ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ

Август 2021. 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

В.Д. Директора предузећа

Горан Дмитровић

САДРЖАЈ:

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 плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17 и 95/18);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/12);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.68/15, 81/16 и 95/18);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 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 ангажовање 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 ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

Образложење ребаланса

Скупштина града Београда донела је Решење број 023-821/20-С од 18.12.2020. године којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП Инфостан технологије, на седници одржаној 17.12.2020. године, Одлуком под бројем: 13758/2 и Решење број 023-33/21-С од 12.03.2021. године којим се даје сагласност на Ребаланс I програма пословања ЈКП Инфостан технологије за 2021. годину. У току 2021. године дошло је до одређених промена у пословању које изискују доношење Ребаланса II Програма пословања за 2021. годину.

Образложење ребаланса:

Набавке које се мењају:

- У оквиру услуга на позицији број 48 мења се процењена вредност набавке – Одржавање service desk лиценце.
  Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2021. годину у износу од 1.700.000 динара смањена је на 600.000 динара.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Набавке које се бришу:

- У оквиру добра на позицији број 19 брише се набавка – Набавка клима уређаја у износу од 500.000 динара.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

- У оквиру добра на позицији број 20 брише се набавка – Набавка акумулатора за ПП централе; алармне централе и системе за евиденцију присутности у износу од 500.000 динара.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру добра на позицији број 27 брише се набавка – Набавка тонера и рибона за штампаче у износу од 4.000.000 динара.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру добра на позицији број 29 брише се набавка – Набавка и замена батерија за УПС EATON 9390 у износу од 1.500.000 динара.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру добра на позицији број 37 брише се набавка – Набавка батерија за УПС, алармне и противпожарне централе у износу од 500.000 динара.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 70 брише се набавка – Маркетиншке кампање мобилне и веб апликације е-сандуче у износу од 2.000.000 динара.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 72 брише се набавка –Оглашавање предузећа у медијима у износу од 2.000.000 динара.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Набавке које се додају:

- У оквиру добара на позицији број 48 додаје се набавка – Набавка штампача у износу од 4.000.000 динара
  Образложење набавке: Набавка нових штампача је неопходна због потребе замене постојећих штампача из разлога старости и неисплативности њиховог сервисирања. Учестали отказ у раду узрокују чест сервис опреме чија је вредност иначе амортизована до садашњег тренутка. Планира се набавка робустнијих двостраних ласерских штампача који би омогућили консолидацију процеса штампе и допринели укупном смањењу трошкова штампе на нивоу предузећа.
  У случају да се ова набавка не спроведе постоји могућност прекида у раду или отежаног рада, првенствено шалтерских служби радних јединица предузећа која обезбеђују услугу увида у плаћања Инфостанових месечних задужења што може да има озбиљан утицај на репутацију предузећа и услуга које Град преко Инфостана обезбеђује већини корисника градских комуналних услуга.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 77 додаје се набавка – Електронско управљање подацима у износу од 990.000 динара.
  Образложење: Електронско управљање подацима омогућава свим учесницима пројекта преглед и доступност докумената у свим фазама планирања, пројектовања и извођења, чиме се смањују грешке при управљању, контроли и архивирању.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 78 додаје се набавка – Одржавање опреме за информационе технологије у износу од 990.000 динара.

Образложење: Ради обезбеђења и пуне функције целог система потребно је спровести набавку одржавања опреме за информационе технологије како би се максимално умањила потенцијална штета застоја по пословне процесе предузећа.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 79 додаје се набавка – Услуга електронске размене података у износу од 400.000 динара.
  Образложење: Набавка се спроводи из разлога преноса података у вези са рачунарима и рачунарском мрежом.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 80 додаје се набавка – Куповина времена за ТВ, односно радијско емитовање, односно времена за емитовање програмских садржаја, од пружаоца медијских услуга у износу од 5.000.000 динара.
  Образложење: Због потреба емитовања телевизијског програма са темама везаним за основну делатност предузећа, уведених нових платформи за плаћање и повећање рејтинга предузећа потребно је спровести предметну набавку.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Измене у финансијском плану:

- У оквиру финансијског плана на позицији Трошкови производних услуга додаје се износ од 37.000.000 динара на име трошкова уручења рачуна корисницима услуга.
  Образложење: Позицију на којој су планирана средства за трошкове уручења рачуна корисницима је потребно увећати јер је ЈП "Пошта Србије", на основу сагласности Владе РС од 18. марта 2021. године донело и усвојило нови ценовник резервисаних и нерезервисаних услуга и исти је у примени од 01. априла 2021. године. Висина средстава за коју се увећава позиција је утврђена на основу новог ценовника ЈП "Пошта Србије".
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру финансијског плана на позицији Трошкови производних услуга додаје се износ од 2.160.000 динара на име трошкова закупа пословног простора.
  Образложење: За потребе смештаја запослених у циљу обезбеђивања услова за несметан рад закључен је Уговор о закупу пословног простора број 699 од 30.06.2021. године, па је позицију са које се покривају трошкови закупа потребно увећати за висину преузетих обавеза.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру финансијског плана на позицији Трошкови амортизације смањује се износ од 34.940.000 динара
  Образложење: Обзиром да је за покретање поступка јавних набавки потребна претходно прибављена сагласност оснивача покретање и спровођење појединих набавки се спроводи у каснијем периоду у односу на планирано. Набавке које су планиране да ће бити реализоване у првој половини године, реализоваће се крајем текуће и почетком наредне године.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

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 почео користити и за друге послове, као што су наплата осигурања имовине и лица, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП Инфостан технологије Београд кроз СОН обрађује податке за око 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. Растући број корисника захтева примену нових технологија и системских решења. ЈКП Инфостан технологије Београд је прво градско комунално предузеће које је имало ИСО 9001 : 2000 стандард. Провера стања рачуна за грађане путем интернета омогућена је већ 1998. године. Две године касније започета је ласерска штампа рачуна, а њихово ковертирање, у складу са Законом о заштити 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 рекламација грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

2. Макроекономски оквир пословања

На основу члана 27в став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18. 31/19 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 успешно апсорбовани. Након достигнуте фискалне стабилности и успостављањем динамичних стопа привредног раста, Влада је фокусирана на интензивирање започетих системских реформи, како би се обезбедило структурно уравнотежење привреде. Овим активностима ће функционални недостаци и ограничења бити неутралисани, а расположиви ресурси и капацитети ефикасније ангажовани, што ће убрзати конвергенцију ка развијеним државама и у крајњој инстанци обезбедити виши животни стандард становништва.

