



ЈАВНО  
КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ

**ИНФОСТАН  
ТЕХНОЛОГИЈЕ**

Данијелова 33, пошт. фах 58

11000 Београд, Србија

Т. +381 11 39 54 203

Ф. +381 11 39 76 357

Бр. жиро рачуна 160-6839-26

Бр: 10231/3

Датум: 21.12.2016

www.infostan.rs

БЕОГРАД, Данијелова 33

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД БЕОГРАД  
Градска управа града Београда  
Секретаријат за привреду  
-Управа за цене-

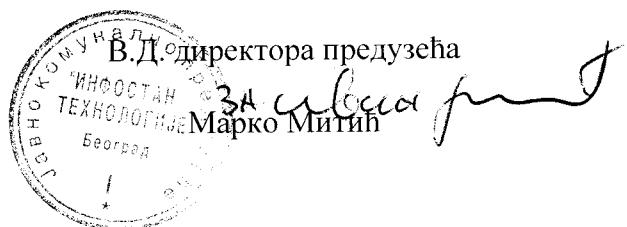
Краљице Марије 1/XVII  
Београд

Предмет: Достава Програма пословања за 2017. годину

Поштовани,

Достављамо вам по 4 (четири) примерка Програма пословања ЈКП Инфостан технологије за 2017. годину и Одлуке Надзорног одбора о усвајању Програма пословања за 2017. годину.

Београд, 21.12.2016. године





ЈАВНО  
КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ИНФОСТАН**  
ТЕХНОЛОГИЈЕ

# ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2017. годину **2**  
бр: 102313

Датум: **21.12.2016**

## ОПШТИ ПОДАЦИ

БЕОГРАД, Данијелова 33



ЈАВНО  
КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ИНФОСТАН**  
ТЕХНОЛОГИЈЕ

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:	МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ГРАД БЕОГРАД



Марко Митић

**САДРЖАЈ:**

<b>САДРЖАЈ:</b> .....	<b>3</b>
Опште напомене .....	5
1. Историја и делатност предузећа.....	6
1.1 Историја предузећа .....	6
1.2. Делатност предузећа.....	7
2. Макроекономски оквир пословања .....	8
3. Мисија, визија и циљеви.....	10
1. Мисија.....	10
2. Визија.....	10
3. Циљеви .....	11
4. Организациона шема .....	14
5. Процењени физички обим активности у 2016. години.....	16
5.1. Физички обим активности у 2016. години .....	16
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2016. години .....	16
5.1.2. Наплата .....	18
5.1.3. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама .....	19
5.1.4. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга.....	20
5.1.5. Унапређење квалитета података .....	20
5.2. Финансијски показатељи за 2016. годину .....	22
5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2016. план и остварено .....	22
5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2016. план и процењено .....	25
6. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину .....	26
6.1. Број издатих рачуна.....	26
6.2. Наплата .....	26
6.3. Квалитет података и приступа подацима .....	27
7. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину .....	28
7.1. Биланс успеха .....	28
Пословни приходи.....	28
Пословни расходи .....	28
Финансијски приходи.....	30

Финансијски расходи .....	30
Приходи од усклађивања вредности остале имовине.....	30
Остали приходи.....	30
Остали расходи.....	30
Добитак из редовног пословања .....	30
Порески расход периода.....	30
Нето добитак .....	30
7.2. План добити/губитка за 2017. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка.....	31
7.3. Извештај о токовима готовине.....	31
7.4. Субвенције.....	31
8. Политика зарада и запошљавања .....	31
8.1. Трошкови запослених и текстуално образложение .....	31
8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложение .....	31
8.3. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину .....	32
8.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора .....	32
9. Инвестиције .....	32
9.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2017. године.....	32
10. Задуженост .....	33
10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза .....	33
10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања .....	33
11. Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене.....	33
11.1. Средства за посебне намене.....	33
12. Цене .....	34
13. Управљање ризицима .....	34
14. Прилози .....	40

## 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 2017. годину се доноси у складу са следећим Законима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13, 44/14 и 15/16);
- 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 привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ( „Службени гласник РС“, бр. 93/12);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.68/15);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15);
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, бр.139/14);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/11);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13);
- 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 и 83/15);
- 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 и 15/16);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- 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 и 112/15).

**НАПОМЕНА :** Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) 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 2017. 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. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и ефекта по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

## 1. Историја и делатност предузећа

### 1.1 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 производа на територији 10 централних градских општина. Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга и производа у Београду налази се у оперативној употреби од 1. јануара 1977. године с циљем ажуране, рационалне и економичне обраде података, наплате комуналних услуга и накнада.

СОН се временом почeo користити и за друге послове, као што су наплата осигурања станова, трошкова одржавања кабловског дистрибутивног система, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП Инфостан технологије Београд кроз СОН обрађује податке за око 680.000 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. Компјутеризација и стална иновација процеса СОН-а није остала без утицаја на запослене и то тако што се њихов број са 240, колико их је било 1999. године, смањио на 183, колико их има у 2016. години. 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 приватности података, почело је 2002. године.

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. БД107903/2015.

## 1.2. 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 рекламија грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

У току 2016. године преузети су послови из области информационих технологија и телекомуникација за потребе Градске управе града Београда које је до тада обављао Завод за информатику и статистику Града Београда. Основачки акт предузећа је изменео одлуком Скупштине града Београда број 3-1042 /15-с од 07.12.2015. године којим је проширења делатност предузећа и пословно име у ЈКП Инфостан технологије Београд. Последично ЈКП Инфостан технологије Београд је преузео и следеће послове:

- Администрација, инсталација и конфигурација преко 1000 штампача и преко 2000 радних станица
- Администрација Core и access комуникационе опреме
- Администрација storage и backup опреме
- Администрација и одржавање емаил комуникације комплетне Градске Управе,
- Администрација и одржавање емаил комуникације за општину Обреновац,
- Администрација и одржавање сервера SAP система које користи преко 500 корисника – Београдске општине и организационе јединице унутар Градске Управе,
- Одржавање сервера на којима се налазе апликација и базе података за све Управе јавних прихода на територији града Београда (Информациони систем УЈП - порези грађана),
- Одржавање и хостовање комплетне серверске и комуникационе опреме система наплате карата БУСПЛУС,
- Администрација и одржавање сервера CALL Центра Беокома и Комуналне полиције,
- Администрација и одржавање интернет комуникација за Градску управу града Београда,
- Развој и одржавање и хостовање апликација и база података које користе градске службе (Матичне књиге - Зис.нет, Регистри грађана, Адресни регистар, Вртићи, Канцеларија за брзе одговоре привреди...),
- Одржавање сервера за пословне процесе ГУ: Писарница, Евиденција радног времена,
- Обука запослених у Градској управи,

- Припрема и учествовање у комисијама за јавне набавке за хардвер и софтвер за потребе Градске Управе,
- Развој, администрација и одржавање sharepoint сервера – за различите web апликације: Електронске седнице већа и Скупштине града, Огласна табла Градске управе,
- Администрација и одржавање активних директоријума, рачунарске мреже и хардвера Градске управе града Београда,
- Администрација и одржавање антивирусних сервера,
- Администрација и одржавање firewall и smtp сервиса за потребе мреже Градске управе,
- Администрација смарт картица у оквиру ПКИ инфраструктуре ЗИС-а,
- Послови масовне штампе за потребе ГУ,
- Одржавање и подршка корисницима за преко 34 апликација израђених од стране Завода за информатику и статистику за потребе Градске управе, као и израда нових која подразумева:
  - пројектовање и израда пројектне документације
  - креирање база података и израду процедура и извештаја
  - формирање wcf сервиса и web метода
  - израду апликативног дела
  - израду тестних сценарија и тестирање
  - израду упутства за кориснике и обуку корисника

## 2. Макроекономски оквир пословања

На основу Закона о буџетском систему Влада Републике Србије је усвојила фискалну стратегију за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, којом је донет општи оквир и главни циљеви и смернице економске политике.

Влада је стратешки оријентисана на процес европских интеграција и стицање статуса пуноправног члана ЕУ. У том контексту општи оквир економске политике за период од 2016. до 2018. године утврђен је развојним документима Владе као што су: Споразум о стабилизацији и пријруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране (у даљем тексту: ССП), Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (2013–2016), Програм економских реформи за 2015. годину, као и опште и секторске националне развојне стратегије, укључујући ову фискалну стратегију. Процес евроинтеграција подразумева задовољавање економских и политичких критеријума за чланство у ЕУ укључујући, између осталог, стварање стабилног економског и монетарног окружења, развој тржишне економије и јачање њене способности да одговори изазовима конкуренције у ЕУ, уз истовремено јачање административних капацитета и институција које гарантују демократију, владавину права, поштовање људских права и заштиту мањина.

Влада РС је у претходном периоду иницирала и усвојила мере за успостављање стабилности јавних финансија и целокупног макроекономског амбијента. Кредибилан програм фискалне консолидације потврђен је склапањем Аранжмана из предострожности са ММФ, почетком 2015. године. Направљен је снажан заокрет у вођењу фискалне политике са резултатима већим од очекиваних, већ у првој години примене програма.

Доследном применом мера фискалне консолидације уз амбициозан програм структурних реформи успостављена је макроекономска стабилност. Привредна активност се налази на путањи убрзаног опоравка, а фискални дефицит је драстично смањен. Больја фискална позиција земље смањила је

потребе за задуживањем и трошкове сервисирања обавеза. Истовремено, унапређењем пословног и инвестиционог амбијента омогућено је стварање основе за оживљавање инвестиционе активности.

У складу са овако дефинисаним стратешким развојним оквиром определена је економска политика за наредни средњорочни период. Основни циљеви економске политике у наредном средњорочном периоду фокусирани су на:

- Наставак спровођења мера фискалне консолидације, одржавање макроекономске стабилности уз заустављање даљег раста дуга и успостављање тренда његовог смањења;
- Јачање стабилности и отпорности финансијског сектора решавањем питања проблематичних кредити; и
- Отклањање препрека привредном расту и подизању конкурентности спровођењем свообухватних структурних реформи и наставак примене структурних реформи, посебно у домену јавних предузећа, као и подизање ефикасности јавног сектора.

Влада ће у наредном трогодишњем периоду (2016–2018) наставити да води одговорну економску политику усмерену на креирање стабилног и предвидивог пословног амбијента. Смањивањем нерационалне потрошње, бирократије и непотребних трошкова државе обезбедиће се даљи раст инвестиције активности како би се подстакао привредни раст и запошљавање, уз очување нивоа социјалне заштите најугроженијих слојева друштва. У томе кључну улогу имају фискална политика и наставак свообухватне реформе привредног система.

Посебна пажња посветиће се даљем унапређењу пословног амбијента стимулативног за развој приватног сектора. Убрзаће се преостале економске реформе како би се пословно окружење побољшало, посебно оснаживањем владавине права и отклањањем већ идентификованих структурних препрека расту привреде.

Добри резултати фискалне политике постигнути у овој години омогућили су благо релаксирање фискалне политике, а да истовремено није доведено у питање остварење циља који се односи на успоравање тренда раста јавног дуга и његово постепено смањивање од 2017. године. Приоритети фискалне политике биће даље јачање пореске дисциплине, повећање ефикасности наплате пореза и борба против сиве економије. Циљ је успостављање стимулативне пореске политике која подстиче привреду и запошљавање, али и нулте толеранције за непоштовање закона и криминала и корупције кроз реформисане институције система. На овај начин ће се истовремено обезбедити унапређење општих услова привређивања, равноправног пословања и смањивање укупног фискалног дефицита.

Програмом економских реформи наставиће се процес реструктуирања српске привреде, пре свега јавног сектора, са циљем смањења нерационалне јавне потрошње и повећања ефикасности уз бољи квалитет услуга. Побољшање ефикасности јавног сектора спроводиће се укидањем непродуктивних радних места и општом рационализацијом пословања. На основу свообухватне анализе потреба, спровешће се рационализација са циљем подизања квалитета услуга функција које држава пружа (образовање, здравство, државна управа и локална самоуправа, итд.).

У наредном периоду, планиран је завршетак процеса приватизације и реструктуирања предузећа из портфолија Агенције за приватизацију, као и наставак реорганизације и реструктуирања великих јавних предузећа. Увођењем професионализације у пословању јавних предузећа и одговорног корпоративног управљања у оним предузећима која ће остати под државном контролом, уз измештање социјалне политике из јавних предузећа у систем социјалне заштите, као и постепено и одговорно смањивање државног удела у привреди.

Народна банка Србије мерама и инструментима монетарне политике подржавала је спровођење економске и фискалне политике Владе. Координацијом макроекономских политика, наставиће се

оживљавање привреде уз даље подстицање кредитне активности. Усвојеном Стратегијом за решавање проблематичних кредита уклониће се препреке ефикасном решавању проблематичних кредита и смањиће се могућност настанка истих, а све у циљу смањивања камата и укупних трошкова задуживања.

### 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 предузета 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 предузета, 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 ЈУС ИСО 9001:2008. Из дефинисане мисије и визије произилазе стратешки циљеви који су приказани у наредној табели.

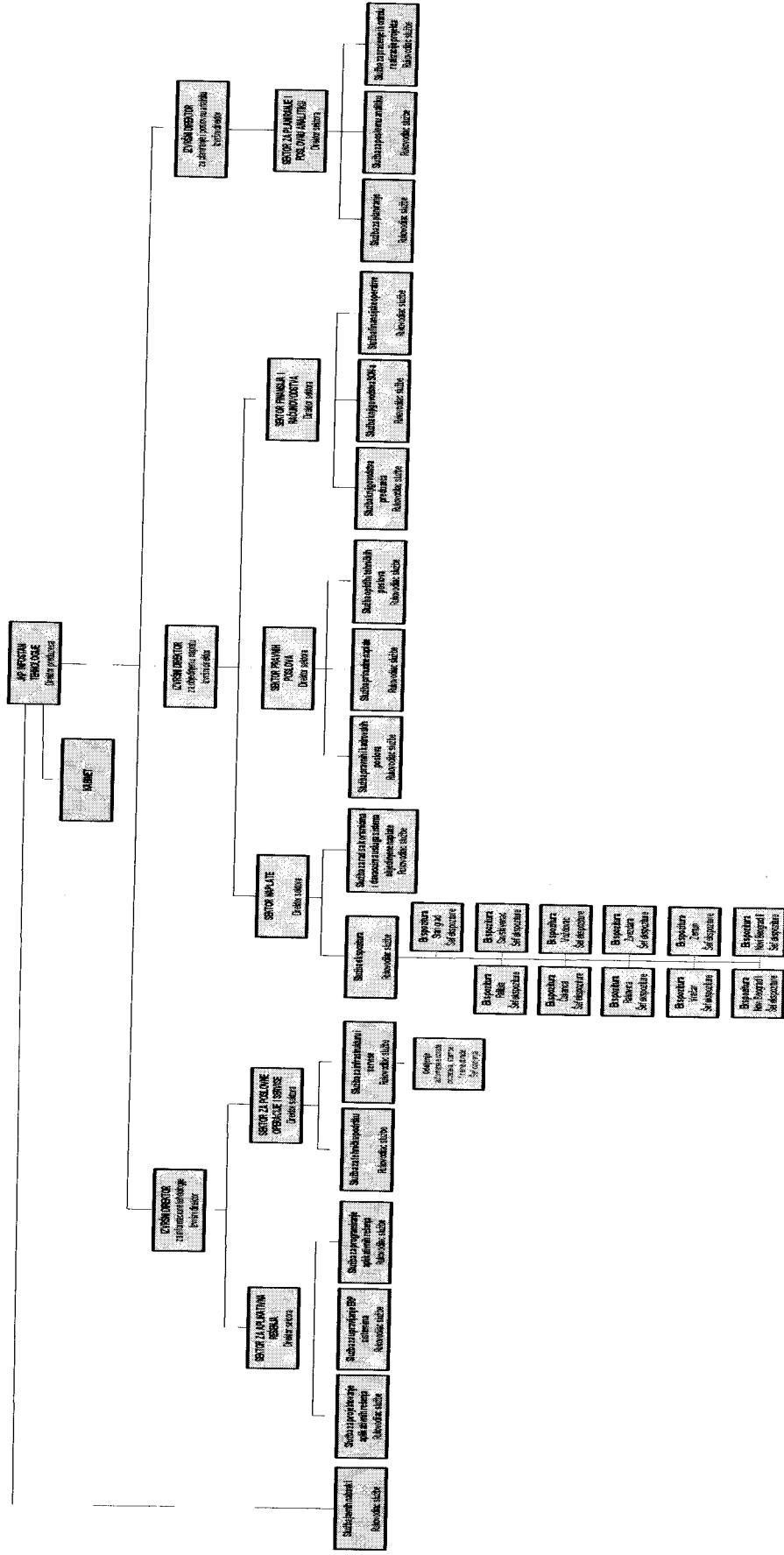
### 3. Циљеви

Циљеви	Стратегије		Мере		Период реализације	Носиоци активно-сти
Ц-1. Поузданост система обједињене наплате	C-1. Унапређење постојећих софтверских алата и инсталација нових	M 1	Прилагођавање постојећих интерних софтверских решења и креирање нових програма у складу са захтевима свих сектора предузећа.		2017.	Сектор за апликативна решења
		M 2	Развој и имплементација додатних контрола исправности обрачуна задужења корисника.		2017.	Сектор наплате
		M 3	Реинжењеринг пословних процеса и апликативног решења СОН		2017.	Сви сектори предузећа
	C-2. Прилагођавање интерне организације	M 4	Набавка и инсталирање нове хардверске инфраструктуре за радне јединице сектора редовне наплате са циљем унифицирања њихове опремљености.		2017.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M 5	Успостављање и ефикасан рад службе са даваоцима и корисницима услуга		2017.	Сектор наплате
		M 6	Прерасподела запослених унутар предузећа у складу са захтевима посла.		2017.	Директор предузећа и директори сектора
	C-3. Ажурирање базе података СОН-а	M 7	Усклађивање базе података СОН-а са стварним подацима о корисницима услуга кроз: Унапређење ефикасности рада теренских служби радних јединица сектора редовне наплате. Унапређење сарадње са даваоцима услуга и судовима и свим доступним изворима података.		2017.	Сектор наплате
Ц-2 Партиерство са кључним стејхолдерима	C-4. Чврста сарадња са даваоцима комуналних и других услуга	M 8	Испитивање могућности сарадње са другим даваоцима услуга у правцу њиховог укључења у систем обједињене наплате.		2017.	Директор предузећа и сектор наплате
		M 9	Евалуација финансијских ефеката сарадње са свим даваоцима услуга у систему обједињене наплате.		2017.	Сектор ФИР
	C-5. Сарадња са општинама и локалним самоуправама	M 10	Пројектовање, програмирање, продаја и увођење СОН-а за локалне самоуправе и комуналне системе ван Града Београда.		2017.	Директор предузећа и директори сектора
		M 11	Израда пројектних елабората према захтевима европских фонда за све пројекте за које постоји апликативна могућност.		2017.	Сви сектори предузећа
	C-6. Сарадња са другим организацијама	M 12	Успостављање и ефикасан рад службе за рад са корисницима и даваоцима услуга.  Хостовање што већег броја сервиса ентитета градске управе на нашој ИТ опреми		2017.	Сектор за пословне операције и сервисе

