



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ



**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД
ЗА 2017. ГОДИНУ**



Јун 2017

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:	МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ГРАД БЕОГРАД



Директор предузећа

Marko Mitic

Марко Митић

САДРЖАЈ:

САДРЖАЈ:	3
Опште напомене	5
Образложење ребаланса.....	6
1. Историја и делатност предузећа	8
1.1 Историја предузећа.....	8
1.2. Делатност предузећа	8
2. Макроекономски оквир пословања.....	10
3. Мисија, визија и циљеви	12
1. Мисија	12
2. Визија.....	12
3. Циљеви.....	13
4. Организациона шема.....	16
5. Процењени физички обим активности у 2016. години.....	18
5.1. Физички обим активности у 2016. години.....	18
5.1.1. Процењени физички обим активности у 2016. години	18
5.1.2. Наплата	20
5.1.3. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама.....	21
5.1.4. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга	22
5.1.5. Унапређење квалитета података	22
5.2. Финансијски показатељи за 2016. годину	24
5.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2016. план и остварено.....	24
5.2.2. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2016. план и процењено	27
6. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину	28
6.1. Број издатих рачуна.....	28
6.2. Наплата	28
6.3. Квалитет података и приступа подацима	29
7. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину	30
7.1. Биланс успеха	30
Пословни приходи	30
Пословни расходи.....	30

Финансијски приходи.....	32
Финансијски расходи	32
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	32
Остали приходи.....	32
Остали расходи	32
Добитак из редовног пословања	32
Порески расход периода	32
Нето добитак	33
7.2. План добити/губитка за 2017. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка.....	33
7.3. Извештај о токовима готовине.....	33
7.4. Субвенције.....	33
8. Политика зарада и запошљавања	33
8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење	33
8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење	33
8.3. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину.....	34
8.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	34
9. Инвестиције.....	35
9.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2017. године	35
10. Задуженост.....	35
10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	35
10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	35
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене.....	35
11.1. Средства за посебне намене.....	35
12. Цене.....	36
13. Управљање ризицима.....	36
14. Прилози	42

Опште напомене

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

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2017. годину се доноси у складу са следећим Закономима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13, 44/14 и 15/16);
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/13);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/14);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/12);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15);
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/14);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15 и 83/15);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 74/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15 и 15/16);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15).

НАПОМЕНА : Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2017. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и

105/2014) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

Образложење ребаланса

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2017. годину донет је у складу са важећим законским прописима. Програмом пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2017. годину у Прилогу 3. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. годину приказан је план јавних набавки. У току 2017. године дошло је до смањења вредности појединих набавки, увођења нових набавки и брисања појединих набавки из плана.

Јавне набавке које се мењају:

1. У оквиру добра на позицији број 10 мења се процењена вредност јавне набавке – Рачунарски резервни делови и потрошни материјал.
Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2017. годину у износу од 5.000.000 динара, смањена је на 3.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
2. У оквиру услуга на позицији број 17 мења се образложење јавне набавке – Одржавање штампача за двострану штампу.
Образложење: Јавна набавка се спроводи ради одржавања постојећих или нових штампача истих или бољих карактеристика од постојећих штампача. Нове штампаче истих или бољих карактеристика од постојећих обезбеђује пружалац услуге одржавања штампача.
Промена на наведеној позицији нема ефекат на биланс успеха.

Јавне набавке које се бришу:

3. У оквиру добра на позицији број 5 брише се јавна набавка – Службене униформе у износу од 5.500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
4. У оквиру услуга на позицији број 14 брише се јавна набавка – Пројектовање грађевинских радова у износу од 3.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

Јавне набавке које се додају:

5. У оквиру добра на позицији број 18 додаје се јавна набавка – Унапређење функционалности писарнице и ДМС система у износу од 4.000.000 динара.

Образложење јавне набавке: ДМС настоји пратити документе у целом њиховом животном циклусу, те омогућити њихово складиштење и архивирање, праћење, претраживање, употребу и обраду информација у њима, те дељење информација у предузећу.

ДМС је дуготрајно, непроменљиво и сигурно архивирање кроз чување докумената на дисковима, при чему се може извршити одабир поузданог, а јефтинијег медија за чување и брисање докумената након истека времена чувања записа.

Наведено је неопходно набавити ради усаглашавања рада предузећа у складу са Законом о заштити потрошача.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 27 додаје се јавна набавка – Услужна штампа СОН рачуна у износу од 30.000.000 динара.

Образложење набавке: ЈКП Инфостан технологије обавља послове обједињене наплате кроз систем који је формиран и у оперативној употреби је од 1. јануара 1977. године, у циљу економичне и рационалне обраде података и наплате комуналних и других услуга и накнада. У почетку реализације послова у том систему број корисника је износио око 240.000, са 6 комуналних услуга и накнада. Каснијим укључењем нових услуга и накнада, како из комунално стамбене области, тако и других, број корисника је више него удвостручен – 650.000.

Систем обједињене наплате комуналних и других услуга за Град Београд предузеће реализује за преко 50 услуга и више од 100 учесника у систему. Систем поред наплате комуналних услуга обухвата и послове као што су наплата осигурања станова и сл.

Обзиром да предузеће обавља послове обједињене наплате комуналних услуга за све даваоце комуналних услуга у граду Београду, застој или прекид у штампи рачуна, довео би у питање редовно пословање предузећа, функционисање система обједињене наплате у граду Београду, могућност предузећа да одговори на финансијске захтеве даваоца услуга система обједињене наплате у Београду, односно само функционисање комуналног система града Београда. Такође предузеће врши услужну штампу за друге привредене субјекте (комерцијални послови).

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру набавки на које се закон не примењује, на позицији добра број 18 додаје се набавка – Систем за евиденцију радног времена у износу од 500.000 динара.

Образложење набавке: Због евидентирања временаведеног на раду, а ради вођења карнета запослених, потребно је набавити нови систем, јер је постојећи застарео и не могу се набавити резервни делови.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру набавки на које се закон не примењује, на позицији услуге број 34 додаје се набавка – Услуга сателитског праћења службених возила у износу од 150.000 динара.

Образложење набавке: Услуга се спроводи из разлога континуираног праћења возила, уштеде горива и заштите од евентуалне крађе возила.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру финансијског плана на позицији Трошкови запослених додаје се износ од 4.700.000 динара, на име солидарне помоћи запосленима.

Потписивањем Анекса I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, омогућено је да Послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

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

СОН се временом почео користити и за друге послове, као што су наплата осигурања станова, трошкова одржавања кабловског дистрибутивног система, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП Инфостан технологије Београд кроз СОН обрађује податке за око 680.000 корисника у Граду Београду што је знатно више у односу на 240.000 корисника колико их је било у почетним годинама његове примене. Растући број корисника захтева примену нових технологија и системских решења. Компјутеризација и стална иновација процеса СОН-а није остала без утицаја на запослене и то тако што се њихов број са 240, колико их је било 1999. године, смањио на 183, колико их има у 2016. години. ЈКП Инфостан технологије Београд је прво градско комунално предузеће које је имало ИСО 9001:2000 стандард. Провера стања рачуна за грађане путем интернета омогућена је већ 1998. године. Две године касније започета је ласерска штампа рачуна, а њихово ковертирање, у складу са Законом о заштити приватности података, почело је 2002. године.

ЈКП Инфостан технологије Београд извршило је усаглашавање са Законом о предузећима („Сл. лист СРЈ“ бр.29/96, 3/96-исправка, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02) и Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања („Сл. лист СРЈ“ бр.3/96, 12/98, 59/98 и 74/99), што је уписано код Привредног суда у Београду под бројем ФИ-9202/98 од 23.12.1999. године. Промена уписана код Привредног суда у Београду дана 08.01.2002. године, о чему је издато Решење ФИ-11292/01. Решењем Агенције за привредне регистре БД.28146/2005 од 06.06.2005. године ЈКП Инфостан технологије Београд преведено је у Регистар привредних субјеката.

Одлуком Скупштине града Београда бр.3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈКП Инфостан Београд у ЈКП Инфостан технологије Београд. Промена пословног имена предузећа, регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД107903/2015.

1.2. Делатност предузећа

Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији десет градских општина одређених актима Града. Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним

предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

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

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

- Администрација, инсталација и конфигурација преко 1000 штампача и преко 2000 радних станица
- Администрација Core и access комуникационе опреме
- Администрација storage и backup опреме
- Администрација и одржавање емаил комуникације комплетне Градске Управе,
- Администрација и одржавање емаил комуникације за општину Обреновац,
- Администрација и одржавање сервера SAP система које користи преко 500 корисника – Београдске општине и организационе јединице унутар Градске Управе,
- Одржавање сервера на којима се налазе апликација и базе података за све Управе јавних прихода на територији града Београда (Информациони систем УЈП - порези грађана),
- Одржавање и хостовање комплетне серверске и комуникационе опреме система наплате карата БУСПЛУС,
- Администрација и одржавање сервера CALL Центра Беокома и Комуналне полиције,
- Администрација и одржавање интернет комуникација за Градску управу града Београда,
- Развој и одржавање и хостовање апликација и база података које користе градске службе (Матичне књиге - Зис.нет, Регистри грађана, Адресни регистар, Вртићи, Канцеларија за брзе одговоре привреди...);
- Одржавање сервера за пословне процесе ГУ: Писарница, Евиденција радног времена,
- Обука запослених у Градској управи,
- Припрема и учествовање у комисијама за јавне набавке за хардвер и софтвер за потребе Градске Управе,
- Развој, администрација и одржавање sharepoint сервера – за различите web апликације: Електронске седнице већа и Скупштине града, Огласна табла Градске управе,
- Администрација и одржавање активних директоријума, рачунарске мреже и хардвера Градске управе града Београда,
- Администрација и одржавање антивирусних сервера,

- Администрација и одржавање firewall и smtp сервиса за потребе мреже Градске управе,
- Администрација смарт картица у оквиру ПКИ инфраструктуре ЗИС-а,
- Послови масовне штампе за потребе ГУ,
- Одржавање и подршка корисницима за преко 34 апликација израђених од стране Завода за информатику и статистику за потребе Градске управе, као и израда нових која подразумева:
 - пројектовање и израда пројектне документације
 - креирање база података и израду процедура и извештаја
 - формирање wcf сервиса и web метода
 - израду апликативног дела
 - израду тестних сценарија и тестирање
 - израду упутства за кориснике и обуку корисника

2. Макроекономски оквир пословања

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

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

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

Доследном применом мера фискалне консолидације уз амбициозан програм структурних реформи успостављена је макроекономска стабилност. Привредна активност се налази на путањи убрзаног опоравка, а фискални дефицит је драстично смањен. Боља фискална позиција земље смањила је потребе за задуживањем и трошкове сервисирања обавеза. Истовремено, унапређењем пословног и инвестиционог амбијента омогућено је стварање основе за оживљавање инвестиционе активности. У складу са овако дефинисаним стратешким развојним оквиром опредељена је економска политика за наредни средњорочни период. Основни циљеви економске политике у наредном средњорочном периоду фокусирани су на:

- Наставак спровођења мера фискалне консолидације, одржавање макроекономске стабилности уз заустављање даљег раста дуга и успостављање тренда његовог смањења;

- Јачање стабилности и отпорности финансијског сектора решавањем питања проблематичних кредита; и
- Отклањање препрека привредном расту и подизању конкурентности спровођењем свеобухватних структурних реформи и наставак примене структурних реформи, посебно у домену јавних предузећа, као и подизање ефикасности јавног сектора.

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

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

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

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

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

Народна банка Србије мерама и инструментима монетарне политике подржавала је спровођење економске и фискалне политике Владе. Координацијом макроекономских политика, наставиће се оживљавање привреде уз даље подстицање кредитне активности. Усвојеном Стратегијом за решавање проблематичних кредита уклониће се препреке ефикасном решавању проблематичних кредита и смањиће се могућност настанка истих, а све у циљу смањивања камата и укупних трошкова задуживања.

3. Мисија, визија и циљеви

1. Мисија

„ИНТЕГРАЦИЈА ФУНКЦИЈЕ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ КОМУНАЛНОГ СИСТЕМА БЕОГРАДА КРОЗ СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ ЧИМЕ СЕ СТВАРА ВРЕДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ, КОМУНАЛНА 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 ЈУС ИСО 9001:2008. Из дефинисане мисије и визије произилазе стратешки циљеви који су приказани у наредној табели.

3. Циљеви

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

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

Ц-6 Хумани капитал	C-15. Развој менаџмента	М	26	Сповођење политике стручног оспособљавања и усавршавања запослених у целом предузећу коришћењем различитих облика едукације (семинари, обуке, тренинзи, симулације радних услова и слично).	2017.	Сви сектори предузећа
	C-16. Повећање капацитета запослених	М	27	Израда програма интерних обука запослених у предузећу, у складу са применом нових технологија и интерних процеса али и пружањем нових услуга.	2017.	Сектор правних послова
		М	28	Континуирана обука запослених коришћењем расположивих информатичких ресурса.	2017.	Сектор правних послова
		М	29	Континуирана едукација свих запослених, с циљем унапређења квалитета обављања интерних процеса, побољшања резултата пословања и задовољства корисника.	2017.	Сектор правних послова
		М	30	Развој и стално унапређење интерног система награђивања запослених у складу са оствареним перформансама на раду.	2017.	Сектор правних послова
Ц-7 Маркетинг	C-17. Интезивирање маркетинг активности	М	31	Промовисање идеје корпоративне друштвене одговорности.	2017.	Сви сектори предузећа
		М	32	Израда нових веб апликација за потребе корисника услуга.	2017.	Сектор за апликативна решења
		М	33	Пружање подршке хуманитарним акцијама широм земље.	2017.	Сви сектори предузећа
		М	34	Учешће у акцијама међународних и домаћих хуманитарних организација и фондова.	2017.	Сви сектори предузећа
		М	35	Пружање подршке пројектима заштите животне средине и енергетске ефикасности.	2017.	Сви сектори предузећа
		М	36	Истраживање ставова и потреба корисника и давалаца услуга.	2017.	Сви сектори предузећа
Ц-8 Профитабил- ност	C-18. Контрола приходне стране	М	37	Подизање наплативости потраживања од корисника путем: Ангажовања професионалних извршитеља; Укључењем у систем СОН-а свих нелегално прикључених корисника. Побољшањем процедуре утужења корисника који нередовно измирују обавезе променом периода утужења.	2017.	Сектор правних послова, сектор наплате и сектор за апликативна решења
	C-19. Контрола расходне стране	М	38	Оптимизација трошкова доставе, платног промета и судских трошкова. Коришћење резерви за смањење трошкова на страни набавки.	2017.	Сектор Фир

Менаџмент предузећа:	
Директор предузећа	Марко Митић, мастер менаџер организационих наука
Извршни директор за обједињену наплату	Славко Ђумић, дипломирани правник
Извршни директор за планирање и пословну аналитику	Драган Недељковић, дипломирани механичар ПМФ
Директор Сектора за апликативна решења	Боро Тодоровић, дипломирани инжењер менаџмента
Директор Сектора за пословне операције и сервисе	Синиша Младеновић, дипломирани математичар
Директор Сектора наплате	Лидија Глигорић, дипломирани економиста мастер
Директор Сектора правних послова	Срђан Зораја, дипломирани правник
Директор Сектора финансија и рачуноводства	Иван Цакић, дипломирани економиста
Директор Сектора за планирање и пословну аналитику	

Решењем Скупштине града Београда бр.112-1321/14-С од 19.12.2014. године именовани су председник и чланови Надзорног одбора ЈКП Инфостан технологије Београд на период од четири године.

