун и продаје поштанских вриједности
 - Упоредивање података о уплатама и продаји
 - Евидентирање уплата других правних и физичких лица
 - Евидентирање уплата по уговорима за уџбенике
 - Извјештаји
- **Имплементација HDR на MIS2 Open**
Неопходно имплементирати модул за удаљену репликацију MIS2Open базе података, као и направити едукацију за ИТ Пошта РС.

Пројекти Модернизација ИТ – проширење пројекта и пуна имплементација Е пошта подразумевају дизање на виши ниво комплетне **хардверске** (нову рачунари, штампачи, ваге итд) и **софтверске инфраструктуре** (системски и апликативни софтвер). Набављена је извјесна количина рачунарске

опреме и покренута набавка *дата* центра који пружа високу доступност, модуларност као и брз опоравак система дуплирањем сваке компоненте, при чему се често користи само једна компонента (активна) док се друга компонента (*станд-бу*) држи у приправности и чека да преузме функционисање у случају отказивања примарне компоненте. Овим ћемо добити интензивнију виртуализација ИТ система - смањење броја хардверских серверских система и повећање виртуелне инфраструктуре (захваљујући већим капацитетима дата центра). Новим пројектима уводи се и централизације система која ће олакшати администрацију цјелокупног система, како на апликативном тако и на системском нивоу, али и на нивоу одржавања и сервисирања.

Такођер су планиране следеће активности:

- проширење ГПС система за праћење возила и поштоноша (уградња нових ГПС уређаја за поштоноше и возила и имплементација нових функционалности).
- наставак активности на имплементацији пројекта: **"Унапређење услуге Брзе поште – покретни шалтер"**.
- интеграција нових network storage и серверских система.
- имплементација новог VoIPPBX и информационог система за потребе рада Хало центра.
- интеграција новог дата центра (система за складиштење података).
- имплементација нових рјешенја за сигурност интернет саобраћаја.
- набавка нових лиценци неопходних у раду корисника Предузећа.

Побољшање комуникационе инфраструктуре и сигурности ИКТ система

- Усклађивање интерних аката и пословних процеса у складу са препорукама ревизије и Законом о информационој безбједности и подзаконским актима:
 - Предвиђена набавка услуге екстерне ревизије ИТ система (законска обавеза)
 - У сарадњи са другим областима, урадити документ „класификације података“ као саставног дијела документа Политике информационе сигурности (законска обавеза).
- Наставак пројекта „Модернизација мреже“ у циљу побољшања перформанси рачунарске мреже како и централној локацији тако и у другим радним јединицама.
- Унапријеђење поузданости и сигурности рачунарске мреже према удаљеним ЈПМ кроз прелазак са ADSL технологије на MPLS тамо гдје постоје техничке могућности.
- Рјешавање проблема успостављања и одржавања континуитета електричног напајања серверске сале кроз:
 - Сервисирање постојећег УПС-а
 - Набавку још једног додатног УПС-а у главном чворишту
 - Набавку УПС-а у регионалним чвориштима или
 - Набавку агрегата
- Кроз додатне активности (обуке, тренинге, едукативне материјале и сл.) активно радити на повећању нивоа свијести свих запослених по питању важности информационе безбједности као и њихове властите улоге у подизању нивоа информационе безбједности.
- Наставити рад на побољшању квалитета система IP и фиксне телефоније кроз:
 - замјену застарјелих IP телефона
 - смањење трошкова телефоније – формирање VPN група,
 - прелазак са аналогних телефона на VoBB/Centrex
- Унапријеђење професионалних компетенција запослених на пословима одржавања рачунарских мрежа, IP телефоније и ИТ сигурности кроз похађање разних видова едукације (тренизи, обука, семинари ...).

- Побољшање система надзора над елементима рачунарске мреже кроз имплементацију система за надзор перформанси мреже.
- Завршетак пројекта побољшање сигурности мреже кроз замјену постојећих Juniperfirewall-a (пројекат је већ покретнут у 2018. години).

ОБЛАСТ ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈУ

Промјене које се дешавају у области поштанских услуга, намећу потребу за стварањем нових модела пословања, односно развојем нових производа и услуга као и креирања додатних вриједности постојећих услуга.

Битно је напоменути да је у последњих неколико година изражен тренд стагнације или благог пада прихода од традиционалних услуга које пружају Поште Српске. С тим у вези, појачане су активности по питању тражења додатних услуга и сервиса или унапређења постојећих како би се тим потенцијалним приходом надомјестио горе поменути пад прихода од традиционалних услуга.

Развојем савремене технологије, прије свега електронских комуникација и интернета, наметнула се потреба за будући развој поштанских услуга.

Пословном политиком Области за продају и маркетинг, као интегралним дијелом цјелокупне пословне политике Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука, потребно је планирати активности чијим би се провођењем остварило повећање прихода Предузећа на дужи период у циљу одржања стабилности пословања Предузећа и то кроз следеће активности:

Е сервиси

- Извршене су све неопходне припреме око имплементације web shop-a KupiNaKlik.ba. Од 03.09.2018. године у тестну фазу на сајт је пуштена функционалност продаје роба, те се од тада врши испитивање евентуалних недостатака како у самој апликацији, тако и у цијелој процедури са свим припадајућим процесима.
- Планирано је да се са имплементацијом пројекта web shop-a KupiNaKlik.ba уз комплетну маркетиншку подршку крене 01.02.2019. године. Заједно са web shop-ом планирано је пуштање у функционалност и е-филателије.
- Последњи квартал 2018. године, поред наведеног, користио се за склапање уговора са пословним партнерима који би своју робу продавали на порталу Пошта Српске за договорену провизију. Како бисмо искључили велике трошкове пословања код комисионе продаје робе, одредили смо се за овај вид пословне сарадње. И у 2019. години ће се наставити склапати уговори, како би се асортиман роба проширио и био што интересантнији и прихватљивији крајњим купцима, све у циљу остварења већег профита. Година 2019. је предвиђена за максимално праћење и усавршавање web shop-a, како у смислу визуелног изгледа, тако у смислу модернизације апликације, сталног праћења тржишних трендова и свега што захтијева овакав начин пословања.
- У завршној фази су и припреме око потписивања Уговора за картично плаћање са Raiffaisen bank, чија реализација је планирана до почетка пуштања сајта у званичан рад, а које је неопходно и за е-филателију, као и за е-рачуна.
- Како је потребно испунити одређене услове и извршити тестирања самих апликативних недостатака, тестирање електронског начина плаћања, те успутних проблема са којима предвиђамо да се можемо суочити, е-рачуни и е-телеграми су планирани да се пуне у рад крајем другог квартала 2019. године.

Унапређење постојећих услуга

- Побољшање информатичке подршке путем дораде апликативних рјешења за услуге брзе поште и Биз експреса треба да буде приоритетно ријешено у 2019. години, како би се постојећи физички обим услуга могао у потпуности подржати, те тиме поставити претпоставке за даље повећање обима предметних услуга.
- Константно унапређење односа са друга два оператера, БХ поште и ХП Мостар, односно редеофинисање постојећег уговора о пословно-техничкој сарадњи три поштанска оператера по питању услуге брза пошта је неопходно у 2019.години како би се могле пружити корисницима наших услуга додатне вриједности услуге а све у циљу повећања квалитета исте.
- Побољшање временске и просторне доступности услуга из сегмента пакетских и експрес услуга, кроз ефикасније кориштење ресурса (поштанска мрежа, транспортни капацитети).

Цјеновна политика

- У току су активности које ће бити актуелне и у 2019. години а по питању креирања квалитетнијег рјешења Цјеновника поштанских услуга. У првом плану под тим се подразумева креирање цјеновне политике прихватљиве корисницима наших услуга што значи креирање тржишних цијена, а са друге стране интенције су креирање додатних вриједности постојећих услуга које постају актуелне на тржишту у наредном периоду. Битно је истаћи да је ово веома динамична компонента пословне политике Предузећа, те да је неопходно ићи у корак са актуелним трендовима на тржишту нарочито у сегменту комерцијалних услуга.
- Обзиром да је крајем 2018. године завршен процес реинжењеринга услуге директна пошта неадресована са акцентом на измјену тарифне политике која ће ступити на снагу од 01.02.2019.године очекује се повећање активности у сегменту закључења уговора са великим корисницима као и са осталим корисницима којима је од наредне године услуга веома приступачна и прилагођена њиховим потребама као једном од промотивних канала.

Промотивне активности

- У 2019. години су планиране активности комуникације са циљним и великим корисницима кроз директни маркетинг (директна пошта) као најекономичнијим видом маркетиншке активности, интернет оглашавање услуга као и промоција путем електронских и штампаних медија.
- Промоција наших услуга ће се углавном позиционирати на услуге ПостПак, Post Cash, Директна пошта са новим условима пословања и Портала е-сервиси.
- Планиран је такође наставак активности на брендирању пошта.
- Промовисање услуга Пошта Српске путем сајамских наступа.
- Динамичким планом промотивних активности биће прецизиране промотивне активности и период реализације истих током 2019. године.
- Реализација активности везано за организацију Међународног такмичења у писању писама за младе.

