



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД

Примљено:

17. 12. 2020

Број:
BF84

Прилог:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ



Децембар 2020. године

ОПШТИ ПОДАЦИ



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



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	9
3. Мисија, визија и циљеви.....	11
1. Мисија.....	11
2. Визија.....	11
3. Циљеви	11
4. Организациона шема	17
5. Анализа пословања у 2020. години	19
5.1. Физички обим активности у 2020. години.....	19
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2020. години.....	19
5.1.2.Број издатих рачуна	20
5.1.3. Наплата	21
5.1.4. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама	25
5.1.5. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга	26
5.1.6. Унапређење квалитета података	26
Квалитет података и приступа подацима.....	30
5.2. Финансијски показатељи за 2020. годину.....	30
5.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2020. године, план и процена	30
АКТИВА:	30
Стална имовина	30
Обртна имовина	31
Ванбилиансна актива	31
ПАСИВА:.....	32
Капитал	32
Дугорочна резервисања и обавезе.....	32
Краткорочне обавезе	32
Ванбилиансна пасива	32
5.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2020. године, план и процена	33
5.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2020. године, план и реализација	36

6.	Планирани финансијски показатељи за 2021. годину	37
6.1.	Биланс успеха.....	37
	Пословни приходи.....	37
	Пословни расходи	37
	Финансијски приходи.....	39
	Финансијски расходи	39
	Приходи од усклађивања вредности остале имовине	39
	Остали приходи	39
	Остали расходи.....	39
	Добитак из редовног пословања	39
	Порески расход периода	39
	Нето добитак.....	39
6.2.	План добити/губитка за 2021. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка	40
6.3.	Извештај о токовима готовине	40
6.4.	Субвенције.....	40
7.	Политика зарада и запошљавања.....	40
7.1.	Трошкови запослених и текстуално образложение	40
7.2.	Динамика запошљавања и текстуално образложение	40
7.3.	Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину	41
7.4.	Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	41
8.	Инвестиције.....	41
8.1.	Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2021. године.....	41
9.	Задуженост.....	41
9.1.	Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	41
9.2.	Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања.....	41
10.	Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене.....	42
10.1.	Средства за посебне намене	42
11.	Цене	42
12.	Управљање ризицима	43
13.	Прилози	48

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 2021. годину се доноси у складу са следећим Законима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19);
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/13);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/14);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, 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, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажованје код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 20/20);
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, бр.139/14 и 44/18);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 04/19, 72/19 и 8/20);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 74/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 86/19);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19);
- Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19);
- Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20).

НАПОМЕНА : Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/16 и 88/19) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 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. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18) и ефекта по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

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

СОН се временом почeo користити и за друге послове, као што су наплата осигурања имовине и лица, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП Инфостан технологије Београд кроз СОН обрађује податке за око 720.000 корисника у Граду Београду што је знатно више у односу на 240.000 корисника колико их је било у почетним годинама његове примене. Раствући број корисника захтева примену нових технологија и системских решења. ЈКП Инфостан технологије Београд је прво градско комунално предузеће које је имало ИСО 9001 : 2000 стандард. Провера стања рачуна за грађане путем интернета омогућена је већ 1998. године. Две године касније започета је ласерска штампа рачуна, а њихово коверирање, у складу са Законом о заштити података о личноси („Службени гласник РС“, бр. 87/18), почело је 2002. године. Предузеће је међу првима у Србији увело рачуне са бар-кодом и OCR записом.

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

59/98 и 74/99), што је уписано код Привредног суда у Београду под бројем ФИ-9202/98 од 23.12.1999. године. Промена уписана код Привредног суда у Београду дана 08.01.2002. године, о чему је издато Решење ФИ-11292/01. Решењем Агенције за привредне регистре БД.28146/2005 од 06.06.2005. године ЈКП Инфостан технологије Београд преведено је у Регистар привредних субјеката.

Одлуком Скупштине града Београда бр.3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈКП Инфостан Београд у ЈКП Инфостан технологије Београд. Промена пословног имена предузећа, регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. 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 рекламирајућа грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

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

- Администрација, инсталација и конфигурација преко 1000 штампача и преко 2000 радних станица;
- Администрација Core и access комуникационе опреме;
- Администрација storage и backup опреме;
- Администрација и одржавање 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 проектне 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. Близаначки дефицит, претећи висок јавни дуг, незапосленост међу највећим у Европи и двоцифрена инфлација били су изазови који су у релативно кратком року успјешно 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 или 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 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.

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

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

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

3. Мисија, визија и циљеви

1. Мисија

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

2. Визија

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

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

3. Циљеви

Циљеви	Стратегије	Мере			Период реализације	Носиоци активно-стти
Ц-1. Поузданост система обједињене наплате	С-1. Унапређење постојећих софтверских алата и инсталација нових	M 1	Прва фаза Билинг система		2021.	Сектор за апликативна решења
		M 2	Развој и имплементација додатних контрола исправности задужења корисника омогућавањем системске верификације исправности задужења као и развојем логичке контроле		2021.	Сектор наплате и Сектор за апликативна решења
		M 3	Реинжењеринг пословних процеса и апликативног решења СОН		2021.	Сви сектори предузећа
C-2.	M 4	Набавка и инсталација нове хардверске инфраструктуре за радне јединице сектора			2021.	Сектор за пословне

Прилагођавање интерне организације	M 5	наплате са циљем унифицирања њихове опремљености.	2021.	операције и сервисе Директор предузећа и директори сектора
		Прерасподела запослених унутар предузећа у складу са захтевима посла.		
C-3. Ажурирање базе података СОН-а	M 6	Усклађивање базе података Система обједињене наплате са стварним подацима о корисницима услуга	2021.	Сектор наплате
Ц-2. Партнерство са кључним учесницима	C-4. Чврста сарадња са даваоцима комуналних и других услуга	M 7 Испитивање могућности сарадње са другим даваоцима услуга у правцу њиховог укључења у Систем обједињене наплате	2021.	Директор предузећа и Сектор наплате
	M 8	Унапређење сарадње са стамбеним заједницама са циљем њиховог укључења у Систем обједињене наплате	2021.	Сектор наплате
	M 9	Преузимања конзума који је тренутно у директној наплати код даваоца услуга у циљу увођења дисциплине у плаћању комуналних услуга	2021.	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	2021.	Сектор наплате
	M 11	Евалуација финансијских ефеката сарадње са свим даваоцима услуга у систему обједињене наплате.	2021.	Сектор ФиР
	M 12	Прелазак на нови књиговодствени програм САП	2021.	Сектор ФиР
	M 13	Увођење новог програма који ће омогућити ефикаснији систем фактурисања, праћења и наплате комуналних услуга	2021.	Сви сектори предузећа
C-5. Сарадња са градским општинама и локалним самоуправама	M 14	Пројектовање, програмирање, продаја и увођење СОН-а за локалне самоуправе и комуналне системе ван Града Београда.	2021.	Директор предузећа и директори сектора
	M 15	Израда пројектних слабората према захтевима европских фондова за све пројекте за које постоји апликативна могућност.	2021.	Сви сектори предузећа
C-6. Сарадња са другим	M 16	Хостовање што већег броја сервиса ентитета градске управе на нашој ИТ опреми	2021.	Сектор за пословне

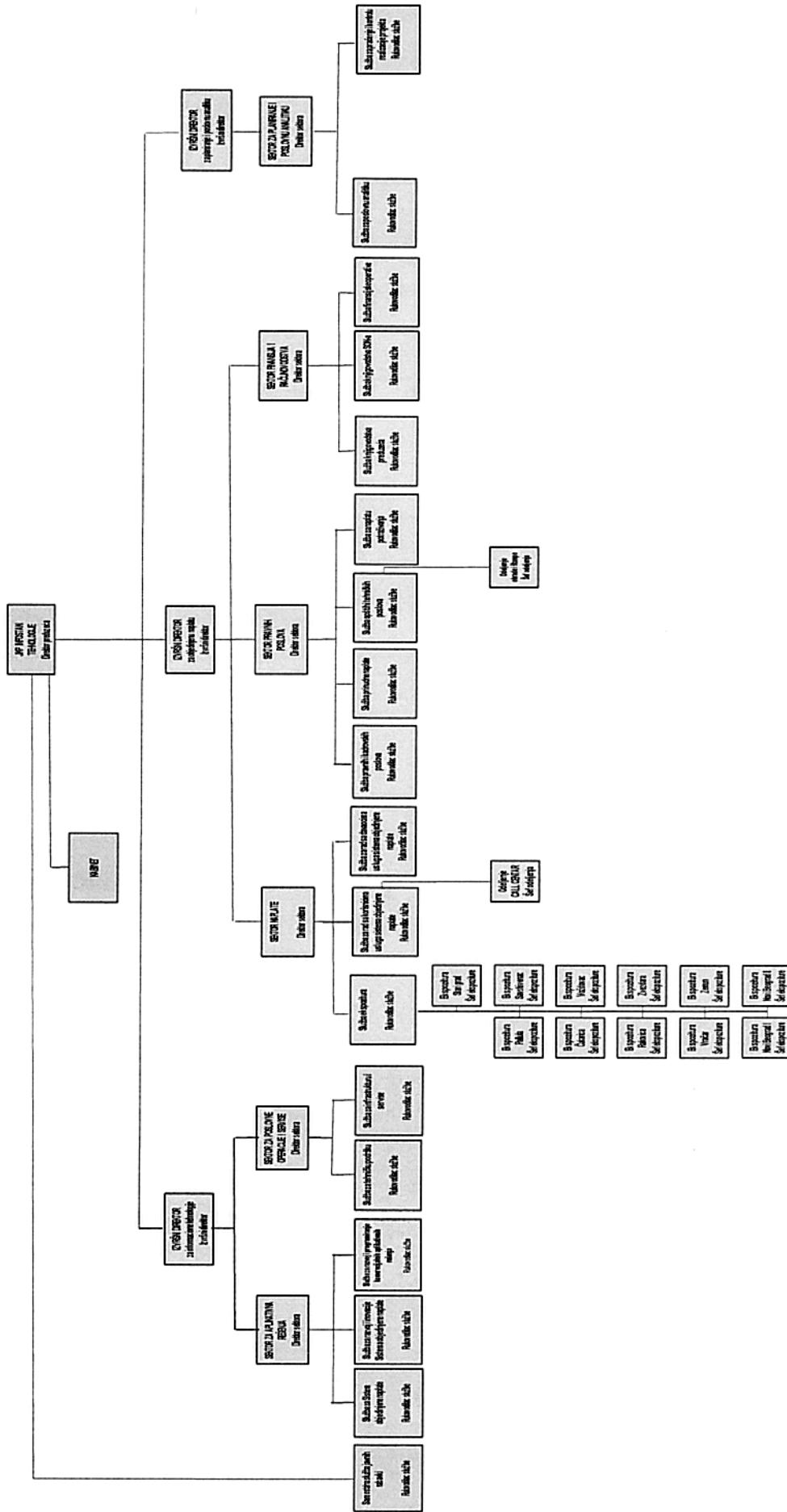
организација-ма		операције и сервисе		
		17 Испитивање могућности да ЈКП ИТ буде секундарна база података и секундарни рачунарски систем за еУправу (чл. 29. нацрта Закона о електронској управи	2021.	Директор предузећа и Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-3. Комуникација са корисницима услуга	C-7. Побољшање информисаности корисника услуга	M 18 Свакодневно ажурирање информација на web сајту предузећа, платформи e.Сандуче, порталу за стамбене заједнице, као и на мониторима у експозитурама	2021.	Сектор наплате
	C-8. Електронска обрада захтева и рекламирање корисника као и електронско плаћање рачуна	M 19 У циљу омогућавања бољег и лакшег приступа кориснику информацијама везаних за рачуне, као и бржег решавања рекламирања и свих других захтева корисника кроз имплементацију ЦРМ решења	2021.	Сектор наплате
	C-9. Унапређење фазе пријема захтева корисника услуга	M 20 Унапређење система за управљање документима у свим експозитурама и службама Сектора наплате	2021.	Сектор наплате и Сектор правних послова
Ц-4. Интерна ефикасност	C-10. Побољшање ефикасност и интерних процеса	M 21 Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максималној могућем обиму.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M 22 Усвајање и примена процедура доношења, праћења и контроле реализације планских докумената Предузећа	2021.	Сектор за планирање и пословну аналитику
		M 23 Увођење пројектног управљања и приступа решавања пословних задатака Предузећа усвајањем и применом процедуре за управљање пројектима	2021.	Сектор за планирање и пословну аналитику
	C-11. Увођење интерних процедура и правила	M 24 Израда интерних докумената о овлашћењима, надлежности и одговорности свих запослених за поједине послове.	2021.	Сви сектори предузећа
		M 25 Формализација интерних процедура и правила за обављање послова од стране запослених у свим секторима.	2021.	Сви сектори предузећа
		M 26 Дефинисање интерних процедуре за идентификовање и управљање ризицима.	2021.	Сви сектори предузећа
	C-12. Израда интерних документа	M 27 Израда интерних (стандардизованих) образца.	2021.	Сви сектори предузећа

