ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
Бр: 14503/4
Датум: 18. 12. 2019
БЕОГРАД, Данијелова 33

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

Новембар 2019. године

ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

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

Директор предузећа

Страхиња Даниловић

САДРЖАЈ:

САДРЖАЈ: 3
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 17
5. Физички обим активности у 2019. години 19
5.1. Физички обим активности у 2019. години 19
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2019. години 19
5.1.2. Наплата 20
5.1.3. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама 22
5.1.4. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга 22
5.1.5. Унапређење квалитета података 22
5.2. Финансијски показатељи за 2019. годину 24
5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2019. године, план и процена 24
5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2019. године, план и реализација 27
6. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину 28
6.1. Број издатих рачуна 28
6.2. Наплата 28
6.3. Квалитет података и приступа подацима 29
7. Планирани финансијски показатељи за 2020. годину 29
7.1. Биланс успеха 29
Пословни приходи 29
Пословни расходи 30
Финансијски приходи 31

Финансијски расходи 31
Приходи од усклађивања вредности остале имовине 31
Остали приходи 32
Остали расходи 32
Добитак из редовног пословања 32
Порески расход периода 32
Нето добитак 32
7.2. План добити/губитка за 2020. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка 32
7.3. Извештај о токовима готовине 32
7.4. Субвенције 33
8. Политика зарада и запошљавања 33
8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење 33
8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење 33
8.3. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину 33
8.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора 34
9. Инвестиције 34
9.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2020. године 34
10. Задуженост 34
10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза 34
10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања 34
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене 35
11.1. Средства за посебне намене 35
12. Цене 35
13. Управљање ризицима 36
14. Прилози 41

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 2020. 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 и 95/18);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17 и 95/18);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/12);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.68/15, 81/16 и 95/18);
- 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, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19);
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, бр.139/14 и 44/18);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 04/19 и 72/19);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 74/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/18);
- 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, 112/15, 113/17 и 95/18);
- Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16).

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 2020. 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, 105/2014, 104/16, 108/16 и 113/17) и ефеката 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 ажурне, рационалне и економичне обраде података, наплате комуналних услуга и накнада.

СОН се временом почео користити и за друге послове, као што су наплата осигурања имовине и лица, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП Инфостан технологије Београд кроз СОН обрађује податке за око 708.000 корисника у Граду Београду што је знатно више у односу на 240.000 корисника колико их је било у почетним годинама његове примене. Растући број корисника захтева примену нових технологија и системских решења. ЈКП Инфостан технологије Београд је прво градско комунално предузеће које је имало ИСО 9001:2000 стандард. Провера стања рачуна за грађане путем интернета омогућена је већ 1998. године. Две године касније започета је ласерска штампа рачуна, а њихово ковертирање, 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 рекламација грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

У току 2016. године преузети су послови из области информационих технилогија и телекомуникација за потребе Градске управе града Београда које је до тада обављао Завод за информатику и статистику Града Београда. Оснивачки акт предузећа је измењен одлуком Скупштине града Београда број 3-1042 /15-с од 07.12.2015. године којим је проширена 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 e-mail комуникације комплетне Градске Управе;
- Администрација и одржавање e-mail 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;
- 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 члана 27в став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18. 31/19 и 72/19) Влада Републике Србије је усвојила фискалну стратегију за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, којом је донет општи оквир и главни циљеви и смернице економске политике.

Комплексним сетом адекватно одмерених, правовремено спроведених и међусобно синхронизованих макроекономских мера заустављен је circulus vitiosus у ком се српска привреда нашла почетком текуће деценије. Близначки дефицит, претећи висок јавни дуг,

незапосленост међу највећим у Европи и двоцифрена инфлација били су изазови који су у релативно кратком року успешно апсорбовани. Након достигнуте фискалне стабилности и успостављањем динамичних стопа привредног раста, Влада је фокусирана на интензивирање започетих системских реформи, како би се обезбедило структурно уравнотежење привреде. Овим активностима ће функционални недостаци и ограничења бити неутралисани, а расположиви ресурси и капацитети ефикасније ангажовани, што ће убрзати конвергенцију ка развијеним државама и у крајњој инстанци обезбедити виши животни стандард становништва.

Средњорочни макроекономски оквир креиран је у складу са напорима очувања до сада остварених резултата уз конкретне стимулансе инвестиционим активностима. Континуирани раст прилива страних директних инвестиција (у даљем тексту: СДИ) и значајно повећана ефикасност спровођења јавних инфраструктурних пројеката биће у наредном периоду праћен снажнијим домаћим инвестицијама, пре свега из сегмента малих и средњих предузећа.

У светлу четврте индустријске револуције, поред конкретних реформских процеса, дигитализација и иновативна активност су препознати као важни алати за усклађивање структуре привреде са потребама друштва и савременим цивилизацијским токовима. У складу са тим дефинисане су и предузете јасне мере, које имају за циљ убрзање процеса дигитализације и афирмацију иновативних иницијатива.

Социјалне неједнакости су идентификоване као важан ограничавајући фактор економском расту али и свеукупном друштвеном напретку. Реформа образовног система, регионална дисперзија СДИ, подстицаји запошљавању младих, као и рањивих категорија друштва, подршка социјалном предузетништву, родно одговорно буџетирање и поновно подизање минималне цене рада само су неке од мера које треба да обезбеде инклузиван и у социјалном погледу правично дистрибуиран раст, који ће кроз успостављен амбијент друштвене кохезије резултирати смањењем сиромаштва.

Република Србија је у фебруару 2018. године успешно окончала програм фискалне консолидације који је био окосница трогодишњег аранжмана из предострожности са ММФ. Циљеви који су били постављени, успешним спровођењем економског програма, достигнути су пре рокова. Нови економски програм и реформски напори Владе биће подржани Инструментом за координацију политике ММФ, под којим се подразумева саветодавна улога ове институције у периоду од 30 месеци, без финансијске подршке, будући да су достигнута фискална унапређења трајног карактера.

Управо је трајним карактером фискалних унапређења омогућено укидање Закона о привременом умањењу пензија, повећање зарада у јавном сектору али пре свега значајно повећање средстава намењених инвестиционим улагањима.

Растерећење привреде започето је конкретним мерама: подизањем неопорезивог дела зарада, умањењем стопе доприноса и променом начина обрачуна пореске амортизације. Ове

интенције биће настављене сетом нових мера, међу којима је и усвајање Закона о накнадама за коришћење јавних добара, чиме ће бити обезбеђена транспарентност, предвидивост и релативно нижи ниво парафискалних трошкова привреде. Поред тога, реформа Управе царина и Пореске управе ће подржати процес растерећења привредних субјеката, али и обезбедити ефикасније сузбијање сиве економије.

Такође, Влада остаје посвећена пуноправном чланству у Европској унији (у даљем тексту: ЕУ) као стратешки постављеном циљу. Средином године отворена су поглавља 13 – Рибарство и 33 – Буџетске и финансијске одредбе, а очекује се да би крајем године могла бити отворена бар још три поглавља: 9 – Финансијске услуге, 17 – Економска и монетарна политика и поглавље 18 – Статистика. Редован политички и економски дијалог о отвореним питањима из Споразума о стабили-зацији и придруживању (у даљем тексту: ССП) између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране, као и доношење општих и секторских националних развојних стратегија имају за циљ да Република Србија у што краћем року испуни економске предуслове чланства зацртане у acquis communautaire.

3. Мисија, визија и циљеви

1. **Мисија**

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

2. Визија

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

Своју мисију и визију пословања ЈКП Инфостан технологије Београд остварује постављањем високих захтева пред своје запослене и менаџмент. Ефикасно обављање

основне делатности захтева стално иновирање базе података и информационог система, као и побољшање система управљања квалитетом што се постиже континуираним усклађивањем пословања предузећа са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO/IEC 27001:2014. Из дефинисане мисије и визије произилазе стратешки циљеви који су приказани у наредној табели.

3. Циљеви

Циљеви	Стратегије	Мере			Период реализа-ције	Носиоци активно-сти
Ц-1. Поузданост система обједињене наплате	С-1. Унапређење постојећих софтверских алата и инсталација нових	М	1	Прилагођавање постојећих интерних софтверских решења и креирање нових програма у складу са захтевима свих сектора предузећа.	2020.	Сектор за апликативна решења
		М	2	Развој и имплементација додатних контрола исправности задужења корисника кроз омогућавање системске верификације исправности задужења и развоја логичке контроле	2020.	Сектор наплате и Сектор за апликативна решења
		М	3	Реинжењеринг пословних процеса и апликативног решења СОН	2020.	Сви сектори предузећа
	С-2. Прилагођавање интерне организације	М	4	Набавка и инсталирање нове хардверске инфраструктуре за радне јединице сектора наплате са циљем унифицирања њихове опремљености.	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе
		М	5	Прерасподела запослених унутар предузећа у складу са захтевима посла.	2020.	Директор предузећа и директори сектора
	С-3. Ажурирање базе података СОН-а	М	6	Усклађивање базе података СОН-а са стварним подацима о корисницима услуга	2020.	Сектор наплате
		М	7	Унапређење сарадње са даваоцима услуга у циљу упаривања база података корисника услуга СОН-а	2020.	Сектор наплате
Ц-2. Партнерство са кључним стејкхолдери-ма	С-4. Чврста сарадња са даваоцима комуналних и других услуга	М	8	Испитивање могућности сарадње са другим даваоцима услуга у правцу њиховог укључења у систем обједињене наплате..	2020.	Директор предузећа и Сектор наплате
		М	9	Преузимања конзума који је тренутно у директној наплати код даваоца услуга у циљу увођења дисциплине у плаћању комуналних услуга	2020.	Сектор наплате

