



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД

Примљено:

09. 06. 2023

Број:

6804/4

Правилно:

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

Јун, 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	12
	Историја предузећа	12
	Делатност предузећа	13
5.	Макроекономски оквир пословања	13
6.	Мисија, визија и циљеви	14
	1. Мисија	15
	2. Визија	15
	3. Циљеви	15
7.	Организациона шема	18
8.	Анализа пословања у 2022. години	20
	8.1. Физички обим активности у 2022. години	20
	8.1.1. Процењени физички обим активности у 2022. години	20
	8.1.2. Број издатих рачуна	21
	8.1.3. Наплата	21
	8.1.4. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама	24
	8.1.5. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга	24
	8.1.6. Унапређење квалитета података	25
	8.1.6.1. Подаци о корисницима услуга	25
	8.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада	26
	8.1.6.3. Подаци о резултатима обраде података унутрашњим процесима Система обједињене наплате	27
	8.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима	27
	8.1.7. Унапређења процеса рада	28
	8.1.8. Ажурност у решавању захтева стамбених заједница	29
	8.1.9. Сарадња са даваоцима на комерцијалним основама	30
	8.1.10. Систем електронских фактура (СЕФ)	30
	8.2. Финансијски показатељи за 2022. годину	31
	8.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена	31
	АКТИВА:	31
	Стална имовина	31
	Обртна имовина	31
	Ванбилансна актива	32

ПАСИВА:	32
Капитал	32
Дугорочна резервисања и обавезе	33
Краткорочне обавезе	33
Ванбилансна пасива	33
8.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена	34
Пословни приходи	34
Финансијски приходи	34
Остали приходи	34
Пословни расходи	34
Финансијски расходи	36
Остали расходи	36
8.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена	37
9. Планирани финансијски показатељи за 2023. годину	38
9.1. Биланс успеха	38
Пословни приходи	38
Пословни расходи	38
Финансијски приходи	39
Финансијски расходи	39
Остали приходи	39
Остали расходи	40
Добитак из редовног пословања	40
Порески расход периода	40
Нето добитак	40
Расподела добити	40
9.2. Биланс стања	40
9.3. Извештај о токовима готовине	40
9.4. Субвенције	40
10. Политика зарада и запошљавања	41
10.1. Трошкови запослених и текстуално образложење	41
10.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење	41
10.3. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину	41
10.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	41
11. Инвестиције	42
11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2023. године	42

12. Задуженост	42
12.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	42
12.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	42
13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене	42
13.1. Средства за посебне намене	42
14. Цене	43
15. Управљање ризицима	43
16. Родна равноправност	45
17. Прилози	46

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 сагласности 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).
- Закон о електронском фактурисању („СЛ. Гласник РС“,бр.44/2021,129/2021 и 138/2022).

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 14 мења се поступак и вредност набавке - Куповина поклона деци запослених за Нову годину. Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2023. годину у износу од 990.000 динара, повећава се на 1.500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 81 мења се вредност набавке - Услуга уручења признаница. Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2023. годину у износу од 290.000.000 динара повећава се на 370.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 43 мења се вредност набавке - Услуга везана за управљање отпадом. Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2023. годину у износу од 100.000 динара, повећава се на 990.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 34 мења се вредност набавке – Регистрација службених возила. Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2023. годину у износу од 280.000 динара, повећава се на 700.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Набавке које се бришу:

- У оквиру добара на позицији број 13 брише се набавка - Куповина рачунара танких клијената у износу од 5.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру добара на позицији број 20 брише се набавка - Додатна интеграција система за плаћање са припадајућим лиценцама у износу од 3.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

- У оквиру добара на позицији број 21 брише се набавка - Куповина TL LT07 Unisis сертификованог back up уређаја за COH у износу од 5.200.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру добра на позицији број 48 брише се набавка – Куповина DWH за архивирању документацију 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 54 брише се набавка – Куповина виртуелне десктоп инфраструктуре (VDI) у износу од 40.500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији 7 брише се набавка- Одржавање и мониторинг трансакционог mail система у износу од 2.500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха
- У оквиру услуга на позицији 17 брише се набавка- Унапређење и консултантске услуге за e-сандуче у износу од 10.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији 73 брише се набавка- Одржавање система за евиденцију радног времена у износу од 990.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији 75 брише се набавка- Одржавање CALL центра у износу од 990.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Набавке које се додају:

- У оквиру добара на позицији број 19 додаје се набавка – Гориво у износу 300.000 динара.
Образложење: Набавка се спроводи како би се омогућило редовно извршавање послова предузећа, довоза и отпреме поште, превоза запослених и друго. Како је у току набавка нових возила која, поред бензина, користе и течни нафтни гас, потребно је предвидети набавку такве врсте горива (бензин и гас).
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру добара на позицији број 67 додаје се набавка – Куповина 2 машине за штампање у износу од 14.000.000 динара.
Образложење: Како је издавање рачуна основна делатност предузећа, штампачи имају велику улогу у процесу израде и издавања рачуна. Због бржег и квалитетнијег рада, као и због потребе "бекап" штампача - у случају квара постојећих, набавка два нова штампача - машине за штампу је неопходна за неометан рад. Овом набавком убрзаће се штампа рачуна, те ће исти брже стизати до корисника услуга.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру добра на позицији број 68 додаје се набавка - Куповина соларних панела у износу од 15.000.000 динара.

- **Образложење:** У циљу економичности и велике уштеде електричне енергије, потребна је набавка и уградња соларних панела. Набавка подразумева израду пројекта, куповину и постављање соларних панела на део крова дирекције ЈКП Инфостан технологије у Данијеловој 33. Наведеном јавном набавком потрошња електричне енергије би се смањила, користили би смо зелену енергију и постали енергетски ефикасни као предузеће које има велике енергетске потрошаче. Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру добра на позицији број 69 додаје се набавка - Куповина лед осветљења у износу од 5.000.000 динара.
Образложење: У циљу уштеде електричне енергије, набавка и уградња лед осветљења, на дуге стазе, смањила би потрошњу електричне енергије јер за разлику од класичних сијалица, код ЛЕД сијалица се 80% електричне енергије претвара у светлост, док се само 20% губи и претвара у неке друге облике енергије, као што је топлота. Такође, лед осветљење има значајно дужи век трајања од других видова расвете, те је уштеда ресурса и у том погледу значајна. Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру добра на позицији број 70 додаје се набавка - Промотивни и репрезентативни материјал за е-сандуче у износу од 990.000 динара.
Образложење: У циљу промоције једне од најбитнијих платформи предузећа е-сандуче неопходно је набавити пригодан промотивно - репрезентативни материјал који ће уједно служити и за промоцију саме платформе и као поклон пословним партнерима као знак захвалности за успешну сарадњу. Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру радова на позицији број 2 додаје се набавка – Санација крова - израда нове хидроизолације пословног простора у Данијеловој 33 Београд у износу од 15.000.000 динара.
Образложење: Набавка се спроводи услед неодложне потребе да се санира кров зграде дирекције ЈКП "Инфостан технологије" у Данијеловој 33. Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 85 додаје се набавка – Рекреација запослених у износу од 250.000 динара.
Образложење: У складу са одредбама колективног уговора, а у циљу превенције радне инвалидности, послодавац је дужан да издваја средства која не могу бити нижа од 0,20% на масу средстава исплаћених на име зараде за сваки месец, за коришћење организоване рекреације а у циљу превенције радне инвалидности.. Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуге на позицији број 86 додаје се набавка – Уређење ентеријера у износу од 990.000 динара.
Образложење: Како ЈКП Инфостан технологије располаже пословним простором са два улаза као и радним јединицама у којима свакодневно борави велики број странка, као и запослени потребно је простор у ком бораве странке и запослени преуредити на функционалан а естетски прихватљив начин. Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 87 додаје се набавка – Услуге угоститељских објеката у износу од 990.000 динара.
Образложење: Набавка се спроводи у циљу организовања евентуалних корпоративних активности које подразумевају пријеме, радне ручкове и састанке са делегацијама других градова, предузећа и пословним партнерима.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 88 додаје се набавка – Саветодавне услуге из области рачуноводства и финансијау износу од 600.000 динара.
Образложење: Закон о електронском фактурисању је у пуној примени од 01.01.2023. године и са обзиром на специфичност система обједињене наплате неопходне су консултантске услуге како би се промене адекватно примениле.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 89 додаје се набавка – Услуге посредовања при куповини авио карата и обезбеђивање хотелског смештаја у износу 400.000 динара
Образложење: Предметна набавка неопходна је како би се представницима предузећа омогућило авио превоз и смештај за потребе присуства семинарима и конференцијама у иностранству а у областима које су у вези са делатношћу предузећа зарад упознавања са добром праксом рада истих и сличних предузећа и компанија у иностранству
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 90 додаје се набавка - Услуга одржавање E-commerce платформе у износу од 990.000 динара.
Образложење: Потребно је обезбедити одржавање и подршку постојеће E-commerce платформе која корисницима омогућава приступ ради прихватања безготовинског начина плаћања картицама .
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 91 додаје се набавка – Реорганизација сервер сале у износу од 990.000 динара.
Образложење: Услуга подразумева комплетну реорганизацију позиција task ормара у сервер сали ради постизања ефикаснијег функционисања опреме, система за хлађење и напајања електричном енергијом у сервер сали.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 92 додаје се набавка Одржавање база података платформе за електронско плаћање у износу од 11.000.000 динара.
Образложење: Потребно је обезбедити одржавање и подршку за базу података и позадинске процесе који се користе у оквиру платформе за електронско плаћање.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 93 додаје се набавка- Анализа стања и дефинисање услова за прелазак на IP телефонију у износу од 990.000 динара.
Образложење У циљу преласка на IP телефонију потребно је урадити анализу стања постојећих фиксних линија а у смеру потпуног преласка на IP телефонију.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 94 додаје се набавка – Реконфигурација видео надзора у износу од 990.000 динара.
Образложење: Потребне су саветодавне услуге у вези са системом за видео надзор. Систем за видео надзор треба комплетно реконфигурисати за рад са новим мрежним уређајима.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 95 додаје се набавка – Унапређење система за презентације у салама за састанке у износу од 990.000 динара.
Образложење: Како би се унапредио систем за приказ мултимедијалних садржаја у салама за састанке потребно је разрадити и развити нове могућности система те проширити поље употребе и експлоатације самог система.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 96 додаје се набавка – Провера постојећег система за заштиту мреже у износу од 990.000 динара.
Образложење: Потребно је урадити детаљну проверу постојећег система за заштиту мреже у циљу унапређења заштите и детектовати евентуалне проблеме како би се израдила стратегија у ком правцу треба деловати да би се систем додатно налагодио и унапредио.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Измене у финансијском плану:

- У оквиру финансијског плана на позицији Трошкови амортизације смањује се износ за 55.083.000 динара.
Образложење: Трошкови амортизације су смањени на основу укидања набавки нових средстава и процене амортизације за средстава која се налазе у употреби.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру финансијског плана на позицији Пословни приходи повећава се износ за 28.000.000 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.
- У оквиру финансијског плана на позицији Пословни приходи умањује се износ за 95.000.000 динара на име прихода од пружања услуге.
Образложење: Програмом пословања за 2023. годину планирани су пословни приходи на основу уговора о пословној сарадњи која се реализује одложено у односу на планирани период реализације.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру финансијског плана на позицији Трошкови провизије за наплаћене рачуне смањује се износ за 108.000.000 динара.
Образложење: Трошкови провизије су смањени на основу одлуке Скупштине града на седници одржаној дана 13.04.2023. године о измени начина плаћања комуналних

услуга на територији града Београда, објављена у Службеном листу града Београда број 23/23 од 13.04.2023. године.

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

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

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

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. Располагив 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 квалитета 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 ТЕЖЉОМ ЗА КОНТИНУИРАНИМ ИНОВАЦИЈАМА ИНФОРМАТИЧКОГ СИСТЕМА И ПОДЕЛОМ ИСКУСТВА И ПРАКТИЧНИХ РЕШЕЊА СА ОСТАЛИМ ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СРБИЈИ И VAN 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.

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 набавком новог система омогућава се несметано обављање пословних процеса. Уређај за непрекидно 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 набавком 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.

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 Ћумић, 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 Корутић	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 1.538.667 хиљада динара, реализација пословних прихода за 2022. годину износи 1.455.459 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 реализација износи 1.195.873 хиљада динара. Планирани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у 2022. години у износу од 418.667 хиљада динара, реализована вредност у 2022. години износи 259.587 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.

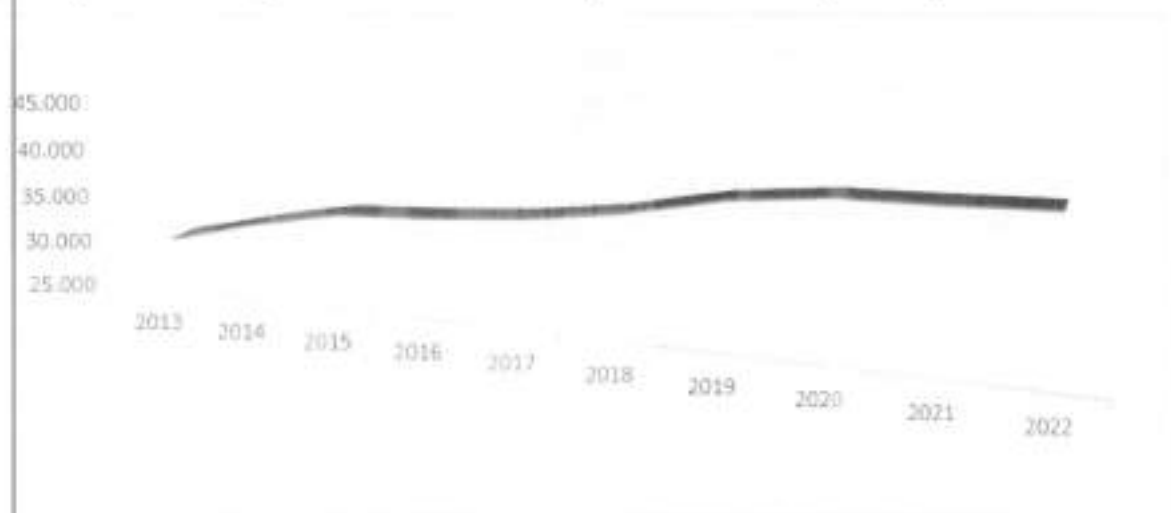
ЈКП Инфостан технологије Београд делатност наплате обавља у своје име а за рачун других привредних субјеката. У наставку је дата табела која показује број издатих рачуна по годинама.

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	9.057.000	474.000	9.952.000
2023 план	9.300.000	480.000	10.780.000

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.



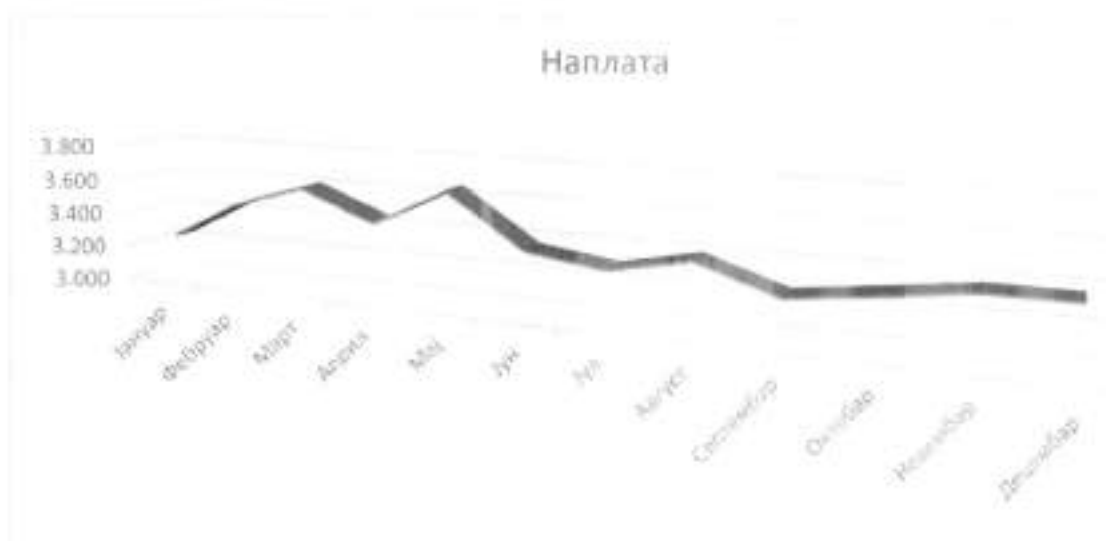
Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

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 уз услов потпуног измирења обавеза из претходног периода;
- у складу са чланом 65, Закона о становању и одржавању стамбених зграда, од јула 2018. године омогућено је Скупщинама 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 реализоване 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 доо Београд. У првих десет месеци 2022. године извршено је више од 38.000 уплата.