<b>Ц-3 Комуникација са корисницима услуга</b>	C-7. Побољшање информисаности корисника услуга	M 13	Интезивирање сарадње са Бео-ком сервисом.	2017.	Сектор наплате
	C-8. Електронска обрада захтева и рекламираја корисника као и електронско плаћање рачуна	M 14	У циљу омогућавања бољег и лакшег приступа кориснику информацијама везаним за рачуне, као и бржег решавања рекламираја и свих других захтева корисника, односно омогућавања флексибилнијих система плаћања и укупне модернизације СОН у Београду	2017.	Сектор наплате
	C-9. Унапређење фазе пријема захтева корисника услуга	M 15	Увођење електронске писарнице у свакој радној јединици сектора редовне наплате.	2017.	Сектор наплате и Сектор правних послова
<b>Ц-4. Интерна ефикасност</b>	C-10. Побољшање ефикасности и интерних процеса	M 16	Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максимално могућем обиму.	2017.	Сектор за пословне операције и сервисе
	C-11. Увођење интерних процедура и правила	M 17	Израда интерних докумената о овлашћењима, надлежности и одговорности свих запослених за појединачне послове.	2017.	Сви сектори предузећа
		M 18	Формализација интерних процедура и правила за обављање послова од стране запослених у свим секторима.	2017.	Сви сектори предузећа
		M 19	Дефинисање интерних процедура за идентификовање и управљање ризицима.	2017.	Сви сектори предузећа
	C-12. Израда интерних документа	M 20	Израда интерних (стандардизованих) образца.	2017.	Сви сектори предузећа
		M 21	Иновирање кодекса (каталога) шифара документа у складу са одговарајућим системом шифрирања и захтевима аутоматске обраде података.	2017.	Сви сектори предузећа
<b>Ц-5 Заштита података</b>	C-13. Унапређење система заштите података предузећа	M 22	Почетак оперативног коришћења SpiderNet апликације, повезивање са Архилеусом	2017.	Сви сектори предузећи Сектор правних послова
		M 23	Развој система за управљање електронским документима.	2017.	Сектор за апликативна решења
		M 24	Подизање ефикасности система управљања информацијама о грађанима у складу са Законом о тајности података.  Подизање нивоа безбедности размене података са учесницима у СОН-у.	2017.	Сектор за апликативна решења Сектор за пословне операције и сервисе
	C-14. Унапређење система заштите података о корисницима	M 25	Едукација менаџера на свим нивоима у области комуникације са запосленима, управљања људским ресурсима, техничким и другим знањима.	2017.	Сви сектори предузећа

<b>Ц-6 Хумани капитал</b>	C-15. Развој менаџмента	M 26	Сповођење политике стручног освештавања и усавршавања запослених у целом предузећу коришћењем различитих облика едукације (семинари, обуке, тренинзи, симулације радних услова и слично).	2017.	Сви сектори предузећа
		M 27	Израда програма интерних обука запослених у предузећу, у складу са применом нових технологија и интерних процеса али и пружањем нових услуга.	2017.	Сектор правних послова
		M 28	Континуирана обука запослених коришћењем расположивих информатичких ресурса.	2017.	Сектор правних послова
		M 29	Континуирана едукација свих запослених, с циљем унапређења квалитета обављања интерних процеса, побољшања резултата пословања и задовољства корисника.	2017.	Сектор правних послова
		M 30	Развој и стално унапређење интерног система награђивања запослених у складу са оствареним перформансама на раду.	2017.	Сектор правних послова
<b>Ц-7 Маркетинг</b>	C-17. Интезивирање маркетинг активности	M 31	Промовисање идеје корпоративне друштвене одговорности.	2017.	Сви сектори предузећа
		M 32	Израда нових веб апликација за потребе корисника услуга.	2017.	Сектор за апликативна решења
		M 33	Пружање подршке хуманитарним акцијама широм земље.	2017.	Сви сектори предузећа
		M 34	Учешће у акцијама међународних и домаћих хуманитарних организација и фондова.	2017.	Сви сектори предузећа
		M 35	Пружање подршке пројектима заштите животне средине и енергетске ефикасности.	2017.	Сви сектори предузећа
<b>Ц-8 Профитабил- ност</b>	C-18. Контрола приходне странице	M 36	Истраживање ставова и потреба корисника и давалаца услуга.	2017.	Сви сектори предузећа
		M 37	Подизање наплативости потраживања од корисника путем: Ангажовања професионалних извршитеља; Укључењем у систем СОН-а свих нелегално приклучених корисника. Побољшањем процедуре утужења корисника који нередовно измирују обавезе променом периода утужења.	2017.	Сектор правних послова, сектор наплате и сектор за апликативна решења
		M 38	Оптимизација трошкова доставе, платног промета и судских трошкова. Коришћење резерви за смањење трошкова на страни набавки.	2017.	Сектор Фир

4 DEPARTMENT OF



## 5. Процењени физички обим активности у 2016. години

### 5.1. Физички обим активности у 2016. години

#### 5.1.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

Програмом пословања за 2017. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.225.932 хиљада динара. Процењени пословни приходи су у износу од 1.149.796 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у 2017. години су у износу од 917.192 хиљада динара, а процењени приходи у 2016. години у износу од 952.789 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у 2017. години су у износу од 306.640 хиљада динара, а процењени приходи у 2016. години у износу од 193.997 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту у 2017. години су у износу од 2.000 хиљада динара, а процењени приходи у 2016. години у износу од 1.925 хиљада динара. Смањење пословних прихода је резултат усвојене Методологије обрачуна цене коштања која се примењује од рачуна за мај 2014. године на основу које су смањени проценти који се примењују на наплаћена и пренета средства на месечном нивоу. Методологија обрачуна цене коштања утврђује цену на бази остварених трошкова у претходној години па је тако цена вршења услуга обједињене наплате повезаним правним лицима снижена као последица низих трошкова у билансу успеха. Приликом пројекције прихода за 2017. годину руководили смо се износима фактурисаних прихода у тренутку израде програма пословања (фактурисани приходи за септембар 2016. 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	Цена коштања у периоду мај 2015-мај 2016. године	Цена коштања у периоду мај 2016-мај 2017. године
ЈКП Београдске електране	2,27%	1,97%
ЈП Градско стамбено	5,27%	4,32%
ЈКП Београдски водовод и канализација	4,01%	3,31%
ЈКП Градска чистоћа	6,82%	5,98%
Остали	3,856%-20%	3-20%

Табела број 1: Цена коштања услуга

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
2015	8.007.965	601.943	8.609.908
2016	8.018.000	600.343	8.618.343
2017 план	8.025.000	600.000	8.625.000

Табела број 2: Број издатих рачуна у 2016. години у односу на 2015. Годину

ЈКП Инфостан технологије Београд је у 2015. години издало 8.609.908, а у 2016. години 8.618.343 рачуна.

Програмом пословања за 2017. годину предузеће је предвидело нове пројекте који ће допринети повећању добити у 2017. години. Наведени пројекти до сада нису планирани у програмима пословања и представљају нове пословне активности у пословању предузећа. Поред пословних прихода које ће предузеће остварити планиран је и одређени износ пословних расхода који произилазе из проширења пословних активности. У табели је дат преглед планираних прихода и расхода и проценети нето ефекат на пословни добитак предузећа за 2017. годину.

Опис	Проширење СОН-Београд	СОН-ван Београда	Наплата пореза	СМС упит стања	Осигурање	Укупно
Приходи	78.126.204	25.876.665	14.760.000	600.000	9.600.000	128.962.869
Расходи	32.742.128	14.375.925	10.523.880	600.000	684.480	58.926.413
Нето ефекат	45.384.076	11.500.740	4.236.120	0	8.915.520	70.036.456

Табела број 3: Преглед проширења активности у 2017. години

Програмом пословања за 2017. годину предвиђено је увођење пет нових пословних активности и то:

- Увођење Система обједињене наплате у још пет градских општина (Гроцка, Младеновац, Лазаревац, Обреновац и Сопот). Увођењем обједињене наплате укључило би се око 100.000 домаћинстава у систем, чији планирани приход од наплате комуналних услуга и накнада на годишњем нивоу износи 78.126 хиљада динара. Увођење би такође изазавало и додатне трошкове у износу од 32.742 хиљада динара, а који се односе на трошак штампе (папир, коверте, тонери), трошак уручења рачуна и трошак платног промета (банкарска провизија). Нето ефекат на годишњем нивоу износи 45.384 хиљада динара.

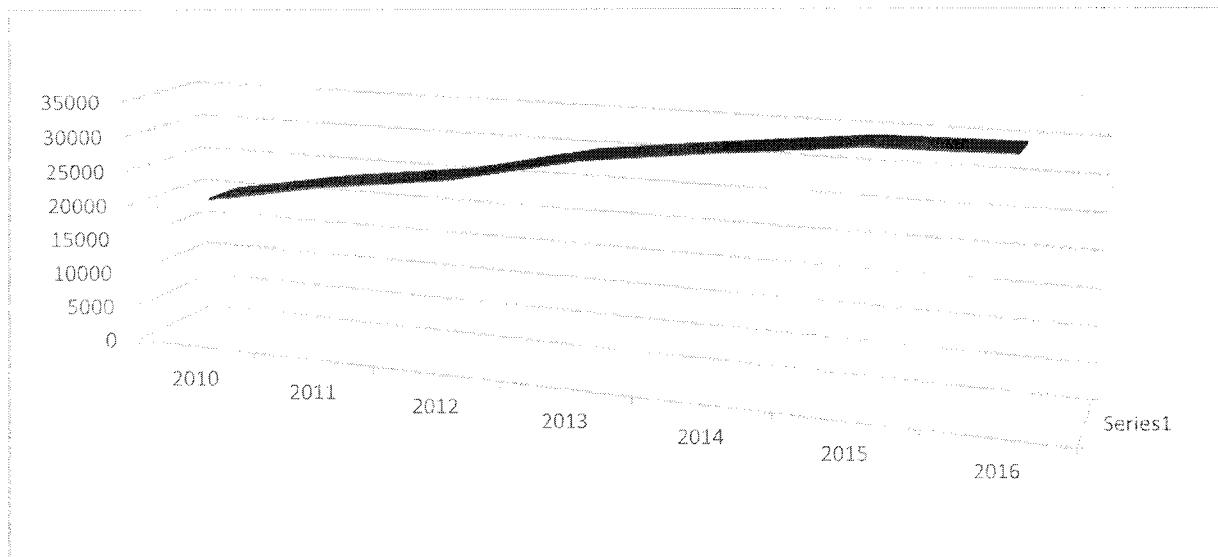
- Увођење Система обједињене наплате ван Београда (Смедерево, Пожаревац и Јагодина). Увођењем обједињене наплате укључило би се око 45.000 домаћинстава чији планирани приход од наплате комуналних услуга и накнада на годишњем нивоу износи 25.877 хиљада динара. Увођење би такође изазавало и додатне трошкове у износу од 14.376 хиљада динара, а који се односе на трошак штампе (папир, коверте, тонери), трошак уручења рачуна и трошак платног промета (банкарска провизија). Нето ефекат на годишњем нивоу износи 11.501 хиљада динара.

- Наплата пореза на имовину кроз месечни рачун обједињене наплате произвео би приходе на годишњем нивоу у износу од 14.760 хиљада динара. Увођење би такође изазавало и додатне трошкове у износу од 10.524 хиљада динара, а који се односе на трошак платног промета (банкарска провизија). Нето ефекат на годишњем нивоу износи 4.236 хиљада динара.

- Увођење СМС упита стања рачуна СОН-а, пројектује приходе у износу од 600 хиљада динара, као и додатне трошкове транспортних услуга (трошак услуге СМС-а) у износу од 600 хиљада динара.

- Увођење осигурања имовине и лица код нових корисника у систему обједињене наплате резултирало би приходом у износу од 9.600 хиљада динара. Увођење би такође изазавало и додатне трошкове у износу од 684 хиљада динара, који се односе на трошак платног промета (банкарска провизија). Нето ефекат на годишњем нивоу износи 8.916 хиљада динара.

### 5.1.2. Наплата

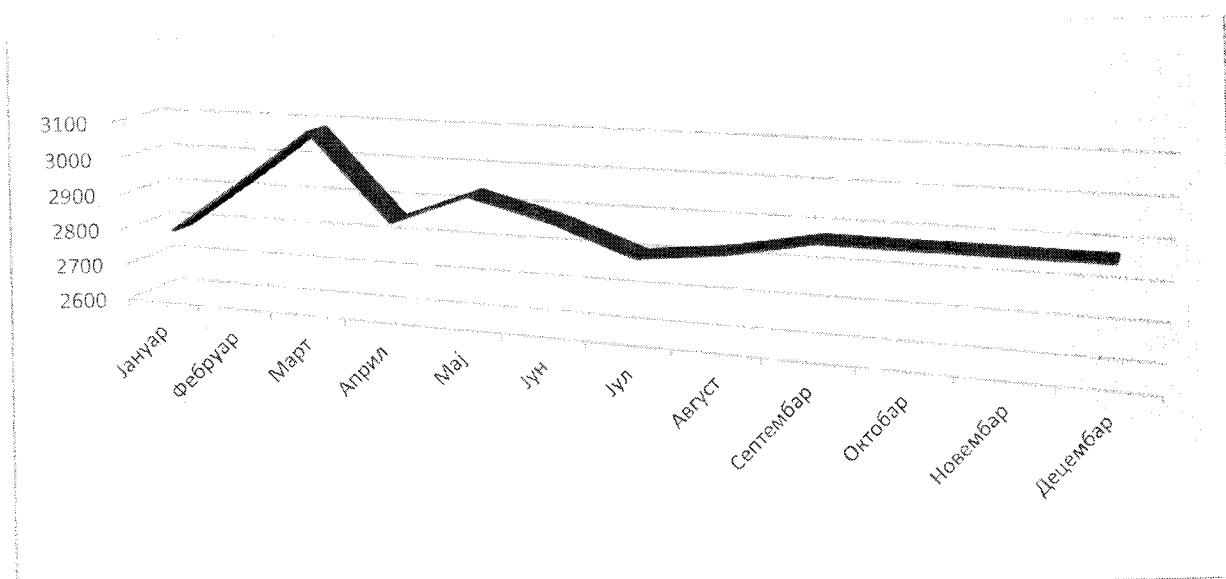


Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

У 2016. години је задржан тренд високе реализације месечног наплатног задатка достигнут у 2015-ој и претходним годинама од преко 93% процента што је констатовала и ДРИ приликом контроле пословања ЈКП Инфостан технологије Београд, а до краја 2017. године се очекује да ће тај проценат наставити тренд раста.

Предузете мере:

- увођење у процес рачуна СОН-а са много ширим скупом података на којима је заснован обрачун у односу на скуп штампан на уплатници СОН-а, а посебно са исказивањем стања обавеза из претходног периода,
- обрачун попуста и субвенција унапред уз услов потпуног измирења обавеза из претходног периода,
- увођење салдо система повезивањем наплате са најстаријим ненаплаћеним потраживањем од корисника,
- могућност аконтационог плаћања и повезивање евентуалних преплата са обавезама из наредног периода,
- програм спровођења репрограма потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга,



Графикон број 2: Укупна наплата по месецима у 2016. години изражена у милионима динара

### 5.1.3. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама

	Задужење по тужбама	Број	Наплата по тужбама	Процент решених тужби
Извршитељи (2015)	2.448.054.748	48.119	893.035.790	36,48%
Извршитељи (2016)	1.618.359.389	29.779	233.257.360	14,41%

Табела број 4: Број тужби и наплата у односу на задужење по тужбама

У току 2015. године, поступак принудне наплате покренут је против 48.119 дужника, а у току 2016. године, у периоду од јануара- закључно са септембром - против 29.779 дужника. Позитиван одзив корисника комуналних услуга, управо се најбоље огледа у смањењу броја корисника против којих је покренут поступак принудне наплате, чиме су смањени трошкови предујма који падају на терет давалаца услуга, односно редовних платиша у систему обједињене наплате.

Очигледно је смањење апсолутног броја покренутих поступака принудне наплате у претходном периоду. Резултат је настало као последица примене нових прописа о извршењу и могућности већег утицаја извршног повериоца, у овом случају ЈКП Инфостан Технологије Београд, на процес, радње и њихов редослед које јавни извршитељ предузима у односу на могућност таквог утицаја док је поступак извршења спроводио суд.

#### **5.1.4. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга**

У периоду 01.06-31.10.2014. године ЈКП Инфостан технологије Београд је на основу Закључка Градског већа града Београда број: 3-89/14-ГВ од 19.05.2014. године спровео репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга, из категорије „стамбени простор“ који се налазе у СОН-у, а који обухвата следеће категорије дужника:

- дужнике по правосудним пресудама,
- дужнике по поднетим решењима о извршењу,
- дужнике који дuguју више од 6 месеци, а нису утужени,
- дужнике који су потписали Уговор о признању дуга и плаћању истог на рате.

Репрограмом је до 31.10.2014. године закључено 18.280 Уговора о отплати на рате, на износ дуга од 2.825.104.861,70 динара и обухватио је 84.832 предлога за дозволу извршења и то 51.918 предлога који су поднети Првом основном суду и 16.952 који су поднети извршитељима.

