



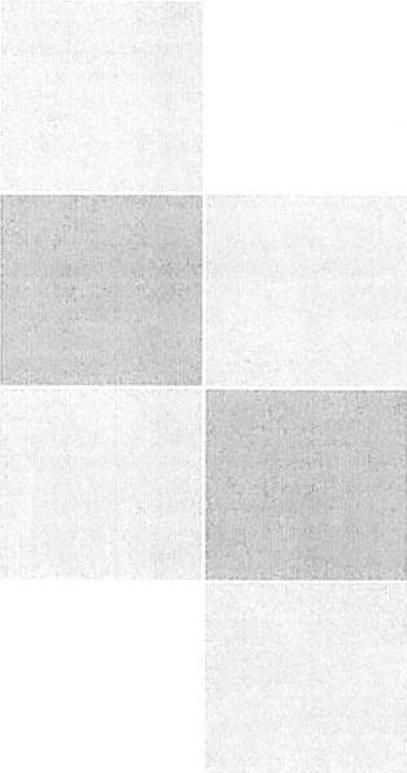
ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр: 14721/3

Датум: 25. 12. 2023

БЕОГРАД, Данијелова 33



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ



Децембар, 2023. године

ОПШТИ ПОДАЦИ



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

в.д. Директора предузећа
Александар Кемивеш

1. САДРЖАЈ:

1. САДРЖАЈ:.....	3
2. Опште напомене	6
3. Историја и делатност предузећа	7
Историја предузећа	7
Делатност предузећа	8
4. Макроекономски оквир пословања	9
5. Мисија, визија и циљеви	10
1. Мисија	10
2. Визија	10
3. Циљеви.....	10
6. Организациона шема.....	13
7. Анализа пословања у 2023. години.....	15
8.1. Физички обим активности у 2023. години.....	15
8.1.1. Процењени физички обим активности у 2023. години	15
8.1.2. Број издатих рачуна.....	15
8.1.3. Наплата	16
8.1.4. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама	18
8.1.5. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга ..	19
8.1.6. Унапређење квалитета података	20
8.1.6.1. Подаци о корисницима услуга	20
8.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада	21
8.1.6.3. Подаци о резултатима обраде података унутрашњим процесима Система обједињене наплате	22
8.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима	22
8.1.7. Унапређења процеса рада	23
8.1.8. Ажурност у решавању захтева стамбених заједница	24
8.1.9. Сарадња са даваоцима на комерцијалним основама	25
7.1.10. Систем електронских фактура (СЕФ)	25
8.2. Финансијски показатељи за 2023. годину	26
8.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2023. године, план и процена	26
АКТИВА:.....	26
Стална имовина	26
Обртна имовина.....	26
Ванбилансна актива.....	27
ПАСИВА:	27

Капитал.....	27
Дугорочна резервисања и обавезе	27
Краткорочне обавезе.....	28
Ванбилансна пасива.....	28
8.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2023. године, план и процена	28
Пословни приходи	28
Финансијски приходи	29
Остали приходи.....	29
Пословни расходи.....	29
Финансијски расходи.....	31
Остали расходи	31
8.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2023. године, план и процена	31
8. Планирани финансијски показатељи за 2024. годину	32
9.1. Биланс успеха	32
Пословни приходи	32
Пословни расходи.....	32
Финансијски приходи	33
Финансијски расходи.....	33
Остали приходи.....	33
Остали расходи	34
Добитак из редовног пословања.....	34
Порески расход периода	34
Нето добитак.....	34
Расподела добити.....	34
9.2. Биланс стања	34
9.3. Извештај о токовима готовине	34
9.4. Субвенције.....	34
9. Политика зарада и запошљавања	35
10.1. Трошкови запослених и текстуално образложење	35
10.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење	35
10.3. Исплаћене зараде у 2023. години и план зарада за 2024. годину.....	35
10.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	35
10. Инвестиције.....	36
11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2024. године	36
11. Задуженост.....	36

12.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	36
12.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања.....	36
12. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене	36
13.1. Средства за посебне намене	36
13. Цене.....	37
14. Управљање ризицима.....	37
15. Родна равноправност.....	39
16. Прилози.....	40

2. Опште напомене

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2024. годину се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС“, број 94/23 од 30. октобра 2023. године) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

У складу са наведеним Привремени орган доноси Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. године.

Након конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа биће донета Одлука о буџету града Београда за 2024. годину.

У зависности од потреба и околности, ЈКП Инфостан технологије Београд Програм пословања за 2024. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда у 2024. години.

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 2024. годину се доноси у складу са следећим Закономима:

- 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, 118/2021, 138/2022 и 92/2023);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 27/2014);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр.159/2020);
- Закон о платним услугама („Сл. гласник РС“, бр.139/2014 и 44/2018);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021-др. закон);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014-др. закон, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018, 04/2019, 72/2019, 8/2020, 153/2020 и 138/2022);
- 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, 144/2020, 96/2021 и 138/2022);
- 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, 153/2020 и 118/2021);
 - 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 2024. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

3. 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 десет централних градских општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара) и ободних градских општина (Сурчин, Барајево и Гроцка). Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга и накнада у Београду налази се у оперативној употреби од 1. јануара 1977. године с циљем ажурне, рационалне и економичне обраде података, наплате комуналних услуга и накнада.

СОН се временом почео користити и за друге послове, као што су наплата осигурања имовине и лица, накнада за коришћење вода и друго. Данас, ЈКП Инфостан технологије Београд кроз СОН обрађује податке за преко 800.000 корисника у Граду Београду што је знатно више у односу на 240.000 корисника колико их је било у почетним годинама његове примене. Растући број корисника захтева примену нових технологија и системских решења. ЈКП Инфостан технологије Београд је прво градско комунално предузеће које је имало ИСО 9001 : 2000 стандард. Провера стања рачуна за грађане

путем интернета омогућена је већ 1998. године. Две године касније започета је ласерска штампа рачуна, а њихово ковертирање, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), почело је 2002. године. Предузеће је међу првима у Србији увело рачуне са бар-кодом и OCR записом.

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

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

Делатност предузећа

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

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

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

4. Макроекономски оквир пословања

На основу члана 27в став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон и 138/2021) Влада Републике Србије усвојила је Фискалну стратегију за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, којом је донет општи оквир и главни циљеви и смернице економске политике.

Привредна активност у Србији показала је довољну отпорност, имајући у виду проблеме и неизвесности са којима је суочена. У протеклих, више од годину дана, економија је погођена високим ценама хране и енергената, падом у домаћој производњи електричне енергије, слабијим растом најзначајнијих трговинских партнера и поштравањем услова финансирања. Раст бруто домаћег производа (у даљем тексту: БДП) у 2022. години износио је 2,3%, док се у 2023. години очекује раст од 2,5%, имајући у виду и даље присутне отежане околности пословања. У средњем року, предвиђа се опоравак. Пројектована стопа раста у 2024. години износи 3,5%, а затим се очекује повратак на путању потенцијалног раста од преко 4% на крају посматраног периода.

