ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД
Примљено: 10. 02. 2023
Број: 1589/3
Прилог:

РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

Фебруар, 2023. године

ОПШТИ ПОДАЦИ

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

в.д. Директора предузећа

Александар Кемивеш

1. САДРЖАЈ:

1. САДРЖАЈ: 3
2. Опште напомене 6
3. Образложење ребаланса 7
4. Историја и делатност предузећа 10
Историја предузећа 10
Делатност предузећа 11
5. Макроекономски оквир пословања 11
6. Мисија, визија и циљеви 13
1. Мисија 13
2. Визија 13
3. Циљеви 13
7. Организациона шема 16
8. Анализа пословања у 2022. години 18
8.1. Физички обим активности у 2022. години 18
8.1.1. Процењени физички обим активности у 2022. години 18
8.1.2. Број издатих рачуна 19
8.1.3. Наплата 19
8.1.4. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама 22
8.1.5. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга 22
8.1.6. Унапређење квалитета података 23
8.1.6.1. Подаци о корисницима услуга 23
8.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада 24
8.1.6.3. Подаци о резултатима обраде података унутрашњим процесима Система обједињене наплате 25
8.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима 25
8.1.7. Унапређења процеса рада 26
8.1.8. Ажурност у решавању захтева стамбених заједница 27
8.1.9. Сарадња са даваоцима на комерцијалним основама 28
Систем електронских фактура (СЕФ) 28
8.2. Финансијски показатељи за 2022. годину 29
8.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена 29
АКТИВА: 29
Стална имовина 29
Обртна имовина 29
Ванбилансна актива 30

ПАСИВА: 30
Капитал 30
Дугорочна резервисања и обавезе 30
Краткорочне обавезе 31
Ванбилансна пасива 31
8.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена 31
8.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена 34
9. Планирани финансијски показатељи за 2023. годину 35
9.1. Биланс успеха 35
Пословни приходи 35
Пословни расходи 35
Финансијски приходи 37
Финансијски расходи 37
Остали приходи 37
Остали расходи 37
Добитак из редовног пословања 37
Порески расход периода 37
Нето добитак 37
Расподела добити 38
9.2. Биланс стања 38
9.3. Извештај о токовима готовине 38
9.4. Субвенције 38
10. Политика зарада и запошљавања 38
10.1. Трошкови запослених и текстуално образложење 38
10.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење 38
10.3. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину 39
10.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора 39
11. Инвестиције 39
11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2023. године 39
12. Задуженост 40
12.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза 40
12.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања 40
13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене 40
13.1. Средства за посебне намене 40

14. Цене 41
15. Управљање ризицима 41
16. Родна равноправност 43
17. Прилози 44

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 ангажовање 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 ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

3. Образложење ребаланса

Набавке које се мењају:

- У оквиру добара на позицији број 13 мења се назив набавке – Куповина рачунара, мења се у Куповина ТИМ КЛИЈЕНТ рачунара. Набавка се планира преко Службе за ЦЈН.
  Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2023. годину у износу од 5.000.000 динара остаје иста.
  Промена на наведеној позицији нема ефекат на биланс стања и биланс успеха.

- У оквиру добара на позицији број 32 мења се поступак набавке набавке – Набавка и замена гума за службене аутомобиле и вулканизерске услуге.
  Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2023. годину у износу од 300.000 динара , повећава се на 900.000 динара.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру добара на позицији број 60 мења се поступак набавке набавке – Куповина монитора. Набавка се планира преко Службе за ЦЈН.
  Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2023. годину у износу од 990.000 динара остаје иста.
  Промена на наведеној позицији нема ефекат на биланс стања и биланс успеха.

Набавке које се бришу:

- У оквиру добра на позицији број 44 брише се набавка – Куповина новог модула за машину за ковертирање у износу од 8.000.000 динара.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

- У оквиру добра на позицији број 58 брише се набавка – Куповина машине за штампање рачуна са потрошним материјалом и са услугом обуке и одржавања у износу од 70.000.000 динара.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

Набавке које се додају:

- У оквиру добара на позицији број 61 додаје се набавка – Куповина службених аутомобила у износу од 14.000.000 динара.

Образложење: Предузеће тренутно располаже са 7 возила старости између 11-18 година. Због природе посла, возила дневно прелазе велике километраже и у употреби су свакодневно. Из поменутог разлога, поред редовног сервиса, поправке на службеним возилима су честе и обимне, а трошак за сервисирање се изузетно повећао. Зато је неопходна набавка нових возила која би смањила трошак сервиса, резервних делова, те повећала безбедност и поузданост корисника и возила.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

- У оквиру добра на позицији број 62 додаје се набавка – Куповина графичког ножа у износу од 300.000 динара.

Образложење: Набавка графичког ножа неопходна је за финалну обраду докумената у штампарији. Поред тога што би се обезбедио несметан рад штампарије предузећа и убрзао процес рада. Набавка ножа би обезбедила аутономију у раду и спречила зависност од добављача.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

- У оквиру добра на позицији број 63 додаје се набавка – Куповина потрошних филтера за пречишћиваче ваздуха у износу од 500.000 динара.

Образложење: Потребно је набавити одговарајуће заменске филтере за пречишћиваче ваздуха који су намењени за коришћење у просторијама које су у оквиру предузећа изложене највећем загађењу. Промена филтера је најчешћа због загађености ваздуха због ситне папирне прашине и испарења тонета у штампарији као и у просторијама предузећа у којима свакодневно борави велики број странака.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру добра на позицији број 64 додаје се набавка – Куповина машине за ковертирање рачуна и одржавање у износу од 46.320.000 динара.

Образложење: Због промене досадашњег начина штампања рачуна и осталих докумената, постојећа машина за ковертирање није предвиђена за нов начин паковања - са continius feed начина штампе и ковертирања прелази се на cut sheet систем штампе. Постојеће машина за ковертирање нема могућности и капацитет за такав начин ковертирања. Зато је једино могуће решење куповина ковертирке са cut sheet начином паковања.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

- У оквиру добра на позицији број 65 додаје се набавка – Куповина потрошног материјала за штампу рачуна у износу од 38.000.000 динара.

Образложење: За штампу и издавање рачуна ЈКП Инфостан технологије и остале документације која излази из штампарије предузећа, неопходна је набавка квалитетног репро материјала за штампу. Специфичност таквог папира састоји се у тачно одређеној величини, грамажи и посебним перфорираним деловима по захтеву купца.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру добра на позицији број 66 додаје се набавка – Куповина машине за штампу рачуна у износу од 14.000.000 динара.