		M	10	Унапређење сарадње са свим даваоцима услуга, потписивање појединачних протокола о размени података са свим даваоцима, као и усаглашавање конзума са свим даваоцима на годишњем нивоу	2020.	Сектор наплате
		M	11	Евалуација финансијских ефеката сарадње са свим даваоцима услуга у систему обједињене наплате.	2020.	Сектор ФиР
	С-5. Сарадња са општинама и локалним самоуправама	M	12	Пројектовање, програмирање, продаја и увођење СОН-а за локалне самоуправе и комуналне системе ван Града Београда.	2020.	Директор предузећа и директори сектора
		M	13	Израда пројектних елабората према захтевима европских фондова за све пројекте за које постоји апликативна могућност.	2020.	Сви сектори предузећа
	С-6. Сарадња са другим организација-ма	M	14	Хостовање што већег броја сервиса ентитета градске управе на нашој ИТ опреми	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе
			15	Испитивање могућности да ЈКП ИТ буде секундарна база података и секундарни рачунарски систем за еУправу (чл. 29. нацрта Закона о електронској управи	2020.	Директор предузећа и Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-3. Комуникација са корисницима услуга	С-7. Побољшање информисано-сти корисника услуга	M	16	Свакодневно ажурирање информација на web сајту предузећа и на мониторима у експозитурама	2020.	Сектор наплате
	С-8. Електронска обрада захтева и рекламација корисника као и електронско плаћање рачуна	M	17	У циљу омогућавања бољег и лакшег приступа корисника информацијама везаних за рачуне, као и бржег решавања рекламација и свих других захтева корисника кроз имплементацију ЦРМ решења	2020.	Сектор наплате
	С-9. Унапређење фазе пријема захтева корисника услуга	M	18	Унапређење система за управљање документима у свим експозитурама и Службама Сектора наплате	2020.	Сектор наплате и Сектор правних послова
Ц-4. Интерна ефикасност	С-10. Побољшање ефиканосност и интерних процеса	M	19	Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максимално могућем обиму.	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M	20	Усвајање и примена процедура доношења, праћења и контроле реализације планских докумената Предузећа	2020.	Сектор за планирање и пословну аналитику

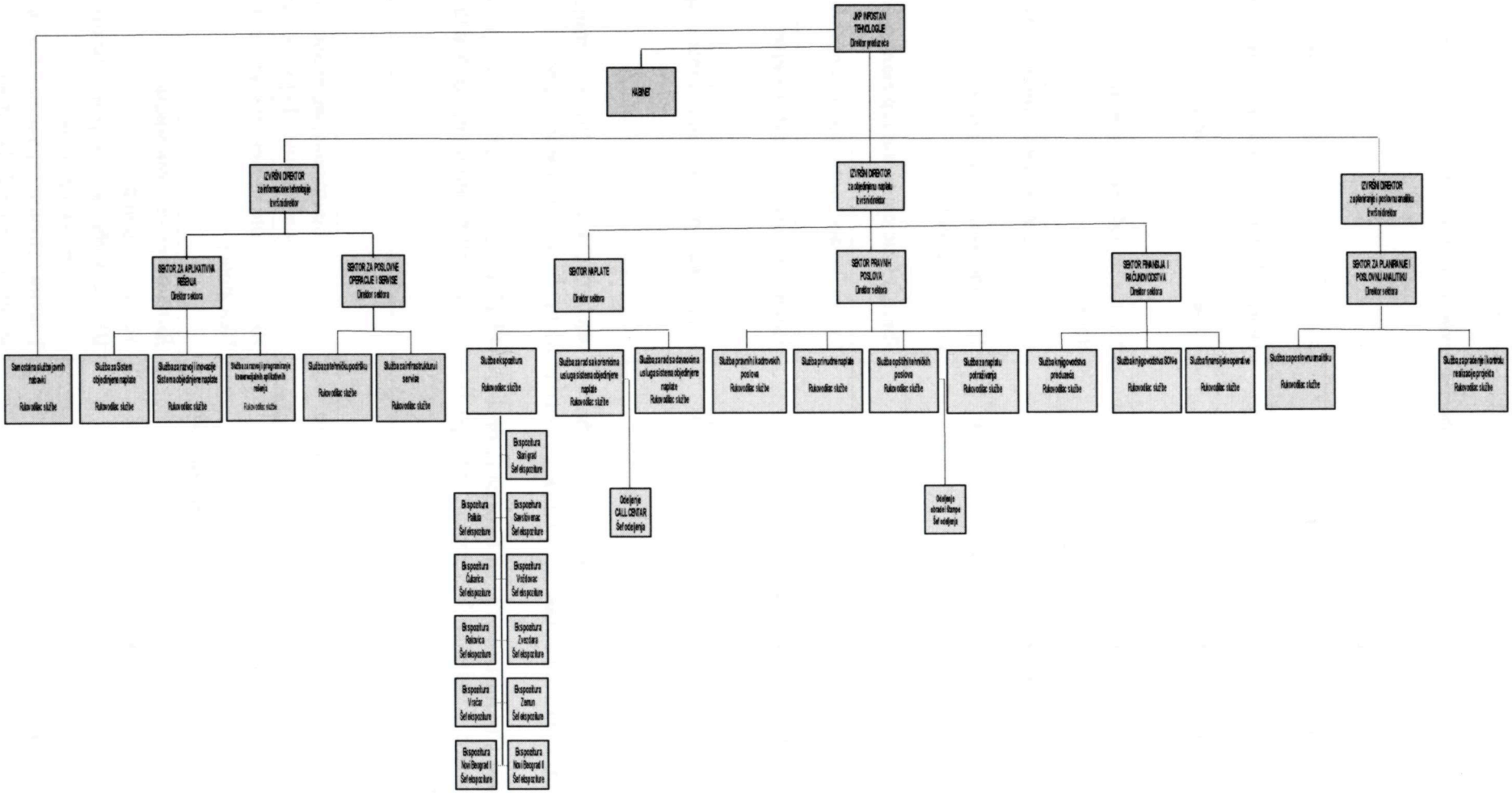
		M	21	Увођење пројектног управљања и приступа решавања пословних задатака Предузећа усвајањем и применом процедуре за управљање пројектима	2020.	Сектор за планирање и пословну аналитику
	С-11. Увођење интерних процедура и правила	M	22	Израда интерних докумената о овлашћењима, надлежности и одговорности свих запослених за поједине послове.	2020.	Сви сектори предузећа
		M	23	Формализација интерних процедура и правила за обављање послова од стране запослених у свим секторима.	2020.	Сви сектори предузећа
		M	24	Дефинисање интерних процедура за идентификовање и управљање ризицима.	2020.	Сви сектори предузећа
	С-12. Израда интерних докумената	M	25	Израда интерних (стандардизованих) образаца.	2020.	Сви сектори предузећа
		M	26	Иновирање кодекса (каталога) шифара документа у складу са одговарајућим системом шифрирања и захтевима аутоматске обраде података.	2020.	Сви сектори предузећа
Ц-5. Заштита података	С-13. Унапређење система заштите података предузећа	M	27	Почетак оперативног коришћења SpiderNet апликације, повезивање са Архилеусом	2020.	Сви сектори предузећи Сектор правних послова
		M	28	Увођење система за управљање електронским документима.	2020.	Сектор за апликативна решења
		M	29	Подизање ефикасности система управљања информацијама о грађанима у складу са Законом о тајности података. Подизање нивоа безбедности размене података са учеснуицима у СОН-у.	2020.	Сектор за апликативна решења Сектор за пословне операције и сервисе
	С-14. Унапређење система заштите података о корисницима	M	30	Едукација менаџера на свим нивоима у области комуникације са запосленима, управљања људским ресурсима, техничким и другим знањима.	2020.	Сви сектори предузећа
Ц-6. Хумани капитал	С-15. Развој менаџмента	M	31	Спровођење политике стручног оспособљавања и усавршавања запослених у целом предузећу коришћењем различитих облика едукације (семинари, обуке, тренинзи, симулације радних услова и слично).	2020.	Сви сектори предузећа
	С-16. Повећање капацитета запослених	M	32	Израда програма интерних обука запослених у предузећу, у складу са применом нових технологија и интерних процеса али и пружањем нових услуга.	2020.	Сектор правних послова
		M	33	Континуирана обука запослених коришћењем расположивих информатичких ресурса.	2020.	Сектор правних послова
		M	34	Обука менаџмента предузећа средњег нивоа за пројектно управљање и руковођење (пројектни менаџмент)	2020.	Сектор за планирање и пословну аналитику

		M	35	Континуирана едукација свих запослених, с циљем унапређења квалитета обављања интерних процеса, побољшања резултата пословања и задовољства корисника.	2020.	Сектор правних послова
		M	36	Развој и стално унапређење интерног система награђивања запослених у складу са оствареним перформансама на раду.	2020.	Сектор правних послова
		M	37	Унапређивање професиолних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима. Број запослених не смањивати испод потреба за ефикасним и квалитетним пружањем услуга корисницима.	2020.	Сектор правних послова
		M	38	Одржавање интезитета сарадње између запослених и корисника чиме се остварују предуслови за унапређење рада на побољшању квалитета услуга.	2020.	Сектор правних послова
Ц-7. Маркетинг	С-17. Интезивирање маркетинг активности	M	39	Промовисање идеје корпоративне друштвене одговорности.	2020.	Сви сектори предузећа
		M	40	Израда нових веб апликација за потребе корисника услуга.	2020.	Сектор за апликативна решења
		M	41	Пружање подршке хуманитарним акцијама широм земље.	2020.	Сви сектори предузећа
		M	42	Учешће у акцијама међународних и домаћих хуманитарних организација и фондова.	2020.	Сви сектори предузећа
		M	43	Пружање подршке пројектима заштите животне средине и енергетске ефикасности.	2020.	Сви сектори предузећа
		M	44	Истраживање ставова и потреба корисника и давалаца услуга.	2020.	Сви сектори предузећа
Ц-8. Профитабилност	С-18. Контрола приходне стране	M	45	Подизање наплативости потраживања од корисника путем: Ангажовања професионалних извршитеља;	2020.	Сектор правних послова,
		M	46	Побољшањем процедуре утужења корисника који нередовно измирују обавезе променом периода утужења.	2020.	Сектор за апликативна решења
	С-19. Контрола расходне стране	M	47	Оптимизација платног промета. .	2020.	Сектор ФиР
Ц-9. Повећање безбедности у раду рачунарских мрежа Инфостан Технологије и	С-20. Унапређење безбедносне инфраструктуре рачунарских мрежа набавком нове	M	48	Набавком новог firewall уређаја са додатним могућностима знатно се поједностављује администрација и омогућава праћење мрежног саобраћаја, чиме би се у великој мери подигао ниво безбедности рачунарске мреже у предузећу.	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе

Градске управе града Београда	опреме и извршењем радова	M	49	Имплементација L2 / L3 активне мрежне опреме има за циљ повећање нивоа безбедности рачунарске мреже Градске управе.	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M	50	Повезивање локација Градске управе и других Градских служби оптичким везама знатно се повећава ниво безбедности у размени података.	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе
	C-21. Прилагођавање интерне организације	M	51	Пријем нових кадрова у служби за сервисе и инфраструктурне сервисе како би се обезбедио довољан број извршитеља за све сервисе неопходне за рад рачунарског система Градске управе.	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-10. Повећање перформанси основних и пратећих пословних сервиса Инфостан Технологија и Градске управе града Београда	C-22. Извршењем набавке потребне опреме и њеном имплементацијом	M	52	Реализацијом набавке host сервера обезбеђује се завршетак процеса виртуализације сервиса чиме је омогућено формирање инфраструктуре за наставак функционисања пословних процеса у случају отказа физичких ресурса за њихову подршку.	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M	53	Набавка посебних сервера високих перформанси за рад мрежних уређаја намењених формирању online архиви корисничких mail-ова чиме ће се омогућити web приступ овој mail архиви.	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-11. Обезбеђење континуитета функционисања пословних сервиса Инфостан технологија и Градске управе града Београда	C-23. Одржавањем и побољшањем кључних физичких инфраструктурних сервиса	M	54	Реализацијом услуге одржавања система за хлађење и непрекидног напајања уз побољшање услова уговора о одржавању инфраструктуре.	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M	55	Реализација система за мониторинг основних параметара сервер сале (температуре, напајања) чиме би се омогућило обезбеђење непрекидности рада рачунарске опреме у сервер сали.	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-12. Смањење IT трошкова у раду корисника	C-24. Смањење трошкова штампе корисника рачунарске мреже Градске управе града Београда	M	56	Набавка otsourcing-а штампе подиже се ниво безбедности коришћењем smart картица односно PIN заштићеним процесом штампе докумената.	2019.	2020.
Ц-13. Побољшање услуге корисничке подршке из области IT технологија	C-25. Повећање нивоа корисничке подршке – задовољства корисника	M	57	Повећање броја администратора.	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе

за локације Инфостан Технологије и Градске управе града Београда	С-26. Унапређење система корисничке инфраструктуре	М	58	Реализација пројекта имплементацијеVDI ("Virtual desktop infrastructure") за потребе Градске управе града Београда, обезбедила би централизовано и поједностављено управљање корисничким ресурсима.	2020.	Сектор за пословне операције и сервисе

4. Организациона шема



Менаџмент предузећа:	
Директор предузећа	Страхиња Даниловић, дипломирани правник
Извршна директорка за обједињену наплату	Невена Миловановић, дипломирани правник
Извршни директор за информационе технологије	Славко Ђумић, дипломирани правник
Извршни директор за планирање и пословну аналитику	Марко Митић, мастер менаџер организационих наука
Директор Сектора за апликативна решења	Синиша Младеновић, дипломирани математичар
Директор Сектора за пословне операције и сервисе	Тони Радовановић, дипломирани инжењер електротехнике
Директорка Сектора наплате	Лидија Глигорић, мастер економиста
Директор Сектора правних послова	Срђан Зораја, дипломирани правник
Директорка Сектора финансија и рачуноводства	Тијана Говедарица, дипломирани економиста
Директор Сектора за планирање и пословну аналитику	Горан Дмитровић, дипломирани правник

Решењем Скупштине града Београда бр. 111-481/19-С од 25.07.2019. године именован је директор ЈКП Инфостан технологије Београд на период од четири године.

Решењем Скупштине града Београда бр.112-947/17-С од 07.11.2017. године именовани су председник и чланови Надзорног одбора ЈКП Инфостан технологије Београд на период од четири године.

Чланови **Надзорног одбора**		
Ред. бр.	Име, презиме, пребивалиште	Образовање, садашње запослење, (пословно име фирме и радно место)
1.	Председник Стеван Гвозденов Београд, Светозара Марковића 40	Дипломирани инжењер огранизације рада, Пензионер
2.	Члан Дејан Тадић Београд, Витановачка 38	Дипломирани економиста, Телеком Србија ад Шеф службе за осигурање квалитета прихода
3.	Члан Весна Трумбић, Београд, Кумодрашка 348	Дипломирани правник, Главни стручни сарадник у самосталној служби јавних набавки ЈКП Инфостан технологије Београд

5. Физички обим активности у 2019. години

5.1. Физички обим активности у 2019. години

5.1.1. Процењени физички обим активности у 2019. години

Програмом пословања за 2019. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.284.655 хиљада динара. Процењени пословни приходи за 2019. годину износе 1.234.424 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у 2019. години су у износу од 931.170 хиљада динара, док су процењени приходи у 2019. години у износу од 1.037.700 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у 2019. години су у износу од 351.485 хиљада динара, а процењени приходи у 2019. години у износу од 195.650 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту у 2019. години су у износу од 2.000 хиљада динара, а остварени приходи у 2019. години у износу од 1.074 хиљада динара. Уговор о пружању услуга са Општином Градишка раскинут је у јулу 2019. године. Смањење процењених пословних прихода у односу на планиране настало је услед нереализације нових пословних пројеката који су били планирани у 2019. години, а до чије реализације ће доћу у току 2020. године. Нови пројекти се односе на увођење Система обједињене наплате у приградске општине и друге градове у Републици Србији. Предузеће планира своје пословне приходе на основу Методологије обрачуна цене коштања која се примењује од рачуна за мај 2014. године. Методологија обрачуна цене коштања утврђује цену на бази остварених трошкова у претходној години. Приликом пројекције прихода за 2020. годину руководили смо се износима прихода у тренутку израде програма пословања (приходи за октобар 2019. године), а који представљају најбољу основу за процену прихода за наредну годину. У прилогу је дата табела прегледа процената који се примењују на наплату комуналних услуга и накнада у Систему обједињене наплате.

Давалац услуге	ЦК периоду јун 2015-мај 2016. године	ЦК у периоду јун 2016-мај 2017. године	ЦК у периоду јун 2017-мај 2018. године	ЦК у периоду јун 2018-мај 2019. године
ЈКП Београдске електране	2,27%	1,97%	1,92%	1,88%
ЈП Градско стамбено	5,27%	4,32%	4,49%	4,30%
ЈКП Београдски водовод и канализација	4,01%	3,31%	3,27%	3,23%
ЈКП Градска чистоћа	6,82%	5,98%	5,74%	5,77%
Остали	3,856%-20%	3-20%	3-20%	3-20%

Табела број 1: Цена коштања услуга

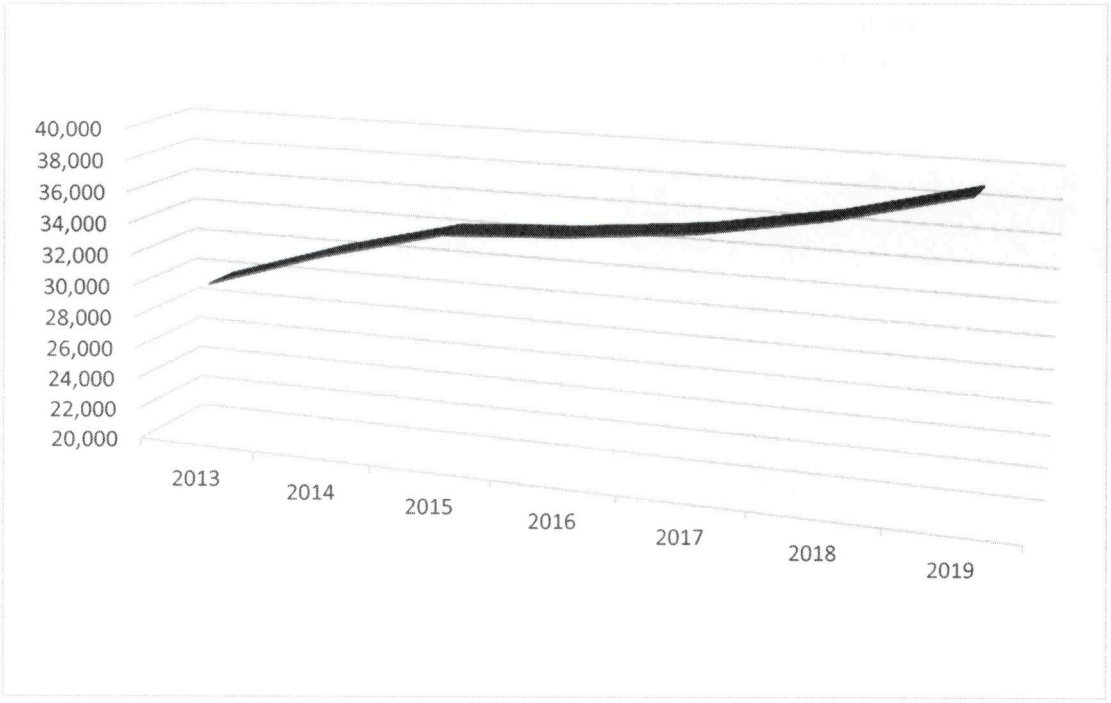
ЈКП Инфостан технологије Београд делатност наплате обавља у своје име а за рачун других привредних субјеката. У наставку је дата табела која показује број издатих рачуна по годинама.

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	8.324.812	641.296	8.966.108
2018	8.354.911	683.218	9.038.129
2019 процена	8.546.127	409.244	8.955.371
2020 план	9.800.000	500.000	10.300.000

Табела број 2: Број издатих рачуна по годинама

ЈКП Инфостан технологије Београд у 2019. години по процени ће издати 8.955.371 рачуна, а у 2020. години планиран број издатих рачуна је 10.300.000. Процена издатих рачуна за 2019. годину урађена је на основу стварног броја издатих рачуна за период јануар – октобар 2019. године и пројекције издатих рачуна за период новембар – децембар 2019. године.

