



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 10142

Датум: 01. 09. 2023

БЕОГРАД, Данијелова 33

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

Септембар, 2023. године

ОПШТИ ПОДАЦИ



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



1. САДРЖАЈ:

1. САДРЖАЈ:	3
2. Опште напомене	6
3. Образложение ребаланса	7
4. Историја и делатност предузећа	10
Историја предузећа	10
Делатност предузећа	10
5. Макроекономски оквир пословања	11
6. Мисија, визија и циљеви	12
1. Мисија	12
2. Визија	12
3. Циљеви	13
7. Организациона шема	16
8. Анализа пословања у 2022. години	18
8.1. Физички обим активности у 2022. години	18
8.1.1. Процењени физички обим активности у 2022. години	18
8.1.2. Број издатих рачуна	19
8.1.3. Наплата	19
8.1.4. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама	22
8.1.5. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга ...	22
8.1.6. Унапређење квалитета података	23
8.1.6.1. Подаци о корисницима услуга	23
8.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада	24
8.1.6.3. Подаци о резултатима обраде података унутрашњим процесима Система обједињене наплате	25
8.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима	25
8.1.7. Унапређења процеса рада	26
8.1.8. Ажураност у решавању захтева стамбених заједница	27
8.1.9. Сарадња са даваоцима на комерцијалним основама	28
8.1.10. Систем електронских фактура (СЕФ)	28
8.2. Финансијски показатељи за 2022. годину	29
8.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена	29
АКТИВА:	29
Стална имовина	29
Обртна имовина	29
Ванбилансна актива	30

ПАСИВА:	30
Капитал	30
Дугорочна резервисања и обавезе	30
Краткорочне обавезе.....	30
Ванбилиансна пасива	31
8.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена	31
Пословни приходи	31
Финансијски приходи	31
Остали приходи.....	32
Пословни расходи.....	32
Финансијски расходи.....	34
Остали расходи	34
8.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2022. године, план и процена	34
9. Планирани финансијски показатељи за 2023. годину	35
9.1. Биланс успеха	35
Пословни приходи	35
Пословни расходи.....	35
Финансијски приходи	36
Финансијски расходи.....	37
Остали приходи.....	37
Остали расходи	37
Добитак из редовног пословања	37
Порески расход периода.....	37
Нето добитак	37
Расподела добити.....	37
9.2. Биланс стања	37
9.3. Извештај о токовима готовине	37
9.4. Субвенције.....	38
10. Политика зарада и запошљавања	38
10.1. Трошкови запослених и текстуално образложение	38
10.2. Динамика запошљавања и текстуално образложение	38
10.3. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину	38
10.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	38
11. Инвестиције	39
11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2023. године	39

12. Задуженост	39
12.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	39
12.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања.....	39
13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене.....	39
13.1. Средства за посебне намене	39
14. Цене	40
15. Управљање ризицима	40
16. Родна равноправност	42
17. Прилози	43

2. Опште напомене

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

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2023. годину се доноси у складу са следећим Законима:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 27/2014);
- Уредба о поступку за прибављање сагласноси за ново запошљавање и додатно радно ангажованje 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 ефекта по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

3. Образложение ребаланса

Набавке које се мењају:

- У оквиру услуга на позицији број 13 мења се вредност набавке - Професионално оспособљавање запослених. Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2023. годину у износу од 3.500.000 динара, повећава се на 13.000.000 динара. Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Набавке које се бришу:

- У оквиру добра на позицији број 66 брише се набавка - Куповина додатних лиценци за САП у износу од 3.000.000 динара. Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

Набавке које се додају:

- У оквиру услуга на позицији број 97 додаје се набавка – Одржавање постојећих лиценци за Attachmate Databridge у износу од 6.500.000 динара.

Образложение: Предмет јавне набавке су одржавање (подршка) постојећих лиценци за Attachmate Databridge. Компонента потребна за функционисање Система за обједињену наплату. Лиценце су потребне за примарну и секундарну локацију.

Основно одржавање и техничка подршка треба да обезбеде:

- Право на нове верзије предметног софтвера и исправке грешака ("service packs").
- Право на пријаву проблема у раду софтвера (сервисни захтев) техничкој подршци производијача софтвера, online као и online праћење статуса пријављеног проблема.
- Online приступ информацијама у вези количине, врсти и периоду важења лиценци, информације о одржавању. За овај приступ обезбедити потребне информације за on-line пријављивање (login).

4 . Приступ информацијама о начинима имплементације софтвера, начинима решавања проблема код имплементације, најавама нових исправки грешака ("service packs") и осталим корисним информацијама у вези софтвера.

5 . Могућност обнове одржавања на период дужи од годину дана под повољнијим условима.

6 . Попуст на техничке тренинге које нуди производијач (тренинзи преко интернета у реалном времену или тренинзи на локацији наручиоца):

7 . Право наручиоца да именује 4 особе које могу слати сервисне захтеве (неограничени број) техничкој подршци произвођача. Добијање подршке за производе који су под одржавањем а у складу са животним циклусом подршке производа (Product Support Lifecycle) који дефинише произвођач софтвера.

8 . Време одзива на сервисни захтев зависи од генералне озбиљности и генералног утицаја проблема који су дефинисани од стране произвођача софтвера.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру добара на позицији број 71 додаје се набавка – Куповина преносивих рачунара у износу од 4.500.000 динара.

Образложение: Због све веће потребе за прековременим радом, радом од куће и са терена потребно је набавити преносиве лаптоп рачунаре за запослене у Предузећу. Такође је потребна замена старих и неисправних постојећих лаптопова. Лаптоп рачунарима ће бити омогућена VPN безбедна конекција ка локалној мрежи ЈКП Инфостан технологије.

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

- У оквиру услуге на позицији број 98 додаје се набавка Браварске услуге у износу од 990.000 динара.

Образложение: Браварске услуге неопходни су ради опремања штампарије Наручиоца посебним, по мери израђеним помоћним радним столовима, металне конструкције, који би били монтирани између машина а ради уштеде простора у штампарији наручиоца и олакшавања процеса рада. Такви посебни радни столови су отпорнији на хабање и прилагођени су специфичним условима рада у штампарији Предузећа (испарење и слично).

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру добра на позицији број 72 додаје се набавка - Куповина система за видео надзор у износу од 14.000.000 динара.

Образложение: Потребна је замена постојећег система за видео надзор на свим локацијама Предузећа.

Систем је потребно да буде инсталиран на 12 локација, у седишту предузећа и 11 експозитура. Тренутни систем је стар преко 10 година и не задовољава техничке потребе. NVR уређаји и камере су ограничених могућности и представљају безбедносни пропуст у надгледању опреме која се налази у штампарији предузећа и север сали, посебно узвеши у обзир потребу да се повећа безбедност сервера на којима су подаци даваоца услуга као и лични подаци корисника услуга (грађана) а у циљу заштите података о личности у складу са императивним нормама из области заштите података о личности.

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

- У оквиру услуга на позицији број 99 додаје се набавка - Унос у базу података насталих у поступку принудне наплате у износу од 990.000 динара.

Образложение: Набавка подразумева сортирање, скенирање и завођење документације из поступака принудне наплате чији обим превазилази капацитете унутар самог Предузећа јер на месечном нивоу ка Предузећу стигне 25.000 докумената који захтевају обраду те би континуирано сортирање, скенирање и завођење предмета без заостатака од стране екстерно ангажованог привредног субјекта олакшало праћење предмета из поступака принудне наплате јер би базе података биле благовремено ажуриране

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 100 додаје се набавка - Интервентно штампање и паковање докумената у износу од 990.000 динара.

Образложение: Предузеће у току месеца у процесу примарне производње рачуна штампа око 800.000 рачуна, када се том броју приодају ванредне инсертације, штампање уплатница, опомена и тужби, у једном процесу штампања може доћи до више најразличитијих проблема. У том случају Наручилац би сукцесивно и по потреби ангажовао интервентно штампање и/или паковање докумената, са кратким роком одзива а како не би настала штета како по предузеће, тако и по трећа лица, а која је последица непоступања предузећа у задатим роковима.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга на позицији број 101 додаје се набавка - Услуга омладинске задруге у износу од 8.000.000 динара.

Образложение: Предузећу су потребни кандидати који би обављали послове електронског уноса и миграције сетова података из постојећих база података. Лица ангажована путем омладинске задруге би прошла обуку за рад на пројекту те би у одређеном, задатом року вршили послове миграције података.