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

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

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

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

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.

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 *„...вришилац 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 неисвршавањем обавеза корисника, без обзира на прописе који регулишу област начина наплате комуналних услуга и обавезе њихових корисника да носноцу 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 *„...Вришилац 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 читавањем 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:

- расподела 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 обратe само једном и обаве све што је потребно за било који процес што је суштина електронске управе којој друштво у целини тежи.

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

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

Запослени у ЈКП ИТ се у комуникацији са корисницима услуга, даваоцима и извршитељима у потпуности ослањају на податке које обезбеђује овај систем кроз комплексну интеграцију са Системом обједињене наплате (СОН). CRM систем такође остварује и директну интеракцију са корисницима услуге у процесу 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:

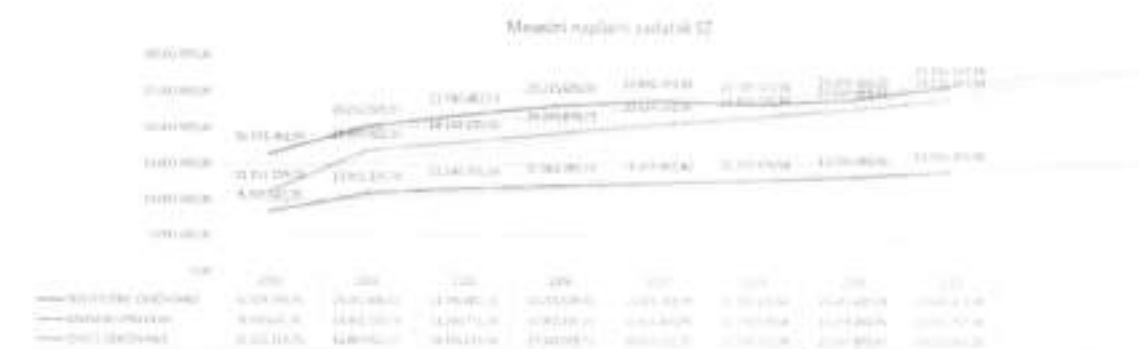
- имплементацијом корисничког портала и покривањем свих аспеката пословне сарадње са даваоцима услуга везане за давање даље унапређење имплементираних процеса и докумената;
- субкатегоризације предмета;
- нови токови процеса на основу субкатегоризација предмета;
- подршка процесима који су се јавили 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).



ОвOME 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 25.806.169,44 РСД на име накнаде за инвестиционо одржавање, односно 24.135.267,50 РСД 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 13.951.345,56 РСД 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, градека 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.

8.1.10. 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, реализација на дан 31.12.2022. године износи 585.385 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 650.050 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2022. године износи 476.965 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, реализација на дан 31.12.2022. године износи 106.784 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.751 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, реализација на дан 31.12.2022. године износи 1.636 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 18.500 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2022. године износи 11.214 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 10.910 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери) и помоћни материјал. Стање дати аванси у износу од 304 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 22.395 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2022. године износи 39.912 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
7. Остала потраживања – планиран износ 5.820 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2022. године износи 7.931 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, реализација на дан 31.12.2022. године износи 287.451 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, реализација на дан 31.12.2022. године износи 337.901 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 реализација износи 3.612 хиљада динара.
 11. Одложена пореска средства - у износу од 21.418 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2022. године 42.930 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, реализација на дан 31.12.2022. године износи 1.316.336 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, реализација на дан 31.12.2022. године износи 29.231.688 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 добитици и губитици 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 реализован је у износу од 48.057 хиљада динара; односи се на актуарски обрачун резервисања за отпремнине у пензију и јубиларне награде запослених.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2022. године од 495.597 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, реализација на дан 31.12.2022. године износи 484.447 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 553.656 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2022. године износи 513.328 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, реализација на дан 31.12.2022. године износи 110.534 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, реализација на дан 31.12.2022. године износи 25.356 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, реализација на дан 31.12.2022. године износи 30.173 хиљада динара.
9. Обавезе по основу пореза на добитак планиране су у износу од 3.007, на дан 31.12.2022. предузеће нема евидентиране обавезе.
10. Пасивна временска разграничења – планиран износ од 1.000 хиљада динара, на дан 31.12.2022. године реализација износи 980 хиљада динара.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.276.164 хиљада динара, реализација 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, на дан 31.12.2022. године реализован је износ од 9.231.688 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 17.122 хиљада динара. Остварени нето добитак за 2022. годину износи 8.955 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 1.538.667 хиљада динара, реализовани су у износу од 1.488.468 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 98,46%.

Финансијски приходи

Планирани финансијски приходи износе 16.000 хиљада динара, реализовани финансијски приходи су у износу 17.656 хиљада динара учествују са 1,19% у укупним приходима; односе се на приходе по основу камата, позитивних курсних разлика и остале финансијске приходе.

Остали приходи

Остали приходи остварени су у износу од 5.065 хиљада динара учествују са 0,34% у укупним приходима предузећа; односе се на приходе по основу ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима и приходе по основу накнаде штете.

Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 1.525.323 хиљада динара, док реализација пословних расхода на дан 31.12.2022. године износи 1.488.590 хиљада динара и односи се на :

1. Трошкови материјала за израду реализовани су у износу од 29.548 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 15.969 хиљада динара. Обухвата трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.

3. Трошкови бруто зарада и накнада реализовани су у износу од 509.022 хиљада динара.
 - Исплаћене зараде у износу од 390.980 хиљада динара су у оквиру одобрене масе зарада из Програма и Ребаланса II програма пословања за 2022. годину.
 - Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца реализовани су у износу од 62.924 хиљада динара такође су реализовани на основу одобрене масе у Програму и Ребалансу II програма пословања за 2022. годину.
 - Остала лична примања реализована су у укупном износу од 55.118 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 15.399 хиљада динара;
 - исплате накнада физичким лицима по основу осталих уговора 642 хиљада динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.177 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 883 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 2.965 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 8.142 хиљада динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 229 хиљада динара;
 - стипендије 401 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 25.280 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 реализовани су у износу од 269.482 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 реализовани су у износу од 84.696 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 односе се на закуп пословног простора за радне јединице на територијама градских општина као и трошкове за закуп сервера и закуп возила, реализовани су у износу од 13.136 хиљада динара.
7. Остали трошкови производних услуга реализовани су у износу од 29.699 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 реализовани су у износу од 278.504 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним амортизационим стопама.
9. Трошкови непроизводних услуга процењени су у износу од 258.973 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 реализовани су у износу од 2.002 хиљада.
 - Трошкови премије осигурања процењени су у износу од 4.838 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
 - Трошкови платног промета процењени су у износу од 184.348 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 585 хиљада динара.
 - Трошкови пореза процењени су у износу од 29 хиљада динара, односе се на порез на имовину и локалне комуналне таксе.
 - Остали нематеријални трошкови процењени су у износу од 33.482 хиљада динара односе се на судске трошкове, трошкове судских такси и накнада, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Пословни расходи учествују са 99,51% у укупним расходима.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 1.500 хиљада динара, док су реализовани финансијски расходи у износу од 433 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 6.894 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,46% и односе се на трошкове донација, рекреације, казне за привредне преступе и прекршаје, трошкове за професионалну рехабилитацију инвалида.

Планирани расходи по основу исправки грешака из ранијег периода које нису материјално значајни износе 1.000 хиљада динара, остварен је трошак у износу од 618 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 средствима која су била депонована код пословних банака и прилив по основу враћених позајмица датим повезаним правним лицима.
- позиција одлива готовине из активности инвестирања односе се на одливе приликом куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме.