Чланови управе на дан 31.12.2016. године дати су у табели: Надзорни одбор:		
Р. бр.	Име, презиме, пребивалиште	Образовање, садашње запослење, (пословно име фирме и радно место)
1.	Председник Стеван Гвозденов Београд, Светозара Марковића 40	Дипломирани инжењер организације рада, Пензионер
2.	Члан Борис Пољаков Београд, Цара Николаја II бр.74	Дипломирани инжењер организације рада, Комерцијалиста у предузећу „Office land“ д.о.о.
3.	Члан Весна Трумбић, Београд, Кумодрашка 348	Дипломирани правник, Главни стручни сарадник у самосталној служби јавних набавки ЈКП Инфостан технологије Београд

5. Процењени физички обим активности у 2016. години

5.1. Физички обим активности у 2016. години

5.1.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

Програмом пословања за 2017. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.225.932 хиљада динара. Процењени пословни приходи су у износу од 1.149.796 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у 2017. години су у износу од 917.192 хиљада динара, а процењени приходи у 2016. години у износу од 952.789 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у 2017. години су у износу од 306.640 хиљада динара, а процењени приходи у 2016. години у износу од 193.997 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту у 2017. години су у износу од 2.000 хиљада динара, а процењени приходи у 2016. години у износу од 1.925 хиљада динара. Смањење пословних прихода је резултат усвојене Методологије обрачуна цене коштања која се примењује од рачуна за мај 2014. године на основу које су смањени проценти који се примењују на наплаћена и пренета средства на месечном нивоу. Методологија обрачуна цене коштања утврђује цену на бази остварених трошкова у претходној години па је тако цена вршења услуга обједињене наплате повезаним правним лицима снижена као последица нижих трошкова у билансу успеха. Приликом пројекције прихода за 2017. годину руководили смо се износима фактурисаних прихода у тренутку израде програма пословања (фактурисани приходи за септембар 2016. године) а који представљају најбољу основу за процену прихода за наредну годину. У прилогу је дата табела прегледа процената који се примењују на наплату комуналних услуга и накнада у Систему обједињене наплате.

Давалац услуге	Цена коштања у периоду јун 2015-мај 2016. године	Цена коштања у периоду јун 2016-мај 2017. године
ЈКП Београдске електране	2,27%	1,97%
ЈП Градско стамбено	5,27%	4,32%
ЈКП Београдски водовод и канализација	4,01%	3,31%
ЈКП Градска чистоћа	6,82%	5,98%
Остали	3,856%-20%	3-20%

Табела број 1: Цена коштања услуга

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

Година	Број издатих рачуна по комуналним услугама	Број издатих рачуна по комерцијалним услугама	Број издатих рачуна
2015	8.007.965	601.943	8.609.908
2016	8.018.000	600.343	8.618.343
2017 план	8.025.000	600.000	8.625.000

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

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

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

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

Табела број 3: Преглед проширења активности у 2017. години

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

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

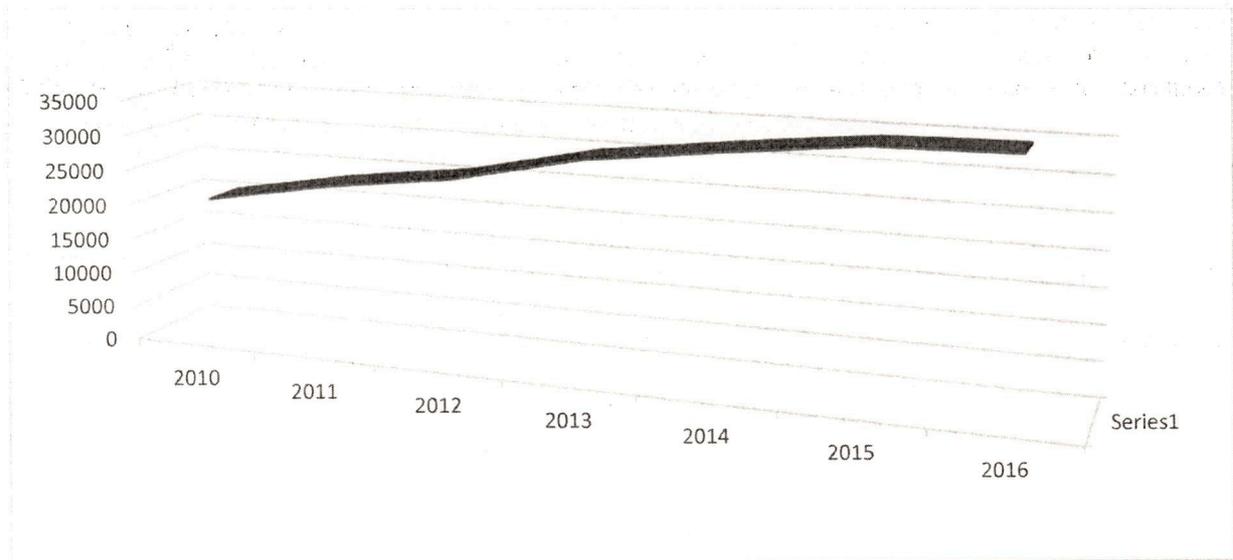
- Увођење Система обједињене наплате ван Београда (Смедерево, Пожаревац и Јагодина). Увођењем обједињене наплате укључило би се око 45.000 домаћинстава чији планирани приход од наплате комуналних услуга и накнада на годишњем нивоу износи 25.877 хиљада динара. Увођење би такође изазавало и додатне трошкове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

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

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

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

5.1.2. Наплата

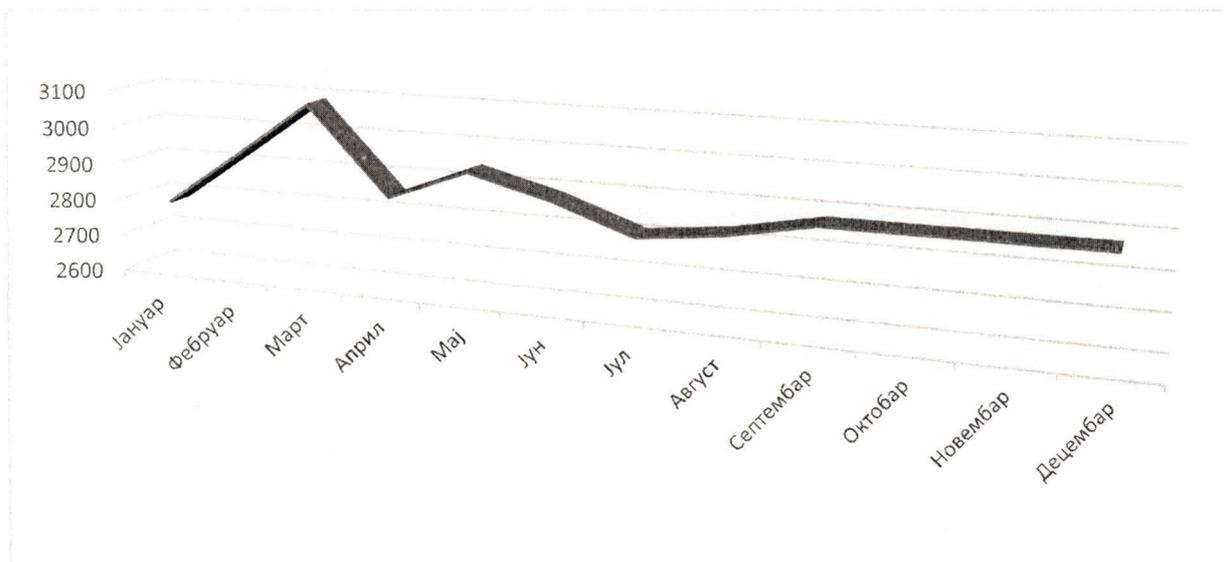


Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

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

Предузете мере:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1.5. Унапређење квалитета података

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

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

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

Поређењем података о корисницима комуналних услуга, грађанима и привредним субјектима, са другим базама података исправљени су погрешно унети подаци у случајевима где је упарење било потпуно као и обухват нових, пре свега матичних бројева грађана и ПИБ-ова. У овом делу се резултати могу најбоље и квантитативно исказати упоредним прегледом броја корисника за које је приликом издавања рачуна за децембар 2012. године био евидентиран ЈМБГ или ПИБ са истим подацима приликом издавања рачуна за октобар 2013:

Обрачун	Укупно	Има ЈМБГ		Нема ЈМБГ	
	корисника	Број	%	Број	%
дец. 2012	635.430	434.519	63,38	200.911	31,62
окт. 2013	638.224	559.628	87,69	78.596	12,31
окт. 2014	657.106	579.850	88,24	77.256	11,76
септ.2015	670.931	587.056	87,50	83.875	12,50
септ.2016	680.920	589.503	87,90	82.417	12,10

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

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

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

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

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

5.2. Финансијски показатељи за 2016. годину

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

Укупни приходи и расходи планирани и остварени за 2016. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 224.048 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.

Остварени пословни приходи у износу од 1.148.193 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 88,16%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Остварени финансијски приходи у износу од 24.510 хиљада динара учествују са 1,88% 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 88.645 хиљада динара учествује са 6,80% у укупним приходима и односе се углавном на напћена потраживања (исправке вредности) која су привремено била исправљена сходно Закону о рачуноводству и Рачуноводственим политикама предузећа.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи у износу од 41.130 хиљада динара учествују са 3,16% у укупним приходима и односе се на приходе по основу укидања дугорочних резервисања, приходе од продаје некретнина, постројења и опреме и приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима и накнадно утврђених прихода из ранијих година.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Остварени пословни расходи у износу од 1.033.690 хиљада динара се односе на :

1. Трошкови материјала за израду остварени су у износу од 26.205 хиљада динара и односе се на трошкове папира за израду рачуна обједињене наплате, коверата, тонера и рибона, образаца предлога за дозволу извршења, те трошкове осталог материјала који се односе на канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
2. Трошак горива и енергије остварени су у износу од 8.646 хиљада динара и обухватају трошкове електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошак бруто зарада и накнада у износу од 215.357 хиљада динара остварен је на основу одобрене масе зарада из Програма пословања за 2016. годину.
4. Трошак пореза и доприноса на терет послодавца у износу од 38.251 хиљада динара такође је остварен на основу одобрене масе у Програму пословања за 2016. годину.
5. Остала лична примања у укупном износу од 63.884 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 43.207 хиљада динара;
 - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 5.718 хиљада динара;
 - исплате накнаде по уговору о делу 113 хиљада динара. Програмом пословања планирани су трошкови у износу од 3.750 хиљада динара, а односили су се на ангажовање стручних лица која би обављала надзор грађевинских радова. Обзиром да до реализације ових послова није дошло у току 2016. године пренет је износ накнаде по уговору о делу на 2017. годину, када се очекује и реализација ових радова;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.234 хиљада динара;
 - јубиларне награде 2.286 хиљада динара. На основу члана 94. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд исплаћује награду запосленима као јубилеј, у 2016. години укупно 24 запослених је стекло право на исплату јубилеја;
 - отпремнине у износу од 327 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију два запослена који су у току 2016. године испунили услов за одлазак у пензију;
 - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 1.765 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 9.418 хиљада динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 986 хиљада динара;
 - стипендије 421 хиљада динара (стипендије се могу исплатити само детету преминулог радника у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених);
 - остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима у износу од 859 хиљада динара, односи се на исплаћиване накнаде за студентску праксу и накнаде за неискоришћени годишњи одмор.
6. Трошкови транспортних услуга у износу од 187.293 хиљада динара односе се на трошкове ручења признаница грађанима, трошкове телефона, интернета и остале трошкове транспорта.
7. Трошкови услуга одржавања остварени су у износ од 39.395 хиљада динара и односе се на услуге текућег одржавања основних средстава (централног рачунарског система, машине за инсертовање и паковање коверата, ласерског штампача, агрегата, алармних уређаја) и трошкове инвестиционог одржавања.
8. Трошак закупа односи се на закуп пословног простора за радне јединице на територијама градских општина 5.991 хиљада динара.
9. Трошкови обавештења грађана путем штампаних и електронских медија и пропаганде процењени су на износ од 220 хиљада динара.

10. Остали трошкови производних услуга остварени у износу од 24.550 хиљада динара односе се на трошак за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија.
11. Трошак амортизације остварен у износу од 98.121 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним стопама и пројекција за новонабављена средства у 2016. години.
12. Трошак дугорочних резервисања у укупном износу од 59.903 хиљада динара, односи се на резервисања за камате на име судских спорова.
13. Трошак непроизводних услуга остварени су у износу од 12.765 хиљада динара и односи се на трошак обуке запослених, стручно усавршавање запослених, услуге чишћења пословних просторија и друге непроизводне услуге (ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, трошкове судских поступака, обука запослених).
14. Трошак репрезентације у износу од 842 хиљада динара односи се на издатке на име репрезентације у сопственом простору.
15. Трошкови премије осигурања остварени у износу од 14.684 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
16. Трошкови платног промета остварени у износу од 200.910 хиљада динара односе се плаћање провизије пословним банкама приликом наплате комуналних услуга од грађана, те провизије платног промета и друге банкарске услуге.
17. Трошкови чланарина остварени у износу од 637 хиљада динара.
18. Трошкови пореза остварени у износу од 2.415 хиљада динара (порез на имовину и локалне комуналне таксе).
19. Остали нематеријални трошкови остварени у износу од 24.853 хиљада динара односе се на трошкове пореза, судске трошкове, трошкове судских такса, накнада, трошкове чланарина, набавку униформи за запослене који раде са странкама, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Остварени пословни расходи учествују са 99,09% у укупним расходима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Остварени финансијски расходи су у износу од 16 хиљада динара, односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и расходе по основу ефекта валутне клаузуле.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи у износу од 9.392 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,24% и односе се на трошкове донација, рекреације, казне за привредне преступе и прекршаје, трошкове за професионалну рехабилитацију инвалида. Расходи по основу исправки грешака из ранијег периода које нису материјално значајне процењени су на износ од 1.099 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,91%.