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

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

Одлуком Скупштине града Београда бр.3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈКП Инфостан Београд у ЈКП Инфостан технологије Београд. Промена пословног имена предузећа, регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД.107903/2015.

Делатност предузећа

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

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

- Ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга коришћењем савремене информатичке опреме;
- Наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз систем обједињене наплате (СОН);
- Спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга;
- Упућивање опомена физичким и правним лицима у случају кашњења са измирењем обавеза;
- Спровођење поступка принудне наплате неизмирених потраживања према физичким и правним лицима;
- Информисање корисника о стању и начину обрачуна задужења за поједине услуге;
- Прослеђивање рекламијација 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 постигнутом макроекономској стабилности створен је простор да одговор економске политике буде адекватан по обиму и структури. Фискалном политиком обезбеђен је свеобухватан пакет мера којим је пружена помоћ привреди и становништву и чији се позитивни ефекти одражавају на макроекономске показатеље. У периоду јануар - септембар 2022. године остварен је суфицит републичког буџета у износу од 9,8 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 1.245,1 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 1.235,3 млрд динара. У септембру је остварен суфицит у износу од 9,4 млрд динара.

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

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

- Деполитизација судства која ће обезбедити независно судство и самостално тужилаштво;

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

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

6. Мисија, визија и циљеви

1. Мисија

„ИНТЕГРАЦИЈА ФУНКЦИЈЕ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ КОМУНАЛНОГ СИСТЕМА БЕОГРАДА КРОЗ СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНИЕ 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 ОБЈЕДИЊЕНИЕ НАПЛАТЕ, СА ТЕЖЊОМ ЗА КОНТИНУИРАНИМ ИНОВАЦИЈАМА ИНФОРМАТИЧКОГ СИСТЕМА И ПОДЕЛОМ ИСКУСТВА И ПРАКТИЧНИХ РЕШЕЊА СА ОСТАЛИМ ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СРБИЈИ И ВАН ЊЕ.“

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

3. Циљеви

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

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

ЈКП „Инфостан технологије“ врши услугу наплате за више од 30 различитих пружалаца услуга као и више од 2200 стамбених заједница, наплаћује више од 40 различитих услуга и месечно формира, штампа и припрема за дистрибуцију више од 800.000 рачуна. Информатичко решење које се користи за ту намену датира од 1977. године. У претходном периоду је више пута вршено ажурирање система. Последње ажурирање је урађено 2020. године, али је систем остао на DOS апликацији, са корисничким интерфејсом који је неколико генерација иза актуелних и савремених платформи. Својом архитектуром, технологијама и корисничким интерфејсом постојећи систем не задовољава стандарде које савремено радно окружење захтева.

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 садржи финансијске податке о задужењу корисника, односно податке (параметре) који се користе приликом обрачуна задужења)
- Путем FTP сервера (нпр. на локације на FTP серверу постављају се месечни извештаји који су дефинисани међусобно закљученим протоколима)
- Путем SQL сервера за размену

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

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

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

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

Унапређењем безбедносне инфраструктуре рачунарских мрежа набавком нове опреме и њеном имплементацијом. Набавком новог система за хлађење сервер сале обезбеђује се несметан рад опреме. Набавком новог UPS система обезбеђује се несметано електрично напајање потрошача. Нова опрема за безбедност мрежног саобраћаја обезбеђује додатну сигурност за податке и систем предузећа. Систем за хлађење опреме у сервер сали је стар преко 10 година и навабком новог система омогућава се несметано обављање пословних процеса. Уређај за беспрекидно напајање UPS (Uninterruptable power supply) је систем чији је основни задатак да обезбеди несметано електрично напајање потрошача. Потрошачи су најчешће персонални рачунари са припадајућом опремом, управљачки системи у процесној индустрији, телекомуникацијама и остали системи код којих проблем у регуларном напајању електричном енергијом може иззврати озбиљне последице, безбедносне, финансијске или функционалне. Тренутни систем је стар више од 10 година и навабком новог система омогућава се несметано обављање пословних процеса.

- **Укључење нових давалаца услуга у СОН**

Изменама оснивачког акта и статута предузећа омогућено је да се у оквиру Система обједињене наплате наплаћују услуге привредних субјеката којима оснивач није јединица локалне самоуправе, градска општина или република а који врше комуналне или делатности сличне њима. ЈКП Инфостан технологије је у свакодневном контакту 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 стручковним удружењима управника у циљу повећања броја стамбених заједница који су улистили своје услуге за наплату путем Система обједињене наплате.

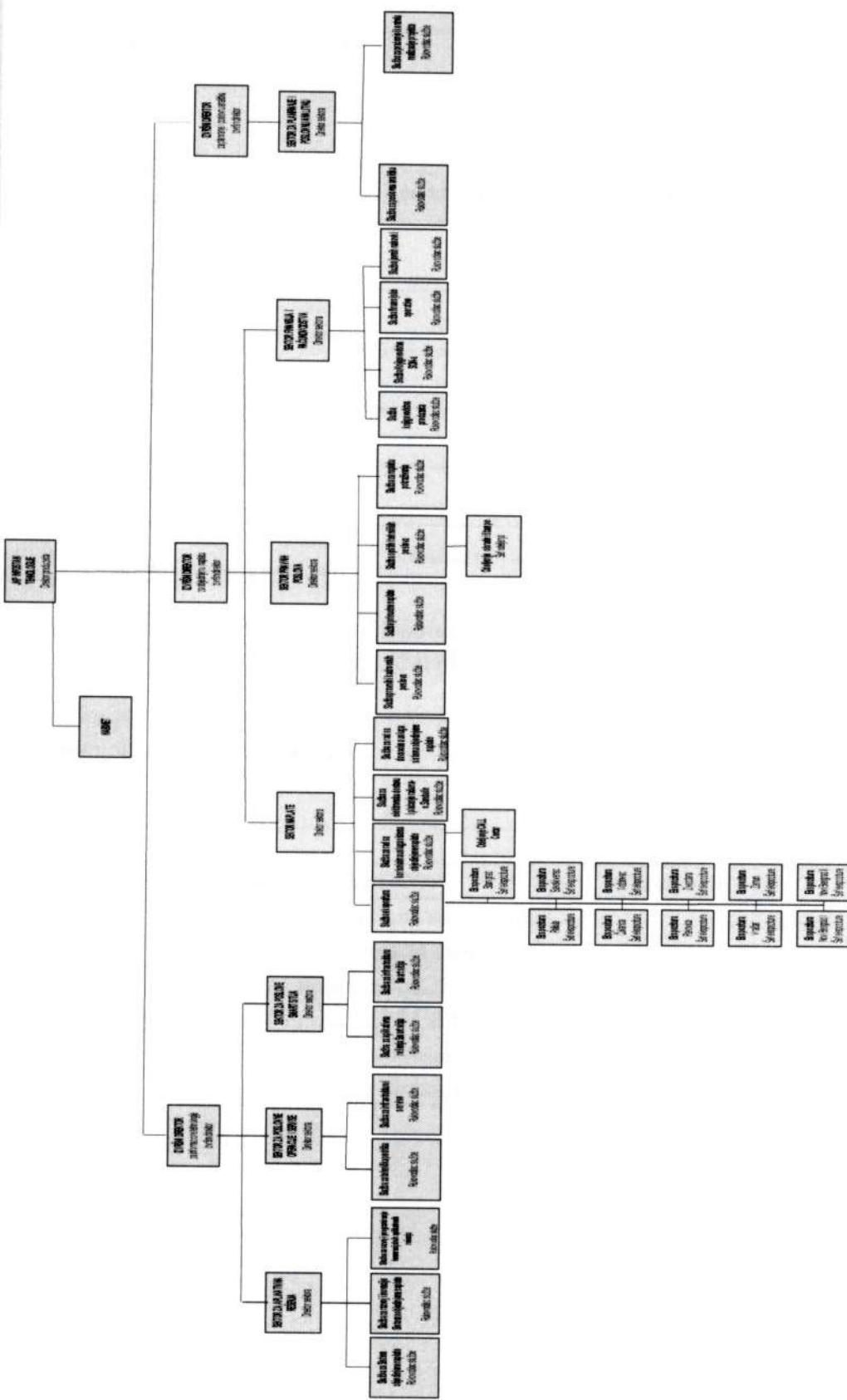
- **Повећање броја корисника Платформе за електронску доставу и плаћање рачуна**

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

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

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

7. Организациона шема



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

Решењем Скупштине града Београда бр. 112-400/23-С од 20.06.2023. године именован је в.д. директора ЈКП Инфостан технологије Београд на период од једне године.