Привреда Србије, као и других земаља у окружењу и на сличном нивоу привредног развоја, под утицајем је бројних неизвесности. Неизвесност економских изгледа последица је даљег развоја геополитичких околности, ситуације у енергетском сектору, изгледа за раст најзначајнијих економских партнера, инфлације и неповољних услова на међународном финансијском тржишту.

Макроекономске политике у наредном периоду морају бити довољно чврсте, у циљу обуздавања инфлације као приоритетног задатка. Поштравање монетарне политике је оправдано и одговарајуће, док фискална политика даједопринос и подршку у смањењу инфлације. Остварени дефицит у 2022. години нижи је од предвиђеног, док је у 2023. години планирани дефицит (до 3%) конзистентан са потребним заокретом економске политике у циљу обуздавања инфлације и стварања резерви као одговор на високу неизвесност. Фискалне мере помогле су у смањењу утицаја енергетске кризе на потрошаче и привреднике. Ипак, широко постављене мере у наредном периоду, морају се ограничити. Фокус фискалне политике је постепена и умерена консолидација, док се посебно циљаним мерама наставља подршка енергетски угроженим домаћинствима и предузећима уз наставак инвестиционе активности државе у инфраструктуру и јачање капиталних улагања у сектор енергетике.

Окосницу одрживе фискалне политике у средњем року чини нови сет фискалних правила која представљају довољну гаранцију за стабилизацију и одрживу путању дефицита и дуга. Фискална правила којом се најзначајније категорије јавних расхода (плате и пензије) држе под контролом, на снази су већ од 2023. године. Пуна примена општих фискалних правила која ограничавају дефицит сектора државе, у односу на достигнути ниво дуга, предвиђена је за 2025. годину. До тада, усклађеност са потребним смањењем дефицита и дуга обезбеђена је Фискалном стратегијом Владе Републике Србије и подржана Аранжманом са Међународним монетарним фондом.

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 2024. години како не би дошло до поремећаја у пословању, како би се обезбедила квалитетна услуга коју пружа предузеће уз строго поштовање принципа ефикасног пословања. Такође, доследно примењује и одлуке и закључке Града Београд којим су ближе уређени начини покретања и спровођења јавних набавки и извршавање финансијских обавеза.

5. Мисија, визија и циљеви

1. Мисија

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

2. Визија

„ОСТАТИ ПОУЗДАН ПАРТНЕР ГРАЂАНА И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕПОЗНАТ ПО КВАЛИТЕТНИМ И ПРИСТУПАЧНИМ УСЛУГАМА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ, СА ТЕЖЊОМ ЗА КОНТИНУИРАНИМ ИНОВАЦИЈАМА ИНФОРМАТИЧКОГ СИСТЕМА И ПОДЕЛОМ ИСКУСТВА И ПРАКТИЧНИХ РЕШЕЊА СА ОСТАЛИМ ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СРБИЈИ И ВАН 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 3.600 стамбених заједница, наплаћује више од 40 различитих услуга и месечно формира, штампа и припрема за дистрибуцију више од 800.000 рачуна. Информатичко решење које се користи за ту намену датира од 1977. године. У претходном периоду је више пута вршено ажурирање система. Последње ажурирање је урађено 2020. године, али је систем остао на DOS апликацији, са корисничким интерфејсом који је неколико генерација иза актуелних и савремених платформи. Својом архитектуром, технологијама и корисничким интерфејсом постојећи систем не задовољава стандарде које савремено радно окружење захтева.

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

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

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

- **Унапређење размене података са даваоцима услуга**

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

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

- Путем е-маила (пружаоци услуга достављају путем е-маила фајлове најчешће у .txt формату који садрже финансијске податке о задужењу корисника, односно податке (параметре) који се користе приликом обрачуна задужења)
- Путем FTP сервера (нпр. на 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 преваходно 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**

Подизање нивоа безбедности заштите података на Disaster recovery локацији набавком уређаја за backup и заштиту података.

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

Унапређењем безбедносне инфраструктуре рачунарских мрежа набавком нове опреме и њеном имплементацијом. У плану је набавка платформе која омогућава проактивно суочавање са данашњим претњама уз напредну вештачку интелигенцију, моћну интелигенцију претњи и приступ најсавременијем садржају како би се обезбедило безбедно функционисање ИТ инфраструктуре.

- **Укључење нових давалаца услуга у СОН**

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

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

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

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

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

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

7. Анализа пословања у 2023. години

8.1. Физички обим активности у 2023. години

8.1.1. Процењени физички обим активности у 2023. години

Програмом пословања за 2023. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.754.100 хиљада динара, процена пословних прихода за 2023. годину износи 1.765.756 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у 2023. години су у износу од 1.458.500 хиљада динара, док процена износи 1.442.943 хиљада динара. Планирани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у 2023. години у износу од 295.600 хиљада динара, процењена вредност у 2023. години износи 322.813 хиљада динара. 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 2024. годину руководили смо се износима прихода у тренутку израде програма пословања (приходи за октобар 2023. 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: 4346/3 од 10.06.2023. 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 2020-мај 2021. године	ЦК у периоду јун 2021-мај 2022. године	ЦК у периоду јун 2022-мај 2023. године	ЦК у периоду јун 2023-мај 2024. године
ЈКП Београдске електране	2,03%	2,12%	2,24%	2,38%
ЈП Градско стамбено	3,85%	4,42%	4,60%	4,81%
ЈКП Београдски водовод и канализација	3,49%	3,72%	3,94%	4,16%
ЈКП Градска чистоћа	6,25%	6,89%	6,62%	7,24%
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.