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

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

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

1. Новчани токови из пословних активности:

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

2. Новчани токови из активности инвестирања:

- позиција прилива готовине из активности инвестирања, односи се на приливе камата по средставима која су била депонована код пословних банака, прилив по основу враћених позајмица датим повезаним правним лицима, те средства која су остварена доспећа обцезница РС.
- позиција одливи готовине из активности инвестирања односе се на одливе приликом куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме. Процена одлива готовине из активности инвестирања урађена је у складу са са реализацијом програма инвестиционих улагања.

3. Новчани токови из активности финансирања:

У току 2016. године одливи из активности финансирања у износу од 293.939 хиљада динара односи се на пренос 85% нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2015. годину оснивачу као и пренос међудивиденде по усвојеном Извештају за трећи квартал 2016. године.

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2015. године), исказује готовину на крају 2016. године у износу од 162.066 хиљада динара.

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

6. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину

6.1. Број издатих рачуна

У 2016. години очекује се даљи раст броја издатих рачуна како за комуналне тако и за комерцијалне услуге у Систему обједињене наплате.

Ова очекивања заснована су не само на броју започетих 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 загревања Београдских електрана и
- да је сваки други објекат за који је покренут поступак легализације већ евидентиран у систему обједињене наплате

Очекивања су следећа:

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

6.2. Наплата

На основу искустава из претходног периода ЈКП Инфостан технологије Београд не очекује да у току 2017. године дође до пада наплате уколико не дође до драматичног погоршања економских и социјалних услова живота корисника комуналних услуга, што је фактор на који предузеће не може утицати.

Међутим, ЈКП Инфостан технологије Београд ће у 2017. години наставити да континуирано спроводи акције унапређења и побољшања услова плаћања редовних обавеза и дуга из претходног периода као и примене нових технологија плаћања присутних у савременом пословању.

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

6.3. Квалитет података и приступа подацима

Као природни наставак активности у овом погледу започетих 2014. године ЈКП Инфостан технологије Београд ће посебно тежиште у 2016. и 2017. години ставити на повезивање са другим изворима података у реалном времену. Ове активности ће се односити пре свега на податке суда везане за промену власништва над непокретностима као и на податке других органа и организација које о грађанима или привредним субјектима – корисницима комуналних услуга воде службену евиденцију. Бенефит од ових активности очекујемо за све учеснике у систему обједињене наплате:

- За ЈКП Инфостан технологије Београд као носиоца система, ефикасније и квалитетније обављање делатности,
- За даваоце услуга као кориснике система и његове базе података ефикасније и квалитетније идентификовање места потрошње и потрошача, без обзира да ли су у систему обједињене наплате или ван њега,
- За кориснике комуналних услуга отварање могућности да се државним органима и организацијама обратe 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 обратe.

7. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

7.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2017. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 165.862 хиљада динара.

Пословни приходи

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

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 35.438 хиљада динара и односе се на трошкове репроматеријала (папир, коверте, тонери), канцеларијског материјала, помоћног материјала и ситног инвентара. Потрошња материјала се очекује да буде на уобичајеном нивоу.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 15.000 хиљада динара, односи се на трошак електричне енергије у износу од 7.080 хиљада динара, трошак грејања у износу од 4.500 хиљада динара и трошак набавке горива за дизел агрегат у износу од 3.420 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - планирано 395.520 хиљада динара. Маса зарада за 2017. годину је планирана на нивоу планиране масе зарада за 2016. годину. Остале накнаде су такође планиране и увећане у складу са новим пословним плановима ЈКП Инфостан технологије Београд. План полази од реализације 2016. године. Укалкулисане су планиране јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију, а према подацима кадровске службе. Остале накнаде (трошкови службеног путовања, трошкови дневница на службеном путу, солидарне помоћи запосленима и др.) планиране су према датим Инструкцијама. Поред наведеног, планирана су и средства за социјални програм у износу од 8.500 хиљада динара. Ребалансом програма пословања планирана су средства у износу од 4.700 хиљада динара на име солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених. Средства су планирана на основу потписаног Анекса I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 293.368 хиљада динара у 2017. години. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 211.776 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 193.601 хиљада динара (трошак је планиран на основу просечног месечног трошка уручења, увећан за трошкове уручења проузрокован увођењем нових пословних пројеката наплате комуналних услуга у још пет градских

општина и три града ван Београда), а на трошкове телефона и интернета износ од 18.175 хиљада динара. Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 40.506 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање продукционог система Unisys Libra 470 која је пуштена у експлоатацију у новемру 2015. године са гарантним роком од годину дана, те је неопходно било планирати набавку услуге одржавања продукционог система у износу да 8.500 хиљада динара; одржавање машине за ковертирање у износу од 6.600 хиљада динара; одржавање штампача за двострану штампу у износу од 15.000 хиљада динара, хаваријске хитне интервенције у износу од 4.167 хиљада динара, одржавање УПС-а у износу од 1.050 хиљада динара, одржавање система за гашење и дојаву пожара у износу од 1.500 хиљада динара и одржавање остале опреме у износу од 3.689 хиљада динара. Трошкови закупа пословног простора планирани су у износу од 6.000 хиљада динара. Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 1.670 хиљада динара односе се на штампани материјал за унапређење односа са корисницима услуга у износу од 1.470 хиљада динара и трошкове објављивања огласа у медијима приликом расписивања јавних набавки у износу од 200 хиљада динара. Остали трошкови у износу од 33.416 хиљада динара односе се на: обезбеђење пословног простора у износу од 15.940 хиљада динара, комуналне услуге у износу од 800 хиљада динара, лиценце до годину дана у износу од 3.213 хиљада динара и друге производне услуге у износу од 5.963 хиљада динара, а односе се на хардверско и софтверско дислоцирање УЈП и САП окружења на централну локацију, реконструкцију Storage инфраструктуре, додатни радови на виртуализацији софтвера, противпожарну заштиту, управљање отпадом и друге услуге. Ребалансом програма пословања планиран је износ од 7.500 хиљада динара а односи се на услугу штампе СОН рачуна.

- Трошак амортизације и резервисања - планирано је укупно 125.775 хиљада динара у 2017. години. Трошак амортизације је планиран на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2017. години у износу од 99.775 хиљада динара, трошак резервисања планиран је у износу од 26.000 хиљада динара и односи се на камату за резервисања по основу судских спорова.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 313.117 хиљада динара од којих су најзначајнији: трошкови непроизводних услуга у износу од 39.294 хиљада динара. Трошкови су планирани на нивоу процене 2016. године и односи се на услуге одржавање архиве у износу од 2.500 хиљада динара, здравствене услуге у износу од 3.600 хиљада динара, чишћење пословног простора у износу од 4.100 хиљада динара, стручна литература у износу од 2.850 хиљада динара, и друге непроизводне услуге у износу од 5.254 хиљаде динара. Програмом пословања за 2017. годину планирани су и додатни трошкови непроизводних услуга који се односе на професионално оспособљавање запослених у износу од 6.340 хиљада динара, школовање запослених у ИТ сектору за стицање звања MCSA/MCSE/MCSD у износу од 2.700 хиљада динара, Microsoft premier support у износу од 6.400 хиљада динара и услуга дефинисања методологије и технологије развоја, набавке и имплементације апликативних решења у износу од 5.000 хиљада динара. Трошак платног промета у износу од 230.058 хиљада динара, планиран је на нивоу процене за 2016. годину увећане за износ очекиваног повећања процента наплате комуналних услуга као и увођења система обједињене наплате у још пет градских општина и друге градове у Републици. Трошак премије осигурања запослених и имовине планиран је у износу од 12.405 хиљада динара, репрезентације у износу од 2.000 хиљада динара, трошкови чланарина планирани су у износу од 600 хиљада динара, трошкови пореза у износу од 4.760 хиљада динара и односе се на порез на имовину и друге порезе. Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 24.000 хиљада динара и односе се на умањење зарада запослених од 10% у износу од 20.000 хиљада динара, трошкови такса у износу од 300 хиљада динара (судске, административне, локалне), судски трошкови у износу од 1.200 хиљада динара и отали трошкови у износу од 2.500 хиљада динара, у које су урачунати трошкови обуке за заштиту од пожара, графичке услуге, услуге геометра, хтз опрема и остало.

Финансијски приходи

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

Финансијски расходи

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

Приходи од усклађивања вредности остале имовине

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

Остали приходи

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

Остали расходи

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

Добитак из редовног пословања

Добитак из редовног пословања планиран је у износу од 189.452 хиљада динара за пословну 2017. годину. Остварени добитак из редовног пословања у 2016. години износи 259.380 хиљада динара. Смањење планираног добитка у 2017. години је последица смањења цене коштања вршења услуге обједињене наплате, које је резултирало смањењем пословних прихода како у 2016. тако и у 2017. години. С друге стране, планирано је повећање трошкова у 2017. години, који су условљени инвестиционим улагањима и јавним набавкама које су покренуте или ће бити покренути до краја 2016. године и чија финансијска реализација ће бити у току 2017. године, као и пројекти и набавке које ће бити покренуте у току 2017. године.

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 165.862 хиљада динара у 2017. години.

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

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

Планирана нето добит у износу од 165.862 хиљада динара по финансијском извештају за 2017. годину биће распоређена по одлуци Оснивача.

7.3. Извештај о токовима готовине

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

7.4. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. Политика зарада и запошљавања

8.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Обрасци у прилогу документа.

8.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

Одлуком оснивача ЈКП Инфостан технологије Београд припојен је део послова које за потребе Градске Управе обављао Завод за информатику и статистику, те је ЈКП Инфостан технологије Београд у 2016. години преузео 26 запослених из ЗИС-а. Према подацима добијеним од Кадровске службе 8 запослених у току 2017. године стиче услов за одлазак у пензију и на њихово место је планиран пријем 8 нових запослених. Планирана динамика запошљавања у 2017. години је задржана на нивоу 2016. године у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору иако реално постоји потреба за додатним ангажовањем већег броја извршилаца.

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

сва лица ангажована по Уговорима о обављању повремених и привремених послова задрже, како процес рада не би био угрожен.

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

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

Образац у прилогу документа.

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

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

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

Обрачун и исплата зарада директора, извршних директора предузећа и директора сектора врши се на основу Одлуке Директора предузећа број 5573/1 од 25.06.2009. године која је сагласна Закључку број 120-1432/09-Г и Одлуке Директора предузећа број 3740/1 од 09.05.2011. године која је сагласна Закључку Градоначелника града Београда број 120-1751/11-Г од 28.04.2011. године. У складу са чланом 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, а полазећи од резултата пословања предузећа, утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима надзорног одбора, као и за репрезентацију, рекламу и пропаганду, хуманитарну помоћ и донаторство и спонзорство.

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

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

9. Инвестиције

9.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2017. године

Образац у прилогу - Планирана инвестициона улагања за 2017. годину

10. Задуженост

10.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

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

10.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

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

11.1. Средства за посебне намене

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

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

Образац средстава посебне намене у прилогу документа

12. Цене

ЈКП Инфостан технологије Београд на основу Закључака које је донео Привремени орган града Београда број : 38-2823/14-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: 8198/1 од 28.05.2014. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, за период мај `14 - мај `15. Дана 13. новембра 2015. године склопљен је нови Уговор о уређењу међусобних права и обавеза бр. 11496/1 између ЈКП Инфостан технологије Београд и четири даваоца услуга чији је оснивач Град Београд са роком важења од годину дана. Уговором о уређењу међусобних права и обавеза бр. 5514/1 закључен дана 06.07.2016. године између ЈКП Инфостан технологије с једне и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа с друге стране утврђена је цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду. Уговор је закључен на период од годину дана и примењује се од 01.06.2016. године. Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 11496/1 од 13.11.2015. године.

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

13. Управљање ризицима

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

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

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

Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се у претходном периоду показао као редован платиша. Потраживања су добро диверсификована, на око 680.000 корисника услуга, чиме је значајно смањена кредитна

концентрација на мали број корисника услуга. Кратак рок доспећа потраживања (месец дана) и релативно ниски износи на које потраживања појединачно гласе смањују кредитни ризик.

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

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

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

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

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

Управљање целином оперативног ризика подразумева:

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

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

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

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

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

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 солентности 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. Осуство системског оквира отвара простор за појаву информатичких хаварија без одговарајућих контингентних 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 пословања 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 даваца 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; Континуирања комуникација са градским структурама и свим даваоцима услуга.
5.	Промена висине цене комуналних услуга	Коригавање цене комуналних услуга навиге 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; Континуирања 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, Ефикаснија 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 иностранству. 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 иностранству. Уговором дефинисан прихватљиви коридор промене курса изван којег се активира промена цене услуге.

Табела број 6: Регистар ризика ЈКП Инфостан технологије Београд

14. Прилози

2. БИЛАНС СТАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА за 2017. год.