	M 28	Иновирање кодекса (каталога) шифара документа у складу са одговарајућим системом шифрирања и захтевима аутоматске обраде података.	2021.	Сви сектори предузећа
Ц-5. Заштита података	C-13. Унапређење система заштите података предузећа	M 29	Почетак оперативног коришћења SpiderNet апликације, повезивање са Архилеусом	2021. Сви сектори предузећи Сектор правних послова
		M 30	Увођење система за управљање електронским документима.	2021. Сектор за апликативна решења
		M 31	Подизање ефикасности система управљања информацијама о грађанима у складу са Законом о тајности података. Подизање нивоа безбедности размене података са учесницима у СОН-у.	2021. Сектор за апликативна решења Сектор за пословне операције и сервисе
	C-14. Унапређење система заштите података о корисницима	M 32	Едукација менаџера на свим нивоима у области комуникације са запосленима, управљања људским ресурсима, техничким и другим знањима.	2021. Сви сектори предузећа
Ц-6. Хумани капитал	C-15. Развој менаџмента	M 33	Сповођење политике стручног осposобљавања и усавршавања запослених у целом предузећу коришћењем различитих облика едукације (семинари, обуке, тренинзи, симулације радних услова и слично).	2021. Сви сектори предузећа
	C-16. Повећање капацитета запослених	M 34	Израда програма интерних обука запослених у предузећу, у складу са применом нових технологија и интерних процеса али и пружањем нових услуга.	2021. Сектор правних послова
		M 35	Континуирана обука запослених коришћењем расположивих информатичких ресурса.	2021. Сектор правних послова
		M 36	Обука менаџмента предузећа средњег нивоа за пројектно управљање и руковођење (пројектни менаџмент)	2021. Сектор за планирање и пословну аналитику
		M 37	Континуирана едукација свих запослених, с циљем унапређења квалитета обављања интерних процеса, побољшања резултата пословања и задовољства корисника.	2021. Сектор правних послова
	M 38	Развој и стално унапређење интерног система награђивања запослених у складу са оствареним перформансама на раду.	2021. Сектор правних послова	
	M 39	Унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима. Број запослених не смањивати испод потреба за ефикасним и квалитетним пружањем услуга корисницима.	2021. Сектор правних послова	

		M 40	Одржавање интезитета сарадње између запослених и корисника чиме се остварују предуслови за унапређење рада на побољшању квалитета услуга.	2021.	Сектор правних послова
Ц-7. Маркетинг	С-17. Интезивирање маркетинг активности	M 41	Промовисање идеје корпоративне друштвене одговорности.	2021.	Сви сектори предузећа
		M 42	Израда нових веб апликација за потребе корисника услуга.	2021.	Сектор за апликативна решења
		M 43	Пружање подршке хуманитарним акцијама широм земље.	2021.	Сви сектори предузећа
		M 44	Учешће у акцијама међународних и домаћих хуманитарних организација и фондова.	2021.	Сви сектори предузећа
		M 45	Пружање подршке пројектима заштите животне средине и енергетске ефикасности.	2021.	Сви сектори предузећа
		M 46	Истраживање ставова и потреба корисника и давалаца услуга.	2021.	Сви сектори предузећа
Ц-8. Профитабил- ност	С-18. Контрола приходне стране	M 47	Подизање наплативости потраживања од корисника путем: Ангажовања професионалних извршитеља; Увођење професионалне правне помоћи	2021.	Сектор правних послова,
		M 48	Побољшањем процедуре утужења корисника који нередовно измирују обавезе променом периода утужења. Приступ других правних лица платформе е Сандуче чије ће услуге корисници моћи да плате путем платформе	2021.	Сектор за апликативна решења
		M 49	Оптимизација платног промета. .	2021.	Сектор ФиР
Ц-9. Повећање безбедности у раду рачунарских мрежа Инфостан Технологије и Градске управе града Београда	С-20. Унапређење безбедносне инфраструкту- ре рачунарских мрежа набавком нове опреме и извршењем радова	M 50	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.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе.
		M 51	Имплементација L2 / L3 активне мрежне опреме има за циљ повећање нивоа безбедности рачунарске мреже Градске управе.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M 52	Повезивање локација Градске управе и других Градских служби оптичким везама знатно се повећава ниво безбедности у размени података.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе
	C-21. Прилагођа- вање интерне организације	M 53	Пријем нових кадрова у служби за сервисе и инфраструктурне сервисе како би се обезбедио довољан број извршилаца за све сервисе неопходне за рад рачунарског система Градске управе.	2021.	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 54	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.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M 55	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.	2021.	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 инфраструкту рних сервиса	M 56	Реализацијом услуге одржавања система за хлађење и непрекидног напајања уз побољшање услова уговора о одржавању инфраструктуре.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе
		M 57	Реализација система за мониторинг основних параметара сервер сали (температуре, напајања) чиме би се омогућило обезбеђење непрекидности рада рачунарске опреме у сервер сали.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-12. Смањење IT трошкова у раду корисника	C-24. Смањење трошкова штампе корисници рачунарске мреже Градске управе града Београда	M 58	Набавка outsourcing-а штампе подиже се ниво безбедности коришћењем smart картица односно PIN заштићеним процесом штампе докумената. Развој и промовисање платформе e Сандуче у циљу укључивања што већег броја корисника.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе
Ц-13. Побољшање услуге корисничке подршке из области IT технологија за локације Инфостан Технологије и Градске управе града Београда	C-25. Повећање нивоа корисничке подршке – задовољства корисника	M 59	Повећање броја администратора.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе
	C-26. Унапређење система корисничке инфраструкту ре	M 60	Реализација пројекта имплементације VDI ("Virtual desktop infrastructure") за потребе Градске управе града Београда, обезбедила би централизовано и поједностављено управљање корисничким ресурсима.	2021.	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 анализку	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 анализку	Горан Ђмитровић, 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 организације 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. Анализа пословања у 2020. години

5.1. Физички обим активности у 2020. години

5.1.1. Процењени физички обим активности у 2020. години

Програмом пословања за 2020. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.339.017 хиљада динара. Процењени пословни приходи за 2020. годину износе 1.286.093 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у 2020. години су у износу од 1.113.000 хиљада динара, док су процењени приходи у 2020. години у износу од 1.083.532 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у 2020. години су у износу од 226.017 хиљада динара, а процењени приходи у 2020. години у износу од 202.561 хиљада динара. Смањење процењених пословних прихода у односу на планиране настало је услед нереализације нових пословних пројеката који су били планирани у 2020. години, а до чије реализације ће доћи у току 2021. 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 2021. годину руководили смо се износима прихода у тренутку израде програма пословања (приходи за октобар 2020. године), а који представљају најбољу основу за процену прихода за наредну годину. У прилогу је дата табела прегледа процената који се примењују на наплату комуналних услуга и накнада у Систему обједињене наплате.

Давалац услуге	ЦК у периоду јун 2017-мај 2018. године	ЦК у периоду јун 2018-мај 2019. године	ЦК у периоду јун 2019-мај 2020. године	ЦК у периоду јун 2020-мај 2021. године
ЈКП Београдске електране	1,92%	1,88%	1,99%	2,03%
ЈП Градско стамбено	4,49%	4,30%	3,98%	3,85%
ЈКП Београдски водовод и канализација	3,27%	3,23%	3,34%	3,49%
ЈКП Градска чистоћа	5,74%	5,77%	5,87%	6,25%
Остали	3-20%	3-20%	3-20%	3-20%

Табела број 1: Цена коштања услуга

5.1.2. Број издатих рачуна

У 2020. години настављен је даљи раст броја издатих рачуна како за комуналне тако и за комерцијалне услуге у Систему обједињене наплате.

