



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД

Примљено: 14. 12. 2022

Број: 13716/1 Прилог:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

Децембар 2022. године

ОПШТИ ПОДАЦИ



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



в.д. Директора предузећа

Александар Кемивеш

1. САДРЖАЈ:

| | |
|--|----|
| 1. САДРЖАЈ:..... | 3 |
| 2. Опште напомене | 6 |
| 3. Историја и делатност предузећа | 7 |
| Историја предузећа | 7 |
| Делатност предузећа..... | 8 |
| 4. Макроекономски оквир пословања | 8 |
| 5. Мисија, визија и циљеви..... | 10 |
| 1. Мисија..... | 10 |
| 2. Визија | 10 |
| 3. Циљеви | 10 |
| 6. Организациона шема | 13 |
| 7. Анализа пословања у 2022. години | 15 |
| 5.1. Физички обим активности у 2022. години..... | 15 |
| 5.1.1. Процењени физички обим активности у 2022. години | 15 |
| 5.1.2. Број издатих рачуна..... | 16 |
| 5.1.3. Наплата | 16 |
| 5.1.4. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама | 19 |
| 5.1.5. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга ... | 19 |
| 5.1.6. Унапређење квалитета података | 20 |
| 5.1.6.1. Подаци о корисницима услуга | 20 |
| 5.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада..... | 21 |
| 5.1.6.3. Подаци о резултатима обраде података унутрашњим процесима Система обједињене наплате..... | 22 |
| 5.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима | 22 |
| 5.1.7. Унапређења процеса рада..... | 23 |
| 5.1.8. Ажураност у решавању захтева стамбених заједница | 24 |
| 5.1.9. Сарадња са даваоцима на комерцијалним основама | 25 |
| Систем електронских фактура (СЕФ) | 25 |
| 5.2. Финансијски показатељи за 2022. годину | 26 |
| 5.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена | 26 |
| АКТИВА: | 26 |
| Стална имовина | 26 |
| Обртна имовина..... | 26 |
| Ванбилансна актива | 27 |
| ПАСИВА: | 27 |

| | |
|---|----|
| Капитал | 27 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 27 |
| Краткорочне обавезе..... | 28 |
| Ванбилансна пасива | 28 |
| 5.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена | 28 |
| 5.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена | 31 |
| 8. Планирани финансијски показатељи за 2023. годину | 32 |
| 6.1. Биланс успеха | 32 |
| Пословни приходи | 32 |
| Пословни расходи..... | 32 |
| Финансијски приходи | 34 |
| Финансијски расходи..... | 34 |
| Остали приходи..... | 34 |
| Остали расходи | 34 |
| Добитак из редовног пословања | 34 |
| Порески расход периода..... | 34 |
| Нето добитак | 34 |
| Расподела добити..... | 35 |
| 6.2. Биланс стања | 35 |
| 6.3. Извештај о токовима готовине | 35 |
| 6.4. Субвенције..... | 35 |
| 9. Политика зарада и запошљавања..... | 35 |
| 7.1. Трошкови запослених и текстуално образложение | 35 |
| 7.2. Динамика запошљавања и текстуално образложение | 35 |
| 7.3. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину | 36 |
| 7.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора | 36 |
| 10. Инвестиције..... | 36 |
| 8.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2023. године | 36 |
| 11. Задуженост..... | 37 |
| 9.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза | 37 |
| 9.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања | 37 |
| 12. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене..... | 37 |
| 10.1. Средства за посебне намене | 37 |
| 13. Цене | 38 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 14. Управљање ризицима | 38 |
| 15. Родна равноправност | 40 |
| 16. Прилози | 41 |

2. 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 2023. годину се доноси у складу са следећим Законима:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 27/2014);
- Уредба о поступку за прибављање сагласноси за ново запошљавање и додатно радно ангажованје код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр.159/2020);
- Закон о платним услугама („Сл. гласник РС“, бр.139/2014 и 44/2018);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021-др. закон);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014-др. закон, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018, 04/2019, 72/2019, 8/2020 и 153/2020);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005-др. закон, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009,-др. закон 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 74/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019);
- Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002- др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014-др. закон, 142/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 153/2020);
- Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016 и 9/2020-др. закон);
- Закон о родној равноправности („Сл. гласник РС“, бр. 52/2021).

НАПОМЕНА : Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) 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 2023. 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 РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и ефекта по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

3. Историја и делатност предузећа

Историја предузећа

Јавно комунално предузеће Инфостан је основала Скупштина града Београда 1. фебруара 1977. године. Од 21. децембра 1989. године послује под именом Јавно комунално предузеће Инфостан као део комуналног система града Београда са превасходном делатношћу обједињене наплате комуналних услуга и накнада на територији 10 централних градских општина. Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга и накнада у Београду налази се у оперативној употреби од 1. јануара 1977. године с циљем ажуране, рационалне и економичне обраде података, наплате комуналних услуга и накнада.

СОН се временом почeo користити и за друге послове, као што су наплата осигурања имовине и лица, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП Инфостан технологије Београд кроз СОН обрађује податке за око 800.000 корисника у Граду Београду што је знатно више у односу на 240.000 корисника колико их је било у почетним годинама његове примене. Раствући број корисника захтева примену нових технологија и системских решења. ЈКП Инфостан технологије Београд је прво градско комунално предузеће које је имало ИСО 9001 : 2000 стандард. Провера стања рачуна за грађане путем интернета омогућена је већ 1998. године. Две године касније започета је ласерска штампа рачуна, а њихово ковертирање, у складу са Законом о заштити података о личносди („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), почело је 2002. године. Предузеће је међу првима у Србији увело рачуне са бар-кодом и OCR записом.

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

Одлуком Скупштине града Београда бр.3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈКП Инфостан Београд у ЈКП Инфостан технологије Београд.

Промена пословног имена предузећа, регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД.107903/2015.

Делатност предузећа

Основна делатаност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији десет градских општина одређених актима Града. Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

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

4. Макроекономски оквир пословања

На основу члана 27в став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) Влада Републике Србије усвојила је Ревидирану фискалну стратегију за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, којом је донет општи оквир и главни циљеви и смернице економске политике.

Економска политика у Републици Србији дала је адекватан одговор на кризу изазвану пандемијом коронавируса. Две године борбе на здравственом и економском плану дале су задовољавајуће резултате. Захваљујући претходно постигнутуј макроекономској стабилности створен је простор да одговор економске политике буде адекватан по обиму и структури. Фискалном политиком обезбеђен је свеобухватан пакет мера којим је пружена помоћ привреди и становништву и чији се позитивни ефекти одражавају на макроекономске показатеље. У периоду јануар - септембар 2022. године остварен је суфицит републичког буџета у износу од 9,8 млрд динара. Приходи су остварени у

износу од 1.245,1 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 1.235,3 млрд динара. У септембру је остварен суфицит у износу од 9,4 млрд динара.

Фискална стратегија у средњем року предвиђа постепену стабилизацију јавних финансија и усмеравање фискалног простора на јавне инвестиције у циљу опоравка и раста привреде. Борба против пандемије и њених економских последица привремено је погоршала фискалну позицију земље. Основни сценарио економских кретања у средњем року претпоставља окончање здравствене кризе и економски опоравак. Расположив фискални простор у наредном средњорочном периоду усмерава се одржање достигнутог нивоа јавних улагања. Јавне инвестиције кључан су фактор бржег опоравка привреде и стварања основа за динамичан привредни раст.

Влада Републике Србије формирана је 26.10.2022. године и том приликом настављено је са реализацијом циљева које је донела претходна Влада уз акценат на додатне циљеве у наредном периоду:

- Деполитизација судства која ће обезбедити независно судство и самостално тужилаштво;
- Јачање слободе медија, унапређење медијске сцене и усвајање медијских закона;
- Брига о здрављу грађана и јачање нашег здравства;
- Очување виталних интереса српског народа на Косову и Метохији;
- Борба против организованог криминала и свеобухватни рат против мафије;
- Очување мира и стабилности;
- Владавина права и убрзање реформи на нашем европском путу;
- Додатно унапређење образовног система, већа улагања у науку и иновације и употреба савремених технологија;
- Изградња аутопутева и брзих саобраћајница;
- Раст плата и пензија;
- Европске интеграције;
- Даље економско јачање Србије.

Предузеће је у условима економске кризе изазване пандемијом вируса КОВИД-19 која се још увек осећа, као и због тренутне ситуације између Русије и Украјине, која за последицу има отежано снабдевање инпутима/сировинама, као и поскупљење цена енергената предузело неопходне мере штедње у пословању током 2023. године. Примењена је политика рационалног планирања свих трошкова предузећа у 2023. години како не би дошло до поремећаја у пословању, како би се обезбедила квалитетна услуга коју пружа предузеће уз строго поштовање принципа ефикасног пословања. Такође, доследно примењује и одлуке и закључке Града Београд којим су ближе уређени начини покретања и спровођења јавних набавки и извршавање финансијских обавеза.

5. 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 ЈЕ.“

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

3. Циљеви

“ЕКОНОМИЧНА И РАЦИОНАЛНА ОБРАДА ПОДАТАКА И НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА“

У складу са делатношћу утврђеном оснивачким актом, Предузеће као један од стратешких циљева препознаје потребу за унапређењем и модернизацијом ИТ инфраструктуре, у циљу одржања стабилног пословања.

ЈКП „Инфостан технологије“ врши услугу наплате за више од 30 различитих пружалаца услуга као и више од 2200 стамбених заједница, наплаћује више од 40 различитих услуга и месечно формира, штампа и припрема за дистрибуцију више од 800.000 рачуна. Информатичко решење које се користи за ту намену датира од 1977. године. У претходном периоду је више пута вршено ажурирање система. Последње ажурирање је урађено 2020. године, али је систем остао на DOS апликацији, са корисничким интерфејсом који је неколико генерација иза актуелних и савремених платформи. Својом архитектуром, технологијама и корисничким интерфејсом постојећи систем не задовољава стандарде које савремено радно окружење захтева. У том циљу, Предузеће је вршило истраживање тржишта којим је утврђено да је орјентациона процењена вредност ове набавке 750 милиона рсд (без ПДВ).

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Инфостан технологије за период 2017 – 2026. године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 20.06.20217. године број: 4345/4-1.

- **Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максимално могућем обиму**

Укључује наставак активности које су започете увођењем електронских докумената и аутоматизације процеса у делу који се односи на системско формирање и достављање поднесака извршитељима. Аутоматизацијом наведеног процеса остварују се значајне уштеде мерено у времену потребном за формирање и достављање предметних докумената извршитељима, као и уштеде везане за потребан број извршилаца који раде на овим пословима. Такође, предвиђено је и да се аутоматизује процес потписивања месечних извештаја који се достављају даваоцима услуга. Исто ће бити извршено кроз мапирање позиција на сваком од постојећих типова извештаја, као и употребом дигиталних сертификованих потписа, чиме ће се укинути потреба ручног потписивања извештаја. Овиме ће се значајно скратити време потребно за потпис предметних извештаја и укупно време потребно за достављање наведених извештаја даваоцима услуга.

- **Унапређење размене података са даваоцима услуга**

План је да се размена података са даваоцима услуга унапреди кроз континуирани процес евидентирања нових фајлова који се размењују, дефинисање начина размене (канала размене) и контролу примене интерних процедура и Протокола.

У зависности од захтева, као и техничке опремљености пружаоца услуга, размена података се обавља на следеће начине:

- Путем е-маила (пружаоци услуга достављају путем е-маила фајлове најчешће у .txt формату који садрже финансијске податке о задужењу корисника, односно податке (параметре) који се користе приликом обрачуна задужења)
- Путем FTP сервера (нпр. на локације на FTP серверу постављају се месечни извештаји који су дефинисани међусобно закљученим протоколима)
- Путем SQL сервера за размену

План је да се у наредном периоду размена података са даваоцима врши превасходно путем SQL сервера за размену и FTP сервера, као и да се размена података путем е-маила сведе на минимум.

- **Обезбеђење континуитета функционисања пословних сервиса Инфостан технологија**

Потребно је одабрати локацију за креирање секундарног сајта на којој ће се налазити потребна рачунарска опрема. Disaster recovery локација мора да буде повезана са Данијеловом 33 одговарајућим линком. Потребно је успоставити репликацију и одредити који сервиси ће бити предмет репликације.

- **Подизање нивоа безбедности и перформанси основних и пратећих пословних сервиса ЈКП Инфостан технологије**

Унапређењем безбедносне инфраструктуре рачунарских мрежа набавком нове опреме и њеном имплементацијом. Набавком новог система за хлађење сервер сали обезбеђује се несметан рад опреме. Набавком новог UPS система обезбеђује се несметано електрично напајање потрошача. Нова опрема за безбедност мрежног саобраћаја обезбеђује додатну сигурност за податке и систем предузећа. Систем за хлађење опреме у сервер сали је стар преко 10 година и навабком новог система омогућава се несметано обављање пословних процеса. Уређај за беспрекидно напајање UPS (Uninterruptable power supply) је систем чији је основни задатак да обезбеди несметано електрично напајање потрошача. Потрошачи су најчешће персонални рачунари са припадајућом опремом, управљачки системи у процесној

индустрији, телекомуникацијама и остали системи код којих проблем у регуларном напајању електричном енергијом може изазвати озбиљне последице, безбедносне, финансијске или функционалне. Тренутни систем је стар више од 10 година и навабком новог система омогућава се несметано обављање пословних процеса.

- **Укључење нових давалаца услуга у СОН**

Изменама оснивачког акта и статута предузећа омогућено је да се у оквиру Система обједињене наплате наплаћују услуге привредних субјеката којима оснивач није јединица локалне самоуправе, градска општина или република а који врше комуналне или делатности сличне њима. ЈКП Инфостан технологије је у свакодневном контакт са потенцијалним даваоцима услуга и локалним самоуправама у правцу њиховог укључења у Систем обједињене наплате. Поред тога, ради се на унапређењу сарадње са стамбеним заједницама, као и струковним удружењима управника у циљу повећања броја стамбених заједница који су улистали своје услуге за наплату путем Система обједињене наплате.

