



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД

Примљено: 22. 09. 2022

Број:	1033/5	Прилог:	
-------	--------	---------	--

РЕБАЛАНС И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ

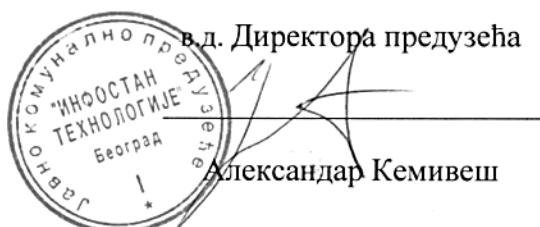


Септембар 2022. године

ОПШТИ ПОДАЦИ



Пословно име:	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ, БЕОГРАД
Седиште:	БЕОГРАД, ДАНИЈЕЛОВА 33
Претежна делатност:	6311 – ОБРАДА ПОДАТКА И ХОСТИНГ
Матични број:	07048971
ПИБ:	100383967
ЈББК:	81440
Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:	ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ



1. САДРЖАЈ:

1. САДРЖАЈ:.....	3
2. Опште напомене	5
3. Образложение ребаланса	6
1. Историја и делатност предузећа	9
Историја предузећа	9
Делатност предузећа.....	10
2. Макроекономски оквир пословања	10
3. Мисија, визија и циљеви.....	12
1. Мисија	12
2. Визија	12
3. Циљеви	13
4. Организациона шема	18
5. Анализа пословања у 2021. години	20
5.1. Физички обим активности у 2021. години.....	20
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2021. години.....	20
5.1.2. Број издатих рачуна	21
5.1.3. Наплата	21
5.1.4. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама	25
5.1.5. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга ...	26
5.1.6. Унапређење квалитета података	26
5.1.7. Унапређења процеса рада.....	30
5.1.8. Ажураност у решавању захтева стамбених заједница	31
5.1.9. Сарадња са даваоцима на комерцијалним основама	31
5.2. Финансијски показатељи за 2021. годину	32
5.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2021. године, план и реализација.....	32
АКТИВА:	32
Стална имовина	32
Обртна имовина.....	32
Ванбилансна актива	33
ПАСИВА:	33
Капитал	33
Дугорочна резервисања и обавезе	33
Краткорочне обавезе.....	34
Ванбилансна пасива	34
5.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2021. године, план и реализација.....	34

5.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2021. године, план и реализација	38
6. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину	39
6.1. Биланс успеха.....	39
Пословни приходи	39
Пословни расходи.....	39
Финансијски приходи	40
Финансијски расходи.....	40
Остали расходи	41
Добитак из редовног пословања	41
Порески расход периода.....	41
Нето добитак	41
6.2. Биланс стања.....	41
6.3. Извештај о токовима готовине	41
6.4. Субвенције.....	41
7. Политика зарада и запошљавања	42
7.1. Трошкови запослених и текстуално образложение	42
7.2. Динамика запошљавања и текстуално образложение	42
7.3. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину	42
7.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	42
8. Инвестиције.....	43
8.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2022. године	43
9. Задуженост.....	43
9.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	43
9.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	43
10. Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене.....	43
10.1. Средства за посебне намене	43
11. Цене	44
12. Управљање ризицима	44
13. Прилози	50

2. Опште напомене

На основу Решења Агенције за привредне регистре бр. БД 107903/2015 од 21.12.2015. године извршена је промена података ЈКП Инфостан и регистрована је промена пословног имена у ЈКП Инфостан технологије Београд.

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2022. годину се доноси у складу са следећим Законима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19);
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/13);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/14);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17 и 95/18);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/12);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20);
- Уредба о поступку за прибављање сагласноси за ново запошљавање и додатно радно ангажованје код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.159/20);
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, бр.139/14 и 44/18);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 04/19, 72/19, 8/20 и 153/20);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 74/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 144/20);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19);
- Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 и 153/20);
- Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20).

НАПОМЕНА : Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/16 и 88/19) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка

уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2022. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18) и ефекта по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

3. Образложење ребаланса

Набавке које се мењају:

- У оквиру услуга на позицији број 10 мења се процењена вредност набавке – Одржавање и сервисирање стабилног система за гашење пожара.
Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2022. годину у износу од 1.500.000 динара смањена је на 990.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 18 мења се процењена вредност набавке – Чишћење пословног простора.
Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2022. годину у износу од 4.500.000 динара смањена је на 990.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Набавке које се бришу:

- У оквиру добра на позицији број 9 брише се набавка – Набавка тонера у износу од 2.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру добра на позицији број 22 брише се набавка – Набавка TL LTO7 Unisys сертификованог back up уређаја за СОН у износу од 5.200.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру добра на позицији број 34 брише се набавка – Набавка батерија за УПС, алармне и противпожарне централе у износу од 500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 1 брише се набавка – Одржавање лиценци за Attachmate Databrigde софтвер у износу од 2.860.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 6 брише се набавка – Одржавање и сервис УПС уређаја у износу од 1.500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 16 брише се набавка – Одржавање сервис деск лиценце у износу од 300.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 17 брише се набавка – Набавка Microsoft Premier Support у износу од 5.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 19 брише се набавка – Набавка Microsoft лиценци у износу од 3.500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 21 брише се набавка – Унапређење и одржавање ЦРМ система у износу од 15.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 25 брише се набавка –Услуга ажурирања и одржавања сајта у износу од 500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 26 брише се набавка – Продужење лиценци за антивирус програм у износу од 500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 51 брише се набавка –Услуга рачунарске подршке у износу од 950.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 56 брише се набавка –Услуга одређивања главних планских циљева у износу од 500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 64 брише се набавка – Услуга израде интерног портала за комерцијалне даваоце у износу од 990.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 65 брише се набавка – Консултантске услуге за израду потребних правилника ИТ у износу од 990.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Набавке које се додају:

- У оквиру добра на позицији број 42 додаје се набавка – Набавка штампача са потрошним материјалом у износу од 2.000.000 динара.
Образложење: Набавка А4 ласерских штампача намењени су раду служби Инфостана којима нису потребни мултифункционални уређаји за рад. Тиме се смањују укупни трошкови набавке штампачких уређаја и продужава време искоришћења постојећих скупљих мултифункционалних уређаја неопходних за рад на радним јединицама Инфостана. Такође је планирана набавка и два колор ласерска А4 штампача.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру добра на позицији број 43 додаје се набавка – Набавка опреме за сервер салу износу од 16.000.000 динара.
Образложење: У оквиру сервер сале на локацији Данијелова 33 налази се различита опрема којој је истекао гарантни период и који су end of support. Из тог разлога је потребно да се опрема замени новом опремом.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру добра на позицији број 44 додаје се набавка – Замена и поправка спољње столарије и резервни делови у износу од 500.000 динара.

Образложение: Замена и поправка спољње столарије, као и набавка припадајућих резервних делова са уградњом, у објектима у којима ЈКП Инфостан технологије обавља делатност у циљу унапређења енергетске ефикасности.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 70 додаје се набавка – Адвокатске услуге у износу од 1.200.000 динара.

Образложение: У једном циклусу утужења Предузеће пошаље око 100.000 опомена корисницима који немају евидентиране уплате по редовним месечним рачунима за испоручене комуналне услуге. На основу истих се поднесе близу 24.000 предлога за извршење на адресе најмање 73 именованих јавних извршитеља на територији града Београда, односно близу 180 именованих јавних извршитеља на територији Републике Србије. Истовремено, Предузеће има око 7.500 активних парничних поступака у којима је Предузеће тужилачка страна уз напомену да предузеће има 4 извршиоца који имају положен правосудни испит. Предузеће се обратило и ГП ради изјашњења у ком обиму они могу да преузму предмете и у зависности од тога утврдиће се обим ангажовања правних заступника.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 71 додаје се набавка – Учење запослених у спортским активностима у износу од 200.000 динара.

Образложение: У циљу превенције радне инвалидности и припреме за учешће на спортским такмичењима.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 72 додаје се набавка – Одржавање дворишта пословног простора у износу од 50.000 динара.

Образложение: Потребно је уредити пословни простор испред пословних јединица кошењем траве и уређењем зеленила.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Измене у финансијском плану:

- У оквиру финансијског плана на позицији Трошкови непроизводних услуга смањује се износ од 15.000.000 динара на 14.000.000 динара на име трошкова професионалног заступања.

Образложение: Трошкови услуга су смањени у циљу рационализације пословања у наредном периоду.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру финансијског плана на позицији Пословни приходи смањује се износ од 53.000.000 динара на име прихода од продаје производа и услуга.

Образложение: Програмом пословања за 2022. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.550.000.000 динара. Ребалансом I програма пословања пословни приходи за 2022. годину смањени су за 53.000.000 динара на основу реализације програма пословања у првих осам месеци и пројекције реализације планираних нових пројеката. Приходи од продаје повезаним правним лицима на основу новог Уговора о уређењу међусобних права и обавеза са четири даваоца увећани су за 13.000.000 динара на основу промене цена коштања пружања услуге

обједињене наплате. Такође су повећани приходи по основу уговора о улиставању трошкова одржавања са стамбеним заједницама за 18.000.000 динара на основу динамике повећања броја стамбених заједница које улазе у СОН. Планирани приходи по основу увођења Информационог посредника смањени су са 57.000.000 динара на 6.000.000 динара. Увођењем еРачуна предузеће је препознalo могућност остваривања прихода и предузело активности у изради потребних интерних аката и апликативних решења. Предузеће је покренуло процедуру за добијање сагласности код надлежног министарства за обављање послова информационог посредника. Планирани приходи по основу увођења платформе е.Сандуче су са 22.000.000 динара смањени на 5.000.000 динара. Планирано је да се на платформи е.Сандуче омогући електронска достава и плаћање рачуна града Београда, других јавно-комуналних предузећа и приватних предузећа која издају рачун. Обзиром да је до сада само склопљен уговор са Телеком Србија а.д. предузеће је смањило планиране приходе. Планирани приходи од увођења обједињене наплате у друге градске општине смањени су за 10.000.000 динара из разлога што је до сада уведена само општина Гроцка у обједињену наплату. Приходи од увођења Smart city сервиса смањени су за 6.000.000 динара обзиром да је у току увођење пројекта. Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

1. Историја и делатност предузећа

Историја предузећа

Јавно комунално предузеће Инфостан је основала Скупштина града Београда 1. фебруара 1977. године. Од 21. децембра 1989. године послује под именом Јавно комунално предузеће Инфостан као део комуналног система града Београда са превасходном делатношћу обједињене наплате комуналних услуга и накнада на територији 10 централних градских општина. Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга и накнада у Београду налази се у оперативној употреби од 1. јануара 1977. године с циљем ажурне, рационалне и економичне обраде података, наплате комуналних услуга и накнада.

СОН се временом почeo користити и за друге послове, као што су наплата осигурања имовине и лица, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП Инфостан технологије Београд кроз СОН обрађује податке за око 750.000 корисника у Граду Београду што је знатно више у односу на 240.000 корисника колико их је било у почетним годинама његове примене. Раствући број корисника захтева примену нових технологија и системских решења. ЈКП Инфостан технологије Београд је прво градско комунално предузеће које је имало ИСО 9001 : 2000 стандард. Провера стања рачуна за грађане путем интернета омогућена је већ 1998. године. Две године касније започета је ласерска штампа рачуна, а њихово коверирање, у складу са Законом о заштити података о личноси („Службени гласник РС“, бр. 87/18), почело је 2002. године. Предузеће је међу првима у Србији увело рачуне са бар-кодом и OCR записом.

ЈКП Инфостан технологије Београд извршило је усаглашавање са Законом о предузећима („Сл. лист СРЈ“ бр.29/96, 3/96-исправка, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02) и Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања („Сл. лист СРЈ“ бр.3/96, 12/98, 59/98 и 74/99), што је уписано код Привредног суда у Београду под бројем

ФИ-9202/98 од 23.12.1999. године. Промена уписана код Привредног суда у Београду дана 08.01.2002. године, о чему је издато Решење ФИ-11292/01. Решењем Агенције за привредне регистре БД.28146/2005 од 06.06.2005. године ЈКП Инфостан технологије Београд преведено је у Регистар привредних субјеката.

Одлуком Скупштине града Београда бр.3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈКП Инфостан Београд у ЈКП Инфостан технологије Београд. Промена пословног имена предузећа, регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД.107903/2015.

Делатност предузећа

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

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

- Ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга коришћењем савремене информатичке опреме;
- Наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз систем обједињене наплате (СОН);
- Спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга;
- Упућивање опомена физичким и правним лицима у случају кашњења са измирењем обавеза;
- Спровођење поступка принудне наплате неизмирених потраживања према физичким и правним лицима;
- Информисање корисника о стању и начину обрачуна задужења за поједине услуге;
- Прослеђивање рекламација грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

2. Макроекономски оквир пословања

На основу члана 27в став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18. 31/19, 72/19 и 149/20) Влада Републике Србије усвојила је Ревидирану фискалну стратегију за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, којом је донет општи оквир и главни циљеви и смернице економске политике.

Економска политика у Републици Србији дала је адекватан одговор на кризу изазвану пандемијом коронавируса. Две године борбе на здравственом и економском плану дале

су задовољавајуће резултате. Захваљујући претходно постигнутој макроекономској стабилности створен је простор да одговор економске политике буде адекватан по обиму и структури. Фискалном политиком обезбеђен је свеобухватан пакет мера којим је пружена помоћ привреди и становништву и чији се позитивни ефекти одражавају на макроекономске показатеље. Обезбеђена вредност пакета мера помоћи привреди и становништву у 2020. години процењена је на 12,8% бруто домаћег производа (у даљем тексту: БДП). Продужено трајање неповољне епидемијске ситуације у 2021. години условило је још једну, по обиму значајну помоћ привреди и становништву, како би се уз масовну вакцинацију становништва и стављање епидемије под контролу, обезбедили услови за потпун опоравак и раст економије. Пакет помоћи обезбеђен у 2021. години процењује се на 4,2% БДП.

Основни циљеви постављени усвојеним Програмом економских мера за подршку привреди Србије испуњени су. Очувани су привредни капацитети и пружена подршка у одржавању ликвидности привреде у току трајања ових ванредних околности. Захваљујући адекватном одговору, привреда Републике Србије остварила добре резултате чак и у току 2020. године, упркос, до сада невиђеним ограничавајућим факторима по раст економије. У 2021. години очекује се потпуни опоравак и раст привреде изнад првобитно очекиваног.

Фискална стратегија у средњем року предвиђа постепену стабилизацију јавних финансија и усмеравање фискалног простора на јавне инвестиције у циљу опоравка и раста привреде. Борба против пандемије и њених економских последица привремено је погоршала фискалну позицију земље. Основни сценарио економских кретања у средњем року претпоставља окончање здравствене кризе и економски опоравак. Под тим претпоставкама средњорочна путања дефицита је опадајућа и приближна одрживом нивоу на крају посматраног периода. Изузетно, повећано учешће јавног дуга у БДП у 2020. и 2021. години, имајући у виду пројектоване фискалне резултате, од 2022. године и на даље се смањује и враћа у одрживе оквире. Искуство у претходном периоду нам показује да су стабилне јавне финансије нужне не само као претпоставка одрживог раста, већ пре свега, као предуслов адекватне реакције државе у ванредним околностима попут ове изазване пандемијом коронавируса. Расположив фискални простор у наредном средњорочном периоду усмерава се одржање достигнутог нивоа јавних улагања. Јавне инвестиције кључан су фактор бржег опоравка привреде и стварања основа за динамичан привредни раст.

Макроекономски и фискални ризици по представљени основни сценарио су значајни. И даље су присутне неизвесности у вези са током и трајањем пандемије, брзином масовне имунизације, начином и брзином којом ће се привреде опорављати, потребе за додатном помоћи привреди, као и бројне обавезе које могу произести из имплицитних и експлицитних гаранција државе датих као подршка привреди у току пандемије.

Влада Републике Србије формирана је 28.10.2020. године и том приликом донети су шест основних циљева:

1. Брига о здрављу грађана и јачање нашег здравства
2. Очување виталних интереса српског народа на Косову и Метохији
3. Борба против организованог криминала и свеобухватни рат против мафије
4. Очување независности и самосталног одлучивања Србије
5. Владавина права и убрзање реформи на нашем европском путу

6. Даље економско јачање Србије.