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

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

8. Анализа пословања у 2022. години

8.1. Физички обим активности у 2022. години

8.1.1. Процењени физички обим активности у 2022. години

Програмом пословања за 2022. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.538.667 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 доћи у току 2023. године. Нови пројекти се односе на увођење Система обједињене наплате у приградске општине и друге градове у Републици Србији. Предузеће планира своје пословне приходе на основу Методологије обрачуна цене коштања која се примењује од рачуна за мај 2014. године. Методологија обрачуна цене коштања утврђује цену на бази остварених трошкова у претходној години. Приликом пројекције прихода за 2023. годину руководили смо се износима прихода у тренутку израде програма пословања (приходи за октобар 2022. године), а који представљају најбољу основу за процену прихода за наредну годину. Приходи од продаје услуга из области информационих технологија и цена услуге обраде података и наплате накнада и/или услуга стамбених заједница и других правних лица у оквиру Система обједињене наплате пројектовани су на основу Ценовника услуга ЈКП Инфостан технологије број: 13267/2 од 06.12.2022. године који је донео Надзорни одбор ЈКП Инфостан технологије. У прилогу је дата табела прегледа процената који се примењују на наплату комуналних услуга и накнада у Систему обједињене наплате.

Давалац услуге	ЦК у периоду јун 2019-мај 2020. године	ЦК у периоду јун 2020-мај 2021. године	ЦК у периоду јун 2021-мај 2022. године	ЦК у периоду јун 2022-мај 2023. године
ЈКП Београдске електране	1,99%	2,03%	2,12%	2,24%
ЈП Градско стамбено	3,98%	3,85%	4,42%	4,60%
ЈКП Београдски водовод и канализација	3,34%	3,49%	3,72%	3,94%
ЈКП Градска чистоћа	5,87%	6,25%	6,89%	6,62%
Остали	3-20%	3-20%	3-20%	3-20%

Табела број 1: Цена коштања услуга

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.

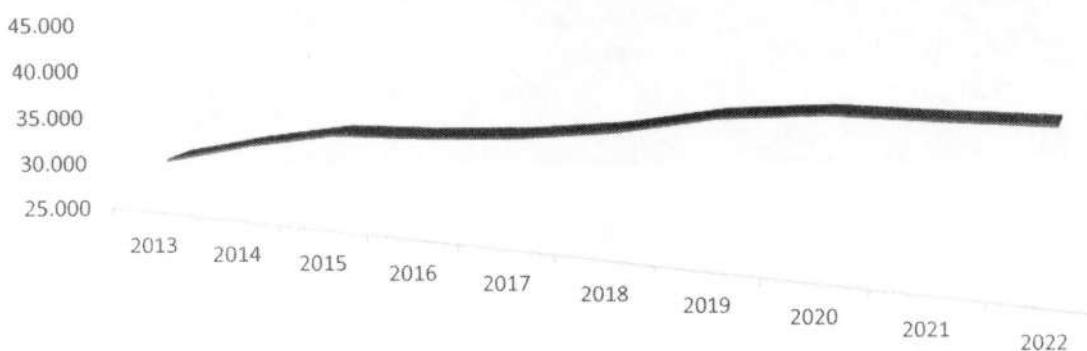
ЈКП Инфостан технологије Београд делатност наплате обавља у своје име а за рачун других привредних субјеката. У наставку је дата табела која показује број издатих рачуна по годинама.

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.



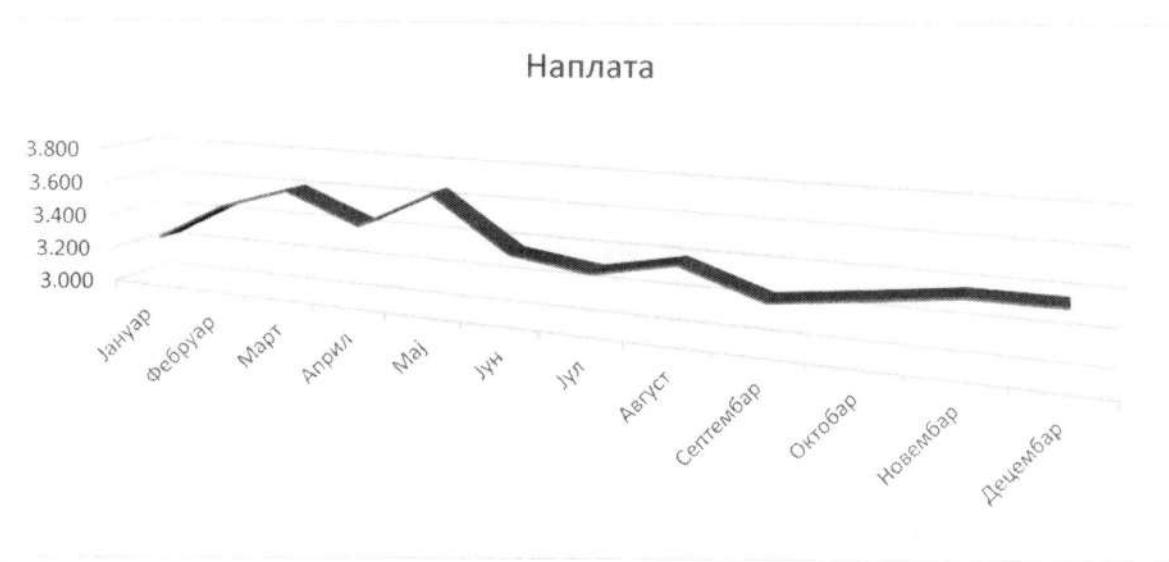
Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

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 становашу и одржавању стамбених зграда, од јула 2018. године омогућено је Скупшинама стамбених заједница/Професионалним управницима/Правним лицима и Принудно управи склапање Уговора о улиставању трошкова управљања и одржавања зграда у Систем обједињене наплате;
- могућност аконтационог плаћања и повезивање евентуалних преплата са обавезама из наредног периода;
- програм спровођења репрограма потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга.



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

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

Као водећа информатичка кућа Градске управе осмислили смо и у најсавременијим технологијама израдили web платформу esanduce.rs, која омогућава корисницима да се региструју и сваког месеца на само једном месту електронски добијају рачуне обједињене наплате и других правних лица одмах по формирању задужења, пре процеса штампе и дистрибуције на кућне адресе. Истовремено, омогућено је безбедно електронско плаћање рачуна Visa, Dina, Mastercard и Maestro платним картицама само једним кликом, без одласка у платне институције. Платформа такође омогућава прецизан увид у архиву рачуна и аналитику реализованих уплате.

Почев од 01.08.2022. године мобилна апликација и портал e.Сандуче постали су богатији за још једно правно лице. ЈКП Инфостан технологије Београд је на својој платформи e.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 рационализацију 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 45.200.

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.

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.

Предузеће је закључило годишњи Уговор са ресорним Секретаријатом за комуналне и стамбене послове. Предмет уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у вези финасирања услуге подршке из области информационих технологија у циљу израде Студије за успостављање секундарног дата центра са циљем одржавања пословног континуитета и чувања података за потребе јавних предузећа која су у ресорној надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове, у складу са Закључцима Градоначелника града Београда бр. 352- 9063/22-Г од 07.12.2022. године. Укупна вредност уговора износи 41.665.395,20 динара без ПДВ, односно 49.998.474,24 динара са ПДВ.

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

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

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

Поређењем података о корисницима комуналних услуга, грађанима и привредним субјектима, са другим базама података исправљени су погрешно унети подаци у

случајевима где је упарење било потпуно као и обухват нових, пре свега матичних бројева грађана и ПИБ-ова.

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

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

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

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

8.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада

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

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

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

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

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

Унутрашњи процесима Система обједињене наплате резултирају подацима о:

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

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

8.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима

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

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

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

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

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

8.1.7. Унапређења процеса рада

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

Од 01. јуна 2021. године све 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 кориснику СОН-а у предмете који се односе на решавање проблема које имају са рачунима СОН-а.