5.1.2. Наплата



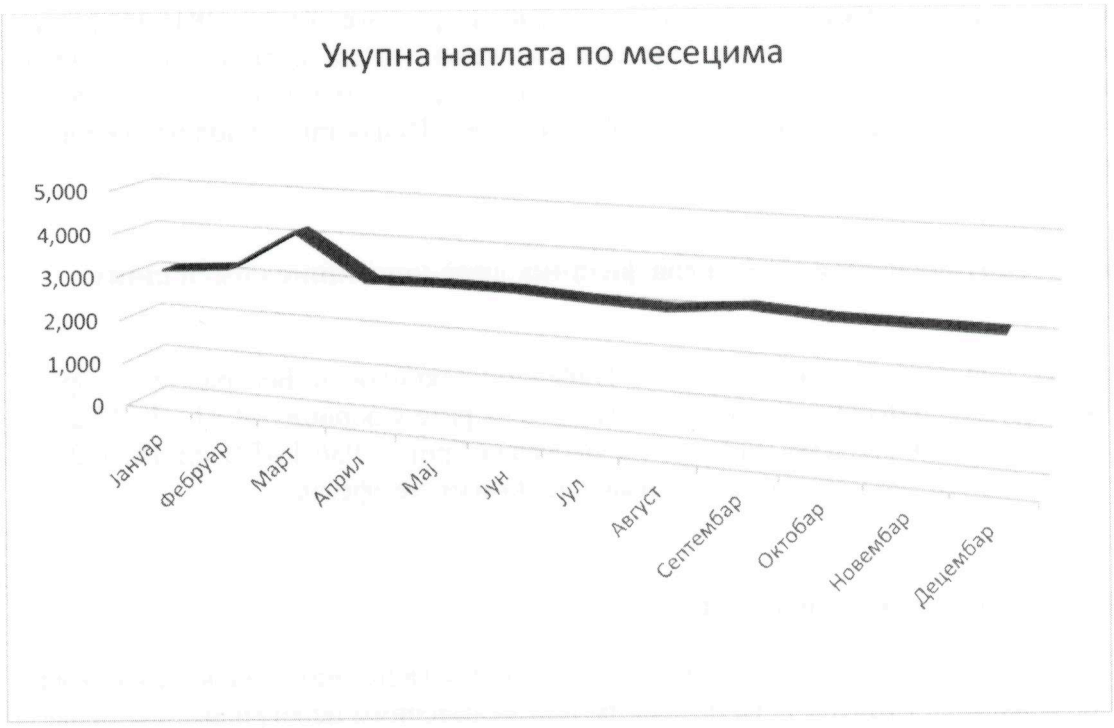
Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

У 2019. години је задржан тренд високе реализације месечног наплатног задатка достигнут у 2015. години и претходним годинама од преко 93% процента што је констатовала и ДРИ

приликом контроле пословања ЈКП Инфостан технологије Београд, а до краја 2019. 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,
- почев од рачуна за месец мај 2018. године у налозима за уплату који се достављају уз рачун обједињене наплате, у сврси уплате наведен је конкретан месец и година на који се рачун односи. На тај начин, уплате корисника од мајског рачуна се не књиже на најстарији, а неутужени рачун као до тада, већ на месец и годину за коју је рачун испостављен, чиме је постигнута јасна повезаност рачуна и налога за уплату.
- У складу са чланом 65. Закона о становању и одржавању стамбених зграда, од јула 2018. године омогућено је Скупштинама стамбених заједница / Професионалним управницима / Правним лицима и Принудној управи склапање Уговора о улиставању трошкова управљања и одржавања зграда у СОН,
- 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 2019. години изражена у милионима динара

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

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

	Задужење по предлозима	Број	Наплата по предлозима	Проценат решених предлога
Извршитељи (2016)	2.715.666.358	44.701	807.291.234	29,72%
Извршитељи (2017)	2.691.450.644	43.004	863.297.021	32,08%
Извршитељи (2018)	1.707.706.476	30.901	251.920.616	14,75%
Извршитељи (2019)	2.865.402.535	95.499	773.510.241	26,99%

Табела број 3: Број предлога и наплата у односу на задужење по предлозима

У току 2019. године против физичких и правних лица је поднето укупно 99.461 предлог за извршење, као и 14.023 тужби са предлогом за издавање платног налога против корисника који немају евидентиран ЈМБГ у СОН-у. Напомињемо да наведени број није коначан за ову годину, имајући у виду то да се очекује утужење у децембру 2019. године. Потребно је овом приликом истаћи да је до наведеног броја предлога, а који знатно одступа од броја покренутих поступака из претходних година, дошло из разлога што је ЈКП Инфостан технологије Београд прешао са једног система књижења уплата и то по Закључцима Градског већа града Београда бр. 3-2034/11-ГВ од 10.11.2011. године (салдо систем) на књижење уплата месец за месец, као и из разлога што је ЈКП Инфостан технологије Београд скратио период утуживања.

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

Да би се изашло у сусрет корисницима, ЈКП Инфостан технологије Београд је одобрило закључивање уговора о признању дуга и отплати дуга на рате у периоду 01.11 - 31.12.2019. године основу Закључка Градског већа града Београда број: 3-936/19-ГВ од 18.10.2019. године. Репрограм дуга већ у почетним данима даје позитивне ефекте.

5.1.5. Унапређење квалитета података

ЈКП Инфостан технологије Београд, као и други органи и организације које воде службену евиденцију о грађанима, суочено је са намерним или ненамерним неизвршавањем обавеза корисника, без обзира на прописе који регулишу област начина наплате комуналних услуга и обавезе њихових корисника да носиоцу система пријављују промене.

Имајући у виду да квалитет података у бази Система обједињене наплате, у погледу обима и тачности, утиче на све процесе и коначне резултате пословања и током 2019. године су предузимане мере провере и повећања тачности података у бази Система обједињене

наплате, поређењем података са подацима из других база којима је ЈКП Инфостан технологије Београд могао да оствари приступ.

Поређењем података о корисницима комуналних услуга, грађанима и привредним субјектима, са другим базама података исправљени су погрешно унети подаци у случајевима где је упарење било потпуно као и обухват нових, пре свега матичних бројева грађана и ПИБ-ова. На овакав начин добијени резултати се могу најбоље и квантитативно исказати упоредним прегледом приказаним у табели број 4.

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

Табела број 4: Број корисника у бази са ЈМБГ-ом

Почев од јула 2018. године остварена је сарадња ЈКП Инфостан технологије Београд са Републичким геодетским заводом у складу са Законом о упису у катастар и водовима („Службени гласник РС" бр. 41/2018). Приступ документацији РГЗ запослени у Сектору наплате имају од августа 2018. године од када врше преузимање, прегледање и ажурирање преузетих података промене корисника. Од почетка сарадње извршено је више од 7.500 промена у бази Система обједињене наплате на основу преузете документације.

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

Корисници комуналних услуга у периоду од 1. новембра до 31. децембра 2019. године имају могућност да закључе репрограм дуга за неизмирене комуналне услуге. Наиме, Градско веће града Београда донело је Закључак који омогућава репрограм дуга за физичка лица која су утужена код надлежних судова и јавних извршитеља, за које су донете правоснажне пресуде и решења о извршењу, поступке који су у току пред надлежним судовима, кориснике који дугују више од три месеца, а за које није покренут поступак принудне наплате, као и за дужнике који су у претходним годинама приступили репрограму дуга, а нису поштовали динамику отплате. ЈКП Инфостан технологије Београд и ову прилику користи како би вршило ажурирање података у бази Система обједињене наплате уносом ЈМБГ за кориснике за које није био евидентиран ЈМБГ у бази Система обједињене наплате, као и код корисника који у бази Система обједињене наплате имају индикатор „преминуло лице", на основу достављене документације тј. правног основа за промену корисника.

5.2. Финансијски показатељи за 2019. годину

5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2019. године, план и процена

Укупни приходи и расходи планирани и процењени за 2019. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха и исказују процењену нето добит у износу од 119.062 хиљада динара. Планирана нето добит за 2019. годину износи 119.564 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 и приходе по основу улиставања трошкова инвестиционог одржавања са стамбеним заједницама на територији града.
Процењени пословни приходи износе 1.234.424 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 91,38%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Процењени финансијски приходи износе 31.250 хиљада динара учествују са 2,31% 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 85.076 хиљада динара учествује са 6,30% у укупним приходима и односи се углавном на наплаћена потраживања (исправке вредности) која су привремено била исправљена сходно Закону о рачуноводству и Рачуноводственим политикама предузећа.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Процењени остали приходи у износу од 100 хиљада динара учествују са 0,01% у укупним приходима и односе се на приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим

стамбеним кредитима запосленима, приходе по основу накнаде штете и накнадно утврђених прихода из ранијих година.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Планирани пословни расходи износе 1.228.491 хиљада динара, док процењени пословни расходи износе 1.205.410 хиљада динара и односе се на :

1. Трошкови материјала за израду у износу од 38.770 хиљада динара који обухватају трошкове папира за израду рачуна обједињене наплате, коверте, тонере и рибоне, обрасце предлога за извршења на основу веродостојне исправе, те трошкове осталог материјала који обухвата канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
2. Трошак горива и енергије у износу од 15.530 хиљада динара и обухвата трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошак бруто зарада и накнада у износу од 354.103 хиљада динара процењен је у оквиру одобрене масе зарада из Програма и Ребаланса II програма пословања за 2019. годину.
4. Трошак пореза и доприноса на терет послодавца у износу од 71.138 хиљада динара такође је процењен на основу одобрене масе у Програму и Ребалансу II програма пословања за 2019. годину.
5. Остала лична примања у укупном износу од 53.759 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
   - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 7.000 хиљада динара;
   - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 1.000 хиљада динара;
   - накнаде члановима надзорног одбора 1.234 хиљада динара;
   - исплата јубиларних награда у износу од 3.500 хиљада динара. На основу члана 24. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд исплаћује награду запосленима као јубилеј. Укупно 14 запослених је у 2019. години стекло право на исплату јубилеја;
   - отпремнине у износу од 5.000 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију запослених који су у току 2019. године испунили услов за одлазак у пензију;
   - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 5.000 хиљада динара;
   - превоз на посао и са посла 12.225 хиљада динара;
   - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 4.000 хиљада динара;
   - стипендије 1.500 хиљада динара (стипендије се исплаћују у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених);
   - остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима у износу од 13.200 хиљада динара, односи се на исплаћену солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са чланом 25. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд, накнаде за студентску праксу и накнаде за неискоришћени годишњи одмор.

6. Трошкови транспортних услуга у износу од 190.274 хиљада динара односе се на трошкове уручења рачуна за комуналне услуге и накнаде грађанима, трошкове телефона, интернета и остале трошкове транспорта.
7. Трошкови услуга одржавања остварени су у износ од 60.571 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 6.330 хиљада динара.
9. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде процењени су у износу од 2.300 хиљада динара.
10. Остали трошкови производних услуга износе 23.205 хиљада динара и односе се на трошак за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.
11. Трошак амортизације у износу од 100.000 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним амортизационим стопама.
12. Трошак дугорочних резервисања у укупном износу од 28.000 хиљада динара, односи се на резервисања за камате на име судских спорова и резервисања за бенефиције запосленима као што су јубиларне награде и отпремнине приликом одласка у пензију.
13. Трошак непроизводних услуга у износу од 45.637 хиљада динара, односи се на трошак обуке запослених, стручно усавршавање запослених, услуге чишћења пословних просторија, услуге професионалног заступања предузећа и друге непроизводне услуге (ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, стручна литература).
14. Трошак репрезентације у износу од 2.000 хиљада динара односи се на издатке на име репрезентације у сопственом простору.
15. Трошкови премије осигурања у износу од 4.620 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
16. Трошкови платног промета у износу од 195.000 хиљада динара односе се на плаћање провизије пословним банкама приликом наплате комуналних услуга од грађана, те провизије платног промета и друге банкарске услуге.
17. Трошкови чланарина износе 700 хиљада динара.
18. Трошкови пореза у износу од 150 хиљада динара, односе се на порез на имовину и локалне комуналне таксе.
19. Остали нематеријални трошкови у износу од 13.323 хиљада динара односе се на судске трошкове, трошкове судских такси и накнада, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Процењени пословни расходи учествују са 99,55% у укупним расходима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Остварени финансијски расходи су у износу од 191 хиљада динара, односе се на расходе камата и негативне курсне разлике, учествују у укупним расходима са 0,02%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи у износу од 4.200 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,35% 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 износе 1.000 хиљада динара, учествују у укупним расходима са 0,08%.

Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2019. године

5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2019. године, план и реализација

Новчани токови за 2019. годину, реализовани су по билансним позицијама прилива и одлива средстава из активности редовног пословања, активности инвестирања и активности финансирања.

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

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

3. Новчани токови из активности финансирања:
   У току 2019. године одлив из активности финансирања у износу од 97.036 хиљада динара односи се на пренос 85% нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2018. годину оснивачу.

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2018. године), исказује процењено стање готовине на крају 2019. године у износу од 40.781 хиљада динара.

Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2019. године

6. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину

6.1. Број издатих рачуна

У 2019. години настављен је даљи раст броја издатих рачуна како за комуналне тако и за комерцијалне услуге у Систему обједињене наплате.

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

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

Очекивања су следећа:

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

6.2. Наплата

На основу података из претходног периода ЈКП Инфостан технологије Београд и у 2019. години наставља тренд раста наплате. У будућем периоду није очекиван пад наплате уколико не дође до драматичног погоршања економских и социјалних услова живота корисника комуналних услуга, што је фактор на који предузеће не може утицати.

ЈКП Инфостан технологије Београд и у 2019. години је наставио да континуирано спроводи акције унапређења и побољшања услова плаћања редовних обавеза и дуга из претходног периода као и да примењује нове технологије плаћања присутне у савременом пословању.

Анимиран је већи број корисника да обавезе измирује трајним налозима преко банке. Посебна пажња посвећена је стимулисању редовног плаћања комуналних обавеза са једне стране награђивањем уредних платиша, а са друге стране, ширењем дијапазона комерцијалних услуга под повољним условима плаћања за уредне платише СОН-а.

6.3. Квалитет података и приступа подацима

Као природни наставак активности у овом погледу започетих 2014. године ЈКП Инфостан технологије Београд ће посебно тежиште у 2019. и 2020. години ставити на повезивање путем електронске управе са другим изворима података у реалном времену. Ове активности се односе пре свега на податке везане за промену власништва над непокретностима као и на податке других органа и организација које о грађанима или привредним субјектима – корисницима комуналних услуга воде службену 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 2020. годину

7.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2020. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 99.575 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - План пословања за 2020. годину предвиђа пословне приходе у износу од 1.349.017 хиљада динара. Приходи од продаје се односе на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате.

- План прихода укључује и 68.400 хиљада динара по основу послова које ће ЈКП Инфостан технологије Београд обављати за потребе Градске Управе.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 26.179 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 13.440 хиљада динара, односи се на трошак електричне енергије у износу од 6.500 хиљада динара, трошак грејања у износу од 4.500 хиљада динара и трошак набавке горива за возила и горива за дизел агрегат у износу од 2.440 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 528.970 хиљада динара. Маса зарада за 2020. годину је планирана на основу масе зарада за 2019. годину, која је увећана за 2.750 динара месечно у апсолутном износу по запосленом на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број : 11-11612/2019-1 од 21.11.2019. године. Укупна маса зарада за запослене износи 469.510 хиљада динара. Остале накнаде зарада планиране су у укупном износу од 59.460 хиљада динара. Остале накнаде зарада односе се на трошак превоза запослених на посао и са посла, накнаде члановима надзорног одбора, јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију које су укалкулисане на основу податка кадровске службе и остале накнаде (трошкови службеног путовања, трошкови дневница на службеном путу, солидарна помоћ запосленима, стипендије и др.) које су планиране према датим Инструкцијама.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 336.074 хиљада динара у 2020. години и односе се на:
  - Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 213.667 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 200.000 хиљада динара (трошак је планиран на основу просечног месечног трошка уручења), а на трошкове поштанских марки, телефона и интернета износ од 13.667 хиљада динара.
  - Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 86.174 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање продукционог система Unisys Libra 470, одржавање машине за ковертирање, услуга штампања рачуна, хитне интервенције, одржавање УПС-а, одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара, одржавање и сервисирање клима и расхладних уређаја, одржавање и сређивање регистарског материјала на радним јединицама , грађевински радови, лиценце за Attchmate Databrigde софтвер, трошкови текућег одржавања, хортикултурно уређење и одржавање остале опреме.
  - Трошкови закупа пословног простора планирани су у износу од 7.000 хиљада динара.
  - Трошкови објављивања огласа у медијима приликом расписивања јавних набавки у износу од 5.550 хиљада динара.
  - Остали трошкови у износу од 23.683 хиљада динара односе се на: обезбеђење пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.

- Трошак амортизације и резервисања - планирано је укупно 172.416 хиљада динара у 2020. години. Трошак амортизације је планиран на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2020. години у износу од 144.116 хиљада динара. Трошак резервисања за судске спорове и резервисања за бенефиције запослених у узносу од 28.000 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 268.966 хиљада динара од којих су најзначајнији:
  - Трошкови непроизводних услуга у износу од 46.773 хиљада динара. Трошкови се односе на здравствене услуге, услуге чишћења пословног простора, стручна литература, брендирање, професионално оспособљавање, стицање потребних сертификата за несметани рад IT стручњака, услуге професионалног заступања предузећа и друге непроизводне услуге.
  - Трошак платног промета износи 200.000 хиљада динара.
  - Трошак премије осигурања запослених и премије осигурања имовине износи 4.500 хиљада динара.
  - Трошак репрезентације у износу од 2.000 хиљада динара,
  - Трошкови чланарина планирани су у износу од 700 хиљада динара,
  - Трошкови пореза у износу од 3.000 хиљада динара и односе се на порез на имовину и друге порезе.
  - Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 11.993 хиљада динара и односе се на трошкове такса (судске, административне, локалне), судски трошкови и остали трошкови који се односе на трошкове обуке за заштиту од пожара, хтз опрема, клипирање штампаних електронских медија, управљање отпадом, услуге референта за ПП заштиту, заштита на раду сходно Правилнику о безбедности и здравља на раду, услуге рачунарске ревизије и испитивања и остало.

Финансијски приходи

Планирани су финансијски приходи у износу од 30.000 хиљада динара у 2020. години. Односе се на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи у износу од 200 хиљада динара односе 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 89.500 хиљада динара.

Остали приходи

Остали приходи у износу од 500 хиљада динара односе се на приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 4.591 хиљада динара у 2020. години. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора, трошкови за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида и остали непоменути расходи.

Добитак из редовног пословања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 117.147 хиљада динара за пословну 2020. годину. Процењени добитак из редовног пословања пре опорезивања у 2019. години износи 140.073 хиљада динара.

Порески расход периода

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

Нето добитак

Планиран је нето добитак у износу од 99.575 хиљада динара у 2020. години.

Образац у прилогу – Биланс успеха – пројекција за 2020. годину.

7.2. План добити/губитка за 2020. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Планирана нето добит у износу од 99.575 хиљада динара по финансијском извештају за 2020. годину биће распоређена по одлуци Оснивача.

7.3. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2020. године.

7.4. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. Политика зарада и запошљавања

8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Обрасци у прилогу документа.

8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

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

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

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

Предузеће је на основу захтева од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у 2019. години добило сагласност за пријем у радни однос на неодређено време још 20 радних места.

Према подацима добијеним од Кадровске службе 10 запослених у току 2020. године стиче услов за одлазак у пензију. Планирана динамика запошљавања у 2020. години узима у обзир запошљавање још 3 запослених, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

8.3. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину

Образац у прилогу документа.

За 2020. годину планирана су средства за увећање зараде из посебно одобрене масе од 1,5% укупне масе на годишњем нивоу, што укупно износи 6.917 хиљада динара и то за: прековремени рад, рад на дан празника и рад недељом.

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

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

У складу са чланом 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, а полазећи од резултата пословања предузећа, утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима надзорног одбора, као и за репрезентацију, рекламу 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 чланова Надзорног одбора у јавном предузећу износи 20.000 динара месечно;

9. Инвестиције

9.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2020. године

Образац у прилогу - Планирана инвестициона улагања за 2020. годину

10.Задуженост

10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2020. године.

10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

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

11.1. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у 2020. години у складу са датим Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњег програма пословања јавних предузећа за 2019. годину.

1. Предвиђена су средства за спортске активности у износу од 2.700.000 динара;
2. Предвиђена су средства за репрезентацију у износу од 2.000.000 динара;
3. Предвиђена средства за рекламу и пропаганду у износу од 2.550.000 динара, односе се на објаве у Службеном гласнику за јавне набавке и набавку штампаног материјала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга;
4. Планирана средства за донације у 2020. години износе 200.000 динара и односе на рачунарску опрему и канцеларијски намештај (који је замењен новим);
5. Остала средства за посебне намене предвиђена су у износу 1.890.550 динара.

Сагласно члану 49. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд број: 9575 од 04.10.2018. године планирана су средства у износу од 1.383.329 динара што чини 0,3% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених на име превенције радне инвалидности.

За учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, планирана су средства од 322.777 динара што чини 0,07% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених и износ од 184.444 динара што чини 0,04% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених

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-С-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: 6941 од 17.07.2018. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдсеке електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, за период јун 2018- мај 2019. године. Ступањем на снагу овог Уговора престао је да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 4450 од 20.06.2017. 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 705.000 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 предузимањем свих расположивих мера за наплату (опомене, тужба и сл.) знатно се смањује могућност отписа истих услед њихове ненаплативости. На повећање кредитног ризика може утицати смањење куповне моћи становништва услед високе незапослености и смањења плата у јавном сектору.

Ризик ликвидности. Ризик ликвидности представља вероватноћу настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирује своје обавезе о роковима доспећа. Адекватно управљање токовима готовине представља стратегију за апсорбовање ове врсте ризика. Ризик ликвидности је уско повезан са кредитним ризиком јер немогућност наплате потраживања од купаца и изостанак прилива новца по том основу смањује могућности предузећа да измири доспеле обавезе. Континуирано планирање, праћење и усклађивање токова новца представља нужну активност предузећа у циљу смањења изгледа за настанак

неликвидности. Ниска задуженост ЈКП Инфостан технологије Београд захтева ниске одливе готовине по основу сервисирања банкарских кредита и других обавеза што се позитивно одражава на ликвидност предузећа. Стабилни приливи готовине, у претходном периоду, по основу наплате комуналних услуга такође доприносе очувању ликвидности предузећа.