Средњорочни макроекономски оквир креиран је у складу са напорима очувања до сада остварених резултата уз конкретне стимулансе инвестиционим активностима. Континуирани раст прилива страних директних инвестиција (у даљем тексту: СДИ) и

значајно повећана ефикасност спровођења јавних инфраструктурних пројеката биће у наредном периоду праћен снажнијим домаћим инвестицијама, пре свега из сегмента малих и средњих предузећа.

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

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

Република Србија је 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 безбедоносно 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 реализа-ције	Носиоци активно-сти
Ц-1. Поузданост система обједињене наплате	С-1. Унапређење постојећих софтверских алата и инсталација нових	М	1	Прва фаза Билинг система	2021.	Сектор за апликативна решења
		М	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
		М	3	Реинжењеринг пословних процеса и апликативног решења СОН	2021.	Сви сектори предузећа
	С-2. Прилагођа-вање интерне организације	М	4	Набавка и инсталирање нове хардверске инфраструктуре за радне јединице сектора наплате са циљем унифицирања њихове опремљености.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе
		М	5	Прерасподела запослених унутар предузећа у складу са захтевима посла.	2021.	Директор предузећа и директори сектора
	С-3. Ажурирање базе података СОН-а	М	6	Усклађивање базе података Система обједињене наплате са стварним подацима о корисницима услуга	2021.	Сектор наплате
Ц-2. Партнерство са кључним учесницима	С-4. Чврста сарадња са даваоцима комуналних и других услуга	М	7	Испитивање могућности сарадње са другим даваоцима услуга у правцу њиховог укључења у Систем обједињене наплате	2021.	Директор предузећа и Сектор наплате
		М	8	Унапређење сарадње са стамбеним заједницама са циљем њиховог укључења у Систем обједињене наплате	2021.	Сектор наплате
		М	9	Преузимања конзума који је тренутно у директној наплати код даваоца услуга у циљу увођења дисциплине у плаћању комуналних услуга	2021.	Сектор наплате
		М	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
		М	11	Евалуација финансијских ефеката сарадње са свим даваоцима услуга у систему обједињене наплате.	2021.	Сектор ФиР

		М	12	Прелазак на нови књиговодствени програм САП	2021.	Сектор ФиР
		М	13	Увођење новог програма који ће омогућити ефикаснији систем фактурисања, праћења и наплате комуналних услуга	2021.	Сви сектори предузећа
	С-5. Сарадња са градским општинама и локалним самоуправама	М	14	Пројектовање, програмирање, продаја и увођење СОН-а за локалне самоуправе и комуналне системе ван Града Београда.	2021.	Директор предузећа и директори сектора
		М	15	Израда пројектних елабората према захтевима европских фондова за све пројекте за које постоји апликативна могућност.	2021.	Сви сектори предузећа
	С-6. Сарадња са другим организацијама	М	16	Хостовање што већег броја сервиса ентитета градске управе на нашој ИТ опреми	2021.	Сектор за пословне 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	С-7. Побољшање информисаности корисника услуга	М	18	Свакодневно ажурирање информација на web сајту предузећа, платформи е.Сандуче, порталу за стамбене заједнице, као и на мониторима у експозитурама	2021.	Сектор наплате
	С-8. Електронска обрада захтева и рекламација корисника као и електронско плаћање рачуна	М	19	У циљу омогућавања бољег и лакшег приступа корисника информацијама везаних за рачуне, као и бржег решавања рекламација и свих других захтева корисника кроз имплементацију ЦРМ решења	2021.	Сектор наплате
	С-9. Унапређење фазе пријема захтева корисника услуга	М	20	Унапређење система за управљање документима у свим експозитурама и службама Сектора наплате	2021.	Сектор наплате и Сектор правних послова
Ц-4. Интерна ефикасност	С-10. Побољшање ефиканосност и интерних процеса	М	21	Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максимално могућем обиму.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе
		М	22	Усвајање и примена процедура доношења, праћења и контроле реализације планских докумената Предузећа	2021.	Сектор за планирање и пословну аналитику
		М	23	Увођење пројектног управљања и приступа решавања пословних задатака Предузећа	2021.	Сектор за планирање и