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

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

Очекивања су следећа:

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

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

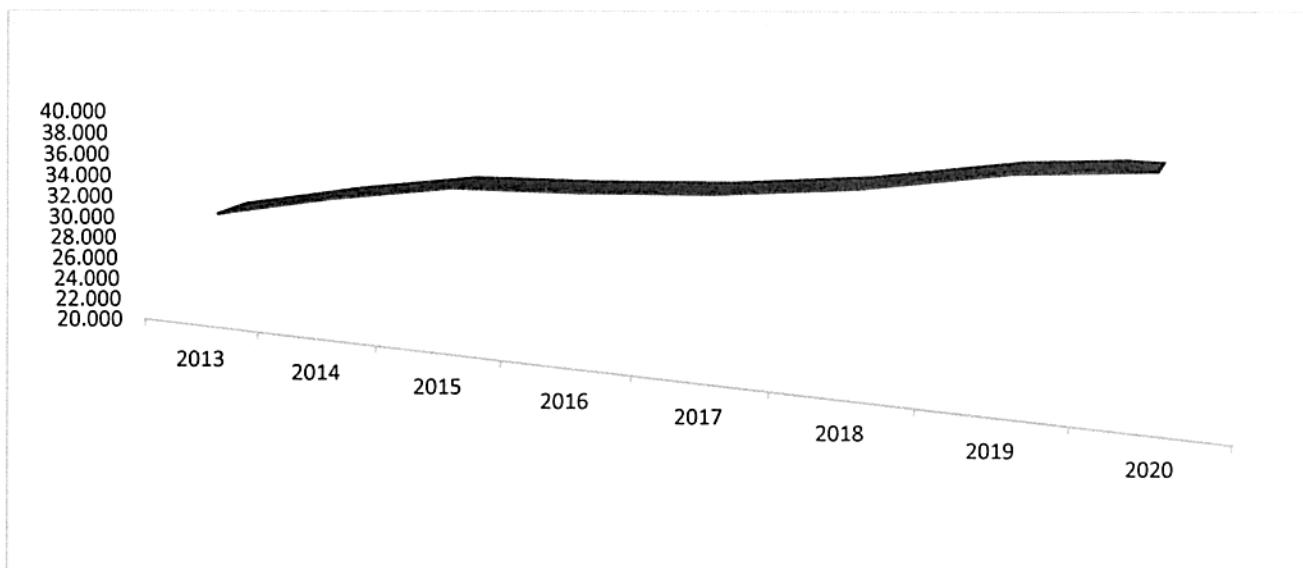
Година	Број издатих рачуна по комуналним услугама	Број издатих рачуна по комерцијалним услугама	Број издатих рачуна
2015	8.007.965	601.943	8.609.908
2016	8.018.000	600.343	8.618.343
2017	8.324.812	641.296	8.966.108
2018	8.354.911	683.218	9.038.129
2019	8.504.976	409.244	8.914.220
2020 процена	8.639.067	453.216	9.092.283
2021 план	8.700.000	500.000	9.200.000

Табела број 2: Број издатих рачуна по годинама

ЈКП Инфостан технологије Београд у 2020. години по процени ће издати 9.092.283 рачуна, а у 2021. години планиран број издатих рачуна је 9.200.000. Процена издатих рачуна за 2020. годину урађена је на основу стварног броја издатих рачуна за период јануар – септембар 2020. године и пројекције издатих рачуна за период октобар – децембар 2020. године.

5.1.3. Наплата

У 2020. 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 2020. године се очекује да ће тај проценат наставити тренд раста.



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

Пандемија вируса COVID-19 условила је да су мере у погледу наплате предузимане у два правца:

- да се у време трајања ванредног стања максимално изађе у сусрет корисницима и олакша измирење обавеза, али да се тиме битно не поремети динамика прилива средстава даваоцима и нормално функционисање комуналног система и
- да се наплата повећа, као трајни задатак предузећа, без обзира на проблеме изазване пандемијом.

Прва група мера предузета је на основу смерница надлежних органа на националном и локалном нивоу, сагласности давалаца и сагледавања и пословних одлука у самом Предузећу, а реализована је као:

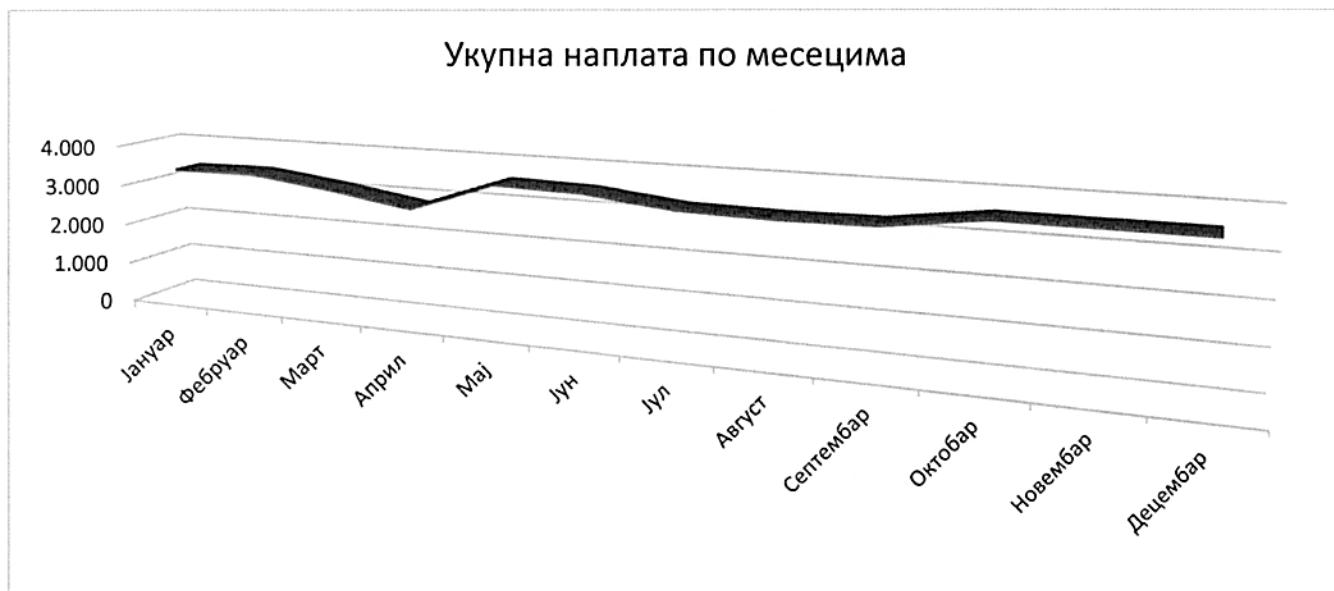
- одлагање доспећа редовних обавеза доспелих или насталих у време ванредног стања за период по његовом завршетку,
- застој у спровођењу започетих поступака принудне наплате у току трајања ванредног стања,
- одлагање покретања поступка принудне наплате до последњег дана рока у коме обавезе не застаревају, у складу са законом,
- необрачунавање камате на обавезе настале у време ванредног стања у току његовог трајања и по његовом завршетку,

- признавање права на попуст у проценту стеченом у фебруару 2020. године без обзира на динамику плаћања у току трајања ванредног стања и
- признавање права на субвенцију у проценту стеченом у фебруару 2020. године без обзира на динамику плаћања у току трајања ванредног стања.

Предузете мере у циљу повећања наплате:

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

Укупна наплата по месецима



Графикон број 2: Укупна наплата по месецима у 2020. години изражена у милионима динара

У складу са дигитализацијом у Републици Србији, ЈКП Инфостан технологије Београд се потрудило да изађе у сусрет корисницима, како би могли на бржи и лакши начин да добијају и плаћају рачуне и у 2020. години покренуло портал е.Сандуче, платформу за електронску доставу рачуна, преглед обавеза и електронско плаћање намењену корисницима услуга у Систему обједињене наплате. Сервис је реализован као web апликација доступна за коришћење било којим интернет претраживачем, али и као мобилна апликација за уређаје како са Android тако и са iOS оперативним системом.

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

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

У току су преговори са другим правним лицима са којима ће бити закључен уговор о коришћењу платформе е.Сандуче којим ће се створити правни основ да корисници услуга других правних лица плате своје рачуне путем платформе. Преговори са Телекомом а.д. су у завршној фази и очекује се да ће корисници своје рачуне за телекомуникационе услуге моћи да плате путем платформе е.Сандуче већ почетком 2021. године. Накнада за коришћење платформе е.Сандуче коју ће ЈКП ИТ наплаћивати другим правним лицима формира се у зависности од броја корисника који се определе да своје рачуне плате путем платформе е.Сандуче и кретаће се у распону од 0,1% до 0,5% од укупног уплаћеног износа и то:

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

Табела број 3: Висина накнаде за коришћење платформе е Сандуче

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

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

Како би изашли у сусрет корисницима, како би могли на бржи и лакши начин да плаћају рачуне, ЈКП Инфостан технологије је омогућило плаћање рачуна и на свим шалтерима експозитура као и у седишту Предузећа. Почев од јула 2020. године остварена је сарадња ЈКП Инфостан технологије Београд са Alta Pay Group doo Београд. Од почетка сарадње извршено је више од 12.000 уплате.

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

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

По основу уговора о пословној сарадњи Mastercard ће у наредној години определити средства која би се користила за субвенције корисницима који своје рачуне за комуналне услуге плаћају путем платформе е.Сандуче мастер картицом и исту токенизују (сачувају)

на платформи. На основу извештаја о уплатама средства би била пренета на рачун Система обједињене наплате. Други део средстава био би опредељен за спровођење поступка јавне набавке и закључење уговора о пружању услуге унапређења приступа кориснику платформи e.Сандуче.

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

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

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

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

	Задужење по предлозима	Број	Наплата по предлозима	Процент решених предлога
Извршитељи (2017)	2.483.481.118	43.004	1.208.712.238	48,78%
Извршитељи (2018)	2.472.916.300	49.485	1.127.783.612	48,79%
Извршитељи (2019)	3.597.416.242	142.309	1.463.379.954	36,84%
Извршитељи (2020)	1.590.271.932	38.757	13.686.055	0,01%

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

У току 2020. године због последица изазваних пандемијом вируса Covid – 19 поднети су предлози за извршење у октобру 2020. године. Против физичких лица поднето је 37.095 предлога за извршење и 1.662 предлога за извршење против правних лица. У току децембра корисницима ће бити послете опомене за неизмирене обавезе, а Предузеће ће у току 2021. године наставити са подношењем предлога за извршење водећи рачуна да не дође до застарелости потраживања.