Оперативни ризик. Оперативни ризик представља ризик губитка који резултује из неадекватних односно лоших интерних процеса, система и процедура, 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 раздвајање 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.

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

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

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

Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

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

3.	Раст оперативних трошкова	Раст оперативних трошкова, попут судских такси, поштанских трошкова и накнада професионалним извршитељима резултује лошијим финансијским перформансама предузећа.	Смањена профитабилност и ликвидност.	2	4	8	Умерен	Благовремено слање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошкова.
4.	Иступање појединих даваоца услуга из СОН-а	Иступање појединих давалаца услуга из СОН-а, испољило би се кроз смањене приходе, а самим тим и кроз смањену профитабилност и остварену добит.	Смањење ликвидности и профитабилности.	4	2	8	Умерен	Укључење нових давалаца услуга у СОН и ширење СОН-а изван територије Града Београда; Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга.
5.	Промена висине цене комуналних услуга	Коригавање цене комуналних услуга навише за кориснике комуналних услуга може бити велико финансијско оптерећење услед чега може бити угрожен ниво наплате. Последица смањене наплате ће бити раст броја предлога за извршење, што би проузроковало раст трошкова опомена и тужби.	Пад нивоа наплате и раст оперативних и судских трошкова	3	2	6	Умерен	Укључивање других градова у систем СОН-а ради диверсификације кредитног ризика; Релаксирање услова и рокова плаћања; Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга.
6.	Ризик ликвидности	Ризик настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирује 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, пребрзо инвестирање у капиталне пројекте може угрозити ликвидносну позицију предузећа.	Смањење способности предузећа да измирује своје обавезе може довести до нарушавања односа предузећа са оснивачем, даваоцима комуналних услуга, повериоцима, запосленима и осталим стејкхолдерима.	3	2	6	Умерен	Израда динамичког плана прилива и одлива готовине на месечном и недељном нивоу; Дневно праћење прилива и одлива готовине; Оптимизирање временског распореда реализације планираних набавки.

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

Табела број 5: Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

14. Прилози

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	376,500	217,777
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	260,145	137,895
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	260,145	137,895
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	114,314	77,482
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	114,180	75,348
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	134	134
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		2,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	2,041	2,400
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2,041	2,400
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	20,724	22,200
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	936,170	1,149,512
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	7,750	16,050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7,500	15,670
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	250	380
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	133,395	219,965
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	110,495	184,800
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	21,500	33,765
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	1,400	1,400
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	2,500	3,285
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	750,000	833,039
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		280,000
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750,000	553,039
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	40,525	40,781
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		11,392
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	2,000	25,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**1,333,394**	**1,389,489**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	29,000,000	28,800,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	595,958	665,894
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	39,868	39,868
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	31,804	31,804
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	8,064	8,064
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	75,306	75,306
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		19,117
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	480,784	531,603
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	361,220	412,541
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	119,564	119,062
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	587,651	473,097
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	587,651	473,097
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	142,139	69,106
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	445,512	403,991
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	149,785	250,498
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	105,785	94,836
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	500	411
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	101,885	89,025
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3,400	5,400
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	23,000	112,026
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	19,000	21,500
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1,000	21,136
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1,000	1,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**1,333,394**	**1,389,489**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	29,000,000	28,800,000

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	1,284,655	1,234,424
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	1,284,655	1,234,424
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	931,170	1,037,700
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	351,485	195,650
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2,000	1,074
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**		
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	1,228,491	1,205,410
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	39,382	38,770
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17,920	15,530
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	498,869	479,000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	282,680	282,680
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	98,775	100,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	28,000	28,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	262,865	261,430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	56,164	29,014

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	30,000	31,250
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	30,000	31,250
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	20	191
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	20	110
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		81
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	29,980	31,059
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	59,500	85,100
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	500	100
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	5,480	4,200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	140,664	141,073
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1,000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	140,664	140,073
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	21,100	21,011
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	119,564	119,062

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,313,000	1,473,625
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,300,000	1,473,625
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,000	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,000	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,428,177	2,069,266
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	717,708	1,345,937
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	498,869	479,000
3. Плаћене камате	3008	20	191
4. Порез на добитак	3009	11,580	29,138
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	200,000	215,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	115,177	595,641
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	423,220	584,289
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	400,220	553,039
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	23,000	31,250
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	334,763	199,377
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	334,763	199,377
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	88,457	384,912
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	281,301
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		280,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		1,301
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	97,036
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		97,036
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	184,265
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,736,220	2,339,215
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,762,940	2,365,679
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	26,720	26,464
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67,245	67,245
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	40,525	40,781

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	654,773	582,932	595,958	606,084
	Реализација	623,308	643,870	665,894	
% одступања реализације од плана		-5%	+10%	+12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+3%	-9%
Укупна имовина	План	1,139,766	1,127,492	1,333,394	1,447,482
	Реализација	1,140,070	1,198,723	1,387,419	
% одступања реализације од плана		+0%	+6%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+16%	+4%
Пословни приходи	План	1,225,932	1,162,905	1,284,655	1,349,017
	Реализација	1,103,616	1,126,849	1,234,424	
% одступања реализације од плана		-10%	-3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+10%	9%
Пословни расходи	План	1,178,218	1,178,636	1,228,491	1,346,045
	Реализација	1,033,868	1,097,326	1,205,410	-
% одступања реализације од плана		-12%	-7%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+10%	+12%
Пословни резултат	План	47,714	-15,731	56,164	2,972
	Реализација	69,748	29,523	29,014	-
% одступања реализације од плана		+46%	-288%	-48%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-58%	-2%	-90%
Нето резултат	План	165,862	68,068	119,564	99,575
	Реализација	132,609	114,161	119,062	-
% одступања реализације од плана		-20%	+68%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-14%	+4%	-16%
Број запослених на дан 31.12.	План	183	258	283	275
	Реализација	189	243	272	-
% одступања реализације од плана		+3%	-6%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+29%	+12%	+1%
Просечна нето зарада	План	81,272	73,991	77,739	82,876
	Реализација	72,308	71,112	79,233	-
% одступања реализације од плана		-11%	-4%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+11%	5%
Инвестиције	План	84,636	113,972	339,124	537,668
	Реализација	25,137	65,799	211,954	-
% одступања реализације од плана		-70%	-42%	-37%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+162%	+222%	154%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	68,350	48,906	39,882	-26,469
ROA	12	10	9	7
ROE	21	18	18	16
Оперативни новчани ток	334,695	243,706	-595,641	-16,091
Дуг / капитал	83	87	109	138
Ликвидност	1,160	1,274	459	401
% зарада у пословним приходима	29%	33%	39%	39%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	215.777	215.627	515.388	615.388
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	137.895	137.895	348.050	448.050
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	137.895	137.895	348.050	448.050
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	75.482	75.482	165.038	165.038
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	75.348	75.348	164.904	164.904
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	134	134	134	134
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	2.400	2.250	2.300	2.300
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.400	2.250	2.300	2.300
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	22.200	22.200	22.200	26.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.147.810	1.146.124	793.460	806.094
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	15.420	12.360	28.150	16.680
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.200	12.000	28.000	16.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	220	360	150	180
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	234,390	117,764	201,310	365,414
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	205,000	114,764	153,310	301,000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	29,390	3,000	48,000	64,414
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060				
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	830,000	930,000	500,000	345,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	280,000	280,000	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	550,000	650,000	500,000	345,000
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	58,000	76,000	54,000	55,000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	10,000	10,000	10,000	10,000
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	0	0	0	14,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,385,787	1,383,951	1,331,048	1,447,482
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	29,000,000	28,500,000	28,000,000	28,000,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	616,465	620,947	538,200	606,084
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	39,868	39,868	39,868	39,868
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	31,804	31,804	31,804	31,804
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	8,064	8,064	8,064	8,064
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413				
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414				
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415	19,117	19,117	19,117	19,117
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	557,480	561,962	479,215	547,099
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	548,727	548,727	447,524	447,524
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8,753	13,235	31,691	99,575
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	332,254	654,508	996,762	1,349,017
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	332,254	654,508	996,762	1,349,017
[illegible]0	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	288,250	556,500	834,750	1,113,000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	44,004	98,008	162,012	236,017
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	327,308	650,442	977,335	1,346,045
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,406	14,345	22,899	26,179
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,480	6,960	10,440	13,440
[illegible]52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	141,017	270,835	400,152	528,970
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	88,717	178,340	255,418	336,074
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25,000	50,000	97,208	144,416
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				28,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	64,688	129,962	191,218	268,966
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	4,946	4,066	19,427	2,972
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	7,500	15,000	22,500	30,000
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	7,500	15,000	22,500	30,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	50	100	150	200
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	50	100	150	200
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	7,450	14,900	22,350	29,800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				89,5(
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				500
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	1,098	2,395	3,493	4,625
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11,298	16,571	38,284	118,147
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,000	1,000	1,000	1,000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	10,298	15,571	37,284	117,147
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,545	2,336	5,593	17,572
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	8,753	13,235	31,691	99,5
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	630,630	630,630	630,630	638,000
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	630,630	630,630	630,630	638,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	110,630	110,630	110,630	158,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	520,000	520,000	520,000	480,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	138,692	132,374	162,218	203,398
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	60,434	55,598	69,359	104,431
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	450	750	500	750
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	59,984	54,848	68,859	103,681
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	47,000	50,000	50,000	50,000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	19,000	19,000	25,000	27,000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	12,258	7,776	17,859	20,967
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462				1,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,385,787	1,383,951	1,331,048	1,447,482
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	29,000,000	28,500,000	28,000,000	28,000,000

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	578,072	1,277,102	1,537,683	1,723,220
1. Продаја и примљени аванси	3002	578,072	1,277,102	1,537,683	1,723,220
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	571,392	1,159,922	1,493,477	1,739,311
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	388,425	758,176	789,464	867,530
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	125,917	266,635	393,852	520,570
3. Плаћене камате	3008	50	100	150	200
4. Порез на добитак	3009		21,011	21,011	21,011
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	57,000	114,000	289,000	330,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,680	117,180	44,206	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				16,091
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	10,539	15,000	75,539	238,039
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3,039		53,039	208,039
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	7,500	15,000	22,500	30,000
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	96,961	386,526	386,526
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			386,526	386,526
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		96,961		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	10,539			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		81,961	310,987	148,487
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	280,000	280,000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			280,000	280,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	101,203
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	101,203
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	280,000	178,797
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	588,611	1,292,102	1,893,222	2,241,259
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	571,392	1,256,883	1,880,003	2,227,040
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	17,219	35,219	13,219	14,219
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40,781	40,781	40,781	40,781
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	58,000	76,000	54,000	55,000