Филателија

- На филателистичком тржишту је евидентан пад потражње. Наиме, већина купаца су колекционари којима је ово хоби и то доста скуп хоби, тако да су у ово вријеме глобалне кризе престали са сакупљањем поштанских марака. Мали број је оних, којима је ово извор зараде, те је тенденција да се у будућности, задрже постојећи и пронађу нови купци филателистичких издања.
- Евидентан је проблем високих провизија које плаћају купци наших марака, приликом уплата на наш девизни рачун. Сходно томе, Служба за поштанске марке у склопу пројекта е-сервиса

уводи е-филателију и могућност картичног плаћања приликом куповине уз много мање провизије што ће допринијети повећању продаје малим купцима из иностранства од којих дефинитивно очекујемо пораст прихода.

- Активност која је константна у времену је проширивање базе потенцијалних купаца којој шаљемо обавјештења о свим новостима у вези наших филателистичких марака, као и презентовање наших марака у престижним филателистичким каталозима.
- У току су преговори са свјетском Филателистичком Агенцијом WOPA, која продаје онлајн поштанске марке из земаља широм свијета. Почетком 2019. планирамо продају и наших марка овим путем, што би требало допринијети додатној презентаци и продаји марака Републике Српске у свијету.
- Програм издавања поштанских марака за 2019. годину је конципиран тако да садржи мањи број издања са смањеним тиражима како не би непотребно стварали залихе, а што уједно представља и смањени трошак за штампу марака. Иако са смањеним бројем издања, Програм прати значајне манифестације и годишњице, који првенствено има за циљ повећање интересовања купаца филателистичких издања.

Кадровска политика

- Потребно је проводити константне активности унапређења функције продаје у РЈ-ама, и подстицање проактивности запослених која је једина формула успјеха Предузећа. На овај начин можемо остварити пуни допринос расположивог кадровског потенцијала и допринијети повећању обима продаје свих услуга Поште на подручју РС.
- Неопходно је у што краћем року анализирати досадашњи начин рада Референата за маркетинг у Радним јединицама који су у надлежности директора Радних јединица, те јасно дефинисати план активности и начин њиховог рада у 2019. години. Интензивирати њихов рад на терену и свакодневни контакт са потенцијалним корисницима.
- Континуирано стручно оспособљавање и усавршавање запослених у циљу примјене нових стандарда квалитета и нових поштанских технологија, путем интерних (in house) и екстерних обука, учешћа на семинарима, конференцијама и сл. Едукована радна снага је кључна компонента у реализацији услужног процеса.

ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА ОБЛАСТ ПРАВНИХ, ОПШТИХ И ПОСЛОВА ЉУДСКИХ РЕСУРСА, ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ

ОБЛАСТИ ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И ПОСЛОВЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Област за правне, опште и послове људских ресурса кроз своју организациону и кадровску структуру обавља послове везане за судске спорове, нормативу Предузећа, стамбене и уговорне односе, имовинско- правне послове, управљање људским ресурсима, сегмент безбједности, заштите на раду, заштите од пожара, одржавања хигијене те послове угоститељства. Како би се све наведено испоштовало врши се:

- константно праћење застаријевања потраживања и правовремено реаговање;
- санкционисање правних субјеката кроз подизање тужби због кршења, односно непоштивања одредби Закона о поштанским услугама Републике Српске у домену резервисаних поштанских услуга;
- уплаћење и укњижба имовине Предузећа кроз права својине на непокретностима и усклађивање са пословним књигама Предузећа;
- издавање вишка пословног простора у закуп или продаја;
- усклађивање интерних аката са новодонешеним законима;
- оптимизација броја запослених кроз реорганизацију и реструктурирање Предузећа у складу са законским прописима;
- унапређење сигурносно-техничке заштите на свим нивоима Предузећа ради заштите од криминала и тероризма;
- континуирано едуковање запослених са новим информационо-техничким достигнућима ради оспособљавања и несметаног кориштења истих, а све ради ефикаснијег одрађивања пословних обавеза сваког запосленог;
- провођење поступака јавних набавки из домена везаних за пословање области.

Област за правне, опште и послове људских ресурса ће у 2019. години све активности усмјерити на поштивање закона, подзаконских аката, подршку нижим организационим дијеловима у извршавању редовних активности, да би у сарадњи са свим осталим Областима Предузећа пословну годину завршили са позитивним резултатом.

ОБЛАСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАБАВКУ

Област за инвестиције и набавку по организационој и кадровској структури врши послове инвестиционог и капиталног улагања, куповину нових и одржавање постојећих објеката, набавку роба, услуга и радова за текуће пословање, магацинско пословање као и одржавање возног парка. Све наведене активности омогућавају несметан, континуиран рад и функционисање осталих организационих дијелова Предузећа. Анализом исказаних потреба са становишта рационалности и очекиваних ефеката, предлагемо и реализујемо инвестиционе пројекте. Поштујући законске процедуре као и интерне правилнике Предузећа, вршимо набавке на начин који доводи до најбрже могуће реализације уз што већи квалитет те што мањи утрошак средстава.

У складу са чињеницом да Предузеће не располаже значајним финансијским средствима за инвестициона улагања, Област за инвестиције и набавку ће активно **учествовати у проналажењу начина за смањење трошкова кроз рационалније планирање набавки, анализу износа режијских трошкова, рационализацију пословних простора, као и за повећање прихода Предузећа кроз издавање вишка слободног простора или његову продају, максимално ангажовање сопствене радне снаге за већи дио потребних санација објеката и одржавање значајног дијела возног парка, те активни рад везан за питање бесповратних средстава међународних организација и заједнице.**

С обзиром на распрострањену мрежу јединица поштанске мреже (преко 230), од великог значаја је располагање објектима који треба да испуњавају основне техничке и сигурносне критеријуме, али представљају и препознатљив симбол Предузећа путем савременог ентеријера и екстеријера.

Свјесни чињенице недостатка значајнијих финансијских средстава за улагања у инвестиционе пројекте санације и прилагођавања објеката савременијем начину пословања, уз обезбјеђивање сигурносних и ентеријерско прихватљивих услова за рад и пружање услуга корисницима, **у 2019. години планирали смо активности на:**

- надоградњи, осавремењавању и уградњи система видео надзора у циљу повећања степена безбједности,
- замјени система постојеће расвјете ЛЕД расвјетом у циљу уштеде електричне енергије,
- замјену дотрајале столарије у циљу побољшања енергетске ефикасности објеката,
- изградњу објекта поште Козлук,
- санацију и адаптацију објеката: Дирекције Предузећа, Пошта Челинац, Стара Дубрава, Шипово, Залужани, Трн, Козарска Дубица, Обудовац, Зворник, Власеница и Љубиње,
- партерно уређење пошта Добој и Соколац,
- набавку намјештаја и остале опреме неопходне за несметан рад и пружање услуга корисницима.

У циљу прилагођавања промјенама које се неминовно догађају у сфери пословања поштанског сектора, финансијских услуга и е-товине, те ефикасније борбе са конкуренцијом и постизања бржег, сигурнијег и квалитетнијег обављања технолошких фаза процеса рада, потребно је вршити констатно инвестиционо улагање у аутоматизацију и информатизацију процеса рада, набавку транспортних средстава, осавремењавање средстава поштанске мреже, те улагања у објекте Предузећа.

ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА ОБЛАСТИ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Пословна политика Области за рачуноводство и финансије у периоду за 2019. годину биће усмјерена на континуирано унапређење процеса рада у циљу што ефикаснијег обављања редовних и ванредних задатака везаних за област рачуноводства и финансија, као и за остале области које су својим пословним процесима наслоњени на ову област. Имајући у виду тежњу да Предузеће испуни све задате циљеве у 2019. години, Област за рачуноводство и финансије континуирано ће водити рачуна о следећем:

- досљедној примјени законске регулативе, међународних рачуноводствених стандарда и стандарда финансијског извјештавања,
- сталном праћењу измјена и допуна позитивних законских прописа из области рачуноводства и финансија,
- обезбјеђењу тачних, ажурних и поузданих евиденција о свим пословним догађајима, због истинитог и фер извјештавања посредством кварталних, полугодишњих и годишњих финансијских извјештаја и извјештаја о пословању Предузећа.

Сви креирани извјештаји испред Области ће послужити као основ за доношење адекватних пословних одлука и пружање свих релевантних информација за Управу, Надзорни одбор, Одбор за ревизију, акционаре, Владу Републике Српске, ресорно Министарство, Статистику и све остале заинтересоване стране, у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима.

У сарадњи са Управом Област ће се посебно фокусирати на активностима које ће обезбиједити виши степен ликвидности и солвентности Предузећа, тако да би сви наши пословни партнери имали додатну сигурност у пословању са нама.