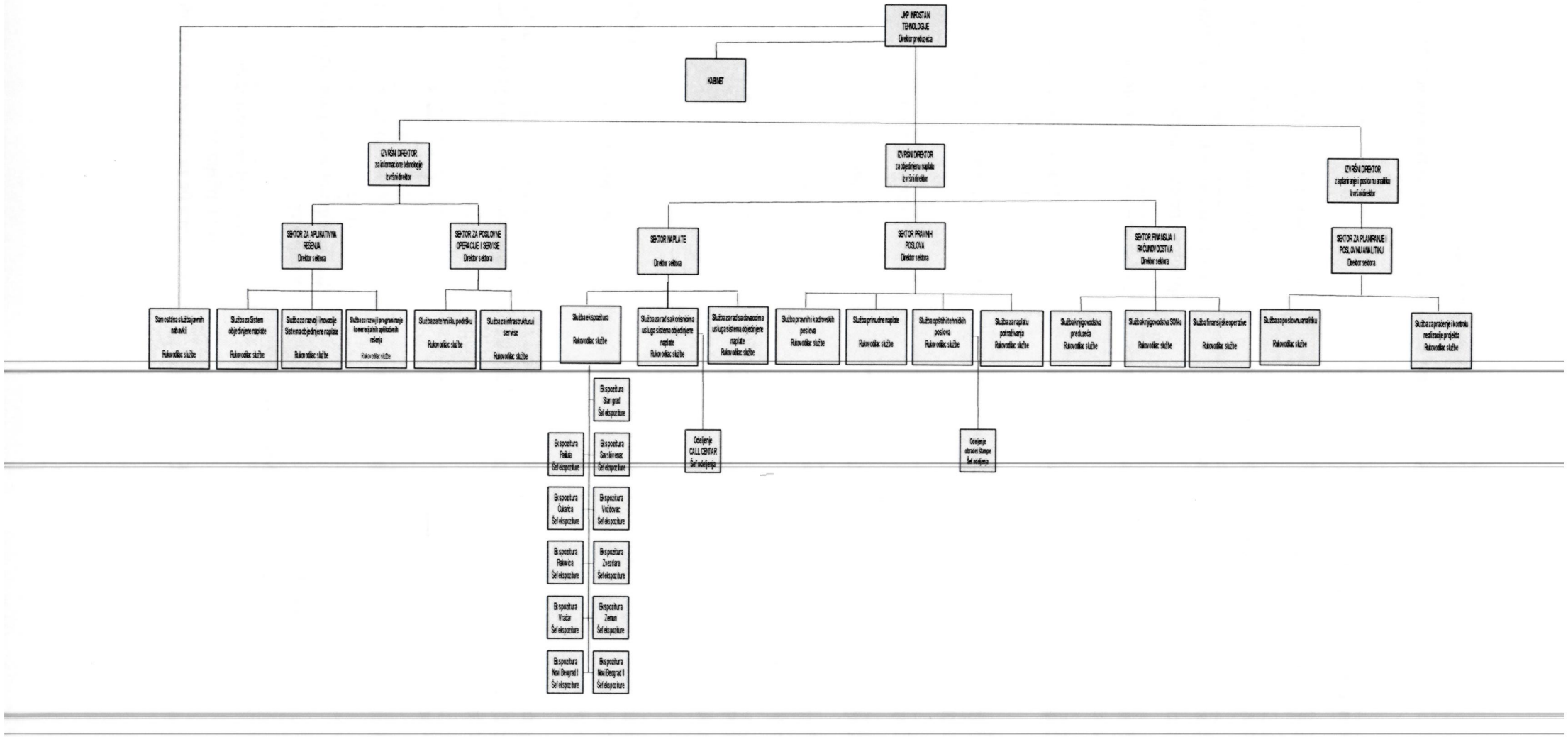
				усвајањем и применом процедуре за управљање пројектима		пословну аналитику
	С-11. Увођење интерних процедура и правила	М	24	Израда интерних докумената о овлашћењима, надлежности и одговорности свих запослених за поједине послове.	2021.	Сви сектори предузећа
		М	25	Формализација интерних процедура и правила за обављање послова од стране запослених у свим секторима.	2021.	Сви сектори предузећа
		М	26	Дефинисање интерних процедура за идентификовање и управљање ризицима.	2021.	Сви сектори предузећа
	С-12. Израда интерних документа	М	27	Израда интерних (стандардизованих) образаца.	2021.	Сви сектори предузећа
		М	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	С-13. Унапређење система заштите података предузећа	М	29	Почетак оперативног коришћења SpiderNet апликације, повезивање са Архилеусом	2021.	Сви сектори предузећи Сектор правних послова
		М	30	Увођење система за управљање електронским документима.	2021.	Сектор за апликативна решења
		М	31	Подизање ефикасности система управљања информацијама о грађанима у складу са Законом о тајности података. Подизање нивоа безбедности размене података са учеснуицима у СОН-у.	2021.	Сектор за апликативна решења Сектор за пословне операције и сервисе
	С-14. Унапређење система заштите података о корисницима	М	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	С-15. Развој менаџмента	М	33	Спровођење политике стручног оспособљавања и усавршавања запослених у целом предузећу коришћењем различитих облика едукације (семинари, обуке, тренинзи, симулације радних услова и слично).	2021.	Сви сектори предузећа
	С-16. Повећање капацитета запослених	М	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
		М	35	Континуирана обука запослених коришћењем расположивих информатичких ресурса.	2021.	Сектор правних послова
		М	36	Обука менаџмента предузећа средњег нивоа за пројектно управљање и руковођење (пројектни менаџмент)	2021.	Сектор за планирање и пословну аналитику

		М	37	Континуирана едукација свих запослених, с циљем унапређења квалитета обављања интерних процеса, побољшања резултата пословања и задовољства корисника.	2021.	Сектор правних послова
		М	38	Развој и стално унапређење интерног система награђивања запослених у складу са оствареним перформансама на раду.	2021.	Сектор правних послова
		М	39	Унапређивање професиолних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима. Број запослених не смањивати испод потреба за ефикасним и квалитетним пружањем услуга корисницима.	2021.	Сектор правних послова
		М	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	М	41	Промовисање идеје корпоративне друштвене одговорности.	2021.	Сви сектори предузећа
		М	42	Израда нових веб апликација за потребе корисника услуга.	2021.	Сектор за апликативна решења
		М	43	Пружање подршке хуманитарним акцијама широм земље.	2021.	Сви сектори предузећа
		М	44	Учешће у акцијама међународних и домаћих хуманитарних организација и фондова.	2021.	Сви сектори предузећа
		М	45	Пружање подршке пројектима заштите животне средине и енергетске ефикасности.	2021.	Сви сектори предузећа
		М	46	Истраживање ставова и потреба корисника и даваоца услуга.	2021.	Сви сектори предузећа
Ц-8. Профитабил-ност	С-18. Контрола приходне стране	М	47	Подизање наплативости потраживања од корисника путем: Ангажовања професионалних извршитеља; Увођење професионалне правне помоћи	2021.	Сектор правних послова,
		М	48	Побољшањем процедуре утужења корисника који нередовно измирују обавезе променом периода утужења. Приступ других правних лица платформи е Сандуче чије ће услуге корисници моћи да плате путем платформе	2021.	Сектор за апликативна решења
	С-19. Контрола расходне стране	М	49	Оптимизација платног промета. .	2021.	Сектор ФиР
Ц-9. Повећање безбедности у раду рачунарских мрежа	С-20. Унапређење безбедносне инфраструктуре рачунарских	М	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.