CRM систем је такође омогућио поједностављену администрацију сектора наплате предметима корисника, формирање извештаја, интеграцију са системом извештавања корисника СОН-а. Овај систем је интегрисан са постојећим Unisys системом СОН-а кроз синхронизацију података између ова два система, чиме се обезбеђује видљивост и ажурност података 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. Ажураност у решавању захтева стамбених заједница

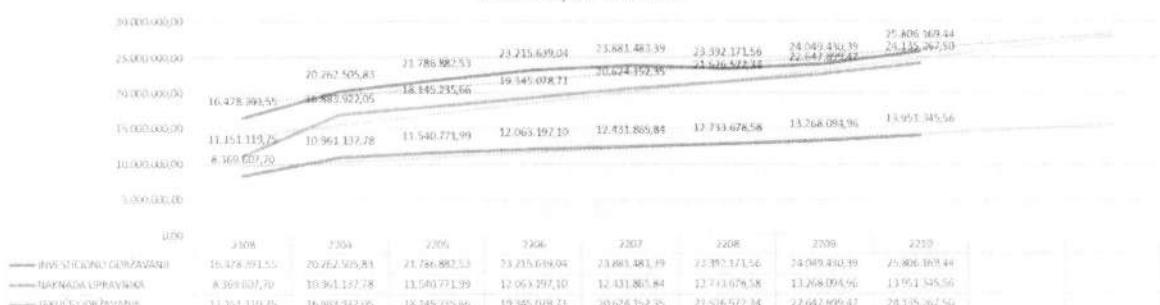
Позитивна искуства стамбених заједница које су у периоду 2018-2021. закључиле уговор и послове наплате накнада за управљање и одржавање повериле ЈКП Инфостан технологије свакако су допринела да у првих десет месеци 2022. број захтева за закључење уговора буде повећан за 74,13% (са 484 на 843).

Mesečni broj i trend SZ u SON-u



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

Mesečni naplatni zadatak SZ



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 становиња 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, градска општина или република, а који врше комуналне или делатности сличне њима.

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

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

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 Стала 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 набаку 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 купца у земљи.
7. Остале 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.

Ванбилиансна актива

13. Ванбилиансна 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 добици и губици по основу по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата – планиран добитак у износу од 23.297 хиљада динара. На крају пословне године нереализовани губитак по основу финансијских средстава 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.

Ванбилиансна пасива

12. Ванбилиансна 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 1.455.459 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 94,59%.

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.
 - Остале 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);
 - остale 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 студенатску 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 остale 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 остale 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 инвестиирања 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 инвестиирања:

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

3. Новчани токови из активности финансирања:

- позиција прилива из активности финансирања 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 18.652 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - Ребаланс III 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 622.213 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 66.770 хиљада динара. Остале накнаде зарада односе се на трошак превоза запослених на посао и са посла, накнаде члановима надзорног одбора, јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију које су укалкулисана на основу података кадровске службе 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 547.847 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 91.517 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање производног система Unisys Libra 470, одржавање САП-а, одржавање ЦРМ-а, одржавање е-портала, одржавање машине за ковертирање, услуга штампања рачуна, хитне интервенције, одржавање УПС-а, одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара, одржавање и сервисирање клима и расхладних уређаја, одржавање и сређивање регистарског материјала на радним јединицама, грађевински радови, лиценце за Attachmate Databrigde софтвер, трошкови текућег одржавања, хортикултурно уређење и одржавање остале опреме.
- Трошкови закупа средстава и пословног простора планирани су у износу од 33.820 хиљада динара.
- Остали трошкови планирани су у износу од 43.160 хиљада динара односе се на: обезбеђење пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошкови амортизације и резервисања - Трошкови амортизације планирани су на основу постојећих основних средстава и пројекције за новонабављена средства у 2023. години у износу од 227.716 хиљада динара. Трошкови резервисања за судске спорове и резервисања за бенефиције запослених планирани су у узносу од 4.000 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 183.640 хиљада динара од којих су најзначајнији:
 - Трошкови непроизводних услуга планирани су у износу 49.755 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 4.692 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 21.943 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 18.652 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 образложение

Обрасци у прилогу – Трошкови запослених.

10.2. Динамика запошљавања и текстуално образложение

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

Од почетка 2009. године до данас су на снази антакризне 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 б запослених у току 2023. године стиче услов за одлазак у пензију. Планирана динамика запошљавања у 2023. години узима у обзир запошљавање још 21 запосленог. 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

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, реклами и пропаганду, хуманитарну помоћ и донаторство и спонзорство.

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

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

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 добра, 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 реклами и пропаганду у износу од 990 хиљада динара, односе се на објаве у Службеном гласнику за јавне набавке и набавку штампаног материјала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга;
4. Планирана средства за донације износе 200 хиљада динара и односе на рачунарску опрему и канцеларијски намештај (који је замењен новим);

5. Остале средства за посебне намене предвиђена су у износу 5.577 хиљада динара.

Сагласно члану 49. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд број: 14094 од 23.12.2021. године планирана су средства у износу од 3.054.937 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 радно 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: 6910 од 08.06.2023. 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 2023 - мај 2024. године. Ступањем на снагу овог Уговора престао је да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 6364 од 13.06.2022. 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: 4346/3 који је донео Надзорни одбор Предузећа 10.04.2023. 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 плате у јавном сектору.

Ризик ликвидности. Ризик ликвидности представља вероватноћу настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирује своје обавезе о роковима доспећа. Адекватно управљање токовима готовине представља стратегију за апсорбовање ове врсте ризика. Ризик ликвидности је уско повезан са кредитним ризиком јер немогућност наплате потраживања од 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 процедуре, преваре и крађе од стране запослених.

Имајући у виду значај информационих технологија за ефикасно функционисање система обједињене наплате можемо констатовати да највећи ризик лежи управу у домену 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 правила, процедуре и упутства и
- адекватан информациони систем и његова заштита.

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

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

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

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 пројектата Предузећа.

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

17. Прилози

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс II 01.01-31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	842.829	585.385
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 услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	650.050	325.552
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		151.413
017	5. Аванс за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	191.028	106.784
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	190.894	103.632
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	134	3.018
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		134
029 (део)	6. Аванс за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванс за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.751	1.636
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.751	1.636
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	21.418	42.930
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)				
Класа I, 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. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.200	304
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	22.395	39.912
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.395	32.384
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3.000	7.528
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		

206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.820	7.931
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	5.820	7.931
223	2. Потраживања за виште плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	336.000	287.451
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050	286.000	287.201
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	50.000	250
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.850	3.612
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.276.164	1.316.336
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	28.500.000	29.231.688
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	587.474	551.564
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39.868	39.868
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75.306	75.306
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	23.297	48.057
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	495.597	484.447
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	478.557	475.492
341	2. Нераспоређени 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 накнаде и друге бенефиције запослених	0417	129.800	95.911
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне 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		
411 (deo) и 412 (deo)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (deo) и 412 (deo)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (deo)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (deo)	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 (deo), осим 498 и 495 (deo)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (deo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	135.034	251.444

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	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		39.740
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 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 (deo)	5. Обавезе по меницима	0447		
439 (deo)	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	55.529
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 додату 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 ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.000	45.641
	Б. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1.276.164	1.316.336
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	28.500.000	29.231.688

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс II 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. 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 УЧИНКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.525.323	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 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031 1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 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
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.554.667	1.478.180
	Љ. 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
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.000	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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.022	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		27.310
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	17.122	8.955
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		

	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
	1. Основна зарада по акцији	1061	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс II 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.812.600	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. Одливи готовине из пословних активности (1 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	554.659	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 ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	225.000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		225.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	364.140	281.694
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, 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	56.694
B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	176.000	922
1. Увећање 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	27.896	28.641
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	27.896	28.641
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	148.104	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		27.719
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.988.600	2.119.721
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.019.838	1.807.296
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		312.425
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	31.238	
Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	56.600	25.352
3. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3053		128
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3054	10	4
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.352	337.901

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор података	Активност за достизање циља
			2023. година	2024. година	2025. година		
Аутоинсталација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максимално коротом објекту	Број аутоматизованих процеса у односу на укупан број (%)	2022.	49	55	60	Извештај о пословној активности	Наставак активности које су започете увођењем електронских документа и аутоматизације процеса
Унапређење размене података са дадаџима услуга	Број фајлова који се разменjuju са дадаџима услуга дефинисаним каналима размене (%)	2022.	96	97	98	Извештај о пословној активности	Континуиран промес стварајућа топлих фајлова који се разменjuju са дадаџима услуга и контрола примене интерних процеса и протокола
Обезбеђење континуитета функционисања пословних сервиса инфраструктуре	Број сервиса у односу на укупан број истих за које је обједињен Disaster recovery (%)	2022.	51	56	62	Извештај о пословној активности	Формирање Disaster recovery локације
Прилагођавање нових безбедности и перформанси основних и пратећих пословних сервиса ЈКП Инфростртуктуре	Надавањена опрема (ДА/НЕ)	2022.	НЕ	ДА	ДА	Извештај о пословној активности	Унапређење безбедности инфраструктуре рачунарских система набавком нове опреме и њеним интегрирањем. Наваживање новог система за хранење сервиса саче обезбеђује се нискетај највећим набавком новог UPS система обезбеђује се несметано енергично напајање у потрошача.
Укрућивање нових дадаџија услуга у СОН	Број	2022.	2298	3100	3500	Извештај о пословној активности	Конакт са потенцијалним дадаџијима услуга и поклоним самодуправљавањем у правцу макару укупљења у СОН. Употребљење сарадње са СЗ и стручним уредништвом управника у циљу подобрана броја СЗ утвђених у СОН.
Повећање броја корисника Платформе за електронску доставу и плаћање рачуна	Број	2022.	209632	224000	235000	Извештај о пословној активности	Проширења Платформе за електронску доставу и плаћање рачуна
Повећање наплате потраживача у оквиру системске објављене најавите	Проценат укупне наплате у односу на залучење (%)	2022.	91	92	93	Извештај о пословној активности	Предузимање мера на континуираном ажурирању базе података СОН. Благородноје подржавање послугата преношењем наплате