У складу са горе наведеним сви запослени у Области ће се фокусирати на следеће процесе:

- обезбјеђење и кретање материјално финансијске документације у складу са усвојеним процедурама, те примјени законске регулативе и интерних аката Предузећа, као и МРС и МРСФИ, кроз континуирано праћење пословних активности и настанка пословних догађаја, одговарајућу документованост истих, одговарајућу контролу докумената (са аспекта исправности, тачности и комплетности) и њихово евидентирање у пословне књиге (главна књига и све врсте помоћних и пратећих евиденција), као и адекватно одлагање и архивирање докумената,
- континуирано праћење рада и функционисање у свим службама ове Области различитих нивоа организовања, имајући у виду постојећу кадровску структуру и одговарајуће раздвајање дужности и овлаштења, руководећи се принципима рационалности односно ефикасности, економичности и учинковитости,
- у циљу праћења измјена у примјени постојеће законске регулативе, евентуално нове законске регулативе, усклађивања интерних аката са евентуално измјењеним законским рјешењима, адекватне примјене и праћења МРС Област ће водити рачуна о континуираној едукацији надлежних и одржавање потребних лиценци и сертификата.

У вези са Законом о систему интерних финансијских контрола у Јавном сектору РС успостављена је Служба за финансијско управљање и контролу која ће проводити све активности координације система интерних финансијских контрола, сачињавање планова и извјештаја о функционисању система интерних контрола. Служба ће обављати и остале пословне активности које су предвиђене овим законом и подзаконским актима донесеним на основу њега. Кроз рад Службе за финансијско управљање и контролу у наведеном периоду ће се утврдити визија, мисија и стратешки циљеви Предузећа. Ући ће се у израду мапе свих релевантних процеса и утврђивање студије ризика, која ће бити основ за утврђивање Плана рада Одјељења интерне ревизије.

У сарадњи са запосленима из Области ИКТ, предузимаће се активности на унапређењу у смислу приступа информацијама које су битне за процесе јавних набавки, а које се покрећу од стране Области за економске и рачуноводствене послове.

У сарадњи са запосленима из Области за поштански саобраћај и финансијске услуге и запосленима у Области за ИКТ, предузимаће се активности на већем степену искориштености могућности које нуди информациони систем или његовом надоградњом, у циљу смањења или елиминације ручних налога гдје год је то могуће, а у зависности од врсте поштанских услуга,

У складу са реалним могућностима, у периоду 2019. - 2021. година Област за рачуноводство и финансије ће подржати све активности на побољшању капацитета у смислу информатичке опремљености, имајући у виду да се ради о врсти опреме која је поприлично застарјела. Нова опрема ће омогућити већи степен аутоматизације, а и заштите свих база података, јер ће се набављати нова опрема која подржава апликације са високим степеном заштите истих.

Кроз побољшање информатичке подршке Област за рачуноводство и финансије ће обратити посебну пажњу на начин преузимања и кориштења података из разних програма, а све у циљу тачног одређивања ко су креатори одређених докумената, а ко има само право упита у кориштењу истих, а све у циљу тачности истих, да би се приликом креирања извјештаја омогућила максимална поузданост и тачност, што је и основ за реално планирање пословања Предузећа у периоду 2019. - 2021. година.

ЗАКЉУЧАК

Рад и развој Предузећа у наредном периоду могућ је једино уз потпуну сарадњу свих области у Предузећу. Побољшање квалитета основне услуге уз сталан развој нових услуга, ослањање на модерне технологије, кориштење капацитета ИТ технологија, меркетиншке дјелатности у промоцији и продаји, нормативна уређеност система, плански развој људских ресурса, тачно дефинисање мјеста настанка прихода и расхода, инвестиционе активност у циљу стварања бољих услова за раднике и кориснике. Ово су сталне активности које ће довести до стабилног поштанског система и опстанка на економски конкурентном тржишту.

УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

П Л А Н
РАДА И ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Влада Републике Српске на сједници одржаној 10.12.1996. године, донијела је Одлуку број: 02-1395/96 о организацији ЈОДП за поштански саобраћај РС, а којом Одлуком је престало да постоји раније Предузеће под називом ЈППТТ саобраћаја РС и одређена је основна дјелатност овог Предузећа.

На основу наведене Одлуке, те осталих аката Предузећа, извршен је упис правног лица код надлежног Регистарског суда у Бањалуци, дана 20.12.1996. године.

Одлуком Управног одбора ЈОДП за поштански саобраћај РС, број: 1-01-2428/01 од 20.09.2001. године, а у складу са важећим законским прописима, извршена је промјена облика организовања Предузећа у Акционарско друштво и извршена је статусна промјена – власничка трансформација продајом дијела државног капитала, према Закону о продаји државног капитала, тако да Предузеће послује под називом: Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањалуци.

Власничку структуру Предузећа чини:

- Државни капитал	65%
- Фонд за реституцију	5%
- Фонд ПИО	10%
- Ваучери	20%

Да би се остварила основна функција Предузећа, уредног и непрекидног одвијања поштанског саобраћаја и функционисања Предузећа, као јединственог пословног и правног субјекта, утврђени су организациони дијелови Предузећа, и то:

1. Управа Предузећа
2. Дирекција Предузећа
3. Радне јединице Предузећа

Управу Предузећа чине: директор, извршни директори и савјетници директора.

Према одредбама Правилника за обављање техничко-технолошких послова, концепцијска основа и општи прилаз, са економско-технолошког становишта производње и пружања услуга, институционалном дјеловању и утицају на поштански систем као јавне функције, конвенције, аранжмани, билатерални споразуми и друго, међународне поштанске регулативе, опредјељују и интегришу сљедеће пословне области у Дирекцији Предузећа:

1. Област поштанског саобраћаја,
2. Област финансијских услуга,
3. Област ИКТ и развоја,
4. Област за продају и маркетинг,
5. Област за рачуноводство и финансије,
6. Област за инвестиције и набавку и
7. Област правних, општих и послова људских ресурса.

Осим горе наведених области у Предузећу у склопу Управе Предузећа дјелују:

1. Одјељење интерне ревизије,
2. Служба за логистику,
3. Служба унутрашње контроле,
4. Служба контроле квалитета и
5. Служба за финансијско управљање и контролу.

Радне јединице, као дијелови Предузећа, организују се као техничко-технолошке, саобраћајне и радне цјелине за вршење послова из дјелатности Предузећа на одређеном подручју или цијелом подручју Републике Српске, Дистрикта Брчко - БиХ и то:

1. Радна јединица за поштански саобраћај Бања Лука,
2. Радна јединица за поштански саобраћај Приједор,
3. Радна јединица за поштански саобраћај Добој,
4. Радна јединица за поштански саобраћај Брчко,
5. Радна јединица за поштански саобраћај Бијељина,
6. Радна јединица за поштански саобраћај Зворник,
7. Радна јединица за поштански саобраћај Соколац,
8. Радна јединица за поштански саобраћај Фоча,
9. Радна јединица за поштански саобраћај Требиње,

Поред набројаних Радних јединица поштанског саобраћаја у Предузећу се организују и специјализоване радне јединице и то:

1. Радна јединица поштанско-саобраћајни центар Бања Лука,
2. Специјализована радна јединица за информационе услуге Бања Лука – постоји, а није регистрована у суду.

Поштанску мрежу на дан 30.09.2018. године у „Поштама Српске“ чине:

- 226 јединица за пружање услуга корисницима (ЈПМ) од чега су 156 поште, 36 шалтерске поште и 34 помоћне поште.
- У „Поштама Српске“ су у функцији 62 издвојена шалтера и 208 уговорних шалтера.

Од посебних организационих облика за пружање услуга корисницима постоји 1.085 доставних реона.

Укупан број шалтера у раду је 419.

У јединице за прераду, односно јединице које извршавају послове и задатке прераде, отпреме, превоза и приспијећа поштанских пошиљака спадају:

- 1 Главни поштански центар у РЈ ПСЦ Бањалука,
- 3 Поштанска центра – Добој, Бијељина и Фоча,
- 1 Измјенична пошта,
- 1 Пошта царињења.

Возни парк Предузећа чини: 50 возила за потребе пошта, радних јединица и области, 78 возила за превоз пошиљака, 459 mopеда и 65 бицикала.

2. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

Основа за израду Плана пословања за 2019. годину је:

- остварени резултати пословања за девет мјесеци 2018. године, и на основу тога извршена процјена остварења до краја 2018. године,
- планиран број запослених у наредној години и планираним бруто зарадама и накнадама зарада (2.373 радника),
- одобрена субвенција буџетом за 2019. годину а у складу са чланом 27. и 28. Закона о поштанским услугама Републике Српске (Сл. Гласник 30/10),
- Уговор између Пошта Српске и Друштва за управљање Европским добровољним пензијским фондом а.д. Бања Лука, гдје се Предузеће обавезује да ће у току 2019. године омогућити укључење радника у пензијски фонд запослених, те ће уплаћивати дио доприноса за своје запослене, и тиме ће побољшати њихов стандард у будућности.