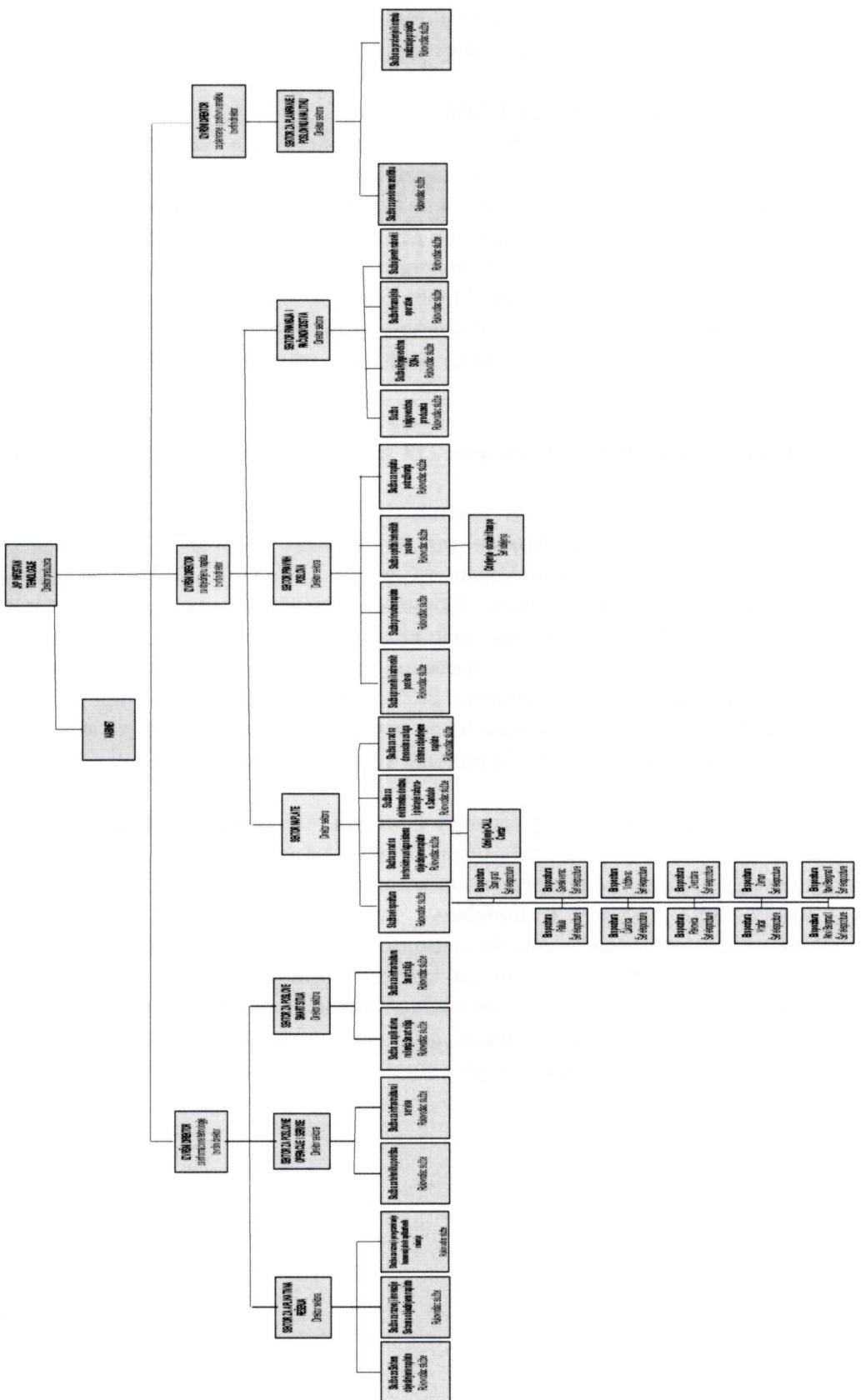
- **Повећање броја корисника Платформе за електронску доставу и плаћање рачуна**

Платформа за електронску доставу и плаћање рачуна - е.Сандуче броји више од 205.000 задовољних корисника. Почев од 01.08.2022. године ЈКП Инфостан технологије Београд је на својој платформи е.Сандуче омогућило и плаћање рачуна Телекома Србије само једним кликом. Корисници комуналних услуга ће поред обједињене наплате моћи електронски да плаћају и све рачуне Телекома Србије, попут мобилне и фиксне телефоније, дигиталне телевизије и интернета. У току су преговори и са другим правним лицима са којима ће бити закључен уговор о коришћењу платформе е.Сандуче којим ће се створити правни основ да корисници услуга других правних лица плате своје рачуне путем платформе.

- **Повећање наплате потраживања у оквиру система обједињене наплате**

Имајући у виду да квалитет података у бази Система обједињене наплате, у погледу обима и тачности, утиче на све процесе и коначне резултате пословања, сваке године се предузимају мере провере и повећања тачности података у бази Система обједињене наплате, поређењем података са подацима из других база са којима је ЈКП Инфостан технологије Београд могло да оствари приступ. Врши се упаривање података са евидентијама носиоца јавних овлашћења за потребне и размена података - МУП, АПР, РГЗ. Истовремено, врши се благовремено покретање поступака принудне наплате за све кориснике који своје обавезе нису измирили у периоду доспелости потраживања.

6. Организациона ѕема



Менаџмент предузећа:

| | |
|--|---|
| в.д. Директора предузећа | Александар Кемивеш, мастер менаџмента у јавној управи |
| Извршни директор за обједињену наплату | Верица Новески, дипломирани правник |
| Извршни директор за информационе технологије | - |
| Извршни директор за планирање и пословну аналитику | Весна Огаревић, дипломирани инжењер за менаџмент |
| Директор Сектора за апликативна решења | Владимир Недељковић, мастер инжењер организационих наука |
| Директор Сектора за пословне операције и сервисе | Бојан Гавриловић, мастер менаџер |
| Директорка Сектора наплате | Лидија Глигорић, мастер економиста |
| Директор Сектора правних послова | Сања Николић, дипломирани правник |
| Директорка Сектора финансија и рачуноводства | Тијана Говедарица, дипломирани економиста |
| Директор Сектора за планирање и пословну аналитику | Славко Ђумић, дипломирани правник |

Решењем Скупштине града Београда бр. 112-235/22-С од 18.08.2022. године именован је в.д. директора ЈКП Инфостан технологије Београд на период од једне године.

Решењима Скупштине града Београда бр.118-888/21-С од 08.11.2021. године и 112-600/22-С од 28.09.2022. године именовани су председник и чланови Надзорног одбора ЈКП Инфостан технологије Београд.

Чланови Надзорног одбора

| Ред. бр. | Име и презиме | Образовање, садашње запослење |
|----------|--------------------------------|---|
| 1. | Председник Василије Коругић | Доктор медицине, ДЗ „Симо Милошевић“, Београд |
| 2. | Члан Валентина Мандушић | Дипломирани економиста, ГБ, ГУ ГБ, Секретаријат за опште послове |
| 3. | Члан Татјана Јекнић | Дипломирани економиста, ЈКП Инфостан технологије, Београд |

7. Анализа пословања у 2022. години

5.1. Физички обим активности у 2022. години

5.1.1. Процењени физички обим активности у 2022. години

Програмом пословања за 2022. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.497.000 хиљада динара. Процена реализације пословних прихода за 2022. годину износи 1.488.468 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у 2022. години су у износу од 1.120.000 хиљада динара, док процена реализованих прихода у 2022. години је у износу од 1.186.461 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у 2022. години су у износу од 377.000 хиљада динара, а процене приходи у 2022. години у износу од 302.007 хиљада динара. Смањење процене пословних прихода у односу на планиране последица је одлагања почетка реализације нових пословних пројекта који су били планирани у 2022. години, а до чије реализације ће доћи у току 2023. године. Нови пројекти се односе на увођење Система обједињене наплате у приградске општине и друге градове у Републици Србији. Предузеће планира своје пословне приходе на основу Методологије обрачуна цене коштања која се примењује од рачуна за мај 2014. године. Методологија обрачуна цене коштања утврђује цену на бази остварених трошкова у претходној години. Приликом пројекције прихода за 2023. годину руководили смо се износима прихода у тренутку израде програма пословања (приходи за октобар 2022. године), а који представљају најбољу основу за процену прихода за наредну годину. Приходи од продаје услуга из области информационих технологија и цена услуге обраде података и наплате накнада и/или услуга стамбених заједница и других правних лица у оквиру Система обједињене наплате пројектовани су на основу Ценовника услуга ЈКП Инфостан технологије број: 13267/2 од 06.12.2022. године који је донео Надзорни одбор ЈКП Инфостан технологије. У прилогу је дата табела прегледа процената који се примењују на наплату комуналних услуга и накнада у Систему обједињене наплате.

| Давалац услуге | ЦК у периоду јун 2019-мај 2020. године | ЦК у периоду јун 2020-мај 2021. године | ЦК у периоду јун 2021-мај 2022. године | ЦК у периоду јун 2022-мај 2023. године |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| ЈКП Београдске електране | 1,99% | 2,03% | 2,12% | 2.24% |
| ЈП Градско стамбено | 3,98% | 3,85% | 4,42% | 4.60% |
| ЈКП Београдски водовод и канализација | 3,34% | 3,49% | 3,72% | 3.94% |
| ЈКП Градска чистоћа | 5,87% | 6,25% | 6,89% | 6.62% |
| Остали | 3-20% | 3-20% | 3-20% | 3-20% |

Табела број 1: Цена коштања услуга

5.1.2. Број издатих рачуна

Током 2023. године настављен је тренд раста броја издатих рачуна како за комуналне тако и за комерцијалне услуге у Систему обједињене наплате. Тренд раста је последица новоизграђених објеката у Београду, као и процеса који спроводи Република Србија у сарадњи са јединицама локалне самоуправе.

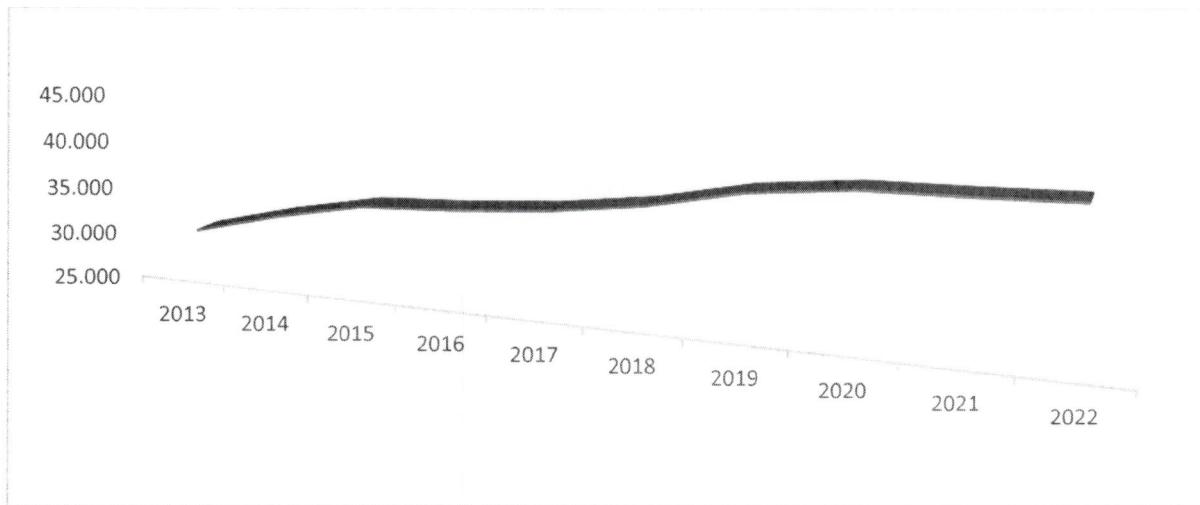
ЈКП Инфостан технологије Београд делатност наплате обавља у своје име а за рачун других привредних субјеката. У наставку је дата табела која показује број издатих рачуна по годинама.

| Година | Број издатих рачуна по комуналним услугама | Број издатих рачуна по комерцијалним услугама | Број издатих рачуна |
|--------------|--|---|---------------------|
| 2016 | 8.018.000 | 600.343 | 8.618.343 |
| 2017 | 8.324.812 | 641.296 | 8.966.108 |
| 2018 | 8.354.911 | 683.218 | 9.038.129 |
| 2019 | 8.504.976 | 409.244 | 8.914.220 |
| 2020 | 8.639.067 | 453.216 | 9.092.283 |
| 2021 | 8.889.129 | 468.356 | 9.357.485 |
| 2022 процена | 9.057.000 | 474.000 | 9.531.000 |
| 2023 план | 9.300.000 | 480.000 | 9.780.000 |

Табела број 2: Број издатих рачуна по годинама

5.1.3. Наплата

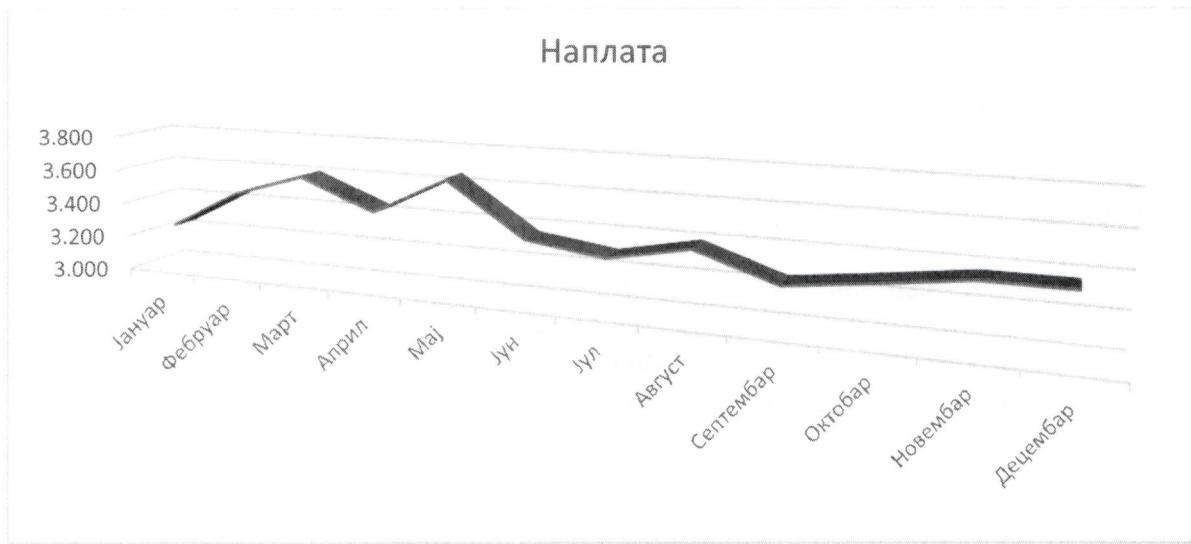
У 2022. години је задржан тренд високе реализације месечног наплатног задатка достигнут у 2015. години и претходним годинама од преко 91% што је констатовала и ДРИ приликом контроле пословања ЈКП Инфостан технологије Београд, а до краја 2022. године се очекује да ће тај проценат наставити тренд раста.