Образложење: Тренутно у предузећу штампа докумената се одвија на машини Xerox CF650 која користи искључиво континуирани папир и нема могућност двостране штампе. Подршка за поменуту машину истиче до 2025. године. На месечном нивоу одштампа се 800.000 до 820.000 отисака БГД рачуна. Ако се урачунају и додатне редовне ствари које иду током месеца, максималан број отисака је преко 900.000. До скоро су у употреби биле две машине марке Xerox 495 са могућношћу обостране штампе. Цео БГД карнет рађен је на тим машинама. Обзиром да у штампарији сада постоји само једна машина са континуираним начином штампе, у случају квара не постоји заменска „бекап" машина. Због свега наведеног, постоји потреба за набавком још једне штампарске машине са могућношћу обостране штампе како не би био угрожен пословни процес.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

- У оквиру добра на позицији број 67 додаје се набавка – Куповина додатних лиценци за САП у износу од 3.000.000 динара.

Образложење: Јавна набавка се спроводи услед потребе за куповином додатних лиценци за новозапослене, као и за већ запослене који се услед промене описа посла едукују за рад у САП систему, а услед повећане и оправдане потребе Сектора који користе САП систем за кадровима који су у потпуности обучени да испрате процес рада и кроз наведени програм.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 83 додаје се набавка – Услуга физичко-техничког обезбеђења у износу од 99.000.000 динара. Планиран износ оквирног споразума односи се на набавку на 3 године

Образложење: За несметан рад и безбедност како запослених тако и странака, те обезбеђења објеката и опреме неопходно је ангажовање физичко-техничко обезбеђења. Поред дирекције, ФТО је потребно и у пословницама предузећа ради регулисања протока странака, како и надзора над техничким системима заштите.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 84 додаје се набавка – Услуга каско осигурања за службена возила у износу од 600.000 динара.

Образложење: Како је планирана куповна нових службених аутомобила, због вредности такве куповине неопходна је набавка каско осигурања нових службених возила.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Измене у финансијском плану:

- У оквиру финансијског плана на позицији Трошкови амортизације повећава се износ за 19.017.467 динара.
  Образложење: Трошкови амортизације су повећани на основу пројекције набавке нових средстава и средстава која се налазе у употреби.
  Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру финансијског плана на позицији Пословни приходи повећава се износ за 40.000.000 динара на име прихода од пружања услуге наплате комуналних услуга.

Образложење: Програмом пословања за 2023. годину планирани су пословни приходи на основу прихода који су остварени у 2022. години. Повећање цена појединих комуналних услуга утицаће на повећање наплате од корисника.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

4. 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 ажурне, рационалне и економичне обраде података, наплате комуналних услуга и накнада.

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

5. 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 постигнутој 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.

6. Мисија, визија и циљеви

1. Мисија

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

2. Визија

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

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

3. Циљеви

"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 истрживање 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 локацији 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 сале 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

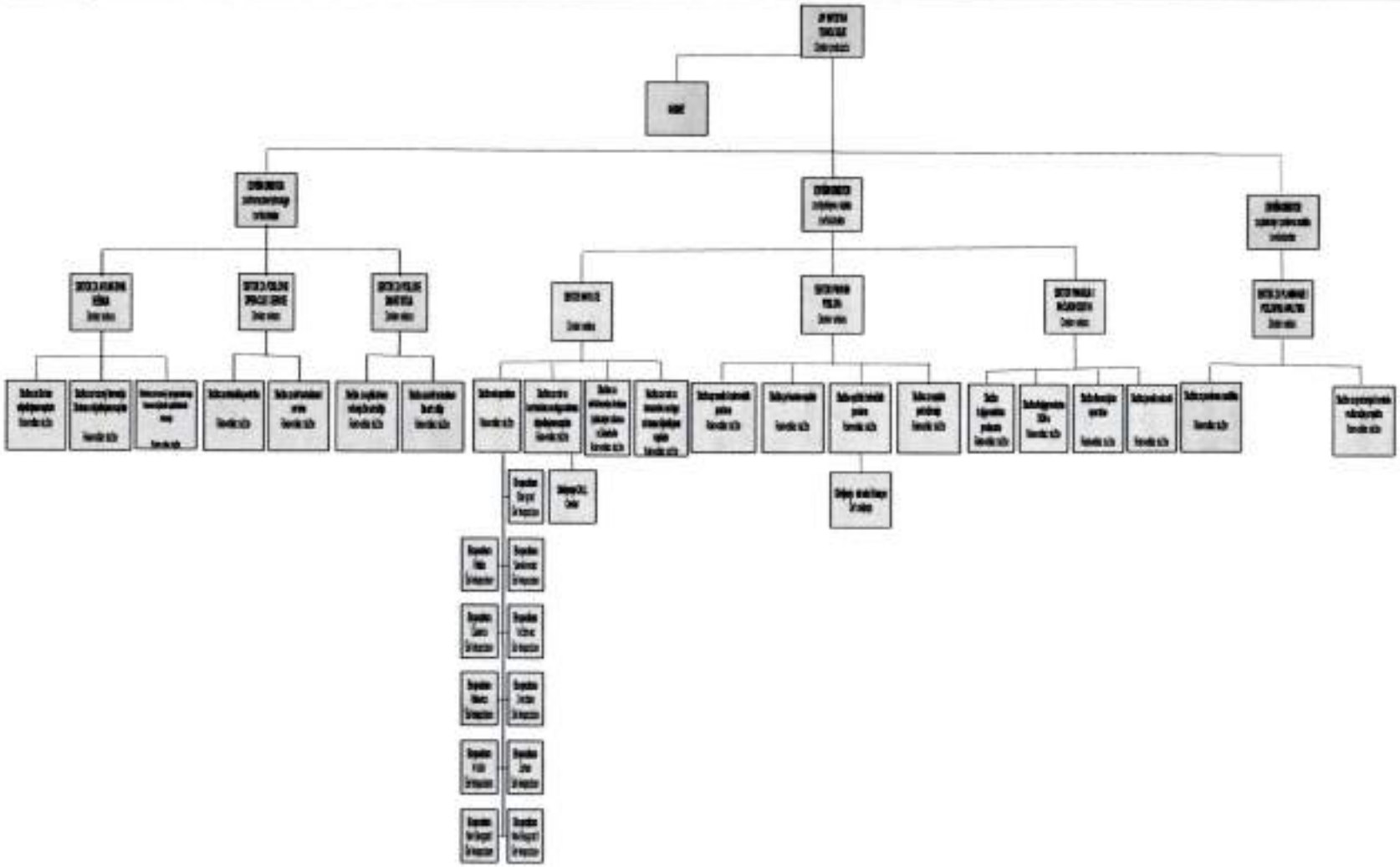
индустрији, телекомуникацијама и остали системи код којих проблем у регуларном напајању електричном енергијом може изазвати озбиљне последице, безбедносне, финансијске или функционалне. Тренутни систем је стар више од 10 година и навабком новог система омогућава се несметано обављање пословних процеса.