Табела бр. 1 – Преглед процијењених резултата за 2018. и планираних за 2019. годину

Назив	План 2018.	Процјена 2018.	План 2019.	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
Обим услуга	48.460.814	51.975.392	53.171.329	107	102
- Поштанске услуге	41.123.986	45.030.653	45.847.198	109	102
- Остале услуге	7.336.828	6.944.739	7.324.131	95	105
Укупан приход	58.886.392	60.240.052	61.079.339	102	101
-Пословни приход	57.431.704	58.919.049	60.038.311	103	102
-Финансијски приход	715.831	302.692	306.057	42	101
-Остали приходи	657.563	881.311	653.972	134	74
-Приходи по ос. испр. грешака из ран год.	81.294	137.000	81.000	169	59
Укупни расходи	58.992.240	60.980.476	61.697.301	103	101
-Пословни расход	57.932.753	59.175.679	60.982.003	102	103
-Финансијски расходи	219.134	1.272.228	265.922	581	21
-Остали расходи	777.253	470.057	388.375	60	83
-Расходи по ос. испр. грешака из ран. год.	63.100	62.512	61.000	99	98
Резултат пословања	-105.848	-740.424	-617.961	700	83
Остали добици	550.000	795.117	795.117	145	100
Укупан нето резултат	444.152	54.693	177.156	12	324
Стална имовина	73.024.863	69.829.367	71.538.990	96	102
Текућа имовина	9.643.077	8.377.422	8.142.630	87	97
Капитал Предузећа	66.333.688	63.845.186	63.227.225	96	99
Број запослених на дан 31.12.	2.320	2.370	2.373	102	100

На бази тенденције кретања у периоду девет мјесеци 2018. године процјењује се реализација укупног обима услуга за 2018. годину. Физички обим услуга у односу на план већи је за 7%. Посматрано по групама поштанских услуга:

- процијењени ниво обима поштанских услуга, са доминантним учешћем писмоносних од 42,70% у укупном обиму услуга, већи је за 9% од планираног обима,
- процијењени ниво обима осталих услуга мањи је за 5%.

Процијењени укупни приходи износе 60.240.052 КМ и већи су за 2% или за 1.353.660 КМ од планираног прихода за 2018. годину. Посматрано по структури укупних прихода:

- процијењени пословни приходи већи за 3% или за 1.487.345 KM,
- процијењени финансијски приходи мањи за 58% или за 413.139 KM,
- процијењени остали приходи већи за 34% или за 223.748 KM и
- процијењени приходи по основу исправке грешака из ранијих година већи су за 69% или за 55.706 KM.

Процијењени укупни расходи износе 60.980.476 KM и већи су за 3% или за 1.988.236 KM од планираних расхода за 2018. годину (камате по рјешењу Пореске управе 1.105.264 KM). Посматрано по структури укупних расхода:

- процијењени пословни расходи већи су за 2% односно за 1.242.926 KM,
- процијењени финансијски расходи већи су за 481% или за 1.053.094 KM (камате по рјешењу Пореске управе за кашњења у плаћању пореза и доприноса на лична примања за период 2014.-2018.),
- процијењени остали расходи мањи су за 40% или за 307.196 KM и
- процијењени расходи по основу исправке грешака из ранијих година мањи су за 1% или за 588 KM.

Процијењени резултат пословања је нето губитак у износу од 740.424 KM. Остали добици утврђени директно у капиталу по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима исказани су у износу 795.117 KM, тако да процијењени **нето добитак у 2018. години износи 54.693 KM.**

Процијењена вриједност сталне имовине са стањем на дан 31.12.2018. године, у односу на план за 2018. годину, мања је за 4%, због редовног поступка обрачуна амортизације.

Процијењена вриједност текуће имовине мања је за 13% - ефекат смањења потраживања у односу на планиране због континуиране активности Управе Предузећа на наплати укупних потраживања (са акцијом на буџетске кориснике).

Што се тиче позиција пасиве, капитал је смањен за 4% (смањење ревалоризационих резерви) и износи 63.845.186 KM (основни капитал 38.754.233 KM, ревалоризационе резерве 26.733.665 KM, нераспоређени добитак 795.117 KM и губитак до висине капитала 2.437.829 KM).

Поште Српске од 2014. године послују позитивно, без обзира на ударе које су у претходном периоду доживљавале. Успјели смо пребродити поплаве у 2014-ој у износу око 4.000.000 KM, гдје смо настале штете надокнадили из властитих извора, блокирана средства код Бобар банке у износу око 1.000.000 KM због ликвидације банке, блокаду Пореске управе у 2016. и 2017. око 1.000.000 KM (због неблаговременог плаћања буџетских корисника).

У 2019. години Предузеће планира дугорочно кредитно задужење у износу од 5.000.000 KM, са роком отплате од три године. Мјесечни износ анuitета по овом кредиту планиран је у износу од 147.287 KM, а у току 2019. године планиране обавезе износе 1.196.447 KM. Планирана задња рата кредита доспијева за плаћање у априлу 2022. године. Кредит ће се користити ако буде проблема у наплати потраживања од буџетских корисника из текућег пословања.

План пословања Предузећа за 2019. годину рађен је у складу са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.75 од 25. августа 2004. године).

План пословања садржи:

- План физичког обима услуга,
- План прихода,
- План расхода,
- План резултата пословања,
- План зарада,
- План запослених,
- План биланса стања и
- План токова готовине.

3. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

Обим поштанских и осталих услуга планиран је на бази реално сагледаних интерних и екстерних фактора и то:

- ефикасном ангажовању укупног услужног потенцијала,
- тенденције кретања обима услуга у претходном периоду,
- агилност у пословању са значајним комитентима у контексту обима извршених услуга,
- интензивнији тржишни наступ,
- унапређење квалитета и асортимана постојећих и увођење нових услуга и
- степен незапослености и ниске куповне моћи становништва.

У 2019. години планирано је 53.171.329 услуга са повећањем од 2% у односу на процијењену 2018. годину (према процјени на крају 2018. године обим услуга износи 51.975.392).

Табела бр. 2 - Преглед планираног обима услуга

Ред бр.	Врста услуге	Процјена 2018.		План 2019.		Индекс 5/3
		КОМ	% учеш.	КОМ	% учеш.	
1	2	3	4	5	6	7
I ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ						
1.	Писмоносне	22.195.696	42,70	22.125.605	41,61	100
2.	Директна пошта	8.653.772	16,65	8.846.827	16,64	102
3.	Пакетске	31.435	0,06	29.928	0,06	95
4.	Упутничке	107.511	0,21	113.196	0,21	105
5.	Брза пошта	277.744	0,53	305.480	0,57	110
6.	Пост-пак	44	0,00	300	0,00	682
7.	Финансијске услуге	12.980.345	24,97	13.641.774	25,66	105
8.	Допунске	784.106	1,51	784.088	1,47	100
УКУПНО–ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ		45.030.653	86,63	45.847.198	86,22	102
II ОСТАЛЕ УСЛУГЕ						
1.	Телекомуникационе	51.125	0,10	40.900	0,08	80
2.	Информатичке	5.799.769	11,16	6.080.001	11,44	105
3.	Услуге посредовања	1.093.845	2,11	1.203.230	2,26	110
УКУПНО–ОСТАЛЕ УСЛУГЕ		6.944.739	13,37	7.324.131	13,78	105
УКУПНО I + II		51.975.392	100,00	53.171.329	100,00	102

У планираној структури услуга доминирају поштанске услуге са 86,23% и планирају се са стопом раста од 2% у односу на процијењене поштанске услуге за 2018. годину.

У планској 2019. години, највеће учешће у обиму услуга имају писмоносне услуге, а њихов проценат учешћа у укупним услугама је 41,61%. Планирано учешће финансијских услуга је 25,66%, док је проценат учешћа информатичких услуга у укупним услугама 11,44%. Услуге директне поште имају учешће 16,64% у укупним услугама. Планирано учешће услуга посредовања у укупним услугама је 2,26%, а допунских услуга 1,47%.

Телекомуникационе услуге учествују са 0,08%, а упутничке услуге са 0,21%. У планској 2019. години пакетске услуге учествују са 0,06% док учешће брзе поште у укупним услугама износи 0,57%.

У 2019. години планирано је повећање услуга директне поште за 2%, упутничких услуга за 5%, брзе поште за 10%, финансијских услуга за 5%, информатичких услуга за 5% и услуга посредовања за 10%.

У планској 2019. години планирано је смањење пакетских услуга за 5% и телекомуникационих услуга за 20%, док се писмоносне и допунске услуге планирају у истом нивоу као и процјена за 2018. годину (100%).

4. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Планирани укупни приходи за 2019. годину износе 61.079.339 КМ и већи су за 1% или за 839.287 КМ у односу на процјену укупних прихода у 2018. години.

Просјечни мјесечни ниво планираних укупних прихода износи 5.089.945 КМ.