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватност ризика		Утицај ризика		Укупно (3)	Проценjen финансиски ефекат у услуђу најтешким ризиком	(у 000 динар)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватностна	Избор	Утицај				
Кредитни ризик								
	3	Висока вероватностна	2	Умерена утицај	6	Висок ризик		
Оптеративни ризик								
	3	Висока вероватностна	2	Умерена утицај	6	Висок ризик		
Испуњавање појединачних даватака из СОДН-а								
	2	Умерена вероватностна	2	Умерен утицај	4	Умерени ризик		
Ризик плавнинске								
	2	Умерена вероватностна	2	Умерен утицај	4	Умерени ризик		

НАПОМЕНА:

Колона "Утицај ризика" се популација по следећој шеми избором из највишег реда:

Број 1 - Ниска вероватностна

Број 2 - Умерена вероватностна

Број 3 - Висока вероватностна

Колона "Утицај" се популација по следећој шеми избором из највишег реда:

Број 1 - Нисак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се популација аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

			у 000 динара	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План			581.815	683.399	587.474	562.604
	Реализација			596.403	571.251	551.564	-
	% одступања реализације од плана			+3%	-16%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	-4%	-3%	+2%
Укупна имовина	План			1.521.844	1.432.224	1.276.164	1.111.131
	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%	-16%
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	1.487.624	1.525.323	1.659.567
	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			-	+6%	+7%	+11%
Пословни резултат	План			13.532	22.023	13.344	14.533
	Реализација			-19.186	-5.863	-33.131	-
	% одступања реализације од плана			-242%	-127%	-348%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	-69%	+465%	-144%
Нето резултат	План			98.691	32.736	17.122	18.652
	Реализација			98.292	33.696	8.955	-
	% одступања реализације од плана			-0%	+3%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	-66%	-73%	+108%
Број запослених на дан 31.12.	План			275	281	277	282
	Реализација			273	268	-	-
	% одступања реализације од плана			-1%	-5%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	-2%	-100%	0%
Просечна нето зарада	План			82.876	88.092	95.700	91.916
	Реализација			87.544	85.638	81.703	-
	% одступања реализације од плана			+6%	-3%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	-2%	-5%	+12,5%
Инвестиције	План			624.668	280.000	552.000	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, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
EBITDA	306963	279576	249812	249764
ROA	7	3	1	2
ROE	16	6	2	3
Оперативни новчани ток	441816	375381	430302	141879
Дуг / капитал	133	124	139	80
Ликвидност	318	346	274	299
% 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
Субвенције	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План /Ребаланс III 31.03.2023.	План /Ребаланс III 30.06.2023.	План /Ребаланс III 30.09.2023.	План /Ребаланс III 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	922.576	972.646	617.716	540.264
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	667.862	708.756	376.250	286.365
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	618.602	643.756	359.250	269.365
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	0009	251.764	260.940	238.516	250.949
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	192.864	176.540	165.016	205.949
024	3. Инвестиционе неректнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	58.900	84.400	73.500	45.000
026 и 028	5. Остале неректнине, постројења и опрема и улагања на тутјим неректнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за неректнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за неректнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	2.950	2.950	2.950	2.950
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025				

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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 (deo) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. 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	515.821	527.936
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.500	23.250	38.870	27.836
10	1. Материјал, резервни 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	27.950	14.636
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 купца у земљи	0039	22.000	21.000	34.200	30.500
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	12.000	11.000	15.000	9.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.450	7.200	7.400	27.480
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	7.450	7.200	7.400	27.480
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	291.650	283.795	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	283.660	389.300	391.200
232, 234 (deo)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	150	135	151	120
233, 234 (deo)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (deo)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055				
236 (deo), 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
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.346.496	1.369.311	1.176.468	1.111.131
88	Т҃. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	28.900.000	28.900.000	28.900.000	28.900.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	578.358	583.122	577.763	562.604
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39.868	39.868	39.868	39.868
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75.306	75.306	75.306	75.306
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ 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	48.057	48.057
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	534.538	539.302	510.646	495.487
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	18.652
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.057	48.057	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.057	48.057		
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	516.069	516.069	377.378	372.067
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	516.069	516.069	377.378	372.067
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	75.200	75.200	95.911	98.200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	440.869	440.869	281.467	273.867
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 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	252.069	270.120	215.327	176.460
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	185.358	199.756	162.104	96.648
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	158	156	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	199.600	158.492	92.628
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (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	66.711	70.364	48.923	61.444
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.018	38.018	23.300	39.153
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	25.687	28.500	21.000	19.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.006	3.846	4.623	3.291
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454			4.300	18.368
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.346.496	1.369.311	1.170.468	1.111.131
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	28.900.000	28.900.000	28.900.000	28.900.000

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План /Ребаланс III 01.01-31.03.2023.	План /Ребаланс III 01.01-30.06.2023.	План /Ребаланс III 01.01-30.09.2023.	План /Ребаланс III 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже роба 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 продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1006	429.275	834.550	1.257.275	1.674.100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	409.653	810.663	1.228.249	1.659.567
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	465.760	622.213
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	114.742	234.788	355.857	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 накнаде	1019	25.715	39.700	51.729	66.770
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	43.179	96.359	172.699	227.716
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	118.828	230.959	399.312	547.847
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	65.985	133.008	147.197	183.640
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.622	23.887	29.026	14.533
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.000	6.000	9.000	12.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.000	6.000	9.000	12.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	26	53	79	105
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	26	53	79	105
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.974	5.947	8.921	11.895
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		75	450	4.692
57	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	1.690.792
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	411.238	813.984	1.234.454	1.667.399
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21.037	26.641	32.271	23.393
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.000	1.000	1.450	1.450
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	20.037	25.641	30.821	21.943
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.006	3.846	4.623	3.291
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	17.031	21.795	26.198	18.652

	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План /Ребаланс III 01.01-31.03.2023.	План /Ребаланс III 01.01-30.06.2023.	План /Ребаланс III 01.01-30.09.2023.	План /Ребаланс III 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	513.330	988.910	1.506.380	2.010.120
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	510.330	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		650	650	1.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	324.170	709.420	1.388.306	1.868.241
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	102.090	260.244	710.246	973.528
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	161.404	312.823	465.760	622.213
4. Плаћене камате у земљи	3010	26	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	118.074	141.879
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	198.160	314.160	419.160	433.894
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, 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
В. 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	7.612	7.612
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			7.612	7.612
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	7.870		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			7.510	7.476
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	513.330	996.780	1.506.482	2.010.256
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	299.491
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

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неупрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				5
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