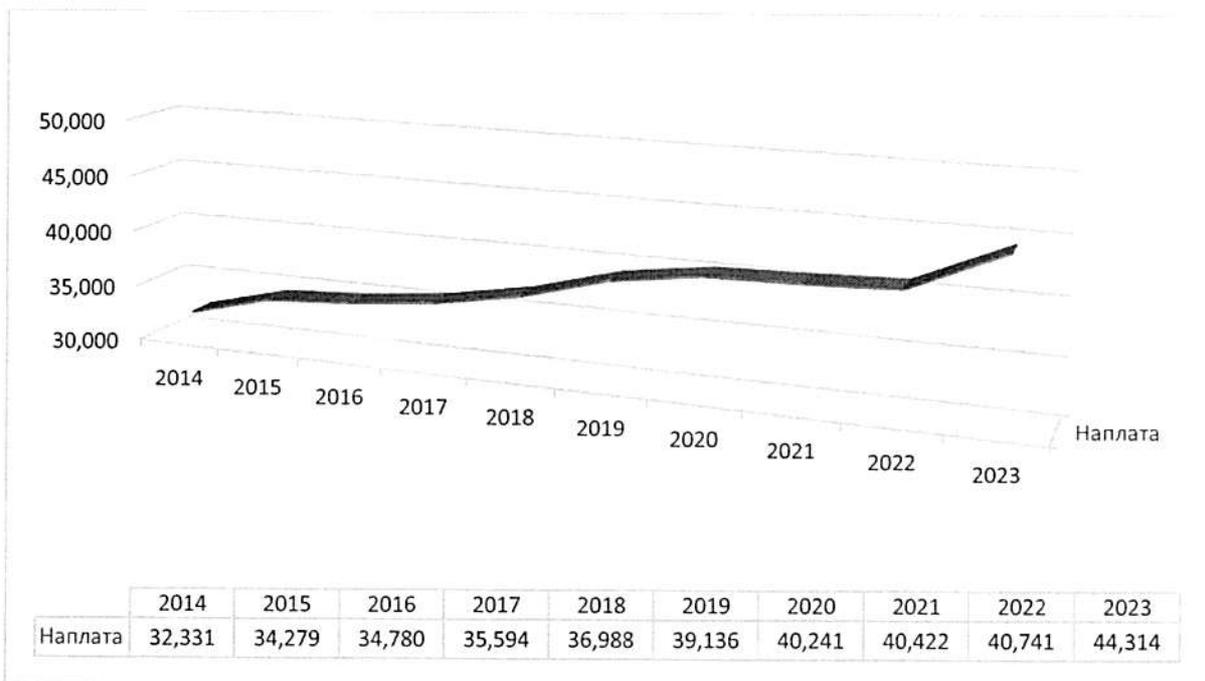
ЈКП Инфостан технологије Београд делатност наплате обавља у своје име а за рачун других привредних субјеката. У наставку је дата табела која показује број издатих рачуна по годинама.

Година	Број издатих рачуна по комуналним услугама	Број издатих рачуна по комерцијалним услугама	Број издатих рачуна
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	9.531.000
2023 процена	9.100.000	488.000	9.588.000
2024 план	9.200.000	500.000	9.700.000

Табела број 2: Број издатих рачуна по годинама

8.1.3. Наплата

У 2023. 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.

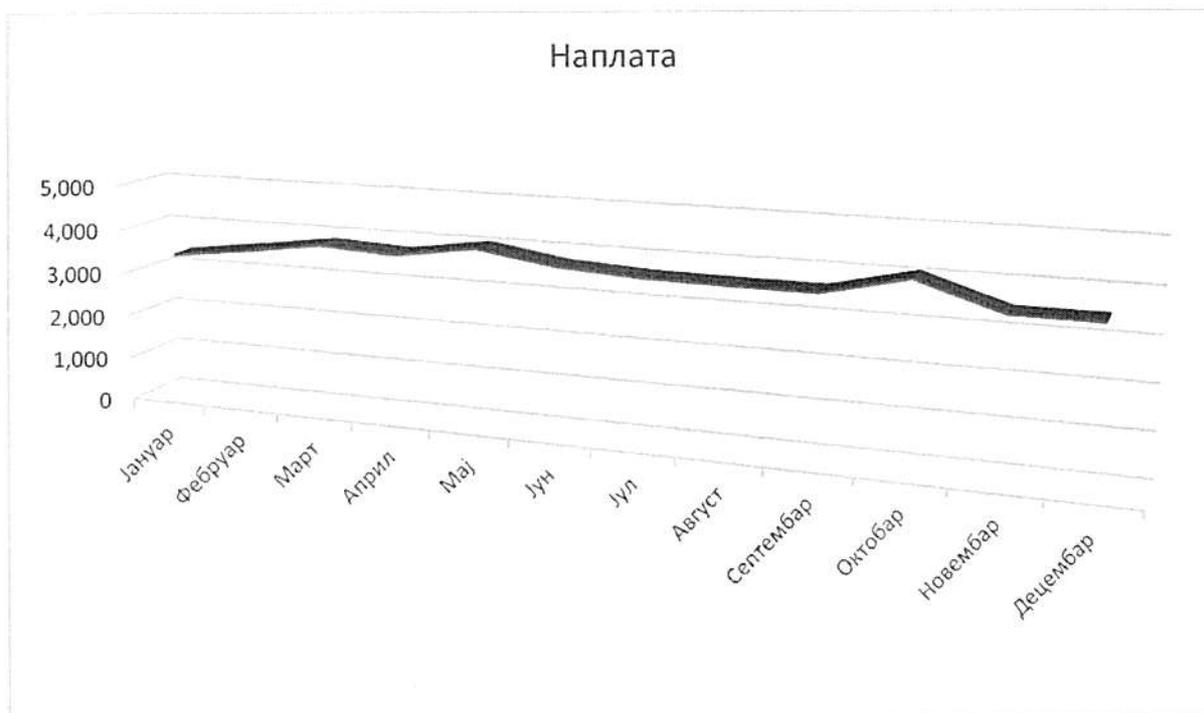


Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

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 попушта и субвенција уз услов потпуног измирења обавеза из претходног периода;
- у складу са чланом 65. Закона о становању и одржавању стамбених зграда, од јула 2018. године омогућено је Скупщинама стамбених заједница/Професионалним

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



Графикон број 2: Укупна наплата по месецима у 2023. години изражена у милионима динара

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

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

Почев од 01.08.2022. године мобилна апликација и портал е.Сандуче постали су богатији за још једно правно лице. ЈКП Инфостан технологије Београд је на својој платформи е.Сандуче, омогућило плаћање рачуна Телекома Србије само једним кликом. Корисници комуналних услуга ће поред обједињене наплате моћи електронски да плаћају и све рачуне Телекома Србије, попут мобилне и фиксне телефоније, дигиталне телевизије и

интернета. Месечни рачуни биће доступни корисницима већ почетком месеца, а извршене уплате се евидентирају одмах.

У овом тренутку е.Сандуче броји више од 271.574 задовољних корисника, од којих је 50.147 платформу користи и за плаћање рачуна. У 2022. години отворен је и Youtube канал, како бисмо корисницима олакшали процес регистрације, приступ и коришћење портала и апликације е.Сандуче.

ЈКП Инфостан технологије Београд је предузело мере за рационалнију употребу папира за штампање рачуна и на тај начин допринело очувању природе. Корисницима је омогућено и да на порталу е.Сандуче брзо и лако искључе слање рачуна. Електронска достава рачуна у великој мери утиче на заштиту животне средине због смањења броја физичких рачуна који се достављају корисницима, при чему доприноси и рационалној употреби ресурса смањењем трошкова штампе рачуна. Број корисника који је одјавило пријем рачуна путем поште је 40.488.

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 у име и за рачун предузећа Бео чиста енергија врши наплату услуге одлагања комуналног отпада и пренос наплаћених средстава предузећу Бео чиста енергија д.о.о.

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

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

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

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

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

У току 2023. године поднети су предлози за извршење на основу веродостојне исправе и против физичких и против правних лица у јулу, августу и октобру месецу. Против физичких лица у 2023. години је поднето укупно 36.638 предлога за извршење, док је у истом периоду против правних лица поднето укупно 4.590 предлога за извршење. У истом периоду је покренуто и укупно 249 поступака принудне наплате на основу извршне исправе, од чега 195 против физичких лица, а 54 против правних лица. Током 2024. 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 2023. 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.