#### **5.1.5. Унапређење квалитета података**

Пословни процеси у систему обједињене наплате засновани су на стању података у бази података система. Њихов квалитет у погледу обима и тачности утиче на све процесе и коначне резултате пословања. Без обзира на прописе који регулишу област начина наплате комуналних услуга и обавезе њихових корисника да носиоцу система пријављују промене, у пракси, ЈКП Инфостан технологије Београд је као и други органи и организације које воде службену евиденцију о грађанима суочен са намерним или ненамерним неизвршавањем обавеза корисника. Стога је у 2015 и 2016. години предузет низ мера које су имале за циљ проверу и повећање тачности података у бази СОН.

Као метод изабрано је поређење података у бази података СОН са подацима из других база којима је ЈКП Инфостан технологије Београд могао да оствари приступ.

Поређењем података о зградама евидентираним у СОН-у са објектима на које ЈП ПТТ саобраћаја Србија врши испоруку поштанских пошиљака извршена је готово стопроцентна идентификација географских локација зграда и створени услови за увођење и примену ГИС-а као дела информационог система ЈКП Инфостан технологије Београд у 2014. години. Додатно, обезбеђена је стопроцентна подударност података о поштанским бројевима, реонима и ПАК-овима, са предузећем које врши доставу пошиљака СОН-а, чиме су створени услови да се у наредном периоду грешке система засноване на погрешним адресним подацима и њиховој несаглашености сведу на минимум или у потпуности елиминују.

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. У овом делу се резултати могу најбоље и квантитативно исказати упоредним прегледом броја корисника за које је приликом издавања рачуна за децембар 2012. године био евидентиран ЈМБГ или ПИБ са истим подацима приликом издавања рачуна за октобар 2013:

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	

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

У сарадњи са Градском управом града Београда за око 15 хиљада корисника који имају дуг према систему, а умрли су, идентификовани су подаци о наследницима и даље је спроведен поступак наплате дуга. Ове активности резултирале су покретањем преко 1.200 поступака принудне наплате правним средствима која до 2013. године нису била у пословној пракси ЈКП Инфостан технологије Београд:

- пријава потраживања у оставински поступак у току,
- покретање оставинског поступка,
- тужба против универзалног сукцесура,
- солидарна тужба против купца и продавца,
- тужба за неосновано обогаћење.

Поступак по овим правним средствима је у току. Имајући у виду да се ради о потпуној новини не само у пословној пракси ЈКП Инфостан технологије Београд већ и у раду суда када је у питању наплата потраживања јавних предузећа, очекујемо да ће у наредном периоду бити заузет јасан правни став везан за ове поступке и њихово спровођење а тиме и пуне и квантификоване резултате целокупне активности.

Са Секретаријатом за имовинско-правне послове града Београда покренут је поступак пописа и идентификације имовине града о којој се у СОН-у води службена евиденција. Спровођењем процеса идентификовани су станови и други простори у бази података СОН о којима ЈКП Инфостан технологије Београд није имао сазнање о промени носиоца права коришћења. Споредни, али једнако важан ефекат активности је увођење у попис имовине града простора о којима из било ког разлога у граду није постојало сазнање о власништву.

## 5.2. Финансијски показатељи за 2016. годину

### 5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2016. план и остварено

Укупни приходи и расходи планирани и процењени за 2016. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 210.615 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.

Процењени пословни приходи у износу од 1.149.796 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 89,88%.

#### ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Процењени финансијски приходи у износу од 23.387 хиљада динара учествују са 1,82% 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

Ова врста прихода у износу од 104.974 хиљада динара учествује са 8,20% у укупним приходима и односе се углавном на наплћена потраживања (исправке вредности) која су привремено била исправљена сходно Закону о рачуноводству и Рачуноводственим политикама предузећа.

#### ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи у износу од 996 хиљада динара учествују са 0,10% у укупним приходима и односе се на приходе по основу укидања дугорочних резервисања, приходе од продаје некретнина, постројења и опреме и приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима.

## ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Процењени пословни расходи у износу од 1.023.163 хиљада динара се односе на:

1. Трошкови материјала за израду процењени су у износу од 28.983 хиљада динара и односе се на трошкове папира за израду рачуна обједињене наплате, коверата, тонера и рибона, образца предлога за дозволу извршења, те трошкове осталог материјала који се односе на канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар. Процењени износ је у нивоу планираних трошкова за 2016. годину. Процена је урађена на нивоу Извештаја о реализацији Програма пословања за трећи квартал 2016. године увећан за планиране трошкове у четвртом кварталу 2016. године који у себи садржи и додатно штампање опомена физичим и правним лицима у систему обједињене наплате у новембру 2016. године и штампе предлога за дозволу извршења физичких и правних лица у децембру 2016. године.
2. Трошак горива и енергије процењени су у износу од 10.886 хиљада динара и предвиђени за трошкове електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошак бруто зарада и накнада у износу од 215.977 хиљада динара процењен је на основу одобрене масе зарада из Програма пословања за 2016. годину.
4. Трошак пореза и доприноса на терет послодавца у износу од 39.583 хиљада динара такође је процењен на основу одобрене масе у Програму пословања за 2016. годину.
5. Остале лична примања у укупном износу од 75.680 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
  - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 46.292 хиљада динара;
  - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 7.789 хиљада динара;
  - исплате накнаде по уговору о делу 500 хиљада динара. Програмом пословања планирани су трошкови у износу од 3.750 хиљада динара, а односили су се на ангажовање стручних лица која би обављала надзор грађевинских радова. Обзиром да до реализације ових послова није дошло у току 2016. године пренет је износ накнаде по уговору о делу на 2017. годину, када се очекује и реализација ових радова;
  - накнаде члановима надзорног одбора 1.234 хиљада динара;
  - јубиларне награде 2.200 хиљада динара. На основу члана 94. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд исплаћује награду запосленима као јубилеј, у 2016. години укупно 22 запослених је стекло право на исплату јубилеја;
  - отпремнине у износу од 665 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију три запослена који су у току 2016. године испунили услов за одлазак у пензију;
  - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 3.200 хиљада динара;
  - превоз на посао и са посла 11.380 хиљада динара;
  - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 1.520 хиљада динара;
  - стипендије 500 хиљада динара (стипендије се могу исплатити само детету преминулог радника у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених);
  - остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима у износу од 400 хиљада динара, односи се на исплаћивање накнаде за студенчку праксу и накнаде за неискоришћени годишњи одмор.
6. Трошкови транспортних услуга у износу од 188.700 хиљада динара односе се на трошкове уручења признаница грађанима, трошкове телефона, интернета и остале трошкове транспорта.
7. Трошкови услуга одржавања процењени су на износ од 42.535 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.

8. Трошак закупа односи се на закуп пословног простора за радне јединице на територијама градских општина 5.956 хиљада динара.
9. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде процењени су на износ од 199 хиљада динара.
10. Остали трошкови производних услуга процењени на износ од 26.615 хиљада динара односе се на трошак за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.
11. Трошак амортизације процењен на износ од 98.075 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним стопама и пројекција за новонабављена средства у 2016. години.
12. Трошак дугорочних резервисања у укупном износу од 26.000 хиљада динара, односи се на резервисања за камате на име судских спорова.
13. Трошкови непроизводних услуга процењени су у износу од 20.241 хиљада динара и односе се на трошак обуке запослених, стручно усавршавање запослених, услуге чишћења пословних просторија и друге непроизводне услуге (ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, трошкове судских поступака, обука запослених).
14. Трошак репрезентације у износу од 1.006 хиљада динара процењен је за издатке на име репрезентације у сопственом простору.
15. Трошкови премије осигурања процењени у износу од 13.712 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
16. Трошкови платног промета процењени у износу од 202.379 хиљада динара односе се плаћање провизије пословним банкама приликом наплате комуналних услуга од грађана, те провизије платног промета и друге банкарске услуге.
17. Трошкови чланарина процењени у износу од 621 хиљада динара.
18. Трошкови пореза процењени у износу од 2.641 хиљада динара (порез на имовину и локалне комуналне таксе).
19. Остали нематеријални трошкови процењени у износу од 23.374 хиљада динара односе се на трошкове пореза, судске трошкове, трошкове судских такса, накнада, трошкове чланарина, набавку униформи за запослене који раде са странкама, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Процењени пословни расходи учествују са 99,64% у укупним расходима.

## **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

Процењени финансијски расходи су у износу од 15 хиљада динара, односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и расходе по основу ефекта валутне клаузуле.

## **ОСТАЛИ РАСХОДИ**

Процењени остали расходи у износу од 2.506 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,24% и односе се на трошкове донација, рекреације, казне за привредне преступе и прекршаје, трошкове за професионалну рехабилитацију инвалида. Расходи по основу исправки грешака из ранијег периода које нису материјално значајне процењени су на износ од 1.099 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,12%.

*Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2016. године*

### **5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2016. план и процењено**

Новчани токови за 2016. годину, планирани су по билансним позицијама прилива и одлива средстава из активности редовног пословања, инвестирања и финансирања.

#### 1. Новчани токови из пословних активности:

- позиција прилив готовине из пословних активности, пројектује прилив новчаних средстава у складу са планираним 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, прилив по основу враћених позајмица датим повезаним правним лицима, те средства која су остварена доспећа обџезница РС.
- позиција одливи готовине из активности инвестирања односе се на одливе приликом куповине нематеријалних улагања, неректнина, постројења и опреме. Процена одлива готовине из активности инвестирања урађена је у складу са реализацијом програма инвестиционих улагања.

#### 3. Новчани токови из активности финансирања:

У току 2016. године одливи из активности финансирања у износу од 420.352 хиљада динара односи се на пренос 85% нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2015. годину оснивачу као и пренос међудивиденде по усвојеном Извештају за трећи квартал 2016. године.

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2015. године), исказује готовину на крају 2016. године у износу од 87.907 хиљада динара.

*Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2016. године*

### 6.3. Квалитет података и приступа подацима

Како природни наставак активности у овом погледу започетих 2014. године ЈКП Инфостан технологије Београд ће посебно тежиште у 2016. и 2017. години ставити на повезивање са другим изворима података у реалном времену. Ове активности ће се односити пре свега на податке суда 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 евиденцију. 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.

## 7. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

### 7.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2017. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 171.493 хиљада динара.

#### Пословни приходи

- Приходи од продаје - План пословања за 2017. годину предвиђа пословне приходе у износу од 1.225.832 хиљада динара. Приходи од продаје се односе на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Разлог смањења планираних пословних прихода у 2017. години у доносу на процену 2016. године је сходно Закључку Привременог органа града Београда бр: 38-2823/14-C-20 од 22.04.2014. године, којом је усвојена Методологија за утврђивање цене коштања пружања услуга обједињене наплате, чијом су применом смањени приходи од најзначајнијих даваоца услуга у наредном периоду.
- План прихода укључује и 51.891 хиљада динара по основу послова које ће ЈКП Инфостан технологије Београд обављати за потребе Градске Управе.
- Остали пословни приходи - Планом пословања за 2017. годину ови приходи смањени су на 100 хиљада динара, разлог смањења је раскид уговора о техничкој сарадњи са „Орион“-ом.

#### Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 35.438 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 15.000 хиљада динара, односи се на трошак електричне енергије у износу од 7.080 хиљада динара, трошак грејања у износу од 4.500 хиљада динара и трошак набавке горива за дизел агрегат у износу од 3.420 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - планирано 390.820 хиљада динара. Маса зарада за 2017. годину је планирана на нивоу планиране масе зарада за 2016. годину. Остале накнаде су такође планиране и увећане у складу са новим пословним плановима ЈКП Инфостан технологије Београд. План полази од реализације 2016. године. Укалкулисане су планиране јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију, а према подацима кадровске службе. Остале накнаде (трошкови службеног путовања, трошкови дневница на службеном путу, солидарне помоћи запосленима и др.) планиране су према датим Инструкцијама. Поред наведеног, планирана су и средства за социјални програм у износу од 8.500 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 285.718 хиљада динара у 2017. години. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 211.776 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 193.601 хиљада динара (трошак је планиран на основу просечног месечног трошка уручења, увећан за трошкове уручења на нових пословних пројеката наплате комуналних услуга у још пет градских општина и три града ван Београда), а на трошкове телефона и интернета износ од 18.175 хиљада динара. Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 40.506 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање производног система Unisys Libra 470 која је пуштена у експлоатацију у новемру 2015. године са гарантним

роком од годину дана, те је неопходно било планирати набавку услуге одржавања производног система у износу да 8.500 хиљада динара; одржавање машине за ковертирање у износу од 6.600 хиљада динара; одржавање штампача за двострану штампу у износу од 15.000 хиљада динара, хаваријске хитне интервенције у износу од 4.167 хиљада динара, одржавање УПС-а у износу од 1.050 хиљада динара, одржавање система за гашење и дојаву пожара у износу од 1.500 хиљада динара и одржавање остале опреме у износу од 3.689 хиљада динара. Трошкови закупа пословног простора планирани су у износу од 6.000 хиљада динара. Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 1.670 хиљада динара односе се на штампани материјал за унапређење односа са корисницима услуга у износу од 1.470 хиљада динара и трошкове објављивања огласа у медијима приликом расписивања јавних набавки у износу од 200 хиљада динара. Остали трошкови у износу од 25.766 хиљада динара односе се на: обезбеђење пословног простора у износу од 15.940 хиљада динара, комуналне услуге у износу од 800 хиљада динара, лиценце до годину дана у износу од 3.213 хиљада динара и друге производне услуге у износу од 5.813 хиљада динара, а односе се на хардверско и софтверско дислоцирање УП и САП окружења на централну локацију, реконструкцију Storage инфраструктуре, додатни радови на виртуализацији софтвера, противпожарну заштиту, управљање отпадом и друге услуге.

- Трошак амортизације и резервисања - планирано је укупно 126.000 хиљада динара у 2017. години. Трошак амортизације је планиран на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2017. години у износу од 100.000 хиљада динара, трошак резервисања планиран је у износу од 26.000 хиљада динара и односи се на камату за резервисања по основу судских спорова.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 318.617 хиљада динара од којих су најзначајнији: трошкови непроизводних услуга у износу од 39.294 хиљада динара. Трошкови су планирани на нивоу процене 2016. године и односи се на услуге одржавање архиве у износу од 2.500 хиљада динара, здравствене услуге у износу од 3.600 хиљада динара, чишћење пословног простора у износу од 4.100 хиљада динара, стручна литература у износу од 2.850 хиљада динара, и друге непроизводне услуге у износу од 5.254 хиљаде динара. Програмом пословања за 2017. годину планирани су и додатни трошкови непроизводних услуга који се односе на професионално оспособљавање запослених у износу од 6.340 хиљада динара, школовање запослених у IT сектору за стицање звања MCSA/MCSE/MCSD у износу од 2.700 хиљада динара, Microsoft premier support у износу од 6.400 хиљада динара и услуга дефинисања методологије и технологије развоја, набавке и имплементације апликативних решења у износу од 5.000 хиљада динара. Трошак платног промета у износу од 230.058 хиљада динара, планиран је на нивоу запослених у износу од 12.405 хиљада динара, репрезентације у износу од 2.000 хиљада динара, трошкови чланарина планирани су у износу од 600 хиљада динара, трошкови пореза у износу од 4.760 хиљада динара и односе се на порез на имовину и друге порезе. Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 29.500 хиљада динара и односе се на умањење зарада запослених од 10% у износу од 20.000 хиљада динара, службене униформе у износу од 5.500 хиљада динара, трошкови такса у износу од 300 хиљада динара (судске, административне, локалне), судски трошкови у износу од 1.200 хиљада динара и отали трошкови у износу од 2.500 хиљада динара, у које су урачунати трошкови обуке за заштиту од пожара, графичке услуге, услуге геометра, хтз опрема и остало.

## **Финансијски приходи**

Планирани су финансијски приходи у износу од 24.050 хиљада динара у 2017. години. Односе на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе. Очекујемо приходе од камата због већег просечног стања готовине на рачуну и орочавања средстава код пословних банака.

## **Финансијски расходи**

Односи се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.

## **Приходи од усклађивања вредности остале имовине**

Ови приходи се исказују по фер вредноси кроз биланс успеха и планирани су у износу од 120.488 хиљада динара.

## **Остали приходи**

Остали приходи односе се на приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима.

## **Остали расходи**

Остали расходи планирани су у износу од 3.150 хиљада динара у 2017. години. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл.67 Колективног уговора и остали непоменути расходи.

## **Добитак из редовног пословања**

Добитак из редовног пословања планиран је у износу од 196.077 хиљада динара за пословну 2017. годину. Процењен добитак из редовног пословања у 2016. години износи 252.370 хиљада динара. Смањење планираног добитка у 2017. години је последица смањења цене коштања вршења услуге обједињене наплате, које је резултирало смањењем пословних прихода како у 2016. тако и у 2017. години. С друге стране, планрано је повећање трошкова у 2017. години, који су условљени инвестиционим улагањима и јавним набавкама које су покренуте или ће бити покренуты до краја 2016. године и чија финансијска реализација ће бити у току 2017. године, као и пројекти и набавке који ће бити покренуты у току 2017. године.

## **Порески расход периода**

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

## **Нето добитак**

Планиран је нето добитак у износу од 171.493 хиљада динара у 2017. години.

*Образац у прилогу – Биланс успеха – пројекција за 2017. годину.*

## **7.2. План добити/губитка за 2017. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка**

Планирана нето добит у износу од 171.493 хиљада динара по финансијском извештају за 2017. годину биће распоређена по одлуци Оснивача.

## **7.3. Извештај о токовима готовине**

*Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2017. године.*

## **7.4. Субвенције**

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

# **8. Политика зарада и запошљавања**

## **8.1. Трошкови запослених и текстуално образложение**

*Обрасци у прилогу документа.*

## **8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложение**

Одлуком оснивача ЈКП Инфостан технологије Београд припојен је део послова које 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 8 запослених у току 2017. године стиче услов за одлазак у пензију и на њихово место је планиран пријем 8 нових запослених. Планирана динамика запошљавања у 2017. години је задржана на нивоу 2016. године у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору иако реално постоји потреба за додатним ангажовањем већег броја извршилаца.

ЈКП Инфостан технологије Београд је комунално предузеће организовано за обављање претежне делатности наплате комуналних услуга на територији града Београда и обраду података и хостинг, те да своју делатност обавља на десет градских општина у 11 радних јединица, постоји потреба да се сва лица ангажована по Уговорима о обављању повремених и привремених послова задрже, како процес рада не би био угрожен.

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.