Предузеће је предузело и примењује све мере и препоруке Владе Републике Србије донете у циљу безбедносно здравствене заштите како запослених у ЈКП Инфостан технологије тако и грађана. Такође, доследно примењује и одлуке и закључке Града Београд којим су ближе уређени начини покретања и спровођења јавних набавки и извршавање финансијских обавеза.

3. Мисија, визија и циљеви

1. Мисија

„ИНТЕГРАЦИЈА ФУНКЦИЈЕ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ КОМУНАЛНОГ СИСТЕМА БЕОГРАДА КРОЗ СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ ЧИМЕ СЕ СТВАРА ВРЕДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ, КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ГРАД БЕОГРАД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ МАТЕРИЈАЛНИХ УСЛОВА ЗА КВАЛИТЕТНО И НЕПРЕКИДНО КОРИШЋЕЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И ВРШЕЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ.“

2. Визија

„ОСТАТИ ПОУЗДАН ПАРТНЕР ГРАЂАНА И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕПОЗНАТ ПО КВАЛИТЕТНИМ И ПРИСТУПАЧНИМ УСЛУГАМА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ, СА ТЕЖЊОМ ЗА КОНТИНУИРАНИМ ИНОВАЦИЈАМА ИНФОРМАТИЧКОГ СИСТЕМА И ПОДЕЛОМ ИСКУСТВА И ПРАКТИЧНИХ РЕШЕЊА СА ОСТАЛИМ ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СРБИЈИ И ВАН ЊЕ.“

Своју мисију и визију пословања ЈКП Инфостан технологије Београд остварује постављањем високих захтева пред своје запослене и менаџмент. Ефикасно обављање основне делатности захтева стално иновирање базе података и информационог система, као и побољшање система управљања квалитетом што се постиже континуираним усклађивањем пословања предузећа са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO/IEC 27001:2014. Из дефинисане мисије и визије произилазе стратешки циљеви који су приказани у наредној табели.

3. Циљеви

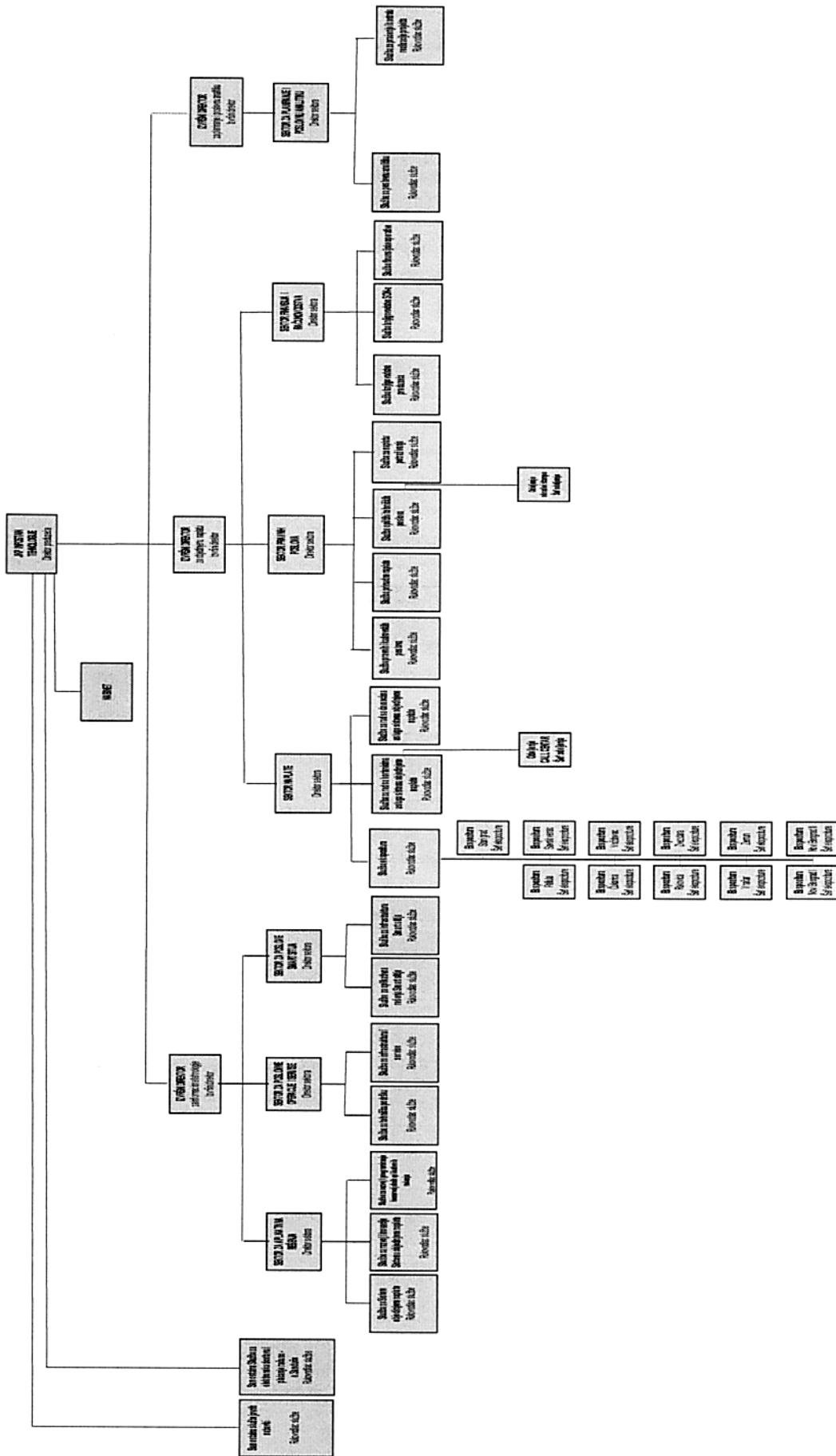
Циљеви	Стратегије	Мере	Период реализације	Носиоци активно-сти	
Ц-1.	C-1.				
Поузданост система обједињене наплате	Унапређење постојећих софтверских алата и инсталација нових	M 1 M 2	Развој и имплементација додатних контрола исправности задужења корисника омогућавањем системске верификације исправности задужења као и развојем логичке контроле Реинжењеринг пословних процеса и апликативног решења СОН	2022. 2022.	Сектор наплате и Сектор за апликативна решења Сви сектори предузећа
	C-2.	M 3	Набавка и инсталирање нове хардверске инфраструктуре за радне јединице сектора наплате са циљем унифицирања њихове опремљености.	2022.	Сектор за пословне операције и сервисе
	C-3.	M 4	Усклађивање базе података Система обједињене наплате са стварним подацима о корисницима услуга	2022.	Сектор наплате
Ц-2.	C-4.	M 5	Испитивање могућности сарадње са другим даваоцима услуга у правцу њиховог укључења у Систем обједињене наплате	2022.	Директор предузећа и Сектор наплате
Партнерство са кључним учесницима	Чврста сарадња са даваоцима комуналних и других услуга	M 6 M 7	Унапређење сарадње са стамбеним заједницама са циљем њиховог укључења у Систем обједињене наплате Преузимања конзума који је тренутно у директној наплати код давалаца услуга у циљу увођења дисциплине у плаћању комуналних услуга	2022. 2022.	Сектор наплате Сектор наплате
	M 8	Унапређење сарадње са свим даваоцима услуга, потписивање појединачних протокола о размени података са свим даваоцима, као и усаглашавање конзума са свим даваоцима на годишњем нивоу	2022.	Сектор наплате	
	M 9	Евалуација финансијских ефеката сарадње са свим даваоцима услуга у систему обједињене наплате.	2022.	Сектор ФиР	
	C-5.	M 10	Израда пројектних слабората према захтевима европских фондова за све пројекте за које постоји апликативна могућност.	2022.	Сви сектори предузећа
	C-6.	M 11	Реализација градског пројекта Београд „Smart city“	2022.	Сви сектори предузећа

		M 23	Иновирање кодекса (каталога) шифара документа у складу са одговарајућим системом шифрирања и захтевима аутоматске обраде података.	2022.	Сви сектори предузећа
II-5. Заштита података	C-13. Унапређење система заштите података предузећа	M 24	Развијање улоге информационог посредника и Почетак оперативног коришћења апликације за електронско завођење фактура.	2022.	Сви сектори предузећи Сектор правних послова
		M 25	Увођење система за управљање електронским документима.	2022.	Сектор за апликативна решења
		M 26	Подизање ефикасности система управљања информацијама о грађанима у складу са Законом о тајности података. Подизање нивоа безбедности размене података са учесницима у СОН-у.	2022.	Сектор за апликативна решења Сектор за пословне операције и сервисе
II-6. Хумани капитал	C-14. Унапређење система заштите података о корисницима	M 27	Едукација менаџера на свим нивоима у области комуникације са запосленима, управљања људским ресурсима, техничким и другим знањима.	2022.	Сви сектори предузећа
	C-15. Развој менаџмента	M 28	Сповођење политике стручног оспособљавања и усавршавања запослених у целом предузећу коришћењем различитих облика едукације (семинари, обуке, тренинзи, симулације радних услова и слично).	2022.	Сви сектори предузећа
	C-16. Повећање капацитета запослених	M 29	Израда програма интерних обука запослених у предузећу, како извршилаца тако и менаџера,, у складу са применом нових технологија и интерних процеса али и пружањем нових услуга.	2022.	Сектор правних послова
		M 30	Континуирана обука запослених коришћењем расположивих информатичких ресурса.	2022.	Сектор правних послова
		M 31	Обука менаџмента предузећа средњег нивоа за пројектно управљање и руковођење (пројектни менаџмент)	2022.	Сектор за планирање и пословну анализу
		M 32	Континуирана едукација свих запослених, с циљем унапређења квалитета обављања интерних процеса, побољшања резултата пословања и задовољства корисника.	2022.	Сектор правних послова
		M 33	Развој и стално унапређење интерног система награђивања запослених у складу са оствареним перформансама на раду.	2022.	Сектор правних послова

		M 34	Унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима. Број запослених не смањивати испод потреба за ефикасним и квалитетним пружањем услуга корисницима.	2022.	Сектор правних послова
		M 35	Одржавање интезитета сарадње између запослених и корисника чиме се остварују предуслови за унапређење рада на побољшању квалитета услуга.	2022.	Сектор правних послова
Ц-7. Маркетинг	C-17. Интезивирање маркетинг активности	M 36	Промовисање идеје корпоративне друштвене одговорности.	2022.	Сви сектори предузећа
		M 37	Одржавање и ажурирање веб апликација за потребе корисника услуга.	2022.	Сектор за апликативна решења
		M 38	Пружање подршке хуманитарним акцијама широм земље.	2022.	Сви сектори предузећа
		M 39	Учешће у акцијама међународних и домaćих хуманитарних организација и фондова.	2022.	Сви сектори предузећа
		M 40	Пружање подршке пројектима заштите животне средине и енергетске ефикасности.	2022.	Сви сектори предузећа
		M 41	Истраживање ставова и потреба корисника и давалаца услуга.	2022.	Сви сектори предузећа
Ц-8. Профитабилност	C-18. Контрола приходне стране	M 42	Подизање наплативости потраживања од корисника путем: Ангажовања професионалних извршитеља; Увођење професионалне правне помоћи	2022.	Сектор правних послова,
		M 43	Побољшањем процедуре утужења корисника који нередовно измирују обавезе променом периода утужења Приступ других правних лица платформи је Сандуче чије ће услуге корисници моћи да плате путем платформе.	2022.	Сектор за апликативна решења
	C-19. Контрола расходне стране	M 44	Оптимизација платног промета.	2022.	Сектор ФиР
Ц-9. Повећање безбедности у раду рачунарских мрежа Инфостан Технологије	C-20. Унапређење безбедносне инфраструктуре рачунарских мрежа набавком нове опреме и њеном имплементацијом	M 45	Набавка и имплементација PAM (privileged access management - контрола приступа привилегованих корисника) сигурносног решења	2022.	Сектор за пословне операције и сервисе.
		M 46	MDM Microsoft intune – набавка и имплементација система заштите мобилних телефонских и рачунарских уређаја заснована на Microsoft технологији.	2022.	Сектор за пословне операције и сервисе

Ц-10.	C-21.				
Повећање перформанси основних и пратећих пословних сервиса Инфостан Технологија	Извршењем набавке потребне опреме и њеном имплементацијом	M 47	Замена access (приступних) switch-ева	2022.	Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-11.	C-22.				
Обезбеђење континуитет а функциониса ња пословних сервиса Инфостан технологија	Одржавањем и побољшањем кључних физичких инфраструкту рних сервиса	M 48	Набавком новог система за континуално чување свих кључних података и њихову обнову у кратком временском интервалу обезбеђује се последњи ниво заштите и обнова рада сервиса у најкраћем могућем року у случај губитка података услед сигурносних инцидената високог нивоа	2022.	Сектор за пословне операције и сервисе

4. Организациона шема



Менаџмент предузећа:	
в.д. Директора предузећа	Александар Кемивеш, мастер менаџмента у јавној управи
Извршни директор за обједињену наплату	Весна Огаревић, дипломирани инжењер за менаџмент
Извршни директор за информационе технологије	Тони Радовановић, дипломирани инжењер електротехнике
Извршни директор за планирање и пословну аналитику	Славко Ђумић, дипломирани правник
Директор Сектора за апликативна решења	Владимир Недељковић, дипломирани менаџер
Директор Сектора за пословне операције и сервисе	Бојан Гавриловић, мастер менаџер
Директорка Сектора наплате	Лидија Глигорић, мастер економиста
Директор Сектора правних послова	Јелена Дрлић, дипломирани правник
Директорка Сектора финансија и рачуноводства	Тијана Говедарица, дипломирани економиста
Директор Сектора за планирање и пословну аналитику	-

Решењем Скупштине града Београда бр. 112-235/22-С од 18.08.2022. године именован је в.д. директора ЈКП Инфостан технологије Београд на период од једне године.

Решењем Скупштине града Београда бр. 118-888/21-С од 08.11.2021. године именовани су председник и чланови Надзорног одбора ЈКП Инфостан технологије Београд.

Чланови Надзорног одбора		
Ред. бр.	Име и презиме	Образовање, садашње запослење
1.	Председник Василије Коругић	Доктор медицине, ДЗ „Симо Милошевић“, Београд
2.	Члан Валентина Мандушић	Дипломирани економиста, ГБ, ГУ ГБ, Секретаријат за опште послове

5. Анализа пословања у 2021. години

5.1. Физички обим активности у 2021. години

5.1.1. Процењени физички обим активности у 2021. години

Програмом пословања за 2021. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.509.647 хиљада динара. Реализовани пословни приходи за 2021. годину износе 1.386.876 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у 2021. години су у износу од 1.110.630 хиљада динара, док су реализовани приходи у 2021. години у износу од 1.163.901 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у 2021. години су у износу од 399.017 хиљада динара, а процењени приходи у 2021. години у износу од 222.975 хиљада динара. Смањење процењених пословних прихода у односу на планиране настало је услед нереализације нових пословних пројекта који су били планирани у 2021. години, а до чије реализације ће доћу у току 2022. године. Нови пројекти се односе на увођење Система обједињене наплате у приградске општине и друге градове у Републици Србији. Предузеће планира своје пословне приходе на основу Методологије обрачуна цене коштања која се примењује од рачуна за мај 2014. године. Методологија обрачуна цене коштања утврђује цену на бази остварених трошкова у претходној години. Приликом пројекције прихода за 2022. годину руководили смо се износима прихода у тренутку израде програма пословања (приходи за октобар 2021. године), а који представљају најбољу основу за процену прихода за наредну годину. У прилогу је дата табела прегледа процената који се примењују на наплату комуналних услуга и накнада у Систему обједињене наплате.