- **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 евиденцијама 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.

7. Организациона шема



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

8. Анализа пословања у 2022. години

8.1. Физички обим активности у 2022. години

8.1.1. 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 процењени приходи у 2022. години у износу од 302.007 хиљада динара. Смањење процењених пословних прихода у односу на планиране последица је одлагања почетка реализације нових пословних пројеката који су били планирани у 2022. години, а до чије реализације ће доћу 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

8.1.2. 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.

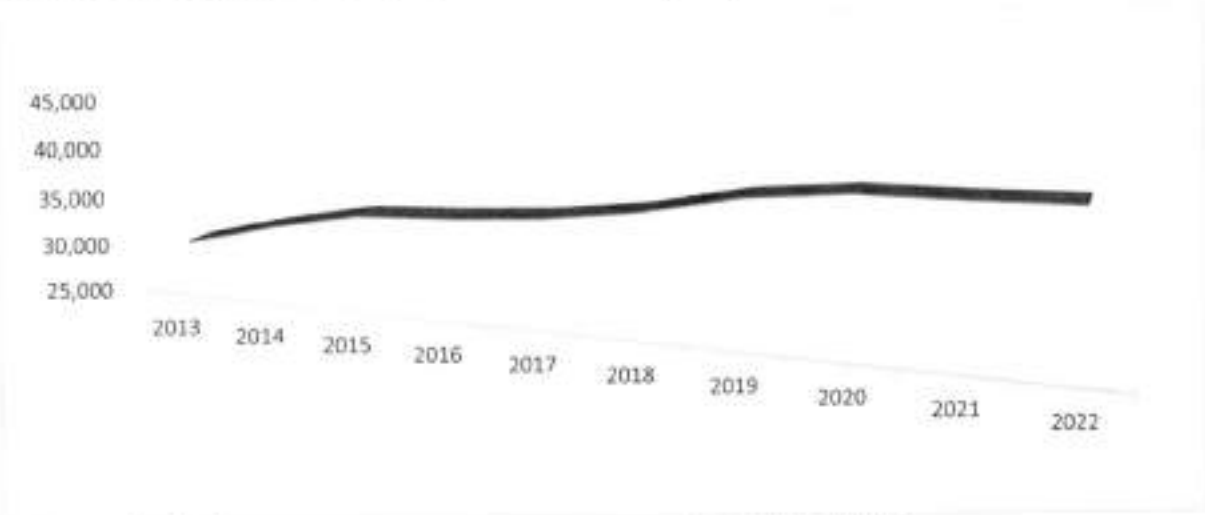
ЈКП Инфостан технологије Београд делатност наплате обавља у своје име а за рачун других привредних субјеката. У наставку је дата табела која показује број издатих рачуна по годинама.

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

8.1.3. Наплата

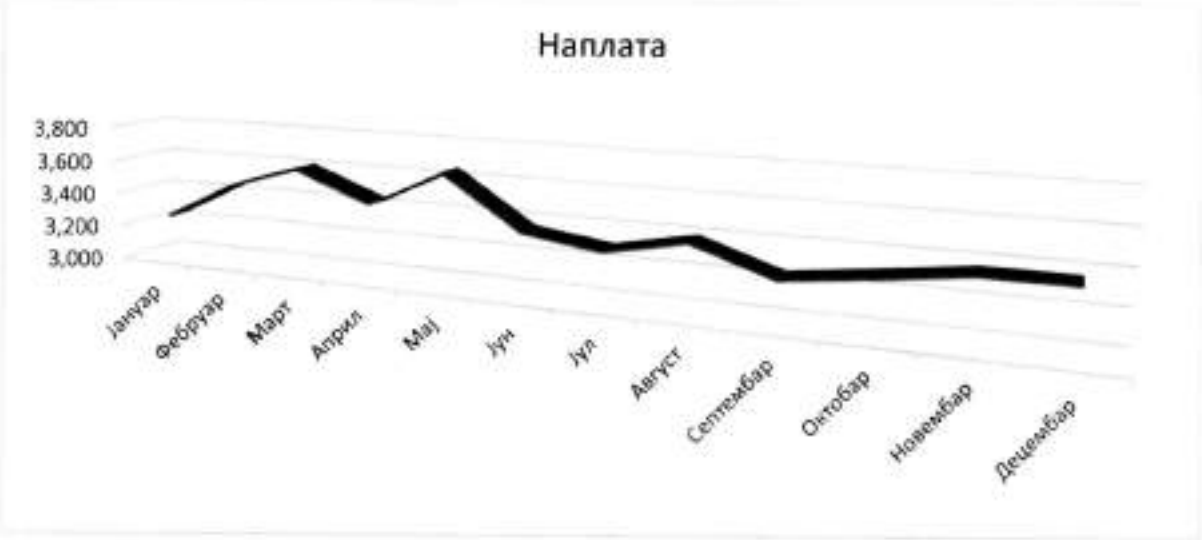
У 2022. години је задржан тренд високе реализације месечног наплатног задатка достигнут у 2015. години и претходним годинама од преко 91% што је констатовала и ДРИ приликом контроле пословања ЈКП Инфостан технологије Београд, а до краја 2022. године се очекује да ће тај проценат наставити тренд раста.



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 Скупштинама стамбених заједница/Професионалним управницима/Правним лицима и Принудној управи склапање Уговора о улиставању трошкова управљања и одржавања зграда у Систем обједињене наплате;
- могућност аконтационог плаћања и повезивање евентуалних преплата са обавезама из наредног периода;
- програм спровођења репрограма потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга.



Графикон број 2: Укупна наплата по месецима у 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 -е.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 уплата.

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 уплата.

По основу уговора о јавно приватном партнерству Град Београд и ЈКП Инфостан технологије су закључили са предузећем Бео чиста енергија д.о.о. Уговор о плаћањима за третман отпада. Град Београд је донео Одлуку о цени комуналне услуге третмана и одлагања комуналног отпада („Сл. лист града Београда" 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.