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

НЕТО ДОБИТ

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године
1	2	3	4
2014	60,907,976	2015	51,771,780
2015	345,810,802	2016	293,939,182
2016	224,048,643	2017	190,441,346
2017	132,608,998	2018	112,717,648
2018	114,160,297	2019	97,036,252

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	264,000,201	248,226,168	68,372,502	136,745,003	205,117,505	273,490,006
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	376,605,137	354,102,950	97,535,666	195,071,331	292,606,997	390,142,662
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	445,109,612	425,241,000	117,377,403	234,754,806	352,132,209	469,509,612
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	283	275				275
4.1.	- на неодређено време		252				252
4.2.	- на одређено време		23				23
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,000,000	7,000,000	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	14	14	14	14	14
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,000	1,234,000	308,750	617,500	926,250	1,235,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						0
18	Број чланова Комисије за ревизију*						0
19	Превоз запослених на посао и са посла	12,225,000	12,225,000	2,556,250	5,112,500	7,668,750	10,225,000
20	Дневнице на службеном путу	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5,100,000	5,100,000	350,000	1,400,000	2,800,000	3,500,000
23	Број прималаца отпремнине	17	17	1	4	8	10
24	Јубиларне награде	3,500,000	3,500,000	1,050,000	3,200,000	4,250,000	5,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда	14	14	7	16	19	22
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	5,000,000	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
28	Стипендије	1,500,000	1,500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13,200,000	13,200,000	13,250,000	13,500,000	14,000,000	15,000,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет	5	5	5	3	2
2	Самостална служба јавних набавки	4	4	4	4	0
3	Сектор за апликативна решења	36	36	36	31	5
4	Сектор за пословне операције и сервисе	28	28	28	24	4
5	Сектор наплате	100	100	100	94	6
6	Сектор правних послова	62	62	62	57	5
7	Сектор финансија и рачуноводства	26	26	26	26	0
8	Секотор за за планирање и пословну аналитику	11	11	11	10	1
УКУПНО:		272	272	272	249	23

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	**ВСС**	150	152	3	3
2	**ВС**	32	32		
3	**ВКВ**	2	2		
4	**ССС**	80	81		
5	**КВ**	5	5		
6	**ПК**	0	0		
7	**НК**	3	3		
	УКУПНО	272	275	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 30 година**	25	26
2	**30 до 40**	82	83
3	**40 до 50**	74	75
4	**50 до 60**	65	65
5	**Преко 60**	26	26
	УКУПНО	272	275
	Просечна старост	44.40	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	**Мушки**	133	135	2	2
2	**Женски**	139	140	1	1
	УКУПНО	272	275	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 5 година**	57	52
2	**5 до 10**	48	57
3	**10 до 15**	34	34
4	**15 до 20**	24	29
5	**20 до 25**	28	23
6	**25 до 30**	21	21
7	**30 до 35**	33	28
8	**Преко 35**	27	31
	УКУПНО	272	275

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	**272**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1	*старосна пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1
1		
2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	**272**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	**272**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	
1	*старосна пензија*	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	4
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	**273**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године	**273**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	*старосна пензија*	4
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	6
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2020. године	**275**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2020. године	**275**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	*старосна пензија*	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2020. године	**275**

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	254	28,359,658	111,652	248	27,323,382	110,175	2	246,148	123,074	4	790,128	197,532
II	243	27,249,898	112,139	236	26,096,355	110,578	3	363,415	121,138	4	790,128	197,532
III	254	27,869,978	109,724	242	26,141,159	108,021	8	938,690	117,336	4	790,128	197,532
IV	259	28,679,749	110,733	244	26,554,856	108,831	11	1,227,787	111,617	4	897,106	224,276
V	257	29,321,642	114,092	242	27,183,933	112,330	11	1,227,787	111,617	4	909,922	227,481
VI	260	28,204,811	108,480	238	25,305,381	106,325	18	2,030,591	112,811	4	868,839	217,210
VII	262	29,655,174	113,188	237	26,352,972	111,194	21	2,390,905	113,853	4	911,297	227,824
VIII	262	29,426,389	112,314	236	26,012,113	110,221	22	2,510,108	114,096	4	904,168	226,042
IX	264	29,376,320	111,274	237	25,858,474	109,107	23	2,607,703	113,378	4	910,143	227,536
X	268	29,751,021	111,011	237	25,785,721	108,801	27	3,048,184	112,896	4	917,116	229,279
XI	283	33,104,155	116,976	252	29,138,855	115,630	27	3,048,184	112,896	4	917,116	229,279
XII	283	33,104,155	116,976	252	29,138,855	115,630	27	3,048,184	112,896	4	917,116	229,279
УКУПНО	3,149	354,102,950	1,348,560	2,901	320,892,057	1,326,844	200	22,687,686	1,377,607	48	10,523,208	2,630,802
ПРОСЕК	262	29,508,579	112,380	242	26,741,005	110,570	17	1,890,640	114,801	4	876,934	219,234

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	507,657	169,219	4	920,000	230,000
II	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	507,657	169,219	4	920,000	230,000
III	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	507,657	169,219	4	920,000	230,000
IV	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	507,657	169,219	4	920,000	230,000
V	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	507,657	169,219	4	920,000	230,000
VI	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	507,657	169,219	4	920,000	230,000
VII	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	507,657	169,219	4	920,000	230,000
VIII	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	507,657	169,219	4	920,000	230,000
IX	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	507,657	169,219	4	920,000	230,000
X	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	507,657	169,219	4	920,000	230,000
XI	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	507,657	169,219	4	920,000	230,000
XII	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	507,657	169,219	4	920,000	230,000
УКУПНО	3,300	397,249,862	1,444,545	3,216	380,117,976	1,418,351	36	6,091,886	2,030,629	48	11,040,000	2,760,000
ПРОСЕК	275	33,104,155	120,379	268	31,676,498	118,196	3	0	169,219	4	920,000	230,000

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838
II	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838
III	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838
IV	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838
V	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838
VI	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838
VII	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838
VIII	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838
IX	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838
X	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838
XI	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838
XII	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838
УКУПНО	3,300	469,509,612	1,707,308	3,216	449,261,412	1,676,349	36	7,200,000	2,400,000	48	13,048,200	3,262,050
ПРОСЕК	275	39,125,801	142,276	268	37,438,451	139,696	3	600,000	200,000	4	1,087,350	271,838

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	33,223,340	1,232,836	39,125,801	37,169,511	1,956,290
II	31,923,256	1,381,656	39,125,801	37,169,511	1,956,290
III	32,649,679	1,518,991	39,125,801	37,169,511	1,956,290
IV	33,598,326	1,330,647	39,125,801	37,169,511	1,956,290
V	34,350,303	1,292,901	39,125,801	37,169,511	1,956,290
VI	33,041,936	1,147,884	39,125,801	37,169,511	1,956,290
VII	34,741,037	1,405,192	39,125,801	37,169,511	1,956,290
VIII	34,473,015	1,244,313	39,125,801	37,169,511	1,956,290
IX	34,414,359	1,419,997	39,125,801	37,169,511	1,956,290
X	34,853,321	1,558,592	39,125,801	37,169,511	1,956,290
XI	39,125,801	1,956,290	39,125,801	37,169,511	1,956,290
XII	39,125,801	1,956,290	39,125,801	37,169,511	1,956,290
УКУПНО	415,520,173	17,445,591	469,509,612	446,034,131	23,475,481

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	69,974	50,582	78,500	55,000
	Највиша зарада	221,224	156,608	231,000	162,000
Пословодство	Најнижа зарада	214,065	151,589	228,000	160,000
	Највиша зарада	260,773	184,332	278,000	195,000

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102,849	39,557	31,646	2	-	102,849	39,557	31,646	2	-
II	102,849	39,557	31,646	2	-	102,849	39,557	31,646	2	-
III	102,849	39,557	31,646	2	-	102,849	39,557	31,646	2	-
IV	102,849	39,557	31,646	2	-	102,849	39,557	31,646	2	-
V	102,849	39,557	31,646	2	-	102,849	39,557	31,646	2	-
VI	102,849	39,557	31,646	2	-	102,849	39,557	31,646	2	-
VII	102,849	39,557	31,646	2	-	102,849	39,557	31,646	2	-
VIII	102,849	39,557	31,646	2	-	102,849	39,557	31,646	2	-
IX	102,849	39,557	31,646	2	-	102,849	39,557	31,646	2	-
X	102,849	39,557	31,646	2	-	102,849	39,557	31,646	2	-
XI	102,849	39,557	31,646	2	-	102,849	39,557	31,646	2	-
XII	102,849	39,557	31,646	2	-	102,849	39,557	31,646	2	-
УКУПНО	1,234,188	474,684	379,752	24	0	1,234,188	474,684	379,752	24	0
ПРОСЕК	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
	Добра					
1	Колонијална роба	1,056,440	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
2	Млеко и млечни производи	129,360	37,500	75,000	112,500	150,000
3	Канцеларијски материјал	4,292,367	1,200,000	2,400,000	3,600,000	4,800,000
4	Средства за одржавање хигијене	273,431	80,000	160,000	240,000	320,000
5	Прибор за одржавање хигијене	766,957	212,500	425,000	637,500	850,000
6	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	499,755	150,000	300,000	450,000	600,000
7	Гориво	1,920,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
8	Електрична енергија	19,000,000	4,750,000	9,500,000	14,250,000	19,000,000
9	Поклон деци за Нову годину	1,000,000				1,000,000
10	Набавка телефонских апарата	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
11	Канцеларијски намештај	999,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
12	Набавка и замена батерија за UPS EATON 9390	1,485,000			2,000,000	2,000,000
13	Рачунари	1,948,290	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
14	Рачунарски резервни делови и потрошни материјал	1,998,232		3,000,000	3,000,000	3,000,000
15	Тонери и рибони за штампаче	3,998,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
16	Стручна литература, часописи и електронске апликације	1,900,000	475,000	950,000	1,425,000	1,900,000
17	Набавка нових хост сервера за виртуелизацију сервиса за потребе пројекта консолидације СОН, CRM и других пословних сервиса	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000
18	Замена активне мрежне опреме	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000
19	Набавка firewall уређаја за радне јединице	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
20	Набавка JBOD уређаја	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000
21	Обнова система за хлађење у сервер сали	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
22	Набавка Data centar firewall	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
23	Набавка FC Switch	0	0	8,455,920	8,455,920	8,455,920
24	Набавка ЕРП система	0	0	93,000,000	93,000,000	93,000,000
25	Сервис БУС	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000
26	Набавка нових дисплејева за приступне шалтерске системе - апарате за евиденцију корисника	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
27	Консолидација Unisys (Libra) система - набавка потребних лиценци за 2020 годину	0	0	48,000,000	48,000,000	240,000,000
28	Набавка лиценци за firewall уређаје	10,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
29	Ситан инвентар за кухињу	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
30	Ситан потрошни материјал	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
31	Клима уређаји	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
32	Набавка гума за службене аутомобиле	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
33	Набавка противпожарних апарата и паник светла	250,000	0	250,000	250,000	250,000
34	Потрошни материјал за прву помоћ	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
35	ХТЗ опрема	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
36	Дневне новине	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
37	Специфичан материјал за архиву	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000