Давалац услуге	ЦК у периоду јун 2019-мај 2020. године	ЦК у периоду јун 2020-мај 2021. године	ЦК у периоду јун 2021-мај 2022. године	ЦК у периоду јун 2022-мај 2023. године
ЈКП Београдске електране	1,99%	2,03%	2,12%	2,24%
ЈП Градско стамбено	3,98%	3,85%	4,42%	4,60%
ЈКП Београдски водовод и канализација	3,34%	3,49%	3,72%	3,94%
ЈКП Градска чистоћа	5,87%	6,25%	6,89%	6,62%
Остали	3-20%	3-20%	3-20%	3-20%

Табела број 1: Цена коштања услуга

5.1.2. Број издатих рачуна

У 2021. години настављен је даљи раст броја издатих рачуна како за комуналне тако и за комерцијалне услуге у Систему обједињене наплате.

Ова тенденција заснована је не само на броју започетих и новоизграђених објеката у Београду већ и на планираном програму легализације који спроводи Република Србија у сарадњи са јединицама локалне самоуправе. Према тренутним сазнањима у Београду је покренут поступак за легализацију преко 250 хиљада објеката од којих се око 200 хиљада налази на подручју на коме је за наплату комуналних услуга надлежно ЈКП Инфостан технологије Београд. Према најскромнијим проценама, уз претпоставке:

- да се у једном објекту за који је поступак покренут налази само један стан,
- да је просечна површина стана 50м²,
- да исти није прикључен на систем даљинског грејања Београдских електрана и
- да је сваки други објекат за који је покренут поступак легализације већ евидентиран у Систему обједињене наплате

Очекивања су следећа:

- повећање стамбене површине за коју се врши обрачун услуга по површини за преко 5 милиона квадратних метара,
- повећање наплатног задатка везаног за те објекте уз просечну потрошњу воде у износу од преко 200 милиона динара.

ЈКП Инфостан технологије Београд делатност наплате обавља у своје име а за рачун других привредних субјеката. У наставку је дата табела која показује број издатих рачуна по годинама.

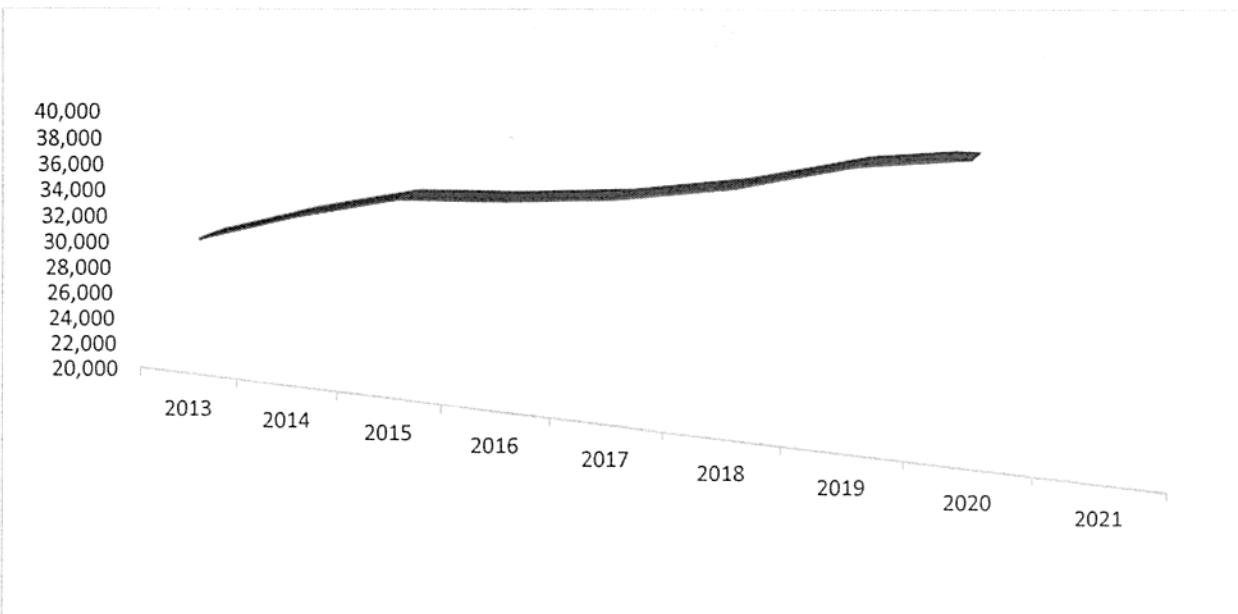
Година	Број издатих рачуна по комуналним услугама	Број издатих рачуна по комерцијалним услугама	Број издатих рачуна
2016	8.018.000	600.343	8.618.343
2017	8.324.812	641.296	8.966.108
2018	8.354.911	683.218	9.038.129
2019	8.504.976	409.244	8.914.220
2020	8.639.067	453.216	9.092.283
2021	8.889.129	468.356	9.357.485
2022 план	9.028.000	472.000	9.500.000

Табела број 2: Број издатих рачуна по годинама

ЈКП Инфостан технологије Београд у 2021. години је издало 9.357.485 рачуна, а у 2022. години планиран број издатих рачуна је 9.500.000.

5.1.3. Наплата

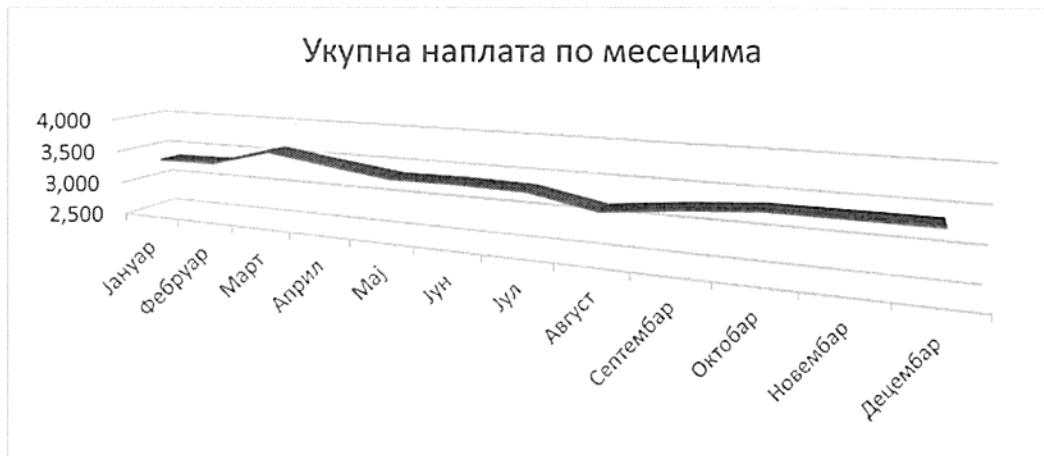
У 2021. години је задржан тренд високе реализације месечног наплатног задатка достигнут у 2015. години и претходним годинама од преко 93% процента што је констатовала и ДРИ приликом контроле пословања ЈКП Инфостан технологије Београд, а до краја 2021. године се очекује да ће тај проценат наставити тренд раста.



Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

Предузете мере у циљу повећања наплате:

- увођење у процес рачуна Система обједињене наплате са много ширим скупом података на којима је заснован обрачун у односу на скуп штампан на уплатници Система обједињене наплате, а посебно са исказивањем стања обавеза из претходног периода,
- обрачун попуста и субвенција унапред уз услов потпуног измирења обавеза из претходног периода,
- почев од рачуна за месец мај 2018. године у налозима за уплату који се достављају уз рачун обједињене наплате, у сврси уплате наведен је конкретан месец и година на који се рачун односи. На тај начин, уплате корисника од мајског рачуна се не књиже на најстарији, а неутужени рачун као до тада, већ на месец и годину за коју је рачун испостављен, чиме је постигнута јасна повезаност рачуна и налога за уплату.
- У складу са чланом 65. Закона о становању и одржавању стамбених зграда, од јула 2018. године омогућено је Скупшинама стамбених заједница/Професионалним управницима/Правним лицима и Принудно управи склапање Уговора о улиставању трошкова управљања и одржавања зграда у Систем обједињене наплате,
- могућност аконтационог плаћања и повезивање евентуалних преплата са обавезама из наредног периода,
- програм спровођења репограма потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга.



Графикон број 2: Укупна наплата по месецима у 2021. години изражена у милионима динара

У складу са дигитализацијом у Републици Србији, ЈКП Инфостан технологије Београд се потрудило да изађе у сусрет корисницима, како би могли на бржи и лакши начин да добијају и плаћају рачуне и у 2021. години покренуло портал е.Сандуче, платформу за електронску доставу рачуна, преглед обавеза и електронско плаћање намењену корисницима услуга у Систему обједињене наплате. Сервис је реализован као web апликација доступна за коришћење било којим интернет претраживачем, али и као мобилна апликација за уређаје како са Android тако и са IOS оперативним системом.

ЈКП Инфостан технологије Београд је 01.06.2020. године пустило у рад најсавременији брз, ефикасан, једноставан и сигуран портал за електронску доставу и плаћање рачуна е.Сандуче. Као водећа информатичка кућа Градске управе осмислили смо и у најсавременијим технологијама израдили веб платформу esanduce.rs, која омогућава корисницима да се региструју и сваког месеца на само једном месту електронски добијају рачуне обједињене наплате и других правних лица одмах по формирању задужења, пре процеса штампе и дистрибуције на кућне адресе. Истовремено, омогућено је безбедно електронско плаћање рачуна Visa, Dina, Mastercard и Maestro платним картицама само једним кликом, без одласка у платне институције. Платформа такође омогућава прецизан увид у архиву рачуна и аналитику реализованих уплате.

Пратећи најновије дигиталне трендове као и са циљем да додатно заштити своје кориснике због епидемије вируса COVID 19, ЈКП Инфостан технологије Београд потрудило се да рачуни обједињене наплате поред web платформе, буду још ближи и доступнији. Тако је почев од 01.08.2020. године кориницима је доступна и мобилна апликација е.Сандуче, како би корисници још брже и лакше добијали и плаћали своје рачуне. Мобилна апликација е.Сандуче је корисницима доступна за преузманаје на платформама IOS и Android. Већ на почетку сваког месеца, пре штампе и дистрибуције рачуна на кућне адресе, корисници добијају нотификацију да им је рачун стигао на мобилну апликацију е.Сандуче. Једним кликом на нотификацију корисници могу веома брзо и безбедно да плате рачун. На исти начин ЈКП Инфостан технологије Београд ће такође обавештавати нотификацијом кориснике о року за коришћење попуста од 5%, 6% и 7%, како би све редовне платише на време могле да искористе своје попусте. На овај начин корисници могу плаћати рачуне само једним кликом мобилним телефоном, потпуно безбедно из својих домаова и са било ког другог места, без чекања у редовима на шалтерима.

У току су преговори са другим правним лицима са којима ће бити закључен уговор о коришћењу платформе е.Сандуче којим ће се створити правни основ да корисници услуга других правних лица плате своје рачуне путем платформе. Закључен је уговор са Телекомом а.д. и очекује се да ће корисници своје рачуне за телекомуникационе услуге моћи да плате путем платформе е.Сандуче већ почетком 2022. године. Накнада за коришћење платформе е.Сандуче коју ће ЈКП ИТ наплаћивати другим правним лицима формира се у зависности од броја корисника који се определе да своје рачуне плате путем платформе е.Сандуче и кретаће се у распону од 0,1% до 0,5% од укупног уплаћеног износа и то:

Број потенцијалних корисника који би путем платформе е.Сандуче плаћали рачуне	Више од 3.000.000	Од 2.000.000 до 3.000.000	Од 1.000.000 до 2.000.000	Од 500.000 до 1.000.000	Мање од 500.000
Висина накнаде (оценат од укупног уплаћеног износа)	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%

Табела број 3: Висина накнаде за коришћење платформе е Сандуче

У претходном периоду ЈКП Инфостан технологије је активно радио на развоју информатичких решења и јачању капацитете како би могао пратити актуелне захтеве тржишта. У складу са тим, ЈКП Инфостан технологије је покренуо процедуру за добијање сагласности од надлежног министарства за обављање послова информационог посредника. Информацијони посредник је специјализовани привредни субјект који врши услугу преноса информација – података од пошиљаоца до примаоца уз примену безбедносних, информационих и сертификационих стандарда где приликом пружања услуге не сме утицати на садржај документа. Законом је прописано ко може бити информациони посредник за електронске рачуне и која је његова улога у целом процесу тако да ЈКП Инфостан технологије, осим што што ће, након добијања сагласности, обављати послове примања и слања електронских рачуна или докумената у складу са прописаним нормама, уједно мора осигурати и управљање целокупним процесом издавања, примања, слања и архивирања еРачуна за све пошиљаоце и примаоце еРачуна који то из техничких или неких других разлога нису у ситуацији да ураде самостално. Очекујемо да ће Предузеће по основу тога остварити приход.

Како је ЈКП Инфостан технологије Београд веома важно очување и заштита животне средине, корисницима је омогућено и да на порталу е.Сандуче брзо и лако искључе слање рачуна. Електронска достава рачуна у великој мери утиче на заштиту животне средине због смањења броја физичких рачуна који се достављају корисницима, при чему доприноси и рационалној употреби ресурса смањењем трошкова штампе рачуна.

ЈКП Инфостан технологије Београд ће и у наредном периоду пратити потребе и захтеве корисника и радити на унапређењу функционалности портала е.Сандуче. У наредном периоду на платформи е.Сандуче корисницима ће бити омогућено плаћање рачуна града Београда. Поред тога, корисницима ће се на платформи е.Сандуче омогућити и електронска достава и плаћање рачуна и других јавно-комуналних предузећа и приватних предузећа која издају рачуне корисницима.

Како би изашли у сусрет корисницима, како би могли на бржи и лакши начин да плаћају рачуне, ЈКП Инфостан технологије је омогућило плаћање рачуна и на свим шалтерима експозитура као и у седишту Предузећа. Почев од јула 2020. године остварена је сарадња

ЈКП Инфостан технологије Београд са Alta Pay Group doo Београд. Од почетка сарадње извршено је више од 50.000 уплате.

По основу уговора о јавно приватном партнерству Град Београд и ЈКП Инфостан технологије су закључили са предузећем Бео чиста енергија д.о.о. Уговор о плаћањима за третман отпада. Град Београд је донео Одлуку о цени комуналне услуге третмана и одлагања комуналног отпада („Сл. лист града Београда“ број 85 од 30. септембра 2019. године) којом је утврђена цена комуналне услуге одлагања комуналног отпада током периода пружања привремених услуга одлагања комуналног отпада у саставу комплекса депонија у Винчи у складу са Уговором о јавно приватном партнерству. На основу наведеног ЈКП Инфостав технологије ће у име и за рачун предузећа Бео чиста енергија вршити наплату услуге одлагања комуналног отпада и пренос наплаћених средстава предузећу Бео чиста енергија д.о.о. Накнада ЈКП Инфостан технологије је утврђена на основу Методологије обрачуна цене коштања и алокације трошкова и доступних података и износи 6%.

С обзиром да ЈКП Инфостан технологије пружа и комерцијалне услуге, за исте је сачињен обрачун и утврђена цена коштања пружања услуге у висини од 10% од наплаћених средстава за одговарајућу услугу.

Smart city: Сервиси који ће у оквиру Smart city пројекта бити доступни: Сервис за управљање јавном расветом, сервис за управљање комуналном инфраструктуром, помоћ старијим особама, Мониторинг падавина и временских услова на великом броју микро локација Мониторинг квалитета ваздуха и нивоа буке, Оптимизација процеса одношења смећа на основу података о попуњености контејнера, Алгоритми машинског учења, Смарт туризам, Управљање зградама и 3Д катастар. Грађанима ће бити омогућено да на једном месту погледају како функционишу интерактивни инфо пултови, паметне клупе, паметна расвета, сензори за праћење температуре и квалитета ваздуха, 3Д визуализација одређених градских објеката са увидом у основне информације о самом објекту . ЈКП Инфостан технологије је од стране Града препознат као предузеће које ће бити носилац пројекта.

ЈКП Инфостан технологије Београд ће и у наредном периоду пратити потребе и захтеве корисника, радити на унапређењу односа са њима кроз задовољење њихових потреба.