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

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План /Ребаланс II 01.01-31.12.2022.		Реализација 01.01-31.12.2022.		План /Ребаланс III 01.01-31.03.2023.		План /Ребаланс III 01.01-30.06.2023.		План /Ребаланс III 01.01-30.09.2023.		План /Ребаланс III 01.01-31.12.2023.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку пропадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	294.768.311		279.976.133		81.466.552		164.586.750		249.482.170		334.682.837	
2.	Маса БРУТО 1 - зарада (зарада са пропадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	420.496.878		390.675.161		116.841.623		235.187.988		355.857.000		478.361.000	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са пропадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	490.509.612		453.903.479		135.595.395		272.706.248		414.031.000		555.443.000	
4.	Број запослених по кадровском виделцији - УКУПНО*	277		265		268		273		282		282	
4.1.	- на неопределено време			247									
4.2.	- на одређено време			20									
5.	Накнаде по уговору о депу												
6.	Број примапалаца накнаде по уговору о депу*												
7.	Накнаде по аутогреским уговорима												
8.	Број примапалаца накнаде по аутогреским уговорима*												
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14.475.000		15.399.124		5.400.000		10.800.000		17.177.860		25.261.015	
10.	Број примапалаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	20		15		22		22		27		27	
11.	Накнаде физичким лицима по основу остатних уговора	625.000		641.916		250.000		500.000		625.000		625.000	
12.	Број примапалаца накнаде по основу остатних уговора*	1		1		1		1		1		1	
13.	Накнаде члановима скупштине	0		0		0		0		0		0	
14.	Број чланова скупштине*	0		0		0		0		0		0	
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.188		1.177.403		308.547		617.094		925.641		1.234.188	
16.	Број чланова надзорног одбора*	3		3		3		3		3		3	
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0		0		0		0		0	
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0		0		0		0		0	
19.	Правоз запослених на посао и са поса	10.225.000		8.142.373		2.250.000		4.500.000		6.750.000		9.000.000	
20.	Дневнице на службеном путу	1.000.000		6.058		125.000		250.000		375.000		500.000	
21.	Накнаде трошка на службеном путу	3.000.000		222.528		250.000		500.000		750.000		100.000	
22.	Отпреминна за одлазак у пензију	5.600.000		883.404		1.500.000		2.000.000		2.000.000		3.000.000	
23.	Број примапалаца отпремине	14		2		3		4		4		6	
24.	Јубиларне награде	5.500.000				1.100.000		3.700.000		3.750.000		5.050.000	
25.	Број примапалаца јубиларних награда	28		7		15		15		17		22	
26.	Смештај и исхрана на терену												
27.	Помоћ радницима и породицама радника	5.000.000		2.964.762		1.250.000		2.500.000		3.750.000		5.000.000	
28.	Стипендии	1.500.000		400.956		375.000		750.000		1.125.000		1.500.000	
29.	Остале накнаде трошка запосленима и остатлим 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/примапалаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се искazuју у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

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

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

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	157	162	3	3
2	ВС	33	34		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	69	78		
5	КВ	4	4		
6	ПК	0	0		
7	ИК	2	2		
Укупно		267	282	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	128	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.	
		До 30 година	30 до 40	До 5 година	5 до 10
	Укупно	267	282	50	52
	Просечна старост			42	43
				45	49
				38	38
				19	21
				26	26
				21	27
				26	26
				267	282

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.		Број запослених 31.12.2023.	
		До 30 година	30 до 40	До 5 година	5 до 10
	Укупно	267	282	50	52
	Просечна старост			42	43
				45	49
				38	38
				19	21
				26	26
				21	27
				26	26
				267	282

Прилог 9а

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2023.	План проресче нето зараде у 2023. години	Индекс 6/4	Индекс 8/6
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
УКУЛНО/ПРОСЕК		258	76.231	267	81.703	282	91.916	1	1

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

Прилог 11.

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

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	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
II	259	31 451 660	121 435	255	30 446 123	119 397					4	1.005 538
III	260	32 117 017	123 527	256	31 096 201	121 470					4	1.020 816
IV	259	31 673 713	122 292	255	30 665 609	120 218					4	1.018 104
V	259	32 818 705	126 713	255	31 787 134	124 655					4	1.031 571
VI	262	33 401 108	127 485	258	32 368 260	125 458					4	1.032 847
VII	263	33 107 425	125 884	256	31 721 038	123 910	3	368 892	122 964		4	1.017 494
VIII	266	34 207 435	128 599	255	32 325 380	126 766	7	867 044	123 863		4	1.015 011
IX	265	33 799 042	127 544	254	31 884 530	125 530	7	886 957	126 708		4	1.027 556
X	266	32 373 181	121 704	254	30 517 050	120 146	9	1.099 400	122 156	3	756 731	252 244
XI	267	35 427 996	132 689	264	33 248 796	125 942	9	1.159 770	128 863	4	1.019 430	254 858
XII	267	35 427 996	132 689	264	33 248 796	125 942	9	1.159 770	128 863	4	1.019 430	254 858
УКУПНО		397.066.797	1.512.201	257	379.546.755	1.478.990	4	5.541.833	753.418	4	11.978.587	3.057.708
ПРОСЕК	263	33 088 900	126.017	257	31 628 865	123 249	7	923.639	125.570	4	998.216	254.809

* исплата са процењеном дужином 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	258	36 986 574	143 359	5	725 000	145 000	4	1.202 300	300 575
II	267	38 913 874	145 745	258	36 986 574	143 359	5	725 000	145 000	4	1.202 300	300 575
III	268	39 013 874	145 745	258	36 986 574	143 359	6	825 000	137 500	4	1.202 300	300 575
IV	268	39 448 788	147 374	258	37 421 488	145 045	6	825 000	137 500	4	1.202 300	300 575
V	268	39 448 788	147 374	258	37 421 488	145 045	6	825 000	137 500	4	1.202 300	300 575
VI	268	39 448 788	147 374	258	37 421 488	145 045	6	825 000	137 500	4	1.202 300	300 575
VII	278	40 223 004	143 623	263	36 898 055	140 297	11	192 968	192 968	4	1.202 300	300 575
VIII	278	40 223 004	143 623	263	36 898 055	140 297	11	2.122 649	192 968	4	1.202 300	300 575
IX	278	40 223 004	143 623	263	36 898 055	140 297	11	2.122 649	192 968	4	1.202 300	300 575
X	278	40 834 867	144 147	263	37 509 718	142 623	11	2.122 649	192 968	4	1.202 300	300 575
XI	278	40 834 867	144 147	263	37 509 718	142 623	11	2.122 649	192 968	4	1.202 300	300 575
XII	278	40 834 867	144 147	263	37 509 718	142 623	11	2.122 649	192 968	4	1.202 300	300 575
УКУПНО	273	478 361 000	1.742 667	261	446 447 506	1.713 968	8	17 485 894	1.997 809	4	14 427 600	3.606 900
ПРОСЕК	273	39 863 417	145 222	261	37 203 959	142 831	8	1.457 158	166 484	4	1.202 300	300 575

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузети 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	834.633	166.968	4	1.396.471	349.118
II	267	45.191.215	169.255	258	42.959.906	166.511	5	834.838	166.968	4	1.396.471	349.118
III	268	45.306.365	169.054	258	42.959.906	166.511	6	949.988	158.331	4	1.396.471	349.118
IV	268	45.811.517	170.938	258	43.465.059	168.469	6	949.988	158.331	4	1.396.471	349.118
V	268	45.811.517	170.938	258	43.465.059	168.469	6	949.988	158.331	4	1.396.471	349.118
VI	268	45.811.517	170.938	258	43.465.059	168.469	6	949.988	158.331	4	1.396.471	349.118
VII	278	46.968.824	168.953	263	43.128.122	163.985	11	2.444.230	222.203	4	1.396.471	349.118
VIII	278	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	46.968.824	168.953	263	43.128.122	163.985	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	273	555.441.446	2.035.913	261	518.548.781	1.990.774	8	20.135.007	2.300.477	4	16.757.657	4.189.414
ПРОСЕК	273	46.286.787	169.659	261	43.212.388	165.898	8	1.677.917	191.706	4	1.396.471	349.118

*Старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у прелазну у децембару 2022. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.07.2023. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2023.	Број запослених	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
		Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	260	35.756.000	137.523	256	34.733.162	135.676	1	114.247	114.247	4	1.022.838	255.710	
II	259	35.271.886	136.185	254	34.131.917	134.378	1	114.247	114.247	4	1.025.722	256.431	
III	261	36.120.152	138.391	254	34.700.723	136.617	3	387.592	129.197	4	1.031.836	257.959	
IV	264	36.090.211	136.705	257	34.684.267	134.958	3	383.591	127.884	4	1.022.353	255.588	
V	261	37.466.771	143.551	254	35.984.445	141.671	3	395.729	131.910	4	1.086.597	271.649	
VI	260	37.282.379	143.394	253	35.809.772	141.541	3	382.788	127.596	4	1.089.819	272.455	
VII	258	36.575.395	141.765	251	35.101.353	139.846	3	400.549	133.516	4	1.073.493	268.373	
VIII													
IX													
X													
XI													
XII													
УКУПНО	260	254.562.794	977.514	254	245.145.639	964.687	3	2.064.496	764.330	4	7.352.558	1.838.165	
ПРОСЕК	260	36.366.113	139.645	254	35.020.806	137.812	3	344.083	127.388	4	1.050.380	262.595	