Почев од 01.11.2023. године на снагу је ступио Закључак Градског већа града Београда број: 3-1044/23-ГВ од 20. октобра 2023. године којим је утврђена потреба спровођења репрограма дуга за сва физичка лица - кориснике комуналних услуга који се налазе у систему обједињене наплате код ЈКП „Инфостан технологије“, а која имају доспеле а неизмирене обавезе на дан 31.08.2023. године, кроз могућност плаћања на рате утврђеног износа дуга, без грејс периода, уз условни отпуст целокупне камате и дела главног дуга у зависности од броја рата.

Уједно, цитираним Закључком утврђена је потреба спровођења репрограма дуга за сва физичка лица - кориснике комуналних услуга који се налазе у систему обједињене наплате код „ЈКП Инфостан технологије“, а која су евидентирана код надлежног Центра за социјални рад као корисници новчане социјалне помоћи и/или додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, као и кориснике комуналних услуга који су евидентирани код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање као корисници пензије и/или новчане накнаде кроз могућност

плаћања на рате утврђеног износа дуга, без грејс периода, уз отпуст целокупне камате и 20% главног дуга, а све на начин и под условима прописаним предметним закључком. Наведеним закључком је омогућено репрограмирање дуговања свих физичких лица која су евидентирана као корисници комуналних услуга у Систему обједињене наплате све до 01.05.2024. године, тако да ће се ефекти овог Закључка остваривати и у 2024. години.

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 2023. 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	%
септ. 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
септ. 2023	774.803	701.490	90,54	73.313	9,46

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 64.700 промена података о корисницима услуга у бази Система обједињене наплате на основу преузете документације. Током 2023. године овим путем преузето је 16.400 докумената и извршено ажурирање података.

8.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада

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

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

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

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

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

Унутрашњи процесима Система обједињене наплате резултирају подацима о:

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

Активности у овом погледу у току 2024. године биће усмерене да се коришћењем података непосредно из базе података Система обједињене наплате, обезбеде независне анализе података и предикције резултата њихове обраде, како би се у потпуности искључио ризик погрешног обрачуна и грешака у другим процесима, пре свега извештавања давалаца.

8.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима

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

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

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

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

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

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

8.1.7. Унапређења процеса рада

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

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

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

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

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

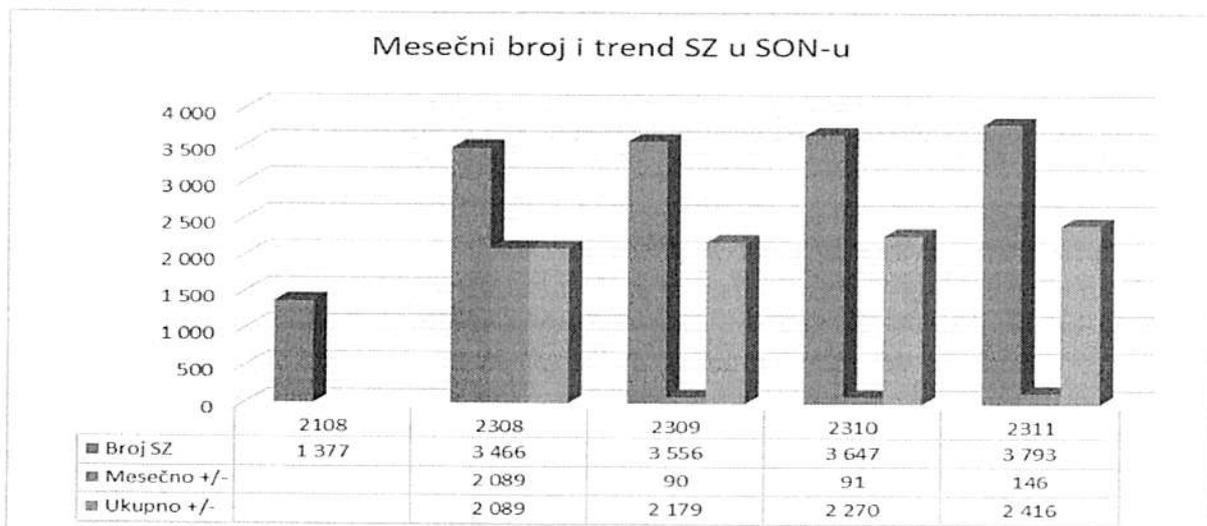
У периоду јун - новембар 2023. године у бази података CRM платформе регистровано је 222.544 предмета. Током 2023. године, закључно са новембром, број предмета обрађених путем CRM платформе је 92.801, у току 2022. године био је 86.869, а 2021. године у периоду јун-децембар 42.874. Овај показатељ, осим квантитета посла, указује да је предузеће на адекватан начин одговорило на ризике изазване пандемијом Корона вируса и тежиште комуникације пренело на електронску. Независно од пандемије, на овај начин се допринело реализацији дугогодишњих циљева предузећа и локалне самоуправе чији је део да се корисницима омогући да своја права и обавезе остваре са места и у време које њима највише одговара.

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

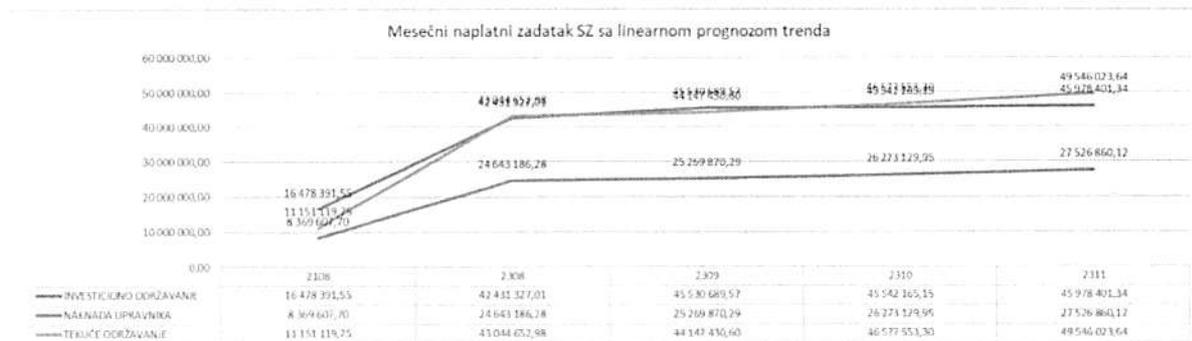
- имплементацијом корисничког портала и покривањем свих аспеката пословне сарадње са даваоцима услуга везане за давање даље унапређење имплементираних процеса и докумената;
- субкатегоризације предмета;
- нови токови процеса на основу субкатегоризација предмета;
- подршка процесима који су се јавили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

8.1.8. Ажурност у решавању захтева стамбених заједница

Позитивна искуства стамбених заједница које су у периоду 2018-2021. закључиле уговор и послове наплате накнада за управљање и одржавање повериле ЈКП Инфостан технологије свакако су допринела да се у периоду август 2021 – новембар 2023. године готово утростручи, са 1.377 на 3.973, што представља раст од 288,53%.