3. Новчани токови из активности финансирања:

- 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), пројектује стање готовине на крају 2022. године у износу од 337.901 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 29.058 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - Ребаланс II Програма пословања за 2023. годину предвиђа пословне приходе у износу од 1.674.100 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 17.800 хиљада динара, односи се на трошкове електричне енергије и грејања у износу од 14.000 хиљада динара, трошкове горива у износу од 3.800 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 621.548 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 66.105 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 574.127 хиљада динара у 2023. години и односе се на:
 - Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 379.350 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 370.000 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 114.497 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање продукционог система Unisys Libra 470, одржавање САП-а, одржавање ЦРМ-а, одржавање е-портала, одржавање машине за ковертирање, услуга штампања рачуна, хитне интервенције, одржавање УПС-а, одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара, одржавање и сервисирање клима и расхладних

уређаја, одржавање и сређивање регистарског материјала на радним јединицама, грађевински радови, лиценце за Attchmate Databridge софтвер, трошкови текућег одржавања, хортикултурно уређење и одржавање остале опреме.

- Трошкови закупа средстава и пословног простора планирани су у износу од 33.820 хиљада динара.
- Остали трошкови планирани су у износу од 46.460 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 207.358 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 203.358 хиљада динара. Трошкови резервисања за судске спорове и резервисања за бенефиције запослених планирани су у износу од 4.000 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 166.140 хиљада динара од којих су најзначајнији:
 - Трошкови непроизводних услуга планирани су у износу 32.255 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 94.900 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 2.990 хиљада динара,
 - Трошкови чланарина планирани су у износу од 620 хиљада динара,
 - Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 29.775 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 692 хиљада динара.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 7.727 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 1.450 хиљада динара.

Добитак из редовног пословања

Добитак пре опорезивања планиран је у износу од 34.186 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 29.058 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 21 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 II програма пословања повећана је маса зарада за четири запослена 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 60. 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 2.990 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 5.577 хиљада динара.

Согласно члану 49. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд број: 14094 од 23.12.2021. године планирава су средства у износу од 3.054.937 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 радио производних такмичења, планирана су средства од 833.165 динара што чини 0,15% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених и износ од 388.810 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 Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, за период јун 2022 - мај 2023. године. Ступањем на снагу овог Уговора престао је да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 7084 од 02.07.2021. године.

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

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. 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

11

12

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Рубрика II 01.01-31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	842.829	585.585
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	650.050	476.965
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	329.552
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у припреми	0007		15.413
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	191.828	106.784
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	190.894	106.632
024	3. Инвестиционе некретности	0012		
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	134	3.018
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		134
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.751	1.636
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 заложи) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и заложи) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (карте од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Окупљене сопствене акције и окупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.751	1.636
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗУМЈИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	21.418	42.930
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	411.917	688.021
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.500	11.214
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16.300	10.910
11 и 12	2. Непокретна производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.200	304
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
16	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.395	39.912
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.395	32.384
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
206 и 202	3. Потраживања од матичних, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3.000	7.528
201 и 203	4. Потраживања од матичних, 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	7.931
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.820	7.931
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплићених остатних пореза и доприноса	0047		
25	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	336.000	287.451
270	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
271	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	286.000	287.201
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, задови и пласмани у земљи	0051	50.000	250
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије из вредности које се кредитују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства које се кредитују по фер вредности кроз биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25.352	337.901
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0058	3.850	3.612
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.276.164	1.316.336
88	Ђ. ВАНФИНАНСНА АКТИВА	0060	28.500.000	29.231.688
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	587.474	551.564
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39.868	39.868
31	II. УПОСАЈИ А НЕУПОСАЈЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИЈА ПРЕМЦА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75.306	75.306
338 и потраживања са рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ДОБИТКОВЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дугови са свих рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	23.297	48.057
34	VII. НЕРАСТОРЕЊЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	495.597	484.447
340	1. Нерастоређени добитак ранијих година	0409	478.557	475.492
341	2. Нерастоређени добитак текуће године	0410	17.040	8.955
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	553.656	513.328
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	553.656	513.328
404	1. Резервисања за пензије и друга бенефиције запослених	0417	129.800	95.911
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	423.856	417.417
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
410 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
410 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, задови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, задови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитовању хартијама из вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	185.034	251.444
467	1. 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 црмова 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, црмови 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 КЛУЗУРЕ	0441		39.740
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	101.127	110.534
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	500	2
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	98.727	107.576
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по жонцима	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.900	2.956
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	32.907	85.529
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.500	25.356
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на плату, вредност и осталих јавних прихода	0451	7.400	30.173
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.007	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.000	45.641
	Б. ГУБИТАК ПИНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0417 + 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.276.164	1.316.336
89	Ж. БАЊИЛАЈСНА ПАСИВА	0457	28.500.000	29.291.688

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План Ребаланс II 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.538.667	1.455.459
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.538.667	1.455.459
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.538.667	1.455.459
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	1.525.323	1.488.590
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53.140	45.079
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	554.659	509.022
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	420.497	390.675
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	70.013	62.923
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	64.149	55.424
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	252.834	267.734
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	374.130	397.012
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.000	10.770
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	274.560	258.973
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.344	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		33.131
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16.000	17.656
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16.000	17.656
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.500	433
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА С МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.490	429
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	4
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.500	17.223
	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		5.065
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.700	6.894
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.554.667	1.478.180
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.533.523	1.495.917
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21.144	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		17.737
69-50	Љ. 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	618
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	20.144	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		18.355
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.022	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		27.310
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	17.122	8.955

	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс II 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.512.500	1.893.799
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.796.400	1.871.536
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	16.000	17.656
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	200	4.607
II. Одлив готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	1.627.802	1.496.961
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	811.643	987.399
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	554.650	509.129
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.500	433
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	250.000	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	10.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	184.798	396.838
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	225.000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, 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. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	364.140	281.694
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	364.140	281.694
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	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	176.000	922
1. Увеличање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		922
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	176.000	
II. Одлив 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 трошак	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		27.719
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.688.600	2.119.721
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.019.838	1.807.296
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 - 3049) ≥ 0	3050		312.425
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3046) ≥ 0	3051	31.238	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	58.600	26.352
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		128
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	10	4
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.352	337.901

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Вална година	Вредност индикатора				Индикатор	Активности за остварење циља
			Вална година	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година	
Дугорочни циљ: развој и обављање послова у свим секторима привредне и домаћинственог сектора (плату)	Број дугорочних циљева у области развоја и обављања послова (%)	2022	49	55	60	65	Успешност у обављању послова	Напомена: циљевима се не могу доделити вредности, јер се ради о квалитативним циљевима
Унапређење развоја и обављања послова у области развоја и обављања послова	Број финансијских резултата из развоја и обављања послова (%)	2022	66	67	68	69	Успешност у обављању послова	Унапређење развоја и обављања послова у области развоја и обављања послова
Обављање послова у области развоја и обављања послова	Број послова у области развоја и обављања послова (%)	2022	51	56	62	71	Успешност у обављању послова	Унапређење развоја и обављања послова у области развоја и обављања послова
Напомена: циљевима се не могу доделити вредности, јер се ради о квалитативним циљевима	Напомена: циљевима се не могу доделити вредности, јер се ради о квалитативним циљевима	2022	14	24	34	44	Успешност у обављању послова	Унапређење развоја и обављања послова у области развоја и обављања послова
Унапређење развоја и обављања послова у области развоја и обављања послова	Број послова у области развоја и обављања послова (%)	2022	2708	2100	1600	1100	Успешност у обављању послова	Унапређење развоја и обављања послова у области развоја и обављања послова
Побољшање развоја и обављања послова у области развоја и обављања послова	Број послова у области развоја и обављања послова (%)	2022	20852	224000	234000	243000	Успешност у обављању послова	Побољшање развоја и обављања послова у области развоја и обављања послова
Побољшање развоја и обављања послова у области развоја и обављања послова	Побољшање развоја и обављања послова у области развоја и обављања послова (%)	2022	81	82	83	84	Успешност у обављању послова	Побољшање развоја и обављања послова у области развоја и обављања послова

Пословне развоje и план управљачког развоја

Показатељ	Показатељ развоја				Укупан развоја		Пословна вредност и план управљачког развоја	Пословна вредност и план управљачког развоја
	Показатељ развоја		Укупан развоја					
	Показатељ развоја	Показатељ развоја	Укупан развоја	Укупан развоја				
Показатељ развоја	1	Показатељ развоја	2	Укупан развоја	3	Укупан развоја		
Показатељ развоја	1	Показатељ развоја	2	Укупан развоја	3	Укупан развоја		
Показатељ развоја	1	Показатељ развоја	2	Укупан развоја	3	Укупан развоја		
Показатељ развоја	1	Показатељ развоја	2	Укупан развоја	3	Укупан развоја		
Показатељ развоја	1	Показатељ развоја	2	Укупан развоја	3	Укупан развоја		