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

Предузете мере у циљу повећања наплате:

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



Графикон број 2: Укупна наплата по месецима у 2022. години изражена у милионима динара

У складу са дигитализацијом у Републици Србији, ЈКП Инфостан технологије Београд се потрудило да изађе у сусрет корисницима, како би могли на бржи и лакши начин да добијају и плаћају рачуне. У јуну 2021. године ЈКП Инфостан технологије Београд је покренуло платформу за електронску доставу рачуна, преглед обавеза и електронско плаћање -e.Сандуче. Сервис је реализован као web апликација доступна за коришћење било којим интернет претраживачем, али и као мобилна апликација за уређаје како са Android тако и са IOS оперативним системом.

Као водећа информатичка кућа Градске управе осмислили смо и у најсавременијим технологијама израдили web платформу esanduce.rs, која омогућава корисницима да се региструју и сваког месеца на само једном месту електронски добијају рачуне обједињене наплате и других правних лица одмах по формирању задужења, пре процеса

штампе и дистрибуције на кућне адресе. Истовремено, омогућено је безбедно електронско плаћање рачуна Visa, Dina, Mastercard и Maestro платним картицама само једним кликом, без одласка у платне институције. Платформа такође омогућава прецизан увид у архиву рачуна и аналитику реализованих уплате.

Почев од 01.08.2022. године мобилна апликација и портал е.Сандуче постали су богатији за још једно правно лице. ЈКП Инфостан технологије Београд је на својој платформи е.Сандуче, омогућило плаћање рачуна Телекома Србије само једним кликом. Корисници комуналних услуга ће поред обједињене наплате моћи електронски да плаћају и све рачуне Телекома Србије, попут мобилне и фиксне телефоније, дигиталне телевизије и интернета. Месечни рачуни биће доступни корисницима већ почетком месеца, а извршене уплате се евидентирају одмах.

У овом тренутку е.Сандуче броји више од 250.500 задовољних корисника. У 2022. години отворен је и Youtube канал, како бисмо корисницима олакшали процес регистрације, приступ и коришћење портала и апликације е.Сандуче.

ЈКП Инфостан технологије Београд је предузело мере за рационалнију употребу папира за штампање рачуна и на тај начин допринело очувању природе. Корисницима је омогућено и да на порталу е.Сандуче брзо и лако искључе слање рачуна. Електронска достава рачуна у великој мери утиче на заштиту животне средине због смањења броја физичких рачуна који се достављају корисницима, при чему доприноси и рационалној употреби ресурса смањењем трошкова штампе рачуна. Број корисника који је одјавило пријем рачуна путем поште је преко 35.200.

У току су преговори и са другим правним лицима са којима ће бити закључен уговор о коришћењу платформе е.Сандуче којим ће се створити правни основ да корисници услуга других правних лица плате своје рачуне путем платформе.

Накнада за коришћење платформе е.Сандуче коју ће ЈКП ИТ наплаћивати другим правним лицима износи 0,4% на месечном нивоу на износ целокупне наплате реалозоване путем Платформе.

Како би корисници могли на бржи и лакши начин да плаћају рачуне, ЈКП Инфостан технологије је омогућило плаћање рачуна на свим шалтерима експозитура као и у седишту Предузећа. Почев од јула 2020. године остварена је сарадња са Alta Pay Group doo Београд. У првих десет месеци 2022. године извршено је више од 23.700 уплате.

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

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

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

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

| | Задужење по предлозима | Број | Наплата по предлозима | Процент решених предлога |
|-------------------|------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|
| Извршитељи (2018) | 2.490.796.257,89 | 40.615 | 1.312.040.932,26 | 52,68% |
| Извршитељи (2019) | 3.625.967.792,05 | 113.806 | 2.013.169.962,78 | 55,52% |
| Извршитељи (2020) | 1.803.957.284,69 | 38.591 | 754.246.640,53 | 41,81% |
| Извршитељи (2021) | 2.680.721.518,06 | 94.246 | 1.035.485.500,71 | 38,63% |
| Извршитељи (2022) | 874.146.883,53 | 22.520 | 206.909.096,60 | 23,67% |

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

У току 2022. године поднети су предлози за извршење на основу веродостојне исправе и против физичких и против правних лица у мају месецу. Против физичких лица поднето је укупно 20.994 предлога за извршење, док је у истом периоду против правних лица поднето укупно 1.526 предлога за извршење. У току 2023. године, предузеће планира да настави са динамиком утуживања 2 пута на годишњем нивоу како не би дошло до застарелости потраживања.

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

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

Корисницима комуналних услуга је током 2022. године било омогућено закључивање Уговора о признању дуга и отплати на рате за све неизмиреној комуналне услуге закључно са јуном 2019. године, по најповољнијим условима. Акција је спроведена у складу са Закључком Градског већа града Београда број 3-286/21ГВ од 22.04.2021. године којим је омогућен репрограм дуга за физичка лица која су утужена код надлежних судова и јавних извршитеља, за које су донете правоснажне пресуде и решења о извршењу, поступке који су у току пред надлежним судовима, кориснике који дугују више од три месеца, а за које није покренут поступак принудне наплате, као и за дужнике који су у претходним годинама приступили репрограму дуга, а нису поштовали динамику отплате.

Корисницима који су закључили репрограм дуга отписује се целокупна камата у случају испуњења уговорних одредби, уз додатни отпис од 15% на име преосталог главног дуга и трошка извршног поступка.

У току важења акције у 2022. години до закључно са 16.11.2022. године, свој дуг је репрограмирало укупно 2.085 корисника. ЈКП Инфостан технологије Београд, у складу са усвојеним Закључцима Градског већа града Београда, наставља са наведеном акцијом и током 2023. године.

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

5.1.6. Унапређење квалитета података

Имајући у виду да квалитет података у бази Система обједињене наплате, у погледу обима и тачности, утиче на све процесе и коначне резултате пословања, као и претходних година и током 2022. године су предузимане мере провере и повећања тачности података у бази Система обједињене наплате, поређењем података са подацима из других база са којима је ЈКП Инфостан технологије Београд могло да оствари приступ.

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

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

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

5.1.6.1. Подаци о корисницима услуга

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

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

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

Поређењем података о корисницима комуналних услуга, грађанима и привредним субјектима, са другим базама података исправљени су погрешно унети подаци у случајевима где је упарење било потпуно као и обухват нових, пре свега матичних бројева грађана и ПИБ-ова.

| Обрачун | Укупно | | Има ЈМБГ | | Нема ЈМБГ | |
|------------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--|
| | корисника | Број | % | Број | % | |
| дец. 2012 | 635.430 | 434.519 | 63,38 | 200.911 | 31,62 | |
| окт. 2013 | 638.224 | 559.628 | 87,69 | 78.596 | 12,31 | |
| окт. 2014 | 657.106 | 579.850 | 88,24 | 77.256 | 11,76 | |
| септ. 2015 | 670.931 | 587.056 | 87,50 | 83.875 | 12,50 | |
| септ. 2016 | 680.920 | 589.503 | 87,90 | 82.417 | 12,10 | |
| септ. 2017 | 686.286 | 607.610 | 88,54 | 78.676 | 11,46 | |
| септ. 2018 | 701.072 | 639.350 | 91,20 | 61.722 | 8,80 | |
| септ. 2019 | 707.971 | 632.318 | 89,31 | 75.653 | 10,69 | |
| септ. 2020 | 721.450 | 644.369 | 89,32 | 77.081 | 10,68 | |
| септ. 2021 | 746.488 | 678.384 | 90,90 | 68.104 | 9,10 | |
| септ. 2022 | 797.650 | 686.459 | 86,06 | 111.191 | 13,94 | |

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

Почев од јула 2018. године остварена је сарадња ЈКП Инфостан технологије Београд са Републичким геодетским заводом у складу са уписом у катастар и водове („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018, 95/2018, 31/2019 и 15/2020).

Приступ документацији РГЗ запослени ЈКП Инфостан технологије Београд имају од августа 2018. године од када врше преузимање, прегледање и ажурирање преузетих података промене корисника. Од почетка сарадње извршено је више од 48.300 промена података о корисницима услуга у бази Система обједињене наплате на основу преузете документације. Током 2022. године овим путем преузето је 14.376 докумената и извршено ажурирање података.

5.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада

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

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

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

У току 2020. године начињен је кључни корак у стварању услова како се сагласност конзума може утврдити и верификовати пре сваког месечног обрачуна, а не само као годишњи попис или по ad hoc захтеву ревизије. Са комерцијалним даваоцима услуга са којима је закључен уговор, закључен је и протокол који подразумева да се сви подаци, осим иницијалног налога за укључење услуге у наплату, размењују електронским путем.

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

Унутрашњи процесима Система обједињене наплате резултирају подацима о:

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

Активности у овом погледу у току 2023. године биће усмерене да се коришћењем података непосредно из базе података Система обједињене наплате, обезбеде независне анализе података и предикције резултата њихове обраде, како би се у потпуности искључио ризик погрешног обрачуна и грешака у другим процесима, пре свега извештавања давалаца.

5.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима

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

- За ЈКП Инфостан технологије Београд као носиоца система, ефикасније и квалитетније обављање делатности,

- За даваоце услуга као кориснике система и његове базе података ефикасније и квалитетније идентификовање места потрошње и потрошача, без обзира да ли су у систему обједињене наплате или ван њега,
- За кориснике комуналних услуга отварање могућности да се државним органима и организацијама обрате само једном и обаве све што је потребно за било који процес што је суштина електронске управе којој друштво у целини тежи.

Од самог почетка реализације овог пројекта и подсистема на којима је заснован очекујемо брз, значајан и видан напредак комуникације са корисницима комуналних услуга, али не само ЈКП Инфостан технологије Београд као носиоца система већ и свих других учесника којима се грађани обраћају, односно, који имају потребу да се грађанима обрате.

У зависности од захтева, као и техничке опремљености пружаоца услуга, размена података се обавља на следеће начине:

- Путем е-маила (пружаоци услуга достављају путем е-маила фајлове најчешће у .txt формату који садрже финансијске податке о задужењу корисника, односно податке (параметре) који се користе приликом обрачуна задужења)
- Путем FTP сервера (нпр. на локације на FTP серверу постављају се месечни извештаји који су дефинисани међусобно закљученим протоколима)
- Путем SQL сервера за размену

5.1.7. Унапређења процеса рада

У току 2021. године завршена је имплементација прве фазе увођења CRM платформе у пословање ЈКП Инфостан технологије Београд и започето са њеним коришћењем као основ и средство комуникације са корисницима услуга у Систему обједињене наплате.

Од 01. јуна 2021. године све организационе целине Сектора наплате сву писану комуникацију (класичну и електронску) са корисницима воде коришћењем CRM платформе у којој се евидентирају и поједини непосредни контакти са корисницима, на шалтеру или позивима кол центру, од интереса за остваривање права и обавеза корисника према Систему обједињене наплате. Без обзира што ће сарадња са даваоцима услуга бити предмет реализације у фази 2 имплементације CRM платформе, у мери у којој је могуће у њену базу евидентирају се и налози давалаца услуга и прате даљи поступци са њима.

Запослени у ЈКП ИТ се у комуникацији са корисницима услуга, даваоцима и извршитељима у потпуности ослањају на податке које обезбеђује овај систем кроз комплексну интеграцију са Системом обједињене наплате (СОН). CRM систем такође остварује и директну интеракцију са корисницима услуге у процесу рекламирања, а у виду примања и слања порука кроз интеграцију са *Exchange mail* системом ЈКП Инфостан технологије. Извршитељи користе могућност логовања и прегледа најновијих информација о дужницима за које су задужени директно вршећи упит у CRM систем. У питању је систем за комуникацију и интеракцију са грађанима, корисницима СОН-а који је заменио досадашњи Libra систем и омогућио непосреднији увид кориснику СОН-а у предмете који се односе на решавање проблема које имају са рачунима СОН-а.