### **8.3. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину**

*Образац у прилогу документа.*

За 2017. годину нису планиране накнаде за прековремени рад из разлога што се не очекује потреба за прековременим радом, условљеним неуобичајеним и ванредним околностима у пословању који се у овом тренутку не могу проценити. Уколико се укаже потреба за прековременим радом, накнада по том основу ће бити исплаћена из планиране масе зарада.

### **8.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора**

Обрачун и исплата зарада директора предузећа врши се на основу Закључка Градоначелника града Београда број: 120-1432/09-Г од 18.05.2009. године, а на основу Закона о привременом смањењу плате, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 31/09), Закључка Градоначелника града Београда број: 120-1992/10-Г од 24.06.2010. године и Закључка Градоначелника града Београда број: 120-1751/11-Г од 28.06.2011. године.

Обрачун и исплата зарада директора, извршних директора предузећа и директора сектора врши се на основу Одлуке Директора предузећа број 5573/1 од 25.06.2009. године која је сагласна Закључку број 120-1432/09-Г и Одлуке Директора предузећа број 3740/1 од 09.05.2011. године која је сагласна Закључку Градоначелника града Београда број 120-1751/11-Г од 28.04.2011. године. 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, реклами 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;

## **9. Инвестиције**

### **9.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2017. године**

*Образац у прилогу - Планирана инвестициона улагања за 2017. годину*

## 10. Задуженост

### 10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2017. године.

### 10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

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

### 11.1. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у 2017. години у складу са датим Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњег програма пословања јавних предузећа за 2017. годину.

1. Предвиђена средства за спортске активности у износу од 2.000.000 динара односе се на:
  - a. Средства за превенцију инвалидности у износу од 1.200.000 динара сходно члану 67. Колективног уговора, а према критеријуму које утврди Синдикат;
  - b. Средства за радничке спортске игре у износу од 800.000 динара
2. Предвиђена су средства за репрезентацију у износу од 2.000.000 динара;
3. Предвиђена средства за реклами и пропаганду у износу од 1.670.000 динара, односе се на објаве у Службеном гласнику за јавне набавке и набавку штампаног материјала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга.

*Образац средстава посебне намене у прилогу документа*

## 12. 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: 8198/1 од 28.05.2014. 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 мај '14 - мај '15. Дана 13. новембра 2015. године склопљен је нови Уговор о уређењу међусобних права и обавеза бр. 11496/1 између ЈКП Инфостан технологије Београд и четири даваоца услуга чији је оснивач Град Београд са роком важења од годину дана. Уговором о уређењу међусобних права и обавеза бр. 5514/1 закључен дана 06.07.2016. године између ЈКП Инфостан технологије с једне и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа с друге стране утврђена је цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду. Уговор је закључен на период од годину дана и примењује се од 01.06.2016. године. Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 11496/1 од 13.11.2015. године.

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

## 13. 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, на око 680.000 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 предузијем 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 плате 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 управо у домену примене 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 раздавање делокруга одговорности,
- одговарајуће процедуре одобравања трансакција,
- адекватно чување средстава предузећа, документације и пословних књига,
- независне и континуиране провере извршења оперативних задатака
- адекватни правилници, процедуре и упутства и
- адекватан информациони систем и његова заштита.

## Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

Р.Бр.	Назив ризика	Опис	Ефекат	Утицај (1-5)	Вероватноћа осетљености (1-5)	РНР (1-25)	Значај	Управљачки одговори
1.	Кредитни ризик	<p>Ризик настанка негативних ефеката на резултат пословања и имовину (капитал) предузена у ситуацији када дужници касне са измирењем својих обавеза према предузету или их уопште не измирују. Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се показао као редован платилац. Кратак рок доспела потраживача (месец дана) и релативно ниски износ на које појединачна потраживања гласе долатно смањују кредитни ризик. Повећање кредитног ризика може настати услед смањења плаћање мани корисника као последица високе незапослености и смањења плата у јавном сектору.</p>	Смањење профитабилности, ликвидности и сопственности предузета	4	4	16	Висок	<p>Мониторинг рокова наплате и стања потраживања; Блатовремено славље олончена корисницима и њихово утежење пре истека рока застарелости потраживања;</p> <p>Оптимизирање рокова утежњења са циљем минимизирања судских трошка.</p>
2.	Оперативни ризик	<p>Оперативни ризик настаје као последица недовољног постављених интерних процеса, политика и процедура. Одсуство системског оквира ствара простор за појаву информатичких хакерија без одговарајућих контингентних 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 значајне су смрнне интерне ревизије и ревизије информационог система.</p>	Блокирање или успоравање реализације кључних пословних процеса.	5	3	15	Висок	<p>Израда писаних процедура, правила и упутстава; Адеватно одржавање и заштита информационих система и опреме; Увођење контролних тачака приликом анализе рада запослених; Увођење адекватнијег редултантног система у случају пада или блокаде информационог система;</p> <p>Одговарајућа заштита података о корисницима услуга; Физичко обезбеђење и надзор радног простора;</p> <p>Перманентни надзор поштовања прописаних политика и процедуре од стране интегрног ревизора.</p>

**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.

На највећи део ових ризика ЈКП Инфостан технологије Београд не може да утиче док је дејство валутног ризика занемарљиво због ниског учешћа трансакција у странијој валути (само око 0,2% прихода предузеће остварује у странијој валути и односе се на увођење СОН-а на територији Републике Српске).

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.

<b>3.</b>	Раст оперативних трошка	Раст оперативних трошка, попут судских такси, поштанских трошка и накнада професионалним извршитељима резултује јошним финансијским перформансама предузета.	Смањења профитабилности и ликвидност.	2	4	8	Умерен	Благовремено слање опомена корисницима и њихово утежење пре истека рока застареости пограђивања: Оптимизирање рокова утежења, са циљем минимизирања судских трошка.
<b>4.</b>	Иступање појединачних давалаца услуга из СОН-а	Иступање појединачних давалаца услуга из СОН-а, испољило би се кроз смањење приходе, а самим тим и кроз смањењу профитабилности и остварену лобит.	Смањење ликвидности и профитабилности.	4	2	8	Умерен	Укључување нових давалаца услуга у СОН и ширење СОН-а изван територије Грађа Београда: Континуирана комуникација са грађским структурима и свим даваоцима услуга.
<b>5.</b>	Промена висине цене комуналних услуга	Кориговање цене комуналних услуга навише за кориснике комуналних услуга може бити велико финансијско оптерећење услед чега може бити угрожен ниво наплате. Последица смањење наплате ће бити раст броја предлога за извршење, што би прouзорковало раст трошка опомена и тужби.	Пад нивоа наплате и раст оперативних и судских трошка	3	2	6	Умерен	Укључивање других грађева у систем СОН-а ради диверсификације креативног ризика: Репаксирање услова и рокова плаќања: Континуирана комуникација са грађским структурима и свим даваоцима услуга.
<b>6.</b>	Ризик ликвидности	Ризик настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирију своје обавезе о роковима њиховог доспећа. 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, требају инвестириће у капиталне пројекте може угрозити ликвидносну позицију предузећа.	Смањење способности предузећа да измирију своје обавезе о роковима њиховог доспећа. 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, требају инвестириће у капиталне пројекте може угрозити ликвидносну позицију предузећа.	3	2	6	Умерен	Израда динамичног плана прилива и одлива готовине на месечном и недељном нивоу; Дневно праћење прилива и одлива готовине; Оптимизирање временског распореда реализације планираних набавки.

7.	Промена услова плаћања комуналних услуга	Промена услова плаћања комуналних услуга од стране града у погледу стражије политике субвенција може резултирати низом наплатом потраживања.	Раст нивоа ненаплаћених потраживања и цмањење ликвидности.	3 1	3 1	3 1	Умерен Континуирана комуникација са грађским структурима и свим даваоцима услуга; Ефикасна контрола наплате потраживања.
8.	Валутни ризик	Валутни ризик је ризик настанка губитка услед промене курса страних валута. Постоји увек када предузете има потраживања и обавезе у страној валути. Увођење СОН-а на територији Републике Србије изложило је ЈКП Инфостан технологије Београд занемарљивом дејству овог ризика. Ширење пружanja услуга изван територије Републике Србије значајно би повећало изложеност овој врсти ризика.	Смањење профитабилности предузета у случају појаве негативних курсних разлика.	1 2	2 2	Низак Низак	Ефикасна политика наплате потраживања у страној валути; Уговором дефинисан прихватљиви коридор промене курса изван којег се активира промена цене услуге.

Табела број 6: Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

И4. Прилози

1. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 Г.

У хиљадама динара

## 2. БИЛАНС СТАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА за 2017. год.

У чијим датуме

Скуп рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последња ребаланс)	Пренес 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	Износ (План 2017.) + кумулативно					ОДСТУПАЊЕ ИЗВН. 2016./ Приказ 2017./пројек- тив 2016. Измене у плану 2016.
							План I	План II	План III	План IV	7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>АКТИВА</b>												
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001										
	<b>Б. СТАДНА ИМОВИНА</b>	002	303.602	499.242	293.397	327.301	271.299	270.666	291.009	327.301	111.6	58,8
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	192.596	337.506	178.442	191.548	166.473	168.998	170.023	191.548	107,3	52,9
010 и до 019	1. Удагана у развој	004	0									
011, 012 и до 019	2. Концесије, лиценци, дистрибуторске марке, софтвер и остало имовина	005	188.596	333.185	178.442	191.548	166.473	168.998	170.023	191.548	107,3	53,6
013 и до 019	3. Гудви	006	0	0								
014 и до 019	4. Остало нематеријална имовина	007	0	0								
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у црнери	008	4.000	4.321	0	0						
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0								
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	106.924	157.950	111.065	132.043	100.981	97.868	117.231	132.043	118,9	70,3
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	0	0	0							
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0							
023 и до 029	3. Насељено и приватни	013	89.359	134.577	98.261	117.961	88.636	81.961	95.586	117.961	120,0	73,0
024 и до 029	4. Инвестиционе неректине	014	0	0								
025 и до 029	5. Остале неректине, постројена и опрема	015	2.821	2.773	2.783	2.752	2.770	2.757	2.745	2.732	98,2	100,4
026 и до 029	6. Некретне, инсталације и опрема у црнери	016	6.629	6.250	6.471	5.400	6.300	8.625	13.025	5.400	85,4	103,9
027 и до 029	7. Улагања за губитак постројенима и опремом	017	8.135	14.370	3.550	5.950	3.275	4.525	5.275	5.950	167,6	24,7
028 и до 029	8. Аванси за неректине, постројена и опрему	018	0	0								
3	<b>III. БИОЛОГИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0							
030, 031 и до 039	1. Путни и логистички садар	020	0	0	0							
032 и до 039	2. Остворни склад	021	0	0	0							
037 и до 039	3. Економска средства са пријеми	022	0	0	0							
038 и до 039	4. Аванси за економска средства	023	0	0	0							
04. осам 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	4.082	3.786	3.890	3.710	3.845	3.800	3.755	3.710	95,4	102,7
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0							
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заслуженим подручјима	026	0	0	0							
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталим правним лица и друге јединице од власничког расположења за продаву	027	0	0	0							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плаесмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0							
део 043 и део 049	5. Дугорочни плаесмани осталим посредникима	029	0	0	0							
део 043 и део 049	6. Дугорочни плаесмани у земљи	030	0	0	0							
део 045 и део 049	7. Дугорочни плаесмани у иностранству	031	0	0	0							
046 и до 049	8. Храните од временост које се додава до дестина	032	0	0	0							
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске плаесмани	033	4.082	3.786	3.890	3.680	3.830	3.770	3.710	3.680	94,6	102,7
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0	0	0	0		
050 и до 059	1. Потраживачи од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0							
051 и до 059	2. Потраживачи од осталих зависних лица	036	0	0	0							
052 и до 059	3. Потраживачи по основу продаје на веома кредит	037	0	0	0							
053 и до 059	4. Потраживачи по продаје по уговорима о финансијским плаесмани	038	0	0	0							
054 и до 059	5. Потраживачи по основу имовина	039	0	0	0							
055 и до 059	6. Сврби и суврби по плаесмани	040	0	0	0							
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживаче	041	0	0	0							
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	15.180	13.950	15.180	20.008	15.180	15.180	15.180	20.008	131,8	109,0
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0070)	043	855.554	575.818	683.790	801.832	630.673	710.669	734.370	801.832	117,3	118,8	
Класа 1	<b>I. ЗАДЛЕНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4.307	7.220	11.840	12.550	16.900	8.690	11.300	12.550	106,0	164,0
10	1. Материјални, разградни делови, алат и ситан инвентар	045	3.234	5.650	9.350	10.250	13.500	8.400	9.200	10.250	109,6	165,5
11	2. Грађевински промишлјачи и недвијерните ауто	046	0	0								
12	3. Готови производи	047	0	0								
13	4. Роба	048	0	0								
14	5. Остале средства наменена продаји	049	0	0								
15	6. Планови аплици за алијансе и споље	050	1.073	1.570	2.490	2.300	3.400	290	2.160	2.300	92,4	158,6
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	272.532	173.634	217.591	247.324	178.310	188.189	202.954	247.324	113,7	125,3
200 и до 209	1. Купни земља – матична и зависна приватна лица	052	0	0	0							
201 и до 209	2. Купни у иностранству – матична и зависна приватна лица	053	0	0	0							
202 и до 209	3. Купни земља – остале повезане приватне лица	054	250.328	150.094	192.457	205.475	156.764	161.019	173.529	205.475	106,8	128,2
203 и до 209	4. Купни у иностранству – остале повезане приватне лица	055	0	0	0							
204 и до 209	5. Купни земља	056	22.031	23.200	24.654	41.369	21.006	26.810	29.265	41.369	16,7,8	106,3
205 и до 209	6. Купни у иностранству	057	173	540	480	540	560	560	480	560	100,0	141,2
206 и до 209	7. Остале потраживаче по основу продаје	058	0	0								
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0							
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	7.866	18.945	7.491	50.391	12.800	16.700	15.800	50.391	672,7	39,5
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДИЧУЈУ ПО ФР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	5.867	0	0	0						
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и плаесмани – матична и зависна приватна лица	063	0	0								
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плаесмани – остале повезане приватне лица	064	6.172	0	7.350	0	7.350	5.000	3.000	0	0,0	
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и плаесмани у земљи	065	0	0								
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и плаесмани у иностранству	066	0	0								
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске плаесмани	067	400.000	250.000	350.000	400.000	350.000	400.000	400.000	400.000	114,3	140,0
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	157.263	98.172	87.907	90.067	63.713	90.590	100.016	90.067	102,5	89,5
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	0	0	0	0						
28 осам 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1.547	27.847	1.611	1.500	1.600	1.500	1.300	1.500	93,1	5,8
	<b>Д. УКУЧИНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0061 + 0062 + 0063 + 0064 + 0065)</b>	071	1.174.336	1.088.990	992.367	1.149.141	917.152	996.515	1.040.559	1.149.141	115,8	91,1
88	<b>Т. БАНДИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	28.687.645	32.450.000	29.700.000	31.500.000	31.200.000	29.800.000	30.400.000	31.500.000	106,1	91,5
	<b>ПАСИВА</b>											
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = 0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	751.051	559.870	541.294	660.404	457.092	541.520	541.520	660.404	122,0	96,7
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	100,0	100,0
300	1. Активни капитал	0403	0	0	0							
301	2. Удјелни притежачи с ограниченом одговорном вре- дношћу	0404	0	0	0							
302	3. Улоги	0405	0	0	0							
303	4. Друштвени капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804	31.804	31.804	31.804	31.804	100,0	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0								
305	6. Задужни дедиши	0408	0	0								
306	7. Емисија акција	0409	0	0			</td					

Група рачуна-рачун	Позиција	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Пренос 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	Износ (План 2017) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
							План I	План II	План III	План IV	2017/пренос из 2016. г.	Пренос из 2016. г. у током 2017. г.
309	Н. ОСТАВИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0410	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064	100,0	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.306	75.306	75.306	75.306	75.306	75.306	75.306	75.306	100,0	100,0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражија са свим рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни сада рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0							
34	VIII. НЕРАСПОРЕ БЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	635.857	444.696	426.120	545.230	341.918	426.346	426.346	545.230	128,9	95,8
340	1. Нераспоре бени добијани издавањем	0418	299.046	341.918	341.918	373.737	341.918	426.346	426.346	373.737	109,3	100,0
341	2. Нераспоре бени добијани текућим годинама	0419	545.811	102.778	84.202	171.493				171.493	203,7	81,9
35	IX. УЧЕМБЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420										
350	X. ГУБИТАК (0421 + 0423)	0421	0	0	0							
351	1. Губитак текућим годинама	0422	0	0	0							
351	2. Губитак текућим годинама	0423	0	0	0							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	346.139	368.437	372.139	398.139	372.139	372.139	372.139	398.139	107,0	101,0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	346.139	368.437	372.139	398.139	372.139	372.139	372.139	398.139	107,0	101,0
400	1. Резервисана за трошкове обављавања природних битака	0426	0	0	0							
401	2. Резервисана за трошкове обављавања природних битака	0427	0	0	0							
402	3. Резервисана за трошкове постројавања	0428	0	0	0							
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	46.202	42.500	46.202	46.202	46.202	46.202	46.202	46.202	100,0	108,7
405	5. Резервисана за птичјиме судијским споровом	0430	299.937	325.937	325.937	351.937	325.937	325.937	325.937	351.937	108,0	100,0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431	0	0	0							
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0							
410	1. Обавезе које се могу конвертуји у капитал	0433	0	0	0							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним јединицама	0434	0	0	0							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним јединицама	0435	0	0	0							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од године (дана)	0436	0	0	0							
414	5. Дугорочни кредити и ханови у земљи	0437	0	0	0							
415	6. Дугорочни кредити и ханови у иностранству	0438	0	0	0							
416	7. Обавезе по основу финансијских активности	0439	0	0	0							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0							
	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	77.166	160.683	78.934	90.598	87.921	82.856	126.900	90.598	114,8	49,1
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних јединица	0444	0	0	0							
421	2. Краткорочни кредити од осталог повезаних правних јединица	0445	0	0	0							
422	3. Краткорочни кредити и ханови у земљи	0446	0	0	0							
423	4. Краткорочни кредити и ханови у иностранству	0447	0	0	0							
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављених потрошачима највећим пружајима	0448	0	0	0							
424, 425, 426 и 427	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0							
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИЧИДЕ	0450	0	0	0							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42.715	96.309	43.760	46.899	67.921	61.218	55.400	46.899	107,2	45,4
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0							
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0							
433	3. Добављачи - остале повезана правна лица у земљи	0454	430	725	420	520	600	500	450	520	123,8	57,9
434	4. Добављачи - остале повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0							
435	5. Добављачи у хановима	0456	39.118	95.584	43.315	46.329	67.301	60.688	54.923	46.329	107,0	45,3
436	6. Добављачи у инвеституцијама	0457	0	0	0							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.167	0	27	50	20	30	27	50	183,2	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.268	12.309	16.552	18.000	18.000	18.000	60.500	18.000	108,7	134,6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТІ	0460	18.187	19.000	15.706	18.000				18.000	114,6	82,7
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖДИНЕ	0461	604	30.874	1.749	5.699		1.638		5.699	325,8	5,7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.392	2.200	1.167	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	171,4	53,0
	Д. ГУБИТАК ИЗАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) > 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) > 0	0463	0	0	0							
	В. УКУДИНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) > 0	0464	1.174.336	1.088.990	992.367	1.149.141	917.152	996.515	1.040.559	1.149.141	115,8	91,1
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	28.687.645	32.450.000	27.686.228	31.500.000	31.200.000	29.800.000	30.400.000	31.500.000	113,8	85,3