Табела бр. 3 - Структура планираних прихода за 2019. годину

Ред. Бр.	Врста прихода	Процјена за 2018		План за 2019		Индекс
		КМ	% уч.	КМ	% уч.	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни приходи	58.919.049	97,81	60.038.311	98,30	102
2.	Финансијски приходи	302.692	0,50	306.057	0,50	101
3.	Остали приходи	881.311	1,46	653.972	1,07	74
4.	Прих. по осову испр. грешака из ран.година	137.000	0,23	81.000	0,13	59
УКУПНО:		60.240.052	100,00	61.079.339	100,00	101

Табела бр. 4 - Преглед плана прихода за 2019. годину

КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	Процјена 2018.	План 2019.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+2+650+651+6522+6552)	58.919.049	60.038.311	102
1	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (601,602,603+614)	271.607	312.109	115
601,602, 603	Приход од продаје робе по поштама (вриједносице)	163.735	180.109	110
60104	Приход од бифеа	40.966	42.000	103
6140000	Приход од поштанских марака на страном тржишту	66.906	90.000	135
2 (611,612, 613 дио 614)	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПОШТАНСКИХ И ОСТАЛИХ УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ	54.919.716	55.910.018	102
	Приход од писмоносних услуга	34.275.408	35.017.953	102
	Приход од продаје поштанских марака	2.000.704	1.500.528	75
	Приход од пакетских услуга	398.963	417.938	105
	Приход од пост-пак пошљака	715	4.800	672
	Приход од упутница	396.049	461.084	116
	Приход од брзе поште	2.475.569	2.676.198	108
	Приход од финансијских услуга	13.722.120	14.148.526	103
	Приход од допунских услуга	599.528	593.375	99
	Приход од информатичких услуга	233.098	256.020	110
	Приход од телекомуникационих услуга	126.325	101.060	80
	Приход од услуга посредовања	188.030	206.833	110
	Приход од продаје административне таксе	396.930	417.195	105
	Приход од осталих услуга	106.277	108.508	102
650	Приход од дотација - рефундација боловања	287.154	292.897	102
651	Приход од закупнине	2.440.572	2.489.076	102
6522200	Субвенција Владе РС	1.000.000	1.000.000	100
6552000	Приход од Завода за запошљавање Пале	0	34.212	

КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	Процјена 2018.	План 2019.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	302.692	306.057	101
661	Приход од камата	299.723	303.088	101
662	Позитивне курсне разлике	2.528	2.528	100
669	Остали финансијски приходи	441	441	100
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	881.311	653.972	74
670- 679	Остали приходи	881.311	653.972	74
IV	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂ. ВРИЈЕД. ИМОВИНЕ	0	0	
V	ПРИХ. ПО ОСН. ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАН. ГОД	137.000	81.000	59
6910	Приход по основу исправке грешака из ранијих година	137.000	81.000	59
VI	УКУПНИ ПРИХОДИ	60.240.052	61.079.339	101

Планирани пословни приходи за 2019. годину износе 60.038.311 КМ са очекиваним растом од 2% или за 1.119.262 КМ у односу на процијењене пословне приходе 2018. године (58.919.049 КМ). Планирани пословни приходи учествују са 98,30% у укупним приходима. Просјечни мјесечни ниво планираних пословних прихода је 5.003.193 КМ.

У структури пословних прихода, планирани приход од продаје поштанских и осталих услуга на домаћем и страном тржишту учествује са 93,12%, односно ови приходи су повећани за 990.302 КМ у односу на процјену за 2018. годину. Планирани приход од продаје поштанских и осталих услуга, планиран је на бази планираног обима поштанских услуга.

Планирани приходи од продаје робе у 2019. години износе 312.109 КМ и већи су за 15% или за 40.502 КМ у односу на процијењене приходе од продаје робе за 2018. годину. Ове приходе чине приходи од продаје вриједосница, приход од бифеа и приход од поштанских марака на страном тржишту.

Приход од рефундација боловања планиран је за 2019. годину у износу од 292.897 КМ, са растом од 2% или за 5.743 КМ, док је приход од закупа планиран у износу од 2.489.076 КМ, са растом од 2% или за 48.504 КМ.

Током претходних година Предузеће је у више наврата испостављало захтјеве за субвенцију према члану 27. и 28. Закона о поштанским услугама РС (Сл. гласник 30/10) Министарству финансија и Министарству саобраћаја и веза у укупном износу од 10.734.112 КМ (за период 2010. - 2018. године) од чега је Буџетом РС за 2018. годину одобрена субвенција у износу од 1.000.000 КМ, која је и реализована почетком 2018. године, тако да недостајућа средства за покриће губитка од резервисаних услуга износе 9.734.112 КМ.

Буџетом Владе Републике Српске за 2019. годину одобрена је субвенција у износу од 1.000.000 КМ према члану 27. и 28. Закона о поштанским услугама Републике Српске (Сл. Гласник 30/10).

Табела бр. 5 – Структура прихода од продаје поштанских и осталих услуга

ВРСТА ПРИХОДА	ПРОЦЕНА 2018.	% учешћа у пословном приходу	ПЛАН 2019.	% учешћа у пословном приходу
1	2	3	4	5
ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПОШТАНСКИХ И ОСТАЛИХ УСЛУГА	54.919.716	93,21	55.910.018	93,12
Приход од писмоносних услуга	34.275.408	58,17	35.017.953	58,33
Приход од продаје поштанских марака	2.000.704	3,40	1.500.528	2,50
Приход од пакетских услуга	398.963	0,68	417.938	0,70
Приход од пост-пак пошљака	715	0,00	4.800	0,01
Приход од упутница	396.049	0,67	461.084	0,77
Приход од брзе поште	2.475.569	4,20	2.676.198	4,46
Приход од финансијских услуга	13.722.120	23,29	14.148.526	23,57
Приход од допунских услуга	599.528	1,02	593.375	0,99
Приход од информатичких услуга	233.098	0,40	256.020	0,43
Приход од телекомуникационих услуга	126.325	0,21	101.060	0,17
Приход од услуга посредовања	188.030	0,32	206.833	0,34
Приход од продаје административне таксе	396.930	0,67	417.195	0,69
Приход од осталих услуга	106.277	0,18	108.508	0,18
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (Закупнина 2,4 мил, субвенција 1 мил, рефундација боловања, продаја робе, донација)	3.999.333	6,79	4.128.293	6,88
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	58.919.049	100,00	60.038.311	100,00

Планирани финансијски приходи за 2019. годину, већи су за 1% или за 3.365 КМ у односу на процјену 2018. годину. Планирани финансијски приходи износе 306.057 КМ и обухватају очекиване приходе од затезних камата из пословања, камата на име пласмана и позитивних курсних разлика. Планирани финансијски приходи учествују са 0,50% у укупним приходима.

Планирани остали приходи за 2019. годину мањи су за 26 % или за 227.339 КМ у односу на процјену остварења у 2018. години. Остали приходи односе се већим дијелом на наплаћена потраживања – исправке вриједности по основу услуга, камата и радника. Планирани остали приходи износе 653.972 КМ. Учешће осталих прихода у укупном приходу је 1,07%.

Приход по основу исправке грешака из ранијих година планирани су у мањем износу за 41% или за 56.000 КМ у односу на процјењене приходе за 2018. годину.

5. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Планирани укупни расходи за 2019. годину износе 61.697.301 КМ и већи су за 1% или за 716.825 КМ у односу на процјену укупних расхода за 2018. годину. Просјечни мјесечни ниво планираних расхода износи 5.141.442 КМ.

Табела бр. 6 - Структура планираних расхода за 2019. годину

Ред. бр.	Врста расхода	Процјена 2018.		План 2019.		Индекс 5/3
		КМ	% уч.	КМ	% уч.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	59.175.679	97,04	60.982.003	98,84	103
2.	Финансијски расходи	1.272.228	2,09	265.922	0,43	21
3.	Остали расходи	470.057	0,77	388.375	0,63	83
4.	Расходи по осн. исправке грешака из ранијих год.	62.512	0,10	61.000	0,10	98
УКУПНО:		60.980.476	100	61.697.301	100	101

Табела бр. 7 - Преглед плана расхода за 2019. годину

КОНТО	ВРСТА РАСХОДА	ПРОЦЈЕНА 2018.	ПЛАН 2019.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	59.175.679	60.982.003	103
501	НАБАВНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	70.299	75.000	107
512	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.159.025	1.462.123	126
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	2.025.401	2.182.643	108
5130	Трошкови горива	806.089	892.244	111
5131	Трошкови чврстог горива	187.981	220.000	117
5133	Трошкови електричне енергије	746.094	761.016	102
5132,5135	Трошкови гријања - лож уље и плин	24.077	43.000	179
5136	Остала горива и енергија (Топлана)	261.161	266.384	102
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	40.981.862	41.583.712	101
520,523	Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	31.335.996	31.805.071	101
524,529	Остали лични расходи	9.645.865	9.778.641	101
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8.290.991	8.774.227	106
531	Транспортне услуге	3.209.845	3.183.678	99
532	Услуге одржавања	985.995	1.434.694	146
533	Закупнина	344.607	299.296	87
534	Трошкови сајмова	0	8.000	
535	Трошкови рекламе и пропаганде	130.436	130.836	100
539	Остале услуге	3.620.108	3.717.722	103
540	АМОРТИЗАЦИЈА	3.141.514	3.204.344	102
541	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	0	70.000	
550-554-559	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (без пореза и доприн.)	3.164.390	3.285.254	104
550	Непроизводне услуге	889.150	901.162	101
551	Репрезентације	31.750	33.482	105
552	Премије осигурања	348.789	350.123	100
553	Трошкови платног промета – банкарске услуге	1.359.094	1.466.804	108