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Остварено 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	РЕБАЛАНС 01.01.- 31.12.17. г.	Износ (Ребаланс 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
								План I	План II	План III	План IV	8/6	Остварено 2016./последњи ребаланс плана 2016.
								1	2	3	4	5	6
0	АКТИВА	001											
	A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001											
	Б. СТАВНА ИМОВИНА	002	303.602	499.242	264.089	327.301	327.026	249.417	248.889	277.967	327.026	123,8	52,9
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	192.596	337.506	157.967	191.548	195.348	145.998	148.523	162.848	195.348	123,7	46,8
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	188.596	333.185	157.967	191.548	195.348	145.998	148.523	162.848	195.348	123,7	47,4
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	4.000	4.321	0	0	0	0	0	0	0		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	106.924	157.950	103.322	132.043	127.968	99.709	96.596	111.409	127.968	123,9	65,4
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	89.339	134.577	98.210	117.961	116.586	88.585	81.910	93.685	116.586	118,7	73,0
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.821	2.773	2.770	2.732	2.732	2.757	2.744	2.732	2.732	98,6	99,9
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	6.629	6.230	0	5.400	5.400	6.300	8.625	13.625	5.400	0,0	0,0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	017	8.135	14.370	2.342	5.950	3.250	2.067	3.317	1.367	3.250	138,8	16,3
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи насади	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.082	3.786	2.800	3.710	3.710	3.710	3.770	3.710	3.710	132,5	74,0
040 и део 049	1. Учесња у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
041 и део 049	2. Учесња у капиталу придружених правних лица и зависних подухватача	026	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
042 и део 049	3. Учесња у капиталу осталих правних лица и друге вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
046 и део 049	8. Квотије од вредности које се доже до доспећа	032	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.082	3.786	2.800	3.680	3.680	3.830	3.770	3.710	3.680	131,4	74,0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лингвигу	038	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
055 и део 059	6. Учесња у сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРСЕСКА СРЕДСТВА Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	042	15.180	13.930	14.249	20.008	20.008	15.180	15.180	15.180	20.008	140,4	102,3
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.307	7.220	4.536	12.550	12.550	16.900	8.690	11.300	12.550	276,7	62,8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.234	5.650	4.299	10.250	10.250	13.500	8.400	9.200	10.250	238,4	76,1
11	2. Недовршена производа и готовише услуге	046	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	4. Робе	048	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	5. Ставна средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	6. Платени аванси за запосле и услуге	050	1.073	1.570	237	2.300	2.300	3.400	290	2.100	2.300	970,5	15,1
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	272.532	173.634	163.744	247.324	256.824	200.192	204.966	202.954	256.824	156,8	94,3
201 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
202 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
203 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054	250.328	150.094	152.175	205.475	214.975	178.646	177.796	173.329	214.975	141,3	101,4
204 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	22.031	23.200	10.124	41.369	41.369	21.006	26.810	29.265	41.369	408,6	43,6
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057	173	340	1.445	480	480	540	360	360	480	33,2	425,0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.866	18.945	11.499	50.391	50.391	12.800	16.700	15.800	50.391	438,2	60,7
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЛУГА	061	5.867	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	406.172	250.000	502.763	400.000	400.000	357.350	405.000	403.000	400.000	79,6	201,1
240 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
241 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064	6.172	0	2.545	0	0	7.350	5.000	3.000	0	0,0	
242 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
243 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
234, 245, 248 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	400.000	250.000	500.218	400.000	400.000	350.000	400.000	400.000	400.000	80,0	200,1
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	157.263	98.172	162.066	90.067	71.467	63.713	90.590	96.016	71.467	44,1	165,1
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.547	27.847	10.605	1.500	1.500	1.600	1.500	1.300	1.500	14,1	38,1
28 осим 288	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.174.336	1.088.990	1.133.551	1.149.141	1.139.766	917.152	991.515	1.037.859	1.139.766	100,5	104,1
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	28.687.645	32.450.000	25.630.593	31.500.000	31.500.000	31.200.000	29.800.000	30.400.000	31.500.000	122,9	79,0
	КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	751.031	559.870	681.140	660.404	654.773	457.092	541.520	541.520	654.773	96,1	121,7
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	39.868	100,0	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
301	2. Удеси државља с ограниченим одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
302	3. Удеси	0405	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804								

Група рачуна- рачу	П О З И Ц И Ј А	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Остварено 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	РЕБАЛАНС 01.01.- 31.12.17.г.	Износ (Ребаланс 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
								План I	План II	План III	План IV	ребаланс 2017./остваре по 2016.	Остварено 2016./последњи ребаланс плана 2016.
33 осим 330	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показив са два рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0								
33 осим 330	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (двојини са два рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0								
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	635.857	444.696	565.966	545.230	539.599	341.918	426.346	426.346	539.599	95,3	127,3
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	290.046	341.918	341.918	373.737	373.737	341.918	426.346	426.346	373.737	109,3	100,0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	345.811	102.778	224.048	171.493	165.862				165.862	74,0	218,0
35	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0								
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0								
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0								
40	X ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	346.139	368.437	373.034	398.139	398.139	372.139	372.139	372.139	398.139	106,7	101,2
400	X ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	346.139	368.437	373.034	398.139	398.139	372.139	372.139	372.139	398.139	106,7	101,2
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0								
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	0	0	0								
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0								
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	46.202	42.500	52.522	46.202	46.202	46.202	46.202	46.202	46.202	88,0	123,6
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	299.937	325.937	320.512	351.937	351.937	325.937	325.937	325.937	351.937	109,8	98,3
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0								
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0								
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0								
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0								
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0								
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0								
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0								
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0								
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0								
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0								
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0								
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	77.166	160.683	79.377	90.598	86.854	87.921	77.856	124.200	86.854	109,4	49,4
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0								
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0								
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0								
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0								
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0								
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0								
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0								
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42.715	96.309	46.726	46.899	43.155	67.921	56.218	52.700	43.155	92,4	48,5
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0								
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0								
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	430	725	2.680	520	520	600	500	450	520	19,4	369,7
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0								
435	5. Добављачи у земљи	0456	39.118	95.584	40.996	46.329	42.585	67.301	55.688	52.223	42.585	103,9	42,9
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0								
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.167	0	3.050	50	50	20	30	27	50	1,6	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.268	12.306	14.835	18.000	18.000	18.000	18.000	69.500	18.000	121,3	120,6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.187	19.000	16.490	18.000	18.000				18.000	109,2	86,8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	604	30.874	73	5.699	5.699	1.638			5.699	7.806,8	0,2
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.392	2.200	1.253	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	159,6	57,0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0411 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0								
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.174.336	1.088.990	1.133.551	1.149.141	1.139.766	917.152	991.515	1.037.859	1.139.766	100,5	104,1
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	28.687.645	32.450.000	25.630.595	31.500.000	31.500.000	31.200.000	29.800.000	30.400.000	31.500.000	122,9	79,0

3. БИЛАНС УСПЕХА - ПРОЈЕКЦИЈА за 2017. год.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Остварено 2016. г.	ПЛАН 01.01.-31.12.2017. г.	РЕБАЛАНС 01.01.-31.12.17. г.	Износ (Ребаланс 2017.) - кумулативно				У хиљадама динара	
								План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
												ребаланс 2017./оствар.	Остварено 2016./послед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА												
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.170.554	1.096.119	1.148.193	1.225.932	1.225.932	306.483	612.966	919.449	1.225.932	106,8	104,8
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0			0		0	0	0	0		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0										
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0										
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0										
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0										
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0										
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0										
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.159.324	1.096.019	1.147.108	1.225.832	1.225.832	306.458	612.916	919.374	1.225.832	106,9	104,7
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0										
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0										
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	991.698	920.151	957.223	917.192	917.192	229.298	458.596	687.894	917.192	95,8	104,0
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	165.742	173.868	187.963	306.640	306.640	76.660	153.320	229.980	306.640	163,1	108,1
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.884	2.000	1.922	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000	104,1	96,1
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0										
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.230	100	1.085	100	100	25	50	75	100	9,2	1085,0
	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	1.000.905	1.119.768	1.033.690	1.171.593	1.178.218	283.941	573.610	857.358	1.178.218	114,0	92,3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0										
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0										
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0										
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0										
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.844	29.440	26.205	35.438	35.438	8.645	16.309	25.603	35.438	135,2	89,0
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.967	12.390	8.646	15.000	15.000	3.923	8.046	12.168	15.000	173,5	69,8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	288.267	391.620	317.492	390.820	395.520	100.467	197.233	294.121	395.520	124,6	81,1
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	318.759	271.201	257.448	285.718	293.368	70.644	142.134	212.888	293.368	114,0	94,9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.881	107.470	98.121	100.000	99.775	26.250	52.500	76.250	99.775	101,7	91,3
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	40.615	26.000	68.673	26.000	26.000				26.000	37,9	264,1
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	253.572	281.647	257.105	318.617	313.117	74.012	157.388	236.328	313.117	121,8	91,3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	169.649		114.503	54.339	47.714	22.542	39.356	62.091	47.714	41,7	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	23.649									
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.357	20.050	24.510	24.050	24.050	6.013	12.025	18.038	24.050	98,1	122,2
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	0						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0										
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0										
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0										
669	4. Остали финансијски приходи	1037											
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.949	20.000	24.085	24.000	24.000	6.000	12.000	18.000	24.000	99,6	120,4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	408	50	425	50	50	13	25	38	50	11,8	850,0
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.380	150	16	150	150	38	75	113	150	937,5	10,7
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0										
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0										
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0										
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0										
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	318	100	2	100	100	25	50	75	100	5000,0	2,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.062	50	14	50	50	13	25	38	50	357,1	28,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	19.977	19.900	24.494	23.900	23.900	5.975	11.950	17.925	23.900	97,6	123,1

3.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

3.1. Планиран укупни приход за 2017. годину

у хиљадама динара

Група рачуна	2015. г.	ПЛАН 2016 г. (Последњи ребаланс)	Остварено 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 2017.г.	РЕБАЛАНС 2017. г. (кумулятивно)					ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2017. остварено 2016.	остварено 2016. остварено	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/5	5/4	
600												
601												
602												
603												
604												
605												
610												
611												
612												
613												
614												
615												
640												
641												
650												
651												
651												
659												
660												
661												
662												
663												
664												
665												
669												
670												
671												
672												
673												
674												
675												
676												
677												
678												
679												
683												
684												
685												
690												
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.387.213	1.252.021	1.302.419	1.370.970	1.370.970	312.196	624.991	997.487	1.070.970	105,3	104,0	

4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. ГОД.

У хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	2015. г.	ЦИЛАН 2016. г. (Последњи период)	Остварено 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	Износ (Ребаланс 2017.) - кумулативно				
						РЕБАЛАНС 2017. г.	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ									
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1.733.919	1.457.614	1.578.278	1.388.788	1.388.788	306.473	697.650	1.041.450	1.388.788
3	1. Продаја и прирелини аванси	1.720.825	1.435.214	1.566.073	1.379.788	1.379.788	304.223	693.150	1.034.700	1.379.788
4	2. Прирелине камате из пословних активности	8.863	20.050	6.641	7.000	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
5	3. Остали приливи из редовног пословања	4.231	2.350	5.564	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000
6	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	1.261.035	1.232.079	1.414.437	1.217.523	1.217.523	325.261	575.162	895.836	1.226.623
7	1. Исплате добављачима и други аванси	772.510	621.122	575.385	665.915	667.915	186.318	300.639	470.270	667.915
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	297.092	360.957	335.456	335.820	342.920	84.155	168.310	259.565	342.920
9	3. Плаћене камате	308	318	2	150	150	38	75	113	150
10	4. Порез на добитак	42.575	36.000	35.423	40.638	40.638	9.750	21.138	30.888	40.638
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	148.540	214.000	195.171	175.000	175.000	45.000	85.000	135.000	175.000
12	В. НЕТО ПРЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1-И)	472.884	225.535	436.841	171.265	162.165	18.788	122.488	145.614	162.165
13	Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1-И)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА									
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	31.337	324.427	16.669	31.350	31.350	7.500	14.850	25.200	31.350
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0	5.627	0	0	0	0	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	13.562	300.000	16.669	7.350	7.350	0	2.350	6.700	7.350
19	4. Прирелине камате из активности инвестирања	17.775	18.800	16.669	24.000	24.000	7.500	12.500	18.500	24.000
20	5. Прирелине дивиденде	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Ц. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	627.565	279.114	155.179	147.556	157.056	12.906	81.756	112.906	157.056
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	227.565	129.114	65.152	97.556	107.056	12.906	31.756	62.906	107.056
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	400.000	150.000	90.027	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	Д. НЕТО ПРЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1-И)	596.228	45.313	138.510	116.206	125.706	5.406	66.906	87.706	125.706
26	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1-И)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1. Унебање основног капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Ц. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 6)	51.772	293.939	293.939	52.899	52.899	0	52.899	52.899	52.899
35	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5. Финансијски лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	6. Исплаћене дивиденде	51.772	293.939	293.939	52.899	52.899	0	52.899	52.899	52.899
41	Д. НЕТО ПРЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1-И)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1-И)	51.772	293.939	293.939	52.899	52.899	0	52.899	52.899	52.899
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	1.765.256	1.782.041	1.594.947	1.420.138	1.420.138	313.973	712.500	1.066.650	1.420.138
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	1.940.372	1.805.132	1.590.555	1.417.978	1.436.578	338.167	709.817	1.061.641	1.436.578
45	Ђ. НЕТО ПРЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	0	4.392	4.392	2.160	2.160	0	2.683	5.009	5.009
46	Ѓ. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	175.116	23.091	0	16.440	16.440	24.194	87.907	87.907	16.440
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	331.995	157.263	157.263	87.907	87.907	87.907	87.907	87.907	87.907
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	408	425	425	0	0	0	0	0	0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	24	14	14	0	0	0	0	0	0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	157.263	134.172	162.066	90.067	71.467	63.713	90.590	92.916	71.467

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017 ГОД.

У хиљадама динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	2016. г.	ПЛАН 2016. г. (последњи ребаланс)	Остварено 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 2017. г.	ПЛАН I квартал	ПЛАН II квартал	ПЛАН III квартал	ПЛАН IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
											ребаланс 2017./остварено 2016.	2016./последњи ребаланс
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	8/4	4/3
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140.323	178.473	159.562	178.473	178.473	44.618	89.237	133.855	178.473	111.9	89.4
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187.581	249.814	215.357	249.814	249.814	62.453	124.907	187.361	249.814	116.0	86.2
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.139	294.557	253.608	294.557	294.557	73.639	147.278	220.917	294.557	116.1	86.1
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	158	193	182	183	183	183	183	183	183	100,5	94,3
4.1.	- на неодређено време	153	190	179	180	180	180	180	180	180	100,6	94,2
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,0	100,0
5.	Накнаде по уговору о делу	533	3.750	113	3.750	3.750	1.000	2.000	3.000	3.750	3.318,6	3,0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	15	0	15	15	4	8	12	15	0,0	0,0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	40.307	47.000	43.207	47.000	47.000	11.750	23.500	35.250	47.000	108,8	91,9
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	42	47	44	47	47	47	47	47	47	106,8	93,6
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.196	10.500	5.718	10.500	10.500	2.625	5.250	7.875	10.500	183,6	54,5
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100,0	100,0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234	1.234	1.234	1.233	1.233	308	616	925	1.233	99,9	100,0
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,0	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.392	11.380	9.418	11.380	11.380	2.845	5.690	8.535	11.380	120,8	82,8
20.	Дневнице на службеном путу	47	1.000	97	1.000	1.000	250	500	750	1.000	1.030,9	9,7
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	137	1.500	889	1.500	1.500	375	750	1.125	1.500	168,7	59,3
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.066	2.000	327	2.000	2.000	1.400	1.400	2.000	2.000	611,6	16,4
23.	Број прималаца	7	7	2	8	8	6	6	8	8	400,0	28,6
24.	Јубиларне награде	1.956	2.200	2.286	2.200	2.200	700	1.200	1.800	2.200	96,2	103,9
25.	Број прималаца	21	22	24	20	20	6	11	16	20	83,3	109,1
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.594	5.000	1.765	5.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000	283,3	35,3
28.	Стипендије	551	1.500	421	1.500	1.500	375	750	1.125	1.500	356,3	28,1
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	959	10.000	859	9.200	13.900	3.950	5.799	11.769	13.900	1.618,2	8,6

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

6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. год.