### **3. БИЛАНС УСПЕХА - ПРОЈЕКЦИЈА за 2017. год.**



### 3.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

### **3.1. Планиран укупни приход за 2017. годину**

СИМВОЛИКА

### 3.2. ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

ГРУПА РАДА	НАЗИВ	ПЛАН 2015. г. (последњи ребаланс)	ПЛАН 2016. г. (последњи ребаланс)	ПРОЈЕЦИЈА 2016. г.	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОПСТУТАЊЕ грађевина 2016./последњи ребаланс/плата 2016.
					І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	ІV квартал	
1	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕКЛИСКОТ)	2	4	5	7	8	9	10	54
511	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕКЛИСКОТ)	23.844	28.983	35.438	8.645	16.309	25.603	35.436	98.45
513	ТРОШКОВИ ОРУВА И ЕНЕРГЕТИКЕ	14.967	12.390	10.836	0	3.923	8.046	12.683	87.86
515	ТРОШКОВИ ЈЕЛНОКРАТНог ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	0	0	0	0	0	0	0	0.00
520	ТРОШК ЗАРАДА И НАЧН ЗАРАДА (БРУТО)	187.581	248.814	215.977	249.814	62.453	124.907	187.361	249.814
521	ТРОШКОВИ НАКНДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	33.521	44.742	39.583	44.743	11.186	22.371	33.556	44.743
522	ТРОШКОВИ НАКНДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛМА	533	3.750	500	3.750	1.000	2.000	3.000	3.750
523	ТРОШКОВИ НАКНДА ПО УГОВОРУ О ПИВУ И ПОВР ПОСЛОВИМА	0	0	0	0	0	0	0	0.00
524	ТРОШК НАЧН УГОВОРУ О ПИВУ И ПОВР ПОСЛОВИМА	40.306	47.000	46.292	47.000	11.750	23.500	35.250	47.000
525	ТРОШК НАЧН ФИЗ.ЛИЦИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛАХ УГОВОРА	7.198	10.500	7.789	10.500	2.625	5.250	7.875	10.500
526	ТРОШК НАЧН ДИРЕКТ ОДН ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.234	1.234	1.234	1.233	308	616	925	1.233
528	ОСТАЛА ПЧИНСКАХ СЛУЖБАХ И НАЧНДЕ	17.860	34.580	19.865	33.780	11.145	18.589	28.154	33.780
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	219.735	201.100	188.700	211.776	52.626	105.426	158.976	211.776
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	41.828	31.363	42.535	40.566	10.313	19.692	29.371	40.566
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	6.070	6.000	5.956	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОГЛАШДЕ	116	200	199	1.670	50	100	150	1.670
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛХ УСЛУГА	51.010	32.537	26.615	25.766	6.155	13.916	19.741	25.766
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	101.496	133.470	124.075	126.000	26.250	52.500	76.250	126.000
550	ТРОШКОВИ НЕПРОКВОДНИХ УСЛУГА	7.524	21.947	20.241	39.294	7.357	18.343	29.494	39.294
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.225	2.000	1.006	500	1.000	1.500	2.000	1.94.13
552	ТРОШКОВИ ОСРЕДЊИЕ ОСУРУГАЊА	12.413	14.400	13.712	12.405	3.030	6.155	9.280	19.811
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	20.211	220.000	202.379	230.058	56.165	113.230	171.194	230.058
554	ТРОШКОВИ ЧЛНАРННА	965	600	621	600	150	300	450	600
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	6.399	3.800	2.641	4.760	380	560	760	4.760
559	ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	21.335	18.900	23.374	29.500	6.450	17.800	23.650	29.500
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.000.805	1.119.767	1.023.163	1.171.593	283.941	857.208	1.171.593
562	РАСХОДИ КАМАТА (према тренутним цинама)	318	100	5	10	25	50	75	100
563	НЕТАВИЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према тренутним цинама)	5.062	50	10	50	13	25	38	50
II	ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	5.380	150	15	150	38	75	113	150
570	ГУБИЦНА ОСНОВА И ПРОД НЕМАТИМОВ НЕР ЛОСТ И ОПРЕМЕ	260							10.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТИН ОТПСА ПОТРАЖИВАЊА	3.039	2.400	2.506	3.150	450	1.500	2.700	3.150
579	ОСТАЛИ НЕГОТОМЕНУ И РАСХОДИ								104.42
581	ОБЕЗВРЕТЬ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ								
582	ОБЕЗВРЕТЬ НЕКРЕТНИНА ПОСТОЈЕЊА И ОПРЕМЕ								
585	ОБЕЗВРЕТЬ ПОТРАЖИВАЊА, ФИНАНСИЈА, ПЛАСМАНА								
581	РАСХОД ПОСЛЕ ЕФЕКАТА ПРОМ РАЧУН ПОЛУКОИЧИСА МАТЕР ЗНАЧАЈИ								
582	РАСХОД ПОСЛЕ ИСТИР ГРЕШИЗАНТОД КОИ НИСУ МАТ ЗНАЧИ								
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.216	2.400	3.605	3.150	450	1.500	2.700	3.150
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.012.801	1.122.317	1.026.783	1.174.993	284.428	575.185	850.021	1.174.893
									91.49

у хиљадама динара

#### 4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОГОВИНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. год.

Лин	ПОЗИЦИЈА	ЦИЈАН			Процена 2016. г.			ПЛАН 2017.г.			Износ (План 2017.) - скрупљање		
		2015. г.	3	4	5	6	7	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал		
1	2												
1	<b>A. ТОКОВИ ГТОГОВИНЕ ИЗ ПОСЛОДЖЕНИХ АКТИВНОСТИ</b>												
2	1. Примни токови из пословних активности (1.10.3)	3011	1.733.919	1.457.614	1.388.389	306.473	697.650	1.041.450	1.388.788				
3	1.1. Доступ и прометни активи	3012	1.720.825	1.455.214	1.448.668	304.223	693.150	1.034.700	1.379.788				
4	1.2. Доступне капиталне активности	3013	8.863	20.050	6.771	7.000	3.500	5.250	7.000				
5	1.3. Доступне капиталне активности посебно												
6	<b>B. Окончни токови и посредни активности (1.10.5)</b>												
7	1. Доступне капиталне активности и земљиште	3015	1.261.035	1.232.079	1.013.814	1.217.273	325.261	575.102	888.736	1.217.273			
8	2. Доступне капиталне активности и земљиште посебно	3016	772.510	621.122	492.020	665.915	300.639	470.270	665.915				
9	3. Установе капиталне	3018	297.092	360.957	298.840	84.155	168.310	252.465	335.120				
10	4. Доступне капиталне активности посебно	3019	42.575	0	15	50	38	75	113	150			
11	5. Остали посредни активности	3010	148.540	214.000	19.535	40.638	9.750	21.138	30.888	40.638			
12	<b>III. Нередовни токови из посредни активности (1.11)</b>												
13	1. Нередовни токови из посредни активности (1.11)	3011	472.884	225.535	44.257	171.365	122.448	152.714	171.365				
14	<b>Б. ТОКОВИ ГТОГОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈА</b>												
15	1. Примни токови из активности инвестиција (1.10.5)	3013	31.337	324.427	30.753	3.150	14.850	7.500	25.200	3.150			
16	1.1. Доступне активности укупно посебно	3014	0	5.627	5.627	0							
17	2. Примни некапиталне активации, вклучујући постројења, објекате и било који други активи	3015	0	0									
18	3. Остали активности инвестиција посебно	3016	13.562	300.000	8.333	7.550	0	2.350	6.700	7.350			
19	3.1. Доступне активности инвестиција посебно	3017	17.775	18.810	16.553	24.000	7.500	12.500	18.500	24.000			
20	3.1.1. Инвестиционе активности	3018	0										
21	<b>II. Окончни токови из активности инвестиција (1.10.3)</b>												
22	1. Капиталне активности и чиста (укупно) приход	3019	637.565	279.114	123.332	147.556	12.306	81.756	112.906	147.556			
23	2. Крејенда реквизитарске паковине, вклучујући изградња, изградња, објеката и чиста (укупно) приход	3021	227.565	129.114	62.982	97.556	12.906	31.756	62.906	97.556			
24	3. Остали финансијски текући приход	3022	400.000	150.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000			
25	<b>III. Нередовни токови из активности инвестиција (1.11)</b>												
26	<b>IV. Нередовни токови из активности инвестиција (1.11)</b>												
27	<b>В. ТОКОВИ ГТОГОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА</b>												
28	<b>I. Окончни токови из активности финансија (1.10.5)</b>												
29	1. Укупни активни капитални	3025	0	0	0								
30	2. Капитални кредитни потоци	3026	0	0	0								
31	3. Капитални кредитни потоци приход	3027	0	0	0								
32	4. Остали активни капитални	3028	0	0	0								
33	5. Остали трајајући активни с	3029	0	0	0								
34	<b>II. Окончни токови из активности финансија (1.10.6)</b>												
35	1. Окончни токови из активности финансија и чиста	3031	51.772	293.919	42.352	52.899	0	52.899	52.899	52.899			
36	2. Капитални кредитни потоци	3032	0	0	0								
37	3. Капитални кредитни потоци приход	3033	0	0	0								
38	4. Остали активни капитални	3034	0	0	0								
39	5. Финансијски потоци	3035	0	0	0								
40	6. Истичући потоци	3036	0	0	0								
41	<b>III. Нередовни токови из активности финансија (1.11)</b>												
42	<b>IV. Нередовни токови из активности финансија (1.11)</b>												
43	<b>Г. СРЕДЊИ ГТОГОВИНИ</b> (из (1.10.3) + 3035)	3039	51.772	293.959	42.032	52.899	0	52.899	52.899	52.899			
44	1. СРЕДЊИ ГТОГОВИНИ	3040	1.765.256	1.732.141	1.487.142	1.210.138	313.373	712.500	1.066.630	1.420.138			
45	2. Четврти приход гтоговине (3040 - 3041)	3041	1.940.372	1.805.132	1.562.498	1.417.978	338.167	709.817	1.054.541	1.417.978			
46	3. Четврти ослобавни потоци	3042	0	0	0								
47	4. Окончни на почетку обрачунског периода	3043	331.995	157.263	157.263	87.907	87.907	87.907	87.907	87.907			
48	5. Позитивне курсне разлике по основу	3045	408	0	0								
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	3046	24	0	0								
50	J. ГТОГОВИНА НА КРАДУ ОФАЧУМСКОЙ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	157.263	134.172	87.907	90.500	63.713	90.500	100.016	90.067			

## **5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2017. години**

## **6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 ГОД.**

УХИЛЬДАМА ДИННАРИМА

Р. бр.	Трошкови запослених	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (исследни ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.		План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	ОДСТУПАЊЕ		
					2	3					8	9	10
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих гореиза и доприноса на терет запосленог)	140.323	178.473	154.299	178.473	44.618	89.237	133.855	178.473	115.7	86,5		
2.	Маса БРUTO 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187.581	249.814	215.977	249.814	62.453	124.907	187.361	249.814	115,7	86,5		
3.	Маса БРUTO 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.139	294.557	255.560	294.557	73.639	147.278	220.917	294.557	115,3	86,8		
4.	Број запослених по кафровској евидентици - УКУПНО*	158	193	183	183	183	183	183	183	183	100,0	94,8	
4.1.	- на неодређено време	153	190	180	180	180	180	180	180	180	100,0	94,7	
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,0	100,0	
5.	Накнаде по уговору о депу	533	3.750	500	3.750	1.000	2.000	3.000	3.750	750,0	13,3		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о депу	2	15	2	15	4	8	12	15	750,0	13,3		
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0								
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0								
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	40.307	47.000	46.292	47.000	11.750	23.500	35.250	47.000	101,5	98,5		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	42	47	45	47	47	47	47	47	47	104,4	95,7	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.196	10.500	7.789	10.500	2.625	5.250	7.875	10.500	134,8	74,2		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100,0	100,0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0								
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0								
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0								
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0								
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234	1.234	1.234	1.233	308	616	925	1.233	99,9	100,0		

18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,0	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.392	11.380	11.380	11.380	2.845	5.690	8.535	11.380	100,0	100,0	
20	Дневнице на службеном путу	47	1.000	420	1.000	250	500	750	1.000	238,1	42,0	
21	Накнаде трошкава на службеном путу	137	1.500	1.100	1.500	375	750	1.125	1.500	136,4	73,3	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.066	2.000	665	2.000	1.400	1.400	2.000	2.000	300,8	33,3	
23	Број прималаца	7	7	3	8	6	6	8	8	266,7	42,9	
24	Јубиларне награде	1.956	2.200	2.200	2.200	700	1.200	1.800	2.200	100,0	100,0	
25	Број прималаца	21	22	22	20	6	11	16	20	90,9	100,0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0								
27	Помоћ радницима и породици радника	1.594	5.000	3.200	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000	156,3	64,0	
28	Стипендије	551	1.500	500	1.500	375	750	1.125	1.500	300,0	33,3	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	959	10.000	400	9.200	3.950	5.799	7.069	9.200	2.300,0	4,0	

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

## 6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. год.

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2016. године	183			План на дан 30.06.2017. године	183	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.		
2.	пензија	6		2.	пензија	2	
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	6		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2	
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 31.03.2017. године	183			План на дан 30.09.2017. године	183	
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2017. године	183			План на дан 30.09.2017. године	183	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.		
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 30.06.2017. године	183			План на дан 31.12.2017. године	183	

\*Програмом пословања за 2016. годину планирано је преузимање 35 запослених из Завода за информатику и статистику. У току 2016. године преузето је 26 запослених из ЗИС-а. Сагласно Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и поред сталне потребе за ангажовање већег броја запослених предузеће ће задржати број запослених на нивоу 2016. године.

## 6.2. ИСПЛАЋЕЊЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

### Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ГОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Платирана маса брuto II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплатена маса брuto II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплатена маса брuto II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплатена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	181	24.546.375	135.615	154	18.275.512	17.499.491	118.672	25	3.861.039	2.999.166	154.474	2	569.750	485.033	284.875			
II	182	24.546.375	134.870	154	18.870.935	18.000.936	122.597	26	3.271.841	2.540.964	125.840	2	569.750	485.033	284.875			
III	182	24.546.375	134.870	154	19.315.879	18.205.414	125.428	26	3.296.505	2.562.119	125.789	2	569.750	485.033	284.875			
IV	182	24.546.375	134.870	154	19.262.312	18.313.408	125.080	26	3.137.689	2.436.764	120.680	2	569.750	485.033	284.875			
V	182	24.546.375	134.870	154	19.338.047	18.462.222	125.572	26	3.169.952	2.461.836	121.921	2	569.750	485.033	284.875			
VI	182	24.546.375	134.870	154	19.116.780	18.354.176	124.946	26	3.191.223	2.478.355	122.739	2	569.750	485.033	284.875			
VII	182	24.546.375	134.870	153	18.959.120	18.042.063	123.916	26	3.169.194	2.461.247	121.892	2	569.750	485.033	284.875			
VIII	182	24.546.375	134.870	151	18.836.295	18.163.523	124.744	26	3.230.287	2.508.693	124.242	3	846.260	710.689	282.087			
IX	181	24.546.375	135.615	151	18.686.507	17.844.084	123.752	27	3.156.188	2.451.146	116.596	3	846.260	710.689	282.087			
X	183	24.546.375	134.133	153	19.420.000	18.398.368	126.928	27	3.300.000	2.544.254	122.222	3	846.260	710.689	282.087			
XI	183	24.546.375	134.133	153	19.420.000	18.398.368	126.928	27	3.300.000	2.544.254	122.222	3	846.260	710.689	282.087			
УКУПНО	2.185	294.556.500	1.617.722	1.837	228.930.388	218.080.421	1.495.490	315	39.384.697	30.531.052	1.502.139	29	8.219.350	6.948.676	3.404.558			
ПРОСЕК	182	24.546.375	134.810	153	19.077.532	18.173.368	124.624	26	3.282.058	2.544.264	125.178	2	684.963	579.056	283.713			

\* старателски у 2016. години су они запослени који су имали у разном односу у децембру 2015. године

### Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за 2017. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Платирана маса брuto II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплатена маса брuto II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплатена маса брuto II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплатена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				
II	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				
III	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				
IV	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				
V	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				
VI	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				
VII	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				
VIII	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				
IX	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				
X	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				
XI	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				
XII	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				
УКУПНО	2.196	29.556.500	1.609.598	2.148	281.083.260	253.864.704	1.570.298				48	13.473.240	11.236.140.00	3.368.310				
ПРОСЕК	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858				4	1.122.770	936.345	280.693				

\* старателски у 2016. години су они запослени који су имали у разном односу у децембру 2015. године

## **7. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА**

**8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ**

Р. бр.	Позиција	ПЛАН 2016. г. (Последњи реабилитис.)	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину		квартал 2017. највећи	квартал 2017. план	квартал 2017. план	квартал 2017. план
				I	II				
1.	Спонзорство	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	997.757	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.133.445	1.200.000	1.736.132	2.000.000	155.000	90.000	1345.000	2.000.000
5.	Репрезентација	1.118.351	2.000.000	1.546.382	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	115.788	200.000	198.575	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало (штампани материјал за унапређење односа са корисницима услуга)	-	-	-	1.470.000	0,00	0,00	0,00	1.470.000

Э. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

"За стране предете је неодобрено известнишко и у организацији ватнути  
снаге стављају санкције захтевности треба да оптовара земљу поседник б-р и б-р у обреду 10

ПЛАНИРАТЬ НАЧАВКИ ЗА 2017 ГОДИНУ

Иако Закон о измнама и допунама ЗН предвиђа да наручници објављују Платове набавки из којих су усљед учене набавке на које се закон не применије, за сврху стварања сада основног, преворота је довољно

1) Идентификовавши реалних потреба / разлог и оправданост набавке / сврснсодност (кофична и карактеристике).  
Према резултатима су у обасези да утврде стварне потребе из свог делокруга. Стварне потребе неопходно је пажљиво испланирати, али и узимајући у обзир и свакодневне активности из свог деловног окружења. Активитете које се испланирају, треба да буду у складу са истим постојијим потребама и у складу са стварним потребама.