КОНТО	ВРСТА РАСХОДА	ПРОЦЕНА 2018.	ПЛАН 2019.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
554	Трошкови чланарина	386.584	384.451	99
555	Трошкови пореза	260.093	260.996	100
556	Трошкови доприноса	82.104	83.704	102
559	Остали нематеријални трошкови	149.023	149.232	100
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.272.228	265.922	21
561	Расходи камата	1.269.777	263.471	21
562	Негативне курсне разлике	2.061	2.061	100
569	Остали финансијски расходи	390	390	100
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	470.057	388.375	83
570-579	Непословни и ванредни расходи	470.057	388.375	83
IV	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂ. ВРИЈЕДН. ИМОВИНЕ	0	0	
V	РАСХОДИ ПО ОСН. ИСПР. ГРЕШАКА ИЗ РАН. ГОД.	62.512	61.000	98
5910	Расх. по основу исправке грешака из ранијих год.	62.512	61.000	98
VI	УКУПНИ РАСХОДИ	60.980.476	61.697.301	101

Планирани пословни расходи за 2019. годину износе 60.982.003 КМ и већи су за 3% или за 1.806.324 КМ од процјене остварења за 2018. годину. Иако номинално повећани, трошкови су рестриктивно планирани у свим пословним сегментима водећи рачуна, прије свега, о реалним потребама за обезбеђење несметаног функционисања технолошких и осталих пословних процеса.

У оквиру пословних расхода за 2019. годину, планиране су зараде, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 41.583.712 КМ што износи 68,19% пословних расхода.

Планирани трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада су већи за 1% или за 469.074 КМ у односу на процијењене трошкове за 2018. годину. У 2019. години планирана су средства за добровољни пензијски фонд у износу од 314.400 КМ на годишњем нивоу, а на основу приједлога Уговора између Пошта Српске и Друштва за управљање Европским добровољним пензијским фондом а.д. Бања Лука. Планирани остали лични расходи су већи за 1% или за 132.776 КМ.

Планирани трошкови материјала, набавна вриједност продате робе и трошкови горива и енергије у 2019. години учествују у пословним расходима са 6,10% и износе 3.719.766 КМ.

Планирани трошкови производних услуга у 2019. години учествују у пословним расходима са 14,39% и износе 8.774.227 КМ.

Планирани трошкови амортизације у 2019. години учествују у пословним расходима са 5,25% и износе 3.204.344 КМ.

Планирани нематеријални трошкови (са порезима и доприносима) у 2019. години учествују у пословним расходима са 5,95% и износе 3.629.954 КМ.

Планирани финансијски расходи за 2019. годину износе 265.922 КМ и мањи су за 79% или за 1.006.306 КМ у односу на процијењене финансијске расходе за 2018. годину. У 2018. години књижене су камате по рјешењу Пореске управе у износу од 1.105.264 КМ. Планиране финансијске расходе чине камате по основу кредита и планиране негативне курсне разлике.

Планирани остали расходи за 2019. години износе 388.375 КМ и мањи су за 17% или за 81.682 КМ у односу на процијењене остале расходе за 2018. годину. Остале расходе чине: исправка вриједности ненаплаћених потраживања (потраживања од дужника у стечају и потраживања која нису наплаћена за годину дана од дана доспијећа, индиректно се отписују на терет осталих расхода) и расходи из ранијег периода.

Планирани расходи по основу исправке грешака из ранијих година износе 61.000 КМ и мањи су за 2% у односу на процијењене расходе за 2018. годину, односно за 1.512 КМ.

6. ПЛАН ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела бр. 8 - Структура финансијског резултата

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	ПРОЦЕНА 2018.	ПЛАН 2019.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	Пословни приходи	58.919.049	60.038.311	102
2.	Пословни расходи	59.175.679	60.982.003	103
3.	Пословни добитак, губитак (1-2)	-256.630	-943.692	368
4.	Финансијски приходи	302.692	306.057	101
5.	Финансијски расходи	1.272.228	265.922	21
6.	Добитак, губитак по осн. фин. прихода и расхода (4-5)	-969.537	40.134	
7.	Добитак, губитак редовне активности (3+6)	-1.226.166	-903.558	74
8.	Остали приходи	881.311	653.972	74
9.	Остали расходи	470.057	388.375	83
10.	Добитак, губитак по осн. ост. прихода и расхода (8-9)	411.254	265.597	65
11.	Приходи по осн. исправке грешака из ранијих година.	137.000	81.000	59
12.	Расходи по осн. исправке грешака из ранијих година	62.512	61.000	98
13.	Доб./губитак по осн.испр.грешака из ран.год.(11-12)	74.488	20.000	27
14.	Приходи од усклађивања вриједности имовине	0	0	0
15.	Расходи од усклађивања вриједности имовине	0	0	0
16.	Добитак, губитак по осн. усклађ. вр. имовине (14-15)	0	0	0
17.	УКУПНИ ПРИХОДИ	60.240.052	61.079.339	101
18.	УКУПНИ РАСХОДИ	60.980.476	61.697.301	101
19.	НЕТО ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА (17-18)	-740.424	-617.961	83
20.	Остали добици утврђени директно у капиталу	795.117	795.117	100
21.	УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ (ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК) (19+20)	54.693	177.156	324

Планирани пословни губитак износи 943.692 KM, што значи да су пословни приходи мањи од пословних расхода за наведени износ.

Планирани добитак по основу финансијских прихода и расхода износи 40.134 KM.

Планирани губитак редовне активности износи 903.558 KM.

Планирани добитак по основу осталих прихода и расхода износи 265.597 KM.

Планирани добитак по основу исправке грешака из ранијих година износе 20.000 KM.

Планирани нето губитак износи 617.961 KM.

Планирани остали добици утврђени директно у капиталу по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима исказани су у износу 795.117 KM, тако да планирани **нето добитак за 2019. годину износи 177.156 KM.**

7. ПЛАН ЗАРАДА РАДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Укупне планиране бруто зараде и накнаде зарада и остали лични расходи износе 41.583.712 КМ, и веће су за 601.850 КМ у односу на процјењене за 2018. годину. Просјечно мјесечни трошкови бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 3.465.309 КМ.

Укупне планиране бруто зараде и накнаде зарада, за 2019. годину износе 31.805.071 КМ, односно 2.650.423 КМ просјечно мјесечно. Износ масе средстава за зараде условљен је бројем извршиоца и цијеном рада од 180 КМ.

Усвајањем новог Закона о раду и Колективног уговора, бруто зараде и накнаде зарада су планиране у складу са истим, односно цијена рада је планирана у износу од 180 КМ, топли оброк планиран је у износу од 185 КМ, а регрес 540 КМ по раднику на годишњем нивоу (планирани регрес је у висини три цијене рада у Предузећу), а минули рад по стопи од 0,4%.

У 2018. години „Поште Српске“ ће на основу сагласности Министарства рада и борачко инвалидске заштите потписати Уговор са Друштвом за управљање Европским добровољним пензијским фондом а.д. Бања Лука. Предузеће се овим Уговором обавезује да ће у току 2019. године омогућити укључење радника у добровољни пензијски фонд, те ће уплаћивати дио доприноса за своје запослене. По овом основу за 2019. годину планирана су средства у износу од 314.400 КМ.

Планирана остала лична примања за 2019. годину износе 9.778.641 КМ.

Мјесечна динамика расподјеле укупне новчане масе планирана је тако да се у првом мјесецу 2019. године исплати нето зарада за децембар 2018. године, а у току 2019. године планира се исплата још једанаест нето плата. За 2019. годину планирана је исплата регреса из 2018. године у износу 45 КМ мјесечно по раднику.