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

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

Корисници комуналних услуга је у периоду од 1. новембра 2019. године до 06. августа 2020. године било омогућено да закључе Уговор о признању дуга и отплати на рате за неизмирене комуналне услуге по најповољнијим условима. Акција је спроведена у складу са Закључком Градског већа града Београда којим је омогућен репрограм дуга за физичка лица која су утужена код надлежних судова и јавних извршитеља, за које су донете правоснажне пресуде и решења о извршењу, поступке који су у току пред надлежним судовима, кориснике који дугују више од три месеца, а за које није покренут поступак принудне наплате, као и за дужнике који су у претходним годинама приступили репрограму дуга, а нису поштовали динамику отплате.

Корисницима који су закључили репрограм дуга отписала се целокупна камата у случају испуњења уговорних одредби, при чему су могли да одаберу број рата и жељени модел отплате преосталог дуга. Плаћањем дуга у целости отписивало се 15% преосталог главног дуга, за плаћање дуга на 3 месечне рате отписивало се 12% преосталог главног дуга, за 6 рата отписивало се 10% преосталог главног дуга, док се за 12 рата отписивало 5% преосталог главног дуга.

У току акције свој дуг је репрограмирало 16.173 корисника. ЈКП Инфостан технологије Београд је по окончању ванредног стања, које је уведено услед епидемије вируса COVID-19, изашло у сусрет и продужило акцију репрограма дуга за додатних 90 дана, како би сви заинтересовани корисници имали сасвим доволно времена да у периоду од додатна три месеца уговоре плаћање својих дуговања на рате, уз отпис целокупне камате.

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

5.1.6. Унапређење квалитета података

Имајући у виду да квалитет података у бази Система обједињене наплате, у погледу обима и тачности, утиче на све процесе и коначне резултате пословања, као и претходних година и током 2020. године су предузимане мере провере и повећања тачности података у бази Система обједињене наплате, поређењем података са подацима из других база са којима је ЈКП Инфостан технологије Београд могло да оствари приступ.

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

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

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

5.1.6.1. Подаци о корисницима услуга

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

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

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

Поређењем података о корисницима комуналних услуга, грађанима и привредним субјектима, са другим базама података исправљени су погрешно унети подаци у случајевима где је упарење било потпуно као и обухват нових, пре свега матичних бројева грађана и ПИБ-ова. На овакав начин добијени резултати се могу најбоље и квантитативно исказати упоредним прегледом приказаним у Табели број 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
септ.2020	721.450	644.369	89,32	77.081	10,68

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

Почев од јула 2018. године остварена је сарадња ЈКП Инфостан технологије Београд са Републичким геодетским заводом у складу са Законом о упису у катастар и водовима („Службени гласник РС” бр. 41/2018). Приступ документацији РГЗ запослени у Сектору наплате имају од августа 2018. године од када врше преузимање, прегледање и ажурирање преузетих података промене корисника. Од почетка сарадње извршено је више од 15.000 промена података о корисницима услуга у бази Система обједињене наплате на основу преузете документације.

5.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада

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

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

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

У току 2020. године начињен је кључни корак у стварању услова како се сагласност конзума може утврдити и верификовати пре сваког месечног обрачуна, а не само као годишњи попис или по ad hoc захтеву ревизије. Размена података (налога давалаца и извештаја ЈКП

Инфостан технологије Београд њима) која је заснована на писаним а не на електронским документима, идентификована је као основни разлог отежане контроле процеса и потребе непрекидног упаривања података различитих база заснованих на вишеструком ручном уносу података на основу писаних докумената. Овај став су прихватили и кључни даваоци услуга (ЈП/ЈКП чији је оснивач град Београд) и узели учешће у пројекту аутоматизације процеса размене података који је ЈКП Инфостан технологије Београд покренуло 2020. године, а чији се завршетак очекује у току 2021. године.

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

Унутрашњи процесима Система обједињене наплате резултирају подацима о:

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

на основу којих се сачињавају синтетички и аналитички извештаји за:

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

Израда или набавка апликативног софтвера за ову намену и давање сагласности за његову примену је у надлежности Сектора за апликативна решења. Сектор наплате је у току 2020. године дао активан допринос унапређењу квалитета ове групе података учешћем у пројекту електронске размене података о конзуму описаном у поглављу 5.1.6. овог документа.

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

Активности у овом погледу у току 2021. године биће усмерене да се коришћењем података непосредно из базе података Система обједињене наплате, обезбеде независне анализе података и предикције резултата њихове обраде, како би се у потпуности искључио ризик погрешног обрачуна и грешака у другим процесима, пре свега извештавања давалаца.

Квалитет података и приступа подацима

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

5.2. Финансијски показатељи за 2020. годину

5.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2020. године, план и процена

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2020. године је 596.588 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 623.261 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 447.650 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 452.767 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на раније реализоване набавке софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 146.638 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 168.394 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.300 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 2.100 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 16.680 хиљада динара за посматрани период 2020. године, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 17.103 хиљада динара. Процена стања залиха материјала износи 14.770 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Процена стања датих аванси у износу од 2.333 хиљада динара односи се на дате авансе за набаку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 365.414 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 133.737 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и исправку вредности потраживања од купца.
7. Друга потраживања – нису обухваћена планом, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 4.395 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 438.162 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 622.232 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака, потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 55.000 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 32.450 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 24.000 хиљада. Ова позиција се односи на порез на додату вредност и унапред плаћене трошкове. На дан 31.12.2020. процена стања износи 9.708 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 26.000 хиљада динара, процена стања 26.000 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу амортизације сталних средстава и пореске разлике по основу расхода за резервисања за јубилеје и отпремнине запосленима.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2020. године 1.521.844 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 1.468.886 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2020. године од 28.000.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 28.000.000 хиљада динара.

ПАСИВА:**Капитал**

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нереализовни добици по основу по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата – у износу од 5.796 хиљада динара. Односи се на актуарски обрачун резервисања за отпемнине у пензију и јубиларне награде запослених.
4. Нераспоређена добит – планиран износ за посматрани период 2020. године од 546.215 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 529.693 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 638.000 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 532.366 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 104.431 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 208.949 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 50.000 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 23.093 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец децембар текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 27.000 хиљада динара, на дан 31.12.2020. године ове обавезе су процењене у износу од 28.997 хиљада динара.
9. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 20.907 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 17.418 хиљада динара, односи се на обавезу за порез на добит и друге јавне приходе.
10. Пасивна временска разграничења – планиранизнос од 1.000 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 7.400 хиљада динара.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.521.844 хиљада динара, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 1.468.886 хиљада динара.

Ванбилиансна пасива

12. Ванбилиансна пасива – планиран износ од 28.000.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за

комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, процена стања на дан 31.12.2020. године износи 28.000.000 хиљада динара.

5.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2020. године, план и процена

Укупни приходи и расходи планирани и процењени за 2020. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха и исказују процењену нето добит у износу од 98.699 хиљада динара. Планирана нето добит за 2020. годину износи 98.691 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 1.286.093 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 90,34%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Процењени финансијски приходи износе 20.802 хиљада динара учествују са 1,46% 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 116.772 хиљада динара учествује са 8,20% 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 40 хиљада динара односе се на приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима, приходе по основу накнаде штете и накнадно утврђених прихода из ранијих година.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Планирани пословни расходи износе 1.325.485 хиљада динара, док процењени пословни расходи износе 1.300.457 хиљада динара и односе се на :

1. Трошкови материјала за израду у износу од 17.272 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 11.904 хиљада динара и обухвата трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке automobile.
3. Трошак бруто зарада и накнада у износу од 386.752 хиљада динара процењен је у оквиру одобрене масе зарада из Програма и Ребаланса II програма пословања за 2020. годину.
4. Трошак пореза и доприноса на терет послодавца у износу од 64.342 хиљада динара такође је процењен на основу одобрене масе у Програму и Ребалансу II програма пословања за 2020. годину.
5. Остале личне примања у укупном износу од 54.328 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 11.627 хиљада динара;
 - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 581 хиљада динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.227 хиљада динара;
 - исплата јубиларних награда у износу од 5.200 хиљада динара. На основу члана 24. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд исплаћује награду запосленима као јубилеј. Укупно 22 запослених је у 2020. години стекло право на исплату јубилеја;
 - отпремнине у износу од 3.332 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију запослених који су у току 2020. године испунили услов за одлазак у пензију;
 - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 5.670 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 10.160 хиљада динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 45 хиљада динара;
 - стипендије 1.486 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 15.000 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 студенстску праксу и накнаде за неискоришћени годишњи одмор.
6. Трошкови транспортних услуга у износу од 214.271 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 66.477 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 9.872 хиљада динара.
 9. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде процењени су у износу од 6.280 хиљада динара.
 10. Остали трошкови производних услуга износе 20.462 хиљада динара и односе се на трошак за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.
 11. Трошак амортизације у износу од 187.825 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 30.394 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 1.626 хиљада динара односи се на издатке на име репрезентације у сопственом простору.
 15. Трошкови премије осигурања у износу од 2.832 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
 16. Трошкови платног промета у износу од 185.366 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 724 хиљада динара.
 18. Трошкови пореза у износу од 21 хиљада динара, односе се на порез на имовину и локалне комуналне таксе.
 19. Остали нематеријални трошкови у износу од 11.709 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 99,46% у укупним расходима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Остварени финансијски расходи су у износу од 881 хиљада динара, односе се на расходе камата и негативне курсне разлике, учествују у укупним расходима са 0,07%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи у износу од 4.897 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,37% 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 1.355 хиљада динара, учествују у укупним расходима са 0,10%.

Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2020. године

5.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2020. године, план и реализација

Новчани токови за 2020. 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, непретнине, постројења и опреме.

3. Новчани токови из активности финансирања:

У току 2020. године одлив из активности финансирања у износу од 104.570 хиљада динара односи се на пренос 85% нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2019. годину оснивачу.

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2019. године), исказује процењено стање готовине на крају 2020. године у износу од 32.450 хиљада динара.

Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2020. године

6. Планирани финансијски показатељи за 2021. годину

6.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2021. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 100.609 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - План пословања за 2021. годину предвиђа пословне приходе у износу од 1.588.647 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 36.460 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 14.000 хиљада динара, односи се на трошак електричне енергије у износу од 9.500 хиљада динара, трошак грејања у износу од 4.500 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 554.169 хиљада динара. Маса зарада за 2021. годину је планирана на основу масе зарада за 2020. годину, која је увећана на основу предлога Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему за 3,5% за период јануар – април и 1,5% за период мај – децембар. Укупна маса зарада за запослене износи 490.510 хиљада динара. Остале накнаде зарада планиране су у укупном износу од 63.659 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 укаљкулисane 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 321.668 хиљада динара у 2021. години и односе се на:

- Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 209.434 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 203.710 хиљада динара (трошак је планиран на основу просечног месечног трошка уручења), а на трошкове поштанских марки, телефона и интернета износ од 5.724 хиљада динара.
- Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 70.160 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање производног система Unisys Libra 470, одржавање машине за ковертирање, услуга штампања рачуна, хитне интервенције, одржавање УПС-а, одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара, одржавање и сервисирање клима и расхладних уређаја, одржавање и сређивање регистарског материјала на радним јединицама, грађевински радови, лиценце за Attchmate Databrigde софтвер, трошкови текућег одржавања, хортикултурно уређење и одржавање остале опреме.
- Трошкови закупа пословног простора планирани су у износу од 9.872 хиљада динара.
- Трошкови објављивања огласа у медијима приликом расписивања јавних набавки у износу од 5.990 хиљада динара.
- Остали трошкови у износу од 26.212 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 284.892 хиљада динара у 2021. години. Трошак амортизације је планиран на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2021. години у износу од 255.892 хиљада динара. Трошак резервисања за судске спорове и резервисања за бенефиције запослених у износу од 29.000 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 275.585 хиљада динара од којих су најзначајнији:
 - Трошкови непроизводних услуга у износу од 47.622 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 202.126 хиљада динара.
 - Трошак премије осигурања запослених и премије осигурања имовине износи 5.000 хиљада динара.
 - Трошак репрезентације у износу од 2.000 хиљада динара,
 - Трошкови чланарина планирани су у износу од 724 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 15.113 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 13.500 хиљада динара у 2021. години. Односе се на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи у износу од 210 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 10.000 хиљада динара.

Остали приходи

Остали приходи у износу од 100 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 5.900 хиљада динара у 2021. 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 118.363 хиљада динара за пословну 2021. годину.

Порески расход периода

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

Нето добитак

Планиран је нето добитак у износу од 100.609 хиљада динара у 2021. години.

Образац у прилогу – Биланс успеха – пројекција за 2021. годину.

6.2. План добити/губитка за 2021. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Планирана нето добит у износу од 100.609 хиљада динара по финансијском извештају за 2021. годину биће распоређена по одлуци Оснивача.

6.3. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2021. године.

6.4. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

7. Политика зарада и запошљавања

7.1. Трошкови запослених и текстуално образложение

Обрасци у прилогу документа.

7.2. Динамика запошљавања и текстуално образложение

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

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

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

Према подацима добијеним од Кадровске службе 14 запослених у току 2021. године стиче услов за одлазак у пензију. Планирана динамика запошљавања у 2021. години узима у обзир запошљавање још 6 запослених, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

7.3. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину

Образац у прилогу документа.

За 2021. годину планирана су средства за увећање зараде из посебно одобрене масе од 1,5% укупне масе на годишњем нивоу, што укупно износи 7.358 хиљада динара и то за: прековремени рад, рад на дан празника и рад недељом.

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

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

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

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

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

8. Инвестиције

8.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2021. године

Образац у прилогу - Планирана инвестиционе улагања за 2021. годину

9. Задуженост

9.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2021. године.

9.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

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

10.1. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у 2021. години у складу са датим Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњег програма пословања јавних предузећа за 2021. годину.

1. Предвиђена су средства за спортске активности у износу од 1.500.000 динара;
2. Предвиђена су средства за репрезентацију у износу од 2.000.000 динара;
3. Предвиђена средства за реклами и пропаганду у износу од 5.990.000 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 2021. години износе 200.000 динара и односе се на рачунарску опрему и канцеларијски намештај (који је замењен новим);
5. Остале средства за посебне намене предвиђена су у износу 2.273.000 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 1.663.479 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 388.145 динара што чини 0,07% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених и износ од 221.797 динара што чини 0,04% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених

Образац средстава посебне намене у прилогу документа

11. Цене

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

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 7755 од 30.07.2020. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, за период јун 2020 - мај 2021. године. Ступањем на снагу овог Уговора престао је да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 7498 од 21.06.2019. године.

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

12. Управљање ризицима

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

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

Кредитни ризик. Кредитни ризик се односи на ризик настанка негативних ефеката на резултат пословања а самим тим и имовину (капитал) предузећа у ситуацији када дужници касне са измирењем својих обавеза према предузећу или их уопште не измирују. Интезитет испољавања овог ризика зависи од: квалитета потраживања условљеног квалитетом дужника, висине износа на који потраживање гласи и рока доспећа потраживања на наплату. Кредитни ризик расте у случају концентрације потраживања предузећа код једног или мањег броја купаца.

Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се у претходном периоду показао као редован платиша. Потраживања су добро диверсификована, 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 предузијем свих расположивих мера за наплату (опомене, тужба и сл.) знатно се смањује могућност отписа истих услед њихове ненаплативости. На повећање кредитног ризика може утицати смањење куповне моћи становништва услед високе незапослености и смањења 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 купца и изостанак прилива новца по том основу смањује могућности предузећа да измири доспеле обавезе. Континуирано планирање, праћење и усклађивање токова новца представља нужну активност предузећа у циљу смањења изгледа за настанак неликвидности. Ниска задуженост ЈКП Инфостан технологије Београд захтева ниске одливе

готовине по основу сервисирања банкарских кредита и других обавеза што се позитивно одражава на ликвидност предузећа. Стабилни приливи готовине, у претходном периоду, по основу наплате комуналних услуга такође доприносе очувању ликвидности предузећа.

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

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

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

Управљање целином оперативног ризика подразумева:

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

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

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

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

Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

Р.Бр.	Назив ризика	Опис	Ефекат	Утицај (1-5)	Вероватноћа остварења (1-5)	РПН (1-25)	Значај	Управљачки одговори
1.	Кредитни ризик	Ризик настапка негативних сукоба на резултат пословања и имовину (капитал) предузетна у ситуацији када дужници касне са измирењем својих обавеза према предузетцу или их уопште не измирују. Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се показао као редован плашиш. Кратак рок доспена потраживања (месец дана) и релативно ниски износи на које појединачна потраживања глase долатно смањују кредитни ризик. Повећање кредитног ризика може настати услед смањења платежног моћи корисника као последина високе незапослености и смањења плате у јавном сектору.	Смањење профитабилности, ликвидности и солвентности предузета	4	4	16	Висок	Мониторинг наплате и потраживања; Благовремено опомена корисницима и ныхово утужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошка.
2.	Оперативни ризик	Оперативни ризик настаје као последина недовољног постављених интерних процеса, политика и процедуре. Одсуство системског овира у простору за појаву информатичких хаварија без одговарајућих контингентних одговора, недекватне заштите и безбедности података, затим за преваре од стране запослених (речимо у делу уношења података у базу), грешака или кашњења у реализацији критичних активности (нпр. штампа и испорука рачуна). За управљање оперативним ризиком значајне су смернице интерне ревизије и ревизије информационог система.	Блокирање или успоравање реализације кључних пословних процеса.	5	3	15	Висок	Израда писаних процедура, правила и упутстава; одржавање и заштита информационих система и опреме; Увођење контролних тачака приликом анализе рада запослених; Увођење адекватнијег регулантног 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 процедуре од стране интерног ревизора.

3.	Раст оперативних трошка	Раст оперативних трошка, попут судских такси, поштанских трошка и накнада профитабилност и ликвидност.	Смањена профитабилност и ликвидност.	2	4	8	Умерен	Благовремено слање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања;
4.	Иступање појединих давача из СОН-а	Иступање појединих давалаца услуга из СОН-а, испуњило би се кроз смањење приходе, а самим тим и кроз смањену профитабилност и остварену добит.	Смањене ликвидности и профитабилности.	4	2	8	Умерен	Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошка.
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. Последња смањене наплате не бити раст броја предлога за извршење, што би проузроковало раст трошка опомена и тужби.	Пад нивоа наплате и раст оперативних и судских трошка	3	2	6	Умерен	Укључивање других градова у систем СОН-а ради диверификације кредитног ризика;
6.	Ризик ликвидности	Ризик настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирију своје обавезе о роковима тиховог доспена. Евентуално капиње већег броја корисника са измирењем обавеза по задужењу за текући месец односно пролонгирање измирења обавеза за одређени временски период (неколико месеци) може угрозити тренутну ликвидност. Такође, преброј инвестирање у капиталне пројекте може угрозити ликвидносну позицију предузећа.	Смањене способности предузећа да измирију своје обавезе може довести до нарушавања односа предузећа са основачем, даваоцима комуналних услуга, повериоцима, запосленима и осталим стечкоholderima.	3	2	6	Умерен	Израда динамичног плана прилива и одлива готовине на месечном и недељном нивоу; Дневно праћење прилива и одлива готовине; Оптимизирање временског распореда реализације планираних набавки.

7.	Промена услова планања комуналних услуга	Промена услова планања комуналних услуга од стране града у погледу строжије политике субвенција може резултирати низом наплатом потраживања.	Раст нивоа ненаплаћених потраживања и смањење ликвидности.	3 1 3	3 1 3	Умерен	Континуирана комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга; Ефикасна наплате потраживања.
8.	Валутни ризик	Валутни ризик је ризик настанка губитка услед промене курса страних валута. Постоји увек када предузмеће 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 1	2 2 2	Низак	Ефикасна наплате потраживања у странијој валути; Уговором дефинисан прихватљиви коридор промене курса изван којег се активира промена цене услуге.