## 2) Анализа тржишта добара,

Услуга и радова

Предузећа су у обавези да испитају тржиште набавке сваког појединачног предмета набавке, на објективан и систематичан начин, након чега одређују прописану вредност набавке у складу са техничким спецификацијама и количинама. Анализа тржишта добра, услуга и радова обзебењује да предмети набавке буду одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност (царина) набавке.

Анализа тражишка може се извршити на основу прикупљених понуда, информација из претходно скопљених уговора, информација прикупљених на интернету, информација добијене непосредно, путем телефона, публикација, доступних база података, отласа понуђача. У сарадњи са одговорајућим стручним службама – потребно је имати писани доказ о утврђивању процене вредности сваког појединачног предмета набавке.

**Набављено у  
2016. години / (у  
обзор узети и  
набавке  
објављене у  
2016. по плану**

Планирана средства  
у буџету / фин.  
плану (без ПДВ-а)

Вреста поступка

<b>3) Реално утврђивање</b>							
<b>Финансијског плана</b>							
Годишњим програмом пословања дефинитивно се циљеви и активности за спровођење послова - годишњи програм пословавања одређује финансијски план - УКУНИО							
Детаљна разрада годишњег програма пословања. Финансијски план је механизам контроле којим се утвђује да ли су поиновни садржани у годишњем програму пословања реалини.							
<b>ЛОВРА</b>	<b>Роба за бифре</b>	1.558.839	1.800.000	1.800.000	отворени поступак - централизована јавна набавка	мај	
<b>Разлог и оправданост набавке:</b>		Набавка се спроводи сходно одредбама Колективног уговора предузећа, који предвиђа право запослених на репрезентацију.					
<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>		Проценена количина је извршена на основу анализе погрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом;					
1.		Проценена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и видом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.					
<b>Капцелариски материјал</b>	2.196.348	3.600.000	3.600.000	отворени поступак - централизована јавна набавка	март		
<b>Разлог и оправданост набавке:</b>		Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених спровођења процесура прописаних законом и интерним актом предузећа.					
<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>		Проценена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне две године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом;					
2.		Проценна вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 2 године, као и видом у актуелне цене здрављаја.					
<b>Средства за чишћење</b>	1.036.594	2.200.000	2.200.000	отворени поступак - централизована јавна набавка	јун		
<b>Разлог и оправданост набавке:</b>		Набавка се спроводи ради омогућавања редовног одржавања хигијене пословног простора предузећа, а све у циљу што здрављаје радне средине запослених. Набавка се спроводи ради омогућавања редовног одржавања хигијене пословног простора предузећа, а све у циљу што здравље радне средине запослених.					
3.		Проценена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне две године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом;					
<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>		Проценена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 2 године, као и видом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и пролећну пораста цена на тржишту.					

	<b>Стручна литература, часописи и електронске апликације</b>	774.061	1.900.000	1.900.000	јавна набавка мале вредности	1		
4.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>							
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>							
	<b>Службене унформе</b>	5.500.000	5.500.000	5.500.000	јавна набавка мале вредности	2		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>							
5.	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>							
	<b>Капцелариски намештај</b>	1.238.455 - 2015.година	4.000.000	4.000.000	јавна набавка мале вредности	5		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>							
6.	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>							
	<b>Набавка телефонских апарат</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	јавна набавка мале вредности	3		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>							
7.	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>							
	<b>Мрежна опрема</b>	2.200.000	2.200.000	2.200.000	јавна набавка мале вредности	2		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>							
8.	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>							
	<b>Сервери</b>	4.071.638	7.200.000	7.200.000	јавна набавка мале вредности	3		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>							
9.	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>							

	<b>Рачунарски резервни делови и потрошни материјал</b>	4.497.459	5.000.000	5.000.000	јавна набавка мале вредности	9		
10.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b> <b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Набавка се спроводи ради обављања редовне активности запослених, као и делатности предузећа.	Пролена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године, увећане за долатне активности предузећа и додатног броја запослених.					
11.	<b>Тонери и ридбони за штампаче</b> <b>Разлог и оправданост набавке:</b> <b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	1.916.887	4.000.000	4.000.000	јавна набавка мале вредности	9		
12.	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Јавну набавку је потребно спровести ради несметаног рада рачунарске опреме, те обављања свакодневних послова	Проценьчена вредност јавне набавке утврђена је на основу процене стапа опреме у предузећу, на основу истраживања тржишта и на основу претходних набавки.					
13.	<b>Коверте за машинско инсертовање</b> <b>Разлог и оправданост набавке:</b> <b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	8.309.000	10.000.000	10.000.000	отворени поступак	9		
14.	<b>Рачунарска опрема</b> <b>Разлог и оправданост набавке:</b> <b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Набавка се спроводи ради омогућавања штампања рачуна обједињене наплате, с обзиром да се исти штампа на папиру	Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за долатне активности предузећа.	Проценьчена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализе потреба предузећа, увидом у цене понуђана у претходне три године, истраживањем тржишта по питању кретања цена папира за штампу на тржишту, као и могућ процењат повећана цена на тржишту.				
	<b>Опрема за IT Security</b>		25.000.000	25.000.000	отворени поступак	3		

<p><b>15</b></p> <p><b>Разлог и оправданост набавке:</b></p> <p>Алати Log management IT Security се најчешће користе за мониторинг производних система. У том случају, омогућавају увид у оптимално функционисање оперативног производног система. Јако се могу конфигурисати алати Log management IT Security (алати за управљање) за праћење, евидентију и упозорење у реалном времену, када догађаји изван предузећа ометају нормалан опсег рада.</p> <p>Превасходно служе за безбедан рад на бази података производног система. Алати за управљање су често најбољи начин да се спроведе анализа.</p> <p>Имајући податке при руци и алате за правилну анализу, користећи информације које су извршene из пореџења система који правилно раде, долази до брзог решавања проблема.</p>	<p>Алати Log management IT Security се најчешће користе за мониторинг производних система. У том случају, омогућавају увид у оптимално функционисање оперативног производног система. Јако се могу конфигурисати алати Log management IT Security (алати за управљање) за праћење, евидентију и упозорење у реалном времену, када догађаји изван предузећа ометају нормалан опсег рада.</p> <p>Превасходно служе за безбедан рад на бази података производног система. Алати за управљање су често најбољи начин да се спроведе анализа.</p> <p>Имајући податке при руци и алате за правилну анализу, користећи информације које су извршene из пореџења система који правилно раде, долази до брзог решавања проблема.</p>														
<p><b>16</b></p> <p><b>Разлог и оправданост набавке:</b></p> <p><b>Начин утврђивања процене вредности:</b></p> <p><b>Набавка иматеријала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга</b></p>	<p>Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу процене потреба, истраживања тржишта и увидом у портал УНП.</p> <table border="1" data-bbox="493 145 676 1753"> <thead> <tr> <th>Набавка иматеријала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга</th> <th>1.470.000</th> <th>1.470.000</th> <th>јавна набавка мале вредности</th> <th>9</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пословни предузећа - визуелни идентитет - пословна пракса.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Начин утврђивања процене вредности:</b></p> <p>Процењена вредност набавке је утврђена на основу испитивања тржишта.</p>	Набавка иматеријала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга	1.470.000	1.470.000	јавна набавка мале вредности	9			Пословни предузећа - визуелни идентитет - пословна пракса.						
Набавка иматеријала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга	1.470.000	1.470.000	јавна набавка мале вредности	9											
Пословни предузећа - визуелни идентитет - пословна пракса.															

	<b>Електронско сандуче</b>	20.000,000	20.000,000	отворени поступак	3		
<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Ова набавка се изврди због смањења трошкова слань рачуна корисницима различитих комуналних услуга. Ови трошкови укључују материјалне трошкове и трошкове рада запослених у Инфостану антажованих на овим пословима и проценују се на 350.000.000 динара годишње.						
<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Имплементацијом ове јавне набавке која би заменила потребу за сланьем рачуна у листиру за мање од 10% укупног броја рачуна, на годишњем нивоу би се уштедела најмање средства која одговарају вредности ове јавне набавке: 60.000 рачуна х 30 динара x 12 месеци = 21.600.000 динара.						
<b>УСЛУГЕ</b>							
<b>Осигуруване запослених и имовине</b>	3.614.846	4.000.000	4.000.000	јавна набавка мале вредности	2		
<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	У складу са Законом постоји обавеза осигуравања запослених и имовине Предузећа.						
<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Пролећна вредност је рађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности за пораст броја запослених и нови производни систем, уз извршену тржишну анализу путем које се дошло до закључка да се осигурање може обезбедити по истим ценама као и претходне године.						
<b>Здравствене услуге</b>	1.742.200	3.000.000	3.000.000	јавна набавка мале вредности	3		
<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Процењено је да је потребно вршити превентивне прегледе свих запослених, кроз обављање систематских и специјалистичких прегледа, као због њихове здравствене сигурности, тако и због потребе да њихово здравствено стање буде контролисано, јер су у стадном контакту са странкама. Такође предузеће има један број запослених за које се морaju вршити периодични здравствени прегледи у складу са позитивним законским прописима (возачи, кафе куварице...).						
<b>2.</b>							

	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности за пораст броја запослених, уз извршenu тржишну анализу путем које се дошло до закључка да се здравствена услуга може обезбедити по стичним ценама као и претходне године.
3.	<b>Хортикултурно уређење ентеријера и експеријера</b>	Испред зграде дирекције у Данијеловиј 33, напази се манча зелена површина, као и испред неколико радних јединица. Како је ове зелене површине потребно одржавати уредним, чистим и на истим одржавати травњак, потребно је за исти посао ангажовати неког референтног понуђача. Такође и у згради дирекције и просторијама радних јединица је потребно оплеменити простор у манчном обиму, обзиром да се у истим просторијама обавља рад са странкама.
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	До процене вредности набавке се дошло на основу процене потреба и упознавањем са актуелним ценама на тржишту за предметне потребе.
4.	<b>Чишћење пословног простора</b>	Испред зграде дирекције у Данијеловиј 33, напази се манча зелена површина, као и испред неколико радних јединица. Како је ове зелене површине потребно одржавати уредним, чистим и на истим одржавати травњак, потребно је за исти посао ангажовати неког референтног понуђача. Такође и у згради дирекције и просторијама радних јединица је потребно оплеменити простор у манчном обиму, обзиром да се у истим просторијама обавља рад са странкама.
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	До процене вредности набавке се дошло на основу процене потреба и упознавањем са актуелним ценама на тржишту за предметне потребе.
5.	<b>Радлог и оправданост набавке:</b>	Испред зграде дирекције у Данијеловиј 33, напази се манча зелена површина, као и испред неколико радних јединица. Како је ове зелене површине потребно одржавати уредним, чистим и на истим одржавати травњак, потребно је за исти посао ангажовати неког референтног понуђача. Такође и у згради дирекције и просторијама радних јединица је потребно оплеменити простор у манчном обиму, обзиром да се у истим просторијама обавља рад са странкама.
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	До процене вредности набавке се дошло на основу процене потреба и упознавањем са актуелним ценама на тржишту за предметне потребе.
6.	<b>Одржавање архиве</b>	У циљу ефикасног и уредног обављања редовних послова, извршавања основне делатности Предузећа, као и поштовања одредби Закона о архивској грађи и Закона о заштити културних добара, потребно је антажовање стручних лица који ће одржавати и проширувати постојећи програм архивског пословања, који ће даље омогућити правилно вођење архивских књига, класификацију и скупљање архивске грађе, попуњавање недостајуће документације, правилно излучивање архивске грађе и предају деса грађе архивима града.
	<b>Радлог и оправданост набавке:</b>	Неопходно је обезбедити обављање делатности предузећа, кроз одговарајуће активности везане за одржавање архивске грађе ( Закон о културним добрима (Сл. гласник RS 71/94)
7.	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је рађена на основу претходног уговора. увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.
	<b>Одржавање и сервисирање UPS uređaja</b>	Испред зграде дирекције у Данијеловиј 33, напази се манча зелена површина, као и испред неколико радних јединица. Како је ове зелене површине потребно одржавати уредним, чистим и на истим одржавати травњак, потребно је за исти посао ангажовати неког референтног понуђача. Такође и у згради дирекције и просторијама радних јединица је потребно оплеменити простор у манчном обиму, обзиром да се у истим просторијама обавља рад са странкама.
	<b>Радлог и оправданост набавке:</b>	До процене вредности набавке се дошло на основу процене потреба и упознавањем са актуелним ценама на тржишту за предметне потребе.
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је рађена на основу претходног уговора. увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.

	<b>Одржавање и сервисирање клима и расхладних система</b>	494.720	1.000.000	1.000.000	јавна набавка мале вредности	3		
8.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Oву јавну набавку је потребно спровести у циљу редовног одржавања и сервисирања клима и расхладних система у предузећу, и то због специфичности појединих клима у четири партије: I партија – одржавање сплит система ван гарантног рока II партија – одржавање сплит система ГРЕЕ у гарантном року III партија – одржавање сплит система каналичних клима уређаја ЛГ IV партија - одржавање прецизних клима уређаја УНИФЛАЈ						
	<b>Начин утврђивања процене:</b>	Проценетна вредност јавне набавке утврђена је на основу анализа цена услуге на тржишту, путем контактирања различитих понуђача телефонским и електронским путем, анализом прошлогодишњих уговора.						
	<b>Услуга референта противопожарне заштите</b>	700.000	700.000	700.000	јавна набавка мале вредности	2		
9.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавка се спроводи сходно законској обавези постојања конкретне особе у предузећу задужене за противпожарну						
	<b>Начин утврђивања процене:</b>	Проценетна вредност јавне набавке утврђена је на основу процене потрошених финансијских средстава у предходне три године.						
	<b>Одржавање и сервисирање стабилног система за списне и дојасне пожаре</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	јавна набавка мале вредности	2		
10.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавка се спроводи због законске обавезе и потребе исправности и функционалности система за гашење пожара, због чега је потребно обезбедити на време све потребне резервне делове и њихову уградњу (замена), стадну проверу и ажурирање софтвера.						
	<b>Начин утврђивања процене:</b>	Проценетна вредност јавне набавке утврђена је на основу истраживања тржишта и процесеног стања противпожарног система у предузећу.						
	<b>Професионално оспособљавање запослених</b>	2.045.828	5.500.000	5.500.000	отворени поступак	2		
11.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Јавна набавка се спроводи ради континуираног професионалног оспособљавања и стручног усавршавања запослених, сходно одредбама Закона о раду и Колективног уговора. Потребно је слуковати запослене, како власнике пословних процеса, тако и све учеснике у њима, како извршити верификацију пословних процедура, како имплементирати процедуре за пословне процесе, на који начин вршити промену истих, као и контролу спровођења.						
	<b>Начин утврђивања процене:</b>	Проценетна вредност јавне набавке утврђена је на основу анализе цена различитих понуђача, као и потребама сектора предузећа за наведеном услугом.						
	<b>Хидрауличке инсталације</b>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	отворени поступак	2		
12.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Јавна набавка се спроводи ради решавања непредвиђених ситуација које могу настати у току обављања редовне делатности предузећа, а које захтевају хитну активност, ради спречавања настanka штете.						
	<b>Начин утврђивања процене:</b>	Проценетна вредност јавне набавке утврђена је на основу процене сметију насталака на простору предузећа, као и начина превазилажења тих ситуација, те анализом цене на тржишту, које се тичу услуга и радова, везаних за хитне интервенције.						