Табела бр. 9 – Преглед планираних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2019. годину

ОПИС	ПРОЦЈЕНА 2018.	ПЛАН 2019.	ИНДЕКС 3/2
1	2	3	4
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (укупно)	40.981.862	41.583.712	101
Бруто зараде и накнаде (укупно)	31.335.996	31.805.071	101
- Бруто зараде	31.264.354	31.733.076	101
- Надзорни одбор и Одбор за ревизију	71.642	71.995	100
Остали лични расходи (укупно)	9.645.865	9.778.641	101
- Трошкови превоза радника на посао	420.827	429.244	102
- Трошкови превоза радника - мјесечне карте	6.990	7.130	102
- Помоћ запосленим (смртни случај)	91.565	90.650	99
- Паушал за мопед	130.164	132.767	102
- Трошкови дневница	79.846	81.224	102
- Топли оброк	6.780.271	6.880.619	101
- Регрес	2.080.597	2.101.403	101
- Трошкови накнада уговора о дјелу	37.895	37.895	100
- Накнада синдикалним представницима	17.709	17.709	100

Планирана средства за исплату зарада и накнада зарада и осталих личних расхода за 2019. годину износе 41.583.712 КМ. У оквиру планираних трошкова бруто зарада и накнада зарада планирана су средства за исплату:

- бруто зарада за 2019. годину у износу од 31.733.076 КМ,
- топлог оброка са порезима и доприносима за 2019. годину у износу од 6.880.619 КМ,
- планирани трошкови превоза за 2019. годину износе 429.244 КМ,
- исплату накнада члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију у износу од 71.995 КМ и
- трошкови бруто накнада-регрес за годишњи одмор у износу од 2.101.403 КМ.

Остала лична примања радника (отпремнина, трошкови превоза радника, помоћ запосленима и члановима породице), су планирана у складу са Колективним уговором Предузећа.

8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ

Поште Српске А.Д. Бањалука на дан, 30.09.2018. године су имале 2.354 запослених, а процјена броја радника на дан 31.12.2018.год. је 2.370 радника. Планирани број радника на крају 2019. године је 2.373.

Преглед планираног броја запослених по квалификационој структури дат је у наредној табели.

Табела бр. 10 - Преглед планираног броја запослених по квалификационој структури

Квалификациона структура	Процјена	План	Разлика 3-2
	31.12.2018. год.	31.12.2019. год.	
1	2	3	4
ВСС	303	304	1
ВС	266	266	0
ВКВ	44	45	1
ССС	1.638	1.639	1
КВ	59	59	0
ПК	2	2	0
НК	58	58	0
Укупно:	2.370	2.373	3

Планирана структура запослених подразумијева ангажовање извршилаца у складу са потребама процеса рада.

У 2019. години Предузеће планира ангажовање млађег стручног кадра, првенствено на пословима на којима постоји висока флукуација као што су шалтерски послови, послови доставе и високо стручни послови, као замјена за раднике којима ће по разним основама (пензионисање, добровољни одлазак, споразумни раскид, отказ и сл.) престати радни однос у Предузећу у 2019. години.

Планирани број радника на крају 2019. године је 2.373, односно 3 радника више него што је процјена на крају 2018. године. С обзиром да је донесен нови Закон о раду, број запослених, који треба да се пензионису знатно се смањио и аутоматски план запошљавања се ускладио са новим Законом о раду.

9. ПЛАН БИЛАНСА СТАЊА

На основу процјене за 2018. годину и планираног финансијског пословања Предузећа за 2019. годину урађен је план биланса стања на дан 31.12.2019. године.

План нематеријалних улагања

Нето вриједност нематеријалних улагања на крају процјењене 2018. године износи 545.346 КМ.

Планирана нематеријална улагања на дан 31.12.2019. године износе 580.320 КМ. Највећа ставка ових улагања су улагања у програме за рачунаре.

План некретнина, постројења и опреме

Планом 2019. године некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2019. године износе 70.405.714 КМ, што је за 2% или за 1.679.584 КМ веће у односу на процјену на дан 31.12.2018. године. Процјена некретнина, постројења и опреме Предузећа износи 68.726.130 КМ.

Табела бр. 11 – Преглед некретнина, постројења и опреме

Опис	Процјена 2018.	План 2019.	Индекс
- Земљиште	14.164.683	14.164.683	100
- Грађевинске објекте	47.076.403	49.298.749	105
- Опреду	4.912.965	5.054.320	103
- Основна средс. у припреми (инвест. у току) и дати аванси	2.572.079	1.887.962	73
Укупно:	68.726.130	70.405.714	102

План текуће имовине

Планирана текућа имовина Предузећа на дан 31.12.2019. године је 8.142.630 КМ, а састоји се од:

Табела бр. 12 – Структура текуће имовине

Опис	Процјена 2018.	План за 2019.	Индекс
-Залихе, стална средства и средства намијењена продаји	640.849	488.060	76
-Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	7.736.573	7.654.570	99
Укупно:	8.377.422	8.142.630	97

Према процјени, вриједност текуће имовине на крају 2018. године износи 8.377.422 КМ, а у плану на дан 31.12.2019. године планирана вриједност текуће имовине износи 8.142.630 КМ.

Пројекција капитала

Планирани капитал Предузећа на крају 2019. године износи 63.227.225 КМ. Процијењени капитал Предузећа на дан 31.12.2018. годину је 63.845.186 КМ.

Смањење ревалоризационих резерви за 2019. годину се планира на годишњем нивоу у износу од 795.117 КМ, а иста прати обрачун увећане амортизације по основу извршене процјене сталне имовине.

План обавеза

У категорију обавеза спадају дугорочне обавезе, дио дугорочних финансијских обавеза, које за плаћање доспијевају у периоду до годину дана, краткорочни кредити, примљени аванси, добављачи и остале обавезе. На дан 31.12.2018. године процјена обавеза износи 13.531.067 КМ, а на дан 31.12.2019. године планиране укупне обавезе износе 15.612.751 КМ.

Преглед обавеза са стањем 31.12.2019. године:

- дугорочни кредити из 2017. и 2019. године износе 2.153.609 КМ (отплата од 2019.-2022.),
- краткорочне обавезе по кредитима из 2017. и 2019. износе 2.174.243 КМ,
- обавезе из пословања – примљени аванси, депозити и кауције износе 165.320 КМ,
- обавезе из пословања – добављачи у земљи износе 2.601.995 КМ,
- обавезе из пословања – добављачи из иностранства износе 750.365 КМ,
- остале обавезе из пословања износе 10.240 КМ,
- обавезе за зараде и накнаде зарада износе 4.658.396 КМ,
- друге обавезе (НО и Одбор за ревизију) износе 3.600 КМ,
- порез на додатну вриједности износи 54.000 КМ,
- обавезе за остале порезе, доприносе и друге дајбине износе 75.320 КМ и
- пасивна временска разграничења 2.965.663 КМ.

Планирано је дугорочно задуживање кредитом од 5.000.000 КМ, са роком отплате од три године. Мјесечни износ анuitета по овом кредиту планиран је у износу од 147.287 КМ, а у току 2019. године планиране обавезе износе 1.196.447 КМ. Планирана задња рата кредита доспијева за плаћање у априлу 2022. године. Кредит ће се користити ако буде проблема у наплати потраживања од буџетских корисника из текућег пословања.

Током 2019. године планирано је кориштење краткорочних извора финансирања - overdraft кредита ради одржавања текуће ликвидности Предузећа (3.000.000 КМ). Трошкови камата по кредитном задужењу overdraft максимално износе 54.000 КМ на годишњем нивоу.

Обавезе Предузећа у 2019. години по основу отплате главнице кредита из 2017. године код Нове банке (главница 31.12.2018. - 1.318.141 КМ) и кредита планираног у 2019. години (5.000.000 КМ) износе 2.215.380 КМ.

Пасивна временска разграничења обухватају средства за регрес, унапријед обрачунати расходи текућег обрачунског периода којег чине обавезе по основу међународног и међуоператорског обрачуна и разграничени приход по основу потраживања за закуп.

Табела бр. 13 - Планирани биланс стања 31.12.2019. годину

Опис	Ознака за АОП	Процјена 2018.	План 2019.
АКТИВА			
А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002+008+015+021+030)	001	69.829.367	71.538.990
I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002	545.346	580.320
1. Улагања у развој	003		
2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004		
3. Goodwill	005		
4. Остала нематеријална средства	006	545.346	580.320
5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007		

Опис	Ознака за АОП	Процјена 2018.	План 2019.
II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	68.726.130	70.405.714
1. Земљиште	009	14.164.683	14.164.683
2. Грађевински објекти	010	47.076.403	49.298.749
3. Постројења и опрема	011	4.912.965	5.054.320
4. Инвестиционе некретнине	012	0	0
5. Улагање на туђим некрет., постројењима и опреми	013	0	0
6. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	014	2.572.079	1.887.962
III - БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015	533.766	540.016
1. Шуме	016		
2. Вишегодишњи засади	017		
3. Основно стадо	018		
4. Средства културе	019	533.766	540.016
5. Аванси и биолошка ср. и сред. културе у припреми	020		
IV - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021	24.125	12.940
1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022		
2. Учешће у капиталу других правних лица	023		
3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024		
4. Дугорочни кредити у земљи	025	24.125	12.940
5. Дугорочни кредити у иностранству	026		
6. Финансијска средства расположива за продају	027		
7. Финансијска сред. која се држе до рока доспијећа	028		
8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029		
V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030	0	0
Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)	031	8.377.422	8.142.630
I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕД. И СРЕД. ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	640.849	488.060
1. Залихе материјала	033	570.933	432.580
2. Залихе недовр. произв., полупроизвода и недовршених услуга	034		
3. Залихе готових производа	035		
4. Залихе робе	036	69.916	54.280
5. Стална сред.и сред. обустављеног послов. намијењена продаји	037		
6. Дати аванси	038	0	1.200
II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+047+056+059+060)	039	7.736.573	7.654.570
1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	040	5.797.425	5.546.175
а) Купци - повезана правна лица	041		
б) Купци у земљи	042	3.402.266	3.135.330
в) Купци из иностранства	043	38.056	8.477
г) Сумњива и спорна потраживања	044	1.167.948	1.187.948
д) Потраживања из специфичних послова	045	0	0
ђ) Друга краткорочна потраживања	046	1.189.155	1.214.420