CRM систем је такође омогућио поједностављену администрацију сектора наплате предметима корисника, формирање извештаја, интеграцију са системом извештавања

корисника СОН-а. Овај систем је интегрисан са постојећим Unisys системом СОН-а кроз синхронизацију података између ова два система, чиме се обезбеђује видљивост и ажурност података кориснику система СОН-а

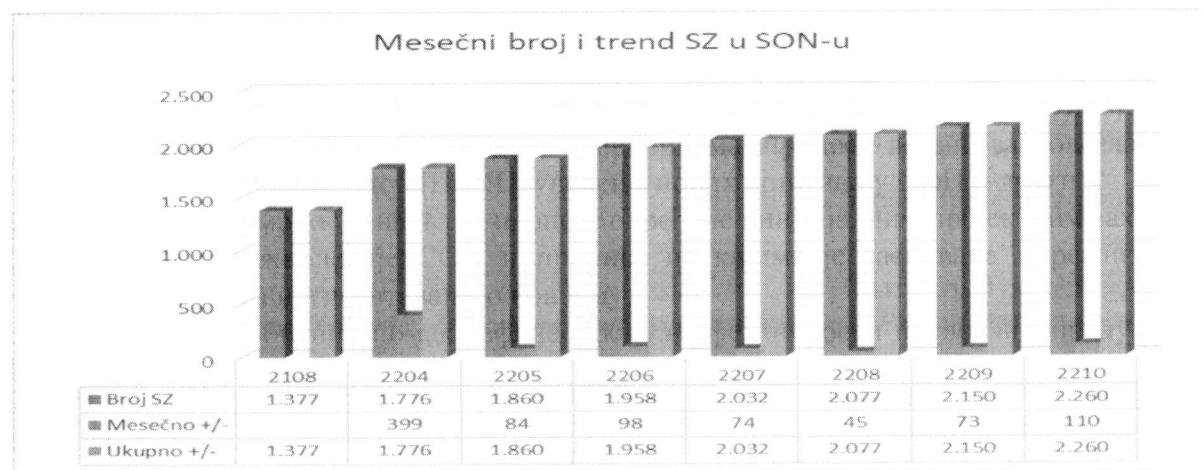
У периоду јун - децембар 2021. године у бази података CRM платформе регистровано је 43.696 предмета. Током 2022. године број предмета обрађених путем CRM платформе је 78.968. Овај показатељ, осим квантитета посла, указује да је предузеће на адекватан начин одговорило на ризике изазване пандемијом Корона вируса и тежиште комуникације пренело на електронску. Независно од пандемије, на овај начин се допринело реализацији дугогодишњих циљева предузећа и локалне самоуправе чији је део да се корисницима омогући да своја права и обавезе остваре са места и у време које њима највише одговара.

Очекује се да реализацијом фазе 2 овог пројекта, а пре свега:

- имплементацијом корисничког портала и покривањем свих аспеката пословне сарадње са даваоцима услуга везане за давање даље унапређење имплементираних процеса и докумената;
- субкатегоризације предмета;
- нови токови процеса на основу субкатегоризација предмета;
- подршка процесима који су се јавили или изменили од дефинисања пројектног захтева (комуникација са стамбеним заједницама, процеси везани за нове даваоце услуга чији вршиоци нису ЈП/ЈКП, увођење нових општина у СОН и други);
- измена апликативног решења за процесе одређене иницијалним пројектним захтевом због измена технологије СОН и прописа на којима је заснована и реализацију њихових налога и извештавање о конзуму;
- дође до даљих битних помака ефикасности и ефективности пословања предузећа у целини.

5.1.8. Ажурност у решавању захтева стамбених заједница

Позитивна искуства стамбених заједница које су у периоду 2018-2021. закључиле уговор и послове наплате накнада за управљање и одржавање повериле ЈКП Инфостан технологије свакако су допринела да у првих десет месеци 2022. број захтева за закључење уговора буде повећан за 74,13% (са 484 на 843).



Овоме су допринела и интерна унапређења процеса као и поновно сагледавање и унапређење процеса обезбеђења веродостојне документације током 2022. године, што је резултирало убрзаним растом броја поднетих захтева од августа 2022. године уз задржавање достигнутог степена ажуности обраде поднетих захтева.

| Месечни наплатни задатак SZ | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 2108 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | |
| — INVESTICIONO ODRŽAVANJE | 16.476.391,55 | 20.262.505,83 | 21.786.882,53 | 23.215.639,04 | 23.881.483,39 | 23.392.171,56 | 24.049.430,39 | 25.806.169,44 | |
| — NAKNADA UPRAVNIKA | 8.369.607,70 | 10.961.137,78 | 11.540.771,99 | 12.063.197,10 | 12.431.865,84 | 12.733.678,58 | 13.268.094,96 | 13.951.345,56 | |
| — TEKUĆE ODRŽAVANJE | 11.151.119,75 | 16.883.922,05 | 18.145.235,66 | 19.345.078,71 | 20.624.152,35 | 21.526.572,34 | 22.647.899,47 | 24.135.267,50 | |
| | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | |

Оствареним очекиваним наплатним задатком на месечном нивоу који за октобар 2022. године износи 25.806.169,44РСД на име накнаде за инвестиционо одржавање, односно 24.135.267,50РСД на име накнаде за текуће одржавање зграде предузеће је дало битан допринос стварању материјалне основе одрживог развоја становића као јавног интереса утврђеног прописима.

Очекиваним наплатним задатком од 13.951.345,56РСД на месечном нивоу за октобар 2022. године на име накнаде за управљање зградом пружена је и суштинска подршка развоју малог и средњег предузетништва у које спадају управници стамбених заједница, односно организатори управљања.

5.1.9. Сарадња са даваоцима на комерцијалним основама

Изменама оснивачког акта и статута предузећа омогућено је да се у оквиру Система обједињене наплате наплаћују услуге привредних субјеката којима оснивач није јединица локалне самоуправе, градска општина или република, а који врше комуналне или делатности сличне њима.

Тиме су се стекли услови за реализацију дугогодишњих циљева предузећа да се омогући наплата накнада и на комерцијалним основама на основу уговора субјеката који их врше са ЈКП Инфостан технологије на основу уговора које су ти субјекти закључили са стамбеним заједницама чији чланови њихове услуге користе.

Осим позитивног финансијског ефекта, поједини од ових уговора доприносе и остварењу циљева друштвене одговорности које је предузеће утврдило самостално или произилазе из статуса јавног комуналног коме је поверена делатност од општег интереса.

Систем електронских фактура (СЕФ)

У складу са чланом 24. Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС” бр. 44/2021 и 129/2021) почетак примене субјекта јавног сектора да прими и чува електронску фактуру издату у складу са законом, као и обавеза издавања електронске фактуре другом субјекту јавног сектора, примењује се од 01. маја 2022. године. Обавеза субјекта приватног сектора да изда електронску фактуру субјекту јавног сектора, у складу са овим законом, примењује се од 01. маја 2022. године. ЈКП Инфостан технологије је у циљу ажурирања пословних података, а у вези са одредбама Закона о

електронском фактурисању („Сл. гласник РС“, бр. 44/21 и 129/21) и ради успешније сарадње, послало обавештења правним лицима о примени наведеног закона, као и Образац за доставу свих потребних података ради ажурирања истих у бази Система обједињене наплате.

ЈКП Инфостан технологије је развило сопствено информатичко решење које у потпуности одговара захтевима прописа који уређују електронско фактурисање и које омогућава масовно слање електронских фактура на СЕФ, једноставно праћење статуса електронских фактура, без потребе приступања СЕФ-у. Поред овога пружа могућност масовног одобравања/одбијања улазних фактура, редовно ажурирање и преглед података чак и уколико СЕФ тренутно није у функцији као и бржи приступ и обраду података, као и стабилност у раду.

5.2. Финансијски показатељи за 2022. годину

5.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена

АКТИВА:

Стална имовина

- У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2022. године је 842.829 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 756.772 хиљада динара.
- Нематеријална имовина – планирани износ 650.050 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 601.987 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на набавке софтвера и лиценци чија је реализација покренута касније у односу на периода у ком су планиране.
- Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 191.028 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 153.122 хиљада динара.
- Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.751 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, процена на дан 31.12.2022. године износи 1.663 хиљада динара.

Обртна имовина

- Залихе материјала – планирано стање залиха од 18.500 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 15.580 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 15.326 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери) и помоћни материјал. Стање дати аванси у износу од 254 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
- Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 22.395 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 62.000 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи.
- Остале потраживања – планиран износ 5.820 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 5.071 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.
- Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 336.000 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 287.504 хиљада динара. Наведена

позиција односи се на депонована средства код пословних банака, потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.

9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 25.352 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 58.500 хиљада динара.
10. Краткорочна активна временска разграничења – планиран износ од 3.850 хиљада. Ова позиција се односи на порез на додату вредност и унапред плаћене трошкове. На дан 31.12.2022. године процена износи 3.960 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 21.418 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године 15.620 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу рачуноводствене амортизације сталних средстава и пореске амортизације, те разлике по основу расхода за резервисања за јубиларне награде и отпремнине запосленима.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2022. године 1.276.164 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 1.205.007 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2022. године од 28.500.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, процена на дан 31.12.2022. године износи 28.800.000 хиљада динара.

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нереализовни добици и губици по основу по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата – планиран добитак у износу од 23.297 хиљада динара. На крају пословне године нереализовани губитак по основу финансијских средстава процењен је у износу од 48.057 хиљада динара; односи се на актуарски обрачун резервисања за отпремнине у пензију и јубиларне награде запослених.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2022. године од 495.597 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, процена на дан 31.12.2022. године износи 517.507 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 553.656 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 490.710 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 101.127 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 87.193 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 22.500 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 22.500 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде зарада за месец децембар текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 7.400 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 19.000 хиљада динара.
9. Обавезе по основу пореза на добитак планиране су у износу од 3.007, процена на дан 31.12.2022. предузеће нема евидентиране обавезе.
10. Пасивна временска разграничења – планиран износ од 1.000 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 980 хиљада динара.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.276.164 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 1.205.007 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 28.500.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, процена на дан 31.12.2022. године износи 28.800.000 хиљада динара.

Образац у прилогу – Биланс стања на дан 31.12.2022. године

5.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена

Укупни приходи и расходи планирани и процењени за 2022. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха и исказују планиран нето добитак у износу од 17.040 хиљада динара. Процењени нето добитак за 2022. годину износи 17.315 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, приходе по основу улиставања трошкова инвестиционог и текућег одржавања са стамбеним заједницама на територији града и друге комерцијалне услуге.

Планирани пословни приходи износе 1.497.000 хиљада динара. Процењени пословни приходи износе 1.488.468 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 96,35%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Планирани финансијски приходи износе 16.000 хиљада динара. Процењени финансијски приходи износе 16.987 хиљада динара учествују са 1,10% 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

Процењени приходи у износу од 14.500 хиљада динара учествује са 0,94% у укупним приходима и односи се углавном на наплаћена потраживања (исправке вредности) која су привремено била исправљена сходно Закону о рачуноводству и Рачуноводственим политикама предузећа и укидање резервисања.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Процењени остали приходи у износу од 24.890 хиљада динара учествују са 1,61%, односе се на приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима, приходе по основу накнаде штете и накнадно утврђених прихода из ранијих година.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Планирани пословни расходи износе 1.483.753 хиљада динара, док процена пословних расхода износи 1.520.953 хиљада динара и односи се на :

1. Трошкови материјала за израду процењени су у износу од 33.600 хиљада динара. Обухватају трошкове папира за израду рачуна обједињене наплате, коверте, тонере и рибоне, обрасце предлога за извршења на основу веродостојне исправе, те трошкове осталог материјала који обухвата канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
2. Трошкови горива и енергије процењени су у износу од 14.220 хиљада динара. Обухвата трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошкови бруто зарада и накнада процењени су у износу од 499.031 хиљада динара.
 - Исплаћене зараде у износу од 397.067 хиљада динара су у оквиру одобрене масе зарада из Програма и Ребаланса I програма пословања за 2022. годину.
 - Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца процењени су у износу од 50.748 хиљада динара такође су процењени на основу одобрене масе у Програму и Ребалансу I програма пословања за 2022. годину.
 - Остале личне примања процењена су у укупном износу од 51.216 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:

- исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 14.475 хиљада динара;
 - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 469 хиљада динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.218 хиљада динара;
 - исплата јубиларних награда у износу од 5.500 хиљада динара. На основу члана 24. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд исплаћује награду запосленима као јубилеј. Укупно 28 запослених је у 2022. години стекло право на исплату јубилеја. Трошкови исплаћени на терет резервисања за бенефиције запосленима;
 - отпремнине у износу од 5.600 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију запослених који су у току 2022. године испунили услов за одлазак у пензију. Трошкови су исплаћени на терет резервисања за бенефиције запосленима;
 - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 3.000 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 8.500 хиљада динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 150 хиљада динара;
 - стипендије 368 хиљада динара (стипендије се исплаћују у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених);
 - остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима у износу од 11.936 хиљада динара, односи се на исплаћену солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са чланом 25. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд, накнаде за студентску праксу и накнаде за неискоришћени годишњи одмор.
4. Трошкови транспортних услуга процењени су у износу од 286.131 хиљада динара односе се на трошкове уручења рачуна за комуналне услуге и накнаде грађанима, трошкове телефона, интернета и остале трошкове транспорта.
 5. Трошкови услуга одржавања процењени су у износу од 53.631 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.
 6. Трошкови закупа односи се на закуп пословног простора за радне јединице на територијама градских општина као и трошкове за закуп возила 13.717 хиљада динара.
 7. Остали трошкови производних услуга процењени су у износу од 85.425 хиљада динара и односе се на трошкове за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија и остале производне услуге.
 8. Трошкови амортизације и дугорочних резервисања процењени су у износу од 265.600 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним амортизационим стопама.
 9. Трошкови непроизводних услуга процењени су у износу од 269.598 хиљада динара, односи се на трошкове обуке запослених, стручно усавршавање запослених, услуге чишћења пословних просторија, услуге професионалног заступања предузећа и друге непроизводне услуге (ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, стручна литература).
 - Трошкови репрезентације процењени су у износу од 2.000 хиљада.

- Трошкови премије осигурања процењени су у износу од 5.000 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
- Трошкови платног промета процењени су у износу од 197.121 хиљада динара односе се на плаћање провизије пословним банкама приликом наплате комуналних услуга од грађана, те провизије платног промета и друге банкарске услуге.
- Трошкови чланарина процењени су у износу од 800 хиљада динара.
- Трошкови пореза процењени су у износу од 100 хиљада динара, односе се на порез на имовину и локалне комуналне таксе.
- Остали нематеријални трошкови процењени су у износу од 64.577 хиљада динара односе се на судске трошкове, трошкове судских такси и накнада, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Процењени пословни расходи учествују са 99,63% у укупним расходима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Планирани финансијски расходи износе 1.500 хиљада динара, док су процењени финансијски расходи у износу од 55 хиљада динара и односе се на расходе камата и негативне курсне разлике.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирани остали расходи износе 6.700 хиљада динара, док процењени остали расходи су у износу од 5.522 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,37% и односе се на трошкове донација, рекреације, казне за привредне преступе и прекршаје, трошкове за професионалну рехабилитацију инвалида.

Планирани расходи по основу исправки грешака из ранијег периода које нису материјално значајни износе 1.000 хиљада динара, процењени су у износу од 1.000 хиљада динара.

Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2022. године

5.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена

Новчани токови за 2022. годину, приказани су по билансним позицијама прилива и одлива средстава из активности редовног пословања, активности инвестирања и активности финансирања.

1. Новчани токови из пословних активности:

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

2. Новчани токови из активности инвестирања:
 - позиција прилива готовине из активности инвестирања, односи се на приливе камата по представима која су била депонована код пословних банака и прилив по основу враћених позајмица датим повезаним правним лицима.
 - позиција одлива готовине из активности инвестирања односе се на одливе приликом куповине нематеријалних улагања, непретнине, постројења и опреме.
3. Новчани токови из активности финансирања:
 - Позиција прилива из активности инвестирања обухвата приходе од камата по основу Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“;
 - У току 2022. године одлив из активности финансирања у износу од 28.641 хиљада динара односи се на пренос 85% нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2021. годину Оснивачу.

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2021. године), процењује стање готовине на крају 2022. године у износу од 58.500 хиљада динара.

Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2022. године

8. Планирани финансијски показатељи за 2023. годину

6.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2023. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добитак у износу од 41.412 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје – Програма пословања за 2023. годину предвиђа пословне приходе у износу од 1.701.100 хиљада динара. Приходи од продаје се односе на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Повећање пословних прихода у односу на планиране приходе у претходној години односи се на приходе од продаје ИТ услуга јавним предузећима чији је оснивач град Београд, а који су у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове града Београда.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 40.518 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 17.500 хиљада динара, односи се на трошкове електричне енергије и грејања у износу од 14.000 хиљада динара, трошкове горива у износу од 3.500 хиљада динара.

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 613.063 хиљада динара. Маса зарада за 2023. годину је планирана на основу броја запослених, планиране динамике запошљавања и важећих прописа којима је утврђен начин обрачуна зарада. Остале накнаде зарада планиране су у укупном износу од 62.599 хиљада динара. Остале накнаде зарада односе се на трошак превоза запослених на посао и са посла, накнаде члановима надзорног одбора, јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију које су укалкулисана на основу података кадровске службе истале накнаде (трошкови службеног путовања, трошкови дневница на службеном путу, солидарна помоћ запосленима, стипендије и др.) које су планиране према датим Инструкцијама.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 461.212 хиљада динара у 2023. години и односе се на:
 - Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 299.350 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 290.000 хиљада динара (трошак је планиран на основу просечног месечног трошка уручења), а на трошкове поштанских марки, телефона и интернета износ од 9.350 хиљада динара.
 - Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 105.987 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање производног система Unisys Libra 470, одржавање САП-а, одржавање ЦРМ-а, одржавање е-портала, одржавање машине за ковертирање, услуга штампања рачуна, хитне интервенције, одржавање УПС-а, одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара, одржавање и сервисирање клима и расхладних уређаја, одржавање и сређивање регистарског материјала на радним јединицама, грађевински радови, лиценце за Attachmate Databrigde софтвер, трошкови текућег одржавања, хортикултурно уређење и одржавање остале опреме.
 - Трошкови закупа средстава и пословног простора планирани су у износу од 22.175 хиљада динара.
 - Остали трошкови планирани су у износу од 33.700 хиљада динара односе се на: обезбеђење пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошкови амортизације и резервисања - планирано је укупно 256.277 хиљада динара у 2023. години. Трошкови амортизације планирани су на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2023. години у износу од 252.277 хиљада динара. Трошкови резервисања за судске спорове и резервисања за бенефиције запослених планирани су у узносу од 4.000 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 267.220 хиљада динара од којих су најзначајнији:
 - Трошкови непроизводних услуга планирани су у износу 30.785 хиљада динара. Трошкови се односе на здравствене услуге, стручна литература, брендирање, професионално оспособљавање, стицање потребних сертификата за несметани рад ИТ стручњака, услуге професионалног заступања предузећа и друге непроизводне услуге.
 - Трошкови платног промета планирани су у износу од 202.900 хиљада динара.
 - Трошкови премије осигурања запослених и премије осигурања имовине планирани су у износу 5.000 хиљада динара.
 - Трошкови репрезентације планирани су у износу од 2.000 хиљада динара,
 - Трошкови чланарина планирани су у износу од 620 хиљада динара,

- Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 25.915 хиљада динара и односе се на трошкове такса (судске, административне, локалне), судски трошкови и остали трошкови који се односе на трошкове обуке за заштиту од пожара, хтз опрема, клипирање штампаних електронских медија, управљање отпадом, услуге референта за ПП заштиту, заштита на раду сходно Правилнику о безбедности и здравља на раду и остало.

Финансијски приходи

Планирани су финансијски приходи у износу од 12.000 хиљада динара у 2023. години. Односе се на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи у износу од 105 хиљада динара односе се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.

Остали приходи

Планирани остали приходи у износу од 200 хиљада динара.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 7.685 хиљада динара у 2023. години. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора, трошкове за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида и остале непоменуте расходи. Планирани су и расходи по основу исправки грешака из ранијег периода које нису материјално значајни у износу од 1.000 хиљада динара.

Добитак из редовног пословања

Добитак пре опорезивања планиран је у износу од 49.720 хиљада динара за пословну 2023. годину.

Порески расход периода

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

Нето добитак

Планиран је нето добитак у износу од 41.412 хиљада динара у 2023. години.

Образац у прилогу – Биланс успеха – пројекција за 2023. годину.

Расподела добити

Расподела планиране добити ће бити у складу са Инструкцијом Оснивача, којом ће се политика исплате дела добити у корист Оснивача утврдити за свако јавно предузеће посебно. Део добити који остаје Предузећу расподељује се као нераспоређена добит.

6.2. Биланс стања

Образац у прилогу – Пројекције извештаја биланс стања за период 01.01 – 31.12.2023. године.

6.3. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2023. године.

6.4. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

9. Политика зарада и запошљавања

7.1. Трошкови запослених и текстуално образложение

Обрасци у прилогу – Трошкови запослених.

7.2. Динамика запошљавања и текстуално образложение

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

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

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

Према подацима добијеним од Службе правних и кадровских послова 6 запослених у току 2023. године стиче услов за одлазак у пензију. Планирана динамика запошљавања у 2023. години узима у обзир запошљавање још 10 запослених. У складу са новим системом контроле запошљавања у јавним службама и локалним самоуправама, Предузеће мора прецизно да утврди своје кадровске потребе за наредну годину и да за њих обезбеди средства за исплату зарада и накнада зарада.

7.3. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину

Образац у прилогу документа.

Планирана маса зарада за 2023. годину је на нивоу масе зарада за 2022. годину.

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

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

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

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

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

10. Инвестиције

8.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2023. године

Образац у прилогу - Планирана инвестиционе улагања за 2023. годину

11. Задуженост

9.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2023. године.

9.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

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

10.1. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у 2023. години у складу са датим Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњег програма пословања јавних предузећа за 2022. годину.

1. Предвиђена су средства за спортске активности у износу од 2.000 хиљада динара;
2. Предвиђена су средства за репрезентацију у износу од 2.000 хиљада динара;
3. Предвиђена средства за реклами и пропаганду у износу од 990 хиљада динара, односе се на објаве у Службеном гласнику за јавне набавке и набавку штампаног материјала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга;
4. Планирана средства за донације износе 200 хиљада динара и односе на рачунарску опрему и канцеларијски намештај (који је замењен новим);
5. Остале средства за посебне намене предвиђена су у износу 5.535 хиљада динара.

Сагласно члану 49. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд број: 14094 од 23.12.2021. године планирана су средства у износу од 3.024.552 динара што чини 0,55% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених на име превенције радне инвалидности.

За учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, планирана су средства од 825.696 динара што чини 0,15% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених и износ од 385.324 динара што чини 0,07% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених

Образац средстава посебне намене у прилогу документа

13. Цене

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

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 6364 од 13.06.2022. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, за период јун 2022 - мај 2023. године. Ступањем на снагу овог Уговора престао је да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 7084 од 02.07.2021. године.

Цена услуге које Предузеће пружа из области информационих технологија и цена услуге обраде података и накнада и/или услуга стамбених заједница и других правних лица у оквиру Система обједињене наплате регулисана је Ценовником услуга ЈКП „Инфостан технологије“ Београд број: 13267/2 који је донео Надзорни одбор Предузећа 06.12.2022. године.

14. 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, наоко 800.000 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, репрограм и сл.) знатно се смањује могућност отписа истих услед њихове ненаплативости. На повећање кредитног ризика може утицати смањење куповне моћи становништва услед високе незапослености и смањења плате у јавном сектору.

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

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

Имајући у виду значај информационих технологија за ефикасно функционисање система обједињене наплате можемо констатовати да највећи ризик лежи управу у домену примењене 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 сл.). 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:

- иступање поједињих давалаца услуга из СОН-а,
- промена начина обрачуна цене комуналних услуга,

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.

15. Родна равноправност

У складу са Законом о родној равноправности („Сл.гласник РС“ бр.52/2021) ЈКП Инфостан технологије Београд је посвећен остваривању и унапређењу родне равноправности и у том циљу доноси посебне мере, у складу са општим мерама прописаним Законом о родној равноправности и другим законима, којим се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца, посебно припадника осетљивих друштвених група у области рада, запошљавања, професионалног развоја и једнаке могућности за остваривање права и слобода, уважавајући различите интересе, потребе и приоритете жена и мушкараца.

У циљу остваривања и унапређења родне равноправности ЈКП Инфостан технологије у складу са чланом 10. Закона о родној равноправности одређује посебне мере:

- Промовисање једнаких могућности и заступљености полова у фазама планирања, припреме, доношења и спровођења пословних процеса,
- Едукација запослених о родној равноправности, принципима једнаких могућности, мирном решавању спорова, забрани дискриминације на основу пола, рода, сексуалне оријентације, родног идентитета, старости и сл.
- Имплементација родно осетљивог језика;
- Успостављање сарадње са државним органима и организацијама цивилног друштва ради едукације запослених о значају, успостављању и унапређењу родне равноправности;
- Родно одговорно буџетирање у процесу планирања, управљања и спровођења планова и пројеката Предузећа.

Посебне мере се спроводе континуирано у току календарске године и остварени резултати се исказују у извештају који се доставља Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог до 15. јануара текуће године за претходну годину.

16. Прилози

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План Ребаланс I 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) на дан 31.12.2022. |
|----------------------------------|--|------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АКТИВА | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 842.829 | 756.772 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 650.050 | 601.987 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугене марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 650.050 | 601.987 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 191.028 | 153.122 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 190.894 | 152.988 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 134 | 134 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 1.751 | 1.663 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности) | 0025 | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочна потраживања | 0027 | 1.751 | 1.663 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 21.418 | 15.620 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 411.917 | 432.615 |
| Класа 1. осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 18.500 | 15.580 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 16.300 | 15.326 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 2.200 | 254 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 22.395 | 62.000 |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 19.395 | 42.000 |
| 205 | 2. Потраживања од купца у иностранству | 0040 | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 3.000 | 20.000 |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | |
| 206 | 5. Остале потраживања по основу продаје | 0043 | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 5.820 | 5.071 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остале потраживања | 0045 | 5.820 | 5.071 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 336.000 | 287.504 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица | 0050 | 286.000 | 287.250 |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 50.000 | 254 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности | 0053 | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остале краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 25.352 | 58.500 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 3.850 | 3.960 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.276.164 | 1.205.007 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 28.500.000 | 28.800.000 |
| ПАСИВА | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 587.474 | 584.624 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 39.868 | 39.868 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 75.306 | 75.306 |

| | | | | |
|---|--|------|------------------|------------------|
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 23.297 | 48.057 |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 495.597 | 517.507 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 478.557 | 500.192 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 17.040 | 17.315 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 553.656 | 490.710 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 553.656 | 490.710 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 129.800 | 70.057 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остале дугорочне резервисања | 0419 | 423.856 | 420.653 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | |
| 498 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 135.034 | 129.673 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛАУЦИЈЕ | 0441 | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 101.127 | 87.193 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи | 0443 | 500 | 150 |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству | 0444 | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 98.727 | 85.643 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 1.900 | 1.400 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 32.907 | 41.500 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 22.500 | 22.500 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 7.400 | 19.000 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 3.007 | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 1.000 | 980 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | |
| | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 1.276.164 | 1.205.007 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 28.500.000 | 28.800.000 |

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План Ребаланс I 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. |
|-------------------------|--|------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 1.497.000 | 1.488.468 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 1.497.000 | 1.488.468 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 1.497.000 | 1.488.468 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ | 1008 | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | | |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 1.483.753 | 1.520.953 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 52.640 | 47.820 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 554.659 | 499.031 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 420.497 | 397.067 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 70.013 | 50.748 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 64.149 | 51.216 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 235.334 | 265.600 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 352.150 | 438.904 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 16.000 | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 272.970 | 269.598 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 13.247 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | 32.485 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 16.000 | 16.987 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 16.000 | 16.987 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 1.500 | 55 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 1.490 | 55 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 10 | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 14.500 | 16.932 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | 14.500 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | | 24.890 |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 6.700 | 5.522 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1.513.000 | 1.544.845 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 1.491.953 | 1.526.530 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 21.047 | 18.315 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | |
| 59- 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 1.000 | 1.000 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 20.047 | 17.315 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |

| | | | | |
|----------------|---|------|---------------|---------------|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 3.007 | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | |
| | Т. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$ | 1055 | 17.040 | 17.315 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$ | 1056 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | |

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План Ребаланс I 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. |
|---|------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 1.812.600 | 2.038.073 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 1.796.400 | 2.021.320 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 16.000 | 12.000 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 200 | 4.753 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 1.627.802 | 1.607.771 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 811.643 | 857.411 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 554.659 | 499.031 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 1.500 | 56 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | 40.503 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 250.000 | 210.770 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 10.000 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 184.798 | 430.302 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | |
| Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 225.000 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, непретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | 225.000 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 364.140 | 610.980 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, непретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 364.140 | 610.980 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 364.140 | |
| В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 176.000 | 17.467 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | 17.467 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | 176.000 | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 27.896 | 28.641 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 27.896 | 28.641 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 148.104 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | 11.174 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 1.988.600 | 2.280.540 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 2.019.838 | 2.247.392 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | 33.148 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 31.238 | |
| Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 56.600 | 25.352 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ | 3053 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ | 3054 | 10 | |
| Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 25.352 | 58.500 |