Табела број 6: Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

13. Прилози

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План/Ребаланс II на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	596.588	623.261
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	447.650	452.767
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	447.650	363.122
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		89.645
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	146.638	168.394
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	146.504	167.998
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	0015	134	134
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	0016		262
027 и део 029	7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, 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	2.300	2.100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних 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. Остале дугорочне финансијске пласмани	0033	2.300	2.100
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		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	26.000	26.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	899.256	819.625

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.680	17.103
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16.500	14.770
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	180	2.333
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	365.414	133.737
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	301.000	115.334
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	64.414	18.403
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		4.395
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	438.162	622.232
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	0	297.170
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	438.162	325.062
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	55.000	32.450
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	10.000	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	14.000	9.708
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.521.844	1.468.886
88	Б. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	0072	28.000.000	28.000.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	581.815	650.663
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		
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 СВЕОБУХВАТИОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	19.117	5.796
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТИОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	546.215	529.693

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	447.524	430.994
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	98.691	98.699
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Х. 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	638.000	532.366
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	638.000	532.366
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	158.000	90.402
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	480.000	441.964
402 и 409	6. Остале 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	203.338	285.857
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		
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	104.431	208.949
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 – остале повезане правне лица у земљи	0454	750	563
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	103.681	208.325
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		61
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50.000	23.093
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27.000	28.997
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20.907	17.418
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.000	7.400
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.521.844	1.468.886
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	28.000.000	28.000.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План/Ребаланс II 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			у 000 динара
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.339.017	1.286.093
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	1.339.017	1.286.093
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	1.113.000	1.083.532
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	226.017	202.561
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	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	1.325.485	1.300.457
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	26.179	17.272
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.440	11.904
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	529.470	505.422
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	324.324	317.362
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	142.216	187.825
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	28.000	28.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	261.856	232.672
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13.532	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		14.364
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	18.000	20.802

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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	18.000	20.801
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	881
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	868
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		13
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	17.800	19.921
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	89.500	116.772
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	40
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.225	4.897
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	117.107	117.472
	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	1.355
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	116.107	116.117
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
deo 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	17.416	17.418
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	98.691	98.699
	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 ГТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План/Ребаланс II 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.713.220	1.641.818
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.713.220	1.633.312
2. Примљене камате из пословних активности	3003		2.001
3. Остали приливи из редовног послована	3004		6.505
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.674.349	1.175.415
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	797.770	512.587
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	529.470	505.422
3. Плаћене камате	3008	200	868
4. Порез на добитак	3009	28.250	17.418
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	318.659	139.120
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38.871	466.403
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	165.894	20.801
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	147.894	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	18.000	20.801
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	365.976	565.966
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	365.976	565.966
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	200.082	545.165
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	280.000	175.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	280.000	175.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	104.570	104.570
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	104.570	104.570
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	175.430	70.430
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.159.114	1.837.619
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.144.895	1.845.951
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14.219	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		8.332
З. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40.781	40.781
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045		1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046		
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	55.000	32.450

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	582.932	595.958	581.815	751.272
	Реализација(процена)	643.870	656.534	650.663	-
% одступања реализације од плана		+10%	+10%	+12%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+2%	-1%	
Укупна имовина	План	1.127.492	1.333.394	1.521.844	1.485.157
	Реализација(процена)	1.198.723	1.264.913	1.468.886	-
% одступања реализације од плана		+6%	-5%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+6%	+16%	
Пословни приходи	План	1.162.905	1.284.655	1.339.017	1.588.647
	Реализација(процена)	1.126.849	1.234.653	1.286.093	-
% одступања реализације од плана		-3%	-4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+10%	+4%	-
Пословни расходи	План	1.178.636	1.228.491	1.325.485	1.486.774
	Реализација(процена)	1.097.326	1.208.573	1.300.457	-
% одступања реализације од плана		-7%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+10%	+8%	
Пословни резултат	План	-15.731	56.164	13.532	101.873
	Реализација(процена)	29.523	26.080	-14.364	-
% одступања реализације од плана		-288%	-54%	-206%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-12%	-155%	
Нето резултат	План	68.068	119.564	98.691	100.609
	Реализација(процена)	114.161	123.024	98.699	-
% одступања реализације од плана		+68%	+3%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+8%	-20%	
Број запослених на дан 31.12.	План	258	283	275	281
	Реализација(процена)	243	272	273	-
% одступања реализације од плана		-6%	-4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+12%	+0%	
Просечна нето зарада	План	73.991	77.739	82.876	89.722
	Реализација(процена)	71.112	79.233	87.544	-
% одступања реализације од плана		-4%	+2%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+11%	+10%	
Инвестиције	План	113.972	339.124	624.668	280.000
	Реализација(процена)	65.799	211.954	570.516	-
% одступања реализације од плана		-42%	-37%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+222%	+169%	

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	48.906	51.345	-72.576	-137.729
ROA	10	10	7	7
ROE	18	19	15	13
Оперативни новчани ток	243.706	260.050	466.403	196.105
Дуг / капитал	87	93	126	98
Ликвидност	1.274	908	287	288
% зарада у пословним приходима	33%	37%	39%	35%

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
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			
	2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0

	у 000 динара			
	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	153.705	334.341	539.226
	Реализација	107.764	330.256	520.360
% одступања реализације од плана		-30%	-1%	-3%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+206%	+58%

	у 000 динара			
	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	143.706	178.705	124.825
	Реализација	142.059	177.205	123.500
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+25%	-30%
				0%

	у 000 динара			
	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	4.300	4.300	4.300
	Реализација	2.234	4.290	4.260
% одступања реализације од плана		-48%	-0%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+92%	-1%
				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: (нето добит / укупна средства) *100

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и 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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4			
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	697.407	624.640	588.623	924.654
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	495.466	393.119	388.678	714.784
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	405.371	382.574	387.338	442.994
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	90.095	10.545	1.340	271.790
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	199.941	229.541	197.970	207.900
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	199.545	189.147	171.836	182.698
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	262	40.260	26.000	25.068
027 и део 029	7. Улагања на тубдим 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				
4. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.000	1.980	1.975	1.970
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених 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	2.000	1.980	1.975	1.970
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	35.000	35.000	35.000	35.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	805.443	859.252	808.629	525.503
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	17.553	23.453	19.793	21.583
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.220	16.120	17.460	19.250
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	2.333	7.333	2.333	2.333
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	223.639	223.865	238.865	226.865
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	165.334	168.963	178.963	168.963
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	58.305	54.902	59.902	57.902
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	5.200	5.200	5.200	5.200
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	497.332	497.292	497.252	217.210
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	297.170	297.170	297.170	17.170
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	200.162	200.122	200.082	200.040
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	54.719	94.442	34.519	44.645
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	7.000	15.000	13.000	10.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.537.850	1.518.892	1.432.252	1.485.157
88	Ђ. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	0072	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	675.184	708.045	740.202	751.272
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. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.306	75.306	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	5.796	5.796	5.796	5.796
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	554.214	587.075	619.232	630.302
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	529.693	529.693	529.693	529.693
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24.521	57.382	89.539	100.609
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	551.366	551.366	551.366	551.366
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	551.366	551.366	551.366	551.366
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	95.402	95.402	95.402	95.402
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	455.964	455.964	455.964	455.964
402 и 409	6. Остале 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	311.300	259.481	140.684	182.519
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 обуствављеног 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	144.214	120.160	79.884	99.765
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454	750	800	790	780
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	143.399	119.240	78.964	98.895
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	65	120	130	90
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	113.895	113.895	30.000	40.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	26.864	18.300	19.000	25.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.327	7.126	11.800	17.754
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.000	0	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.537.850	1.518.892	1.432.252	1.485.157
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	397.162	794.324	1.191.485	1.588.647
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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	397.162	794.324	1.191.485	1.588.647
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	297.408	594.815	892.223	1.189.630
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	99.754	199.509	299.263	399.017
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	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	370.288	730.761	1.092.066	1.486.774
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	8.458	18.440	25.440	36.460
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.930	5.308	9.712	14.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	145.489	280.190	416.680	554.169
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	80.417	160.834	241.251	321.668
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	63.973	127.946	191.919	255.892
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				29.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	69.021	138.043	207.064	275.585
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.874	63.563	99.420	101.873
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.375	6.750	10.125	13.500
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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.375	6.750	10.125	13.500

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	105	155	210
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
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 придржених 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		5	5	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.325	6.645	9.970	13.290
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				10.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.350	2.700	4.050	5.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	28.849	67.508	105.340	119.363
	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
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	28.849	67.508	105.340	118.363
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.327	10.126	15.801	17.754
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	24.521	57.382	89.539	100.609
	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 3б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	399.312	798.774	1.198.435	1.597.847
1. Продаја и примљени аванси	3002	397.162	794.324	1.191.485	1.588.647
2. Примљене камате из пословних активности	3003	650	1.200	1.750	2.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.500	3.250	5.200	6.700
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	492.293	724.276	1.086.112	1.500.115
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	274.399	327.272	498.213	714.318
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145.489	280.190	416.680	554.169
3. Плаћене камате	3008	50	105	155	210
4. Порез на добитак	3009	4.355	8.709	13.064	17.418
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	68.000	108.000	158.000	214.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38.871	74.498	38.871	97.732
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	128.375	131.750	135.125	138.500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	125.000	125.000	125.000	125.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	3.375	6.750	10.125	13.500
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	13.125	144.251	161.480	420.132
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13.125	144.251	161.480	420.132
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	115.250			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		12.501	26.355	281.632
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	280.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				280.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	83.895	83.895
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			83.895	83.895
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				196.105
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			83.895	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	527.687	930.524	1.333.560	2.016.347
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	505.418	868.527	1.331.487	2.004.142
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	22.269	61.997	2.074	12.205
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32.450	32.450	32.450	32.450
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		5	5	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	54.719	94.442	34.519	44.645

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	01.01-31.12.2020. године			Износ неутрализованих средстава из ранијих година (у односу на претходну)
		Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутралисено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Приход	Планирано	План за период 01.01-31.12.2021. године			Износ неутрализованих средстава из ранијих година (у односу на претходну)
		Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутралисено	
Субвенције	01.01.до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План		Реализација (процена)		План		План		План	
		01.01-31.12.2020.	01.01-31.12.2020.	01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по објекту пропадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	278.472.153	276.477.297	72.293.254	145.494.785	220.131.548	294.768.311				
2.	Маса БРUTO 1. зарада (зарада са пропадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	397.249.862	386.752.021	103.128.750	207.553.188	314.025.033	420.496.878				
3.	Маса БРUTO 2. зарада (зарада са пропадајућим порезом и доприносима на терет послопавла)	469.509.612	451.093.715	120.299.690	242.110.800	366.310.206	490.509.612				
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	275	273	273	275	279	281				
4.1.	- на неопределено време	252	251								
4.2.	- на одређено време	23	22								
5.	Накнаде по уговору о делу										
6.	Број прималача накнаде по уговору о делу*										
7.	Накнаде по ауторским уговорима										
8.	Број прималача накнаде по ауторским уговорима*										
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14.000.000	11.627.249	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000				
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	14	14	14	14	14	14				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.000	580.846	250.000	500.000	750.000	1.000.000				
12.	Број прималача накнаде по основу остатак уговора*	1	1	1	1	1	1				
13.	Накнаде члановима скупштине										
14.	Број чланова скупштине*										
15.	Накнаде члановима најзборног одбора	1.235.000	1.226.415	308.547	617.094	925.641	1.234.188				
16.	Број чланова најзборног одбора*	3	3	3	3	3	3				
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0								
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0								
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.225.000	10.159.544	2.556.250	5.112.500	7.668.750	10.225.000				
20.	Дневнице на службеном путу	1.000.000	45.289	250.000	500.000	750.000	1.000.000				
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	3.000.000	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000				
22.	Опремењина за одлазак у пензију	3.500.000	3.332.399	1.400.000	2.800.000	3.850.000	4.900.000				
23.	Број прималача отпремине	10	10	4	8	11	14				
24.	Јубиларне награде	5.000.000	5.200.280	1.300.000	3.300.000	4.800.000	6.800.000				
25.	Број прималача јубиларних награда	22	22	4	10	14	21				
26.	Сменгат и исхрана на терену	0	0								
27.	Плохој радничима и породици радника	5.000.000	5.670.087	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000				
28.	Стипендије	1.000.000	1.485.702	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000				
29.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	15.000.000	15.000.000	13.250.000	13.500.000	14.000.000	15.000.000				