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

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

*Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог Министарства државне и локалне самоуправе, Закључком 51 Број: 112-4076/2017 од 05.05.2017. године, дала је сагласност ЈКП "Инфостан технологије" за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 5 извршилаца, радни однос на неодређено време. ЈКП "Инфостан технологије" ће вршити запошљавање до максималног броја запослених утврђен постојећом Одлуком, до доношења нове Одлуке о максималном броју запослених.

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

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13	
I	2	24.546.375	135.615	5	18.275.512	17.499.491	118.672	9	3.861.839	2.999.166	154.474	13	569.750	485.033	284.875	
II	182	24.546.375	134.870	154	18.879.935	18.000.936	122.597	26	3.271.841	2.540.964	125.840	2	569.750	485.033	284.875	
III	182	24.546.375	134.870	154	19.315.879	18.205.414	125.428	26	3.296.505	2.560.119	126.789	2	569.750	485.033	284.875	
IV	182	24.546.375	134.870	154	19.262.312	18.313.408	125.080	26	3.137.669	2.436.764	120.680	2	569.750	485.033	284.875	
V	182	24.546.375	134.870	154	19.338.047	18.462.222	125.572	26	3.169.952	2.461.836	121.921	2	569.750	485.033	284.875	
VI	182	24.546.375	134.870	153	19.116.780	18.354.176	124.946	26	3.191.223	2.478.355	122.739	2	569.750	485.033	284.875	
VII	182	24.546.375	134.870	153	18.959.120	18.042.063	123.916	26	3.169.194	2.461.247	121.892	2	569.750	485.033	284.875	
VIII	182	24.546.375	134.870	151	18.836.295	18.163.523	124.744	26	3.230.287	2.508.693	124.242	3	846.260	710.689	282.087	
IX	181	24.546.375	135.615	151	18.686.507	17.844.084	123.752	27	3.156.188	2.451.146	116.896	3	846.260	710.689	282.087	
X	183	24.546.375	134.133	153	19.420.000	18.398.368	126.928	27	3.300.000	2.544.254	122.222	3	846.260	710.689	282.087	
XI	183	24.546.375	134.133	153	19.420.000	18.398.368	126.928	27	3.300.000	2.544.254	122.222	3	846.260	710.689	282.087	
XII	183	24.546.375	134.133	153	19.420.000	18.398.368	126.928	27	3.300.000	2.544.254	122.222	3	846.260	710.689	282.087	
УКУПНО	2.185	294.556.500	1.617.722	1.837	228.930.388	218.080.421	1.495.490	315	39.384.697	30.531.052	1.502.139	29	8.219.550	6.948.676	3.404.558	
ПРОСЕК	182	24.546.375	134.810	153	19.077.532	18.173.368	124.624	26	3.282.058	2.544.254	125.178	2	684.963	579.056	283.713	

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13	
I	2	24.546.375	134.133	4	23.423.605	21.155.392	130.858	9	3.861.839	2.999.166	154.474	13	569.750	485.033	284.875	
II	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858	26	3.271.841	2.540.964	125.840	2	569.750	485.033	284.875	
III	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858	26	3.296.505	2.560.119	126.789	2	569.750	485.033	284.875	
IV	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858	26	3.137.669	2.436.764	120.680	2	569.750	485.033	284.875	
V	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858	26	3.169.952	2.461.836	121.921	2	569.750	485.033	284.875	
VI	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858	26	3.191.223	2.478.355	122.739	2	569.750	485.033	284.875	
VII	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858	26	3.169.194	2.461.247	121.892	2	569.750	485.033	284.875	
VIII	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858	26	3.230.287	2.508.693	124.242	3	846.260	710.689	282.087	
IX	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858	27	3.156.188	2.451.146	116.896	3	846.260	710.689	282.087	
X	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858	27	3.300.000	2.544.254	122.222	3	846.260	710.689	282.087	
XI	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858	27	3.300.000	2.544.254	122.222	3	846.260	710.689	282.087	
XII	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858	27	3.300.000	2.544.254	122.222	3	846.260	710.689	282.087	
УКУПНО	2.196	294.556.500	1.605.598	2.148	281.083.260	253.864.704	1.570.298	315	39.384.697	30.531.052	1.502.139	29	8.219.550	6.948.676	3.404.558	
ПРОСЕК	183	24.546.375	134.133	179	23.423.605	21.155.392	130.858	26	3.282.058	2.544.254	125.178	2	684.963	579.056	283.713	

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

7. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	01.01.-31.12.2016. година (Процена)	У динарима				
							01.01.-31.12.2017. година	01.01.-31.03.2017. година	01.01.-30.06.2017. година	01.01.-30.09.2017. година	01.01.-31.12.2017. година
1.	Планирано					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Уговорено					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Повучено					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Планирано					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Уговорено					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Повучено					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Планирано					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Уговорено					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Повучено					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Р. бр.	Позиција	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину	у динарима			
						I квартал 2017. План	II квартал 2017. План	III квартал 2017. План	IV квартал 2017. План
1.	Спонорство	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	997.757	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.133.445	1.200.000	1.736.132	2.000.000	155.000	910.000	1.845.000	2.000.000
5.	Репрезентација	1.118.351	2.000.000	1.546.382	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	115.788	200.000	198.575	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало (штампани материјал за унапређење односа са корисницима услуга)	-	-	-	1.470.000	0,00	0,00	0,00	1.470.000

ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Иако Закон о изменама и допунама ЗН предвиђа да наручници објављују Планове набавки из којих су искључене набавке на које се закон не примењује, за сврху састанка са оснивачем, препорука је да се у приложене табеле унесу и набавке на које се закон не односи.

1) Идентификовање реалних потреба / разлог и оправданост набавке / сврхисходност (количина и карактеристике) Предузећа су у обавези да утврде стварне потребе за добрима, услугама и радовима неопходним за обављање редовних активности из свог делокруга. Стварне потребе неопходно је пажљиво испланирати, водити рачуна о утврђеним годинама. Планирати набавку добара, услуга и радова само уколико за истим постоји реална потреба у 2017. години (оперативно планирање). Адекватно праћење залиха и прецизно утврђивање потреба за добрима, услугама и радовима, као и одређивање техничких карактеристика предмета набавке у складу са стварним потребама и у складу са функцијом пословања обезбеђују да план набавке представља скуп реалних и оправданих потреба.

Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2016. години / (у обзир узети и набавке објављене у 2016. по плану из 2015.) / стање на залихама	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Врста поступка	Динамика реализације по кварталима				
<p>2) Анализа тржишта добара, услуга и радова</p> <p>Предузећа су у обавези да испитају тржиште набавке сваког појединог предмета набавке, на објективан и систематичан начин, након чега одређују процењену вредност набавке у складу са техничким спецификацијама и количинама. Анализа тржишта добара, услуга и радова обезбеђује да предмети набавке буду одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност (јавне) набавке.</p> <p>Анализа тржишта може се извршити на основу прикупљених понуда, информација из претходно склопљених уговора, информација прикупљених на Интернету, информација добијене непосредно, путем телефона, публикација, доступних база података, огласа понуђача, у сарадњи са одговарајућим стручним службама – потребно је имати писани доказ о утврђивању процењене вредности сваког појединог предмета набавке.</p>									
<p>3) Реално утврђивање финансијског плана</p> <p>Годишњим програмом пословања дефинишу се циљеви и активности за спровођење циљева - годишњи програм пословања одређује финансијски план - детаљна разрада годишњег програма пословања. Финансијски план је механизам контроле којим се утврђује да ли су планови садржани у годишњем програму пословања реални.</p>	УКУПНО								
					ДОБРА				

1.	<i>Роба за бифе</i>	1.558.839	1.800.000	1.800.000	отворени поступак - централизована јавна набавка	мај	
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи сходно одредбама Колективног уговора предузећа, који предвиђа право запослених на репрезентацију.					
2.	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.					
	<i>Канцеларијски материјал</i>	2.196.348	3.600.000	3.600.000	отворени поступак - централизована јавна набавка	март	
3.	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених, спровођења процедура прописаних законом и интерним актом предузећа.					
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне две године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 2 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.					
3.	<i>Средства за чишћење</i>	1.036.594	2.200.000	2.200.000	отворени поступак - централизована јавна набавка	јун	
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради омогућавања редовног одржавања хигијене пословног простора предузећа, а све у циљу што здравије радне средине запослених. Набавка се спроводи ради омогућавања редовног одржавања хигијене пословног простора предузећа, а све у циљу што здравије радне средине запослених.					
3.	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне две године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 2 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.					

	Стручна литература, часописи и електронске апликације	774.061	1.900.000	1.900.000	јавна набавка мале вредности	1	
4.	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи сваке године, из разлога праћења новина у области права, финансија и другим областима, праћења измена и допуна актуелних законских прописа и одлука, као и разлога праћења правне и друге праксе, и то путем штампаних гласила („Сл.гласник РС“, ИПЦ, Привредни саветник, Цеко...итд), као и електронских база (РагаграфСо...итд)..					
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу претходног уговора, анализе цена различитих понуђача, као и потребама сектора предузећа за наведеном добрима.					
	Службене униформе	5.500.000	5.500.000	отворени поступак	2		
5.	Разлог и оправданост набавке:	Јавну набавку је потребно спровести одредабама Правилника о безбедности и здрављу на раду бр. 3252/1 од 13.04.2016. Коришћење службених униформи од стране запослених предузећа на радним јединицама, омогућава снажање крајњих корисника СОН приликом остваривања својих послова. На тај начин крајњи корисник СОН на лакши начин идентификује особу која ће му помоћи да оствари своја права.					
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу процене потрошње у предузећу, на основу истраживања тржишта, контактирањем телефонским путем више понуђача.					
	Канцеларијски намештај	1.238.455 - 2015. година	4.000.000	4.000.000	јавна набавка мале вредности	5	
6.	Разлог и оправданост набавке:	Јавна набавка се спроводи с обзиром на потребу замене одређеног канцеларијског намештаја у пословном простору предузећа. Промена канцеларијског намештаја врши се након одређеног временског периода коришћења, где долази до пропадања канцеларијског намештаја, ломова канцеларијских столица и кварова које није могуће отклонити.					
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена количина је извршена на основу анализе потреба, сходно броју запослених.					
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је увидом у потребе предузећа, као и анализом цена канцеларијског намештаја утврђених путем анализе тржишта, односно увидом у електронске каталоге и ценовнике више понуђача					
	Набавка телефонских апарата	1.500.000	1.500.000	јавна набавка мале вредности	3		
7.	Разлог и оправданост набавке:	Постоји стална потреба да се одређени број телефонских апарата и то и стабилних и мобилних замењује јер је посебно на радним јединицама телефонска опрема застарела и не подржава дигитални начин рада. Такође један број мобилних апарата се квари и њихова је поправка често немогућа због недостатка резервних делова и скупих услуга поправке.					
	Начин утврђивања процењене вредности:	До процене вредности набавке се дошло на основу процене и упознавањем са актуелним ценама на тржишту за предметне потребе.					
	Мрежни опрема	2.200.000	2.200.000	јавна набавка мале вредности	2		
8.	Разлог и оправданост набавке:	Централни рачунарски систем предузећа је комуникационим линијама повезан са радним јединицама и појединим учесницима у систему обједињене наплате. Мрежа обухвата преко 250 радних станица, више од 100 штампача и преко 20 сервера разних намена. Сви ти уређаји и њихова комуникација се одвија преко мрежних уређаја на које су повезани и то: 16 рутера, 28 свичева и уз помоћ разног мрежног софтвера. Већина опреме је набављена 2007. године кад и централни систем, а неки су и старијег датума. Многим мрежним уређајима је истека поларшка произвођача, што може угрозити нормално одвијање процеса рада. Потребно је набавити 15 ком. 48 портне и 15 ком. 24 портне L2 управљиве свичеве.					
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу процене стања опреме у предузећу, на основу истраживања тржишта, контактирањем телефонским путем више понуђача.					
	Разлог и оправданост набавке:	4.071.638	7.200.000	отворени поступак	3		
9.	Начин утврђивања процењене вредности:	Потребно је извршити замену застарелих физичких сервера који представљају претњу по стабилност и поузданост у Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу процене стања опреме у предузећу, на основу истраживања тржишта, контактирањем телефонским путем више понуђача.					

	Рачунарски резервни делови и потрошни материјал	4.497.459	3.000.000	3.000.000	јавна набавка мале вредности	9	
10.	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања редовне активности запослених, као и делатности предузећа. Процењена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године, увећане за додатне активности предузећа и додатног броја запослених.					
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализа потрошње периферне рачунарске опреме у претходној години, анализом кретања цена на тржишту, као и могућим процентом повећања цена, истраживањем тржишта путем контакта са потенцијалним понуђачима, електронским путем или телефонским путем.					
11.	Тонери и рибони за штампаче	1.916.887	4.000.000	4.000.000	јавна набавка мале вредности	9	
	Разлог и оправданост набавке:	Јавну набавку је потребно спровести ради несметаног рада рачунарске опреме, те обављања свакодневних послова запослених.					
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу процене стања опреме у предузећу, на основу истраживања тржишта и на основу претходних набавки.					
	Папир за штампу	8.309.000	10.000.000	10.000.000	отворени поступак	9	
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради омогућавања штампања рачуна обједињене наплате, с обзиром да се исти штампа на папиру посебних спецификација. Набавка се спроводи ради обављања редовне делатности предузећа, омогућавања штампања рачуна Система обједињене наплате, опомена пред утужење, Прелога за извршење, закључака за извршитеље.					
12.	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности предузећа. Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализе потреба предузећа, увидом у цене понуђача у претходне три године, истраживањем тржишта по питању кретања цена папира за штампу на тржишту, као и могућ проценат повећања цена на тржишту.					
	Коверте за машинско инсертовање	30.000.000	30.000.000	15.000.000 у 2017. години 15.000.000 у 2018. години	отворени поступак	2	период од две године
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања редовне делатности предузећа, машинског инсертовања месечних рачуна СОН, као и опомена пред утужење. У наведене коверте се пакује рачун система обједињене наплате.					
13.	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности предузећа. Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализе потреба предузећа, анализе потрошње претходне три године, истраживањем тржишта по питању кретања цена коверата на тржишту, те је узета у обзир могућност повећања цена на тржишту.					
	Рачунарска опрема	7.000.000	7.000.000	7.000.000	отворени поступак - централизована јавна набавка	6	
14.	Разлог и оправданост набавке:	Јавна набавка је неопходна због унапређења застареле рачунарске опреме и оперативних система за које је престала подршка произвођача а техничке карактеристике уређаја не дозвољавају унапређење оперативних система, што угрожава одвијање процеса рада, као и замене штампача који су амортизовани и нема економског оправдања а њихово одржавање.					
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходне године, увидом у цене рачунарске опреме више понуђача и то путем електронских каталога и ценовника, узимајући у обзир кретање цена на тржишту.					
	Опрема за IT Security	25.000.000	25.000.000	25.000.000	отворени поступак	3	