5.1.4. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама

Број предлога за извршење, наплата у односу на задужење по предлозима

	Задужење по предлозима	Број	Наплата по предлозима	Процент решених предлога
Извршитељи (2018)	2.472.916.300	49.485	1.127.783.612	48,79%
Извршитељи (2019)	3.597.416.242	142.309	1.463.379.954	36,84%
Извршитељи (2020)	1.630.030.494	37.095	536.793.816	32,93%
Извршитељи (2021)	2.381.957.091	89.529	500.289.888	21,00%

Табела број 4: Број предлога и наплата у односу на задужење по предлозима

У току 2021. године поднети су предлози за извршење у јануару, априлу, јулу и октобру месецу. Против физичких лица поднето је укупно 89.529 предлога за извршење, док је у истом периоду против правних лица поднето укупно 5.430 предлога за извршење. У току 2022. године, предузеће планира да настави са истом динамиком утуживања како не би дошло до застарелости потраживања.

5.1.5. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга

Законом о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, који се примењује од 01.01.2020. године, предвиђено је да се сви извршни поступци који се спроводе пред судовима наставе пред јавним извршитељима. Управо из тог разлога, град Београд и ЈКП Инфостан технологије Београд су изашли у сусрет корисницима комуналних услуга који имају заостала дуговања, како не би били изложени додатним трошковима извршног поступка, те како би уз одређене погодности репрограмирали дуговања која имају према ЈКП „Инфостан технологије“.

Корисницима комуналних услуга је током 2021. године било омогућено закључивање Уговора о признању дуга и отплати на рате за све неизмирене комуналне услуге закључно са јуном 2019. године, по најповољнијим условима. Акција је спроведена у складу са Закључком Градског већа града Београда број 3-286/21ГВ од 22.04.2021. године којим је омогућен репрограм дуга за физичка лица која су утужена код надлежних судова и јавних извршитеља, за које су донете правоснажне пресуде и решења о извршењу, поступке који су у току пред надлежним судовима, кориснике који дугују више од три месеца, а за које није покренут поступак принудне наплате, као и за дужнике који су у претходним годинама приступили репрограму дуга, а нису поштовали динамику отплате.

Корисницима који су закључили репрограм дуга отписује се целокупна камата у случају испуњења уговорних одредби, уз додатни отпис од 15% на име преосталог главног дуга и трошкова извршног поступка.

У току важења акције у 2021. години до закључно са 07.12.2021. године, свој дуг је репрограмирало укупно 1.124 корисника. ЈКП Инфостан технологије Београд, у складу са усвојеним Закључцима Градског већа града Београда, наставити са наведеном акцијом и током 2022. године.

Истовремено, ЈКП Инфостан технологије Београд је и ову прилику искористило како би вршило ажурирање података у бази Система обједињене наплате уносом ЈМБГ за кориснике за које није био евидентиран ЈМБГ у бази Система обједињене наплате, као и код корисника који у бази Система обједињене наплате имају индикатор „преминуло лице“, на основу достављене документације тј. правног основа за промену корисника.

5.1.6. Унапређење квалитета података

Имајући у виду да квалитет података у бази Система обједињене наплате, у погледу обима и тачности, утиче на све процесе и коначне резултате пословања, као и претходних година и током 2021. године су предузимане мере провере и повећања тачности података у бази Система обједињене наплате, поређењем података са подацима

из других база са којима је ЈКП Инфостан технологије Београд могло да оствари приступ.

Осим података који су параметри које свака база података мора садржати да би се обезбедило њено несметано функционисање, подаци који су од интереса за процесе у Систему обједињене наплате могу се поделити на скупове података:

- о корисницима услуга,
- о основицама за обрачун накнада и
- о резултатима обраде података унутрашњим процесима Система обједињене наплате.

Унапређењу квалитета сваког од наведених скупова приступило се и приступа се методолошки и према изворима који су карактеристични за сваки од њих.

5.1.6.1. Подаци о корисницима услуга

Чланом 23. став 2. Закона о комуналним делатностима одређено је да „...Вршилац комуналне делатности дужан је да формира евиденције података о личности корисника услуге, прибављене на начин из става 1. овог члана или на основу писане сагласности корисника садржане у појединачном уговору, у складу са Законом о заштити података о личности.” Међутим, ЈКП Инфостан технологије Београд, као и други органи и организације које воде службену евиденцију о грађанима, суочено је са:

- намерним или ненамерним неизвршавањем обавеза корисника, без обзира на прописе који регулишу област начина наплате комуналних услуга и обавезе њихових корисника да носиоцу система пријављују промене и
- ригидним ставом јавности, удружења потрошача али и независних контролних тела у погледу права на прибављање података о личности у складу са одредбама члана 23. став 3. Закона о комуналним делатностима којим је одређено да „...Вршилац комуналне делатности у обављању послова сарађује са полицијом, комуналном полицијом и комуналном инспекцијом у складу са законом. Сарадња обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену информација, размену података, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање комуналне делатности...”

Стога се, уместо јасног и у складу са законом дефинисаног процеса, процедуре и припадајућих докумената са потпуним и веродостојним подацима о кориснику, пре свега физичком лицу, на основу којих се искључиво врши ажурирање базе података Система обједињене наплате морају предузимати и предузимају мере прибављања и поређења података различитих службених евиденција других органа са подацима базе података овог Система.

Поређењем података о корисницима комуналних услуга, грађанима и привредним субјектима, са другим базама података исправљени су погрешно унети подаци у случајевима где је упарење било потпуно као и обухват нових, пре свега матичних бројева грађана и ПИБ-ова. На овакав начин добијени резултати се могу најбоље и квантитативно исказати упоредним прегледом приказаним у Табели број 5.

Обрачун	Укупно		Има ЈМБГ		Нема ЈМБГ	
	корисника	Број	%	Број	%	
дец. 2012	635.430	434.519	63,38	200.911	31,62	
окт. 2013	638.224	559.628	87,69	78.596	12,31	
окт. 2014	657.106	579.850	88,24	77.256	11,76	
септ. 2015	670.931	587.056	87,50	83.875	12,50	
септ. 2016	680.920	589.503	87,90	82.417	12,10	
септ. 2017	686.286	607.610	88,54	78.676	11,46	
септ. 2018	701.072	639.350	91,20	61.722	8,80	
септ. 2019	707.971	632.318	89,31	75.653	10,69	
септ. 2020	721.450	644.369	89,32	77.081	10,68	
септ 2021	746.488	678.384	90,90	68.104	9,10	

Табела број 5: Број корисника у бази са ЈМБГ-ом

Почев од јула 2018. године остварена је сарадња ЈКП Инфостан технологије Београд са Републичким геодетским заводом у складу са Законом о упису у катастар и водовима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018). Приступ документацији РГЗ запослени у Сектору наплате имају од августа 2018. године од када врше преузимање, прегледање и ажурирање преузетих података промене корисника. Од почетка сарадње извршено је више од 26.000 промена података о корисницима услуга у бази Система обједињене наплате на основу преузете документације.

5.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада

Уговорима о пословној сарадњи са давоцима (вршиоцима комуналних или комерцијалних услуга чије се накнаде наплаћују у оквиру Система обједињене наплате) и протоколима о размени података закљученим као прилог уговора, дефинисано је да ЈКП Инфостан технологије не може самостално (без налога даваоца) вршити унос, измену или брисање података о просторима за које се услуге врше, како евидентионих тако и података који представљају основицу за обрачун накнаде (физички атрибут простора или потрошњу до које се дошло очитавањем мernog инструмента од стране даваоца).

С тим у вези, ЈКП Инфостан технологије Београд најмање једанпут годишње, верификује конзум сваког даваоца у Систему одређен као:

- број простора и/или
- збир основица за обрачун сваке од услуга одређеног даваоца.

У току 2020. године начињен је кључни корак у стварању услова како се сагласност конзума може утврдити и верификовати пре сваког месечног обрачуна, а не само као годишњи попис или по ad hoc захтеву ревизије. Размена података (налога давалаца и извештаја ЈКП Инфостан технологије Београд њима) која је заснована на писаним а не на електронским документима, идентификована је као основни разлог отежане контроле процеса и потребе непрекидног упаривања података различитих база заснованих на вишеструком ручном уносу података на основу писаних докумената. Овај став су прихватили и кључни даваоци услуга (ЈП/ЈКП чији је оснивач град Београд) и узели учешће у пројекту аутоматизације процеса размене података који је ЈКП Инфостан технологије Београд покренуло 2020. године, а чији се завршетак очекује у току 2022.

године. Битан напредак у току 2021. године, у формалном смислу, представља чињеница да је са неким од кључних давалаца услуга у Систему обједињене наплате иновиран и закључен нови Протокол о размени података. Са комерцијалним даваоцима услуга са којима је у току 2021. године закључен уговор закључен је и протокол који подразумева да се сви подаци, осим иницијалног налога за укључење услуге у наплату, разменjuју електронским путем.

5.1.6.3. Подаци о резултатима обраде података унутрашњим процесима Система обједињене наплате

Унутрашњи процесима Система обједињене наплате резултирају подацима о:

- расподели количина заједнички утрошених услуга на појединачне кориснике,
- појединачним месечним задужењима корисника по свакој од услуга извешених и простору који користе,
- главном дугу предлога за извршење по сваком од неплаћених рачуна,
- главном дугу репрограмираних обавеза,
- камати по свим документима система,
- трошковима по свим документима за које је предвиђен обрачун или умањење трошкова,
- наплати на основу повезивања или расподеле појединачних уплате са појединим документима система и
- другим,

на основу којих се сачињавају синтетички и аналитички извештаји за:

- кориснике,
- даваоце и
- друге заинтересоване и овлашћене органе.

Израда или набавка апликативног софтвера за ову намену и давање сагласности за његову примену је у надлежности Сектора за апликативна решења. Сектор наплате је и у току 2021. године дао активан допринос унапређењу квалитета ове групе података учешћем у пројекту електронске размене података о конзуму описаном у поглављу 5.1.6. овог документа.

Ради унапређења процеса контроле и извештавања у току 2020. године организована је обука за коришћење напредних могућности софтверских производа Microsoft Excel и Microsoft PowerBI и примени стечених знања на једноставнијим анализама – аутоматизацији постојећих извештаја који се сачињавају ручно.

Током 2021. године примењено је стечено знање које је искоришћено за креирање појединачних анализа и извештаја за које је у претходном периоду био потребан вишедневни рад запослених.

Активности у овом погледу у току 2022. године биће усмерене да се коришћењем података непосредно из базе података Система обједињене наплате, обезбеде независне анализе података и предикције резултата њихове обраде, како би се у потпуности искључио ризик погрешног обрачуна и грешака у другим процесима, пре свега извештавања давалаца.

5.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима

Као природни наставак активности у овом погледу започетих 2014. године ЈКП Инфостан технологије Београд ће у наредном периоду наставити повезивање путем електронске управе са другим изворима података у реалном времену. Ове активности се односе пре свега на податке везане за промену власништва над непокретностима као и на податке других органа и организација које о грађанима или привредним субјектима – корисницима комуналних услуга воде службену евидентију. Бенефит од ових активности очекујемо за све учеснике у Систему обједињене наплате:

- За ЈКП Инфостан технологије Београд као носиоца система, ефикасније и квалитетније обављање делатности,
- За даваоце услуга као кориснике система и његове базе података ефикасније и квалитетније идентификовање места потрошње и потрошача, без обзира да ли су у систему обједињене наплате или ван њега,
- За кориснике комуналних услуга отварање могућности да се државним органима и организацијама обрате само једном и обаве све што је потребно за било који процес што је суштина електронске управе којој друштво у целини тежи.

Од самог почетка реализације овог пројекта и подсистема на којима је заснован очекујемо брз, значајан и видан напредак комуникације са корисницима комуналних услуга, али не само ЈКП Инфостан технологије Београд као носиоца система већ и свих других учесника којима се грађани обраћају, односно, који имају потребу да се грађанима обрате.

5.1.7. Унапређења процеса рада

У току 2021. године завршена је имплементација прве фазе увођења CRM платформе у пословање предузећа и започето са њеним коришћењем као основе и средства комуникације са корисницима услуга у Систему обједињене наплате.

Од 01. јуна 2021. године све организационе целине Сектора наплате сву писану комуникацију (класичну и електронску) са корисницима воде коришћењем CRM платформе у којој се евидентирају и појединачни непосредни контакти са корисницима, на шалтеру или позивима кол центру, од интереса за остваривање права и обавеза корисника према Систему обједињене наплате. Без обзира што ће сарадња са даваоцима услуга бити предмет реализације у фази 2 имплементације CRM платформе, у мери у којој је могуће у њену базу евидентирају се и налози давалаца услуга и прате даљи поступци са њима.

У периоду јун-септембар 2021. године у бази података CRM платформе регистровано је 20.198 предмета од којих је 19.930, или 98,67%, настало на основу електронске комуникације са корисницима. Овај показатељ, осим квантитета посла, указује да је предузеће на адекватан начин одговорило на ризике изазване пандемијом Корона вируса и тежиште комуникације пренело на електронску. Независно од пандемије, тиме се допринело реализацији дугогодишњих циљева предузећа и локалне самоуправе чији је део да се корисницима омогући да своја права и обавезе остваре са места и у време које њима највише одговара.

Очекује се да реализацијом фазе 2 овог пројекта, а пре свега:

- имплементацијом корисничког портала и
 - покривањем свих аспеката пословне сарадње са даваоцима услуга везане за давање и реализацију њихових налога и извештавање о конзуму,
- дође до даљих битних помака ефикасности и ефективности пословања предузећа у целини.

5.1.8. Ажураност у решавању захтева стамбених заједница

Позитивна искуства стамбених заједница које су у периоду 2018-2020. закључиле уговор и послове наплате накнада за управљање и одржавање повериле ЈКП Инфостан технологије свакако су допринела да у првих девет месеци 2021. број захтева за закључење уговора буде повећан за 11,25% (са 400 на 445).

Поред тога интерна унапређења процеса предузета у јануару 2021. године резултирала су великим повећањем показатеља ажураности у обради ових захтева почев од пријема до потписа уговора у свим фазама процеса:

- истог или наредног календарског дана се обраћивач задужује поднетим захтевом у 82,68% случајева, наспрам 58,44% у току 2020. (остатак од 17,32% углавном чине захтеви поднети петком или последњег радног дана пред празник),
- истог или наредног дана обрађивач завршава фазу контроле и припреме документације за израду уговора у 45,93% случајева наспрам 24,28% у 2020,
- недостаци непотпуне документације отклањају се и фаза припреме окончава у року од 2 до 5 дана од подношења у 29,43% у односу на 25,93%,
- укупно трајање процеса од подношења до закључења уговора потписом управника у периоду од 10 календарских дана остварено је у случају 49,28% поднетих захтева, наспрам 18,11% у 2020. години.

У наредном периоду биће предузете даље мере унапређења процеса којима би се укупно време од пријема захтева до закључења уговора:

- у свим случајевима иницијално потпуне и исправне документације, свело на исти или наредни радни дан од подношења захтева, а
- време потребно за исправку и допуну документације свело на 7 календарских дана, у мери у којој је предузеће у могућности да утиче на понашање стамбене заједнице и њеног управника.

5.1.9. Сарадња са даваоцима на комерцијалним основама

Изменама оснивачког акта и статута предузећа омогућено је да се у оквиру Система обједињене наплате наплаћују услуге привредних субјеката којима оснивач није јединица локалне самоуправе, градска општина или република а који врше комуналне или делатности сличне њима.

Тиме су се стекли услови за реализацију дугогодишњих циљева предузећа да се омогући наплата накнада и на комерцијалним основама на основу уговора субјеката који их врше са ЈКП Инфостан технологије на основу уговора које су ти субјекти закључили са стамбеним заједницама чији чланови њихове услуге користе.

У току 2021. године закључено је 6 уговора на комерцијалним основама, на основу којих је почета наплата накнада ове групе давалаца за седам зграда, а са почетком грејне сезоне 2021/2022 очекује се пријем неколико десетина налога за укључење наплате накнада за зграде којима ови даваоци пружају услуге.

Осим позитивног финансијског ефекта, поједини од ових уговора доприносе и остварењу циљева друштвене одговорности које је предузеће утврдило самостално или произилазе из статуса јавног комуналног коме је поверена делатност од општег интереса. Наиме, грађанима у две зграде је омогућено да реше дугогодишњи проблем који се тиче квалитета и безбедности становања: замену дотрајалог лифта и плаћање накнаде за нови у 60 рата.