НАПОМЕНЕ:
 Рачун "Пословна вредност" се изражава на следећи начин: а) Рачун управљачког развоја
 Рачун 1 - Нова вредност
 Рачун 2 - Вредност развоја
 Рачун 3 - Вредност развоја
 Рачун "Пословна вредност" се изражава на следећи начин: а) Рачун управљачког развоја
 Рачун 1 - Нова вредност
 Рачун 2 - Вредност развоја
 Рачун 3 - Вредност развоја
 Рачун "Пословна вредност" се изражава на следећи начин:

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	573.597
	Реализација	596.403	571.251	551.564	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-16%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-3%	+4%
Укупна имовина	План	1.521.844	1.432.224	1.276.164	1.096.053
	Реализација	1.388.763	1.283.108	1.316.336	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-10%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+3%	-17%
Пословни приходи	План	1.339.017	1.509.647	1.538.667	1.674.100
	Реализација	1.294.757	1.386.876	1.455.459	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-8%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+5%	+15%
Пословни расходи	План	1.325.485	1.487.824	1.525.323	1.642.634
	Реализација	1.313.943	1.392.739	1.488.590	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-6%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+7%	+10%
Пословни резултат	План	13.532	22.023	13.344	31.466
	Реализација	-16.186	-5.863	-33.131	-
	% одступања реализације од плана	-242%	-127%	-348%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-69%	+465%	-195%
Нето резултат	План	98.691	32.736	17.122	29.645
	Реализација	98.292	33.696	8.955	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+3%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-66%	-73%	+231%
Број запослених на дан 31.12.	План	275	281	277	282
	Реализација	273	266	-	-
	% 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%	-6%	+12,6%
Инвестиције	План	624.666	260.000	542.000	274.500
	Реализација	570.516	25.097	233.650	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-91%	-58%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-96%	+831%	+17%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, поређе 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	План 2023. година
EBITDA	306953	279576	249812	238039
ROA	7	3	1	3
ROE	16	6	2	5
Оперативни новчани ток	441816	375381	430362	141680
Дуг / капитал	133	124	136	92
Ликвидност	318	346	274	344
% зарада у пословним приходима	38%	34%	35%	37%

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
Дубвенције	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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План /Ребаланс I 31.03.2023.	План /Ребаланс I 30.06.2023.	План /Ребаланс II 30.09.2023.	План /Ребаланс II 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	921.276	971.346	637.416	541.822
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	667.862	708.756	397.250	307.365
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	618.602	643.756	380.250	290.365
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	49.260	65.000	17.000	17.000
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	251.764	260.940	238.516	232.807
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	192.854	176.540	165.016	187.807
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	58.900	84.400	73.500	45.000
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и уплате на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0018 + 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 финансијскалагања (карте од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15.620	15.620	42.931	42.931
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					

	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	408.300	381.045	488.821	514.300
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.500	23.250	11.870	14.200
10	1. Материјал, резервна делови, алат и ситан инвентар	0032	21.000	22.000	10.920	13.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.500	1.250	950	1.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	34.000	32.000	49.200	39.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22.000	21.000	34.200	30.500
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	9.000
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	7.400	27.480
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.450	7.200	7.400	27.480
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	291.650	283.795	389.451	391.320
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	291.500	283.680	389.300	391.200
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	150	135	151	120
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije 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				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	49.500	31.700	29.300	38.400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.200	3.100	1.600	3.400
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.345.196	1.368.011	1.189.168	1.099.053
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	28.900.000	28.900.000	28.900.000	28.900.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	578.358	583.122	577.753	573.010
30, осим 308	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39.668	39.868	39.668	39.868
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				

	32	IV. РЕЗЕРВЕ	0406	75.308	75.308	75.308	75.308
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	23.297	48.067	48.067
34		VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0410)	0408	634.638	639.302	610.646	605.893
340		1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	517.507	517.507	484.448	476.835
341		2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	17.031	21.795	26.198	29.058
		VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35		IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.067	48.067	0	0
350		1. Губитак ранијих година	0413	48.067	48.067		
351		2. Губитак текуће године	0414				
		Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	616.069	616.069	377.378	376.067
40		I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	616.069	616.069	377.378	376.067
404		1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	75.200	75.200	96.911	98.200
400		2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404		3. Остала дугорочна резервисања	0419	440.869	440.869	281.467	277.867
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 499 (део)		III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498		В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
499 (део)		Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
		Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0440)	0431	250.769	268.820	214.027	149.976
467		I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427		II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)		1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)		2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 429 (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	185.358	199.756	182.104	98.648
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	158	155	313	320
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	185.200	199.608	158.492	92.628
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447				
438 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			3.299	3.700
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	65.411	69.064	47.623	46.128
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.718	38.718	22.000	22.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	25.557	28.500	21.000	19.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	- 3.006	3.846	4.623	5.128
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА, ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454			4.306	7.200
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.345.196	1.368.011	1.169.168	1.099.053
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	28.900.000	28.900.000	28.900.000	28.900.000

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 II 01.01-30.09.2023.	План /Ребаланс II 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	429.275	834.550	1.257.275	1.674.100
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 робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	429.275	834.550	1.257.275	1.674.100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	429.275	834.550	1.257.275	1.674.100
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				
66, осим 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	409.663	810.663	1.228.249	1.643.324
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.257	37.514	43.281	74.151
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	161.404	312.823	455.760	621.548
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	114.742	234.788	355.657	478.361
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.947	38.335	58.174	77.082

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и наплате	1019	25.715	39.700	51.729	66.105
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	43.179	96.359	172.699	203.358
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	118.828	230.650	399.312	574.127
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	65.985	133.008	147.197	166.140
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.622	23.887	29.026	30.776
	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	І. 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
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	26	53	79	105
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
665 и 669	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	450	602
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.559	3.268	6.126	7.727
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	432.275	840.625	1.266.725	1.666.792

		ЛЪ, УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	411.238	813.984	1.234.454	1.851.158
		М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21.037	25.641	32.271	35.836
		Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-69		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	1.450	1.450
		П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	20.037	25.641	30.821	34.186
		Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
		С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721		І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.008	3.846	4.623	5.128
722 дуг. салдо		ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо		ІІІ. 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	26.198	29.058
		У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
		І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
		ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
		ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
		ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
		V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
		1. Основна зарада по акцији	1061				
		2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА 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 II 01.01-30.09.2023.	План /Ребаланс II 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	513.330	988.910	1.506.380	2.010.120
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	910.330	982.260	1.496.730	1.996.920
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		850	850	1.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	324.170	709.420	1.388.305	1.868.240
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	102.090	260.244	710.240	974.192
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181.404	312.823	465.760	621.548
4. Плаћене камате у земљи	3010	28	53	2.300	2.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	650	1.300		
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	118.075	141.880
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 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, некретности, 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	419.160	433.894
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	198.160	314.160	319.160	333.894
3. Остали финансијски пласмани	3026			100.000	100.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	198.160	314.160	419.160	433.894
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	7.870	102	136
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	102	136
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	7.613	7.613
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			7.613	7.613
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	7.870		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			7.511	7.477
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	513.330	996.780	1.506.482	2.010.296
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	522.330	1.023.580	1.815.078	2.309.747
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.000	26.800	308.596	299.451
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	58.500	58.500	337.901	337.901
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		5		
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	29.300	38.400