15	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Алати Log management IT Security се најчешће користе за мониторинг продукционих система. У том случају, омогућавају увид у оптимално функционисање оперативног продукционог система. Лакно се могу конфигурирати алати Log management IT Security (алати за управљање) за праћење, евиденцију и упозорење у реалном времену, када догађаји изван предузећа ометају нормалан опсег рада.</p> <p>Превасходно служе за безбедан рад на бази података продукционог система. Алати за управљање су често најбољи начин да се спроведе анализа.</p> <p>Имајући податке при руци и алате за правилну анализу, користећи информације које су изведене из поређења система који правилно раде, долази до брзог решавања проблема.</p>						
16	<p>Начин утврђивања процењене вредности:</p> <p>Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу процене потреба, истраживања тржишта и увидом у портал УЈН.</p>						
	<p>Набавка штампаног материјала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="486 1422 566 1568">1.470.000</td> <td data-bbox="486 1568 566 1680">1.470.000</td> <td data-bbox="486 1680 566 1792">јавна набавка мале вредности</td> <td data-bbox="486 1792 566 1904">9</td> <td data-bbox="486 1904 566 2188"></td> </tr> </table>	1.470.000	1.470.000	јавна набавка мале вредности	9	
1.470.000	1.470.000	јавна набавка мале вредности	9				
	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>Пословање предузећа - визуелни идентитет - пословна пракса.</p> <p>Процењена вредност набавке је утврђена на основу испитивања тржишта.</p>					

		20.000.000	20.000.000	отворени поступак	3
17	<i>Електронско сандуче</i>				
	Разлог и оправданост набавке:	Ова набавка се изводи због смањења трошкова слања рачуна Инфостана корисницима различитих комуналних услуга. Ови трошкови укључују материјалне трошкове и трошкове рада запослених у Инфостану ангажованих на овим пословима и процењују се на 350.000.000 динара годишње.			
18	Начин утврђивања процене вредности:	Имплементацијом ове јавне набавке која би заменила потребу за слањем рачуна у папиру за мање од 10% укупног броја рачуна, на годишњем нивоу би се уштедела најмање средства која одговарају вредности ове јавне набавке: 60.000 рачуна x 30 динара x 12 месеци = 21.600.000 динара.			
	Унапређење функционалности писарнице и ДМС система	4.000.000	4.000.000	јавна набавка мале вредности	
18	Разлог и оправданост набавке:	ДМС настоји пратити документе у целом њиховом животном циклусу, те омогућити њихово складиштење и архивирање, праћење, претраживање, употребу и обраду информација у њима, те дељење информација у предузећу. ДМС је дуготрајно, непроменљиво и сигурно архивирање кроз чување докумената на дисковима, при чему се може извршити олабир поузданог, а јефтинијег медија за чување и брисање докумената након истека времена чувања записа. Наведено је неопходно набавити ради усаглашавања рада предузећа у складу са Законом о заштити потрошача.			
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализе потреба предузећа, увидом у цене понуђача, истраживањем тржишта, као и могућ проценат повећања цена на тржишту.			
1.	УСЛУГЕ				
	Осигурање запослених и имовине	3.614.846	4.000.000	јавна набавка мале вредности	2
1.	Разлог и оправданост набавке:	У складу са Законом постоји обавеза осигурања запослених и имовине Предузећа.			
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности за пораст броја запослених и нови продукциони систем, уз извршену тржишну анализу путем које се дошло до закључка да се осигурање може обезбедити по истим ценама као и претходне године.			
2.	Здравствене услуге	1.742.200	3.000.000	јавна набавка мале вредности	3
	Разлог и оправданост набавке:	Процењено је да је потребно вршити превентивне прегледе свих запослених, кроз обављање систематских и специјалистичких прегледа, као због њихове здравствене сигурности, тако и због потребе да њихово здравствено стање буде контролисано, јер су у сталном контакту са странкама. Такође предузеће има један број запослених за које се морају вршити периодични здравствени прегледи у складу са позитивним законским прописима (возачи, кафе куварике...).			

	<p>Начин утврђивања процењене вредности:</p> <p><i>Хортикултурно уређење ентеријера и екстеријера</i></p>	<p>Процена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности за пораст броја запослених, уз извршену тржишну анализу путем које се дошло до закључка да се здравствена услуга може обезбедити по сличним ценама као и претходне године.</p>
	<p>1.500.000</p>	<p>1.500.000</p>
	<p>јавна набавка мале вредности</p>	<p>4</p>
<p>3.</p>	<p>Разлог и оправданост набавке:</p>	<p>Испред зграде дирекције у Данијеловој 33, налази се мања зелена површина, као и испред неколико радних јединица. Како је ове зелене површине потребно одржавати уредним, чистим и на истим одржавати травњак, потребно је за исти посао ангажовати неког референтног понуђача. Такође и у згради дирекције и просторијама радних јединица је потребно оплеменисти просторе у мањем обиму, обзиром да се у истим просторијама обавља рад са странкама.</p>
	<p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>До процене вредности набавке се дошло на основу процене потреба и упознавањем са актуелним ценама на тржишту за предметне потребе.</p>
	<p>2.179.980</p>	<p>4.400.000</p>
	<p>јавна набавка мале вредности</p>	<p>3</p>
<p>4.</p>	<p>Разлог и оправданост набавке:</p>	<p>Неопходно је обезбедити континуирано одржавање хигијене у пословном простору предузећа.</p>
	<p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>Процена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора, увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.</p>
	<p>892.000</p>	<p>1.000.000</p>
	<p>јавна набавка мале вредности</p>	<p>8</p>
<p>5.</p>	<p>Разлог и оправданост набавке:</p>	<p>Неопходно је обезбедити оптимално обављање активности запослених.</p>
	<p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>Процена вредности је рађена на основу вредности уговора из претходне две године, увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.</p>

6.	Одржавање архиве	2.990.000	3.000.000	3.000.000	јавна набавка мале вредности	3	У циљу ефикасног и уредног обављања редовних послова, извршавања основне делатности Предузећа, као и поштовања одредаби Закона о архивској грађи и Закона о заштити културних добара, потребно је ангажовање стручних лица који ће одржавати и проширивати постојећи програм архивског пословања, који ће даље омогућити правилно вођење архивских књига, класификацију и сакупљање архивске грађе, попуњавање недостајуће документације, правилно излучивање архивске грађе и предају дела грађе архивима града. Неопходно је обезбедити обављање делатности предузећа, кроз одговарајуће активности везане за одржавање архивске грађе (Закон о културним добрима (Сл. гласник RS 71/94)
		Процена вредности је рађена на основу претходног уговора, увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.					
7.	Одржавање и сервисирање UPS уређаја	1.500.000	1.500.000	1.500.000	јавна набавка мале вредности	3	Неопходно је обезбедити обављање делатности предузећа, кроз одговарајућу контролу рада уређаја. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора из претходне године, увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
		Ову јавну набавку је потребно спровести у циљу редовног одржавања и сервисирања клима и расхладних система у предузећу, и то због специфичности појединих клима у четири партије: I партија – одржавање сплит система ван гарантног рока II партија – одржавање сплит система ГРЕЕ у гарантном року III партија – одржавање сплит система каналских клима уређаја ЛГ IV партија - одржавање прецизних клима уређаја УНИФЛАЈ					
8.	Разлог и оправданост набавке:	494.720	1.000.000	1.000.000	јавна набавка мале вредности	3	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализе цена услуге на тржишту, путем контактирања различитих понуђача телефонским и електронским путем, анализом прошлогодишњих уговора.
		Набавка се спроводи сходно законској обавези постојања конкретне особе у предузећу задужене за противпожарну заштиту.					
9.	Разлог и оправданост набавке:	700.000	700.000	700.000	јавна набавка мале вредности	2	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу процене потрошених финансијских средстава у предходне три године.
		Набавка се спроводи сходно законској обавези постојања конкретне особе у предузећу задужене за противпожарну заштиту.					
10.	Одржавање и сервисирање стабилног система за гашење и дојаву пожара	1.500.000	1.500.000	1.500.000	јавна набавка мале вредности	2	Набавка се спроводи због законске обавезе и потребе исправности и функционалности система за гашење пожара, због чега је потребно обезбедити на време све потребне резервне делове и њихову уградњу (замена) , сталну проверу и ажурирање софтвера.
		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу истраживања тржишта и процењеног стања противпожарног система у предузећу.					
	Професионално оспособљавање запослених	2.045.828	5.500.000	5.500.000	отворени поступак	2	

11.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p> <p><i>Хаваријске интервенције</i></p>	<p>Јавна набавка се спроводи ради континуираног професионалног ослобађања и стручног усавршавања запослених, сходно одредбама Закона о раду и Колективног уговора.</p> <p>Потребно је едукovati запослене, како власнике пословних процеса, тако и све учеснике у њима, како извршити верификацију пословних процедура, како имплементирати процедуре за пословне процесе, на који начин вршити промену истих, као и контролу спровођења.</p> <p>Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализе цена различитих понуђача, као и потребама сектора предузећа за наведеном услугом.</p>	5.000.000	5.000.000	отворени поступак	2		
12.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>Јавна набавка се спроводи ради решавања непредвидљивих ситуација које могу настати у току обављања редовне делатности предузећа, а које захтевају хитну активност, ради спречавања настанка штете.</p> <p>Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу процене евентуалних хаварија у пословном простору предузећа, као и начина превазилажења тих ситуација, те анализом цена на тржишту, које се тичу услуга и радова, везаних за хитне интервенције.</p>	2.500.000	2.500.000	јавна набавка мале вредности	2		
13.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>Потреба за овом набавком проистиче из обавезе предузећа да има редовну комуникацију са корисницима услуга, комуналним организацијама за чији рачун врши наплату услуга, потребу редовне комуникације са оснивачем, државним органима, органима управе и слично.</p> <p>Процена вредности је рађена на основу претходног уговора, анализе постојећих трошкова фиксне телефоније.</p>	1.000.000	3.000.000	јавна набавка мале вредности	1		
14.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>С обзиром на потребу спровођења грађевинских радова на пословном простору предузећа, неопходно је претходно сачинити Предмер радова. Предмер радова могу сачинити лица која су овлашћена, тј. имају лиценцу за пројектовање.</p> <p>Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализе цена услуге на тржишту, путем контактирања различитих понуђача телефонским и електронским путем.</p>	2.000.000	2.000.000	јавна набавка мале вредности	1		
15.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>Ова обавеза проистиче из потребе ангажовања стручног лица које ће вршити надзор над грађевинским радовима (санација објекта, адаптације, и надоградње).</p> <p>Процењена вредност је извршена прикупљањем информације од стручних лица које врше надзор у овој делатности.</p>	600.000	600.000	јавна набавка мале вредности	11		
16.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>Ова јавна набавка је потребна јер се софтвер континуирано користи у предузећу те га је потребно стално одржавати и доградити.</p> <p>До процене вредности дошло се на основу анализе из уговора из претходних година.</p>	15.000.000	15.000.000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	10		
17.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p>	<p>Јавна набавка се спроводи ради одржавања постојећих или нових штампача истих или бољих карактеристика од постојећих штампача. Нове штампаче истих или бољих карактеристика од постојећих обезбеђује пружалац услуге одржавања штампача.</p>						

брише се јавна набавка - Ребаланс број 1

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је рађена на основу претходног уговора, увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.			
	<i>Одржавање машина за конвертирање КЕРН</i>	4.680.000	7.800.000	7.800.000	отворени поступак 9
18.	Разлог и оправданост набавке:	Потребно је обезбедити континуитет у одвијању пословног процеса издавања рачуна – одржавање машина за конвертирање			
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу вредности уговора из претходне три године, те контактирањем понуђача који се баве предметном услугом. Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу вредности уговора из претходне три године, те контактирањем понуђача који се баве предметном услугом.			
	<i>Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет</i>	12.000.000	10.000.000	10.000.000	отворени поступак 10
19.	Разлог и оправданост набавке:	Предузеће у својој организацији поседује радне јединице Службе редовне наплате које су ложиране на територијама градских општина, као и екстерне кориснике информационог система које је потребно комуникационо повезати у јединствен систем ради обављања основне делатности.			
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу вредности уговора из претходне године, те контактирањем понуђача који се баве предметном услугом.			
	<i>Одржавање рачунарске опреме Unitys</i>		8.500.000	8.500.000	отворени поступак 8
20.	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради обезбеђења поузданог и исправног функционисања рачунарске опреме продукционог система, сервера и периферијске опреме у предузећу.			
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу процене постојеће рачунарске опреме у предузећу, анализом цена на тржишту, путем телефонске и електронске комуникације са више понуђача.			