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



Оствареним очекиваним наплатним задатком на месечном нивоу који за новембар 2023. године износи 45.978.401,34 РСД на име накнаде за инвестиционо одржавање, односно 49.546.023,64 РСД на име накнаде за текуће одржавање зграде предузеће је дало битан допринос стварању материјалне основе одрживог развоја становања као јавног интереса утврђеног прописима.

Очекиваним наплатним задатком од 27.526.860,12 РСД на месечном нивоу за новембар 2023. 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.

7.1.10. 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 2023. годину

8.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2023. године, план и процена

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2023. године је 570.264 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 660.337 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 316.365 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 400.673 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 250.949 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 256.582 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.950 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, процена на дан 31.12.2023. године износи 3.082 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 27.836 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 12.800 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 12.018 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери) и помоћни материјал. Стање дати аванси у износу од 782 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 64.020 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 57.578 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
7. Остала потраживања – планиран износ 27.480 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 10.621 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 391.320 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 378.626 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 38.400 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 85.758 хиљада динара.
10. Краткорочна активна временска разграничења – планиран износ од 3.400 хиљада. Ова позиција се односи на порез на додату вредност и унапред плаћене трошкове. На дан 31.12.2023. године процена износи 2.600 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 42.931 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године 42.931 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 2023. године 1.165.651 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 1.251.251 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2023. године од 28.900.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, процена на дан 31.12.2023. године износи 31.299.901 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 губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата процењен је у износу од 48.057 хиљада динара. Ова позиција односи се на актуарски обрачун резервисања за отпремнине у пензију и јубиларне награде запослених.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2023. године од 541.829 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, процена на дан 31.12.2023. године износи 549.209 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 372.067 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 363.601 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. Примљени аванси, депозити и кауције - средства за ову позицију нису планирана, процењена реализација на дан 31.12.2023. године износи 85.000 хиљада динара.
7. Обавезе из пословања – планиран износ од 96.648 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 87.252 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
8. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 39.153 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 29.800 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде зарада за месец децембар текуће године.
9. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 19.000 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 21.500 хиљада динара.
10. Обавезе по основу пореза на добитак планиране су у износу од 11.469, на дан 31.12.2023. године пројектоване су обавезе у износу од 12.772 хиљаде динара.
11. Пасивна временска разграничења – планиран износ од 18.368 хиљада динара, на дан 31.12.2023. године процена износи 35.000 хиљада динара.
12. Укупна пасива – планиран износ од 1.165.651 хиљада динара, процена на дан 31.12.2023. године износи 1.251.251 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

13. Ванбилансна пасива – планиран износ од 28.900.000 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 31.12.2023. године процењен је износ од 31.299.901 хиљада динара.

Образац у прилогу – Биланс стања на дан 31.12.2023. године

8.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2023. године, план и процена

Укупни приходи и расходи планирани и процењени за 2023. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха и исказују планиран нето добитак у износу од 64.994 хиљада динара. Процењени нето добитак за 2023. годину износи 72.373 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 1.754.100 хиљада динара, процењени су у износу од 1.765.756 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 98,70%.

Финансијски приходи

Планирани финансијски приходи износе 12.000 хиљада динара, процењени финансијски приходи су у износу 19.497 хиљада динара учествују са 1,09% у укупним приходима; односе се на приходе по основу камата, позитивних курсних разлика и остале финансијске приходе.

Остали приходи

Остали приходи планирани су у износу од 4.692 хиљада, процењени су на износ од 3.733 динара учествују са 0,21% у укупним приходима предузећа; односе се на приходе по основу укидања дугорочних резервисања, ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима и приходе по основу накнаде штете.

Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 1.685.047 хиљада динара, док процена пословних расхода на дан 31.12.2023. године износи 1.689.521 хиљада динара и односи се на :

1. Трошкови материјала за израду процењени су у износу од 71.419 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 18.685 хиљада динара. Обухвата трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошкови бруто зарада и накнада процењени су у износу од 584.184 хиљада динара.
 - Процењене зараде у износу од 447.972 хиљада динара су у оквиру одобрене масе зарада из Програма и Ребаланса IV програма пословања за 2023. годину.
 - Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца процењени су у износу од 71.677 хиљада динара такође су процењени на основу одобрене масе у Програму и Ребаланса IV програма пословања за 2023. годину.
 - Остала лична примања процењена су у укупном износу од 64.535 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 25.200 хиљада динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.204 хиљада динара;
 - исплата јубиларних награда у износу од 5.050 хиљада динара. На основу члана 24. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд исплаћује награду запосленима као јубилеј. Укупно 22 запослених у 2023. години стиче право на исплату јубиларне награде.
 - отпремнине у износу од 3.000 хиљада динара односе се на отпремнине за одлазак у пензију запослених који су у току 2023. године испунили услов за одлазак у пензију. Трошкови су исплаћени на терет резервисања за бенефиције запосленима;
 - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 6.528 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 7.442 хиљада динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, смештај и исхрана на службеном путу 145 хиљада динара;

- стипендије 466 хиљада динара (стипендије се исплаћују у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених);
 - остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима у износу од 15.500 хиљада динара, односи се на исплаћену солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са чланом 25. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд, накнаде за студентску праксу и накнаде за неискоришћени годишњи одмор.
4. Трошкови транспортних услуга процењени су у износу од 380.950 хиљада динара односе се на трошкове уручења рачуна за комуналне услуге и накнаде грађанима, трошкове телефона, интернета и остале трошкове транспорта.
 5. Трошкови услуга одржавања процењени су у износу од 67.506 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, закуп машине за штампу и закуп возила, процењени су у износу од 16.157 хиљада динара.
 7. Остали трошкови производних услуга процењени су у износу од 83.071 хиљада динара и односе се на трошкове за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија и остале производне услуге.
 8. Трошкови амортизације и дугорочних резервисања процењени су у износу од 283.920 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним амортизационим стопама.
 9. Трошкови непроизводних услуга процењени су у износу од 183.628 хиљада динара, односи се на трошкове обуке запослених, стручно усавршавање запослених, услуге чишћења пословних просторија, услуге професионалног заступања предузећа и друге непроизводне услуге (ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, стручна литература).
 - Трошкови репрезентације процењени су у износу од 760 хиљада.
 - Трошкови премије осигурања процењени су у износу од 3.267 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
 - Трошкови платног промета процењени су у износу од 102.856 хиљада динара односе се на плаћање провизије пословним банкама приликом наплате комуналних услуга од грађана, које је ЈКП Инфостан технологије до 01.07.2023. године плаћао у име корисника комуналних услуга, те провизије платног промета и друге банкарске услуге.
 - Трошкови чланарина процењени су у износу од 611 хиљада динара.
 - Трошкови пореза процењени су у износу од 23 хиљада динара, односе се на порез на имовину и локалне комуналне таксе.
 - Остали нематеријални трошкови процењени су у износу од 76.111 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 99,23% у укупним расходима.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 105 хиљада динара, док су процењени финансијски расходи у износу од 8.055 хиљада динара и односе се на расходе камата и негативне курсне разлике.