Инфостан Технологије и Градске управе града Београда	мрежа набавком нове опреме и извршењем радова	М	51	Имплементација L2 / L3 активне мрежне опреме има за циљ повећање нивоа безбедности рачунарске мреже Градске управе.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе
		М	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
	С-21. Прилагођавање интерне организације	М	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	С-22. Извршењем набавке потребне опреме и њеном имплементацијом	М	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
		М	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	С-23. Одржавањем и побољшањем кључних физичких инфраструктурних сервиса	М	56	Реализацијом услуге одржавања система за хлађење и непрекидног напајања уз побољшање услова уговора о одржавању инфраструктуре.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе
		М	57	Реализација система за мониторинг основних параметара сервер сале (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	С-24. Смањење трошкова штампе корисника рачунарске мреже Градске управе града Београда	М	58	Набавка otsourcing-а штампе подиже се ниво безбедности коришћењем smart картица односно PIN заштићеним процесом штампе докумената. Развој и промовисање платформе е 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	С-25. Повећање нивоа корисничке подршке – задовољства корисника	М	59	Повећање броја администратора.	2021.	Сектор за пословне операције и сервисе

за локације Инфостан Технологије и Градске управе града Београда	С-26. Унапређење система корисничке инфраструктуре	М	60	Реализација пројекта имплементацијеVDI ("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:	
В.Д. Директора предузећа	Горан Дмитровић, дипломирани правник
Извршни директор за обједињену наплату	Славко Ђумић, дипломирани правник
Извршни директор за информационе технологије	Тони Радовановић, дипломирани инжењер организационих наука
Извршни директор за планирање и пословну аналитику	Марко Митић, мастер менаџер организационих наука
Директор Сектора за апликативна решења	Владимир Недељковић, мастер инжењер организационих наука
Директор Сектора за пословне операције и сервисе	Лазо Шеган, мастер менаџер
Директорка Сектора наплате	Лидија Глигорић, мастер економиста
Директор Сектора правних послова	Василије Јокић, дипломирани правник
Директорка Сектора финансија и рачуноводства	Тијана Говедарица, дипломирани економиста
Директор Сектора за планирање и пословну аналитику	-

Решењем Скупштине града Београда бр. 112-845/20-С од 18.12.2020. године именован је вршилац дужности директора ЈКП Инфостан технологије Београд на период од једне године.

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

Чланови **Надзорног одбора**		
Ред. бр.	Име, презиме, пребивалиште	Образовање, садашње запослење, (пословно име фирме и радно место)
1.	Председник Стеван Гвозденов Београд, Светозара Марковића 40	Дипломирани инжењер огранизације рада, Пензионер
2.	Члан Дејан Тадић Београд, Витановачка 38	Дипломирани економиста, Телеком Србија ад Шеф службе за осигурање квалитета прихода

3.	Члан Весна Трумбић, Београд, Кумодрашка 348	Дипломирани правник, Руководилац самосталне службе 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 доћу 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.

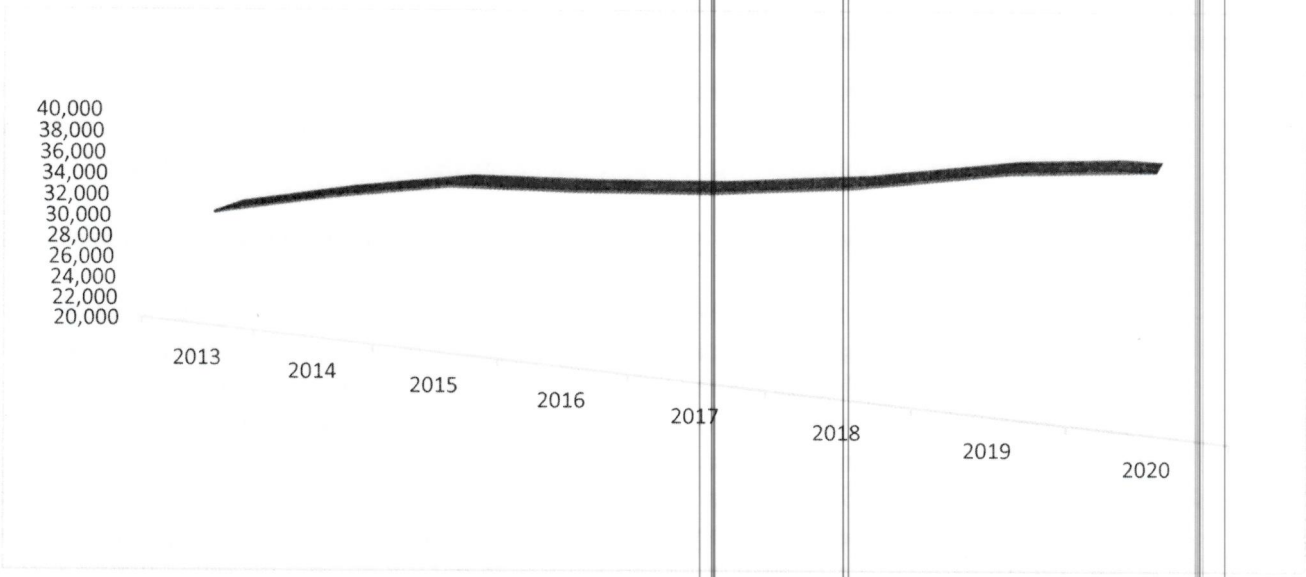
Година	Број издатих рачуна по комуналним услугама	Број издатих рачуна по комерцијалним услугама	Број издатих рачуна
2015	8.007.965	601.943	8.609.908
2016	8.018.000	600.343	8.618.343
2017	8.324.812	641.296	8.966.108
2018	8.354.911	683.218	9.038.129
2019	8.504.976	409.244	8.914.220
2020 процена	8.639.067	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.