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 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, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План Ребаланс I 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План Ребаланс I 01.01-31.03.2023.	План Ребаланс I 01.01-30.06.2023.	План Ребаланс II 01.01-30.09.2023.	План Ребаланс II 01.01-31.12.2023.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по добитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	254 768 311	279 978 133	81 466 552	164 595 700	249 482 170	334 682 837
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	420 496 878	390 675 163	116 841 623	235 187 988	355 857 060	478 361 000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	490 509 612	453 903 479	135 695 395	272 706 248	414 031 000	555 443 000
4	Број запослених по кадровској виеденцији - УКУПНО*	277	265	268	273	262	262
4.1	- на неодређено време		247				
4.2	- на одређено време		20				
5	Наподе по уговору о делу						
6	Број приматца наподе по уговору о делу*						
7	Наподе по ауторским уговорима						
8	Број приматца наподе по ауторским уговорима*						
9	Наподе по уговору о приређењу и повременом пословима	14 475 000	15 399 124	5 400 000	10 800 000	17 177 860	24 595 740
10	Број приматца наподе по уговору о приређењу и повременом пословима*	20	15	22	32	27	27
11	Наподе физичним лицима по основу осталих уговора	625 000	641 916	250 000	500 000	625 000	625 000
12	Број приматца наподе по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Наподе члановима скупштине	0		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0		0	0	0	0
15	Наподе члановима надзорног одбора	1 234 188	1 177 403	308 547	617 094	925 641	1 234 188
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Наподе 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	8 142 373	2 260 000	4 500 000	6 750 000	9 000 000
20	Дизалице на службеном путу	1 000 000	6 056	125 000	250 000	375 000	500 000
21	Наподе трошкова на службеном путу	3 000 000	222 528	250 000	500 000	750 000	100 000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5 600 000	883 404	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000
23	Број приматца отпремнине	14	2	3	4	4	5
24	Јубиларне награде	5 500 000		1 100 000	3 700 000	3 750 000	5 050 000
25	Број приматца јубиларних награда	28		7	15	17	22
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породице радника	5 000 000	2 964 762	1 250 000	2 500 000	3 750 000	5 000 000
28	Стипендије	1 500 000	400 956	375 000	750 000	1 125 000	1 500 000
29	Остале наподе трошкова запослених и осталим физичким лицима	15 990 000	25 280 412	13 000 000	14 000 000	14 500 000	15 500 000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/приматца наподе последњег дана измештаног периода

** позиције од 5 до 25 које се исказују у износу јединицама показати у бруто износу

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 апликацију решења	33	33	33	31	2
3	Сектор за пословне операције и сервис	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 ресурсногства	27	27	27	27	0
7	Сектор за планирање и пословну анализу	8	8	8	7	1
	УКУПНО:	267	267	267	247	20

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор (Савјетница)	
		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	78		
5	КВ	4	4		
6	ПК	0	0		
7	НК	2	2		
УКУПНО		267	282	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	77
4	50 до 60	64	64
5	Преко 60	29	35
УКУПНО		267	282
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор (Савјетница)	
		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	134	1	1
2	Женски	139	148	2	2
УКУПНО		267	282	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	49
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	282

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	78	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	282	91.916	1	1

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	267		Стање на дан 30.06.2023. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	старосна пензија	3	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ	8	1	навести основ	9
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	272		Стање на дан 30.09.2022. године	282
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	272		Стање на дан 30.09.2022. године	282
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ	2	1	навести основ	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	273		Стање на дан 31.12.2023. године	282

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

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	253.115
II	259	31.451.560	121.435	255	30.446.123	119.397				4	1.015.538	251.365
III	260	32.117.017	123.527	256	31.096.201	121.470				4	1.020.616	254.204
IV	258	31.673.713	122.792	255	30.625.020	120.218				4	1.016.104	254.526
V	256	32.818.205	126.713	255	31.787.134	124.655				4	1.031.571	257.893
VI	262	33.401.108	127.465	258	32.368.260	125.458				4	1.032.847	254.212
VII	263	33.107.425	125.884	256	31.721.030	123.910	3	368.892	122.964	4	1.017.494	254.374
VIII	266	34.207.435	128.599	256	32.325.380	126.765	7	867.044	123.863	4	1.015.011	253.753
IX	265	33.709.042	127.544	254	31.884.530	125.530	7	886.057	126.708	4	1.027.565	254.880
X	266	32.373.161	121.704	254	30.517.050	120.140	9	1.059.400	122.156	3	756.731	252.244
XI	267	35.427.996	132.039	264	33.248.756	125.942	9	1.159.770	128.863	4	1.019.430	254.856
XII	267	35.427.996	132.039	264	33.248.756	125.942	9	1.159.770	128.863	4	1.019.430	254.856
УКУПНО	263	307.069.797	1.512.201	257	379.546.375	1.478.990	4	5.541.833	753.418	4	11.978.567	3.057.708
ПРОСЕК	263	33.688.900	126.017	257	31.628.865	123.249	7	923.639	125.570	4	968.216	254.869

* исплата са просеком до краја године

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

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	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	256	36.980.574	143.359	5	725.000	145.000	4	1.202.300	300.575
II	267	38.913.874	145.745	258	36.980.574	143.359	5	725.000	145.000	4	1.202.300	300.575
III	268	39.013.874	145.745	260	36.980.574	143.359	8	825.000	137.500	4	1.202.300	300.575
IV	268	39.448.788	147.374	258	37.421.488	145.045	8	825.000	137.500	4	1.202.300	300.575
V	268	39.448.788	147.374	258	37.421.488	145.045	8	825.000	137.500	4	1.202.300	300.575
VI	268	39.448.788	147.374	258	37.421.488	145.045	8	825.000	137.500	4	1.202.300	300.575
VII	278	40.223.004	145.023	263	36.880.055	140.297	11	2.122.649	192.968	4	1.202.300	300.575
VIII	278	40.223.004	145.023	263	36.880.055	140.297	11	2.122.649	192.968	4	1.202.300	300.575
IX	278	40.223.004	145.023	263	36.880.055	140.297	11	2.122.649	192.968	4	1.202.300	300.575
X	278	40.834.667	147.147	263	37.509.718	142.623	11	2.122.649	192.968	4	1.202.300	300.575
XI	278	40.834.667	147.147	263	37.509.718	142.623	11	2.122.649	192.968	4	1.202.300	300.575
XII	278	40.834.667	147.147	263	37.509.718	142.623	11	2.122.649	192.968	4	1.202.300	300.575
УКУПНО	273	418.361.000	1.512.201	261	446.447.506	1.713.968	9	17.465.894	1.937.609	4	14.427.600	3.606.900
ПРОСЕК	273	39.863.417	145.222	261	37.203.959	142.831	9	1.937.609	215.289	4	1.202.300	300.575

* планирана маса за зараде по месецима је изражена у динарима

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

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

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	834.238	166.968	4	1.396.471	349.118
II	267	45.191.215	169.255	258	42.959.906	166.511	5	834.238	166.968	4	1.396.471	349.118
III	268	45.320.365	169.064	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	43.425.059	168.469	6	949.988	158.331	4	1.396.471	349.118
V	268	45.811.517	170.938	258	43.425.059	168.469	6	949.988	158.331	4	1.396.471	349.118
VI	268	45.811.517	170.938	258	43.425.059	168.469	6	949.988	158.331	4	1.396.471	349.118
VII	270	46.968.824	168.953	263	43.128.122	163.985	11	2.444.230	222.203	4	1.396.471	349.118
VIII	270	46.968.824	168.953	263	43.128.122	163.985	11	2.444.230	222.203	4	1.396.471	349.118
IX	278	47.137.209	169.558	263	43.296.507	164.626	11	2.444.230	222.203	4	1.396.471	349.118
X	278	47.137.209	169.558	263	43.296.507	164.626	11	2.444.230	222.203	4	1.396.471	349.118
XI	278	47.137.209	169.558	263	43.296.507	164.626	11	2.444.230	222.203	4	1.396.471	349.118
XII	278	47.137.209	169.558	263	43.296.507	164.626	11	2.444.230	222.203	4	1.396.471	349.118
УКУПНО	273	555.441.446	2.035.913	261	518.548.781	1.990.774	8	20.135.007	2.360.477	4	16.707.607	4.189.414
ПРОСЕК		46.296.787	169.659		43.232.208	165.980		1.677.517	191.706		1.396.471	349.118

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

у динарима

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	66.781	48.751	99.939
	Највиша зарада	293.403	207.606	265.524
Пословодство	Најнижа зарада	226.747	160.880	275.277
	Највиша зарада	295.984	209.415	331.275
				71.987
				188.062
				194.899
				234.154