Опис	Ознака за АОП	Процјена 2018.	План 2019.
2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	047	11.185	8.185
а) Кратк. кредити повезаним правним лицима	048		
б) Краткорочни кредити у земљи	049		
в) Краткорочни кредити у иностранству	050		
г) Дио дуг.фин.пласм.који доспи.за напл.у периоду до год. дана	051	11.185	8.185
д) Фин. сред. по фер вр.кроз бил. успјеха намијењена трговању	052		
ђ) Фин. сред. означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	053		
е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	054		
ж) Остали краткорочни пласмани	055		
3. Готовински еквиваленти и готовина (057 + 058)	056	453.863	521.989
а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	057	0	0
б) Готовина	058	453.863	521.989
4. Порез на додату вриједност	059	0	3.021
5. Активна временска разграничења	060	1.474.100	1.575.200
III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	061	0	0
В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)	062	78.206.789	79.681.620
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	063	0	0
Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)	064	78.206.789	79.681.620
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	065	23.259.368	26.000.000
Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)	066	101.466.157	105.681.620
ПАСИВА			
А. КАПИТАЛ (102-109+110-111+112+116+117-118+119-123)	101	63.845.186	63.227.225
I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	38.754.233	38.754.233
1. Акцијски капитал	103	38.754.233	38.754.233
2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
3. Задружни удјели	105		
4. Улози	106		
5. Државни капитал	107		
6. Остали основни капитал	108		
II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110		
IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	111		
V - РЕЗЕРВЕ (113 до 115)	112	0	0
1. Законске резерве	113		
2. Статутарне резерве	114		
3. Остале резерве	115		
VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	116	26.733.665	25.938.548

Опис	Ознака за АОП	Процјена 2018.	План 2019.
VII – НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСН. ФИН. СРЕД. РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСН. ФИН. СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	118		
IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (120 до 122)	119	795.117	795.117
1. Нераспоређени добитак ранијих година / Нераспор. вишак прихода над расх. ранијих год.	120	0	0
2. Нераспоређени добитак текуће године / Нераспор. вишак прихода над расх. текуће год.	121	795.117	795.117
3. Нето приход од самосталне дјелатности	122	0	0
X - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (124 + 125)	123	2.437.829	2.260.673
1. Губитак ранијих година	124	1.697.405	1.642.712
2. Губитак текуће године	125	740.424	617.961
Б. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 134)	126	830.536	841.644
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	127	0	0
2. Резерв. за трош. обнављања природних богатстава	128	0	0
3. Резервисања за задржане кауције и депозите	129	0	0
4. Резервисања за трошкове реструктурисања	130	0	0
5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	131	580.325	600.524
6. Одложене пореске обавезе	132	0	0
7. Разграничени приходи и примљене донације	133	0	0
8. Остала дугорочна резервисања	134	250.211	241.120
В. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)	135	13.531.067	15.612.751
I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	136	524.328	2.153.609
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	137	0	0
2. Обавезе према повезаним правним лицима	138	0	0
3. Обавезе по емитованим дугор. харт. од вријед.	139	0	0
4. Дугорочни кредити	140	524.328	2.153.609
5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	141	0	0
6. Дугорочне обав. по фер вриједн. кроз бил. успјеха	142	0	0
7. Остале дугорочне обавезе	143	0	0
II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	13.006.739	13.459.142
1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	145	1.018.903	2.174.243
а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартима од вриједности	146	0	0
б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	147	1.018.903	2.174.243
в) Краткор. обав. по фер вриједности кроз бил. успј	148	0	0
г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149	0	0
2. Обавезе из пословања (151 до 155)	150	4.014.022	3.527.920
а) Примљени аванси, депозити и кауције	151	171.267	165.320
б) Добављачи - повезана правна лица	152	0	0
в) Добављачи у земљи	153	3.255.500	2.601.995
г) Добављачи из иностранства	154	571.420	750.365

Опис	Ознака за АОП	Процјена	План
		2018.	2019.
д) Остале обавезе из пословања	155	15.835	10.240
3. Обавезе из специфичних послова	156	0	0
4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	157	4.866.791	4.658.396
5. Друге обавезе	158	40.535	3.600
6. Порез на додатну вриједност	159	65.184	54.000
7. Обав. за остале порезе, допр. и друге дажбине	160	66.987	75.320
8. Обавезе за порез на добитак	161	0	0
9. Пасивна временска разграничења и краткор. резервисања	162	2.934.317	2.965.663
10. Одложене пореске обавезе	163	0	0
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 126 + 135)	164	78.206.789	79.681.620
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	165	23.259.368	26.000.000
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)	166	101.466.157	105.681.620

10. ПЛАН НОВЧАНИХ ТОКОВА

План прилива и одлива новчаних средстава урађен је на бази следећих претпоставки:

- наплата планираних прихода из редовног пословања,
- прилив средстава по основу донација и субвенције,
- прилив средстава по основу кредита,
- плаћање планираних оперативних трошкова,
- плаћање по основу доспјелих обавеза по каматама и
- планирана инвестициона улагања.

Табела бр. 14 - План прилива и одлива новчаних средстава за 2019. годину

П О З И Ц И Ј А	Процјена 2018.	План 2019.	Индекс 3/2
1	2	3	4
Почетно стање	522.089	453.863	87
Укупни приливи	66.703.190	73.638.583	110
Укупни одливи	66.771.467	73.570.756	110
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	252	430	171
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	201	131	65
Крајњи салдо	453.863	521.989	115

Табела бр. 15 - Преглед пројектованог биланса токова готовине за 2019. годину

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Процена 2018.	План 2019.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (502 до 504)	501	61.485.096	61.449.826
1. Приливи од купаца и примљени аванси	502	56.646.113	57.111.019
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503	1.000.000	1.034.212
3. Остали приливи из пословних активности	504	3.838.983	3.304.595
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (506 до 510)	505	58.312.304	59.873.535
1. Одливи по основу исплата добав. и дати аванси	506	12.362.931	13.962.963
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	41.173.009	41.517.147
3. Одливи по основу плаћених камата	508	1.269.777	263.471
4. Одливи по основу пореза на добит	509	0	0
5. Остали одливи из пословних активности	510	3.506.587	4.129.954
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (501-505)	511	3.172.792	1.576.291
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (505-501)	512		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (514 до 519)	513	299.723	653.088
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514	0	0
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	515	0	0
3. Приливи по осн. продаје нематер. улагања, некретнина, постројења, опреме, инвест. некретнина и биолошких средстава	516	0	350.000
4. Приливи по основу камата	517	299.723	303.088
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518	0	0
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (521 до 524)	520	2.574.161	4.961.520
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521	0	0
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	522	0	0
3. Одливи по осн. куповине немат. улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	523	2.574.161	4.961.520
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524	0	0
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (513-520)	525	0	0
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (520-513)	526	2.274.438	4.308.433

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Процјена 2018.	План 2019.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (528 до 531)	527	4.918.371	11.535.670
1. Приливи по основу повећања основног капитала	528	0	0
2. Приливи по основу дугорочних кредита	529	0	5.000.000
3. Приливи по основу краткорочних кредита	530	4.904.521	6.520.320
4. Приливи по основу ост. дугор. и кратк. обавеза	531	13.850	15.350
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (533 до 538)	532	5.885.002	8.735.700
1. Одливи по осн. откупа сопств. акција и удјела	533	0	0
2. Одливи по основу дугорочних кредита	534	980.481	2.215.380
3. Одливи по основу краткорочних кредита	535	4.904.521	6.520.320
4. Одливи по основу финансијског лизинга	536	0	0
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	537	0	0
6. Одливи по осн. осталих дугор. и кратк. обавеза	538	0	0
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (527-532)	539		2.799.970
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (532-527)	540	966.631	
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+513+527)	541	66.703.190	73.638.583
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505+520+532)	542	66.771.467	73.570.756
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541-542)	543		67.827
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542-541)	544	68.277	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	522.089	453.863
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	546	252	430
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	547	201	131
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545+543-544+546-547)	548	453.863	521.989

ОБЛАСТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Руководилац Службе за план, анализу и статистику Рада Рељић, дипл. ек _____

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Снежана Радовановић, дипл. ек