Остали расходи

Планирани остали расходи износе 7.727 хиљада динара, док процењени остали расходи су у износу од 5.049 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,30% 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 1.450 хиљада динара, процењени је трошак у износу од 1.216 хиљада динара.

Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2023. године

8.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2023. године, план и процена

Новчани токови за 2023. годину, приказани су по билансним позицијама прилива и одлива средстава из активности редовног пословања, активности инвестирања и активности финансирања.

1. Новчани токови из пословних активности:

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

2. Новчани токови из активности инвестирања:

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

3. Новчани токови из активности финансирања:

- позиција прилива из активности инвестирања обухвата приходе од камата по основу Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“;
- у току 2023. године одлив из активности финансирања у износу од 7.612 хиљада динара односи се на пренос 85% нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2022. годину Оснивачу.

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2022. године), пројектује стање готовине на крају 2023. године у износу од 85.758 хиљада динара.

Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2023. године

8. Планирани финансијски показатељи за 2024. годину

9.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2024. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добитак у износу од 82.203 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - Програм пословања за 2024. годину предвиђа пословне приходе у износу од 2.066.584 хиљада динара. Приходи од продаје се односе на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 78.226 хиљада динара и односе се на трошкове репроматеријала (папир, коверте, тонери), канцеларијског материјала, помоћног материјала и ситног инвентара.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 20.850 хиљада динара, односи се на трошкове електричне енергије и грејања у износу од 14.500 хиљада динара, трошкове горива у износу од 6.350 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 691.481 хиљада динара. Маса зарада за 2024. 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 80.494 хиљада динара. Остале накнаде зарада односе се на накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима, трошак превоза запослених на посао и са посла, накнаде члановима надзорног одбора, јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију које су укалкулисане на основу података кадровске службе и остале накнаде (трошкови службеног путовања, трошкови дневница на службеном путу, солидарна помоћ запосленима, стипендије и др.) које су планиране према датим Инструкцијама.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 781.398 хиљада динара у 2024. години и односе се на:
 - Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 442.790 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 430.000 хиљада динара (трошак је планиран на основу просечног месечног трошка уручења), а на трошкове поштанских марки, телефона и интернета износ од 12.790 хиљада динара.
 - Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 287.422 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање продукционог система Unisys Libra 470, одржавање САП-а, одржавање ЦРМ-а, одржавање е-портала,

одржавање машине за ковертирање, услуга штампања рачуна, хитне интервенције, одржавање УПС-а, одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара, одржавање и сервисирање клима и расхладних уређаја, одржавање и сређивање регистарског материјала на радним јединицама, грађевински радови, лиценце за Attchmate Databridge софтвер, трошкови текућег одржавања, хортикултурно уређење и одржавање остале опреме.

- Трошкови закупа средстава и пословног простора планирани су у износу од 11.226 хиљада динара.
- Остали трошкови планирани су у износу од 39.960 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 2024. години у износу од 301.864 хиљада динара. Трошкови резервисања за судске спорове и резервисања за бенефиције запослених планирани су у износу од 24.000 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 94.295 хиљада динара од којих су најзначајнији:
 - Трошкови непроизводних услуга планирани су у износу 40.959 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 5.000 хиљада динара.
 - Трошкови премије осигурања запослених и премије осигурања имовине планирани су у износу 8.211 хиљада динара.
 - Трошкови репрезентације планирани су у износу од 2.990 хиљада динара,
 - Трошкови чланарина планирани су у износу од 630 хиљада динара,
 - Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 36.505 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 24.000 хиљада динара у 2024. години. Односе се на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи у износу од 6.055 хиљада динара односе се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.

Остали приходи

Планирани остали приходи у износу од 12.604 хиљада динара.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 6.810 хиљада динара у 2024. 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 1.500 хиљада динара.

Добитак из редовног пословања

Добитак пре опорезивања планиран је у износу од 96.709 хиљада динара за пословну 2024. 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 82.203 хиљада динара у 2024. години.

Образац у прилогу – Биланс успеха – пројекција за 2024. 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 – 31.12.2024. године.

9.3. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2024. године.

9.4. Субвенције

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

9. Политика зарада и запошљавања

10.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Обрасци у прилогу – Трошкови запослених.

10.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

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

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

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

Према подацима добијеним од Службе правних и кадровских послова 5 запослених у току 2024. године стиче услов за одлазак у пензију. Планирана динамика запошљавања у 2024. години узима у обзир запошљавање још 15 новозапослених запослених. У складу са новим системом контроле запошљавања у јавним службама и локалним самоуправама, Предузеће мора прецизно да утврди своје кадровске потребе за наредну годину и да за њих обезбеди средства за исплату зарада и накнада зарада.

10.3. Исплаћене зараде у 2023. години и план зарада за 2024. годину

Образац у прилогу документа.

Планирана маса зарада за 2024. годину је на нивоу масе зарада за 2023. годину увећану на основу добијених Инструкција за израду годишњег програма пословања за 2024. годину.

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

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

У складу са чланом 22. и 60. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, а полазећи од резултата пословања предузећа, утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима надзорног одбора, као и за репрезентацију, рекламу и пропаганду, хуманитарну помоћ и донаторство и спонзорство.

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

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

10. Инвестиције

11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2024. године

Образац у прилогу - Планирана инвестициона улагања за 2024. годину

11. Задуженост

12.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2024. године.

12.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће нема неизмирених доспелих дуговања.

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

13.1. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у 2024. години у складу са датим Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњег програма пословања јавних предузећа за 2024. годину.

1. Предвиђена су средства за спортске активности у износу од 1.800 хиљада динара;
2. Предвиђена су средства за репрезентацију у износу од 2.990 хиљада динара;
3. Предвиђена средства за рекламу и пропаганду у износу од 990 хиљада динара, односе се на објаве у Службеном гласнику за јавне набавке и набавку штампаног материјала и материјала за унапређење односа са корисницима услуга;
4. Планирана средства за донације износе 200 хиљада динара и односе на рачунарску опрему и канцеларијски намештај (који је замењен новим);
5. Остала средства за посебне намене предвиђена су у износу 9.205 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 3.360.430 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 916.481 динара што чини 0,15% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених и износ од 427.691 динара што чини 0,07% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених

Образац средстава посебне намене у прилогу документа

13. Цене

ЈКП Инфостан технологије Београд на основу 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.

14. Управљање ризицима

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

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

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

Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се у претходном периоду показао као редован платиша. Потраживања су добро диверсификована, на око 800.000 корисника услуга, чиме је значајно смањена кредитна концентрација на мали број корисника услуга. Кратак рок доспећа потраживања (месец дана) и релативно ниски износи на које потраживања појединачно гласе смањују кредитни ризик.