38	ИТ потрошни материјал	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
39	Набавка акумулатора за ПП централе; алармне централе и системе за евиденцију присутности	500,000	0	500,000	500,000	500,000
40	Лиценце за софтвер Кларион	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
41	Разни софтвери	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
42	Набавка специфичног материјала за серверску опрему	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
43	Набавка батерија за УПС, алармне и противпожарне централе	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
44	Скенери за писарницу принудне наплате и општу писарницу	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
45	Набавка компоненти за електронско потписивање квалификованим дигиталним сертификатом	0	0	500,000	500,000	500,000
46	Потрошни материјал за текуће одржавање	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
47	Потрошни материјал за службена возила	100,000	37,500	75,000	112,500	150,000
	Укупно добра:	89,616,832	18,317,500	324,340,920	336,658,420	**539,975,920**
	Услуге					
1	Осигурање запослених и имовине	4,464,001	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
2	Чишћење пословног простора	4,134,583	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
3	Одржавање и сервисирање клима и расхладних система	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
4	Одржавање и сервисирање стабилног система за гашење и дојаву пожара	1,398,750	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
5	Одржавање архиве	4,198,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
6	Мобилна телефонија	2,500,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
7	Здравствене услуге	5,000,000	0	0	0	0
8	Одржавање софтвера Архилеус и Архилибрис	4,998,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
9	Набавка нових Unisys Data exchange лиценци	2,820,000	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000
10	Одржавање service desk лиценце	2,500,000	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000
11	Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет	1,079,880	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
12	Одржавање и сервисирање УПС уређаја	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
13	Одржавање и сервисирање система за хлађење сервер сале	800,000	0	500,000	500,000	500,000
14	Услуга одржавања EMC Vmax storage-a	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
15	Одржавање call центра	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000
16	Одржавање рачунарске опреме Unisys	8,484,000	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
17	Одржавање КЕРН машина	4,680,000	1,170,000	2,340,000	3,510,000	4,680,000
18	Услуга штампања рачуна	15,000,000	8,750,000	17,500,000	26,250,000	35,000,000
19	Стицање сертификата из IT области	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
20	Имплементација трансакционог mail-a заједно са сервисом за mass mailing (раније Одржавање и мониторинг трансакционог mail система)	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
21	Процена вредности капитала и имовине	2,000,000	0	0	0	0
22	Услуга ПР објава и оглашавања у медијима	2,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
23	Професионално оспособљавање запослених	5,600,000	1,400,000	2,800,000	4,200,000	5,600,000
24	Хаваријске интервенције	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
25	Проширење капацитета постојећег storage уређаја	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
26	Реализација система за мониторинг параметара рада система за климатизацију у сервер сали	983,600	500,000	500,000	500,000	500,000

27	Унапређење и консултантске услуге за CRM апликацију	0	0	500,000	500,000	500,000
28	Унапређење и консултантске услуге за е-сандуче апликацију	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
29	Услуга одржавања сервер сале	0	0	500,000	500,000	500,000
30	Microsoft Premier Support	0	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
31	Дезинфекција и дератизација	250,000	50,000	100,000	150,000	250,000
32	Сервисирање службених возила	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
33	Остале занатске услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
34	Графичке услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
35	Одржавање и поправка венецијанера, тенди, ролетни и завеса, тапацирање и поправка подова	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
36	Прање службених возила	70,000	25,000	50,000	75,000	100,000
37	Управљање отпадом	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
38	Сервис мотора за померање специјалних архивских ормара	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
39	Редовно сервисирање машине за прање гараже са набавком средстава за прање	80,000	20,000	40,000	60,000	80,000
40	Спортске активности запослених - рекреација	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
41	Ванредни сервис мобилних и фиксних телефона и опреме са куповином резервних делова ван гарантног рока	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
42	Сервисирање противпровалних и противпожарних алармних централа на удаљеним локацијама - РЈ	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
43	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
44	Означавање предузећа	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
45	Регистрација и осигурање службених возила	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
46	Услуге референта за ПП заштиту	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
47	Одржавање и поправка постојећег канцеларијског намештаја	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
48	Заштита на раду	396,000	125,000	250,000	375,000	500,000
49	Обезбеђење предузимања наложених мера и обука из заштите од пожара	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
50	Превоз на спортске игре	200,000	0	200,000	200,000	200,000
51	Одржавање и надоградња софтвера за магацинско пословање	500,000	50,000	100,000	150,000	500,000
52	Услуга процене услова рада	200,000	0	200,000	200,000	200,000
53	Сателитско праћење возила	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
54	Одржавање холтикултуралног уређења	200,000	0	500,000	500,000	500,000
55	Техничке услуге	500,000	0	500,000	500,000	500,000
56	Надзор над грађевинским радовима	500,000	0	75,000	112,500	500,000
57	Брендирање	500,000	0	500,000	500,000	500,000
58	Дистрибуција воде са апарата	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
59	Израда актуарских обрачуна	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
60	Екстерна ревизија	300,000	0	0	300,000	300,000
61	Продужење лиценци за антивирус програм	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
62	Одржавање система за евиденцију радног времена	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
63	Реконфигурација Storage инфраструктуре	500,000	0	500,000	500,000	500,000

64	Сервисирање монитора радних станица, фиксних телефона и факс апарата	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
65	Услуга сервисирања штампача	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
66	Додатни радови на виртуелизацији сервера	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
67	услуга анализе стабилности рада рачунарске мреже	500,000	0	500,000	500,000	500,000
68	Услуга ажурирања и одржавања сајта	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
69	Услуге програмирања и саветодавне услуге	500,000	0	500,000	500,000	500,000
70	Услуга управљања подацима	500,000	0	500,000	500,000	500,000
71	Услуге рачунарске каталошке конверзије	500,000	0	500,000	500,000	500,000
72	Услуге клипирања штампаних и електронских медија	425,000	106,250	212,500	318,750	425,000
73	Консултантске услуге и реализација интерних провера примене SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO/IEC 27001:2014; SRPS ISO 37001:2016 стандарда	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
74	Ресертификација SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO/IEC 27001:2014; SRPS ISO 31000:2015 стандарда	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
75	Услуге оглашавања предузећа	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
76	Саветодавне услуге у области развоја - Smart City	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
77	Услуга саветовања у пословању и управљању	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
78	Услуга управљања кризним ситуацијама	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
79	Услуга системског и техничког саветовања	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
80	Набавка услуге рачунарске ревизије и испитивања	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
81	Одржавање машине за аутоматско сечењев и уништавање папира	0	300,000	300,000	300,000	300,000
	Укупно услуге:	124,201,814	32,373,750	104,192,500	129,813,750	**154,335,000**
	Радови					
1	Грађевински радови	4,300,000	0	4,300,000	4,300,000	4,300,000
	Укупно радови:	4,300,000	0	4,300,000	4,300,000	**4,300,000**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**218,118,646**	**50,691,250**	**432,833,420**	**470,772,170**	**698,610,920**

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	ЦРМ			120,000	48,788	Сопствена средства	71,212	11,212	41,212	71,212	71,212		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	71,212	11,212	41,212	71,212	71,212		
2	Консолидација и унапређење СОН апликације			72,000	41,000	Сопствена средства	31,000	30,000	31,000	31,000	31,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	31,000	30,000	31,000	31,000	31,000		
3	Консолидација Unisys (Libra) система. Набавка лиценци за 2020 годину			240,000		Сопствена средства	240,000			48,000	48,000	48,000	48,000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240,000			48,000	48,000	48,000	48,000
4	Набавка ЕРП система			93,000		Сопствена средства	93,000			93,000	93,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	93,000			93,000	93,000		
5	Набавка дата центар firewall			20,000		Сопствена средства	20,000			20,000	20,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20,000			20,000	20,000		
6	Набавка лиценци за рад firewall/IPS уређаја			20,000		Сопствена средства	20,000			20,000	20,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20,000			20,000	20,000		
7	Servis BUS			25,000		Сопствена средства	25,000			25,000	25,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10,000			10,000	10,000		
8	Набавка FC Switch			8,456		Сопствена средства	8,456			8,456	8,456		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8,456			8,456	8,456		
9	Обнова система за хлађење у сервер сали			10,000		Сопствена средства	10,000			10,000	10,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10,000			10,000	10,000		
10	Набавка JBOD уређаја			12,000		Сопствена средства	12,000			12,000	12,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000			12,000	12,000		
11	Замена активне мрежне опреме			30,000		Сопствена средства	30,000			30,000	30,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20,000			20,000	20,000		
12	Проширење капацитета постојећег storage уређаја			20,000		Сопствена средства	20,000			20,000	20,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20,000			20,000	20,000		
13	Набавка нових хост сервера за виртуелизацију сервера за потребепројекта консолидације СОН, ЦРМ и других пословних сервиса			22,000		Сопствена средства	22,000			22,000	22,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22,000			22,000	22,000		
Укупно инвестиције				**692,456**	**89,788**		**537,668**	**41,212**	**72,212**	**345,668**	**345,668**	**48,000**	**48,000**

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	**Спонзорство**	0	0	0	0	0	0
2.	**Донације**	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	**Хуманитарне активности**	0	0	0	0	0	0
4.	**Спортске активности**	1,500,000	2,700,000	125,000	450,000	575,000	2,700,000
5.	**Репрезентација**	2,000,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6.	**Реклама и пропаганда**	2,300,000	2,300,000	1,800,000	3,050,000	4,300,000	5,550,000
7.	**Остало**	1,700,440	1,700,000	481,250	962,500	1,443,750	1,925,000