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

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

	Задужење по предлозима	Број	Наплата по предлозима	Проценат решених предлога
Извршитељи (2018)	2.490.796.257,89	40.615	1.312.040.932,26	52,68%
Извршитељи (2019)	3.625.967.792,05	113.806	2.013169.962,78	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.

8.1.5. 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 неизмирене 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 трошкова 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.

8.1.6. 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.

8.1.6.1. 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.

8.1.6.2. 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.

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

Унутрашњи процесима Система обједињене наплате резултирају подацима о:

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

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.

8.1.6.4. 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

8.1.7. 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 организацине 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 рекламација, 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 корисника 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 корисника система СОН-а

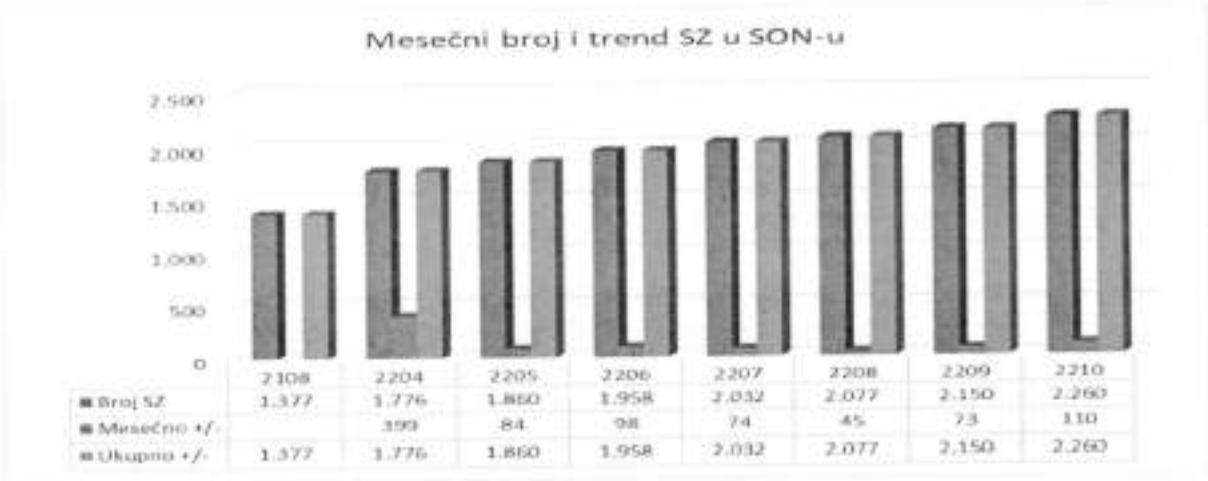
У периоду јун - децембар 2021. године у бази података CRM платформе регистровано је 43.696 предмета. Током 2022. године број предмета обрађених путем CRM платформе је 78.968. Овај показатељ, осим квантитета посла, указује да је предузеће на адекватан начин одговорило на ризике изазване пандемијом Корона 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.

8.1.8. 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 ажурности обраде поднетих захтева.

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 становања 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.

8.1.9. 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.

8.2. Финансијски показатељи за 2022. годину

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

АКТИВА:

Стална имовина

1. 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.
2. 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.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 191.028 хиљада динара, процена на дан 31.12.2022. године износи 153.122 хиљада динара.
4. 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

5. 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 набаку залиха, робе и услуга.
6. 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 купаца у земљи.
7. Остала 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.
8. 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 отпемнине 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

8.2.2. 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.
   - Остала лична 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 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 значајнизносе 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

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

3. Новчани токови из активности финансирања:
   - 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

9. Планирани финансијски показатељи за 2023. годину

9.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2023. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добитак у износу од 35.490 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје – Програма пословања за 2023. годину предвиђа пословне приходе у износу од 1.741.100 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 56.351 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 614.084 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 укалкулисане на основу података кадровске службе и остале накнаде (трошкови службеног путовања, трошкови дневница на службеном путу, солидарна помоћ запосленима, стипендије и др.) које су планиране према датим Инструкцијама.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 472.707 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 107.087 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање продукционог система Unisys Libra 470, одржавање САП-а, одржавање ЦРМ-а, одржавањев 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 Attchmate 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 44.095 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 274.295 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 270.295 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 267.820 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 5.600 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 41.753 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 35.490 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.

9.2. Биланс стања

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

9.3. Извештај о токовима готовине

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

9.4. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

10. Политика зарада и запошљавања

10.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Обрасци у прилогу – Трошкови запослених.

10.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

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

10.3. 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 увећану на основу добијених Инструкција за израду годишњег програма пословања Г-02 број 031-8476 од 17.11.2022. године. Ребалансом I програма пословања повећана је маса зарада за једног запосленог са средњом стручном спремом.

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

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

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

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

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

11. Инвестиције

11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2023. године

Образац у прилогу - Планирана инвестициона улагања за 2023. годину

12. Задуженост

12.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

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

12.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

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

13.1. 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 рекламу 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. Остала 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

14. Цене

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

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 6364 од 13.06.2022. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдсеке електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, за период јун 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.

15. Управљање ризицима

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

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

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

Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се у претходном периоду показао као редован платиша. Потраживања су добро диверсификована, на око 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 плата у јавном сектору.

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

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

Имајући у виду значај информационих технологија за ефикасно функционисање система обједињене наплате можемо констатовати да највећи ризик лежи управо у домену примене савремених информационих система. Адекватно управљање овим делом оперативног ризика подразумева: примену најновијих софтверских решења, аутоматизацију пословног процеса, контролу приступа подацима путем личне шифре запосленог, контролу извршења свих операција од стране запослених, заштиту хардвера и софтвера од злоупотребе, спречавање упада у систем од стране екстерних лица и обезбеђење континуираног функционисања СОН-а у случају неочекиваних догађаја (нестанак струје, пад система, прекид интернет конекције и 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 појединих 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.

16. 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.