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

Ризик ликвидности. Ризик ликвидности представља вероватноћу настанка негативних ефеката на способност предузећа да измирује своје обавезе о роковима доспећа. Адекватно управљање токовима готовине представља стратегију за апсорбовање ове врсте ризика. Ризик ликвидности је уско повезан са кредитним ризиком јер немогућност наплате потраживања од купаца и изостанак прилива новца по том основу смањује могућности предузећа да измири доспеле обавезе. Континуирано планирање, праћење и усклађивање токова новца представља нужну активност предузећа у циљу смањења изгледа за настанак неликвидности. Стабилни приливи готовине, у претходном периоду, по основу наплате комуналних услуга такође доприносе очувању ликвидности предузећа.

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

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

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

Управљање целином оперативног ризика подразумева:

- јасно раздвајање делокруга одговорности,
- одговарајуће процедуре одобравања трансакција,
- адекватно чување средстава предузећа, документације и пословних књига,
- независне и континуиране провере извршења оперативних задатака,

- адекватни правилници, процедуре и упутства и
- адекватан информациони систем и његова заштита.

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

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

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

15. Родна равноправност

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

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

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

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

16. Прилози

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс IV на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	570,264	660,337
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	316,365	400,673
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	299,365	369,123
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	17,000	31,550
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	250,949	256,582
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	205,949	243,148
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	45,000	13,300
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		134
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,950	3,082
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	2,950	3,082
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		1,790
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс IV на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	42,931	42,931
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	552,456	547,983
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27,836	12,800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13,200	12,018
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	14,636	782
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	64,020	57,578
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39,020	50,812
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	25,000	6,766
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	27,480	10,621
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27,480	10,621
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	391,320	378,626
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	391,200	178,587
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	120	39
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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		200,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	38,400	85,758
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,400	2,600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,165,651	1,251,251
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	28,900,000	31,299,901
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	608,946	616,326

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс IV на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	48,057	48,057
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	541,829	549,209
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	476,835	476,836
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	64,994	72,373
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	372,067	363,601
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	372,067	363,601
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	98,200	104,911
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	273,867	258,690
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. 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	184,638	271,324
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс IV на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
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		85,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	96,648	87,252
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	320	150
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	92,628	83,418
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3,700	3,684
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	69,622	64,072
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39,153	29,800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19,000	21,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	11,469	12,772
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	18,368	35,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД 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	1,165,651	1,251,251
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	28,900,000	31,299,901

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План /Ребаланс IV 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,754,100	1,765,756
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	1,754,100	1,765,756
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,754,100	1,765,756
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,685,047	1,689,521
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74,641	90,105
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	622,213	584,184
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	478,361	447,972
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	77,082	71,677
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66,770	64,535
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	260,716	261,231
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	545,337	547,684
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,000	22,689
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	178,140	183,628
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	69,053	76,235
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12,000	19,497
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12,000	19,497
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	105	8,055
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	105	8,054
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План /Ребаланс IV	Реализација
			01.01-31.12.2023.	(процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11,895	11,442
	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	4,692	3,733
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,727	5,049
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,770,792	1,788,986
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,692,879	1,702,625
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	77,913	86,361
	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	1,450	1,216
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	76,463	85,145
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11,469	12,772
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	64,994	72,373
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План /Ребаланс IV 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,106,120	2,216,982
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,092,920	2,203,907
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12,000	11,151
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,200	1,924
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,964,241	2,020,472
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,069,528	1,105,760
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	622,213	584,184
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,500	8,054
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	270,000	322,474
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	141,879	196,510
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	8,346
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		8,346
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	433,894	558,233
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	333,894	358,233
3. Остали финансијски пласмани	3026	100,000	200,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	433,894	549,887
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	136	108,846
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	136	108,846
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План /Ребаланс IV 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	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		101,234
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7,476	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,106,256	2,334,174
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,405,747	2,586,317
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	299,491	252,143
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	337,901	337,901
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	10	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	38,400	85,758

Циљеви Јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Аутоматизација процеса обрачуна послова у свим сегментима предузећа у максимално могућем обиму	Број аутоматизованих процеса у односу на укупан број (%)	2023	55	60	65	70	Извештај о пословању	Наставак активности које су започете увођењем електронских докумената и аутоматизације процеса
Унапређење размене података са даваоцима услуга	Број фајлова који се размичују са даваоцима услуга Дефинисаним каналима размене (%)	2023	97	98	99	100	Извештај о пословању	Континуирани процес евидентирања нових фајлова који се размењују са даваоцима услуга и контрола примене интерних процедура и Протокола
Обезбеђење континуитета функционисања пословних сервиса Инфостан технологија	Набављена опрема (ДАНЕ)	2023	ДА	ДА	ДА	ДА	Извештај о пословању	Подизање нивоа безбедности заштите података на Disaster recovery локацији набавком уређаја за backup и заштиту података
Подизање нивоа безбедности и перформанси основних и пратећих пословних сервиса ЈКП Инфостан технологије	Набављена опрема (ДАНЕ)	2023	ДА	ДА	ДА	ДА	Извештај о пословању	Унапређењем безбедносне инфраструктуре рачунарске мреже изабавом нове опреме и њеном имплементацијом. У плану је набавка платформи која омогућава практично спровођење директних прегледа из мрежне клијентске инфраструктуре, ишну интелигенцију претњи и пристој надзор, апликације садржају као би се обезбедило безбедно функционисање ИТ инфраструктуре.
Укључење нових давалаца услуга у СОН	Број	2023	3.100	3.500	3.700	3.900	Извештај о пословању	Контакт са потенцијалним даваоцима услуга и локалним самоуправама у гравиу њиховог укључења у СОН. Унапређење сарадње са СЗ и струковним удружењима управника у циљу повећања броја СЗ укључених у СОН.
Повећање броја сервисних Платформи за електронску доставу и плаћање рачуна	Број	2023	224.000	270.000	280.000	290.000	Извештај о пословању	Промоција Платформи за електронску доставу и плаћање рачуна
Повећање наплате потраживања у оквиру система обједињене наплате	Процент укупне наплате у односу на задужење (%)	2023	92	93	94	95	Извештај о пословању	Продумљање мера на континуираном ажурирању базе података СОН. Елаборационо покретње поступака принудне наплате

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика		Утицај ризика		(2)	Укупно 3=1+2	(3)	Процењен финансијски ефекат у случају настања ризика	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај					
Кредитни ризик	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај		6	Висок ризик	Мониторинг рокова наплате и стања потраживања; Благовремено слање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошкова.	
Оперативни ризик	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај		6	Висок ризик	Израда писаних процедура, правила и упутстава. Адекватно одржавање и заштита информационог система и опреме; Увођење контролних тачака приликом анализе рада запослених; Увођење адекватнијег редундантног система у случају пада или блокаде информационог система; Одговарајућа заштита података о корисницима услуга; Физичко обезбеђење и надзор радног простора; Перманентни надзор поштовања прописаних политика и процедура од стране интерног ревизора.	
Иступање појединих даваоца из СОН-а	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај		4	Умерен ризик	Континуирана комуникација са даваоцима услуга и градским структурама. Побољшање размене података међу даваоцим, израда протокола о сарадњи и унификација извештаја.	
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај		4	Умерен ризик	Израда динамичког плана прилива и одлива готовине на месечном и недељном нивоу; Дневно праћење прилива и одлива готовине; Оптимизирање временског распореда реализације планираних набавки	