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.05.2023. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО		
	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	260	35.756.030	137.523	259	34.733.962	135.676				1	1.022.838	255.710
II	259	35.271.896	136.180	254	34.131.917	134.376	1	114.247	114.247	4	1.025.722	256.431
III	261	36.120.162	138.361	254	34.700.723	136.617	3	387.502	129.197	4	1.031.836	257.959
IV	264	36.990.211	139.706	257	34.684.267	134.568	3	303.591	127.864	4	1.022.353	255.589
V	261	37.406.771	143.331	254	35.984.445	141.671	3	385.729	131.910	4	1.086.597	271.649
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	261	180.705.029	692.356	255	174.234.514	683.300	3	1.281.159	503.218	4	5.189.348	1.297.337
ПРОСЕК	261	36.141.034	136.471	255	34.846.903	136.690	3	320.290	125.804	4	1.037.869	259.407

*Старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у периоду 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 31.05.2023. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО		
	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	260	41.173.024	158.355	259	39.955.236	154.231				1	1.177.798	294.428
II	259	40.615.577	156.817	254	39.262.802	154.736	1	131.555	131.555	4	1.181.119	295.280
III	261	41.592.355	159.368	254	39.637.883	157.314	3	448.312	149.771	4	1.188.159	297.040
IV	264	41.557.876	157.416	257	39.036.934	155.454	3	441.105	147.235	4	1.177.239	294.310
V	261	43.142.987	165.299	254	41.436.088	163.134	3	495.082	161.694	4	1.251.216	312.804
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	261	208.081.831	797.247	255	200.631.043	786.820	3	1.475.255	579.659	4	6.976.532	1.403.883
ПРОСЕК	261	41.616.365	159.449	255	40.126.209	157.584	3	303.814	144.864	4	1.156.106	298.777

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

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

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. 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								

CONJUGATED VACCINE

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 01.01.21.03.2023.	План 01.01.20.04.2023.	План 01.01.20.08.2023.	План 01.01.21.12.2023.
Добра						
1	Кухињарска роба	1.890.000	712.500	1.425.000	2.137.500	2.852.500
2	Миса	390.000	712.500	225.000	337.500	450.000
3	Кухињарски материјал	4.200.000	1.425.000	2.540.000	4.255.000	5.895.200
4	Смештај за одржавање изложби	190.000	187.500	335.000	502.500	870.000
5	Прибор за одржавање изложби	550.000	211.750	423.500	835.250	947.000
6	Памперна вештачерија за одржавање постојачих изложби	250.000	247.500	495.000	742.500	990.000
7	Кухињске професионалне електрокухалне апарате	900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8	Рачунарска опрема и делови	3.000.000			890.000	890.000
9	Кухињске посуди					990.000
10	Средства за чистиње, чистиње и електрокухалне апарате	1.000.000	247.500	495.000	742.500	990.000
11	Кухињске професионалне посуди	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12	Кухињске посуди	17.000.000		30.000.000	5.000.000	10.000.000
13	Кухињске посуди, посуди, посуди	1.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
14	Кухињске посуди, посуди, посуди	990.000				1.000.000
15	Набавка посуди за електрокухалне апарате	27.000.000				1.000.000
16	Систем за консолидацију и заштиту података рачунарске системе	41.000.000				
17	ИПТ инфраструктура	185.870.000				
18	Комуникациона СИП	7.000.000				
19	Систем за енергију	500.000			300.000	300.000
20	Додатна енергијска система за напајање са приватним подацима	5.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
21	Кухињске ТЛ 1707 Униформе специјализоване баци за уређаје за СИП					3.000.000
22	Потрошачи енергије - специјализоване	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
23	Кухињске и комуникациона СИП система и софтвера за консолидацију података		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
24	Делови посуди	247.500	82.500	175.000	187.500	250.000
25	Безбедност	495.000	247.500	495.000	742.500	990.000
26	Потрошач енергије за приватне посуди	12.000	25.000	50.000	75.000	100.000
27	Потрошач енергије за приватне посуди	425.000	175.000	350.000	525.000	700.000
28	Систем за приватне посуди	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
29	Потрошач енергије за приватне посуди	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
30	Кухињске СИП посуди	495.450	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Набавка и замена гума за приватне посуди и аутоматизоване посуди	13.000			300.000	300.000
32	Кухињске посуди за СИП центре, посуди центре и посуди за електрокухалне апарате	400.000		500.000	500.000	500.000
33	Кухињске посуди за СИП	333.000	247.500	495.000	742.500	990.000
34	Кухињске СИП посуди за приватне посуди	172.000	125.000	250.000	375.000	500.000
35	Набавка СИП посуди и посуди центра	495.000				
36	Набавка специјализованог материјала за приватне посуди	495.450				
37	Кухињске специјализованог материјала за приватне посуди и транспорт	473.700	125.000	250.000	375.000	500.000
38	Кухињске приватне посуди за приватне посуди	990.000				990.000
39	Систем за приватне посуди	310.000	150.000	300.000	450.000	600.000
40	Кухињске посуди и посуди центра	2.000.000				
41	Кухињске посуди за приватне посуди	10.000.000				
42	Замена и поправка посуди СИП посуди, као и замена приватних посуди за приватне посуди и приватне посуди за приватне посуди	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Кухињске и посуди за приватне посуди за приватне посуди		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
44	Кухињске посуди за приватне посуди	990.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45	Замена посуди за приватне посуди	990.000	500.000	500.000	500.000	500.000
46	Замена посуди за приватне посуди	990.000	500.000	500.000	500.000	500.000
47	Кухињске посуди за приватне посуди	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000
48	Кухињске СИП за приватне посуди	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
49	Кухињске посуди за приватне посуди	19.470.000	19.470.000	19.470.000	19.470.000	19.470.000
50	Кухињске посуди за приватне посуди	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
51	Кухињске посуди за приватне посуди	32.450.000	32.450.000	32.450.000	32.450.000	32.450.000
52	Кухињске СИП посуди	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
53	Кухињске посуди	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
54	Кухињске посуди за приватне посуди	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
55	Кухињске посуди за приватне посуди	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
56	Кухињске посуди за приватне посуди	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
57	Кухињске посуди за приватне посуди и посуди центра и посуди центра		70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
58	Кухињске посуди за приватне посуди	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
59	Кухињске посуди	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
60	Кухињске посуди за приватне посуди	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
61	Кухињске посуди за приватне посуди	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
62	Кухињске посуди за приватне посуди	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
63	Кухињске посуди за приватне посуди	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
64	Кухињске посуди за приватне посуди	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
65	Кухињске посуди за приватне посуди	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
66	Кухињске посуди за приватне посуди	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
67	Кухињске посуди за приватне посуди	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
68	Кухињске посуди за приватне посуди	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
69	Кухињске посуди за приватне посуди	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
70	Кухињске посуди за приватне посуди	990.000				990.000
Укупно добра:		363.355.000	730.170.500	473.255.000	874.280.000	601.833.200
Услуге						
1	Одржавање посуди за приватне посуди		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2	Одржавање посуди за приватне посуди	3.900.000				
3	Одржавање посуди за приватне посуди	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4	Одржавање посуди - СИП	8.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5	Одржавање посуди	30.000.000				
6	Одржавање посуди	400.000				
7	Одржавање посуди	800.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	Одржавање посуди	750.000		900.000	900.000	900.000
9	Одржавање посуди	1.100.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	Одржавање посуди		247.500	495.000	742.500	990.000
11	Одржавање посуди	100.000	150.000	300.000	450.000	600.000
12	Одржавање посуди	60.000				600.000
13	Одржавање посуди	4.000.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000