5.2. Финансијски показатељи за 2021. годину

5.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2021. године, план и реализација

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2021. године је 967.244 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 588.268 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 749.724 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 424.159 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на набавке софтвера и лиценци које ће се реализовати након периода у ком су планиране.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 215.550 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 162.376 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.970 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, реализација на дан 31.12.2021. године износи 1.733 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 21.583 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 18.608 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 12.559 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Стање дати аванси у износу од 6.049 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 131.342 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 46.804 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
7. Остале потраживања – планиран износ 5.200 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 28.576 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.

8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 217.210 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 513.367 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака, потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 44.645 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 68.784 хиљада динара.
10. Краткорочна активна временска разграничења – планиран износ од 10.000 хиљада. Ова позиција се односи на порез на додату вредност и унапред плаћене трошкове. На дан 31.12.2021. године реализација износи 3.081 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 35.000 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године 15.620 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу рачуноводствене амортизације сталних средстава и пореске амортизације, те разлике по основу расхода за резервисања за јубиларне награде и отпремнине запосленима.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2021. године 1.432.224 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 1.283.108 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2021. године од 28.000.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, реализација на дан 31.12.2021. године износи 28.320.855 хиљада динара.

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се на уписанi државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нереализовни добици и губици по основу по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата – планиран добитак у износу од 5.796 хиљада динара. На крају пословне године нереализовани губитак по основу финансијских средстава реализован у износу од 48.057 хиљада динара; односи се на актуарски обрачун резервисања за отпемнине у пензију и јубиларне награде запослених.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2021. године од 562.429 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, реализација на дан 31.12.2021. године износи 504.134 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 551.366 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 515.410 хиљада динара. Дугорочна резервисања

односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 114.705 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 150.554 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 40.000 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 24.871 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде зарада за месец децембар текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 36.977 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 14.398 хиљада динара.
9. Обавезе по основу пореза на добитак планиране су у износу од 5.777, реализацијом на дан 31.12.2021. предузеће нема евидентиране обавезе.
10. Пасивна временска разграничења – реализација на дан 31.12.2021. године износи 6.624 хиљада динара.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.432.224 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2021. године износи 1.282.108 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 28.000.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, реализација на дан 31.12.2021. године износи 28.320.855 хиљада динара.

5.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2021. године, план и реализација

Укупни приходи и расходи планирани и процењени за 2021. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха и исказују планиран нето добитак у износу од 32.736 хиљада динара. Реализовани нето добитак за 2021. годину износи 33.696 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ЈКП Инфостан технологије Београд остварује пословне приходе обављајући своју основну делатност у Систему обједињене наплате комуналних услуга и накнада. Пословни приходи у својој структури односе се на пословне приходе од услуга СОН-а у Београду, пословне приходе од услуга СОН-а ван Београда и пословне приходе по комерцијалним услугама као што су реализација послова наплате осигурања имовине и лица по уговорима са осигуравајућим друштвима, приходе остварене увођењем система обједињене наплате у друге градове, приходе по основу улиставања трошкова инвестиционог одржавања са стамбеним заједницама на територији града и друге комерцијалне услуге.

Планирани пословни приходи износе 1.509.647 хиљада динара. Реализовани пословни приходи износе 1.386.876 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 96,18%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Планирани финансијски приходи износе 13.500 хиљада динара. Реализовани финансијски приходи износе 15.952 хиљада динара учествују са 1,11% у укупним приходима и односе се на приходе по основу камата, позитивних курсних разлика и остале финансијске приходе.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

Планиран износ од 10.000 хиљада динара. Реализовани приходи у износу од 12.133 хиљада динара учествује са 0,84% у укупним приходима и односи се углавном на наплаћена потраживања (исправке вредности) која су привремено била исправљена сходно Закону о рачуноводству и Рачуноводственим политикама предузећа.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Реализовани остали приходи у износу од 27.041 хиљада динара, односе се на приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима, приходе по основу накнаде штете и накнадно утврђених прихода из ранијих година.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Планирани пословни расходи износе 1.487.624 хиљада динара, док реализација пословних расхода износи 1.392.739 хиљада динара и односи се на :

1. Трошкови материјала за израду реализовани су у износу од 21.739 хиљада динара. Обухватају трошкове папира за израду рачуна обједињене наплате, коверте, тонере и рибоне, обрасце предлога за извршења на основу веродостојне исправе, те трошкове осталог материјала који обухвата канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
2. Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од 13.749 хиљада динара. Обухвата трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошкови бруто зарада и накнада реализовани су у износу од 470.811 хиљада динара.
 - Исплаћене зараде у износу од 379.581 хиљада динара су у оквиру одобрене масе зарада из Програма и Ребаланса II програма пословања за 2021. годину.

- Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца реализовани су у износу од 63.235 хиљада динара такође су реализован на основу одобрене масе у Програму и Ребалансу II програма пословања за 2021. годину.
- Остале лична примања реализована су у укупном износу од 27.995 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 11.401 хиљада динара;
 - накнаде по основу Уговора о делу у износу од 538 хиљада динара;
 - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 561 хиљада динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.226 хиљада динара;
 - исплата јубиларних награда у износу од 7.006 хиљада динара. На основу члана 24. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд исплаћује награду запосленима као јубилеј. Укупно 21 запослених је у 2021. години стекло право на исплату јубилеја. Трошкови исплаћени на терет резервисања за бенефиције запосленима;
 - отпремнине у износу од 2.265 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију запослених који су у току 2021. године испунили услов за одлазак у пензију. Трошкови исплаћени на терет резервисања за бенефиције запосленима;
 - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 4.070 хиљада динара;
 - превоз на посао и са поса 8.217 хиљада динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 422 хиљада динара;
 - стипендије 372 хиљада динара (стипендије се исплаћују у складу са Правилником о образовању, стручном осposобљавању и усавршавању запослених);
 - остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима у износу од 1.188 хиљада динара, односи се на исплаћену солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са чланом 25. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд, накнаде за студентску праксу и накнаде за неискоришћени годишњи одмор.
- 4. Трошкови транспортних услуга реализовани су у износу од 251.423 хиљада динара односе се на трошкове уручења рачуна за комуналне услуге и накнаде грађанима, трошкове телефона, интернета и остале трошкове транспорта.
- 5. Трошкови услуга одржавања реализовани су у износу од 82.768 хиљада динара и односе се на услуге текућег одржавања основних средстава (централног рачунарског система, машине за инсертовање и паковање коверата, ласерског штампача, агрегата, алармних уређаја) и трошкове инвестиционог одржавања.
- 6. Трошкови закупа односи се на закуп пословног простора за радне јединице на територијама градских општина као и трошкове за закуп возила 11.371 хиљада динара.
- 7. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде реализовани су у износу од 2.564 хиљада динара.
- 8. Остали трошкови производних услуга реализовани су у износу од 21.794 хиљада динара и односе се на трошкове за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.

9. Трошкови амортизације реализовани су у износу од 265.354 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним амортизационим стопама.
 10. Трошкови дугорочних резервисања реализовани су у укупном износу од 26.342 хиљада динара, односи се на резервисања за камате на име судских спорова и резервисања за бенефиције запосленима као што су јубиларне награде и отпремнине приликом одласка у пензију.
 11. Трошкови непроизводних услуга реализовани су у износу од 251.166 хиљада динара, односи се на трошкове обуке запослених, стручно усавршавање запослених, услуге чишћења пословних просторија, услуге професионалног заступања предузећа и друге непроизводне услуге (ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, стручна литература).
- Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 1.878 хиљада динара односи се на издатке на име репрезентације у сопственом простору.
 - Трошкови премије осигурања реализовани су у износу од 2.249 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
 - Трошкови платног промета реализовани су у износу од 183.672 хиљада динара односе се на плаћање провизије пословним банкама приликом наплате комуналних услуга од грађана, те провизије платног промета и друге банкарске услуге.
 - Трошкови чланарина реализовани су у износу од 612 хиљада динара.
 - Трошкови пореза реализовани су у износу од 23 хиљада динара, односе се на порез на имовину и локалне комуналне таксе.
 - Остали нематеријални трошкови реализовани су у износу од 62.732 хиљада динара односе се на судске трошкове, трошкове судских такси и накнада, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Реализовани пословни расходи учествују са 99,40% у укупним расходима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Реализовани финансијски расходи у износу од 1.170 хиљада динара, односе се на расходе камата и негативне курсне разлике.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи реализовани су у износу од 6.145 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,43% и односе се на трошкове донација, рекреације, казне за привредне преступе и прекраје, трошкове за професионалну рехабилитацију инвалида.

Расходи по основу исправки грешака из ранијег периода које нису материјално значајне процењени су у износу од 5.798 хиљада динара.

Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2021. године

5.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2021. године, план и реализација

Новчани токови за 2021. годину, приказани су по билансним позицијама прилива и одлива средстава из активности редовног пословања, активности инвестирања и активности финансирања.

1. Новчани токови из пословних активности:

- позиција прилив готовине из пословних активности, пројектује прилив новчаних средстава у складу са оствареним приходима у области редовног пословања, као и наплате прихода из претходног периода;
- позиција одливи готовине из пословних активности, обухвата издатке по основу обавеза према добављачима, запосленима, ПДВ, порез на добит и остале јавне приходе.

2. Новчани токови из активности инвестирања:

- позиција прилива готовине из активности инвестирања, односи се на приливе камата по средставима која су била депонована код пословних банака и прилив по основу враћених позајмица датим повезаним правним лицима.
- позиција одлива готовине из активности инвестирања односе се на одливе приликом куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме.

3. Новчани токови из активности финансирања:

- Позиција прилива из активности инвестирања обухвата приходе од камата по основу Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“;
- У току 2021. године одлив из активности финансирања у износу од 83.895 хиљада динара односи се на пренос 85% нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2020. годину оснивачу.

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2020. године), исказује стање готовине на крају 2021. године у износу од 68.784 хиљада динара.

Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2021. године

6. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину

6.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2022. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добитак у износу од 17.040 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје – Ребаланс I плана пословања за 2022. годину предвиђа пословне приходе у износу од 1.497.000 хиљада динара. Приходи од продаје се односе на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 40.640 хиљада динара и односе се на трошкове репроматеријала (папир, коверте, тонери), канцеларијског материјала, помоћног материјала и ситног инвентара. Потрошња материјала се очекује да буде на уобичајеном нивоу.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 12.000 хиљада динара, односи се на трошкове електричне енергије у износу од 9.500 хиљада динара, трошкове грејања у износу од 2.500 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 554.659 хиљада динара. Маса зарада за 2022. годину је планирана на основу броја запослених, планиране динамике запошљавања и важећих прописа којима је утврђен начин обрачуна зарада. Остале накнаде зарада планиране су у укупном износу од 64.149 хиљада динара. Накнаде по уговору о делу у износу од 100 хиљада динара и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 375 хиљада динара Ребалансом I су преиначене у накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. Остале накнаде зарада односе се на трошак превоза запослених на посао и са посла, накнаде члановима надзорног одбора, јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију које су укалкулисана на основу података кадровске службе и остале накнаде (трошкови службеног путовања, трошкови дневница на службеном путу, солидарна помоћ запосленима, стипендије и др.) које су планиране према датим Инструкцијама.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 352.150 хиљада динара у 2022. години и односе се на:
 - Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 250.490 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 240.000 хиљада динара (трошак је планиран на основу просечног месечног трошка уручења), а на трошкове поштанских марки, телефона и интернета износ од 10.490 хиљада динара.
 - Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 64.751 хиљада динара. Поменuti трошкови обухватају одржавање производног система Unisys Libra 470, одржавање машине за ковертирање, услуга штампања рачуна, хитне интервенције, одржавање УПС-а, одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара, одржавање и сервисирање клима и расхладних

уређаја, одржавање и сређивање регистарског материјала на радним јединицама , грађевински радови, лиценце за Attachmate Databridge софтвер, трошкови текућег одржавања, хортикултурно уређење и одржавање остале опреме.

- Трошкови закупа средстава и пословног простора планирани су у износу од 15.440 хиљада динара.
- Остали трошкови планирани су у износу од 21.469 хиљада динара односе се на: обезбеђење пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошкови амортизације и резервисања - планирано је укупно 251.334 хиљада динара у 2022. години. Трошкови амортизације планирани су на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2022. години у износу од 235.334 хиљада динара. Трошкови резервисања за судске спорове и резервисања за бенефиције запослених планирани су у узносу од 16.000 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 272.970 хиљада динара од којих су најзначајнији:
 - Трошкови непроизводних услуга планирани су у износу 37.490 хиљада динара. Трошкови се односе на здравствене услуге, услуге чишћења пословног простора, стручна литература, брендирање, професионално оспособљавање, стицање потребних сертификата за несметани рад ИТ стручњака, услуге професионалног заступања предузећа и друге непроизводне услуге.
 - Трошкови платног промета планирани су у износу од 209.800 хиљада динара.
 - Трошкови премије осигурања запослених и премије осигурања имовине планирани су у износу 5.000 хиљада динара.
 - Трошкови репрезентације планирани су у износу од 2.000 хиљада динара,
 - Трошкови чланарина планирани су у износу од 600 хиљада динара,
 - Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 18.080 хиљада динара и односе се на трошкове такса (судске, административне, локалне), судски трошкови и остали трошкови који се односе на трошкове обуке за заштиту од пожара, хтз опрема, клипирање штампаних електронских медија, управљање отпадом, услуге референта за ПП заштиту, заштита на раду сходно Правилнику о безбедности и здравља на раду, услуге рачунарске ревизије и испитивања и остало.

Финансијски приходи

Планирани су финансијски приходи у износу од 16.000 хиљада динара у 2022. години. Односе се на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи у износу од 1.500 хиљада динара односе се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 6.700 хиљада динара у 2022. години. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора, трошкове за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида и остале непоменуте расходи.

Добитак из редовног пословања

Добитак пре опорезивања планиран је у износу од 20.047 хиљада динара за пословну 2022. годину.

Порески расход периода

Планиран је порески расход периода у складу са Законом о порезу на добит правних лица, применом стопе пореза на добит од 15%.

Нето добитак

Планиран је нето добитак у износу од 17.040 хиљада динара у 2022. години.

Образац у прилогу – Биланс успеха – пројекција за 2022. годину.

6.2. Биланс стања

Образац у прилогу – Пројекције извештаја биланс стања за период 01.01 – 31.12.2022. године.

6.3. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2022. године.

6.4. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

7. Политика зарада и запошљавања

7.1. Трошкови запослених и текстуално образложение

Обрасци у прилогу документа.

7.2. Динамика запошљавања и текстуално образложение

ЈКП Инфостан технологије Београд је комунално предузеће организовано за обављање претежне делатности наплате комуналних услуга на територији града Београда и обраду података и хостинг. Своју делатност обавља на десет градских општина у 11 радних јединица.

Од почетка 2009. године до данас су на снази антикризне мере и мере рестриктивног пријема радника, а имајући у виду и природан одлив (одлазак у пензију, социјални програм и слично) те је постојала потреба наведеног ангажовања.

Одлуком оснивача, ЈКП Инфостан технологије Београд преузео је део послова које је за потребе Градске Управе обављао Завод за информатику и статистику, те је ЈКП Инфостан технологије Београд у 2016. години преузео 26 запослених из ЗИС-а.

Према подацима добијеним од Кадровске службе 14 запослених у току 2022. године стиче услов за одлазак у пензију. Планирана динамика запошљавања у 2022. години узима у обзор запошљавање још 9 запослених. У складу са новим системом контроле запошљавања у јавним службама и локалним самоуправама, Предузеће мора прецизно да утврди своје кадровске потребе за наредну годину и да за њих обезбеди средства за исплату зарада и накнада зарада.

7.3. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину

Образац у прилогу документа.

Планирана маса зарада за 2022. годину је на нивоу масе зарада за 2021. годину.

7.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора

Обрачун и исплата зарада директора предузећа врши се на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП Инфостан технологије Београд број 7276 од дана 17.06.2019. године и у складу са Закључком градоначелника града Београда.