17. Прилози

Прилог 1

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	**842,629**	**756,773**
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 услужне 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 вредносе методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредносе 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 вредносе по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала 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**	**432,618**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	**16,500**	**16,583**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,300	15,328
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	**32,395**	**62,049**
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19,395	42,000
205	2. Потраживања од купаца 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. Остала 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. Остала 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 - остала 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 вредносе по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредносе по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
238 (део), 239 и 239	8. Остали 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**	**1,208,007**
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	**496,597**	**517,597**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	479,557	500,192
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	17.040	17.318
	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 + 0428 + 0429)	0415	**883,656**	**490,710**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	**883,656**	**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. Остала дугорочна 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	**8. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429		
495 (део)	**9. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0445 + 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 КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	**101,127**	**87,193**
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матичне, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	500	150
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матичне, зависна правна лица и остала 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	**33,867**	**41,866**
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	3.967	
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 ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА [0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0055] ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	**1,276,184**	**1,208,807**
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 + 1006 + 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 робе на иностранном 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 иностранном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	52,840	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	268,598
	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 КУРСНЕ 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 КУРСНЕ 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		14,600
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		24,890
57	**К. 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	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	**17,040**	**17,315**
	У. 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		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
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 ГОТОВИНЕ 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	611,643	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 ГОТОВИНЕ 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, некретнина, 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, некретнина, 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 ГОТОВИНЕ 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 ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,988,600	2,280,540
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,019,838	2,247,392
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		33,148
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	31,238	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	56,600	25,352
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	10	
Ј. ГОТОВИНА 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	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максималне могућем обиму	Број аутоматизованих процеса у односу на укупан број (%)	2022.	49	55	60	65	Извештај о пословању	Наставак активности које су укључене увођењем електронских докумената и аутоматизације процеса
Унапређење развијених података се дигиталних услуга	Број фајлова који се размењују на дигиталним услугама дефинисаним каналима развијене (%)	2022.	96	97	98	99	Извештај о пословању	Континуиран процес имплементирања нових фајлова који се размењују на дигиталним услугама и контроле правних интерних процедура и Протокола
Обезбеђење континуитета функционисања пословних сервиса Инфостан технологија	Број сервиса у односу на укупан број истих за које је обезбеђен Disaster recovery (%)	2022.	51	56	62	71	Извештај о пословању	Формирање Disaster recovery локације
Подизање нивоа безбедности и перформанси основних и пратећих пословних сервиса ЈКП Инфостан технологије	Набављена опрема (ДА/НЕ)	2022.	НЕ	ДА	ДА	ДА	Извештај о пословању	Унапређење безбедносне инфраструктуре рачунарске мреже набавком нове опреме и њеном имплементацијом. Набавком новог система за клијентске сервер сале обезбеђује се несметан рад опреме. Набавком нових UPS система обезбеђује се несметано електронско напајање потрошача
Увећање нових дигиталних услуга у СОН	Број	2022.	2296	3100	3500	3700	Извештај о пословању	Контакт са потенцијалним дигиталним услугама и локалним самоуправама у правцу њихових увећања у СОН. Унапређење сарадње са СЗ и стратешким партнерима у циљу повећања броја СЗ увећаних у СОН
Повећање броја корисника Платформе за електронску доставу и плаћање рачуна	Број	2022.	208632	224000	235800	243000	Извештај о пословању	Промоција Платформе за електронску доставу и плаћање рачуна
Повећање наплате потраживања у складу систему обједињене наплате	Проценат укупне наплате у односу на задужење (%)	2022.	91	92	93	94	Извештај о пословању	Предузимање мера на континуираном ажурирању база података СОН. Благовремено покретање поступака принудне наплате

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кредитни ризик	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Мониторинг рокова наплате и стања потраживања; Благовремено слање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошкова.
Оперативни ризик	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Израда писаних процедура, правила и упутстава; Адекватно одржавање и заштита информационих система и опреме; Увођење контролних тачака приликом анализе рада запослених; Увођење адекватнијег редундантног система у случају пада или блокаде информационог система; Одговарајућа заштита података о корисницима услуга; Физичко обезбеђење и надзор радног простора; Перманентни надзор поштовања прописаних политика и процедура од стране интерног ревизора.
Иступање појединих давалаца из СОН-а	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Континуирана комуникација са даваоцима услуга и градским 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 недељном 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	596,817
	Реализација	596,403	571,251	584,624	-
% одступања реализације од плана		+3%	-16%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+2%	+2%
Укупна имовина	План	1,521,844	1,432,224	1,276,164	1,309,868
	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%	+9%
Пословни приходи	План	1,339,017	1,509,647	1,538,667	1,741,100
	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%	+17%
Пословни расходи	План	1,325,485	1,487,624	1,525,323	1,702,757
	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%	+12%
Пословни резултат	План	13,532	22,023	13,344	38,343
	Реализација	-19,186	-5,863	-32,485	-
% одступања реализације од плана		-242%	-127%	-343%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-69%	+454%	-218%
Нето резултат	План	98,691	32,738	17,122	35,490
	Реализација	98,292	33,696	17,315	-
% одступања реализације од плана		-0%	+3%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-66%	-49%	+105%
Број запослених на дан 31.12.	План	275	281	277	278
	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	95,700	91,916
	Реализација	87,544	85,638	81,703	-
% одступања реализације од плана		+6%	-3%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-5%	+12,5%
Инвестиције	План	624,668	280,000	552,000	271,000
	Реализација	570,516	25,097	222,850	-
% одступања реализације од плана		-9%	-91%	-60%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-96%	+788%	+22%

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	312153
ROA	7	3	1	3
ROE	16	6	3	6
Оперативни новчани ток	441816	375381	430302	302855
Дуг / капитал	133	124	106	119
Ликвидност	318	346	411	269
% зарада у пословним приходима	38%	34%	34%	35%

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 предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.
ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100
ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100
Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности
Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и 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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План (Ребаланс I) 31.03.2023.	План (Ребаланс I) 30.06.2023.	План (Ребаланс I) 30.09.2023.	План (Ребаланс I) 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	821.276	971.348	926.677	891.911
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	867.862	708.756	653.144	637.364
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	815.862	643.756	636.144	620.364
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина која се користи и нематеријална имовина у припреми	0007	49.280	65.000	17.000	17.000
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	251.764	262.840	271.883	282.891
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	192.864	178.540	188.383	207.891
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема која се користе у пружању 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. 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	1.650	1.650	1.650	1.650
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 амортизованој 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. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала 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 (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	486.309	391.049	386.420	402.337
Класе 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.580	23.258	22.950	23.008
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.080	22.008	22.090	22.008
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	850	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	32.500	39.000	28.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22.000	21.500	24.000	20.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	12.000	11.000	15.000	8.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.450	7.200	7.460	27.480
21, 22 осим 221 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.450	7.200	7.460	27.480
223	2. Потраживања за више плаћени порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
22	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	291.650	283.706	281.120	288.090
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матичном и зависним правним лицима	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остали 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	130	120	90
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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				
238 (део), 239 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	49.580	31.700	45.150	30.867
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.200	3.100	2.800	3.400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.345.196	1.368.011	1.340.717	1.308.888
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	28.900.000	28.900.000	28.900.000	28.900.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	578.398	583.122	587.674	596.617
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 потрани 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	23.297	23.297	23.297
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	534.538	538.302	543.854	552.997