* број запослених/прималача/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказани у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

P.Бр	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	4	4	4	3	1
2	Сам.сл.јав.набавки	4	4	4	4	0
3	Сек.за апликат.решења	41	41	41	35	6
4	Сек. за посл.опер и серв.	32	32	32	26	6
5	Сек.наплате	94	94	94	92	2
6	Сек.правних послова	66	66	66	61	5
7	Сек.финан. и рачуновод.	26	26	26	24	2
8	Сек.за глан. и посл. анал.	8	8	8	8	0
УКУПНО:		275	275	275	253	22

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	152	156	3	3
2	ВС	31	33		
3	ВКВ	2	2		
4	CCC	83	83		
5	КВ	5	5		
6	ПК	0	0		
7	НК	2	2		
УКУПНО		275	281	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	30	37
2	30 до 40	89	93
3	40 до 50	70	70
4	50 до 60	62	62
5	Преко 60	24	19
УКУПНО		275	281
Просечна старост		43,66	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	133	135	2	2
2	Женски	142	146	1	1
УКУПНО		275	281	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	59	58
2	5 до 10	49	52
3	10 до 15	33	38
4	15 до 20	23	23
5	20 до 25	27	27
6	25 до 30	26	30
7	30 до 35	32	32
8	Преко 35	26	21
УКУПНО		275	281

Прилог 7а

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BCC	150	92.159	152	95.642	156	102.216	1,04	1,07
2	BC	32	75.483	31	75.893	33	81.081	1,01	1,07
3	BKB	2	64.895	2	72.180	2	74.610	1,11	1,03
4	CCC	80	66.068	83	69.875	83	75.736	1,06	1,08
5	KB	5	60.057	5	66.125	5	67.628	1,10	1,02
6	ПК	0	0	0	0	0	0	-	-
7	НК	3	56.307	2	64.493	2	67.572	1,15	1,05
УКУЛНО		272	414.969	275	444.208	281	468.843	1,07	1,06

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2020. године	275		Станje на дан 30.06.2021. године	275
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>старосна пензија</i>	3	1	<i>старосна пензија</i>	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>новости остав</i>	1	1	<i>новости остав</i>	6
2			2		
	Станje на дан 31.03.2021. године	273		Станje на дан 30.09.2021. године	279
	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2021. године	273		Станje на дан 30.09.2021. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>новости остав</i>	1	1	<i>новости остав</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>новости остав</i>	2	1	<i>новости остав</i>	2
2			2		
	Станje на дан 30.06.2021. године	275		Станje на дан 31.12.2021. године	281

Прилог 9.

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

Исплати по месецима 2020.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЈЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	270	32.424.425	120.090	265	31.342.751	118.278	1	103.047	103.047	4	97.627	244.407	
II	271	31.469.855	116.125	265	30.319.286	114.412	2	172.942	86.471	4	97.627	244.407	
III	269	31.929.774	118.698	263	30.755.000	116.939	2	195.531	97.766	4	97.243	244.811	
IV	267	32.253.716	120.800	261	31.073.862	119.057	2	198.470	99.235	4	98.1.384	245.346	
V	274	32.170.888	117.412	267	30.866.302	115.582	3	332.397	110.799	4	97.8.189	244.547	
VI	275	32.544.295	118.343	268	31.230.460	116.532	3	332.397	110.799	4	98.1.438	245.360	
VII	273	32.973.503	120.782	266	31.647.761	118.977	3	332.397	110.799	4	99.3.345	248.336	
VIII	275	32.252.932	117.283	268	30.959.727	115.521	3	299.860	99.953	4	99.3.345	248.336	
IX	274	32.306.469	117.907	267	31.010.145	116.143	3	311.945	103.982	4	98.4.379	246.095	
X	276	32.035.749	116.072	269	30.745.786	114.297	3	307.556	102.519	4	98.2.407	245.602	
XI	275	33.489.909	121.781	268	32.206.912	120.175	3	300.590	100.197	4	98.2.407	245.602	
XII	275	33.410.605	121.493	268	32.232.667	120.271	3	195.531	65.177	4	98.2.407	245.602	
УКУПНО	3.274	389.262.120	1.426.787	3.195	374.385.659	1.406.184	31	3.082.663	1.190.743	48	11.793.798	2.948.450	
ПРОСЕК	273	32.438.510	118.899	266	31.198.805	117.182	3	256.889	99.229	4	98.2.817	245.704	

* исплати са променом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у прелазну у децембару 2019. године

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

План по месецима 2021.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЈЛОВОДСТВО		
	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	276	34.354.846	124.474	271	33.199.429	122.507	1	127.305	127.305	4	1.028.112	257.028	
II	276	34.354.846	124.474	271	33.199.429	122.507	1	127.305	127.305	4	1.028.112	257.028	
III	277	34.419.058	124.257	271	33.199.429	122.507	2	191.517	95.759	4	1.028.112	257.028	
IV	277	34.434.480	124.312	271	33.199.429	122.507	2	191.517	95.759	4	1.043.534	260.884	
V	277	34.994.979	126.336	271	33.759.928	124.575	2	191.517	95.759	4	1.043.534	260.884	
VI	277	34.994.979	126.336	271	33.759.928	124.575	2	191.517	95.759	4	1.043.534	260.884	
VII	281	35.490.615	126.301	271	33.759.928	124.575	6	687.153	114.526	4	1.043.534	260.884	
VIII	281	35.490.615	126.301	271	33.759.928	124.575	6	687.153	114.526	4	1.043.534	260.884	
IX	281	35.490.615	126.301	271	33.759.928	124.575	6	687.153	114.526	4	1.043.534	260.884	
X	281	35.490.615	126.301	271	33.759.928	124.575	6	687.153	114.526	4	1.043.534	260.884	
XI	281	35.490.615	126.301	271	33.759.928	124.575	6	687.153	114.526	4	1.043.534	260.884	
XII	281	35.490.615	126.301	271	33.759.928	124.575	6	687.153	114.526	4	1.043.534	260.884	
УКУПНО	3.346	420.496.878	1.507.995	3.252	402.871.140	1.486.632	46	5.143.596	1.324.797	48	12.476.142	3.119.036	
ПРОСЕК	279	35.041.407	125.666	271	33.573.095	123.886	4	428.633	110.400	4	1.039.679	259.920	

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Број 2

План по месецима 2021.	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	276	40.074.928	145.199	271	38.727.135	142.905	1	148.500	148.500	4	1.199.293	299.823
II	276	40.074.928	145.199	271	38.727.135	142.905	1	148.500	148.500	4	1.199.293	299.823
III	277	40.149.834	144.945	271	38.727.135	142.905	2	223.406	111.703	4	1.199.293	299.823
IV	277	40.167.823	145.010	271	38.727.135	142.905	2	223.406	111.703	4	1.217.282	304.321
V	277	40.821.644	147.371	271	39.380.956	145.317	2	223.406	111.703	4	1.217.282	304.321
VI	277	40.821.643	147.371	271	39.380.956	145.317	2	223.405	111.703	4	1.217.282	304.321
VII	281	41.399.802	147.330	271	39.380.956	145.317	6	801.564	133.594	4	1.217.282	304.321
VIII	281	41.399.802	147.330	271	39.380.956	145.317	6	801.564	133.594	4	1.217.282	304.321
IX	281	41.399.802	147.330	271	39.380.956	145.317	6	801.564	133.594	4	1.217.282	304.321
X	281	41.399.802	147.330	271	39.380.956	145.317	6	801.564	133.594	4	1.217.282	304.321
XI	281	41.399.802	147.330	271	39.380.956	145.317	6	801.564	133.594	4	1.217.282	304.321
XII	281	41.399.802	147.330	271	39.380.956	145.317	6	801.564	133.594	4	1.217.282	304.321
УКУПНО	3.346	490.509.612	1.759.076	3.252	469.956.188	1.734.156	46	6.000.007	1.545.376	48	14.553.417	3.638.354
ПРОСЕК	279	40.875.801	146.590	271	39.163.016	144.513	4	500.001	128.781	4	1.212.785	303.196

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном однесу у првом кварталу у децембру 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима		
		Исплаћена у 2020. години	Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	79.049	57.043	90.399
	Највиша зарада	237.352	168.014	254.451
Пословодство	Најнижа зарада	229.856	162.759	247.318
	Највиша зарада	279.274	197.401	292.967

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020.				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	25.000	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 2020.				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	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	1.234.188	474.684	379.752	2
ПРОСЕК	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

У динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2020. години	План	План	План	План
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Колонијална роба	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2.	Млеко и млечни производи	150.000	62.500	125.000	187.500	250.000
3.	Канцеларијски материјал	4.800.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
4.	Средства за одржавање хигијене	320.000	150.000	300.000	450.000	600.000
5.	Прибор за одржавање хигијене	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
6.	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	600.000	247.500	495.000	742.500	990.000
7.	Набавка телефонских апаратова	991.200	0	0	0	990.000
8.	Канцеларијски намештај	999.600	0	0	0	990.000
9.	Коверте	25.610.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
10.	Поклони деци на Нову годину	1.000.000	0	0	0	990.000
11.	Брендирање	500.000	0	0	0	500.000
12.	Потрошни материјал за службена возила	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	Потрошни материјал за текуће одржавање	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14.	Ситан потрошни материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15.	Потрошни материјал за прву помоћ	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
16.	ХТЗ опрема	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
17.	Дневне новине	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
18.	Набавка и замена гума за службене аутомобиле и вулканизерске услуге	300.000	0	150.000	150.000	300.000
19.	Клима уређаји	499.300	0	500.000	500.000	500.000
20.	Набавка акумулатора за ПП централе, алармне централе и системе за евидентију присутоности	500.000	0	0	0	500.000
21.	Набавка ПП апарата и паник светала	250.000	0	0	0	250.000
22.	Опрема за слање поште	250.000	0	0	0	250.000
23.	Специфичан материјал за архиву	500.000	0	500.000	500.000	500.000
24.	Ситан инвентар за кухињу	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
25.	Репрезентативни материјал предузећа		0	0	0	990.000
26.	Рачунарски резервни делови	3.000.000	0	0	0	3.000.000
27.	Тонери и рибони за штампаче	3.991.800	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
28.	Рачунари (лаптоп-ови)	4.994.150	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
29.	Набавка и замена батерија за UPS EATON 9390	1.386.500	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
30.	Microsoft licence	44.067.864	0	0	0	60.000.000
31.	Log manager	0	0	0	0	15.000.000
32.	Одржавање Citrix load balancer Citrix ADC MPX 5901, набавка WAF (web application firewall) лиценце, Citrix Web App Firewall Option for Citrix ADC Advanced Edition)		0	0	0	5.000.000
33.	Одржавање (лиценце), унапређење, обука ERP система - SAP	0	0	0	0	15.000.000
34.	Набавка нових хост сервера за виртуелизацију сервиса за потребе пројекта консолидације СОН, CRM и других пословних сервиса	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
35.	Набавка лиценци за checkpoint firewall уређаје	0	0	0	20.000.000	20.000.000
36.	Набавка firewall уређаја за радне јединице	1.995.382	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
37.	Набавка батерија за УПС, алармне и противпожарне централе	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38.	Разни софтвери	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
39.	ИТ потрошни материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
40.	Набавка специфичног материјала за серверску опрему	499.000	0	500.000	500.000	500.000
41.	MDM (Microsoft intune,checkpoint endpoint	0	0	0	0	990.000
42.	Бесплатна телефонска линија	0	0	0	0	990.000
43.	Набавка новог производног система(три године)	0	0	0	0	750.000.000
44.	Лиценце за софтвер Clarion 44.	500.000	0	0	0	500.000
45.	Стручна литература, часописи и електронске апликације	1.900.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000

у динарима

46.	Додатна интеграција система за плаћање са припадајућим лиценцима	0	0	0	6.000.000	6.000.000
	Укупно добра:	106.004.796	25.035.000	40.720.000	74.255.000	937.880.000
Услуге						
1	Одржавање машине за ковертирање КЕРН	4.680.000	0	0	0	4.680.000
2	Услуга штампања рачуна	35.000.000	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
3	Чишћење пословног простора	3.719.047	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
4	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5	Одржавање и сервисирање клима и расхладних система	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000
6	Одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара	1.398.750	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења	0	0	0	0	50.000.000
9	Здравствене услуге	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10	Осигурање запослених и имовине	4.479.085	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
11	Одржавање и поправка венецијанера, тенди, ролетни и завеса, тапацирање и поправка подова	449.040	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Остале занатске услуге	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13	Превоз на спортске игре	200.000	0	0	200.000	200.000
14	Сервисирање службених возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Прање службених возила	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
16	Редовно сервисирање машине за прање гараже са набавком средстава за прање	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
17	Регистрацији и осигурање службених возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Сервис мотора и уређаја за померање специјалних архивских ормара	199.000	0	0	0	200.000
19	Сервисирање противпроваљних и противпожарних алармних централа на удаљеним локацијама -PJ	498.000	0	500.000	500.000	500.000
20	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
21	Обезбеђивање предузимања наложених мера из области заштите од пожара	397.000	990.000	990.000	990.000	990.000
22	Графичке услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23	Означавање предузећа	500.000	0	0	0	500.000
24	Спортске активности запослених - рекреација	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
25	Управљање отпадом	400.000	0	0	0	200.000
26	Услуге референта за ПП заштиту	492.000	0	0	0	500.000
27	Одржавање и наводњавање хортитурног уређења	499.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	Одржавање и поправка постојећег канцеларијског намештаја	491.650	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Хаваријске интервенције	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
30	Израда Акта о процени ризика на радном месту и у радиој окolini	0	0	0	0	500.000
31	Надзор над грађевинским радовима	100.000	0	0	0	100.000
32	Заштита на раду	492.000	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Одржавање рачунарске опреме Unisys	8.500.000	0	0	8.500.000	8.500.000
34	Одржавање система за евиденцију радног времена	0	0	0	0	500.000
35	Додатни радови на виртуализацији сервера	497.300	0	500.000	0	500.000
36	Набавка нових или одржавање постојећих Databridge лиценци за Unisys систем	2.860.000	0	0	0	2.860.000
37	Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет	3.000.000	0	0	0	3.000.000
38	Услуге системског и техничког саветовања	498.000	500.000	500.000	500.000	500.000
39	Одржавање, проширење, обука за постојећи Service bus систем		0	0	0	20.000.000
40	Одржавање и сервисирање УПС уређаја	1.500.000	0	0	0	1.500.000
41	Одржавање софтвера АРХИЛЕУС и АРХИЛИБРИС	4.998.000	0	990.000	0	990.000
42	Анализа стабилности рада рачунарске мреже	496.200	0	500.000	500.000	500.000
43	Унапређење и консултантске услуге за е-сандуче	0	0	0	15.000.000	15.000.000

44	Услуга обнове рачунарске мреже на РЈ: - Звездара (потребан пројекат LAN и струјну мрежу) - Нови Београд I (LAN и струјна мрежа) - Земун (LAN и струјна мрежа) - нови rack орман на I спрату испред канцеларије 216 и препакивање - оптичко повезивање	0	0	0	0	4.000.000
45	Унапређење одржавање CRM система	0	0	0	0	15.000.000
46	Услуга управљања подацима	497.000	500.000	500.000	500.000	500.000
47	Услуга управљања у кризним ситуацијама	500.000	0	500.000	500.000	500.000
48	Одржавање service desk лиценце	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
49	Продужење лиценци за антивирус програм	498.750	0	500.000	0	500.000
50	Microsoft Premier support	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
51	Сервисирање штампача	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52	Реконфигурација Storage инфраструктуре	497.000	0	500.000	0	500.000
53	Сервисирање монитора радних станица, фиксних телефона и факс апарате	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
54	Одржавање и мониторинг трансакционог mail система	0	0	0	0	500.000
55	Одржавање и сервисирање система за хлађење у сервер сали	498.000	0	0	500.000	500.000
56	Одржавање серверске опреме Lenovo у производњи која излази из гарантног рока	0	0	0	0	800.000
57	Израда/одржавање Инфостана портала (home сајта)	0	0	0	0	990.000
58	Техничке услуге	498.000	500.000	500.000	500.000	500.000
59	Консултантске услуге за израду потребних правилника из области ИТ	0	990.000	990.000	990.000	990.000
60	Услуга екстерне ревизије	295.000	0	0	300.000	300.000
61	Услуга израде актuarsких обрачуна	200.000	0	0	0	200.000
62	Консултантске услуге и реализација интерних провера примене SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO/IEC 27001:2014; SRPS ISO 31000:2015 стандарда	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
63	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
64	Клипирање штампаних и електронских медија	354.000	106.250	212.500	318.750	425.000
65	Услуга ажурирања и одржавања сајта	498.000	0	500.000	500.000	500.000
66	Услуге саветовања у пословању и управљању	498.000	500.000	500.000	500.000	500.000
67	Обавештавање корисника путем дигиталних канала у вези са унапређењем и свим новинама везано за е.Сандуче	0	0	0	990.000	990.000
68	Саветодавне услуге у области развоја	498.000	500.000	500.000	500.000	500.000
69	Услуга одређивања главних планских циљева	499.000	0	500.000	500.000	500.000
70	Маркетингске кампање мобилне и веб апликације е сандуче	0	0	0	0	2.000.000
71	Услуга рачунарске каталогске инверзије	499.800	0	500.000	500.000	500.000
72	Оглашавање предузећа у медијима	0	0	0	0	2.000.000
73	Услуга рачунарске ревизије и испитивања	500.000	0	500.000	500.000	500.000
74	Професионално оспособљавање запослених	5.600.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
75	Услуге програмирања и саветодавне услуге	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
76	Саветодавне услуге у вези са планирањем смештаја рачунара	0	0	990.000	990.000	990.000
Укупно услуге:		103.509.622	22.763.750	54.937.500	93.131.250	220.845.000
Радови						
1	Грађевински радови	4.260.346	0	0	0	4.300.000
Укупно радови:		4.260.346	0	0	0	4.300.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		213.774.764	47.798.750	95.657.500	167.386.250	1.163.025.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заувучично са 31.12.2020. године(доцентна)	Структура финансирања	Принос према извору финансирања	План 2021. година		План 2022. година		План 2023. година
							План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.	
1	Наследна ЕРП система		93.000.000	83.000.000	Сопствена средства Позулације/срдечта Средства буџета (по континз)	10.000.000 10.000.000					
2	Microsoft licens	2021	2023	60.000.000	Укупно Сопствена средства Позулације/срдечта Средства буџета (по континз)	10.000.000 20.000.000	0 0	0	0	0	0
3	Набавка новог производног система	2021	2023	750.000.000	Укупно Сопствена средства Позулације/срдечта Средства буџета (по континз)	20.000.000 250.000.000	0 0	0	20.000.000 250.000.000	20.000.000 250.000.000	20.000.000 250.000.000
4					Укупно Сопствена средства Позулације/срдечта Средства буџета (по континз)	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5					Укупно Сопствена средства Позулације/срдечта Средства буџета (по континз)	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције:				903.000.000	83.000.000		10.000.000	0	0	0	0
								270.000.000	270.000.000	270.000.000	270.000.000

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни брoj	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	У динарима		
				План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	200.000	0	50.000	100.000	150.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	2.300.000	2.925.364	125.000	250.000	1.375.000
5.	Репрезентација	2.000.000	1.625.566	500.000	1.000.000	1.500.000
6.	Реклама и пропаганда	5.550.000	5.550.000	0	990.000	5.990.000
7.	Остало	1.925.000	1.925.000	568.250	1.136.500	1.704.750
						2.273.000