21.	<i>Microsoft Premier Support</i>	6.088.550	5.000.000	5.000.000	претоварачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4		
Разлог и оправданост набавке:	У предузећу се користи велики број различитих Microsoft производа и технологија, како системског тако и апликативног софтвера и база података. Како и развојно окружење за израду апликације за СОН функционише на овим платформама, потребно је обезбедити подршку произвођача софтвера кроз пројектно-развојни и експлоатациони on-line и on-site модел поддршке.							
Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу истраживања тржишта, електронским и телефонским путем, увидом у актуелне цене понуђача.							
<i>Одржавање лиценце за Atlasmate Databridge софтвер</i>	2.398.000	2.860.000	2.860.000	јавна набавка мале вредности	6			

22.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Набавка је неопходна ради обезбеђења поузданог и исправног функционисања софтвера за рад са базом података и добијање права на нове верзије софтвера.</p>					
	<p>Начин утврђивања процене вредности:</p> <p>Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу набавне вредности софтвера, анализом цена на тржишту, путем информативне понуде код заступника произвођача.</p>					
	<p>Школовање запослених у ИТ секторима за стицање знања MCSA/MCSE/MCSD</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="343 1814 399 1892">3.500.000</td> <td data-bbox="343 1892 399 1971">3.500.000</td> <td data-bbox="343 1971 399 2049">Јавна набавка мале вредности</td> <td data-bbox="343 2049 399 2128">1</td> </tr> </table>	3.500.000	3.500.000	Јавна набавка мале вредности	1
3.500.000	3.500.000	Јавна набавка мале вредности	1			
	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Брзи развој технолошких платформи на којима се развијају и функционишу савремена ИТ решења намеће потребу перманентног школовања запослених у овим областима којим стичу технологија и техничка знања потребна као надградња академских. Новостечена знања представљају додатну вредност пре свега за кориснике ИТ решења ЈКП Инфостан технологије. На тај начин им се омогућује да се иста користе у време, на месту и на начин на који је корисницима најпогодније. Само предузеће се на тај начин може легитимисати у различитим пословним односима као привредни субјект који располаже одговарајућим експертским знањима у ИТ области. Једно од стратешких опредељење Републике и града Београда је сарадња са компанијом Microsoft. Она не искључује сарадњу са другим вендорима, као ни реализацију сопствених апликативних решења, на Microsoft другим платформама, али је свима заједничко да у већој или мањој мери као основу или део функционалности интегришу Microsoft производе. Стручна усавршавања за њихово коришћење врше се у овлашћеним школским центрима по Microsoft методологији и састоје се из низа обавезних курсева, практичног рада коришћењем стечених знања и полагањем стручних испита којима се стичу звања MCSA, MCSE илi MCSD једној од области: Windows, Windows Server, Office 365, SQL Server, Microsoft Azure или некој од подобласти развоја апликативног софтвера под заједничким називом Development paths. У току 2017. године радницима ИТ сектора ЈКП Инфостан технологије потребно је обезбедити похађање курсева из области: Windows, Windows Server, SQL Server и подобластима области Development paths: Web Applications, SharePoint Applications, Windows Store Apps Using C#, Application Lifecycle Management i Universal Windows Platform како би њиховим коришћењем у току 2017. и почетком 2018. стекли потребна знања и праксу за полагање сертификационих испита у току 2018. године. Све путање подразумевају по три курса у трајању од 48 часова. Издвајањем посебне позиције у плану предузеће жели да јасно раздвоји и резервише средства за скуп активности стручног усавршавања у ИТ области чији је циљ сертификација стечених знања у овлашћеним ИТ школским центрима по завршетку обуке. Полагањем испита и стицањем стручних звања ИТ стручњака стичу се услови да предузеће може документовати сопствену експертизу и учествовати на јавним или другим конкурсима или пројектима наменских фондова за добијање послова у ИТ области.</p> <p>Располагање одговарајућим бројем кадрова са одговарајућим стручним сертификатима осим академских звања је готово обавезан услов свих наведених конкурса, често и оних које Градска управа града Београда поставља при реализацији сопствених набавки.</p>					
23.	<p>Начин утврђивања процене вредности:</p>	<p>У ИТ секторима ЈКП Инфостан технологије запослено је тридесетак дипломираних инжењера различитих профила академског знања и различитих задужења када су послови предузећа у питању, тако да је оквирни број предвиђених курсева 90. Из претходног искуства када је школовање овог типа у питању и по прибављању информација из овлашћеног школског центра Информатика А.Д. Београд, када су конкретни курсеви у питању, оквирна цена једног курса је око 500€ без ПДВ по полазнику, што даје оквирни износ од 54.000€ или 6.642.000 РСД без ПДВ. Имајући у виду да је један број запослених у статусу привремено поверљеног запосленог и да очекујемо да, имајући у виду количину остваримо и одговарајуће попусте, сматрамо да је планирани износ од 5.000.000 динара довољан имајући у виду планиране активности у 2017-ој години.</p>				

	<p><i>Дефинисање методологије и технологије развоја, набавке и имплементације апликативних решења у ЈКП ИТ</i></p>	5.000.000	5.000.000	Јавна набавка мале вредности	1	
24.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p>	<p>Реализација апликативних решења на савременим платформама која функционалности стављају на располагање било ком стејкохолдеру у било које време на било ком месту и платформи која њему највише одговара, захтева примену најновијих аплета и знања код којих је често случај да је између објављивања нових верзија софтвера или пуштања на тржиште нове генерације хардвера временски период толико кратак да се нове платформе не могу применити традиционалним методама школовања и стручног усавршавања јер дуго трају.</p> <p>Један од начина на који је проблеме ове врсте могуће решити је повремено и привремено ангажовање сарадника и привредних субјеката који су развили или блиско сарађују са субјектом који је нову платформу развио. Предузеће је посебан износ одређено за ову намену са циљем да се обезбеде средства која би се ангажовала у случајевима када на реализацији одређених ИТ пројеката у захтеваном року није довољно или није могуће довољно брзо, на бази претходно стечених академских или стручних знања, решити проблем и испоручити ИТ производ или услугу у очекиваном року.</p> <p>Као додатну вредност коју предузеће очекује да ће стећи у случају активирања ових средстава, не у једном износу и не за једну намену, је стандард решавања захтева корисника апликативних решења будућим ангажовањем само сопствених људских ресурса уз скраћење рока реализације и све бенефите које он доноси. Слични поступци се већ спровеле и у Градској управи града Београда у случају набавке готових решења где се, поред самог решења, набављају и консултантске услуге за њихову примену чији је циљ и резултат оспособљавање радника за самосталан рад са конкретним решењем. У овом случају, реч је о трансферу технолошких знања потребних за самосталан развој ИТ решења од почетка до краја чиме се у будућности елиминише потреба за ангажовањем средстава за ову намену, али и потреба набавке готових решења и консултантских услуга и вези са има када су други ентитети Градске управе и града Београда у питању.</p>				
	<p>Начин утврђивања процене вредности:</p>	Процењена вредност јавне набавке утврђена је истраживањем актуелног тржишта.				
25.	<p>Одржавање service desk лиценце:</p>	700.000	700.000	Јавна набавка мале вредности	9	
	<p>Разлог и оправданост набавке:</p>	Потребно је пројектити годишње лиценце за софтвер ManageEngine ServiceDesk Plus који служи за праћење рада Техничке службе.				
	<p>Начин утврђивања процене вредности:</p>	Процењена вредност је добијена испитивањем тржишта за обим посла који би обухватио систем: 3000 уређаја- радне станице и штампачи и за 20 help desk техничара пошто се лиценце димензионишу на основу ових параметара.				
	<p>Провера стања на рачуну и обавештавање корисника путем СМС порука</p>	600.000	600.000	Јавна набавка мале вредности	4	
26.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p>	<p>Јавна набавка је обликована у две партије: Партија 1 - провера стања рачуна ЈКП "Инфостан технологије" - процењена вредност 100.000 динара, Партија 2 - СМС БУЛК обавештења корисника - процењена вредност 500.000 динара. Партија 1 - услуга активни СМС омогућава корисницима да на резервисани кратки број поставе упит у стање на рачуну и да у повратној поруци добију тражену информацију. Услуга је доступна 24/7 и могућа је њена реализација преко сва три мобилна оператора. Партија 2 - За месечни паушал од 14.000 динара може се послати до 10.000 SMS bulk порука преко сва три мобилна оператора.</p>				
	<p>Начин утврђивања процене вредности:</p>	Партија 1 - Минимални месечни трошак 3.800 динара месечно односно 45.600 динара на годишњем нивоу. Партија 2 - процењена вредност је одређена на 500.000 динара због могућег повећања интересовања корисника где би се за овај сервис пријавило више од 10.000 грађана.				
	<p><i>Услугена штампа СОН рачуна</i></p>	30.000.000	30.000.000	Отворени поступак		

<p>27.</p>	<p>ЈКП Инфостан технологије обавља послове обједињене наплате кроз систем који је формиран и у оперативној употреби је од 1. јануара 1977. године, у циљу економичне и рационалне обраде података и наплате комуналних и других услуга и накнада. У почетку реализације послова у том систему број корисника је износио око 240.000, са 6 комуналних услуга и накнада. Каснијим укључењем нових услуга и накнада, како из комунално стамбене области, тако и других, број корисника је више него удвостручен – 650.000.</p> <p>Систем обједињене наплате комуналних и других услуга за Град Београд предузеће реализује за преко 50 услуга и више од 100 учесника у систему. Систем поред наплате комуналних услуга обухвата и послове као што су наплата осигурања станова и сл.</p> <p>Обзиром да предузеће обавља послове обједињене наплате комуналних услуга за све даваоце комуналних услуга у граду Београду, застој или прекид у штампи рачуна, довео би у питање редовно пословање предузећа, функционисање система обједињене наплате у граду Београду, могућност предузећа да одговори на финансијске захтеве даваоца услуга система обједињене наплате у Београду, односно само функционисање комуналног система града Београда. Такође предузеће врши услужну штампу за друге привредне субјекте (комерцијални послови).</p>
<p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>Процењена вредност је добијена испитивањем тржишта.</p>
<p>РАДОВИ</p>	

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕНЈУЈЕ

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2015. години / стање на залихама	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима
	УКУПНО					
	ДОБРА					
	<i>Потрошни материјал за текуће одржавање</i>		500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	1
1.	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна из разлога потребе текућег одржавања пословног простора (осигурачи, сијалице, бравнице, опрема за тоалете...).				
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу искуства из претходне године, прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.				
	<i>Потрошни материјал за службена возила</i>		200.000	200.000	39. ст.2 ЗЈН	1
2.	Разлог и оправданост набавке:	Предузеће има укупно 7 службених возила за која је повремено потребно набавити и заменити пратећу опрему – потрошни материјал. Овде се ради најчешће о метлицама за брисаче, патосницама, најужнијег приручног алата у случају једноставних кварова, који се могу отклонити без одвоза возила у сервис, ула за повремено досилање у моторе ван редовних сервиса, тачности за стакла, свентуално досилање антифриза, освеживача, пластичне галантерије за скидање леда и снега у зимским условима, магичних крпа за стакло и сл. Набавка проистиче из потребе редовног одржавања службених аутомобила у свакодневном коришћењу истих ван сервиса.				
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу искуства из претходне године, прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.				
	<i>Дневне новине</i>		250.000	250.000	39. ст.2 ЗЈН	1
3.	Разлог и оправданост набавке:	Набавку је потребно спровести из разлога информисања пословодства предузећа о свим текућим питањима везаним за предузеће а објављени су у дневним новинама.				
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу искуства из претходне године, прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.				
	<i>Ситан инвентар за кухињу</i>		500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	1
4.	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради опремања кафе кухиња у дирекцији и радним јединицама (шпорети, фрижидери, чаше, шољнице-ледомати, материјал за кафе кухињу...)				
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем				
	<i>Ситан потрошни материјал</i>		500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	1
5.	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи из разлога неопходности набавке потрошног материјала за свакодневне активности запослених (алати и алатке, лопате, четке, метле, со за снег, дестилована вода...).				

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних година, као и прикупљањем информација од потенцијалних попуњача путем телефона и електронским путем.	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1	
6.	Клима уређаји						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи сразмерно потреби замене дотрајалих и поковарених клима уређаја, као и због потреба за опремањем нових пословних простора добијених после адаптације					
7.	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних попуњача путем телефона и електронским путем.	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	6	
	Набавка батерија за ППП центре; алармне центре и системе за евиденцију присутности						
	Разлог и оправданост набавке:	У периоду експлатације неопходно је вршити поправке замене акумулатора због истека радног века. Такође у предузећу је инсталирано 14 ППП центра, 11 противпровалних центра и 17 центра за евиденцију присутности које имају резервно батеријско напајање					
8.	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних попуњача путем телефона и електронским путем. Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних попуњача путем телефона и електронским путем.	300.000	300.000	39.ст.2 ЗЈН	1	
	Набавка гума за службене аутомобиле						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања службених возила					
9.	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу искуства из претходне године, прикупљањем информација од потенцијалних попуњача путем телефона и електронским путем.	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	3	
	Набавка противпожарних апарата и паник светла						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна ради замене дотрајале противпожарне опреме, а сходно Закону о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ бр.111/2009).					
10.	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних попуњача путем телефона и електронским путем.	100.000	100.000	39.ст.2 ЗЈН	1	
	Потрошни материјал за прву помоћ						
	Разлог и оправданост набавке:	Према закону о безбедности и здрављу на раду и подзаконским прописима, потребно је набавити потрошни материјал за допуну ормарића прве помоћи.					
11.	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних попуњача путем телефона и електронским путем.	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1	
	Батерије за УПС на радним јединицама						
	Разлог и оправданост набавке:	У предузећу се користе УПС уређаји за радне станице и активну мрежну опрему на удаљеним локацијама, као и алармне противпровалне и противпожарне центре. Потребно је извршити замену батерија које су дотрајале, обзиром да је радни век батеријског сета је око од 2 до 5 година.					
12.	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу истраживања тржишта, контактирањем телефонским путем виђе попуњача.	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1	
	ХТЗ опрема						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна из разлога здравствене безбедности запослених, а сходно Правилнику о безбедности и здрављу на раду бр.3252/1 од 13.04.2016.године.					
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе потрошених средстава у претходне три године, као и на основу потреба запослених за ХТЗ опремом.	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1	
	Набавка и уградња противпожарних врата						

13.	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: <i>Опрема за слање поште</i>	Постоји потреба да се на одређеним местима у предузећу уграде противпожарна врата, а све у складу са одредбама Закона о заштити од пожара и наложима МУП-а	Процењена вредност је утврђена на основу добијена информација од потенцијалних произвођача.	250.000	250.000	39. ст.2. ЗЈН	1
14.	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Ова је набавка неопходна ради обезбеђивања услова за ефикасан рад писарнице предузећа и радних јединица (набавка франко машине, израда заводних печата, набавка специјалних архивских регистратора...) Процењена вредност извршена је на основу искуства из предходних година и прикупљених информација од потенцијалних добављача.					
15.	Разни софтвери Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Неопходно је обезбедити лиценце за разне софтвере(праћење правних прописа, издавање интерних сертификата, Процењена вредност набавке утврђена је на основу анализе потреба предузећа за предметом набавке, те анализом цена на тржишту, путем провере телефонским путем више понуђача.					
16.	Лиценце за софтвер <i>Claris</i> Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	469.201 500.000 500.000 Неопходно је обезбедити одржавање постојећих пословних апликација (књиговодство, плате, основна средства, кадровска и сл), као и одржавање и развој апликативног решења СОН намењен мањим срединама које сада користе Крагујевац и Градишка. Софтвер је такође потребан за дизајн рачуна, предлога за извршење и других докумената, односно за одржавање и развој програма за штампу рачуна. Процењена вредност набавке утврђена је на основу анализе потреба предузећа за предметом набавке, те анализом цена на тржишту, путем провере телефонским путем понуђача.					
17.	Ручне радио телефонске станице Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	500.000 500.000 500.000 У складу са актом у вези телекомуникационе подршке руковођења у ванредним ситуацијама на територији града Београда Процењена вредност набавке утврђена је на основу анализе потреба предузећа за предметом набавке, те анализом цена на тржишту, путем провере телефонским путем понуђача.					
18.	Систем за евиденцију радног времена Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	500.000 500.000 500.000 Због евидентирања времена проведеног на раду, а ради вођења карнета запослених, потребно је набавити нови систем, јер је постојећи застарео и не могу се набавити резервни делови. Процењена вредност набавке утврђена је на основу анализе потреба предузећа за предметом набавке, те анализом цена на тржишту, путем провере телефонским путем понуђача.					
УСЛУГЕ							