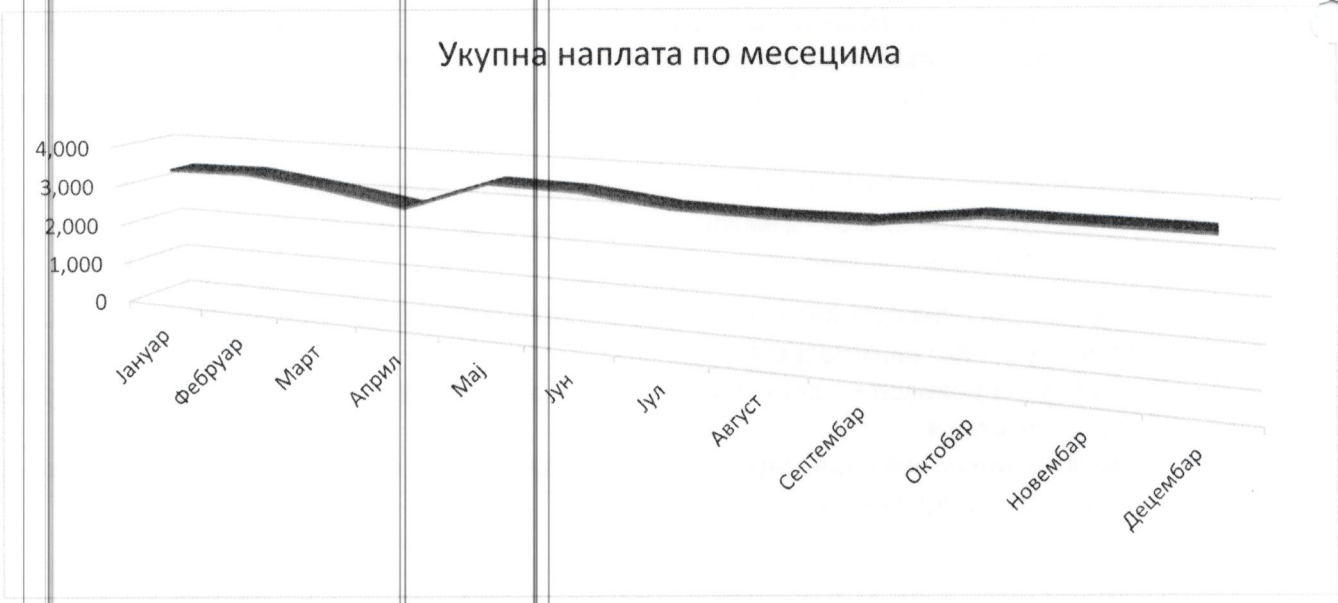
Прва група мера предузета је на основу смерница надлежних органа на националном и локалном нивоу, сагласности давалаца и сагледавања и пословних одлука у самом Предузећу, а реализована је као:

- 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 Скупштинама 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.



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 аналитику реализованих уплата.

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 преузмање 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 домова 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 (проценат 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 трошкова штампе рачуна.

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

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

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

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

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 корисника платформи е.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 великом броју микро локација Мониторинг квалитета ваздуха и нивоа буке, Оптимизација процеса одношења смећа на основу података о попуњености контејнера, Алгоритми машинског учења, Смарт туризам, Управљање зградама и 3Д катастар. Грађанима ће бити омогућено да на једном месту погледају како функционишу интерактивни инфо пултови, паметне клупе, паметна расвета, сензори за праћење температуре и квалитета ваздуха, 3Д визуализација одређених градских објеката са увидом у основне информације о самом објекту . ЈКП Инфостан технологије је од стране Града препознат као предузеће које ће бити носилац пројекта.

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

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

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

	Задужење по предлозима	Број	Наплата по предлозима	Проценат 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 довољно 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 давоцима (вршиоцима комуналних или комерцијалних услуга чије се накнаде наплаћују у оквиру Система обједињене наплате) и протоколима о размени података закљученим као прилог уговора, дефинисано је да ЈКП Инфостан технологије не може самостално (без налога даваоца) вршити унос, измену или брисање података о просторима за које се услуге врше, како евиденционих тако и података који представљају основицу за обрачун накнаде (физички атрибут простора или потрошњу до које се дошло очитавањем мерног 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 уплата 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 реализација

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2020. године је 596.588 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 678.324 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 447.650 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 483.014 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на набавке софтвера и лиценци које су реализоване касније у односу на период за који су планиране.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 146.638 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 193.327 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.300 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.12.2020. године износи 1.983 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 16.680 хиљада динара за посматрани период 2020. године, стање на дан 31.12.2020. године износи 17.822 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 14.347 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Стање датих аванси у износу од 3.475 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, стање на дан 31.12.2020. године износи 22.877 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – нису обухваћена планом, стање на дан 31.12.2020. године износи 8.706 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, стање на дан 31.12.2020. године износи 571.797 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, стање на дан 31.12.2020. године износи 66.863 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. године стање износи 956 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 26.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године 21.418 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу рачуноводствене амортизације сталних средстава и пореске амортизације те 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, стање на дан 31.12.2020. године износи 1.388.763 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, стања на дан 31.12.2020. године износи 27.497.063 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. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2020. године од 546.215 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.12.2020. године износи 529.286 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 638.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 575.819 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, стање на дан 31.12.2020. године износи 155.952 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, стање на дан 31.12.2020. године износи 34.925 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 у износу од 13.261 хиљада динара.
9. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 20.907 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 1.909 хиљада динара, односи се на обавезу за порез на добит и друге јавне приходе.
10. Пасивна временска разграничења – планиранизнос од 1.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 10.594 хиљада динара.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.521.844 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 1.388.763 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 28.000.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.12.2020. године износи 27.497.063 хиљада динара.

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

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. Остварен нето добитак за 2020. годину износи 98.292 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.

Остварени пословни приходи износе 1.294.757 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 89,90%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Остварени финансијски приходи износе 21.715 хиљада динара учествују са 1,51% у укупним приходима и односе се на приходе по основу камата, позитивних курсних разлика и остале финансијске приходе.

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

Ова врста прихода у износу од 104.680 хиљада динара учествује са 7,26% 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

Остварени остали приходи у износу од 19.078 хиљада динара учествују са 1,33% у укупним приходима 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 реализовани пословни расходи износе 1.313.943 хиљада динара и односе се на :

1. Трошкови материјала за израду у износу од 20.641 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 11.426 хиљада динара и обухвата трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошак бруто зарада и накнада у износу од 386.730 хиљада динара реализован 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 64.347 хиљада динара такође је реализован на основу одобрене масе у Програму и Ребалансу II програма пословања за 2020. годину.
5. Остала лична примања у укупном износу од 45.387 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
   - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 12.027 хиљада динара;
   - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 596 хиљада динара;
   - накнаде члановима надзорног одбора 1.227 хиљада динара;
   - исплата јубиларних награда у износу од 1.290 хиљада динара. На основу члана 24. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд исплаћује награду запосленима као јубилеј. Укупно 21 запослених је у 2020. години стекло право на исплату јубилеја;
   - отпремнине у износу од 1.135 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 3.794 хиљада динара;
   - превоз на посао и са посла 8.478хиљада динара;
   - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 31 хиљада динара;
   - стипендије 1.376 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 15.433 хиљада динара, односи се на исплаћену солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са чланом 25. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд, накнаде за студентску праксу и накнаде за неискоришћени годишњи одмор.