14	Услуге за депонирање и чишћење	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
15	Microsoft Project support	2.900.000					
16	Чистење пословних простора	3.375.000	1.725.000	3.400.000	3.175.000	4.900.000	
17	Управљање и одржавање услуга за е-канале			10.000.000	10.000.000	10.000.000	услуга за P-0
18	Управљање и одржавање CRM система				15.000.000	15.000.000	
19	Мобилна телефонија	1.500.000					
20	Безбедна телефонија саобраћаја	110.000					
21	Клијентски интерфејси и електронски подаци	200.000	425.000	240.000	375.000	500.000	
22	Додатне услуге на интернетским сервисima	500.000					
23	Реконструкција Београдског метроа	500.000					
24	Серијализовани монитор радионица, факсних телефона и факс апарата	400.000					
25	Услуге извозне равноте	300.000		300.000	300.000	300.000	
26	Услуге извозне равноте извоза	200.000		200.000	200.000	200.000	
27	Услуге одржавање и дератизација	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
28	Одржавање и поправка електронике, тачки, компјутера и периферије, замена делова	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
29	Одржавање и сервисирање делова апарата	400.000					
30	Одржавање и сервисирање делова апарата	470.000	250.000	400.000	600.000	800.000	
31	Прављење и сервисирање делова	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000	
32	Прављење и сервисирање делова	50.000	20.000	50.000	75.000	100.000	
33	Ресурси сервисирања делова за прелев парова са најбољим извозним са парова	30.000	20.000	40.000	60.000	80.000	
34	Реконструкција и изградња уређаја за прелев парова	40.000			700.000	700.000	услуга за P-0
35	Сервисирање и уградња за прелев парова специјалних апарата	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000	
36	Сервисирање прелевних парова и прелевних парова извоза на извозним паровима - P-1	300.000	150.000	300.000	450.000	600.000	
37	Сервисирање специјалних парова	300.000	150.000	300.000	450.000	600.000	
38	Ванредни сервис извоза и факсних телефона и опреме са извозним паровима делова или гарантног рока	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
39	Обавештавање предузетника извозних парова из области заштите од пожара	900.000	247.500	495.000	742.500	990.000	
40	Градња услуга	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
41	Одржавање грађевина	400.000	247.500	495.000	742.500	990.000	
42	Одржавање и сервисирање делова - дератизација	300.000					
43	Услуге извоза за управљање паровима	300.000			900.000	900.000	услуга за P-0
44	Услуге референца за ПП извоза	470.000				800.000	
45	Одржавање и сервисирање система за прелев парова	300.000					
46	Техничке услуге	500.000					
47	Услуге прелева и формирања података за прелев паровима или CRM	500.000					
48	Самостоятелне услуге у погледу извоза парова на грађевина	900.000					
49	Анализе стабилности парова извозних парова	500.000					
50	Услуге извоза делова извозних парова из области заштите од пожара	900.000					
51	Услуге извоза делова извозних парова из области заштите од пожара	900.000					
52	Услуге извоза делова извозних парова из области заштите од пожара	900.000					
53	Одржавање опреме за информационе технологије за које је извоз парова извозних парова	900.000					
54	Картура делова извоза	900.000		900.000	900.000	900.000	
55	Услуге референца извозних парова и извозних парова	470.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
56	Услуге сервисирања и сервисирања делова за Електро-информационе системе	400.000					
57	Услуге одржавање МП телефонских парова	900.000					
58	Извоз парова извозних парова	90.000		100.000	100.000	100.000	
59	Самостоятелне услуге извоза парова	40.000	25.000	50.000	75.000	100.000	
60	Одржавање и сервисирање извозних парова извозних парова		125.000	250.000	375.000	500.000	
61	Анализе парова		300.000	600.000	900.000	1.200.000	
62	Техничке услуге у погледу извозних парова	200.000					
63	Одржавање извозних парова извозних парова	30.000					
64	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		3.000.000	7.000.000	10.000.000	14.000.000	
65	Одржавање парова		125.000	250.000	375.000	500.000	
66	Услуге одржавање извозних парова из области заштите од пожара		300.000	600.000	900.000	1.200.000	
67	Извоз парова извозних парова из области заштите од пожара		75.000	150.000	225.000	300.000	
68	Извоз парова извозних парова из области заштите од пожара		300.000	600.000	900.000	1.200.000	
69	Одржавање парова извозних парова из области заштите од пожара		10.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	
70	Одржавање парова извозних парова из области заштите од пожара		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
71	Одржавање парова извозних парова из области заштите од пожара		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
72	Услуге извозних парова извозних парова	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
73	Одржавање парова извозних парова из области заштите од пожара		900.000	900.000	900.000	900.000	услуга за P-0
74	Одржавање парова извозних парова из области заштите од пожара		900.000	900.000	900.000	900.000	
75	Одржавање парова извозних парова из области заштите од пожара		900.000	900.000	900.000	900.000	услуга за P-0
76	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
77	Самостоятелне услуге извозних парова из области заштите од пожара		600.000	600.000	600.000	600.000	
78	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		900.000	900.000	900.000	900.000	
79	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		247.500	495.000	742.500	990.000	
80	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		900.000	900.000	900.000	900.000	
81	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		75.000.000	145.000.000	217.500.000	310.000.000	
82	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
83	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	услуга за P-1
84	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		600.000	600.000	600.000	600.000	услуга за P-1
85	Реконструкција извозних парова		250.000	250.000	250.000	250.000	услуга за P-0
86	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		900.000	900.000	900.000	900.000	услуга за P-0
87	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		900.000	900.000	900.000	900.000	услуга за P-0
88	Самостоятелне услуге извозних парова из области заштите од пожара		600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	услуга за P-0
89	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		400.000	400.000	400.000	400.000	услуга за P-0
90	Одржавање парова извозних парова из области заштите од пожара		900.000	900.000	900.000	900.000	услуга за P-0
91	Реконструкција извозних парова		900.000	900.000	900.000	900.000	услуга за P-0
92	Услуге одржавање Б - извозних парова		11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	услуга за P-0
93	Анализе парова извозних парова из области заштите од пожара		900.000	900.000	900.000	900.000	услуга за P-0
94	Реконструкција извозних парова		300.000	300.000	300.000	300.000	услуга за P-0
95	Услуге извоза парова извозних парова из области заштите од пожара		900.000	900.000	900.000	900.000	услуга за P-0
96	Прављење парова извозних парова из области заштите од пожара		900.000	900.000	900.000	900.000	услуга за P-0
Укупно услуге		90.075.000	154.900.000	163.895.000	614.180.000	644.390.000	
Радна							
1	Градња парова	2.900.000	700.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000	
2	Самостоятелне услуге извозних парова из области заштите од пожара				15.000.000	15.000.000	услуга за P-0
Укупно радна		2.900.000	700.000	1.450.000	17.175.000	17.900.000	
УКУПНО - ДОБАРА - УСЛУГЕ - РАДОВА							

ПРАВ ИЗВЕСТИЈА

Рядовый номер	Наименование объекта	Годовая плановая финансовая отчетность	Годовая отчетная финансовая отчетность	Всего расходов на реализацию проекта	Наименование мероприятия	Инициатор	Сроки реализации		Сроки реализации		Итого реализовано в 2023 году	Итого реализовано в 2024 году	Итого реализовано в 2025 году
							Старт	Финиш	Старт	Финиш			
1	Инициатива по созданию ЦОД	2023	2023	200 000	Инициатива по созданию ЦОД	Инициатор: Инициатор	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200 000	200 000	200 000
2	Инициатива по созданию ЦОД	2023	2023	200 000	Инициатива по созданию ЦОД	Инициатор: Инициатор	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200 000	200 000	200 000
3	Инициатива по созданию ЦОД	2023	2023	200 000	Инициатива по созданию ЦОД	Инициатор: Инициатор	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200 000	200 000	200 000
4	Инициатива по созданию ЦОД	2023	2023	200 000	Инициатива по созданию ЦОД	Инициатор: Инициатор	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200 000	200 000	200 000
5	Инициатива по созданию ЦОД	2023	2023	200 000	Инициатива по созданию ЦОД	Инициатор: Инициатор	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200 000	200 000	200 000
6	Инициатива по созданию ЦОД	2023	2023	200 000	Инициатива по созданию ЦОД	Инициатор: Инициатор	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200 000	200 000	200 000
7	Инициатива по созданию ЦОД	2023	2023	200 000	Инициатива по созданию ЦОД	Инициатор: Инициатор	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200 000	200 000	200 000
8	Инициатива по созданию ЦОД	2023	2023	200 000	Инициатива по созданию ЦОД	Инициатор: Инициатор	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200 000	200 000	200 000
9	Инициатива по созданию ЦОД	2023	2023	200 000	Инициатива по созданию ЦОД	Инициатор: Инициатор	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200 000	200 000	200 000
10	Инициатива по созданию ЦОД	2023	2023	200 000	Инициатива по созданию ЦОД	Инициатор: Инициатор	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200 000	200 000	200 000
11	Инициатива по созданию ЦОД	2023	2023	200 000	Инициатива по созданию ЦОД	Инициатор: Инициатор	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200 000	200 000	200 000
12	Инициатива по созданию ЦОД	2023	2023	200 000	Инициатива по созданию ЦОД	Инициатор: Инициатор	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200 000	200 000	200 000

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	2.990.000
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	5.576.911