У складу са чланом 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, а полазећи од резултата пословања предузећа, утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима надзорног одбора, као и за репрезентацију, реклому и пропаганду, хуманитарну помоћ и донаторство и спонзорство.

На основу Закључка Скупштине града Београда број: 120-1044/14-С од 18.09.2014. године врши се исплата накнада члановима надзорног одбора и то:

1. Нето накнада за рад председника Надзорног одбора у јавном предузећу износи 25.000 динара месечно;
2. Нето накнада за рад члanova Надзорног одбора у јавном предузећу износи 20.000 динара месечно;

8. Инвестиције

8.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2022. године

Образац у прилогу - Планирана инвестициона улагања за 2022. годину

9. Задуженост

9.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2022. године.

9.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

10. Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене

10.1. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у 2022. години у складу са датим Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњег програма пословања јавних предузећа за 2022. годину.

1. Предвиђена су средства за спортске активности у износу од 2.000 хиљада динара;
2. Предвиђена су средства за репрезентацију у износу од 2.000 хиљада динара;
3. Предвиђена средства за реклами и пропаганду у износу од 500 хиљада динара, односе се на објаве у Службеном гласнику за јавне набавке и набавку штампаног материјала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга;
4. Планирана средства за донације износе 200 хиљада динара и односе на рачунарску опрему и канцеларијски намештај (који је замењен новим);
5. Остала средства за посебне намене предвиђена су у износу 2.100 хиљада динара.

Сагласно члану 49. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд број: 14094 од 23.12.2021. године планирана су средства у износу од 2.697.803 динара што чини 0,55% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених на име превенције радне инвалидности.

За учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, планирана су средства од 735.764 динара што чини 0,15% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених и износ од 343.357 динара што чини 0,07% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених

Образац средстава посебне намене у прилогу документа

11. Цене

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

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 6364 од 13.06.2022. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, за период јун 2022 - мај 2023. године. Ступањем на снагу овог Уговора престао је да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 7084 од 02.07.2021. године.

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

12. Управљање ризицима

Основни ризици којима је ЈКП Инфостан технологије Београд изложен у свом пословању су:

- кредитни ризик,
- ризик ликвидности,
- оперативни ризик и
- остали ризици.

Кредитни ризик. Кредитни ризик се односи на ризик настанка негативних ефеката на резултат пословања а самим тим и имовину (капитал) предузећа у ситуацији када

дужници касне са измирењем својих обавеза према предузећу или их уопште не измирују. Интезитет испољавања овог ризика зависи од: квалитета потраживања условљеног квалитетом дужника, висине износа на који потраживање гласи и рока доспећа потраживања на наплату. Кредитни ризик расте у случају концентрације потраживања предузећа код једног или мањег броја купаца.

Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се у претходном периоду показао као редован платиша. Потраживања су добро диверсификована, наоко 750.000 корисника услуга, чиме је значајно смањена кредитна концентрација на мали број корисника услуга. Кратак рок доспећа потраживања (месец дана) и релативно ниски износи на које потраживања појединачно гласе смањују кредитни ризик.

Ефикасно управљање кредитним ризиком има за последицу минимизирање износа индиректних и директних отписа услед немогућности наплате доспелих потраживања. Мониторинг наплате и благовремено идентификовање прекорачења рокова плаћања од стране корисника услуга ЈКП Инфостан технологије Београд представљају кључне предуслове за минимизирање ових ризика. Правовременим предузијањем свих расположивих мера за наплату (опомене, тужба и сл.) знатно се смањује могућност отписа истих услед њихове ненаплативости. На повећање кредитног ризика може утицати смањење куповне моћи становништва услед високе незапослености и смањења плата у јавном сектору.

Ризик ликвидности. Ризик ликвидности представља вероватноћу настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирује своје обавезе о роковима доспећа. Адекватно управљање токовима готовине представља стратегију за апсорбовање ове врсте ризика. Ризик ликвидности је уско повезан са кредитним ризиком јер немогућност наплате потраживања од купаца и изостанак прилива новца по том основу смањује могућности предузећа да измири доспеле обавезе. Континуирано планирање, праћење и усклађивање токова новца представља нужну активност предузећа у циљу смањења изгледа за настанак неликвидности. Ниска задуженост ЈКП Инфостан технологије Београд захтева ниске одливе готовине по основу сервисирања банкарских кредита и других обавеза што се позитивно одражава на ликвидност предузећа. Стабилни приливи готовине, у претходном периоду, по основу наплате комуналних услуга такође доприносе очувању ликвидности предузећа.

Оперативни ризик. Оперативни ризик представља ризик губитка који резултује из неадекватних односно лоших интерних процеса, система и процедуре, преваре и крађе од стране запослених.

Имајући у виду значај информационих технологија за ефикасно функционисање система обједињене наплате можемо констатовати да највећи ризик лежи управу у домену примењене савремених информационих система. Адекватно управљање овим делом оперативног ризика подразумева: примену најновијих софтверских решења, аутоматизацију пословног процеса, контролу приступа подацима путем личне шифре запосленог, контролу извршења свих операција од стране запослених, заштиту хардвера и софтвера од злоупотребе, спречавање упада у систем од стране екстерних лица и обезбеђење континуираног функционисања СОН-а у случају неочекиваних догађаја (нестанак струје, пад система, прекид интернет конекције и слично). Адекватно чување и заштита свих података и документације представљају значајан аспект управљања оперативним ризиком. На подручју управљања оперативним ризиком значајне су смернице интерне ревизије као и екстерне ревизије информационих система.

Видео надзор целине пословног простора, ангажовање физичког обезбеђења и свеобухватна информатичка контрола обављања радних задатака значајно сужавају простор за преваре од стране запослених.

Управљање целином оперативног ризика подразумева:

- јасно раздвајање делокруга одговорности,
- одговарајуће процедуре одобравања трансакција,
- адекватно чување средстава предузећа, документације и пословних књига,
- независне и континуиране провере извршења оперативних задатака
- адекватни правила и процедура и упутства и
- адекватан информациони систем и његова заштита.

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

- смањење броја корисника СОН-а,
- иступање појединачних давалаца услуга из система СОН-а,
- промена висине цене комуналних услуга,
- промена начина обрачуна цена услуга обједињене наплате и
- валутни ризик.

Сви претходно побројани и елаборирани ризици су сводно приказани у форми регистра ризика предузећа. Наиме, сваки ризик је идентификован, затим оцењен и на крају третиран одговарајућим управљачким мерама.

Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

Р.Бр.	Назив ризика	Опис	Ефекат	Утицај (1-5)	Вероватноћа остварења (1-5)	РЈН (1-25)	Значај	Управљачки одговори
1.	Кредитни ризик	<p>Ризик настанка негативних ефеката на резултат пословања и имовини (капитал) предузета у ситуацији када дужници касне са измирењем својих обавеза према предузећу или их уочиште не измирују. Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се показао као редован платилац. Кратак рок доспјена потраживања (месец дана) и релативно искви износи на које појединачна потраживања гласе додатно смањују кредитни ризик. Повећање кредитног ризика може настати услед смањења платежне моћи корисника као последица високе незапослености и смањења плата ујавним сектору.</p>	<p>Смањење профитабилности, ликвидности и солвентности предузећа</p>	4	4	16	Висок	<p>Мониторинг наплате и потраживања; Благовремено опомена корисницима и тврдње утужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова утужења са минимизирањем судских трошка.</p>
2.	Оперативни ризик	<p>Оперативни ризик настаје као последица неадекватно постављених интерних процеса, политика и процедура. Одељство системског оквира отвара простор за појаву информатичких хаварија без одговарајућих континентних одговора, недовољне заштите и безбедности података, затим за преваре од стране запослених (речимо у делу уношења података у базу), грешака или кашњења у реализацији критичних активности (нпр. штампа и испорука рачуна). За управљање оперативним ризиком значаје су смернице интегреје и ревизије информационог система.</p>	<p>Блокирање или успоравање реализације кључних пословних процеса.</p>	5	3	15	Висок	<p>Израда писаних процедура, правила и упутстава; Адекватно одржавање и заштита информационих система и опреме; Увођење контролних тачака приликом анализе рада запослених; Увођење адекватнијег редулантиг система у случају пада или блокаде информационог система; Одговарајућа заштита података о корисницима услуга; Физичко обезбеђење и надзор радног простора; Перманентни надзор поптовања прописаних политика и процедуре од стране интегрног ревизора.</p>

3.	Расрт оперативних трошкова	Расрт оперативних трошкова, попут судских такси, поштанских трошкова и накнада профитабилности и ликвидноста професионалним извршитељима резултује лошијим финансијским перформансама предузетна.	Смањења профитабилности и ликвидноста.	2	4	8	Умерен	Благовремено слање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања;
4.	Иступање појединачних давалаца услуга из СОН-а, испојило би се кроз смањење приходе, а самим тим и кроз смањењу профитабилности и остварену добит.	Иступање појединачних давалаца услуга из СОН-а, испојило би се кроз смањење приходе, а самим тим и кроз смањењу профитабилности и остварену добит.	Смањење ликвидности и профитабилности.	4	2	8	Умерен	Укључење нових давалаца услуга у СОН и ширење СОН-а изван територије Града Београда; Континуирана комуникација са градским структуркама и свим даваочима услуга.
5.	Промсна висине цене комуналних услуга	Кориговање цене комуналних услуга навиши за кориснике комуналних услуга може бити велико финансијско оптерећење услед чега може бити угрожен ниво наплате. Последица смањење наплате ће бити раст броја предулога за извршење, што би прузурковало раст трошкова опомена и тужби.	Пад нивоа наплате и раст оперативних и судских трошкова	3	2	6	Умерен	Укључивање других градова у систем СОН-а ради диверсификације кредитног ризика; Релаксирање услова и рокова плањања; Континуирана комуникација са градским структуркама и свим даваочима услуга.
6.	Ризик ликвидности	Ризик настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирије своје обавезе о роковима њиховог доспеха. Евентуално кашњење већег броја корисника са измирењем обавеза по задужењу за текући месец односно пролонгирање измирења обавеза за одређени временски период (неколико месеци) може угрозити тренутну ликвидност. Такође, преброј инвестиране у капиталне пројекте може угрозити ликвидносну позицију предузећа.	Смањење способности предузећа да измирије своје обавезе о роковима њиховог доспеха. Евентуално кашњење већег броја корисника са измирењем обавеза по задужењу за текући месец односно пролонгирање измирења обавеза за одређени временски период односа предузећа са оснивачем, даваочима комуналних услуга, повериоцима, запосленима и осталим стечкомодерима.	3	2	6	Умерен	Израда динамичког плана прилива и одлива готовине на месечном и недељном нивоу; Дневно праћење прилива и одлива готовине; Оптимизирање временског распореда реализације планираних набавки.

			Раст нивоа ненаплаћених потраживања и смањење ликвидности.	3	1	3	Умерен	Континуирана конкуренција са градским структурама и свим државаочним услугама; Ефикасна контрола наплате потраживача.
7.	Промена услова плаћања комуналних услуга од стране града у погледу строжије политике субвенција може резултирати низом наплатом потраживача.							
8.	Валутни ризик	Валутни ризик је ризик настанка губитка услед промене курса страних валута. Постоји увек када предузече има потраживања и обавезе у страндој валути. Увођење СОИ-а на територији Републике Србије изложило је ЈКП Инфостан технологије Београд занемарљивом дејствују овог ризика. Ширење пружања услуга изван територије Републике Србије значајно би повећало изложеност овој врсти ризика.	Смањење профитабилности предузета у случају појаве негативних курсних разлика.	1	2	2	Низак	Ефикасна политика наплате потраживача у страној валути; Уговором десничисан прихватљиви коридор промене курса изван којег се активира промена цене услуге.

Табела број 6: Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

13. Прилози

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	967,244	637,423
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	749,724	460,638
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	477,934	460,638
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	271,790	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	215,550	174,834
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	190,348	174,700
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	25,202	134
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,970	1,951
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочна потраживања	0027	1,970	1,951
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	35,000	21,418
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	429,980	626,603
Класа 1, осим групе рачуна				
14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21,583	21,567
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19,250	16,270
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,333	5,297
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	131,342	27,621
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57,902	26,633
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	73,440	988
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,200	5,816
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,200	5,816
223	2. Потраживања за вишепланен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	217,210	511,045
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	17,170	286,007
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	200,040	225,038
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	44,645	56,600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10,000	3,954
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,432,224	1,285,444
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	28,000,000	28,241,015
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	683,399	545,674
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39,868	39,868
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75,306	75,306
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5,796	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		48,057
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	562,429	478,557
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	529,693	445,738
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	32,736	32,819
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	551,366	575,595
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	551,366	575,595
404	1. Резервисања за пакнаде и друге бенефиције запослених	0417	95,402	131,739
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	455,964	443,856
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по смиштованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	197,459	164,175
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	114,705	109,918
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443	780	334
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	113,835	107,610
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	90	1,974
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛИЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	82,754	54,179
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40,000	35,679
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	36,977	18,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5,777	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
427	VI. ОБАВЕZE ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		78
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1,432,224	1,285,444
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	28,000,000	28,241,015

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (пропена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,509,647	1,412,380
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,509,647	1,412,380
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,509,647	1,412,380
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,487,624	1,393,949
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	43,960	36,397
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	554,169	500,508
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	420,497	384,369
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	70,010	63,997
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	63,662	52,142
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	221,802	235,986
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	361,718	356,388
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	29,000	16,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	276,975	248,170
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22,023	18,431
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13,500	15,548
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13,500	15,528
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		20
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	210	1,169
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	1,149
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	20
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13,290	14,379
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10,000	12,092
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,900	5,900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,533,247	1,440,220
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,493,734	1,401,018
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	39,513	39,202

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (прочена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	II. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	IV. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,000	591
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	38,513	38,611
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
722 дуг. салдо	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,777	5,792
722 пот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	32,736	32,819
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	Реализација (процена)
		01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,518,847	1,666,570
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,509,647	1,648,171
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,500	9,028
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,700	9,371
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,421,115	1,390,884
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	635,318	564,700
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	554,169	593,685
4. Плаћене камате у земљи	3010	210	1,500
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	17,418	23,724
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	214,000	207,275
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	97,732	275,686
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	138,500	56,594
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	125,000	50,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	13,500	6,594
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	420,132	258,644
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	420,132	258,644
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	281,632	202,050
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	280,000	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	280,000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	83,895	83,895
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	83,895	83,895
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	196,105	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		83,895
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,937,347	1,723,164
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,925,142	1,733,423
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12,205	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		10,259
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32,450	66,863
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		16
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	10	20
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	44,645	56,600

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

НАПОМЕНА:

"THE CLOTHESLINE" AND "THE DRESSER"

Вестник УГЛУ

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Блок 3 - Висока ведоватност

BILGI BİLGİCİLİK

Колона "Утицај ризика" се попу

Број 1 - Низак утицај

БЛОГ 2 - УМЕРЕН УТИНА!