6. Трошкови транспортних услуга у износу од 220.384 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 66.706 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 8.978 хиљада динара.
9. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде процењени су у износу од 4.932 хиљада динара.
10. Остали трошкови производних услуга износе 17.888 хиљада динара и односе се на трошак за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.
11. Трошак амортизације у износу од 187.074 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним амортизационим стопама.
12. Трошак дугорочних резервисања у укупном износу од 44.560 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 34.510 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 1.540 хиљада динара односи се на издатке на име репрезентације у сопственом простору.
15. Трошкови премије осигурања у износу од 5.389 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
16. Трошкови платног промета у износу од 177.500 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 603 хиљада динара.
18. Трошкови пореза у износу од 16 хиљада динара, односе се на порез на имовину и локалне комуналне таксе.
19. Остали нематеријални трошкови у износу од 15.332 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 у износу од 439 хиљада динара, односе се на расходе камата и негативне курсне разлике, учествују у укупним расходима са 0,03%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи у износу од 5.283 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,39% 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 1.372 хиљада динара, учествују у укупним расходима са 0,11%.

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

3. Новчани токови из активности финансирања:
   У току 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 стање готовине на крају 2020. године у износу од 66.863 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 32.736 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - План пословања за 2021. годину предвиђа пословне приходе у износу од 1.509.647 хиљада динара. Приходи од продаје се односе на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате.
- Програмом пословања у оквиру планираних пословних прихода обухваћени су и приходи у износу од 68.000 хиљада динара по основу послова које ЈКП Инфостан технологије Београд обавља за потребе Градске Управе. Ребалансом програма пословања ови приходи се укидају на основу раскида Уговора број XV-01 401.1-163.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 29.960 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 укалкулисане на основу податка кадровске службе и остале накнаде (трошкови службеног путовања, трошкови дневница на службеном путу, солидарна помоћ запосленима, стипендије и др.) које су планиране према датим Инструкцијама.

- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 361.718 хиљада динара у 2021. години и односе се на:
  - Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 246.434 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 240.710 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 70.050 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање продукционог система Unisys Libra 470, одржавање машине за ковертирање, услуга штампања рачуна, хитне интервенције, одржавање УПС-а, одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара, одржавање и сервисирање клима и расхладних уређаја, одржавање и сређивање регистарског материјала на радним јединицама , грађевински радови, лиценце за Attchmate Databrigde софтвер, трошкови текућег одржавања, хортикултурно уређење и одржавање остале опреме.
  - Трошкови закупа пословног простора планирани су у износу од 12.032 хиљада динара.
  - Трошкови објављивања огласа у медијима приликом расписивања јавних набавки у износу од 6.990 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 250.802 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 221.802 хиљада динара. Трошак резервисања за судске спорове и резервисања за бенефиције запослених у узносу од 29.000 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 276.975 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 16.503 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 пре опорезивања планиран је у износу од 38.513 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 32.736 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 32.736 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 образложење

Обрасци у прилогу документа.

7.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

ЈКП Инфостан технологије Београд је комунално предузеће организовано за обављање претежне делатности наплате комуналних услуга на територији града Београда и обраду података и хостинг. 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, рекламу и пропаганду, хуманитарну помоћ и донаторство и спонзорство.

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

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

8. Инвестиције

8.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2021. године

Образац у прилогу - Планирана инвестициона 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 добара, 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 рекламу и пропаганду у износу од 6.990.000 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 на рачунарску опрему и канцеларијски намештај (који је замењен новим);
5. Остала 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-С-20 од 22.04.2014. године, о Основама методологије за утврђивање цене коштања пружања услуге обједињене наплате формира своју цену услуга.

Тим закључцима наложено је да ЈКП Инфостан технологије Београд и јавна предузећа учесници Система обједињене наплате на основу усвојене Методологије до 31.05.2014. године закључе Уговор о уређењу међусобних права и обавеза.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 7755 од 30.07.2020. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдсеке електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, за период јун 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 предузиањем свих расположивих мера за наплату (опомене, тужба и сл.) знатно се смањује могућност отписа

истих услед њихове ненаплативости. На повећање кредитног ризика може утицати смањење куповне моћи становништва услед високе незапослености и смањења плата у јавном сектору.

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

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

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

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

Управљање целином оперативног ризика подразумева:

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

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

- смањење броја корисника СОН-а,
- иступање појединих давалаца услуга из система СОН-а,
- промена висине цене комуналних услуга,

- промена начина обрачуна цена услуга обједињене наплате и
- валутни ризик.

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

Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

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

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

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

Табела број 6: Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

13. Прилози

Прилог 1.

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 на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	596,588	678,324
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	447,650	483,014
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	402,907
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		80,107
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	193,327
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	193,193
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	134	134
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	2,300	1,983
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2,300	1,983
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. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	26,000	21,418
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	899,256	689,021

Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	16,680	17,822
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16,500	14,347
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	3,475
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	365,414	22,877
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	3,966
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	64,414	18,911
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		8,706
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	438,162	571,797
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	296,570
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	275,227
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	55,000	66,863
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	10,000	0
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	14,000	956
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,521,844	1,388,763
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	28,000,000	27,497,063
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 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	596,403
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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415	19,117	
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		48,057
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	546,215	529,286

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	447,524	430,994
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	98,691	98,292
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	638,000	575,819
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	638,000	575,819
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	158,000	131,738
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	480,000	444,081
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	203,338	216,541
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	155,952
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	750	457
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	103,681	154,249
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		1,246
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	50,000	34,925
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	27,000	13,261
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	20,907	1,909
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1,000	10,594
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,521,844	1,388,763
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	28,000,000	27,497,063

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План/Ребаланс II 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	1,339,017	1,294,757
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	1,294,757
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	1,087,949
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	199,754
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		7,054
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**		
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	1,325,485	1,313,943
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	20,641
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13,440	11,426
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	529,470	496,464
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	324,324	318,888
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	142,216	187,074
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	28,000	44,560
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	261,856	234,890
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	13,532	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		19,186
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	18,000	21,715