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	517,507	517,507	517,507	517,507
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	17,031	31,795	26,347	35,490
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48,057	48,057	48,057	48,057
350	1. Губитак ранијих година	0413	48,057	48,057	48,057	48,057
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
408	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 403 и 404	3. Остала 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 + 0451 + 0484)	0431	250,768	268,820	236,974	198,892
460	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), 426 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица које нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 426 (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				
428	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	195,358	199,750	189,325	149,719
431 и 432	1. Обавезе према добављачима - матичном, зависно правном лицу и остали повезана лица у земљи	0443	156	156	156	150
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матичном, зависно правном лицу и остали повезана лица у иностранству	0444				
433	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	195,200	199,600	189,170	149,569
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	55,411	69,064	47,649	47,263
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36,718	36,718	22,080	22,000
47 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	25,687	28,500	21,090	19,009
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,906	3,846	4,849	6,253
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 ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0088) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,345,198	1,368,611	1,340,717	1,309,868
99	**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 /Ребаланс I 01.01-31.03.2023.	План /Ребаланс I 01.01-30.06.2023.	План /Ребаланс I 01.01-30.09.2023.	План /Ребаланс I 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	429,275	834,550	1,285,825	1,741,100
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	429,275	834,550	1,285,825	1,741,100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	429,275	834,550	1,285,825	1,741,100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	409,653	810,663	1,256,624	1,702,757
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20,257	37,514	43,281	73,851
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	161,404	312,823	462,283	614,084
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	114,742	234,788	354,139	474,925
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде	1018	20,947	38,335	57,913	76,560
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,715	39,700	50,231	62,599
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	43,179	96,359	206,318	270,295
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	118,828	230,969	344,815	472,707
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	65,985	133,008	199,927	267,820
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19,622	23,887	29,201	38,343
	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 КУРСНЕ 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	432,275	840,625	1,294,825	1,753,300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	411,238	813,984	1,262,829	1,710,547
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21,037	26,641	31,996	42,753
	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	25,641	30,996	41,753
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,006	3,846	4,649	6,263
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	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	21,795	26,347	35,490
	У. 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				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План /Ребаланс I 01.01-31.03.2023.	План /Ребаланс I 01.01-30.06.2023.	План /Ребаланс I 01.01-30.09.2023.	План /Ребаланс I 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 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	280,244	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 ГОТОВИНИЕ 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, некретнина, 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	326,360
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	198,160	314,160	319,160	326,360
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	326,360
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 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 ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	513,330	996,780	1,529,600	2,065,110
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	522,330	1,023,580	1,542,950	2,092,743
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9,000	26,800	13,350	27,633
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	58,500	58,500	58,500	58,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		5	5	10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		5	5	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	49,500	31,700	45,150	30,867

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. 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*				
УКУПНО				

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План /Ребаланс I 01.01-31.03.2023.	План /Ребаланс I 01.01-30.06.2023.	План /Ребаланс I 01.01-30.09.2023.	План /Ребаланс I 01.01-31.12.2023.
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)	420,498,878	397,066,797	116,841,623	235,187,986	354,839,090	474,925,109
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	490,509,612	447,814,736	135,688,795	273,123,348	412,051,603	551,485,014
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	277	267	268	273	278	278
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
14	Број чланова скупштине*	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
18	Број чланова Комисије за ревизију*	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 трошкова 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	4	4	6
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 радницима 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 последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто 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.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	157	162	3	3
2	ВС	33	34		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	69	74		
5	КВ	4	4		
6	ПК	0	0		
7	НК	2	2		
	УКУПНО	267	278	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	19	20
2	30 до 40	82	86
3	40 до 50	73	73
4	50 до 60	64	64
5	Преко 60	29	35
	УКУПНО	267	278
	Просечна старост		

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	128	133	1	1
2	Женски	139	145	2	2
	УКУПНО	267	278	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	50	52
2	5 до 10	42	43
3	10 до 15	45	45
4	15 до 20	38	38
5	20 до 25	19	21
6	25 до 30	26	26
7	30 до 35	21	27
8	Преко 35	26	26
	УКУПНО	267	278

Прилог 9а

Преглед 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	Планирани број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс 6/4	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	150	97,248	157	104,026	162	117,030	1	1
2	ВС	32	77,579	33	84,471	34	95,030	1	1
3	ВКВ	2	75,297	2	78,348	2	88,142	1	1
4	ССС	68	73,366	69	78,981	74	88,854	1	1
5	КВ	4	67,504	4	71,736	4	80,703	1	1
6	ПК								
7	НК	2	66,392	2	72,655	2	81,737	1	1
	УКУПНО/ПРОСЕК	**258**	**76,231**	**267**	**81,703**	**278**	**91,916**	**1**	**1**

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	**267**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	
1	*старосна пензија*	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	
1	*навести основ*	8
2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	**272**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	**273**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	*навести основ*	5
2		
	Стање на дан 30.09.2022. године	**278**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	**272**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	*старосна пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	*навести основ*	2
2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	**273**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	**278**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	*старосна пензија*	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	*навести основ*	2
2		
	Стање на дан 31.12.2023. године	**278**

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	255,204
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	125,456				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	256	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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	268	39,013,874	145,745	258	36,986,574	143,359	6	825,000	137,500	4	1,202,300	300,575
IV	268	39,448,788	147,374	258	37,421,488	145,045	6	825,000	137,500	4	1,202,300	300,575
V	268	39,448,788	147,374	258	37,421,488	145,045	6	825,000	137,500	4	1,202,300	300,575
VI	268	39,448,788	147,374	258	37,421,488	145,045	6	825,000	137,500	4	1,202,300	300,575
VII	278	39,883,701	143,623	263	37,131,401	141,184	11	1,550,000	140,909	4	1,202,300	300,575
VIII	278	39,883,701	143,623	263	37,131,401	141,184	11	1,550,000	140,909	4	1,202,300	300,575
IX	278	39,883,701	143,623	263	37,131,401	141,184	11	1,550,000	140,909	4	1,202,300	300,575
X	278	40,028,673	144,147	263	37,276,373	141,735	11	1,550,000	140,909	4	1,202,300	300,575
XI	278	40,028,673	144,147	263	37,276,373	141,735	11	1,550,000	140,909	4	1,202,300	300,575
XII	278	40,028,673	144,147	263	37,276,373	141,735	11	1,550,000	140,909	4	1,202,300	300,575
УКУПНО	3,274	474,925,109	1,742,667	3,126	446,447,509	1,713,968	100	14,050,000	1,685,455	48	14,427,600	3,606,900
ПРОСЕК	273	39,577,092	145,222	261	37,203,959	142,831	8	1,170,833	140,455	4	1,202,300	300,575