Digitized by srujanika@gmail.com

ЗВЕРЬ 3 = вищак Уніца

Колона "УХУН" се попълнява автоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	595,958	581,815	683,399	587,474
	Реализација	656,534	596,403	545,674	-
% одступања реализације од плана		+10%	+3%	-20%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-9%	-9%	-
Укупна имовина	План	1,333,394	1,521,844	1,432,224	1,276,164
	Реализација	1,264,913	1,388,763	1,285,444	-
% одступања реализације од плана		-5%	-9%	-10%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+10%	-7%	-
Пословни приходи	План	1,284,655	1,339,017	1,509,647	1,497,000
	Реализација	1,234,653	1,294,757	1,412,380	-
% одступања реализације од плана		-4%	-3%	-6%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+5%	+9%	-
Пословни расходи	План	1,228,491	1,325,485	1,487,624	1,483,753
	Реализација	1,208,573	1,313,943	1,393,949	-
% одступања реализације од плана		-2%	-1%	-6%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+9%	+6%	-
Пословни резултат	План	56,164	13,532	22,023	13,247
	Реализација	26,080	-19,186	18,431	-
% одступања реализације од плана		-54%	-242%	-16%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-174%	-196%	-
Нето резултат	План	119,564	98,691	32,736	17,040
	Реализација	123,024	98,292	32,819	-
% одступања реализације од плана		+3%	-0%	+0%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-20%	-67%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	283	275	281	277
	Реализација	272	273	268	-
% одступања реализације од плана		-4%	-1%	-5%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+0%	-2%	-
Просечна нето зарада	План	77,739	82,876	88,092	89,225
	Реализација	79,233	87,544	85,638	-
% одступања реализације од плана		+2%	+6%	-3%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+10%	-2%	-
Инвестиције	План	339,124	624,668	280,000	552,000
	Реализација	211,954	570,516	25,097	-
% одступања реализације од плана		-37%	-9%	-91%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+169%	-96%	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Прилог 4 наставак

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	51,345	306,693	275,746	272,881
ROA	10	7	2.55	1.34
ROE	19	16	6.01	2.90
Оперативни новчани ток	260,050	441,816	275,686	184,798
Дуг / капитал	93	133	140	117
Ликвидност	908	318	382	305
% зарада у пословним приходима	37%	38%	35%	36%

у 000 динара

	Стanje на дан 31.12.2019.	Стanje на дан 31.12.2020.	Стanje на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0		
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0		
Укупно кредитно задужење	0	0	0	

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	
	Пренето	0	0	-
	Реализовано	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	
	Пренето	0	0	-
	Реализовано	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	
	Пренето	0	0	-
	Реализовано	0	0	-

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	334,341	539,226	943,380
	Реализација	330,256	520,360	80,925
% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-91%	-
% одступања реализације у односу на	0%	+58%	-84%	+403%

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	178,705	124,825	223,125
	Реализација	177,205	123,500	137,628
% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-38%	-
% одступања реализације у односу на	0%	-30%	+11%	-15%

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	4,300	4,300	4,300
	Реализација	4,290	4,290	4,260
% одступања реализације од плана	-0%	-0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на	0%	0%	-1%	+2%

НАПОМЕНА:

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стана) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Извес			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	650,000	663,698	838,582	842,829
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	500,290	512,790	690,550	650,050
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и осталта нематеријална имовина	0005	500,290	512,790	690,550	650,050
013	3. Гудви	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	147,809	149,057	146,231	191,028
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	147,675	148,923	146,097	190,894
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	134	134	134	134
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тужим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОПКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,901	1,851	1,801	1,751
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредишу методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредишу методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вредишу по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остале дугорочне потраживања	0027	1,901	1,851	1,801	1,751
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	21,418	21,418	21,418	21,418
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	622,803	621,214	458,570	411,917
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,050	17,670	16,600	18,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	14,150	13,970	15,100	16,300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4,900	3,700	1,500	2,200
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24,000	22,790	22,170	22,395
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	22,500	21,490	20,470	19,395
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1,500	1,300	1,700	3,000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,915	5,816	6,200	5,820
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	5,915	5,816	6,200	5,820
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	507,038	513,038	355,000	336,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050	282,000	288,000	280,000	286,000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	225,038	225,038	75,000	50,000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
235	5. Хартије од вредности које се вредију по амортизираној вредности	0053				
236 (део)	6. Финансиска средства која се вредију по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансиски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	58,200	55,400	53,700	25,352
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8,600	6,500	4,900	3,850
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,294,221	1,306,330	1,318,570	1,276,164
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	28,500,000	28,500,000	28,500,000	28,500,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	577,785	593,784	601,614	587,474
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39,868	39,868	39,868	39,868
31	II. УТИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75,306	75,306	75,306	75,306
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИДИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	23,297	23,297	23,297	23,297
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	485,908	501,907	509,737	495,597
340	1. Нераспоређени добитак раних година	0409	478,557	478,557	478,557	478,557
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7,351	23,350	31,180	17,040
	VIII. УЧЕПЉАВАНИ РЕЗЕРВИ	0411				
35	IX. ГУБИЦА (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак раних година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	553,656	553,656	553,656	553,656
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	553,656	553,656	553,656	553,656
404	1. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	129,800	129,800	129,800	129,800
400	2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисане	0419	423,856	423,856	423,856	423,856
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	162,780	158,890	163,300	135,034
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУДИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	107,380	113,390	133,600	101,127
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443	380	410	550	500
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	105,200	112,000	132,000	98,727
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по мениџменту	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,800	980	1,050	1,900

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈАЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	54,400	44,500	28,700	32,907
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37,000	22,000	23,500	22,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17,400	22,500	5,200	7,400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	3,007
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,000	1,000	1,000	1,000
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,294,221	1,306,330	1,318,570	1,276,164
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	28,500,000	28,500,000	28,500,000	28,500,000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	374,250	748,500	1,122,750	1,497,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	374,250	748,500	1,122,750	1,497,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	374,250	748,500	1,122,750	1,497,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	375,507	743,840	1,121,583	1,483,753
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10,175	21,350	36,245	52,640
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	145,789	279,390	415,830	554,659
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	103,129	207,553	314,025	420,497
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,171	34,558	52,285	70,013
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,490	37,280	49,519	64,149
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРИТИЗАЦИЈЕ	1020	63,425	127,047	192,960	235,334
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	87,448	175,783	263,318	352,150
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				16,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	68,670	140,270	213,230	272,970
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		4,660	1,167	13,247
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,257			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,000	6,000	10,000	16,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,000	6,000	10,000	16,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	375	750	1,125	1,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	375	748	1,120	1,490
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2	5	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,625	5,250	8,875	14,500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,625	3,250	5,075	6,700
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	376,250	754,500	1,132,750	1,513,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	377,507	747,840	1,127,783	1,491,953
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		6,660	4,967	21,047
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,257			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,000	1,000	1,000	1,000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		5,660	3,967	20,047
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2,257			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	849	595	3,007
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		4,811	3,372	17,040
	Ү. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2,257			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњесна) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	451,150	904,300	1,357,450	1,812,600
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	449,100	898,200	1,347,300	1,796,400
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,000	6,000	10,000	16,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	50	100	150	200
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	409,836	850,082	1,162,379	1,627,802
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	156,349	352,386	421,471	811,643
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	145,800	280,000	415,000	554,659
4. Плаћене камате у земљи	3010	250	500	1,000	1,500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	5,931	11,862	13,310	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	99,006	200,334	304,098	250,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,500	5,000	7,500	10,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	41,314	54,218	195,071	184,798
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	52,800	81,588	359,328	364,140
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	52,800	81,588	359,328	364,140
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	52,800	81,588	359,328	364,140
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	150,000	176,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036			150,000	176,000
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	27,896	27,896
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045			27,896	27,896
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	451,150	904,300	1,357,450	1,988,600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	462,636	931,670	1,549,603	2,019,838
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11,486	27,370	42,153	31,238
Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	56,600	56,600	56,600	56,600
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3054		2	5	10
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45,114	29,228	14,442	25,352

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.-31.12.2021. године					01.01.-31.12.2022. године
Приход	Планirano	Пренето из буџета	Реализовано (прочетано)	Неуронишено	Износ неуронишених срећстава из ранијих година (у данесу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					
 Редниак 1 за период 01.01.-31.12.2022. године					
Субвенције	01.01.-20.31.03.	01.01.-20.30.09.	01.01.-20.30.09.	01.01.-20.31.12.	01.01.-20.31.12.
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који ипак су бавењије неподложни земљем по јавном подизму, конкурсу и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (проченета)	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Ребаланс I 01.01-31.12.2022.
				У динарима				
1.	Маса НЕГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	294,768,311	269,442,492	72,293,254	145,494,785	220,131,548	294,768,311	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	420,496,878	384,368,748	103,128,750	207,553,188	314,025,033	420,496,878	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	490,509,612	448,366,157	120,299,690	242,110,800	366,310,206	490,509,612	
4.	Број запослених по калдрвској свиденици - УКУПНО*	281	268	270	273	276	277	
4.1.	- на испоредено време	249	19	100,000	100,000	100,000		
4.2.	- на одређено време		1	1	1	1		
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број приматаца накнаде по уговору о делу*	7	Накнаде по аутогрским уговорима					
7.	Број приматаца накнаде по аутогрским уговорима*							
8.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
9.	Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14,000,000	13,026,943	3,750,000	7,500,000	11,250,000	14,475,000	
10.	Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,000,000	728,891	250,000	500,000	625,000	625,000	
12.	Број приматаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1	
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине*							
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188	1,226,415	308,547	617,094	925,641	1,234,188	
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	
17.	Накнаде члановима Комисије за реализацију							
18.	Број чланова Комисије за реализацију*							
19.	Превоз запослених на посао и са поста	10,225,000	8,478,078	2,556,250	5,112,500	7,668,750	10,225,000	
20.	Дневнице на службеном путу	1,000,000	130,658	250,000	500,000	750,000	1,000,000	
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	3,000,000	350,980	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4,900,000	1,830,000	1,200,000	2,800,000	4,000,000	5,600,000	
23.	Број приматаца отпремнице	14	5	3	7	10	14	
24.	Јубиларне награде	6,800,000	6,793,458	1,700,000	2,400,000	3,700,000	5,500,000	
25.	Број приматаца јубиларних награда	21	21	5	8	13	28	
26.	Сментија и исхрана на терену							
27.	Помон радницима и породици радника	5,000,000	4,793,979	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000	
28.	Стипендисаје	1,500,000	350,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15,000,000	14,432,428	13,250,000	13,500,000	14,000,000	15,990,000	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених							

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказани у другој износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршлага	Број запослених по кадровском евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	кабинет	5	5	5	3	2
2	савојдина сл. јав. набавки	4	4	4	4	0
3	сам. сп. здравств. посл. сесијалн. с	8	8	8	7	1
4	сектор за аплика. решења	39	39	39	36	3
5	сектор за посл. опсер и серв	31	31	31	29	2
6	сектор наџијате	92	92	92	85	7
7	сектор правних послова	61	61	61	58	3
8	сектор финан. и рачунов.	24	24	24	23	1
9	сек за план. и посл. внатр.	4	4	4	4	0
УКУНИО:		268	268	249	249	19

Квалификационна структура

Редни број	Опис	Запослени	Надзорни одбор /Скупштина
1	ВСС	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
2	ВС	152	157
3	ВКВ	32	39
4	ВКВ	2	2
5	CCC	75	74
6	КВ	5	3
7	ПК	0	0
8	НК	2	2
УКУПНО		268	277
			3
			3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	
1	Мушки	131	134	Број на дан 31.12.2021. 31.12.2022.
2	Женски	137	143	
	УКУПНО	268	277	

Староцінні структури

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	37	36
2	30 до 40	85	90
3	40 до 50	68	70
4	50 до 60	59	62
5	Преко 60	19	19
УКУЛНО		268	277
Просечна старост		43,66	

Структура по времени у радиом односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	52	60
2	5 до 10	47	52
3	10 до 15	37	34
4	15 до 20	23	27
5	20 до 25	27	26
6	25 до 30	29	27
7	30 до 35	32	29
8	Предко 35	21	22
УКУЛНО			268
			277

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручњак	Број запослених на	Просечна исплаћена нето зарада у 2020. години	Број запослених на	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на	План просечне нето зараде у 2022. години	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	6/4 8/6
1	BCC	152	95.642	152	97.247.94	157	99.192.90	1.68
2	BC	31	75.893	32	77.578.52	39	79.130.09	2.22
3	BKB	2	72.180	2	75.296.74	2	76.802.67	4.32
4	CCC	83	69.875	75	73.365.82	74	74.833.13	5.00
5	KB	5	66.125	5	67.503.50	3	68.853.57	2.08
6	ПК	0	0	0	0	0	0.00	2
7	НК	2	64.493	2	66.391.85	2	67.719.68	2.94
	УКУПНО	275	444.208	268	457.384.37	277	466.532.06	

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВЉАЊА

P. бр.	Основ одлазак/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлазак/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.12.2021. године	268		Стане на дан 30.06.2022. године	273
	Одлаз кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлаз кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	статистичка испитива	3	1	статистичка испитива	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	надесни осноб	5	1	надесни осноб	5
2			2		
	Стане на дан 31.03.2022. године	270		Стане на дан 30.09.2022. године	276
	Основ одлазак/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлазак/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.03.2022. године			Стане на дан 30.09.2022. године	276
	Одлаз кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлаз кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	статистичка испитива	2	1	статистичка испитива	4
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	надесни осноб	5	1	надесни осноб	5
2			2		
	Стане на дан 30.06.2022. године	273		Стане на дан 31.12.2022. године	277

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

Исплати по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВАЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОДОВАДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	262	31.805.851	121.396	258	30.817.078	119.446				4	988.773	247.193
II	264	30.968.046	117.303	260	29.981.040	115.312				4	987.006	246.752
III	264	31.280.877	118.488	260	30.278.079	116.454				4	1.002.798	250.700
IV	263	31.517.698	119.839	259	30.514.475	117.817				4	1.003.223	250.806
V	261	31.340.333	120.078	257	30.382.256	118.219				4	958.077	239.519
VI	262	32.599.942	124.427	258	31.598.355	122.474				4	1.001.585	250.396
VII	261	31.963.772	122.467	257	30.959.579	120.465				4	1.004.193	251.048
VIII	264	32.616.284	123.547	260	31.604.535	121.556				4	1.011.749	252.937
IX	261	31.779.687	121.761	257	30.775.250	119.748				4	1.004.437	251.109
X	263	30.753.990	116.935	259	29.776.689	114.968				4	977.301	244.325
XI	268	33.871.135	126.385	258	32.140.448	124.575	6	687.153	114.525	4	1.043.534	260.883
XII	268	33.871.135	126.385	258	32.140.448	124.575	6	687.153	114.525	4	1.043.534	260.883
УКУПНО	3.146	384.368.748	1.465.986	3.082	370.968.233	1.444.378	12	1.374.305	229.051	48	12.026.210	3.006.552
ПРОСЕК	262	32.030.729	122.165	257	30.914.019	120.365	6	687.153	114.525	4	1.002.184	250.546

* исплати са прописном датом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВАЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОДОВАДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	270	34.525.953	127.224	264	33.263.673	125.334	2	257.727	128.863	4	1.004.554	251.139
II	270	34.525.953	127.224	264	33.263.673	125.334	2	257.727	128.863	4	1.004.554	251.139
III	270	34.525.953	127.224	264	33.263.673	125.334	2	257.727	128.863	4	1.004.554	251.139
IV	273	34.912.543	127.242	264	33.263.673	125.334	5	644.317	128.863	4	1.004.554	251.139
V	273	34.912.543	127.242	264	33.263.673	125.334	5	644.317	128.863	4	1.004.554	251.139
VI	273	34.912.543	127.242	264	33.263.673	125.334	5	644.317	128.863	4	1.004.554	251.139
VII	276	35.299.133	127.260	264	33.263.673	125.334	8	1.030.906	128.863	4	1.004.554	251.139
VIII	276	35.299.133	127.260	264	33.263.673	125.334	8	1.030.906	128.863	4	1.004.554	251.139
IX	276	35.299.133	127.260	264	33.263.673	125.334	8	1.030.906	128.863	4	1.004.554	251.139
X	277	35.427.996	127.406	264	33.263.673	125.334	9	1.159.770	128.863	4	1.004.554	251.139
XI	277	35.427.996	127.406	264	33.263.673	125.334	9	1.159.770	128.863	4	1.004.554	251.139
XII	277	35.427.996	127.406	264	33.263.673	125.334	9	1.159.770	128.863	4	1.004.554	251.139
УКУПНО	3.288	420.496.878	1.527.398	3.168	399.164.070	1.504.012	72	9.278.158	1.546.360	48	12.054.650	3.013.663
ПРОСЕК	274	35.041.407	127.283	264	33.263.673	125.334	6	773.180	128.863	4	1.004.554	251.139