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ | Индикатор | Вредност индикатора | | | | Извор провере | Активност за достизање циља |
|--|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | Базна година | 2023. година | 2024. година | 2025. година | | |
| Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима пружајућа најснажнијо могуће обиму | Број аутоматизованих процеса у односу на укупан број (%) | 2022. | 49 | 55 | 60 | 65 | Извештај о пословавају |
| Унапређење размене података са даваоцима услуга | Број фајлова који се разменjuју са даваоцима услуге дефинисаним каналима размене (%) | 2022. | 96 | 97 | 98 | 99 | Извештај о пословавају |
| Обезбеђење континуитета функционисања пословних сервиса инфраструктуре технологија | Број сервиса у односу на укупан број истих за које је обезбеђен Disaster recovery (%) | 2022. | 51 | 56 | 62 | 71 | Извештај о пословавају |
| Подизање нивоа безбедности и перформанси основних и пратећих пословних сервиса ЈКТ Инфрастан технологије | Набављена опрема (ДА/НЕ) | 2022. | НЕ | ДА | ДА | ДА | Извештај о пословавају |
| Укупљање нових давалаца услуга у СОН | Број | 2022. | 2296 | 3100 | 3500 | 3700 | Извештај о пословавају |
| Повећање броја корисника платформе за електронску доставу и плаќање рачуна | Број | 2022. | 209632 | 224000 | 235000 | 243000 | Извештај о пословавају |
| Повећање наплате потраживача у онлајр систему обједињене наплате | Процент укупне наплате у односу на задужење (%) | 2022. | 91 | 92 | 93 | 94 | Извештај о пословавају |

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

| Ризик | Вероватноћа ризика | | Утицај ризика | | (2) Укупно $3=1+2$ | (3) Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин.) | Планиране активности у случају појаве ризика |
|--|--------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---|--|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | | | |
| Кредитни ризик | 3 | Висока вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 6 | Висок ризик | Мониторинг рокова наплате и става потраживања; Благовремено спање опомена корисницима и њихово уужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова уужења са циљем минимизирања судских прашкова. |
| Оперативни ризик | 3 | Висока вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 6 | Висок ризик | Израда писаних процедура, правила и упутства; Адекватно одржавање и заштита информационих система и опреме; Увођење контролних тачака приликом анализа рада запослених; Увођење аудитивног рејултантног система; Одговорајућа заштита података о корисницима услуга; Финансијско обезбеђење и надзор радног простора; Германентни надзор поштовања прописаних политика и процедуре од стране интегралног ревизора. |
| Иступање појединачних даваоца из СОН-а | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | Континуирана комуникација са даваоцима услуга и грађским структурама. Побољшање размене података међу даваоцима, израда протокола о сарадњи и унификација извештаја. |
| Ризик ликвидности | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | Израда динамичког плана прилива и одлива готовине на месечном и неједном нивоу. Дневно праћење прилива и одлива готовине; Оптимизирање временског распореда реализације планираних набавки |

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

| | | | | у 000 динара | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020. година | 2021. година | 2022. година | 2023. година |
| Укупни капитал | План | 581.815 | 683.399 | 587.474 | 650.796 |
| | Реализација | 596.403 | 571.251 | 584.624 | - |
| | % одступања реализације од плана | +3% | -16% | -0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -4% | +2% | +11% |
| Укупна имовина | План | 1.521.844 | 1.432.224 | 1.276.164 | 1.364.892 |
| | Реализација | 1.388.763 | 1.283.108 | 1.205.007 | - |
| | % одступања реализације од плана | -9% | -10% | -6% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -8% | -6% | +13% |
| Пословни приходи | План | 1.339.017 | 1.509.647 | 1.538.667 | 1.701.100 |
| | Реализација | 1.294.757 | 1.386.876 | 1.488.468 | - |
| | % одступања реализације од плана | -3% | -8% | -3% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +7% | +7% | +14% |
| Пословни расходи | План | 1.325.485 | 1.487.624 | 1.525.323 | 1.655.790 |
| | Реализација | 1.313.943 | 1.392.739 | 1.520.953 | - |
| | % одступања реализације од плана | -1% | -6% | -0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +6% | +9% | +9% |
| Пословни резултат | План | 13.532 | 22.023 | 13.344 | 45.310 |
| | Реализација | -19.186 | -5.863 | -32.485 | - |
| | % одступања реализације од плана | -242% | -127% | -343% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -69% | +454% | -239% |
| Нето резултат | План | 98.691 | 32.736 | 17.122 | 41.412 |
| | Реализација | 98.292 | 33.696 | 17.315 | - |
| | % одступања реализације од плана | -0% | +3% | +1% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -66% | -49% | +139% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 275 | 281 | 277 | 277 |
| | Реализација | 273 | 268 | | - |
| | % одступања реализације од плана | -1% | -5% | -100% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -2% | -100% | 0% |
| Просечна нето зарада | План | 82.876 | 88.092 | | |
| | Реализација | 87.544 | 85.638 | | - |
| | % одступања реализације од плана | +6% | -3% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -2% | -100% | 0% |
| Инвестиције | План | 624.668 | 280.000 | 552.000 | 280.680 |
| | Реализација | 570.516 | 25.097 | 222.850 | - |
| | % одступања реализације од плана | -9% | -91% | -60% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -96% | +788% | +26% |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

| | 2020. година реализација | 2021. година реализација | 2022. година реализација (процена) | План 2023. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| EBITDA | 306963 | 279576 | 282970 | 301102 |
| ROA | 7 | 3 | 1 | 3 |
| ROE | 16 | 6 | 3 | 7 |
| Оперативни новчани ток | 441816 | 375381 | 430302 | 302855 |
| Дуг / капитал | 133 | 124 | 106 | 110 |
| Ликвидност | 318 | 346 | 411 | 204 |
| % зарада у пословним приходима | 38% | 34% | 34% | 36% |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2020. | Стање на дан 31.12.2021. | Стање на дан 31.12.2022. | План на дан 31.12.2023. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | | | | |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 0 | 0 | 0 | 0 |

у 000 динара

| | 2020. година | 2021. година | 2022. година | План 2023. година |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Субвенције | План | | | |
| | Пренето | | | - |
| | Реализовано | | | - |
| Остали приходи из буџета | План | | | |
| | Пренето | | | - |
| | Реализовано | | | - |
| Укупно приходи из буџета | План | | | |
| | Пренето | | | - |
| | Реализовано | | | - |

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | Позиција | АОП | Износ | | | |
|--|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2023. | План 30.06.2023. | План 30.09.2023. | План 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА | 0002 | 969.333 | 1.021.403 | 981.744 | 944.935 |
| | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | | | | | |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0003 | 715.919 | 758.813 | 708.211 | 692.808 |
| | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | | | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 666.659 | 693.813 | 691.211 | 675.808 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 49.260 | 65.000 | 17.000 | 17.000 |
| 017 | 5. Аванс за нематеријалну имовину | 0008 | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕНА И ОПРЕМА | 0009 | 251.764 | 260.940 | 271.883 | 250.477 |
| | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | | | | | |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти: | 0010 | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 192.864 | 176.540 | 198.383 | 205.477 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 58.900 | 84.400 | 73.500 | 45.000 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванс за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванс за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0018 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остале дугорочна потраживања | 0027 | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 15.620 | 15.620 | 15.620 | 15.620 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА | 0030 | 408.300 | 381.045 | 398.420 | 404.337 |
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | | | | | |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 22.500 | 23.250 | 22.950 | 23.000 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 1.500 | 1.250 | 950 | 1.000 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 34.000 | 32.000 | 39.000 | 29.500 |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 22.000 | 21.000 | 24.000 | 20.500 |
| 205 | 2. Потраживања од купца у иностранству | 0040 | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 12.000 | 11.000 | 15.000 | 9.000 |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | |
| 206 | 5. Остале потраживања по основу продаје | 0043 | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 7.450 | 7.200 | 7.400 | 27.480 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остале потраживања | 0045 | 7.450 | 7.200 | 7.400 | 27.480 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 291.650 | 283.795 | 281.120 | 288.090 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица | 0050 | 291.500 | 283.660 | 281.000 | 288.000 |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 150 | 135 | 120 | 90 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности | 0053 | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остале краткорочне финансијске пласмани | 0056 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 49.500 | 31.700 | 45.150 | 32.867 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 3.200 | 3.100 | 2.800 | 3.400 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.393.253 | 1.418.068 | 1.395.784 | 1.364.892 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 28.900.000 | 28.900.000 | 28.900.000 | 28.900.000 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ | | | | | |
| | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 626.415 | 632.879 | 641.689 | 650.796 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 39.868 | 39.868 | 39.868 | 39.868 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 75.306 | 75.306 | 75.306 | 75.306 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | |
| 34 | VII. НЕРЕАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 534.538 | 541.002 | 549.812 | 558.919 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 517.507 | 517.507 | 517.507 | 517.507 |

| | | | | | | |
|--|--|------|------------|------------|------------|------------|
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 17.031 | 23.495 | 32.305 | 41.412 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 516.069 | 516.069 | 516.069 | 516.069 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 516.069 | 516.069 | 516.069 | 516.069 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остале дугорочна резервисања | 0419 | 440.869 | 440.869 | 440.869 | 440.869 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 250.769 | 269.120 | 238.026 | 198.027 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 428 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 428 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домaćih banaka | 0437 | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 185.358 | 199.756 | 189.325 | 149.719 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи | 0443 | 158 | 156 | 155 | 150 |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству | 0444 | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 185.200 | 199.600 | 189.170 | 149.569 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницима | 0447 | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 65.411 | 69.364 | 48.701 | 48.308 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 36.718 | 36.718 | 22.000 | 22.000 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 25.687 | 28.500 | 21.000 | 19.000 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 3.006 | 4.146 | 5.701 | 7.308 |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | |
| | Ђ. ГУБИТАК ИZNД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$ | 0455 | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 1.393.253 | 1.418.068 | 1.395.784 | 1.364.892 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 28.900.000 | 28.900.000 | 28.900.000 | 28.900.000 |

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | | | | | |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 425.275 | 818.550 | 1.257.825 | 1.701.100 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 425.275 | 818.550 | 1.257.825 | 1.701.100 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ | 1008 | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | | | | |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 405.653 | 792.663 | 1.221.614 | 1.655.790 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 16.257 | 29.514 | 43.271 | 58.018 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 161.404 | 312.823 | 462.283 | 613.063 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 114.742 | 234.788 | 354.139 | 473.925 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 20.853 | 37.918 | 57.194 | 76.539 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 25.809 | 40.117 | 50.950 | 62.599 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 43.179 | 86.359 | 171.318 | 252.277 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 118.828 | 230.959 | 344.815 | 461.212 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | 4.000 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 65.985 | 133.008 | 199.927 | 267.220 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 19.622 | 25.887 | 36.211 | 45.310 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 26 | 53 | 79 | 105 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 26 | 53 | 79 | 105 |

| | | | | | | |
|----------------|---|------|---------|---------|-----------|-----------|
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 2.974 | 5.947 | 8.921 | 11.895 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | | 75 | | 200 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 1.559 | 3.268 | 6.126 | 7.685 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 428.275 | 824.625 | 1.266.825 | 1.713.300 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 407.238 | 795.984 | 1.227.819 | 1.663.580 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 21.037 | 28.641 | 39.006 | 49.720 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | |
| 59- 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 20.037 | 27.641 | 38.006 | 48.720 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | |
| 721 | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 722 дуг. салдо | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 3.006 | 4.146 | 5.701 | 7.308 |
| 722 пот. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | |
| | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 17.031 | 23.495 | 32.305 | 41.412 |
| | Ү. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године**

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 513.330 | 988.910 | 1.519.040 | 2.054.520 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 510.330 | 982.260 | 1.509.390 | 2.041.320 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | 650 | 650 | 1.200 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 324.170 | 709.420 | 1.209.072 | 1.751.665 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 102.090 | 260.244 | 534.760 | 865.897 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 161.404 | 312.823 | 462.283 | 613.063 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 26 | 53 | 79 | 105 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 650 | 1.300 | 1.950 | 2.600 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 60.000 | 135.000 | 210.000 | 270.000 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 189.160 | 279.490 | 309.968 | 302.855 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 198.160 | 314.160 | 319.160 | 324.360 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 198.160 | 314.160 | 319.160 | 324.360 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 198.160 | 314.160 | 319.160 | 324.360 |
| В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 7.870 | 10.560 | 10.590 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | 7.870 | 10.560 | 10.590 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 | 14.718 | 14.718 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | 14.718 | 14.718 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 7.870 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | 4.158 | 4.128 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 513.330 | 996.780 | 1.529.600 | 2.065.110 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 522.330 | 1.023.580 | 1.542.950 | 2.090.743 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 9.000 | 26.800 | 13.350 | 25.633 |
| Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ | 3053 | | 5 | 5 | 10 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ | 3054 | | 5 | 5 | 10 |
| Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 49.500 | 31.700 | 45.150 | 32.867 |

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| 01.01-31.12.2022. године | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрашено | Износ неутрашених средстава из |
| | | | | | ранијих година (у односу на претходну) |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУЛНО | | | | | |

| План за период 01.01-31.12.2023. године | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | |
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУЛНО | | | | | |

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р.бр. | Трошкови запослених | План | | Реализација (процена) | | План | | План | | У динамикма |
|-------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|------|-------|-------------|
| | | 01.01-31.12.2022. | 01.01-31.12.2022. | 01.01-31.03.2023. | 01.01-30.06.2023. | План | 01.01-30.09.2023. | План | Годан | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 294.768.311 | 278.343.825 | 81.466.552 | 164.586.780 | 248.251.502 | 332.221.500 | | | |
| 2. | Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 420.496.878 | 397.066.797 | 114.741.623 | 234.787.988 | 354.139.090 | 473.925.109 | | | |
| 3. | Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет пословца) | 490.509.612 | 447.814.736 | 135.595.395 | 272.706.248 | 411.332.553 | 550.464.014 | | | |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 277 | 267 | 272 | 277 | 277 | 277 | | | |
| 4.1. | - на неодређено време | | 247 | | | | | | | |
| 4.2. | - на одређено време | | 20 | | | | | | | |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | | | | | | | | | |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | | | | | | | | | |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | | | | |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 14.475.000 | 14.475.000 | 5.400.000 | 10.800.000 | 16.200.000 | 21.600.000 | | | |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 625.000 | 468.750 | 250.000 | 500.000 | 625.000 | 625.000 | | | |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14. | Број чланова скупштине* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.234.188 | 1.218.750 | 308.547 | 617.094 | 925.641 | 1.234.188 | | | |
| 16. | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 10.225.000 | 8.500.000 | 2.250.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 9.000.000 | | | |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 1.000.000 | 50.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 | | | |
| 21. | Накнаде трошкава на службеном путу | 3.000.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 100.000 | | | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 5.600.000 | 5.600.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | | | |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 14 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | |
| 24. | Јубиларне награде | 5.500.000 | 5.500.000 | 1.100.000 | 3.700.000 | 3.950.000 | 5.050.000 | | | |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 28 | 28 | 7 | 15 | 17 | 22 | | | |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | | | | |
| 27. | Помоћ радничима и породици радника | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | | | |
| 28. | Стипендије | 1.500.000 | 367.543 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 15.990.000 | 11.936.221 | 13.000.000 | 14.000.000 | 14.500.000 | 14.990.000 | | | |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | | | | | |

* број запослених/прималаца/чланова по последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Кабинет | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Сектор за апликативна решења | 33 | 33 | 33 | 31 | 2 |
| 3 | Сектор за пословне операције и сервисе | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 4 | Сектор наплате | 109 | 109 | 109 | 96 | 13 |
| 5 | Сектор правних послова | 62 | 62 | 62 | 59 | 3 |
| 6 | Сектор финансија и рачуноводства | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 |
| 7 | Секто за планирање и пословну аналитику | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 |
| Укупно: | | 267 | 267 | 267 | 247 | 20 |

Прилог 9.

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | |
| 1 | ВСС | 157 | 162 | 3 |
| 2 | ВС | 33 | 34 | 3 |
| 3 | ВКВ | 2 | 2 | 2 |
| 4 | CCC | 69 | 73 | 3 |
| 5 | КВ | 4 | 4 | 40 до 50 |
| 6 | ПК | 0 | 0 | 50 до 60 |
| 7 | НК | 2 | 2 | Преко 60 |
| Укупно | | 267 | 277 | Укупно |
| | | | | Просечна старост |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Број запослених 31.12.2022. |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | |
| 1 | До 30 година | 1 | 19 | 19 |
| 2 | 30 до 40 | 2 | 82 | 86 |
| 3 | 40 до 50 | 3 | 73 | 73 |
| 4 | 50 до 60 | 4 | 64 | 64 |
| 5 | Преко 60 | 5 | 29 | 35 |
| Укупно | | 267 | 277 | Укупно |
| | | | | Просечна старост |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина |
|---------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | |
| 1 | Мушки | 128 | 132 | 1 |
| 2 | Женски | 139 | 145 | 2 |
| Укупно | | 267 | 277 | Укупно |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Запослени | | Број запослених 31.12.2022. |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | |
| 1 | До 5 година | 1 | 50 | 51 |
| 2 | 5 до 10 | 2 | 42 | 43 |
| 3 | 10 до 15 | 3 | 45 | 45 |
| 4 | 15 до 20 | 4 | 38 | 38 |
| 5 | 20 до 25 | 5 | 19 | 21 |
| 6 | 25 до 30 | 6 | 26 | 26 |
| 7 | 30 до 35 | 7 | 21 | 27 |
| 8 | Преко 35 | 8 | 26 | 26 |
| Укупно | | 267 | 277 | Укупно |
| | | | | Просечна старост |

Прилог 9а

Пregлед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

| Ред. бр. | Степен стручне спреме | Број запослених на дан 31.12.2021. | Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години | Број запослених на дан 31.12.2022. | Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години | Планиран број запослених на дан 31.12.2023. | | План просечне нето зараде у 2023. години | | Индекс 6/4 Индекс 8/6 |
|----------|-----------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----|--|---|--------------------------|
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 104.026 | 162 | 117.030 | 1 | 1 |
| 1 | BCC | 150 | 97.248 | 157 | | 84.471 | 34 | 95.030 | 1 | 1 |
| 2 | BC | 32 | 77.579 | 33 | | 78.348 | 2 | 88.142 | 1 | 1 |
| 3 | ВКВ | 2 | 75.297 | 2 | | 78.981 | 73 | 88.854 | 1 | 1 |
| 4 | CCC | 68 | 73.366 | 69 | | 71.736 | 4 | 80.703 | 1 | 1 |
| 5 | KB | 4 | 67.504 | 4 | | | | | | |
| 6 | ГК | | | | | | | | | |
| 7 | НК | 2 | 66.392 | 2 | | 72.655 | 2 | 81.737 | 1 | 1 |
| | УКУПНО/ПРОСЕК | 258 | 76.231 | 287 | | 81.703 | 277 | 91.916 | 1 | 1 |

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| R. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | R. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|---|-----------------|
| | Станje на дан 31.12.2022. године | 267 | | Станje на дан 30.06.2023. године | 272 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023. | | | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023. | |
| 1 | старосна пензија | 3 | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023. | | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023. | |
| 1 | навести основ | 8 | 1 | навести основ | 5 |
| 2 | | | 2 | | |
| | Станje на дан 31.03.2023. године | 272 | | Станje на дан 30.09.2022. године | 277 |
| <hr/> | | | | | |
| R. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | R. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Станje на дан 31.03.2023. године | 272 | | Станje на дан 30.09.2022. године | 277 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023. | | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023. | |
| 1 | старосна пензија | 1 | 1 | старосна пензија | 2 |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023. | | | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023. | |
| 1 | навести основ | 1 | 1 | навести основ | 2 |
| 2 | | | 2 | | |
| | Станje на дан 30.06.2023. године | 272 | | Станje на дан 31.12.2023. године | 277 |

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

| Исплата по месецима 2022. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | Удинарима | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|---------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | | |
| I | 257 | 31.261.519 | 121.640 | 253 | 30.247.459 | 119.555 | | | | | | 4 | 1.014.060 | 253.515 |
| II | 259 | 31.451.660 | 121.435 | 255 | 30.446.123 | 119.397 | | | | | | 4 | 1.005.538 | 251.385 |
| III | 260 | 32.117.017 | 123.527 | 256 | 31.096.201 | 121.470 | | | | | | 4 | 1.020.816 | 256.204 |
| IV | 259 | 31.673.713 | 122.292 | 255 | 30.655.609 | 120.218 | | | | | | 4 | 1.018.104 | 254.526 |
| V | 259 | 32.818.705 | 126.713 | 255 | 31.787.134 | 124.655 | | | | | | 4 | 1.031.571 | 257.893 |
| VI | 262 | 33.401.108 | 127.485 | 258 | 32.368.260 | 125.458 | | | | | | 4 | 1.032.847 | 258.212 |
| VII | 263 | 33.107.425 | 125.884 | 256 | 31.721.038 | 123.910 | 3 | 368.892 | 122.964 | | | 4 | 1.017.494 | 254.374 |
| VIII | 266 | 34.207.435 | 128.599 | 255 | 32.325.380 | 126.766 | 7 | 867.044 | 123.863 | | | 4 | 1.015.011 | 253.753 |
| IX | 265 | 33.799.042 | 127.544 | 254 | 31.884.530 | 125.530 | 7 | 886.957 | 126.708 | | | 4 | 1.027.555 | 256.889 |
| X | 266 | 32.373.181 | 121.704 | 254 | 30.517.050 | 120.146 | 9 | 1.099.400 | 122.156 | | | 3 | 756.731 | 252.244 |
| XI | 267 | 35.427.996 | 132.689 | 264 | 33.248.796 | 125.942 | 9 | 1.159.770 | 128.863 | | | 4 | 1.019.430 | 254.858 |
| XII | 267 | 35.427.996 | 132.689 | 264 | 33.248.796 | 125.942 | 9 | 1.159.770 | 128.863 | | | 4 | 1.019.430 | 254.858 |
| УКУПНО | 3.150 | 397.066.797 | 1.512.201 | 3.079 | 379.546.375 | 1.478.990 | 44 | 5.541.833 | 753.418 | 47 | 11.978.587 | 3.057.708 | | |
| ПРОСЕК | 263 | 33.088.900 | 126.017 | 257 | 31.628.865 | 123.249 | 7 | 923.639 | 125.570 | 4 | 998.216 | 254.809 | | |

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

| План по месецима 2023. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | Удинарима |
|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | |
| I | 267 | 38.913.874 | 145.745 | 258 | 36.986.574 | 143.359 | 5 | 725.000 | 145.000 | 4 | 1.202.300 | 300.575 | |
| II | 267 | 38.913.874 | 145.745 | 258 | 36.986.574 | 143.359 | 5 | 725.000 | 145.000 | 4 | 1.202.300 | 300.575 | |
| III | 267 | 38.913.874 | 145.745 | 258 | 36.986.574 | 143.359 | 5 | 725.000 | 145.000 | 4 | 1.202.300 | 300.575 | |
| IV | 267 | 39.348.788 | 147.374 | 258 | 37.421.488 | 145.045 | 5 | 725.000 | 145.000 | 4 | 1.202.300 | 300.575 | |
| V | 267 | 39.348.788 | 147.374 | 258 | 37.421.488 | 145.045 | 5 | 725.000 | 145.000 | 4 | 1.202.300 | 300.575 | |
| VI | 267 | 39.348.788 | 147.374 | 258 | 37.421.488 | 145.045 | 5 | 725.000 | 145.000 | 4 | 1.202.300 | 300.575 | |
| VII | 277 | 39.783.701 | 143.623 | 263 | 37.131.401 | 141.184 | 10 | 1.450.000 | 145.000 | 4 | 1.202.300 | 300.575 | |
| VIII | 277 | 39.783.701 | 143.623 | 263 | 37.131.401 | 141.184 | 10 | 1.450.000 | 145.000 | 4 | 1.202.300 | 300.575 | |
| IX | 277 | 39.783.701 | 143.623 | 263 | 37.131.401 | 141.184 | 10 | 1.450.000 | 145.000 | 4 | 1.202.300 | 300.575 | |
| X | 277 | 39.928.673 | 144.147 | 263 | 37.276.373 | 141.735 | 10 | 1.450.000 | 145.000 | 4 | 1.202.300 | 300.575 | |
| XI | 277 | 39.928.673 | 144.147 | 263 | 37.276.373 | 141.735 | 10 | 1.450.000 | 145.000 | 4 | 1.202.300 | 300.575 | |
| XII | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | 3.264 | 473.925.109 | 1.742.667 | 3.126 | 446.447.509 | 1.713.968 | 90 | 13.050.000 | 1.740.000 | 48 | 14.427.600 | 3.606.900 | |
| ПРОСЕК | 272 | 39.493.759 | 145.222 | 261 | 37.203.859 | 142.831 | 8 | 1.087.500 | 145.000 | 4 | 1.202.300 | 300.575 | |

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

У динарима

| План по месецима 2023. | Укупно | | | Старозапослени* | | | Ново запослени | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 267 | 45.198.465 | 169.283 | 258 | 42.959.906 | 166.511 | 5 | 842.088 | 168.418 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |
| II | 267 | 45.198.465 | 169.283 | 258 | 42.959.906 | 166.511 | 5 | 842.088 | 168.418 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |
| III | 267 | 45.198.465 | 169.283 | 258 | 42.959.906 | 166.511 | 5 | 842.088 | 168.418 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |
| IV | 267 | 45.703.617 | 171.175 | 258 | 43.465.059 | 168.469 | 5 | 842.088 | 168.418 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |
| V | 267 | 45.703.617 | 171.175 | 258 | 43.465.059 | 168.469 | 5 | 842.088 | 168.418 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |
| VI | 267 | 45.703.617 | 171.175 | 258 | 43.465.059 | 168.469 | 5 | 842.088 | 168.418 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |
| VII | 277 | 46.208.768 | 166.819 | 263 | 43.128.122 | 163.985 | 10 | 1.684.175 | 336.835 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |
| VIII | 277 | 46.208.768 | 166.819 | 263 | 43.128.122 | 163.985 | 10 | 1.684.175 | 336.835 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |
| IX | 277 | 46.208.768 | 166.819 | 263 | 43.128.122 | 163.985 | 10 | 1.684.175 | 336.835 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |
| X | 277 | 46.317.153 | 167.427 | 263 | 43.296.507 | 164.626 | 10 | 1.684.175 | 336.835 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |
| XI | 277 | 46.317.153 | 167.427 | 263 | 43.296.507 | 164.626 | 10 | 1.684.175 | 336.835 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |
| XII | 277 | 46.317.153 | 167.427 | 263 | 43.296.507 | 164.626 | 10 | 1.684.175 | 336.835 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |
| Укупно | 3.264 | 550.464.014 | 2.024.107 | 3.126 | 518.548.781 | 1.990.774 | 90 | 15.157.575 | 3.031.515 | 48 | 16.757.567 | 4.189.414 |
| ПРОСЕК | 272 | 45.372.001 | 168.676 | 261 | 43.212.398 | 165.898 | 8 | 1.263.131 | 252.626 | 4 | 1.396.471 | 349.118 |

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

| | | Исплаћена у 2022. години | | Планирана у 2023. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 66.791 | 48.751 | 99.939 | 71.987 |
| | Највиша зарада | 293.403 | 207.606 | 265.524 | 188.062 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 226.747 | 160.880 | 275.277 | 194.899 |
| | Највиша зарада | 295.984 | 209.415 | 331.275 | 234.154 |

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 2023. године - Бруто 1

| Реализација по месецима 2023. | УКУПНО | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | ПОСЛОВОДСТВО | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 2023. године - Бруто 2

| Реализација по месецима 2023. | УКУПНО | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | ПОСЛОВОДСТВО | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштина у нето износу

У динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година | | | | |
|---------------|---|---------------------|----------------|--|----------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| II | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| III | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| IV | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| V | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| VI | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| VII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| VIII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| IX | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| X | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| XI | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| XII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| УКУПНО | 780.000 | 300.000 | 240.000 | 24 | 780.000 | 25.000 | 240.000 | 24 |
| ПРОСЕК | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

У динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина | | | Надзорни одбор / Скупштина | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |
| II | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |
| III | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |
| IV | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |
| V | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |
| VI | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |
| VII | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |
| VIII | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |
| IX | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |
| X | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |
| XI | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |
| XII | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |
| УКУПНО | 1.218.750 | 468.750 | 375.000 | 24 | 1.218.750 | 468.750 | 375.000 | 24 |
| ПРОСЕК | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 | 101.563 | 39.063 | 31.250 | 2 |

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2022. | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|---------------|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1 | Колонијална роба | 1.800.000 | 712.500 | 1.425.000 | 2.137.500 | 2.850.000 |
| 2 | Млеко | 200.000 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 450.000 |
| 3 | Канцеларијски материјал | 4.200.000 | 1.423.800 | 2.846.000 | 4.269.800 | 5.695.200 |
| 4 | Средства за одржавање хигијене | 150.000 | 167.500 | 335.000 | 502.500 | 670.000 |
| 5 | Прибор за одржавање хигијене | 550.000 | 211.750 | 423.500 | 635.250 | 847.000 |
| 6 | Папирна галантерија за одржавање личне хигијене | 250.000 | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 7 | Куповина мобилних телефонских апарат | 990.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 8 | Рачунарски резервни делови | 3.000.000 | | | 990.000 | 990.000 |
| 9 | Куповина тонера | | | | | 990.000 |
| 10 | Стручна литература, часописи и електронске апликације | 1.600.000 | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 11 | Куповина канцеларијског намештаја | 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 12 | Куповина коврти | 17.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 |
| 13 | Куповина рачунара | 1.997.700 | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 14 | Куповина поклона деци запослених за Нову годину | 990.000 | | | | 990.000 |
| 15 | Набавка лиценци за checkpoint firewall уређаје | 22.385.000 | | | | |
| 16 | Системи за консолидацију и заштиту података рачунарског система ЈКП Инфостан технологије | 41.950.000 | | | | |
| 17 | Консолидација СОН | 165.670.000 | | | | |
| 18 | Електрична енергија | 7.000.000 | | | | |
| 19 | Гориво | 500.000 | | | | |
| 20 | Гориво | 500.000 | | | | |
| 21 | Додатна интеграција система за плаќање са припадајућим лиценцима е-сандуче | 5.950.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 22 | Куповина TL LT07 Unisys сертификованог back up уређаја за СОН | | | | | 5.200.000 |
| 23 | Путничка возила - оперативни лизинг | 2.180.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 24 | Куповина и имплементација DMS система и софтвера за класификацију документата | | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 25 | Дневне новине | 247.500 | 62.500 | 125.000 | 187.500 | 250.000 |
| 26 | Брендирање | 498.800 | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 27 | Потрошни материјал за службена возила | 12.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 28 | Потрошни материјал за текуће одржавање | 425.000 | 175.000 | 350.000 | 525.000 | 700.000 |
| 29 | Ситан потрошни материјал | 400.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 30 | Потрошни материјал за прву помоћ | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 31 | Куповина ХТЗ опрема | 499.455 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 32 | Куповина гума за службене аутомобиле | 13.000 | | | 300.000 | 300.000 |
| 33 | Куповина акумулатора за ПП централе, алармне централе и системе за евидентију присуности | 485.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 34 | Куповина разних софтвера | 333.000 | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 35 | Куповина ИТ потрошног материјала | 112.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 36 | Набавка ПП апарат и ланник светала | 495.000 | | | | |
| 37 | Набавка специфичног материјала за серверску опрему | 498.454 | | | | |
| 38 | Куповина специфичног материјала за архивирање и транспорт | 473.700 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 39 | Куповина препрезентативног материјала предузећа | 990.000 | | | | 990.000 |
| 40 | Ситан инвентар за кухињу | 310.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 41 | Куповина тонера и штампача | 2.000.000 | | | | |
| 42 | Куповина опреме за сервер салу | 16.000.000 | | | | |
| 43 | Заменица и поправка спљошне стопарије, као и набавка припадајућих резервних делова са уградњом у циљу унапређења енергетске ефикасности у предузећу | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 44 | Куповина и инсталација новог модула постојеће машине за коверирање | | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 45 | Куповина противложарне опреме | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 46 | Закуп disaster recovery hosting-a DDC | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 47 | Закуп комуникационих веза за disaster recovery сајт | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 48 | Куповина уређаја за заштиту мреже | | 17.400.000 | 17.400.000 | 17.400.000 | 17.400.000 |
| 49 | Куповина DWH за архивирању документацију | | | | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 50 | Куповина новог система за хлађење у сервер сали | | | 19.470.000 | 19.470.000 | 19.470.000 |
| 51 | Куповина активне мрежне опреме | | | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 52 | Куповина новог UPS система | 32.450.000 | 32.450.000 | 32.450.000 | 32.450.000 | 32.450.000 |
| 53 | Куповина gateway уређаја | | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 54 | Куповина монитора | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 55 | Куповина виртуелне десктоп инфраструктуре (VDI) | | 40.500.000 | 40.500.000 | 40.500.000 | 40.500.000 |
| 56 | Куповина система за чување података | | | 38.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 |
| 57 | Куповина клима уређаја | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 58 | Куповина штампача са потрошним материјалом и услугом обуке и одржавања | | | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| 59 | Куповина пречишћивача ваздуха | | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| Услуге | | Укупно добра: | 303.855.609 | 97.550.550 | 347.249.500 | 337.270.050 |
| 1 | Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер | | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 |
| 2 | Одржавање машина за коверирање КЕРН | 3.900.000 | | | | |
| 3 | Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет | 2.560.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4 | Одржавање система - САП | 8.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 5 | Услуга штампача рачуна | 30.800.000 | | | | |
| 6 | Дистрибуција воде са апаратом | 440.000 | | | | |
| 7 | Одржавање и мониторинг трансакционог mail система | 836.000 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 8 | Одржавање и сервисирање клима и рехладних система | 750.000 | | | 990.000 | 990.000 |
| 9 | Одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара | 1.100.000 | | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10 | Одржавање софтвера АРХИЛЕУС и АРХИЛИБРИС | | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 11 | Хаваријске интервенције | 165.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 12 | Здравствене услуге | 60.000 | | | | 6.500.000 |
| 13 | Професионално оспособљавање запослених | 4.900.000 | 875.000 | 1.750.000 | 2.625.000 | 3.500.000 |
| 14 | Осигуруване запослених и имовине | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 15 | Microsoft Premier support | 2.900.000 | | | | |
| 16 | Чишћење пословног простора | 3.370.000 | 1.725.000 | 3.450.000 | 5.175.000 | 6.900.000 |
| 17 | Унапређење и консултантске услуге за е-сандуче | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 18 | Унапређење и одржавање CRM система | | | | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 19 | Мобилни телефонији | 1.500.000 | | | | |
| 20 | Бесплатна телефонска линија | 710.000 | | | | |
| 21 | Клирирање штампаних и електронских медија | 320.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 22 | Додатни радови на виртуализацији сервера | 500.000 | | | | |
| 23 | Реконфигурација Storage инфраструктуре | 500.000 | | | | |
| 24 | Сервисирање монитора радних станица, фиксних телефона и факс апарат | 400.000 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25 | Услуга екстерне ревизије | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 26 | Услуга израде актуарских обрачуна | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 27 | Услуге дезинсекције и дератизације | 497.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 28 | Одржавање и поправка венецијанера, тенди, ролетни завеса, тапацирање и поправка подова | 499.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 29 | Одржавање и сервисирање дизел агрегата | 498.000 | | | | 500.000 |
| 30 | Остале занатске услуге | 470.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 31 | Превоз на спортске игре | 200.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 32 | Прање службених возила | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 33 | Редовно сервисирање машине за прање гараже са набавком средстава за прање | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 34 | Регистрација и осигурање службених возила | 40.000 | | 80.000 | 100.000 | 280.000 |
| 35 | Сервис мотора и уређаја за померавање специјалних архивских ормара | 200.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 36 | Сервисирање противпожарних и противлопадних алармних централа на удаљеним локацијама -PJ | 500.000 | | | | |
| 37 | Сервисирање службених возила | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 38 | Ванредни сервис мобилних и фиксних телефона и опреме са куповином резервних делова ван гарантног рока | 100.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 39 | Обезбеђивање предузимања напложених мера из области заштите од пожара | 990.000 | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 40 | Графичке услуге | 450.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 500.000 |
| 41 | Означавање предузећа | 490.000 | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 42 | Спортске активности запослених - рекреација | 500.000 | | | | |
| 43 | Услуге везане за управљање отпадом | 200.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 44 | Услуге референта за ПП заштиту | 430.000 | | | | 800.000 |
| 45 | Одржавање и сервисирање система за хлађење у сервер сали | 562.800 | | | | |
| 46 | Техничке услуге | 500.000 | | | | |
| 47 | Услуге припреме и форматизација података за import у производну базу СОН | 500.000 | | | | |
| 48 | Саветодавне услуге у погледу аутогреских права на софтвер | 960.000 | | | | |
| 49 | Анализа стабилности рада рачунарске мреже | 500.000 | | | | |
| 50 | Услуга анализе документације управљања кризним ситуацијама - стратегија континуитета послована | 900.000 | | | | |
| 51 | Испитивање сигурносних аспеката рачунарске мреже | 950.000 | | | | |
| 52 | Услуга ажурирања података правних лица везано за е фактуру | 990.000 | | | | |
| 53 | Одржавање опреме за информационе технологије да коју је престала производјачка подршка | 990.000 | | | | |
| 54 | Хортикултурно уређење | 988.000 | | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 55 | Услуге референта безбедности и заштите на раду | 430.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 56 | Услуге сервиса и резервних делова за Електро-енергетску опрему | 498.000 | | | | |
| 57 | Услуга одржавања ИП телефонске мреже | 990.000 | | | | |
| 58 | Надзор над грађевинским радовима | 98.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 59 | Сателитско праћење возила | 43.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 60 | Одржавање и поправка постојећег канцеларијског намештаја | | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 61 | Адвокатске услуге | | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 62 | Учења запослених у спортичким активностима | 200.000 | | | | |
| 63 | Одржавање дворишта пословног простора | 50.000 | | | | |
| 64 | Услуга закупа пословних просторија за радне јединице | | 3.500.000 | 7.000.000 | 10.500.000 | 14.000.000 |
| 65 | Одржавање архива | | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 66 | Услуга одржавања дагњинског система за паркирање, обележавања и уређења | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 67 | Испитивање електричних инсталација ниског напона за објекат у Данијеловој и за радне јединице | | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 68 | Израда аката о процени ризика о заштити лица, имовине и послована | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 69 | Одржавање опреме у сервер сали | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 70 | Одржавање постојећег Storage-a | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 71 | Софтверско одржавање платформе Libra | | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 72 | Услуга сервисирања штампача | 220.800 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 73 | Одржавање система за евидентацију радног времена | | | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 74 | Одржавање прозивног система експозитура | | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 75 | Одржавање CALL центра | | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 76 | Закуп машине за штампу рачуна са потрошним материјалом | | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 77 | Саветодавне услуге у вези примене Закона о заштити потрошача | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 78 | Услуге у циљу унапређење комуникације са корисницима | | | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 79 | Услуге ПР објава и оглашавања у медијима | | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 80 | Услуге израде пројекта за грађевинско земљиште | | | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 81 | Услуге уручена признаница | | 72.500.000 | 145.000.000 | 217.500.000 | 290.000.000 |
| 82 | Услуга фиксне телефоније | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Укупно услуге: | | 86.025.600 | 162.925.000 | 254.525.000 | 353.495.000 | 443.310.000 |
| Радови | | | | | | |
| 1 | Грађевински радови | 2.990.000 | 725.000 | 1.450.000 | 2.175.000 | 2.990.000 |
| Укупно радови: | | 2.990.000 | 725.000 | 1.450.000 | 2.175.000 | 2.990.000 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 392.871.209 | 261.200.550 | 603.224.500 | 692.940.050 | 827.472.200 |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано заувано са 31.12.2022. године | Структура финансирања | | Инос прена финансирања | План 2023. година | | План 2024. година | План 2025. година |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | Сопствена средства | Позајмљена средства | | План 01.01.-31.03.2023. | План 01.01.-30.06.2023. | План 01.01.-30.09.2023. | |
| 1 | Консолидација СОН-а | 2022 | 2023 | 200.000 | 160.270 | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | Позајмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контини) | Остало | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | | | 39.730 | 39.730 | 39.730 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Куповина и имплементација DMS система и софтвера за класификацију документа | 2023 | 2023 | 20.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | Позајмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контини) | Остало | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Куповина новог UPS система | 2023 | 2023 | 32.450 | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | Позајмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контини) | Остало | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | | | 32.450 | 32.450 | 32.450 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Куповина система за чување података | 2023 | 2023 | 38.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | Позајмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контини) | Остало | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | | | 0 | 38.000 | 38.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Куповина датешку уређаја | 2023 | 2023 | 40.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | Позајмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контини) | Остало | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | | | 0 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Куповина високе лескот инфраструктуре (VD) | 2023 | 2023 | 40.500 | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | Позајмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контини) | Остало | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | | | 0 | 40.500 | 40.500 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Куповина штампана са потрошним материјалом и услугом обуке и одржавања | 2023 | 2023 | 70.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | Позајмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контини) | Остало | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | | | 0 | 70.000 | 70.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно инвестиције | | | 92.160 | 280.680 | 280.680 | |

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2022. година | Реализација (процена) 2022. година | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 2.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 5. | Репрезентација | 2.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 500.000 | 5.339.563 | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 7. | Остало | 2.100.000 | 3.392.092 | 1.058.750 | 2.117.500 | 4.476.250 | 5.535.000 |