нова набавка -
Ребаланс број 1

	Обезбеђивање предузимања налогожених мера и обука из области заштите од пожара		400.000	400.000	39. ст.2 ЗЈН	1	
1.	Разлог и оправданост набавке:	Набавку је потребно спровести у случају потребе за хитним спровођењем мера противпожарне заштите по примедбама надлежног Сектора МУП-а Републике Србије, као и ради ангажовања стручних лица који ће спроводити обавезну годишњу обуку из ИПЗ-а за све запослене у Предузећу.					
	Начин утврђивања процене вредности:	До процене вредности ове набавке се дошло на основу истраживања тржишта и процене стања противпожарног система у Предузећу.					
	Дезинфекција и дератизација		500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	1	
2.	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обезбеђивања здравље и чистије радне средине у пословном простору предузећа.					
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност набавке утврђена је на основу анализе потрошених средстава у претходне три године, динамиком коришћења услуге, те увидом у цене различитих понуђача.	500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	1	
	Сервисирање службених аутомобила						
3.	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања службених возила.					
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних година, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.	400.000	400.000	39. ст.2 ЗЈН	1	
	Остале занатске услуге						
4.	Разлог и оправданост набавке:	За ову набавку је потребно планирати средства из обавезног буџета за нормално пословање предузећа и поштовање свих законских и других обавеза је потребно ангажовање и коришћење појединих занатских радњи. Као пример су стакларске услуге код пуцања стакала на прозорима или вратима, урамљивање Планаова за свакуацију, упутстава за прву помоћ, поправке разних панова, браварске услуге код квара на бравама, услуге варења код поправки решетки на појединим просторијама, појединих електричарских, водоводних и других услуга, када је домаћар одсутан или није у стању да сам изврши потребне поправке и сл.					
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности је вршена на основу анализа потреба из претходних година и искуствене анализе цена разних занатских услуга.	354.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	2	
	Услуге клипирања штампаних и електронских медија						
5.	Разлог и оправданост набавке:	Услуге клипирања штампаних И електронских медија неопходне су за функционисање И праћење рада у области односа са јавношћу. Наведеним услугама се обезбеђује комплетно И прецизно праћење И анализа медијских објава о предузећу. Без услуга клипирања веома је ограничено праћење присутности предузећа у штампаним медијима, док је готово немогуће праћење видео објава, што може знатно угрозити имиџ предузећа код крајњих корисника. У случају медијских објава садржаја са негативном конотацијом предузећа, без услуга клипирања онемогућена је брза и адекватна реакција.					
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност набавке утврђена је на основу анализе вредности услуге у претходне три године, као и анализом цена на тржишту, путем контактирања телефонским путем више понуђача.	500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	1	
	Графичке услуге						
6.	Разлог и оправданост набавке:	Услуге везане за штампање логотипа предузећа и графички дизајн на прозорима, шаттерима, као и свако друго обележавање, визиткарте, плочице на вратима, израда печата....					
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.					

7.	<i>Услуге геометра</i>	500.000	500.000	39. ст.2. ЗЈН	1
Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи с обзиром на чињеницу да пословни простор предузећа трги оштећења у виду пуцања зидова, те је потребно ангажовати стручно лице које ће утврдити степен и узрок оштећења и предложити начин санације истих.				
Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.				
8.	<i>Одржавање и поправка венецијанера, тенди, ролетни и завеса</i>	500.000	500.000	39. ст.2. ЗЈН	1
Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна ради опремања пословних просторија предузећа, омогућавања несметаног рада запослених, као и замене и поправке оштећених венецијанера, тенди, ролетни и завеса.				
Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.				
9.	<i>Оглашавање у медијима</i>	200.000	200.000	39. ст.2. ЗЈН	1
Разлог и оправданост набавке:	Ради сврсисходнијег и благовременог обавештавања корисника услуга о свим акцијама предузећа, неопходно је оглашавање у свим медијима				
Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је рађена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.				
10.	<i>Прање службених возила</i>	100.000	100.000	39. ст.2. ЗЈН	1
Разлог и оправданост набавке:	Набавку је потребно спровести ради одржавања хигијене службених возила, обзиром на свакодневно коришћење службених возила у свим временским условима.				
Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је рађена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.				
11.	<i>Управљање отпадом</i>	400.000	400.000	39. ст.2. ЗЈН	1
Разлог и оправданост набавке:	У процесима рада предузећа долази до производне комуналног и опасног отпада. Законом о заштити животне средине и законом о управљању отпадом предвиђен је скуп радњи и поступака, за транспорт, рециклажу одлагање и чување опасног отпада, које је правни лице у обавези да спроводи. Предвиђени износ намењен је за максималну количину отпада и плаћање свих врста услуга за потребе одлагања отпада				
Начин утврђивања процењене вредности:	До процене вредности набавке дошло се прикупљањем понуда од потенцијалних понуђача.				
12.	<i>Сервис мотора за померање специјалних архивских ормара</i>	99.550	200.000	39. ст.2. ЗЈН	1
Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи из разлога што се постојећи мотори морају се сваке године сервисирати јер у недостатку истих може доћи до трајног оштећења.				
Начин утврђивања процењене вредности:	До процене вредности набавке дошло се прикупљањем понуда од потенцијалних понуђача.				
Сервисирање машине за прање гараже са набавком средстава за прање	99.332	80.000	80.000	39. ст.2. ЗЈН	1

13.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Предузете поседује једну ручну машину за прање возила и гараже, која је већ две године у квару. Ова машина је набављена пре осам година и потребно је извршити сервис исте са променом неких делова (гумице, семеринзи, подмазивање и сл.). Иста служи за потребе прања мањег дневног броја аутомобила, као и саме гараже, посебно уколико је неко возило потребно хитно опрати, а нема времена исто одвести у сервис на прање. Ова се потреба најчешће јавља у зимским условима вођење, када возила уђу у гаражу пуна снега и залеђена, често и пуна блага и соли, па том приликом испрљају и саму гаражу. У таквим условима уколико се одмах возило не ослободи снега и леда, долази до корозије возила и оштећења – нагризања од соли подних плочица. У постојећој гаражи, коју предузеће дели са ЈП "Градско стамбено", не постоји довољно просторних могућности да се пере већи број возила, већ ова машина може послужити само за хитне потребе. Уз процену вредности самог квара на машини део планираних средстава би се искористио за набавку потребних количина средстава за прање које ова машина користи. У сваком случају највећа штета би била да машина и даље стоји без функције и показана у делу слажаје</p>	<p>До процене вредности набавке дошло се прикупљањем понуда од потенцијалних сервисера који би ову машину могли сервисирати.</p>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1
14.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p> <p>Спорте активности запослених - рекреација</p>	<p>У складу са чл.70. Колективног уговора ЈКП "Инфостан", а у циљу превенције радне инвалидности, послодавац је дужан да издваја средства која не могу бити нижа од 0,20% на масу средстава исплаћених на име зараде за сваки месец, за коришћење организованог рекреативног одмора (превенција радне инвалидности).</p>	150.000	150.000	39.ст.2 ЗЈН	1
15.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p> <p>Превоз на спортске игре</p>	<p>Процењена вредност набавке утврђена је на основу истраживања тржишта путем интернета.</p>	150.000	150.000	39.ст.2 ЗЈН	1
16.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p> <p>Услуга ПР објаве и оглашавања у медијима</p>	<p>Колективни уговор дозвољава могућност запослених да учествују на спортским играма, а како се исте организују широм Србије, потребно је запосленима обезбедити превоз до места где се организују спортске игре.</p>	400.000	400.000	39.ст.2 ЗЈН	1
17.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p> <p>Ванредни сервис мобилних и фиксних телефона и опреме са куповином резервних делова ван гарантног рока</p>	<p>Процена вредности је утврђена анализом на тржишту трошкова превоза електронским и телефонским путем.</p>	400.000	400.000	39.ст.2 ЗЈН	1
	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p> <p>Ванредни сервис мобилних и фиксних телефона и опреме са куповином резервних делова ван гарантног рока</p>	<p>Набавку је потребно спровести ради правовременог обавештавања јавности о свим акцијама Предузећа и потребе информисаности јавности по захтевима оснивача.</p>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1
	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>До процене вредности ове набавке се дошло на основу истраживања тржишта преко интернет сајтова, упознавањем са огласним ценама.</p>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1
	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>Набавку је потребно спровести да би се обезбедило ванредни сервис службених телефона и опреме, који се свакодневно користе од стране запослених у предузећу</p>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1
	<p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>	<p>Процењена вредност набавке утврђена је на основу истраживања тржишта путем интернета и телефонским путем.</p>	500.000	500.000	39.ст.2 ЗЈН	1

18.	<i>Сервисирање противпровалних и противпожарних алармних центара на удаљеним локацијама - РЈ</i>		500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	1	
	Разлог и оправданост набавке: На удаљеним локацијама – радним јединицама, на којима не постоји ФТО 24 сата дневно. Инсталирани су противпровални и противпожарни јављачи и централе. Потребно је вршити периодично сервисирање, као и отклањање узрока неисправности да би системи били непрекидно у функцији.						
19.	Начин утврђивања процењене вредности: <i>Заштита на раду</i>	Процењена вредност утврђена је на основу броја локација, емпиријског праћења броја пријављених неисправности и упитом код давалаца услуга.	500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	3	
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Набавка се спроводи ради обезбеђивања безбедности и здравља на раду запослених, сходно законским прописима и Правилнику о безбедности и здрављу на раду					
20.	Регистрација и осигурање службених возила	Процењена вредност набавке утврђена је на основу анализе вредности услуге у претходне три године, као и анализом цена на тржишту, путем контактирања телефонским путем више понуђача.	500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	1	
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Набавка је неопходна из разлога обављања редовних активности везаних за службена возила.					
21.	<i>Одржавање и сервисирање дизел агрегата</i>	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних година, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и електронским путем.	500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	3	
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Набавка се спроводи због законске обавезе редовног месечног и годишњег сервиса дизел агрегата. Сам агрегат служи као резервно напајање сервер сале у систему за непрекидно напајање. Ова обавеза подлеже и редовним контролама од стране МУП Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације.					
22.	<i>Означавње предузећа</i>	Набавка проистиче из потребе редовног одржавања и сервисирања дизел агрегата, а до процењене вредности се дошло на основу вредности уговора из претходних година.	500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	5	
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Ову јавну набавку је потребно спровести због извршене промене имена предузећа из ЈКП „Инфостан“ у ЈКП „Инфостан					
23.	<i>Изrada актурских обрачуна</i>	Процењена вредност набавке је утврђена на основу испитивања тржишта и прибављања понуда фирми које се баве овом делатношћу.	150.000	150.000	39. ст.2 ЗЈН	1	
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	У складу са МРС 19 потребно је извршити резервисање за бенефиције запослених и то отпремине и јубиларне награде. Према чл.95. Колективног уговора, запослени има право на јубиларну награду за 10,15,20,40 година рада у друштву.					
24.	<i>Услуга екстерне ревизије</i>	Процењена вредност набавке је утврђена на основу прикупљених писаних понуда више различитих понуђача.	300.000	300.000	39. ст.2 ЗЈН	9	
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	У складу са чл.28 и чл.34. Закона о рачуноводству и неопходности извештаја екстерне ревизије и доставе извештаја АПР, предузеће је у обавези да ангажује екстерног ревизора за потребе састављања извештаја за 2017. годину.					
25.	<i>Процена вредности капитала и имовине</i>	Процењена вредност набавке је утврђена на основу прикупљених писаних понуда више различитих понуђача.	500.000	500.000	39. ст.2 ЗЈН	5	
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Набавка услуге проценитеља се спроводи ради процене вредности капитала и имовине предузећа.					
		Процењена вредност набавке је утврђена на основу прикупљених писаних понуда више различитих понуђача.					

26.	Продужене лиценци за антивирус програм	499.750	500.000	500.000	39.ст.2.ЗЈН	4	
	Разлог и оправданост набавке: Неопходно је продужити постојеће лиценце софтвера, како би се несметано обављала основна делатност предузећа.						
27.	Начин утврђивања процењене вредности: Сервисирање штампача	500.000	500.000	500.000	39.ст.2.ЗЈН	3	
	Разлог и оправданост набавке: Јавна набавка се спроводи с обзиром да је потребно сервисирати постојеће штампаче, ради исправног функционисања.						
28.	Начин утврђивања процењене вредности: Хардверско и софтверско дислоцирање УЈП окружења на централну локацију	300.000	300.000	300.000	39.ст.2.ЗЈН	2	
	Разлог и оправданост набавке: Потребно је изместити окружење веома важног сервиса са помоћне на централну локацију због поузданијег окружења које постоји на централној локацији. УЈП сервери се тренутно налазе у Тиршовој 1. Потребна је виртуализација салашњих сервера, ушешће УЈП консултаната и одобрење надлежних да се сервери мигрирају у Данијелову 33.						
29.	Начин утврђивања процењене вредности: Додатни радови на виртуализацији сервера	500.000	500.000	500.000	39.ст.2.ЗЈН	3	
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:						
30.	Хардверско и софтверско дислоцирање САП окружења на централну локацију	300.000	300.000	300.000	39.ст.2.ЗЈН	2	
	Разлог и оправданост набавке: Потребно је изместити окружење веома важног сервиса са помоћне на централну локацију због поузданијег окружења које постоји на централној локацији. УЈП сервери се тренутно налазе у Тиршовој 1. Потребна је виртуализација салашњих сервера, ушешће УЈП консултаната и одобрење надлежних да се сервери мигрирају у Данијелову 33.						
31.	Реконфигурација Storage инфраструктуре	300.000	300.000	300.000	39.ст.2.ЗЈН	2	
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Елаборат за израду централног интегралног софтверског решења свих сигурносних система у једну платформу						
32.	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Израда студије о заштити информационог система	500.000	500.000	500.000	39.ст.2.ЗЈН	2	
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Израда студије о заштити информационог система						

33.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Потребно је урадити студију којом би се детаљно сагледало и анализирано постојеће стање заштите информационог система предузећа. Студија мора да предложи мере унапређења заштите, обзиром на значај података који су обухваћени информационом системом предузећа.</p>	<p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>
	<p>Процењена вредност набавке утврђена је на основу истраживања тржишта путем интернета.</p>	<p>Услуга сателитског праћења службених возила</p>
	<p>150.000</p>	<p>39.ст.2 ЗЈН</p>
	<p>150.000</p>	<p>7</p>
34.	<p>Разлог и оправданост набавке:</p> <p>Услуга се спроводи из разлога континуираног праћења службених возила, уштеде горива и заштите од евентуалне крађе возила</p>	<p>Начин утврђивања процењене вредности:</p>
	<p>Процењена вредност набавке утврђена је на основу истраживања тржишта путем интернета.</p>	

нова набавка -
Ребаланс број 1