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

Глан по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОДОВАСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	270	40.274.525	148.407	264	38.802.074	146.202	2	300.638	150.319	4	1.171.812	292.953
II	270	40.274.525	148.407	264	38.802.074	146.202	2	300.638	150.319	4	1.171.812	292.953
III	270	40.274.525	148.407	264	38.802.074	146.202	2	300.638	150.319	4	1.171.812	292.953
IV	273	40.725.482	148.428	264	38.802.074	146.202	5	751.595	150.319	4	1.171.812	292.953
V	273	40.725.482	148.428	264	38.802.074	146.202	5	751.595	150.319	4	1.171.812	292.953
VI	273	40.725.482	148.428	264	38.802.074	146.202	5	751.595	150.319	4	1.171.812	292.953
VII	276	41.176.439	148.449	264	38.802.074	146.202	8	1.202.552	150.319	4	1.171.812	292.953
VIII	276	41.176.439	148.449	264	38.802.074	146.202	8	1.202.552	150.319	4	1.171.812	292.953
IX	276	41.176.439	148.449	264	38.802.074	146.202	8	1.202.552	150.319	4	1.171.812	292.953
X	277	41.326.758	148.620	264	38.802.074	146.202	9	1.352.871	150.319	4	1.171.812	292.953
XI	277	41.326.758	148.620	264	38.802.074	146.202	9	1.352.871	150.319	4	1.171.812	292.953
XII	277	41.326.758	148.620	264	38.802.074	146.202	9	1.352.871	150.319	4	1.171.812	292.953
УКУПНО	3.288	490.509.612	1.781.710	3.168	465.624.891	1.754.430	72	10.822.971	1.803.828	48	14.061.750	3.515.437
ПРОСЕК	274	40.875.801	148.476	264	38.802.074	146.202	6	901.914	150.319	4	1.171.812	292.953

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у претходну у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години			Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	84,758	61,246	90,691	65,533	
	Највиша зарада	234,117	165,946	250,506	177,562	
Пословодство	Најнижа зарада	234,086	165,924	250,472	177,539	
	Највиша зарада	280,853	198,708	281,853	199,409	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.08.2022. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	257	31,261,519	121,640	253	30,247,459	119,555				4	1,014,060	253,515
II	259	31,451,660	121,435	255	30,446,123	119,397				4	1,005,538	251,385
III	260	32,117,017	123,527	256	31,096,201	121,470				4	1,020,816	255,204
IV	259	31,673,713	122,292	255	30,655,609	120,218				4	1,018,104	254,526
V	259	32,818,705	126,713	255	31,787,134	124,655				4	1,031,571	257,893
VI	262	33,401,108	127,485	258	32,368,260	125,458				4	1,032,847	258,212
VII	263	33,107,425	125,884	256	31,721,038	123,910	3	368,892	122,964	4	1,017,494	254,374
VIII	266	34,207,435	128,599	255	32,325,380	126,766	7	867,044	123,863	4	1,015,011	253,753
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	2,085	260,038,581	997,576	2,043	250,647,203	981,430	10	1,235,936	246,828	32	8,155,441	2,038,860
ПРОСЕК	261	32,504,823	124,697	255	31,330,900	122,679	1	154,492	30,853	4	1,019,430	254,855

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у прелазну у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.08.2022. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	257	36,310,264	141,285	253	35,132,423	138,863				4	1,177,831	294,458
II	259	36,531,103	141,047	255	35,363,172	138,679				4	1,167,932	291,983
III	260	37,303,915	143,477	256	36,118,237	141,087				4	1,185,678	296,419
IV	259	36,789,018	142,043	255	35,606,490	139,633				4	1,182,528	295,632
V	259	38,118,925	147,177	255	36,920,756	144,787				4	1,198,170	299,542
VI	262	38,795,387	148,074	258	37,595,734	145,720				4	1,199,652	299,913
VII	263	38,454,274	146,214	256	36,843,985	143,922	3	428,469	142,823	4	1,181,819	295,455
VIII	266	39,731,936	149,368	255	37,545,929	147,239	7	1,007,072	143,867	4	1,178,935	294,734
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	2,085	302,034,812	1,158,684	2,043	291,126,726	1,139,931	10	1,435,540	286,690	32	9,472,545	2,368,136
ПРОСЕК	261	37,754,351	144,836	255	36,390,841	142,491	5	717,770	143,345	4	1,184,068	296,017

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у прелазну у децембру 2021. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година			Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година		
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000
УКУЛНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	25,000
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година			Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година		
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2
I	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557
II	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557
III	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557
IV	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557
V	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557
VI	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557
VII	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557
VIII	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557
IX	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557
X	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557
XI	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557
XII	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557
УКУЛНО	1,234,188	474,684	379,752	24	1,234,188	474,684
ПРОСЕК	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година			Комисија за ревизију план 2022. година			У линијарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана
1+ $(2*3)$	1	2	3	1+ $(2*3)$	1	2	3
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							
XI							
XII							
УКУПНО	0				0		
ПРОСЕК							

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година			Комисија за ревизију план 2022. година			У линијарика
	Укупни износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупни износ	Накнада председника	Накнада члана
1+ $(2*3)$	1	2	3	1+ $(2*3)$	1	2	3
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							
XI							
XII							
УКУПНО	0				0		
ПРОСЕК							

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (пропена) у 2021. години	План	План	План	Ребаланс I 01.01-31.12.2022.
			01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	
Добра						
1	Колонијална роба	2.000,000			1.000,000	2.000,000
2	Млеко	250,000			125,000	250,000
3	Капителарски материјал	5.000,000			2.500,000	5.000,000
4	Средства за одржавање хигијене	600,000			300,000	600,000
5	Прибор за одржавање хигијене	850,000			425,000	850,000
6	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	990,000			495,000	990,000
7	Набавка телефонских апарат	990,000		990,000	990,000	990,000
8	Рачунарски резервни дистрибутори	2.992,800				3.000,000
9	Набавка тонера	Брисано из плана				2.000,000
10	Стручна литература, часописи и електронске апликации	1.900,000	475,000	950,000	1.425,000	1.900,000
11	Набавка Капителарски намештај	989,750			500,000	500,000
12	Коверте	15.000,000	5.000,000	10.000,000	15.000,000	20.000,000
13	Ракетари	4.990,000		2.000,000	2.000,000	2.000,000
14	Пласмини дегти на Нову годину	990,000				990,000
15	Набавка теленета за checkpoint firewall срдбасе	19.983,790			22.400,000	22.400,000
16	Системи за консолидацију и запити података рачунарског система ЈКП Инфостат технологије			42,000,000	42,000,000	42,000,000
17	Консолидација СОН				200.000,000	200.000,000
18	Електрична енергија	8.000,000			9.500,000	19.000,000
19	Гориво	570,000	125,000	250,000	375,000	500,000
20	Гориво		1.125,000	2.250,000	3.375,000	4.500,000
21	Додатни интеграциони систем за стапање са пристапајућим пистецама	5.950,000	1.500,000	3.000,000	4.500,000	6.000,000
22	Набавка TL-LT07 Univas сертификоване back up уређаја за СОН				5.200,000	5.200,000
23	Интични возач - оператерски машини	2.500,000			7.400,000	7.400,000
24	Имплементација новог BPM (business process management) и DMS система (document management system)		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
25	Дневне ножине	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
26	Брдеријаре	498,600		500,000	500,000	500,000
27	Потрошни материјал за стручбена возила	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
28	Потрошни материјал за текстил одржавање	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
29	Ситан потрошни материјал	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
30	Потрошни материјал за прувачома	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
31	ХТЗ опрема		125,000	250,000	375,000	500,000
32	Набавка гума за службене аутомобиле	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
33	Набавка акумулатора за ПП централе, алармне централе и системе за сандекснују присуности	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
34	Набавка батерија за УПС, аларме и противлажарне централе (брисано из плана)	Брисано из плана		500,000	500,000	500,000
35	Разни софтвери	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
36	ИП потрошни материјал	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
37	Набавка ПП апарат и папир светла	245,875		500,000	500,000	500,000
38	Набавка спасилачког материјала за серверска опрему	498,522		500,000	500,000	500,000
39	Сисифички материјал за архив	298,000		500,000	500,000	500,000
40	Репрезентативни материјал процеђења	987,600	990,000	990,000	990,000	990,000
41	Ситан инвентар за кућни	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
42	Набавка тонера и паметница					2.000,000
43	Набавка опреме за сервер салу					16.000,000
44	Замена и поправка склоњене стапајуће и резервних делова					500,000
Укупно добара:		80.924,937	50.677,500	106.355,000	366.387,500	406.710,000
Услуге						
1	Одржавање лиценци за Attachmate DatabaseBridge софтвер	2.840,000			2.860,000	2.860,000
2	Одржавање матице за конвертирање КЕРН	4.680,000			2.340,000	4.680,000
3	Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет	3.000,000	750,000	1.500,000	2.250,000	3.000,000
4	Одржавање система - САП	14.980,868	3.750,000	7.500,000	11.250,000	15.000,000
5	Услуге за штампање рачуна	35.000,000	8.750,000	17.500,000	26.250,000	35.000,000
6	Одржавање и сервисирање УПС уређаја	1.500,000				1.500,000
7	Дистрибуција вод са апарат	250,000		330,000	660,000	990,000
8	Одржавање и мониторинг транзакционих масн система	495,000				2.500,000
9	Одржавање и сервисирање клима и расхладних система III, II, I	1.500,000		247,500	495,000	750,000
10	Одржавање и сервисирање стабилних система за гараже и додатни пожар	1.395,750	375,000	750,000	1.125,000	1.500,000
11	Одржавање софтвера ARХИЛЕУС и ARХИЛЕНРИС	989,000		990,000	990,000	990,000
12	Хавариске интервенције	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
13	Здравствене услуге	5.000,000			2.500,000	5.000,000
14	Професионално оспособљавање запослених	5.600,000	1.400,000	2.800,000	4.200,000	5.600,000
15	Осигуравање запослених и имовине	4.936,435	1.250,000	2.500,000	3.750,000	5.000,000
16	Одржавање сервис деск лиценце	600,000				300,000
17	Микроволни Премијер кујарт	4.945,000			2.500,000	5.000,000
18	Члопчице пословног простора	4.498,118		1.485,000	2.970,000	4.500,000
19	Микроволни лиценце	14.200,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000
20	Унапређење и консултантске услуге за с-сајтче	14.900,000		10.000,000	10.000,000	10.000,000
21	Унапређење и одржавање ПДМ система					15.000,000
22	Мобилни телефони	1.500,000			1.500,000	3.000,000
23	Бесплатна телефонска линија					990,000
24	Капацитарне паметнице и електронске медије	354,000	127,500	255,000	382,500	510,000
25	Услуге аукционара и одржавање сајта	498,000	125,000	250,000	375,000	500,000
26	Предложене лиценци за антивирусе програме	497,000	125,000	250,000	375,000	500,000
27	Додатни радници на виртуелним северсма	498,700		500,000	500,000	500,000
28	Реконфигурација Storage инфраструктуре	498,300				500,000
29	Сервисирање магнетика радија станица, факсови и телефони и факс апарати	398,000		132,000	264,000	400,000
30	Услуге екстеријер ресурсне	300,000		300,000	300,000	300,000
31	Услуга израде аукционарских обрачуна	200,000		200,000	200,000	200,000
32	Дезинфекција, лемонсекада и дератизација	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
33	Одржавање и поправка венделцијерија, тенци, ролетни и завеса, тапизирање и поправка подлога	500,000			500,000	500,000
34	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	500,000				500,000
35	Остале занатске услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
36	Превоз на спортске игре		200,000	200,000	200,000	200,000
37	Праве стапајуће возила	70,000			35,000	70,000
38	Редовно сервисирање машине за прање гараже са набавком средстава за прање		20,000	40,000	60,000	80,000
39	Регистрација и осигурување стапајућих возила	200,000			200,000	200,000
40	Срвјес мотора и уређаја за померавање специјалних архивских ормарса	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
41	Сервисирање противпрашничких и противпламних алерминских централа на удаљеном покапајима - РЈ	500,000		500,000	500,000	500,000
42	Сервисирање службених возила	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
43	Вајарски сервис мобилних и флексијес телефона и опреме са кутијама резервних делова ван гарантног рока	500,000			500,000	500,000
44	Обезбеђивање предодимашња положајних мера из области заштите од пожара	988,000			990,000	990,000
45	Графичке услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
46	Означавање предмета	290,000	125,000	250,000	375,000	500,000
47	Спортске активности запослених - рекреација			165,000	330,000	500,000
48	Управљање отпадом	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
49	Услуге референца за ПШ заштиту	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
50	Одржавање и сервисирање система за хлађење у сервер сали	498,000	187,500	375,000	562,500	750,000
51	Услуга рачунарске подршке			237,500	475,000	712,500
52	Техничке услуге	498,000				500,000
53	Услуге припреме и форматирања података за import у производну базу СОН			500,000	500,000	500,000

54	Саветодавне услуге у погледу ауторских права на софтвер		960,000	960,000	960,000	
55	Анализа стабилности рада рачунарске мреже	497,100		500,000	500,000	
56	Услуга одређивање главних планских циљева	499,000		500,000	500,000	
57	Услуга анализе документације управљања кризним ситуацијама - стратегија антикризитета постована	496,000		900,000	900,000	
58	Испитивање сигурносних аспекта рачунарске мреже		950,000	950,000	950,000	
59	Услуга акумулација података правних лица везано за с фактуре		990,000	990,000	990,000	
60	Одржавање опреме за информационе технологије за коју је престала производња подршка		326,700	653,400	990,000	
61	Хортикултурално уређење	498,000		990,000	990,000	
62	Заштита на раду	500,000		500,000	500,000	
63	Услуге сервиса и резервних делова за Електро-енергетску опрему		250,000	500,000		
64	Услуга израде интернет портала за комерцијалне драјвере	990,000	990,000	990,000	990,000	
65	Консултантске услуге за израду потребних правилника ИТ	990,000	990,000	990,000	990,000	
66	Услуга одржавања ИП телефонске мреже		990,000	990,000	990,000	
67	Издвој најграђенијим радовима	100,000			100,000	
68	Сателитско прдање возила	50,000	37,500	75,000	112,500	150,000
69	Одржавање и поправка постојећег канцеларијског намештаја	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
70	Административне услуге				1,200,000	
71	Учење запослених у спортишм активностима				200,000	
72	Одржавање дворишног пословног простора				50,000	
Укупно услуге:			137,628,271	24,830,000	60,576,200	99,977,400
Укупно услуге: 116,750,000						
Радови						
1	Грађевински радови	4,300,000				2,990,000
2	Радови на паркинг простору		1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
Укупно радови:			4,300,000	1,350,000	1,350,000	4,340,000
Укупно = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			222,853,208	76,857,500	168,281,200	467,714,900
Укупно = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ 527,800,000						

брите се Р1

брите се Р1

додеје се Р1

додеје се Р1

УЧАСНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ

Рядок	Наименование	Годы, в течение которых осуществляется инвестиция	Условия привлечения инвестиций	Продолжительность использования инвестиций	Сумма привлеченных инвестиций, тыс.руб.	Итоги 2021 г. (оценка)		Итоги 2022 г. (оценка)		Итоги 2023 г. (оценка)	
						Изменение капитала	Изменение капитала, связанные с выплатой дивидендов	Изменение капитала	Изменение капитала, связанные с выплатой дивидендов	Изменение капитала	Изменение капитала, связанные с выплатой дивидендов
1	Microsoft license	2021	2023	31.12.2021, годичные	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
2	Изменение способности давать	2021	2023	75,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0
3	Компьютеры CPU			200,000,000	0	0	0	0	0	250,000,000	0
4	Система мониторинга и мониторинга производственных процессов 2021 года			42,000,000	0	0	0	0	0	42,000,000	0
5	Информационная система IPN (document management) в АТС сервис (document management system)			40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0
					102,000,000					102,000,000	
					552,000,000					552,000,000	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (прочетна) 2021. година	План		План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-31.03.2022.	Ребаланс I 01.01-31.12.2022. У линијарима
				План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-30.06.2022.				
1.	Спонзорство	0	0						
2.	Донације	200,000	0	50,000	100,000	150,000	200,000		
3.	Хуманитарне активности	0	0						
4.	Спортске активности	1,500,000	1,400,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000		
5.	Репрезентација	2,000,000	1,625,566	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000		
6.	Реклама и пропаганда	6,990,000	5,550,000	100,000	250,000	350,000	500,000		
7.	Остало	2,273,000	2,150,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,100,000		