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	267	45,191,215	169,255	258	42,959,906	166,511	5	834,838	166,968	4	1,396,471	349,118
II	267	45,191,215	169,255	258	42,959,906	166,511	5	834,838	166,968	4	1,396,471	349,118
III	268	45,306,365	169,054	258	42,959,906	166,511	6	949,988	158,331	4	1,396,471	349,118
IV	268	45,811,517	170,938	258	43,465,059	168,469	6	949,988	158,331	4	1,396,471	349,118
V	268	45,811,517	170,938	258	43,465,059	168,469	6	949,988	158,331	4	1,396,471	349,118
VI	268	45,811,517	170,938	258	43,465,059	168,469	6	949,988	158,331	4	1,396,471	349,118
VII	278	46,309,418	166,581	263	43,128,122	163,985	11	1,784,825	162,257	4	1,396,471	349,118
VIII	278	46,309,418	166,581	263	43,128,122	163,985	11	1,784,825	162,257	4	1,396,471	349,118
IX	278	46,309,418	166,581	263	43,128,122	163,985	11	1,784,825	162,257	4	1,396,471	349,118
X	278	46,477,803	167,186	263	43,296,507	164,626	11	1,784,825	162,257	4	1,396,471	349,118
XI	278	46,477,803	167,186	263	43,296,507	164,626	11	1,784,825	162,257	4	1,396,471	349,118
XII	278	46,477,803	167,186	263	43,296,507	164,626	11	1,784,825	162,257	4	1,396,471	349,118
УКУПНО	3,274	551,485,014	2,021,681	3,126	516,548,781	1,990,774	100	16,178,575	1,940,801	48	16,757,657	4,189,414
ПРОСЕК	273	45,957,084	168,473	261	43,212,398	165,898	8	1,348,215	161,733	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

у динарима

		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

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
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

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
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 / Скупштине 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

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022.				Комисија за ревизију 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Корисник	Назив пројекта / Пројекта	Оригинална валута	Оригинални износ (у хиљ.)	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.	Главни новчани токови кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Број месеци)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Врста отплате камате (врста подела)	План отплате по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупан главница	Укупан камата		
Домаћи кредитори															
Страни кредитори															
Укупно кредитори:															
од тога до годину дана:															
од тога за капитални пројекат:															