	<b>Фиксна телефонија са укљученом услугом бесплатне телефонске линије</b>	2.500.000	2.500.000	јавна набавка мале вредности	2		
13.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Потреба за овом набавком пропистиче из обавезе предузећа да има редовну комуникацију са корисницима услуга, комуналним организацијама за чији рачун врши наплату услуга, потребу редовне комуникације са оснивачем, државним органима, органичним управе и слично.					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је рађена на основу претходног уговора, анализе постојећих трошкова фиксне телефоније.					
	<b>Пројектовање грађевинских радова</b>	1.000.000	3.000.000	3.000.000	јавна набавка мале вредности	1	
14.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	С обзиром на потребу спровођења грађевинских радова на пословном простору предузећа, неопходно је претходно сачинити Предмет радова. Предмет радова могу сачинити лица која су овлашћена, тј. имају лиценцу за пројектовање.					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализа цена услуге на тржишту, путем контактирања различитих понуђача телефонским и електронским путем.					
	<b>Надзор над грађевинским радовима</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	јавна набавка мале вредности	1	
15.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Ова обавеза пропистиче из потребе ангажовања стручног лица које ће вршити надзор над грађевинским радовима (санација објекта, адаптације, и надоградње).					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је извршена прикупљањем информације од стручних лица које врше надзор у овој делатности.					
	<b>Одржавање софтвера Arxileus и Архилорис</b>	600.000	600.000	600.000	јавна набавка мале вредности	11	
16.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Ова јавна набавка је потребна јер се софтвер континуирано користи у предузећу те га је потребно стално одржавати и допуњавати.					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	До процене вредности дошло се на основу анализе из уговора из предходних година.					
	<b>Одржавање штампача за двострану штампу</b>	15.000.000	15.000.000	15.000.000	преговарачки поступак без објављиване позива за полношење понуда	10	
17.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Неопходно је обезбедити обављање делатности предузећа, кроз одговарајуће активности везане за одржавање опреме од које зависи делатност предузећа.					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је рађена на основу претходног уговора, увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.					
	<b>Одржавање машине за ковертирање КЕРН</b>	4.680.000	7.800.000	7.800.000	отворени поступак	9	
18.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Потребно је обезбедити континуитет у овлашћану пословног процеса издавања рачуна – одржавање машине за ковертирање					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредност јавне набавке утврђена је на основу вредности уговора из претходне три године. те контактирањем понуђача који се баве предметном услугом. Процена вредност јавне набавке утврђена је на основу вредности уговора из					

	<b>Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет</b>	12.000.000	10.000.000	10.000.000	отворни поступак	10		
19.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Предузмеће у својој организацији поседује радне јединице Службе редовне наплате које су лоциране на територијама градских општина, као и екстерне кориснике информационог система које је потребно комуникационо повезати у јединствен систем ради обављања основне делатности.						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Проценета вредност јавне набавке утврђена је на основу вредности уговора из претходне године, те контактирањем понуђача који се баве предметном услугом.						
	<b>Одржавање рачунарске опреме Unisys</b>	8.500.000	8.500.000	8.500.000	отворни поступак	8		
20.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавка је неопходна ради обезбеђења поузданог и исправног функционисања рачунарске опреме производног система, сервера и периферијске опреме у предузећу.						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Проценета вредност јавне набавке утврђена је на основу постојеће ратунарске опреме у предузећу, анализом цена на тржишту, путем телефонске и електронске комуникације са више понуђача.						
	<b>Microsoft Premier Support</b>	6.088.550	5.000.000	5.000.000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4		
21.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	У предузећу се користи велики број различитих Microsoft производа и технологија, како системског тако и апликативног софтвера и база података. Како и развојно окружење за израду апликације за СОН функционише на овим платформама, потребно је обезбедити подршку произвођача софтвера кроз пројектно-развојни и експлоатациони on-line и on-site модел подршке.						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Проценета вредност јавне набавке утврђена је на основу истраживања тржишта, електронским и телефонским путем, увидом у актуелне цене понуђача.						
	<b>Одржавање лиценце за Attachmate Databridge softver</b>	2.398.000	2.860.000	2.860.000	јавна набавка мале вредности	6		
22.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавка је неопходна ради обезбеђења поузданог и исправног функционисања софтвера за рад са базом података и добијање права на нове верзије софтвера.						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Проценета вредност јавне набавке утврђена је на основу набавне вредности софтвера, анализом цена на тржишту, путем информативне понуде код заступника производња.						

	<b>Школовање запослених у IT секторима за стапање знања MCSA/MCSE/MCSD</b>	<p>3.500.000</p> <p>3.500.000</p> <p>јавна набавка мале вредности</p> <p>1</p>	
	<p>Брз развој технолошких платформи на којима се развијају и функционишу савремена ГТ решења намење потребују перманентног школовања запослених у овим областима којим стичу технолошка и техничка знања потребна као подградња академских. Новостечена знања представљају додатну вредност пре свега за кориснике ИТ решења ЈКП Инфостан технологије. На тај начин им се омогућује да се иста користе у време, на месту и на начин на који је корисницима најпогодније. Само предузеће се на тај начин може легитимисати у различитим пословним односима као привредни субјекти који располаже одговарајућим експертским знањима у ГТ области. Једно од стратешких определење Републике и града Београда је сарадња са компанијом Microsoft. Она не искључује сарадњу са другим вендорима, као ни реализацију посопствених апликативних решења, на Microsoft другим платформама, али је свима заједничко да у већој или мањој мери каоо основу или део функционалности интегришу Microsoft производе. Стручна усавршавања за њихово коришћење врше се у овлашћеним школским центрима по Microsoft методологији и састоје се из низа обавезних курсева, практичног рада коришћењем стечених знања и полагањем стручних испита којима се стичу знања MCSA, MCSE или MCSD једној од областима: Windows, Windows Server, Office 365, SQL Server, Microsoft Azure или некој од подобласти развоја апликативног софтвера под заједничким називом Development paths. У току 2017. године радилићима ИТ сектора ЈКП Инфостан технологије потребно је обезбедити похађање курсева из области: Windows, Windows Server, SQL Server и подобластима области Development paths: Web Applications, SharePoint Applications, Windows Store Apps Using C#, Application Lifecycle Management i Universal Windows Platform како би љиховим коришћењем у току 2017. и почетком 2018. стекли потребна знања и праксу за полагање сертификационих испита у току 2018. године. Све путање подразумевају по три курса у трајању од 48 часова. Издавањем посебне позиције у плану предузеће жели да јасно раздвоји и резервише средства за скуп активности стручног усавршавања и ГТ области чији је циљ сертификација стечених знања у овлашћеним ГТ школским центрима по завршетку обуке. Полагањем испита и стичањем стручних знања ГТ стручњака стичу се услови да предузеће може документовати сопствену експертизу и учествовати на јавним или другим конкурсима или пројектима наменских фондова, за добијање послова у ГТ области.</p> <p>Располагање олговарајућим бројем калдрома са одговарајућим стручним сертификатима осим академских знања је готово обавезан услов свих наведених конкурса, често и оних које Градска управа града Београда поставља при реализацији сопствених наставки.</p>	<p>У ГТ секторима ЈКП Инфостан технологије запослено је тридесетак дипломираних инжењера различитих профилла академског знања и различитих задужења када су послови предузећа у питанју, тако да је оквирни број предвиђених курсева 90. Из претходног искуства када је школовање овог типа у питанју и по прибављању информација из овлашћеног школског центра Информатика А.Д. Београд, када су конкретни курсеви у питанју, оквирна цена једног курса је око 500€ без ПДВ по полазнику, што даје оквирни износ од 54.000€ или 6.642.000 РСД без ПДВ. Имајући у виду да је један број запослених у статусу привремено повременог запослења и да очекујемо да, имајући у виду количину остваримо и олговарајуће попусте, сматрамо да је планирани износ од 5.000.000 динара довољан имајући у виду планиране активности у 2017-ој години.</p>	
	<p><b>Начин утврђивања процене:</b></p> <p><b>вредности:</b></p>		

**Разлог и оправданост набавке:**

23.

	<b>Дефинисање методологије и технологије развоја, набавке и имплементације апликационих решења у ЈКП ИТ</b>	<table border="1"> <tr> <td>5.000.000</td><td>5.000.000</td><td>јавна набавка мале вредности</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> </table>	5.000.000	5.000.000	јавна набавка мале вредности	1		
5.000.000	5.000.000	јавна набавка мале вредности	1					
24.	<p>Реализација апликативних решења на савременим платформама која функционалности стављају на располагање било ком стечкохолдеру у било које време на било ком месту и платфори која њему највише одговара, захтева примену најновијих апликација којих је често случај да је између објављивања нових верзија софтвера или пуштана на тржиште нове генерације хардвера временски период толико кратак да се нове платформе не могу применити традиционалним методама школовања и стручног усавршавања јер дуго трају.</p> <p>Један од начина на који је проблем ове врсте могуће решити је повремено ангажовање сарадника и привредних субјеката који су развили или близко сарађују са објектом који је нову платформу развио. Предузеће посебан износ определило за ову намену са циљем да се обезбеде средства која би се ангажовала у случајевима када на реализацији одређених ГП пројеката у захтеваном року није доволично или није могуће доволно брзо, на бази претходно стечених академских или стручних знања, решити проблем и испоручити ГП производ или услугу у очекиваним року.</p> <p>Као додатну вредност коју предузеће очекује да ће стечи у случају активирања ових средстава, не уједном износу и не за једну намену, је стандард решавања захтева корисника апликативних решења будућим ангажовањем само сопствених људских ресурса уз сећање рока реализације и све бенефите које он доноси. Слични поступци се већ спроводе и у Грађанској управи града Београда у случају набавке готових решења где се, поред самог решења, набављају и консултантске услуге за њихову примену чији је циљ и резултат оспособљавање радника за самосталан рад са конкретним решењем. У овом случају, реч је о трансферу технолошких знања потребних за самосталан развој ГП решења од почетка до краја чиме се у будућности елиминише потреба за ангажовањем средстава за ову намену, али и потреба набавке готових решења и консултантских услуга и вези са има када су други ентитети Градске управе и града Београда у питању.</p>	<p><b>Разлог и оправданост набавке:</b></p> <p><b>Начин утврђивања процењене вредности:</b></p> <p>Процењена вредност јавне набавке утврђена је истраживањем актуелног тржишта.</p>						
	<b>Одржавање service desk лиценце</b>	<table border="1"> <tr> <td>700.000</td> <td>700.000</td> <td>јавна набавка мале вредности</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	700.000	700.000	јавна набавка мале вредности	9		
700.000	700.000	јавна набавка мале вредности	9					
25.	<p><b>Разлог и оправданост набавке:</b></p> <p><b>Начин утврђивања процењене вредности:</b></p> <p>Потребно је пролужити годишње лиценце за софтвер ManageEngine ServiceDesk Plus који служи за праћење рада Техничке службе.</p> <p>Процењена вредност је добијена испитивањем тржишта за обим послова који би обухватио систем: 3000 уређаја-радне станице и штампачи и за 20 help desk техничара пошто се лиценце димензионишу на основу ових параметара.</p>							

Прога стања на рачуну и обавештавање корисника путем СМС порука		Разлог и оправданост набавке:		Најава набавка мање вредности	
26.		Јавна набавка је обликована у две партије: Партија 1 - провера стања рачуна ЈКП "Инфостан технологије" - процењена вредност 100.000 динара. Партија 2 - СМС БУЛ обавештава корисника - процењена вредност 500.000 динара. Партија 1 - услуга активни СМС омогућава корисницима да на резервисани кратки број поставе упит у стање на рачуну и да у повратној поруци добију тражену информацију. Услуга је доступна 24/7 и могућа је њена реализација преко сва три мобилна оператора. Партија 2 - За месечни паушал од 14.000 динара може се послати до 10.000 SMS bulk порука преко сва три мобилна оператора.		Партија 1 - Минимални месечни трошак 3.800 динара месечно односно 45.600 динара на годишњем нивоу. Партија 2 - процењена вредност је одређена на 500.000 динара због могућег повећања интересовања корисника где би се за овај сервис пријавило више од 10.000 грађана.	
<b>Начин утврђивања процењење вредности:</b>					
<b>РАДОВИ</b>		<b>НАБАВКЕ НАКОД СЕ ЗАКОНЕ ПРИМЕЊУЈУТ</b>		<b>Динамика реализације по кварталима</b>	
<b>Редни број</b>		<b>Предмет набавке / ОРН</b>		<b>Основ из ЗН</b>	
<b>Набављено у 2015. години / стање на залихама</b>		<b>Процењена вредност (укупно, по годинама)</b>		<b>Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)</b>	
<b>УКУНО ДОБРА</b>					
<b>Потрошени материјал за текуће одржавање</b>		500.000		500.000	
<b>Разлог и оправданост набавке:</b>		Набавка је неопходна из разлога потребе текућег одржавања пословног простора (осигурачи, сијалице, бравите, опрема за тоалете...).		39.ст.2 ЗН	
<b>Начин утврђивања процењење вредности:</b>		Прочењена вредности је изрешена на основу искуства из претходне године, прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.			

	<b>Потрошни материјал за службена вредноста</b>		200.000	200.000	39.ст.2 ЗИН	1		
2.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Прелузене има укупно 7 службених возила за која је повремено потребно набавити и заменити пратећу опрему – потрошни материјали. Овде се ради најчешће о мешовицама за брисаче, патосницама, најујкијег приручног алата у случају једноставних кварова, који се могу отклонити без одвоза возила у сервис, уља за повремено досипање у моторе ван редовних сервиса, течности за стакла, евентуално досипање антифриза, освеживача, пластичне галантерије за скидање леда и снега у зимским условима, матичних крпа за стакло и сл.	Набавка произистиче из потребе редовног одржавања службених аутомобила у сквадневном коришћењу истих ван сервиса.					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је изршена на искнову искуства из претходне године, прикупљанем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.						
	<b>Дневне новине</b>	250.000	250.000	39.ст.2 ЗИН	1			
3.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавку је потребно спровести из разлога информисања пословодства предузећа о свим текућим питањима везаним за предузеће а објављени су у дневним новинама.						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је изршена на искнову искуства из претходне године, прикупљанем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.						
	<b>Систем инвентира за кухину</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗИН	1			
4.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавка је неопходна ради опремања кафе кухиња у дирекцији и радним јединицама (шпорети, фрижолери, чаши, шољице, ледомати, материјал за кафе кухину...).						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.						
	<b>Систем потрошни материјал</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗИН	1			
5.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавка се спроводи из разлога неопходности набавке потрошног материјала за свакодневне активности запослених (алати и алатке, лопате, чепке, метле, со за снег, дестилована вода...).						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних година, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.						
	<b>Клима уређаји</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗИН	1			
6.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавка се спроводи сразмерно потреби замене дотрајалих и покварених клима уређаја, као и због потреба за опремањем нових пословних простора добијених после адаптације						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.						
	<b>Набавка батерија за ПП централе; алармне централе и системе за евиденцију присутоности</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗИН	6			
7.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	У периоду експлатације неопходно је вршити поправке замене акумулатора због истека радног века. Такође у предузећу је инсталirano 14 ПП централа. 11 противроловних централа и 17 централа за евиденцију присутоности које имају резервно батеријско напајање.						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем. Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.						

8.	<b>Набавка гуме за службене аутомобиле</b>	300.000	300.000	39.ст.2 ЗЈН	1		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је извршена на основу искуства из трговине године, прикупљањем информација од потенцијалних понућача путем телефона и електронским путем.					
	<b>Набавка противоложарних апарати и паник светла</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	3		
9.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавка је потребна ради замене дотрајале противложарне опреме, а сходно Закону о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ бр. 111/2009).					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.					
	<b>Потрошни материјал за прву помоћ</b>	100.000	100.000	39.ст.2 ЗЈН	1		
10.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Према закону о безбедности и здрављу на раду и подзаконским прописима, потребно је набавити потрошни материјал за допуну ормарина прве помоћи.					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.					
	<b>Батерије за УПС на радним јединицама</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1		
11.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	У предгузену се користе УПС уређаји за радне станице и активну мрежну опрему на удаљеним локацијама, као и апарнче противвропалне и противложарне централе. Потребно је извршити замену батерија које су дотрајале, обзиром да је радни век батеријског сета је око од 2 до 5 година.					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредност јавне набавке утврђена је на основу истраживања тржишта, контактирањем телефонским путем вије понуђата.					
	<b>X73 опрема</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1		
12.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавка је неопходна из разлога здравствене безбедности запослених, а сходно Правилнику о безбедности и здрављу на раду бр.3252/1 од 13.04.2016.године.					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредност набавке је утврђена на основу анализе потрошених средстава у претходне три године, као и на основу потреба запослених за ХТЗ опремом.					
	<b>Набавка и угридна противопожарних ерата</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1		
13.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Постоји потреба да се на одређеним местима у прелазућу уграде противодожарна врата, а све у складу са одредбама Закона о заштити од пожара и најозима МУП-а					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредност је утврђена на основу добијања информација од потенцијалних производача.					
	<b>Опрема за спаље почице</b>	250.000	250.000	39.ст.2 ЗЈН	1		
14.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Ова је набавка неопходна ради обезбеђивања услова за ефикасан рад писарнице предузетца и радних јединица ( набавка франко машине, израда заводних печата, набавка специјалних архивских регистратора... )					
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредност извршена је на основу искустава из предходних година и прикупљених информација од потенцијалних добављача.					
	<b>Разни софтвери</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	3		

15.		Неподно је обезбедити лиценце за разне софтвере(правни прописа, издавање интерних сертификата, електронских прописа, e-banking).		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>			
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Проценена вредност набавке утврђена је на основу анализе потреба предузета за предметом набавке, те анализом цена на тржишту, путем провере телефононим путем понуђача.		
	<i>Licencije za softver Clarion</i>	469.201	500.000	500.000
				39.ст.2 ЗИИ
				3
16.		Неопходно је обезбедити одржавање постојећих пословних апликација (књиговодство, плате, основна средства, калоровска и сл.), као и одржавање и развој апликативног решења СОН намењен мањим срединама које сада користе Крагујевац и Граџинка. Софтвер је такође потребан за дизајн рачуна, предлога за извршење и других докумената, односно за одржавање и развој програма за штампу рачуна.		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Проценена вредност набавке утврђена је на основу анализе потреба предузета за предметом набавке, те анализом цена на тржишту, путем провере телефононим путем понуђача.		
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	У складу са актом у вези телекомуникационе подршке руковођења у ванредним ситуацијама на територији града Београда потребно је набавити при ручне радио телефонске станице.		
	<i>Ručne radio telefoniske stанице</i>		500.000	500.000
				39.ст.2 ЗИИ
				3
17.		Проценена вредност набавке утврђена је на основу анализе потреба предузета за предметом набавке, те анализом цена на тржишту, путем провере телефононим путем понуђача.		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>			
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Проценена вредност набавке утврђена је на основу анализе потреба предузета за предметом набавке, те анализом цена на тржишту, путем провере телефононим путем понуђача.		
	<b>УСЛУГЕ</b>			
	<i>Обезбеђивање предузимања наложених мера и обука из области заштите од пожара</i>		400.000	400.000
				39.ст.2 ЗИИ
				1
1.		Набавку је потребно спровести у случају погреба за хитним спровођењем мера противпожарне заштите по примјебама надлежног Сектора МУП-а Републике Србије, као и ради ангажовања стручних лица који ће спроводити обавезну годишњу обуку из ППЗ-а за све запослене у Предузећу.		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	До процене вредности ове набавке се дошло на основу истраживања тржишта и проценењеног стања противпожарног система у Предузећу.		
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>			
	<i>Линеификација и дрматизација</i>		500.000	500.000
				39.ст.2 ЗИИ
				1
2.		Набавка се спроводи ради обезбеђивања здравље и чистије радине средине у пословном простору предузећа.		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Проценена вредност набавке утврђена је на основу анализе потрошених средстава у прегодне три године, динамиком коришћења услуге, те увидом у целе услуге различитих понуђача.		
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>			
	<i>Сервисирање службених аутомобила</i>		500.000	500.000
				39.ст.2 ЗИИ
				1
3.		Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања службених возила.		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Проценена вредности је извршена на основу анализе претходних година, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.		
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>			
	<i>Ostale индустријске услуге</i>		400.000	400.000
				39.ст.2 ЗИИ
				1
4.		За ову набавку је потребно планирати средства обзиром да за нормално пословање предузећа и поштовање свих законских и других обавеза је потребно ангажовање појединачних занатских радњи. Као пример су стакларске услуге код пуштања стакала на прозорима или вратима, урамљивање Планова за евакуацију, упутства за прву помоћ, поправке разних панона, браварске услуге кол квара на бравама, услуге варења код поправки решетки на појединим просторијама, појединачних електричарских, водоводних и других услуга, када је домар одсутан или није у стапу да сам изврши потребне поправке и сл.		