66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	18,000	21,708
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		7
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	200	439
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	200	426
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	21,276
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	89,500	104,680
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	19,078
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	4,225	5,283
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	117,107	120,565
	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	1,372
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	116,107	119,193
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	17,416	23,723
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		2,822
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	98,691	98,292
	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 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
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 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,713,220	1,765,903
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,713,220	1,745,819
2. Примљене камате из пословних активности	3003		8,400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		11,684
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,674,349	1,324,087
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	797,770	709,381
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	529,470	468,720
3. Плаћене камате	3008	200	425
4. Порез на добитак	3009	28,250	27,281
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	318,659	118,280
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38,871	441,816
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	165,894	238,308
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	147,894	225,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	18,000	13,308
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	365,976	540,511
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	365,976	540,511
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	302,203
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	280,000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	280,000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
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	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		104,570
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2,159,114	2,004,211
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,144,895	1,969,168
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14,219	35,043
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40,781	31,827
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		6
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		13
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	55,000	66,863

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	582,932	595,958	581,815	683,399
	Реализација	643,870	656,534	596,403	-
% одступања реализације од плана		+10%	+10%	+3%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+2%	-9%	
Укупна имовина	План	1,127,492	1,333,394	1,521,844	1,432,224
	Реализација	1,198,723	1,264,913	1,388,763	-
% одступања реализације од плана		+6%	-5%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+6%	+10%	
Пословни приходи	План	1,162,905	1,284,655	1,339,017	1,509,647
	Реализација	1,126,849	1,234,653	1,294,757	-
% одступања реализације од плана		-3%	-4%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+10%	+5%	-
Пословни расходи	План	1,178,636	1,228,491	1,325,485	1,487,624
	Реализација	1,097,326	1,208,573	1,313,943	-
% одступања реализације од плана		-7%	-2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+10%	+9%	
Пословни резултат	План	-15,731	56,164	13,532	22,023
	Реализација	29,523	26,080	-19,186	-
% одступања реализације од плана		-288%	-54%	-242%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-12%	-174%	
Нето резултат	План	68,068	119,564	98,691	32,736
	Реализација	114,161	123,024	98,292	-
% 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	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	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	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	План 2021. година
EBITDA	48,906	51,345	-68,307	-137,729
ROA	10	10	7	7
ROE	18	19	16	13
Оперативни новчани ток	243,706	260,050	441,816	196,105
Дуг / капитал	87	93	133	98
Ликвидност	1,274	908	318	288
% зарада у пословним приходима	33%	37%	38%	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	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	**2019. година**	**2020. година**	**2021. година**
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	153,705	334,341	539,226	943,380
	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	223,125
	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	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

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План / Ребаланс 31.03.2021.	План / Ребаланс 30.06.2021.	План / Ребаланс II 30.09.2021.	План / Ребаланс II 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	606,698	967,244
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	495,466	393,119	398,678	749,724
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	397,338	477,934
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	206,045	215,550
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	179,911	190,348
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 туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	2,000	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 придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2,000	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	790,993	830,352	746,842	429,980
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	209,189	194,965	177,078	131,342
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	150,884	140,063	117,176	73,440
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 ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	7,000	15,000	13,000	10,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,523,400	1,489,992	1,388,540	1,432,224
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	660,734	679,145	696,490	683,399
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	39,868	39,868	39,868	39,868
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	31,804	31,804	31,804	31,804
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	8,064	8,064	8,064	8,064
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	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	539,764	558,175	575,520	562,429
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	529,693	529,693	529,693	529,693
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10,071	28,482	45,827	32,736
	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	**X. 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. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	311,300	259,481	140,684	197,459
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	144,214	120,160	79,884	114,705
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	750	800	790	780
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	143,399	119,240	78,964	113,835
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				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,523,400	1,489,992	1,388,540	1,432,224
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План / Ребаланс 01.01-31.03.2021.	План / Ребаланс 01.01-30.06.2021.	План / Ребаланс II 01.01-30.09.2021.	План / Ребаланс II 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**	380,162	760,324	1,140,485	1,509,647
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**	380,162	760,324	1,140,485	1,509,647
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	280,408	560,815	841,223	1,110,630
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 СЛ.**	**1016**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	370,288	730,761	1,101,991	1,487,624
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	24,940	29,960
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	261,251	361,718
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	63,973	127,946	182,344	221,802
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				29,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	69,021	138,043	207,064	276,975
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	9,874	29,563	38,495	22,023
	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 придружених 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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	50	100	150	200
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		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	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				10,000
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**				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	11,849	33,508	44,415	39,513
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				1,000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	11,849	33,508	44,415	38,513
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,777	5,026	6,662	5,777
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	10,071	28,482	37,752	32,736
	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	764,774	1,147,435	1,518,847
1. Продаја и примљени аванси	3002	397,162	760,324	1,140,485	1,509,647
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	442,293	690,276	1,035,112	1,421,115
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	224,399	293,272	447,213	635,318
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		74,498	112,324	97,732
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	42,981			
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, некретнина, 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	63,125	144,251	161,480	420,132
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	63,125	144,251	161,480	420,132
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	65,250			
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	896,524	1,282,560	1,937,347
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	505,418	834,527	1,280,487	1,925,142
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

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
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

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	278,472,153	289,078,645	72,293,254	145,494,785	220,131,548	294,768,311
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	397,249,862	386,730,473	103,128,750	207,553,188	314,025,033	420,496,878
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	469,509,612	451,077,332	120,299,690	242,110,800	366,310,206	490,509,612
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	275	262	273	275	279	281
4.1.	- на неодређено време	252	243				
4.2.	- на одређено време	23	19				
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14,000,000	12,026,943	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000
10	Број прималаца 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	596,176	250,000	500,000	750,000	1,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,235,000	1,226,415	308,547	617,094	925,641	1,234,188
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0				
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0				
19	Превоз запослених на посао и са посла	10,225,000	8,478,078	2,556,250	5,112,500	7,668,750	10,225,000
20	Дневнице на службеном путу	1,000,000	31,451	250,000	500,000	750,000	1,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,000,000	0	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,500,000	1,135,475	1,400,000	2,800,000	3,850,000	4,900,000
23	Број прималаца отпремнине	10	13	4	8	11	14
24	Јубиларне награде	5,000,000	1,290,253	1,300,000	3,300,000	4,800,000	6,800,000
25	Број прималаца јубиларних награда	22	21	4	10	14	21
26	Смештај и исхрана на терену	0	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	5,000,000	3,793,979	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
28	Стипендије	1,000,000	1,375,650	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15,000,000	15,432,428	13,250,000	13,500,000	14,000,000	15,000,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