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.07.2023. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2023.	Број запослених	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
		Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	260	41.173.034	156.358	256	39.995.236	156.231	1	131.555	131.555	4	1.177.798	294.449	
II	259	40.615.577	156.817	254	39.302.902	154.736	1	131.555	131.555	4	1.181.119	295.280	
III	261	41.592.355	159.358	254	39.957.883	157.314	3	446.312	148.771	4	1.188.159	297.040	
IV	264	41.557.878	157.416	257	39.938.934	155.404	3	441.705	147.235	4	1.177.239	294.310	
V	261	43.142.987	165.299	254	41.436.088	163.134	3	455.682	151.894	4	1.251.216	312.804	
VI	260	42.930.659	165.118	253	41.234.952	162.984	3	440.780	146.927	4	1.254.927	313.732	
VII	258	42.116.567	163.243	251	40.419.208	161.033	3	461.232	153.744	4	1.236.127	309.032	
VIII													
IX													
X													
XI													
XII													
УКУПНО	260	293.129.058	1.125.608	254	282.285.204	1.110.837	3	2.377.267	880.126	4	8.466.586	2.116.646	
ПРОСЕК	260	41.875.580	160.801	254	40.326.458	158.691	3	396.211	146.688	4	1.209.512	302.378	

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

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
УКУЛНО	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

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
УКУЛНО	1.218.750	468.750	375.000	24	1.218.750	468.750	375.000	24
ПРОСЕК	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	Позиција	Реализација у 2022. години	План	План	План	
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	Добра					
1	Колонијална роба	1.800.000	712.500	1.425.000	2.137.500	2.850.000
2	Млеко	200.000	112.500	225.000	337.500	450.000
3	Канцеларијски материјал	4.200.000	1.423.800	2.846.000	4.269.800	5.695.200
4	Средства за одржавање хигијене	150.000	167.500	335.000	502.500	670.000
5	Прибор за одржавање хигијене	550.000	211.750	423.500	635.250	847.000
6	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	250.000	247.500	495.000	742.500	990.000
7	Куповина мобилних телефонских апарат	990.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8	Рачунарски резервни делови	3.000.000			990.000	990.000
9	Куповина тонера					990.000
10	Стручна литература, часописи и електронске апликације	1.600.000	247.500	495.000	742.500	990.000
11	Куповина канцеларијског намештаја	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	Куповина коверти	17.000.000		10.000.000	20.000.000	30.000.000
13	Куповина рачунара танких клијемата	1.997.700		5.000.000	0	0
14	Куповина поклона дати запосленим за Нову годину	990.000				1.500.000
15	Набавка лиценци за checkpoint firewall уређаје	22.385.000				
16	Системи за консолидацију и заштиту података рачунарског система ЈКП Инфостант технологије	41.950.000				
17	Консолидација СОН	165.670.000				
18	Електрична енергија	7.000.000				
19	Гориво	500.000			300.000	300.000
20	Додатна интеграција система за плаќање са припадајућим лиценцима	5.950.000	3.000.000	3.000.000	0	0
21	Куповина TL LTO7 Unisys сертификованог back up уређаја за СОН					0
22	Путничка возила - оперативни лизинг	2.180.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
23	Куповина и имплементација DMS система и софтвера за класификацију документа		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
24	Дневне новине	247.500	62.500	125.000	187.500	250.000
25	Брочирање	498.800	247.500	495.000	742.500	990.000
26	Потрошни материјал за службена возила	12.000	25.000	50.000	75.000	100.000
27	Потрошни материјал за текуће одржавање	425.000	175.000	350.000	525.000	700.000
28	Ситан потрошни материјал	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
29	Потрошни материјал за прву помоћ	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
30	Куповина ХТЗ опреме	499.455	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Набавка и замена гума за службене automobile и вулканизерске услуге	13.000			900.000	900.000
32	Куповина акумулатора за ПП централе, алармне централе и системе за евидентирање присуности	485.000		500.000	500.000	500.000
33	Куповина разних софтвера	333.000	247.500	495.000	742.500	990.000
34	Куповина ИТ потрошног материјала	112.000	125.000	250.000	375.000	500.000
35	Набавка ПП апарати и паник светала	495.000				
36	Набавка специфичног материјала за серверску опрему	498.454				
37	Куповина специфичног материјала за архивирање и транспорт	473.700	125.000	250.000	375.000	500.000
38	Куповина репрезентативног материјала предузећа	990.000				990.000
39	Ситан инвентар за кухину	310.000	150.000	300.000	450.000	600.000
40	Куповина тонера и штампача	2.000.000				
41	Куповина опреме за сервер салу	16.000.000				
42	Замена и поправка спољних стопалије, као и набавка припадајућих резервних делова са уградњом у циљу унапређења енергетске ефикасности у предузећу	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Куповина и инсталација новог модула постојеће машине за коверирање		8.000.000	0	0	0
44	Куповина противловожарне опреме		500.000	500.000	500.000	500.000
45	Закуп disaster recovery hosting-a DDC		990.000	990.000	990.000	990.000
46	Закуп комуникационих веза за disaster recovery сајт		500.000	500.000	500.000	500.000
47	Куповина firewall уређај	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000
48	Куповина DWH за архивирању документацију		8.000.000	8.000.000	0	0
49	Куповина новог система за хлађење у сервер сали	19.470.000	19.470.000	19.470.000	19.470.000	19.470.000
50	Куповина активне мрежне опреме			5.000.000	5.000.000	
51	Куповина новог UPS система	32.450.000	32.450.000	32.450.000	32.450.000	
52	Куповина IBM Data power	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
53	Куповина монитора		990.000	990.000	990.000	
54	Куповина виртуелске десктоп инфраструктуре (VDI)		40.500.000	0	0	
55	Куповина система за чување података - IT STORAGE	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	
56	Куповина клима уређаја			500.000	500.000	
57	Куповина штампача са потрошним материјалом и услугом обука и одржавања		70.000.000	0	0	
58	Куповина пречишћивача ваздуха	990.000	990.000	990.000	990.000	
59	Куповина монитора	990.000	990.000	990.000	990.000	
60	Куповина службосних автомобила	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	
61	Куповина графичког нојза	300.000	300.000	300.000	300.000	
62	Куповина потрошних филтера за пречишћивач ваздуха	500.000	500.000	500.000	500.000	
63	Куповина машине за коверирање рачуна и одржавање	46.320.000	46.320.000	46.320.000	46.320.000	
64	Куповина потрошног материјала за штампу рачуна	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	
65	Куповина машине за штампу рачуна	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	
66	Куповина златарских инструмената за САП	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
67	Куповина 2 машине за штампање			14.000.000	14.000.000	
68	Куповина садржајних папела				15.000.000.00	15.000.000
69	Куповина LED осветљења			5.000.000	5.000.000	
70	Промотивни и представнистички материјал за с-сан-дис				900.000	
71	Куповина прецизничких рачнара				4.500.000	
72	Куповина система за једно најзор				14.000.000	
	Укупно добра:	303.355.609	320.130.550	441.359.500	359.780.050	393.632.200
	Услуге					
1	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер		2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
2	Одржавање машина за коверирање КЕРН	3.900.000				
3	Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет	2.560.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
4	Одржавање система - САП	8.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
5	Услуге штампања рачуна	30.800.000				
6	Дистрибуција воде са апарат	440.000				
7	Одржавање и мониторинг трансакционог mail система	836.000		2.500.000	0	0
8	Одржавање и сервисирање клима и рехладних система	750.000			990.000	990.000