**Начин утврђивања процене вредности:** Процената вредности је вршена на основу анализа потреба из претходних година и истакнутене анализа цена разних занатских услуга.

**Начин утврђивања процене вредности:** Процената вредности је вршена на основу анализа потреба из претходних година и истакнутене анализа цена разних занатских услуга.

	<b>Услуге клипирања штампаних и електронских медија</b>	354.000	500.000	500.000	39.ст.2 ЗИН	2		
5.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Услуге клипирања штампаних И електронских медија неопходне су за функционисање и праћење рада у области односа са јавношћу. Наведеним услугама се обезбедује комплетно и прецизно праћење и анализа месечних објава о предузећу. Без услуга клипирања веома је ограничено присуственост предузећа у штампаним медијима, док је готово немогуће праћење виdeo објава, што може значити угрозити имин предузећа код крајњих корисника. У случају медијских објава садржаја са негативном конотацијом предузећа, без услуга клипирања онемогућена је брза и алексквата реакција.						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Проценена вредност набавке утврђена је на основу анализе вредности услуге у претходне три године, као и анализом цена на тржишту, путем контактирана телефонским путем више понуђача.						
	<b>Графичке услуге</b>	500.000	500.000	500.000	39.ст.2 ЗИН	1		
6.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Услуге везане за штампање лога предузећа и графички дизајн на прозорима, шаптерима, као и свако друго обележавање, визиткарте, почионце на вратима, израда печата....						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	С обзиром на књигу графичких стандарда, све услуге које су везане за штампање лога ЈКП "Инфостан", одређени графички дизајн на прозорима и шаптерима предузећа, као и свако друго обележавање (визит карте, почионце на вратима, радно време на вратима, изглед печата...), потребно је извршити у складу са наведеном књигом.						
	<b>Услуге геометра</b>	500.000	500.000	500.000	39.ст.2 ЗИН	1		
7.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавка се спроводи с обзиром на чињеницу да пословни простор предузећа трпи општења у виду пуштања зидова, те је потребно антажковати стручно лице које ће утврдiti степен и узрок општења и предложити начин санације истих.						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.						
	<b>Одржавање и поправка венцијанера, менди, ролетни и завеса</b>	500.000	500.000	500.000	39.ст.2 ЗИН	1		
8.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавка је потребна ради опремања пословних просторија предузећа, омогућавања несметаног рада запослених, као и замене и поправке општених венцијанера, менди, ролетни и завеса.						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.						
	<b>Оглашавање у медијима</b>	200.000	200.000	200.000	39.ст.2 ЗИН	1		
9.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Ради сприједоноћије и благовременог обавештавања корисника услуга о свим акцијама предузећа, неопходно је оглашавање у свим медијима						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је рађена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и пропену пораста цене на тржишту.						
	<b>Приве службених возила</b>	100.000	100.000	100.000	39.ст.2 ЗИН	1		
10.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавку је потребно спровести ради одржавања хигијене службених возила, обзиром на свакодневно коришћење службених возила у свим временским условима.						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Процена вредности је рађена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и пропену пораста цене на тржишту.						

	<b>Управљавање отпадом</b>		400.000	400.000	39.ст.2 ЗЈН	1	
11.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	У процесима рада преузета долази до производње комуналног и опасног отпада. Законом о заштити животне средине и законом о управљању отпадом предвиђен је скуп радији и поступака, за транспорт, рециклажу одлагање и чување опасног отпада, које је правни лица у обавези да спроводи. Предвиђени износ намењен је за максималну количину отпада и плаћање свих врста услуга за потребе одлагања отпада	До процене вредности набавке дошло се прикупљањем понуда од потенцијалних понуђача.				
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>						
	<i>Сервис мотора за померавање специјалних архитектонских објеката</i>	99.550	200.000	200.000	39.ст.2 ЗЈН	1	
12.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Набавка се спроводи из разлога што се постојећи мотори морају се сваке године сервисирати јер у недостатку истих може доћи до трајног оштећења.	До процене вредности набавке дошло се прикупљањем понуда од потенцијалних понуђача.				
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>						
	<i>Сервисирање машине за прање гараже са набојком средstvima za pranje</i>	99.332	80.000	80.000	39.ст.2 ЗЈН	1	
13.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Предузете поседује једну ручну машину за прање возила и тараже, која је већ две године у квару. Ова машина је набављена пре осам година и потребно је извршити сервис исте са променом неких делова (гумице, семеринзи, подмазивање и сл.). Исти сервис за потребе прања мањег дневног броја аутомобила, као и саме тараже, посебно уколико је неко возило потребно хитно опрати, а нема времена исто одвести у сервис на прање. Ова се потреба најчешће јавља у зимским условима вожње, када возила ћу у гаражу пуна снега и залеђена, често и пуна блата и соли, па том приликом испрљају и саму гаражу. У таквим условима уколико се одмах возило не ослободи снега и леда, долази до корозије возила и оштећења – нагризана од соли подних плочница. У постојећој гаражи, коју предузете дели са ЛП "Градско стамбено", не постоји доволично просторних могућности да се пере већи број возила, већ ова машина може послужити само за хитне потребе. Уз пропену вредности самог квара на машини део планираних средстава би се искористио за набавку потребних количина средстава за прање које ова машина користи. У сваком случају највећа штета би била да машина и даље стоји без функције и покварена у делу гараже.	До процене вредности набавке дошло се прикупљањем понуда од потенцијалних сервисирачи који би ову машину могли сервисирати.				
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>						
	<i>Спортске активности запослених - рекреација</i>		500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1	
14.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	У складу са чл.70. Колективног уговора ЈКП "Инфостан", а у циљу превенције радне инвалидности, последаваје дужан да издаваја средства која не могу бити нижа од 0,20% на масу средстава исплаћених на име зараде за сваки месец, за коришћење организованог рекреативног одмора (превенција радне инвалидности).	Процене на вредност набавке утврђена је на основу истраживања тржишта путем интернета.				
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>						
	<i>Превоз на спортске игре</i>		150.000	150.000	39.ст.2 ЗЈН	1	
15.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Колективни уговор дозвољава могућност запослених да учествују на спортским играма, а како се исте организују широм Србије, потребно је запосленима обезбедити превоз до места где се организују спорте игре.	Процена вредности је утврђена анализом на тржишту трошка превоза електронским и телефонским путем.				
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>						

	<b>Услуга ПР објава и огласавања у медијима</b>	400.000	400.000	39.ст.2 ЗЈН	1		
16.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>  <b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Набавку је потребно спровести ради правовременог обавештавања јавности о свим акцијама Предузећа и потребе информисаности јавности по захтевима оснивача.					
	<b>Вредност:</b>  <b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	До процене вредности ове набавке се дошло на основу истраживања тржишта преко интернет сајтова, упознавањем са опасним ценама.					
17.	<b>Ванредни сервис мобилних и фиксних телефона и опреме са куповином резервних делова van гарантног рока</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>  <b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Набавку је потребно спровести да би се обезбедио ванредни сервис службених телефона и опреме, који се свакодневно користе од стране запослених у предузећу					
18.	<b>Сервисирање противвроловатних и промтивожарних апаратних центара и удаљеним локацијама - РЈ</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>  <b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	На удаљеним локацијама – радијум јединицама, на којима не постоји ФТО 24 сата дневно, инсталисани су против-проловални и противвожарни јављачи и централе. Погребно је вршити периодично сервисирање, као и отклањање узрока неисправности да би системи били непрекидно у функцији.					
19.	<b>Заштита на раду</b>	500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	3		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>  <b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Набавка се спроводи ради обезбеђивања безбедности и здравља на раду запослених, сходно законским прописима и процене вредности набавке утврђена је на основу анализе вредности услуге у претходне три године, као и анализом цена на тржишту, путем контактирања телефонским путем вишег понуђача.					
20.	<b>Регистрација и осигурување службених возила</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>  <b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Набавка је неопходна из разлога обављања редовних активности везаних за службена возила.					
21.	<b>Одржавање и сервисирање дизел агрегата</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	3		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>  <b>Начин утврђивања процене вредности:</b>	Набавка се спроводи због законске обавезе редовног месечног и годишњег сервиса дизел агрегата. Сам агрегат служи као резервно напајање сервер сајт у систему за непрекидно напајање. Ова обавеза подлеже и редовним контролама од стране МУП Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације.					

		<b>Означавање предузећа</b>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	5	
22.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Ову јавну набавку је потребно спровести због извршене промене имена преузета из ЈКП „Инфростан технолоџије“. Као предузеће поред објекта има и 11 радних јединица, потребно је на свим тим пословним просторима променити табле са називом предузећа, написе на штаклима, стаклима, пултовима, огласним и информативним таблама као и на свим другим местима где постоје стари називи предузећа.					
	<b>Начин утврђивања проценење вредности:</b>	Процена вредност јавне набавке је утврђена на основу испитивања тржишта и прибављања понуда фирмри које се баве овом делатношћу.					
	<b>Издада акупчарских објачуна</b>	У складу са МРС 19 потребно је извршити резервисање за бенефиције запослених и то опремнине и јубиларне награде.	150.000	150.000	39.ст.2 ЗЈН	1	
23.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Према чл.95. Колективног уговора, запослени има право на јубиларну награду за 10,15,20,40.година рада у друштву.					
	<b>Начин утврђивања проценење вредности:</b>	Процена вредност набавке је утврђена на основу прикупљених писаних понуда више различитих понуђача.					
24.	<b>Услуга екстерног ревизора:</b>	У складу са чл.28.и чл.34. Закона о рачуновођству и неопходности извештаја екстерне ревизије и доставе извештаја АПР, предузеће је у обавези да ангажује екстерног ревизора за потребе састављања извештаја за 2017.годину.	300.000	300.000	39.ст.2 ЗЈН	9	
	<b>Начин утврђивања проценење вредности:</b>	Процена вредност набавке је утврђена на основу прикупљених писаних понуда више различитих понуђача.					
25.	<b>Процена вредности капитала и иловине</b>	Набавка услуге проценитеља се спроводи ради пролећне вредности капитала и имовине предузећа.	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	5	
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Процена вредност набавке је утврђена на основу прикупљених писаних понуда више различитих понуђача.					
26.	<b>Начин утврђивања проценење вредности:</b>	<b>Продужење лиценци за антивирус програм</b> 499.750 <b>Разлог и оправданост набавке:</b> Неопходно је продужити постојеће лиценце софтвера, како би се несметано обављала основна делатност предузећа. <b>Начин утврђивања проценење вредности:</b> Процена вредност јавне набавке утврђена је на основу истраживања тржишта, електронским и телефонским путем, увидом у актуелне цене понуђача.	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	4	
	<b>Сервисирање штампача</b>	Јавна набавка се спроводи с обзиром да је потребно сервисирати постојеће штампаче, ради исправног функционисања.	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	3	
27.	<b>Начин утврђивања проценење вредности:</b>	Процена вредност јавне набавке утврђена је на основу истраживања тржишта, проценом стања система и потребама предузећа. Контактирано је више понуђача који се баве услугом сервисирања.					
28.	<b>Хардверско и софтверско дислоцирање УП окружена на централну локацију</b>	Потребно је изместити окружење веома важног сервиса са помоћне на централну локацију због поузданјег окружења које постоји на централној локацији. УП сервери се trenутно налазе у Тиршовoj 1. Потребна је виртуализација садашњих сервера, уштеће УП консултаната и одобрение надлежних да се сервери миграшу у Данијелову 33.	300.000	300.000	39.ст.2 ЗЈН	2	
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>	Процена вредност набавке утврђена је на основу истраживања тржишта путем интернета и телефонском комуникацијом са потенцијалним испоручиоцима услуге.					

	<i>Податни радови на аиртуализацији сервера</i>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	3		
29.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>						
	<i>Хардверско и софтверско диспонирање САП окружена на централну локацију</i>	300.000	300.000	39.ст.2 ЗЈН	2		
30.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>						
	<i>Потребно је изместити окружење веома важног сервиса са помоћне на централну локацију због поузданijег окружења које постоји на централној локацији. САП сервери се тренутно налазе у Тиршовој 1. Потребна је виртуализација садашњих сервера, ушеше САП консултантага и одобрено надлежних да се сервери миграшу у Данијелову 33.</i>						
	<i>Проценена вредност набавке утврђена је на основу истраживања тржишта путем интернета и телефонском комуникацијом са потенцијалним испоручиоцима услуге.</i>						
31.	<b>Реконфигурација Storage инфраструктуре</b>	300.000	300.000	39.ст.2 ЗЈН	2		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>						
	<i>Потребно је извршити додатна подешавања, реконфигурацију Storage инфраструктуре да би се сервиси са секундарних локација дисплонирали на Storage инфраструктуру централне локације.</i>						
	<i>Проценена вредност набавке утврђена је на основу истраживања тржишта путем интернета.</i>						
32.	<i>Елаборат за израду централног интегралног софтверског решења свих сигурносних система у једну платформу</i>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	2		
	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>						
	<i>Израда студије о заштитни информационог система</i>						
	<i>Набавка је потребна ради утврђивања јасне и прецизне спецификације набавке хардверско софтверске истрагације за мониторинг, управљање и контролу у реалном времену, функционисања и утрошка капацитета, техничких и материјалних ресурса у Данијеловој 33 и радним јединицама.</i>						
33.	<b>Разлог и оправданост набавке:</b>						
	<b>Начин утврђивања процене вредности:</b>						
	<i>Потребно је урадити студију којом би се детаљно сагледало и анализирало постојеће стање заштите информационог система предузета. Студија мора да предложи меру унапређења заштите, обзиром на значај података који су обухвани информационим системом предузета.</i>						
	<i>Проценена вредност набавке утврђена је на основу истраживања тржишта путем интернета.</i>						

## \*Број запослених који имају систематичном

Редни број	Сектор/организациони јединица	Број запослених по систематичким редним местима		Број запослених на определено време	Број запослених на определено време	ВС		ВКВ		КВ		УКУПНО
		*Број систематичких запослених	по хардверској експлозији			План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	
1	Претоварство	3	2	1	3	4						3
2	Кабинет	3	3	0	3	4						4
3	Секретаријата службама најавни набојни	3	3	0	3	3						3
4	Сектор за планирање и пост.тактичка аналитика	8	8	0	8	8						8
5	Сектор финансија и финансијски резултати	20	19	1	8	9	4	4	8	8		8
6	Сектор правних послова	32	30	2	14	16	5	5	9	9		21
7	Сектор наплате	67	66	1	22	22	0	0	31	31		32
8	Сектор за апликациони решења	20	20	0	20	22			3	2		67
9	Сектор за пост.тактичко оптимизације и сервис	26	26	0	6	7	5	5	15	15		20
10												22
11												26
12												27
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
	УКУПНО	182	177	5	87	95	23	23	63	63	5	182
									3	3		180

## План инвестиционих улагања

Прilog 4

Редни број	Назив инвестицијног улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у реализацију 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2018. год.
1	Набавка крећене опреме	сопствена средства	2015	2017	10.000		6.918		0	2.200	
2	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	2016	2018	36.300		11.092	10.006	12.100		3.025	
3	"BackUp" систем, "BackUp" софтвер	сопствена средства	2016	2017	9.900		6.750				
4	Сервери и депони за сервере	сопствена средства	2016	2018	11.100		3.900	4.000		3.200	
5	Набавка опреме за школски центар	сопствена средства	2016	2016	3.000		3.000				
6	IP Телефонски апарати	сопствена средства	2016	2017	3.900		1.950				
7	IP камере за видеонадзор са пристапом/датом опремом и услугом монтаже	сопствена средства	2016	2017	3.900		1.950				
8	Рачунарска опрема	сопствена средства	2016	2017	10.750		3.750	7.000			
9	Проширење простора на Storage систему EMC V-max	сопствена средства	2016	2017	11.000		5.500				
10	Одржавање лиценце за Attachmate Database софтвер	сопствена средства	2016	2017	3.668		1.008	1.430			
11	Microsoft Premium Support	сопствена средства	2016	2017	11.278		3.878	6.600	800		
12	Visual Paradigm - case anal	сопствена средства	2016	2017	1.300		975				
13	ERP системско решење управљање постозвањем предузећа	сопствена средства	2016	2016	40.000			40.000			
14	LOG MANAGEMENT IT SECURITY	сопствена средства	2016	2016	30.000			22.500			
15	Тикетинг систем	сопствена средства	2016	2016	4.600			4.600			
16	Електронско садуџе	сопствена средства	2017	2017	20.000				20.000		
17	Опрема за IT Security	сопствена средства	2017	2017	25.000				25.000		
Укупно:											6.918
											110.853
											77.036
											17.530
											3.025

## План инвестиционих улагања у 2016. години

Редни број	Назив инвестицијног улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07.-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Набавка крећене опреме	0	0	0	0	0
2	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	11.092	2.017	3.025	3.025	3.025
3	"BackUp" систем, "BackUp" софтвер	6.750	0	1.650	2.550	2.550
4	Сервери и депони за сервере	3.900	300	1.000	1.300	1.300
5	Набавка опреме за школски центар	3.000	0	1.000	1.000	1.000
6	IP Телефонски апарати	1.950	0	0	975	975
7	IP камере за видо надзор са пристапом/датом опремом и услугом монтаже	1.950	0	0	975	975
8	Рачунарска опрема	3.750	0	1.250	1.250	1.250
9	Промишлене просторе на Storage систему EMC V-max	5.500	0	1.000	1.750	2.750
10	Одржавање лиценце за Attachmate Database софтвер	1.008	0	0	403	605
11	Microsoft Premium Support	5.500	550	1.650	1.650	1.650
12	Visual Paradigm - case anal	975	0	325	325	325
13	ERP системско решење управљање пословима прдуžница	40.000	0	40.000	0	
14	LOG MANAGEMENT IT SECURITY	30.000	0	30.000	0	2.300
15	Тикетинг систем	4.600				
16	Електронско садуџе	21.600			10.800	10.800
	Укупно:	141.575	2.867	80.900	28.303	29.505