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

Р.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 план. 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	**ССС**	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	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	150	92,159	152	95,642	156	102,216	1.04	1.07
2	ВС	32	75,483	31	75,893	33	81,081	1.01	1.07
3	ВКВ	2	64,895	2	72,180	2	74,610	1.11	1.03
4	ССС	80	66,068	83	69,875	83	75,736	1.06	1.08
5	КВ	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
	УКУПНО	**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
	Стање на дан 31.12.2020. године	**275**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*старосна пензија*	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*навести основ*	1
2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	**273**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**275**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*старосна пензија*	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1		6
2		
	Стање на дан 30.09.2021. године	**279**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**273**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	2
2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	**275**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*старосна пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	2
2		
	Стање 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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	270	32,424,425	120,090	265	31,343,751	118,278	1	103,047	103,047	4	977,627	244,407
II	271	31,469,855	116,125	265	30,319,286	114,412	2	172,942	86,471	4	977,627	244,407
III	269	31,929,774	118,698	263	30,755,000	116,939	2	195,531	97,766	4	979,243	244,811
IV	267	32,253,716	120,800	261	31,073,862	119,057	2	198,470	99,235	4	981,384	245,346
V	274	32,170,888	117,412	267	30,860,302	115,582	3	332,397	110,799	4	978,189	244,547
VI	275	32,544,295	118,343	268	31,230,460	116,532	3	332,397	110,799	4	981,438	245,360
VII	273	32,973,503	120,782	266	31,647,761	118,977	3	332,397	110,799	4	993,345	248,336
VIII	275	32,252,932	117,283	268	30,959,727	115,521	3	299,860	99,953	4	993,345	248,336
IX	274	32,306,469	117,907	267	31,010,145	116,143	3	311,945	103,982	4	984,379	246,095
X	276	32,035,749	116,072	269	30,745,786	114,297	3	307,556	102,519	4	982,407	245,602
XI	275	32,249,672	117,272	268	30,966,675	120,175	3	300,590	100,197	4	982,407	245,602
XII	275	32,405,857	117,839	268	31,227,919	120,271	3	195,531	65,177	4	982,407	245,602
УКУПНО	3,274	387,017,135	1,418,624	3,195	372,140,674	1,406,184	31	3,082,663	1,190,743	48	11,793,798	2,948,450
ПРОСЕК	273	32,251,428	118,219	266	31,011,723	117,182	3	256,889	99,229	4	982,817	245,704

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

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	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	402,877,140	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 предузећу у децембру 2020. године

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

у динарима

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 односу у предузећу 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**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	79,049	57,043	90,399	65,000
	Највиша зарада	237,352	168,014	254,451	180,000
Пословодство	Најнижа зарада	229,856	162,759	247,318	175,000
	Највиша зарада	279,274	197,401	292,967	207,000

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

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној	Стање кредитне задужености у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној	Стање кредитне задужености у динарима
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 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 апарата	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	брише се Р II
20	Набавка акумулатора за ПП централе, алармне централе и системе за евиденцију присутности	500,000	0	0	0	500,000	брише се Р II
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	брише се Р II
28	Рачунари (laptop-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	брише се Р II
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	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	брише се Р II
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 продукционог 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	
46	Додатна интеграција система за плаћање са припадајућим лиценцама	0	0	0	6,000,000	6,000,000	
47	Машина за паковање рачуна	0	0	8,500,000	8,500,000	8,500,000	додаје се Р I
48	Набавка штампача	0	0	0	4,000,000	4,000,000	додаје се Р II
	Укупно добра:	**106,004,796**	**25,035,000**	**49,220,000**	**86,755,000**	**943,380,000**	
	Услуге						

1	Одржавање машина 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	Регистрација 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 противпровалних и противпожарних алармних централа на удаљеним локацијама -РЈ	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 хортикултурног 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 радној околини	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	600,000	600,000	мења се Р II
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 апарата	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000	
54	Одржавање и мониторинг трансакционог маил 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 продукцији 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 актуарских 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	Маркетиншке кампање мобилне и веб апликације е сандуче	0	0	0	0	2,000,000	брише се Р II
71	Услуга рачунарске каталошке инверзије	499,800	0	500,000	500,000	500,000	
72	Оглашавање предузећа у медијима	0	0	0	0	2,000,000	брише се Р II
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	
77	Електронско управљање подацима	0	0	0	990,000	990,000	додаје се Р II
78	Одржавање опреме за информационе технологије	0	0	0	990,000	990,000	додаје се Р II
79	Услуга електронске размене података	0	0	0	400,000	400,000	додаје се Р II
80	Куповина времена за ТВ, односно радијско емитовање, односно времена за емитовање програмских садржаја, од пружаоца медијских услуга	0	0	0	5,000,000	5,000,000	додаје се Р II
	Укупно услуге:	**103,509,622**	**22,763,750**	**54,937,500**	**99,411,250**	**223,125,000**	
	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**	**104,157,500**	**186,166,250**	**1,170,805,000**	

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године(процена)	Структура финансирања	Износ 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	Набавка ЕРП система			93,000,000	83,000,000	Сопствена средства	10,000,000	10,000,000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
2	Microsoft licence	2021	2023	60,000,000		Сопствена средства	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
3	Набавка новог продукционог система	2021	2023	750,000,000		Сопствена средства	250,000,000				250,000,000	250,000,000	250,000,000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	250,000,000
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				**903,000,000**	**83,000,000**		**280,000,000**	**10,000,000**	**0**	**0**	**270,000,000**	**270,000,000**	**270,000,000**

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. 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.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	200,000	0	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	2,300,000	2,925,364	125,000	250,000	1,375,000	1,500,000
5.	Репрезентација	2,000,000	1,625,566	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6.	Реклама и пропаганда	5,550,000	5,550,000	0	990,000	1,990,000	6,990,000
7.	Остало	1,925,000	1,925,000	568,250	1,136,500	1,704,750	2,273,000