9	Одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара	1.100.000			1.500.000	1.500.000	
10	Одржавање софтвера АРХИЛЕУС и АРХИЛИБРИС		247.500	495.000	742.500	990.000	
11	Хаваријске интервенције	165.000	150.000	300.000	450.000	600.000	
12	Здравствене услуге	60.000				6.500.000	
13	Професионално оспособљавање запослених	4.900.000	875.000	1.750.000	2.625.000	13.000.000	менја се Р-III
14	Осигурување запослених и имовине	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
15	Microsoft Premier support	2.900.000					
16	Чишћење пословног простора	3.370.000	1.725.000	3.450.000	5.175.000	6.900.000	
17	Унапређење и консултантске услуге за е-сандуче			10.000.000	0	0	брине се Р-II
18	Унапређење и одржавање CRM система					15.000.000	15.000.000
19	Мобилна телефонија	1.500.000					
20	Бесплатна телефонска линија	710.000					
21	Клирирање штампаних и електронских медија	320.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
22	Додатни радови на виртуализацији сервера	500.000					
23	Реконфигурација Storage инфраструктуре	500.000					
24	Сервисирање монитора радних станица, фиксних телефона и факс апарат	400.000					
25	Услуга екстерне ревизије	300.000		300.000	300.000	300.000	
26	Услуга израде актuarsких обрачуна	200.000		200.000	200.000	200.000	
27	Услуге дезинсекције и дератизације	497.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
28	Одржавање и поправка венецијанера, тенди, ролетни и завеса, тапацирање и поправка подова	499.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
29	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	498.000				500.000	
30	Остале занатске услуге	470.000	200.000	400.000	600.000	800.000	
31	Превоз на спортске игре	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000	
32	Грање службених возила	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000	
33	Редовно сервисирање машине за прање гараже са набавком средстава за прање	30.000	20.000	40.000	60.000	80.000	
34	Регистрација и осигурување службених возила	40.000			700.000	700.000	
35	Срвјер мотора и уређаја за померавање специјалних архивских омора	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000	менја се Р-II
36	Сервисирање противпровалних и противпожарних алармних централа на удаљеним локацијама -РЈ	500.000					
37	Сервисирање службених возила	300.000	150.000	300.000	450.000	600.000	
38	Ванредни сервис мобилних и фиксних телефона и опреме са куповином резервних делова ван гарантног рока	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
39	Обезбеђивање предузимања наложених мера из области заштите од пожара	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000	
40	Графичке услуге	450.000	125.000	125.000	125.000	500.000	
41	Означавање предузећа	490.000	247.500	495.000	742.500	990.000	
42	Спортске активности запослених - рекреација	500.000					
43	Услуге везане за управљање отпадом	200.000			990.000	990.000	
44	Услуге референта за ГП заштиту	430.000				800.000	менја се Р-II
45	Одржавање и сервисирање система за хлађење у сервер сали	562.800					
46	Техничке услуге	500.000					
47	Услуге припреме и форматизација података за import у производну базу СОН	500.000					
48	Светодавне услуге у погледу аутогреских права на софтвер	960.000					
49	Анализа стабилности рада рачунарске мреже	500.000					
50	Услуга анализе документације управљања кризним ситуацијама - стратегија континуитета пословавања	900.000					
51	Испитивање сигураносних аспекта рачунарске мреже	950.000					
52	Услуга ажурирања података правних лица везано за е фактуру	990.000					
53	Одржавање опреме за информационе технологије за коју је престала производњачка подршка	990.000					
54	Хортикултурално уређење	988.000		990.000	990.000	990.000	
55	Услуге референта безбедности и заштите на раду	430.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
56	Услуге сервиса и резервних делова за Електро-енергетску опрему	498.000					
57	Услуга одржавања ИП телефонске мреже	990.000					
58	Надзор над грађевинским радовима	98.000		100.000	100.000	100.000	
59	Сателитско праћење возила	43.000	25.000	50.000	75.000	100.000	
60	Одржавање и поправка постојећег канцеларијског намештаја		125.000	250.000	375.000	500.000	
61	Адвокатске услуге		300.000	600.000	900.000	1.200.000	
62	Учење запослених у спортским активностима	200.000					
63	Одржавање дворишта пословног простора	50.000					
64	Услуга закупа пословних просторија за радне јединице		3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000	
65	Одржавање архива		125.000	250.000	375.000	500.000	
66	Услуга одржавања даљинског система за паркирање, обележавања и уређења		200.000	200.000	200.000	200.000	
67	Испитивање електричних инсталација чистог напона за објекат у Даниловцу и за радне јединице		75.000	150.000	225.000	300.000	
68	Израда аката о процени ризика о заштити лица, имовине и пословавања		300.000	300.000	300.000	300.000	
69	Одржавање опреме у сервер сали		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
70	Одржавање система за складиштење података - storage		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
71	Софтверско одржавање платформе Libra		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
72	Услуга сервирирања штампача	220.800	500.000	500.000	500.000	500.000	
73	Одржавање система за евидентацију радног времена		990.000	0	0	0	брине се Р-II
74	Одржавање прозивног система експозитура	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	
75	Одржавање CALL центра	990.000	990.000	0	0	0	брине се Р-II
76	Закуп машине за штампу рачуна са потрошним материјалом		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
77	Светодавне услуге у вези примене Закона о заштити потрошача	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
78	Услуге у циљу унапређење комуникације са корисницима		990.000	990.000	990.000	990.000	
79	Услуге IP објава и оглашавања у медијима	247.500	495.000	742.500	990.000	990.000	
80	Услуга израде пројекта за грађевинско земљиште		990.000	990.000	990.000	990.000	
81	Услуга уручена признаница	72.500.000	145.000.000	257.500.000	370.000.000		
82	Услуга фиксне телефоније	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
83	Услуга физичко-техничког обезбеђења оквирни споразум на 3 године		99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	западаје се Р-I
84	Услуга каско осигурања за службена возила		600.000	600.000	600.000	600.000	западаје се Р-I
85	Рекреација запослених			250.000			западаје се Р-II
86	Уређење интеријера			990.000			западаје се Р-II
87	Услуге уостовитељских објеката			990.000			западаје се Р-II
88	Светодавне услуге из области рачуноводства и финансија			600.000			западаје се Р-II
89	Услуге посредовања при куповини авио карата и обезбеђивање хотелског смештаја			400.000			западаје се Р-II
90	Одржавање базе података платформе за електронско плаќање				11.000.000	11.000.000	
91	Реорганизација сервер сали				990.000	990.000	западаје се Р-II
92	Услуга одржавања E – commerce платформе				990.000	990.000	западаје се Р-II
93	Анализа стања и дефинисање услова за прелазак на IP телефонију				990.000	990.000	западаје се Р-II
94	Реконфигурација видео надзора				990.000	990.000	западаје се Р-II
95	Унапређење система за презентације у салама за састанке				990.000	990.000	западаје се Р-II
96	Провера постојећег система за заштиту мреже				990.000	990.000	западаје се Р-II

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

Редни број	Наименование	Година почетка финансiranja пројекта	Укупна извршена финансiranja пројекта	Реализовано закупчено са 31.12.2022. године	Структура финансiranja	Извеси према извору финансирања	План Радбадане III 2023. година		План Радбадане III 2024. година		План Радбадане III 2025. година	
							План Радбадане III 01.01-31.03.2023.	План Радбадане III 01.01-30.06.2023.	План Радбадане III 01.01-31.12.2023.	План Радбадане III 01.01-30.09.2023.	План Радбадане III 01.01-31.12.2023.	
1	Консултација СОН-а	2022	2023	160.270	Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату)	Укупно Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату) Остало	39.730	39.730	39.730	39.730	39.730	
2	Куповина и инсталација DNS система и сервера за спасавачки апарати у	2023	2023	20.000	Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату)	Укупно Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату) Остало	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3	Куповина новог UPS система	2023	2023	32.450	Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату)	Укупно Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату) Остало	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	
4	Куповина опреме за чување података - IT Infrastructure	2023	2023	38.000	Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату)	Укупно Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату) Остало	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
5	Куповина IBM Data power	2023	2023	40.000	Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату)	Укупно Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату) Остало	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6	Куповина виртуелне инфраструктуре (VDI) برджеј СЕ	2023	2023	0	Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату)	Укупно Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату) Остало	0	40.500	0	0	0	
7	Куповина изложбена са потрошним кајевима и кућним обујем и издаваштвом - СРПДИ СЕ	2023	2023	0	Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату)	Укупно Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату) Остало	0	70.000	0	0	0	
8	Куповина машине за издаваштво и објављивање	2023	2023	46.320	Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату)	Укупно Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату) Остало	0	46.320	0	0	0	
9	Куповина машине за штампу рачуна и издаваштво	2023	2023	14.000	Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату)	Укупно Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату) Остало	0	0	0	14.000	14.000	
10	Садница прве - чаршија насеља издаваштво пословног простора у Дечјемподију 33 Београд	2023	2023	15.000	Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату)	Укупно Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату) Остало	0	0	15.000	15.000	15.000	
11	Куповина 2 машине за издаваштво	2023	2023	14.000	Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату)	Укупно Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату) Остало	0	0	14.000	14.000	14.000	
12	Куповина соларних панела	2023	2023	15.000	Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату)	Укупно Сопствена срећноста Познавањена срећноста Средстава буџета (по конгломерату) Остало	0	0	15.000	15.000	15.000	
				434.770	160.270		176.160	260.660	274.500			

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација 2022. година	План Ребаланс III 01.01-31.03.2023.	План Ребаланс III 01.01-30.06.2023.	План Ребаланс III 01.01-30.09.2023.	План Ребаланс III 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
2.	Донације						
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