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022.	План /Ребаланс I 01.01-31.03.2023.	План /Ребаланс I 01.01-30.06.2023.	План /Ребаланс I 01.01-30.09.2023.	План /Ребаланс I 01.01-31.12.2023.	
	Добра						
1	Канцеларијска 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 апарата	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 електронска апликација	1.800.000	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 возила	17.000.000		30.000.000		30.000.000	
13	Куповина ТМК КЛИЈЕНТ рачунара	1.997.700		5.000.000	5.000.000	5.000.000	мрља из П-I
14	Куповина наслова дела запослених за Hiby тарифе	990.000				990.000	
15	Набавка лиценце за checkpoint firewall уређаје	22.385.000					
16	Системи за консолидацију и заштиту података рачунарског система ЈКП Информатин технологија	41.950.000					
17	Консолидација СОН	166.670.000					
18	Електрична енергија	7.000.000					
19	Гориво	500.000					
20	Гориво	500.000					
21	Додатна интеграција система за плаћање са припадајућим лиценцама	5.950.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
22	Куповина TL LTO7 Ultrium сертификованогback up уређаја за СОН					5.200.000	
23	Куповина возила - оперативни лизинг	2.160.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	
24	Куповина и имплементација DMS система и софтвера за класификацију докумената		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	499.800	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	Остали 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 АТЗ опреме	499.455	125.000	250.000	375.000	500.000	
32	Набавка и замена гума за службена аутомобили и курирске услуге	10.000			990.000	990.000	мрља из П-I
33	Куповина акумулатора за ПП централе, алармне централе и системе за евиденцију присутности	499.000		500.000	500.000	500.000	
34	Куповина разног 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 резервних делова	499.000					
37	Набавка специфичног материјала за заштитну опрему	499.454					
38	Куповина специфичног материјала за архивирање и транспорт	473.700	125.000	250.000	375.000	500.000	
39	Куповина репрезентативног материјала предузећа	990.000				990.000	
40	Остали 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 сале	16.000.000					
43	Замена и поправка столарије столарија, као и набавка припадајућих резервних делова са изградњом у циљу унапређења енергетске ефикасности у предузећу	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
44	Куповина и инсталација новог модула постројења машина за конвертирање		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	прелаз из П-I
45	Куповина противпожарне опреме		500.000	500.000	500.000	500.000	
46	Закуп disaster recovery location-а DDC		990.000	990.000	990.000	990.000	
47	Закуп комуникационе веза за disaster recovery сајт		500.000	500.000	500.000	500.000	
48	Куповина firewall уређаја		17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	
49	Куповина DMR за архивирану документацију		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
50	Куповина новог система за праћење у серверској сали		19.470.000	19.470.000	19.470.000	19.470.000	
51	Куповина штампе крупног формата				5.000.000	5.000.000	
52	Куповина новог UPS система		32.450.000	32.450.000	32.450.000	32.450.000	
53	Куповина IBM Data server		40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
54	Куповина монитора		990.000	990.000	990.000	990.000	
55	Куповина виртуелне дисктап инфраструктуре (VDI)			40.500.000	40.500.000	40.500.000	
56	Куповина система за чување података - IT STORAGE		38.000.000	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 израде и одржавања			70.000.000	70.000.000	70.000.000	прелаз из П-I
59	Куповина пречистивача ваздуха		990.000	990.000	990.000	990.000	
60	Куповина монитора		990.000	990.000	990.000	990.000	мрља из П-I
61	Куповина службених televизора		14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	прелаз из П-I
62	Куповина графичког новца		500.000	500.000	500.000	500.000	прелаз из П-I
63	Куповина потрошних филтера за пречишћивање ваздуха		500.000	500.000	500.000	500.000	прелаз из П-I
64	Куповина машине за конвертирање рачуна и одржавање		46.320.000	46.320.000	46.320.000	46.320.000	прелаз из П-I
65	Куповина потрошног материјала за штампу рачуна		38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	прелаз из П-I
66	Куповина машине за штампу рачуна		14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	прелаз из П-I
67	Куповина додатних лиценци за САП		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	прелаз из П-I
	Укупно добра	**303.950.609**	**311.130.800**	**392.359.500**	**373.980.000**	**414.042.200**	
	Услуге						
1	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge software		2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	
2	Одржавање машине за конвертирање IEPH	3.960.000					
3	Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет	2.580.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
4	Одржавање система - САП	6.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
5	Услуге штампања рачуна	30.800.000					
6	Дистрибуција воде за апарате	440.000					
7	Одржавање и мониторинг трансакционог фискалног система	638.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
8	Одржавање и сервисирање алмара и рокладних 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 АРХИТИВЕНС		247.500	495.000	742.500	990.000	
11	Хемијска интервенција	185.000	150.000	300.000	450.000	600.000	
12	Здравствене услуге	60.000				6.500.000	
13	Професионално остособљавање запослених	4.800.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000	
14	Осигурање 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-владу			10.000.000	10.000.000	10.000.000
18	Унапређење и одржавање CRM система				10.000.000	10.000.000
19	Мобилна телефонија	1.500.000				
20	Бесплатна телефонска линија	710.000				
21	Клипирање штампаних и електронских медија	320.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Додатни радови на виртуелизацији сервера	500.000				
23	Реконфигурација Storage инфраструктуре	500.000				
24	Сервисирање монитора радних станица, фиксних телефона и факс апарата	400.000				
25	Услуге вештачког разијања	300.000		300.000	300.000	300.000
26	Услуге 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 и завеса, тапацирање и поправка подова	499.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	495.000				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	Превоз службених возила	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Редовно сервисирање машине за прање тепиха 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	200.000
35	Сервис мотора и уређаја за пожарне специјалних архивских зграда	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
36	Сервисирање противпровалних и противпожарних алармних централа на удаљеним локацијама -РЈ	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 гарантним резервним делова или гарантног рока	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000
39	Обезбеђивање предузимања наложених 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	495.000	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	450.000				800.000
45	Одржавање и сервисирање система за хлађење у серверској сали	582.000				
46	Техничке услуге	500.000				
47	Услуге припреме и формализација података за унос у продукциону базу ДОН	500.000				
48	Саветодавне услуге у погледу ауторских права на софтвер	990.000				
49	Анализа стабилности рада рачунарских мрежа	500.000				
50	Услуге израде документације управљања кризним ситуацијама - стратегија континуитета пословања	900.000				
51	Испитивање сигурносних алармата рачунарске мреже	950.000				
52	Услуге ажурирања података правних лица везано за е-фактуру	990.000				
53	Одржавање опреме за информационе технологије за коју је престала произвођачка подршка	990.000				
54	Хортикултурално уређење	985.000		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	495.000				
57	Услуге одржавања ИП телефонске мреже	990.000				
58	Надзор над грађевинским радовима	98.000		100.000	100.000	180.000
59	Сателитско праћење возила	40.000	25.000	50.000	75.000	100.000
60	Одржавање и поправка постојеће канцеларијског намештаја		125.000	250.000	375.000	500.000
61	Адвокатске услуге		300.000	600.000	900.000	1.200.000
62	Уклањање запуштених у спортском активностима	200.000				
63	Одржавање дворишта пословног простора	50.000				
64	Услуге закупа пословних просторија за радне јединице		3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
65	Одржавање зграде		125.000	250.000	375.000	500.000
66	Услуге одржавања дојављивног система за пожаревање, обелешавање и уређење		200.000	200.000	200.000	200.000
67	Испитивање електричне инсталације ниског напона за објекат у Дринчетовој и за радне јединице		75.000	150.000	225.000	300.000
68	Израда акта о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања		300.000	300.000	300.000	300.000
69	Одржавање опреме у серверској сали		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
70	Одржавање система за складиштење података - storage		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	Услуге сервисирања штампача	220.000	500.000	500.000	500.000	500.000
73	Одржавање система за евиденцију радног времена			990.000	990.000	990.000
74	Одржавање просторног система експертиза		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 унапређења комуникације са корисницима			990.000	990.000	990.000
79	Услуге ПР обраде и остваривања 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 зграда пословања		72.500.000	145.000.000	217.500.000	290.000.000
82	Услуге фиксне телефоније		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
83	Услуге физичко-техничког обезбеђења објекта на 3 године		99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000
84	Услуге мало осигурања за службена возила		0	600.000	600.000	600.000
	Укупно услуге:	86.625.000	284.925.000	384.125.000	483.895.000	542.913.000
	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	392.871.208	666.750.000	747.934.000	839.280.000	963.792.000

Налази се Р-I
Налази се Р-II

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Извор према извору финансирања	План /Ребаланс I 2023. година				План 2024. година	План 2025. 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	Канонизација СОН-а	2022	2023	200,000	160,270	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторама)							
						Остало		39,730	39,730	39,730	39,730		
						Укупно:		39,730	39,730	39,730	39,730		
2	Куповина и имплементација DMS система и софтвера за класификацију докумената	2023	2023	20,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторама)							
						Остало		20,000	20,000	20,000	20,000		
						Укупно:		20,000	20,000	20,000	20,000		
3	Куповина новог UPS система	2023	2023	32,450		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторама)							
						Остало		32,450	32,450	32,450	32,450		
						Укупно:		32,450	32,450	32,450	32,450		
4	Куповина система за чување података - IT STORAGE	2023	2023	38,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторама)							
						Остало		38,000	38,000	38,000	38,000		
						Укупно:		38,000	38,000	38,000	38,000		
5	Куповина IBM Data power	2023	2023	40,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторама)							
						Остало		40,000	40,000	40,000	40,000		
						Укупно:		40,000	40,000	40,000	40,000		
6	Куповина виртуелне десктоп инфраструктуре (VDI)	2023	2023	40,500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторама)							
						Остало			40,500	40,500	40,500		
						Укупно:		0	40,500	40,500	40,500		
7	Куповина штампача са потрошним материјалом и услугом обуке и одржавања - SPVBJE CE	2023	2023	70,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторама)							
						Остало			70,000	70,000	70,000		
						Укупно:		0	70,000	70,000	70,000		
8	Куповина машине за ковертирање рачуна и одржавања	2023	2023	46,320		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторама)							
						Остало			0	46,320	46,320		
						Укупно:		0	0	46,320	46,320		
9	Куповина машине за штампу рачуна	2023	2023	14,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторама)							
						Остало			0	14,000	14,000		
						Укупно:		0	0	14,000	14,000		
Укупно инвестиције				431,270	160,270			170,180	210,680	271,000	271,000		

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