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	683,399	587,474	608,946	698,529
	Реализација	571,251	551,564	616,326	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-6%	+1%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-3%	+10%	0%
Укупна имовина	План	1,432,224	1,276,164	1,165,651	1,306,595
	Реализација	1,283,108	1,316,336	1,248,169	-
	% одступања реализације од плана	-10%	+3%	+7%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+3%	-11%	0%
Пословни приходи	План	1,509,647	1,538,667	1,754,100	2,066,584
	Реализација	1,386,876	1,455,459	1,765,756	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-5%	+1%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+5%	+21%	0%
Пословни расходи	План	1,487,624	1,525,323	1,685,047	1,992,114
	Реализација	1,392,739	1,488,590	1,689,521	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	+0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+7%	+13%	0%
Пословни резултат	План	22,023	13,344	69,053	74,470
	Реализација	-5,863	-33,131	76,235	-
	% одступања реализације од плана	-127%	-348%	+10%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+465%	-308%	0%
Нето резултат	План	32,736	17,122	64,994	82,203
	Реализација	33,696	8,955	72,373	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-48%	+11%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-73%	+626%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	281	277	282	282
	Реализација	268	-	267	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-100%	-5%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-100%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	88,092	95,700	91,916	109,612
	Реализација	85,638	81,703	105,086	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-15%	+14%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-5%	+12.5%	0%
Инвестиције	План	280,000	552,000	304,500	240,740
	Реализација	25,097	233,650	304,500	-
	% одступања реализације од плана	-91%	-58%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+831%	+30%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	279576	249812	354430	404628
ROA	3	1	6	6
ROE	6	2	12	12
Оперативни новчани ток	375381	430302	196510	537107
Дуг / капитал	124	139	103	87
Ликвидност	346	274	202	458
% зарада у пословним приходима	34%	35%	33%	33%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	421,142	436,369	405,816	416,815
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	180,029	213,913	190,426	215,078
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	169,829	173,913	175,426	200,078
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	10,200	40,000	15,000	15,000
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	238,163	219,471	212,405	198,977
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	196,723	187,497	178,271	169,045
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	41,306	31,840	34,000	29,798
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	134	134	134	134
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,950	2,985	2,985	2,760
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	2,950	2,985	2,985	2,760
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	751,340	767,711	852,173	889,780
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37,200	41,000	45,900	47,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18,200	21,400	25,900	19,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	19,000	19,600	20,000	28,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	100,720	101,600	98,976	100,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	55,720	57,600	54,476	56,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	45,000	44,000	44,500	44,000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	20,200	27,500	28,300	20,400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20,200	27,500	28,300	20,400
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	475,220	471,611	567,997	564,380
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	174,900	171,300	167,700	164,100
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	320	311	297	280
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	300,000	300,000	400,000	400,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	118,000	126,000	111,000	158,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,172,482	1,204,080	1,257,989	1,306,595
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	31,300,200	31,301,400	31,320,400	31,350,400
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	642,458	660,827	678,158	698,529
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	48,057	48,057	48,057	48,057
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	575,341	593,710	611,041	631,412
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	549,209	549,209	549,209	549,209
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	26,132	44,501	61,832	82,203
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	363,601	363,601	363,601	413,600
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	363,601	363,601	363,601	413,600
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	104,911	104,911	104,911	125,300
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	258,690	258,690	258,690	288,300
41	III. 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	166,423	179,652	216,230	194,466
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	93,730	90,880	88,020	91,080
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	180	180	220	180
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	89,500	87,000	85,000	87,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4,050	3,700	2,800	3,900
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	54,693	70,772	123,210	68,386

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28,500	31,000	94,017	33,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23,000	27,000	26,000	29,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,193	12,772	3,193	6,386
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	18,000	18,000	5,000	35,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД 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	1,172,482	1,204,080	1,257,989	1,306,595
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	31,300,200	31,301,400	31,320,400	31,350,400

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	516,433	1,010,206	1,547,200	2,066,584
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	516,433	1,010,206	1,547,200	2,066,584
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	516,433	1,010,206	1,547,200	2,066,584
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	495,430	971,608	1,489,726	1,992,114
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	24,800	42,200	76,950	99,076
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	179,664	350,976	521,378	691,481
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	129,938	262,224	394,510	526,796
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,685	41,860	63,025	84,191
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29,041	46,892	63,843	80,494
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	75,466	150,932	226,398	301,864
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	193,200	381,400	592,800	781,398
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				24,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,300	46,100	72,200	94,295
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21,003	38,598	57,474	74,470
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,300	12,500	18,200	24,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,300	12,500	18,200	24,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	1,503	4,803	6,055
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	1,500	4,800	6,050
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		3	3	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,200	10,997	13,397	17,945
	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	6,500	6,900	8,400	12,604
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,460	2,641	5,028	6,810
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	529,233	1,029,606	1,573,800	2,103,188
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	496,990	975,752	1,499,557	2,004,979
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32,243	53,854	74,243	98,209
	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	1,500	1,500	1,500	1,500
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	30,743	52,354	72,743	96,709

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,611	7,853	10,911	14,506
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	26,132	44,501	61,832	82,203
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	625,426	1,214,323	1,873,836	2,532,915
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	621,776	1,206,573	1,863,236	2,518,965
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,150	6,250	9,100	12,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	500	1,500	1,500	1,950
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	418,844	964,648	1,454,871	1,995,808
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	171,787	467,900	724,178	1,031,919
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	179,664	350,976	521,378	691,481
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	1,500	4,800	6,050
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3,193	12,772	15,965	19,158
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	64,000	131,000	188,000	246,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	100	500	550	1,200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	206,582	249,675	418,965	537,107
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	6,250	6,250	12,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	6,250	6,250	12,000
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	178,000	223,000	411,000	491,580
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	78,000	123,000	211,000	291,580
3. Остали финансијски пласмани	3026	100,000	100,000	200,000	200,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	178,000	216,750	404,750	479,580
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,660	7,320	72,547	76,237
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3,660	7,320	11,030	14,720
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	61,517	61,517

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
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			61,517	61,517
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3,660	7,320	11,030	14,720
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	629,086	1,227,893	1,952,633	2,621,152
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	596,844	1,187,648	1,927,388	2,548,905
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	32,242	40,245	25,245	72,247
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	85,758	85,758	85,758	85,758
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		3	3	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	118,000	126,000	111,000	158,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2024. године				у динарима
	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, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Трошкови запослених	План /Ребаланс IV 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	334,682,837	314,028,312	91,086,738	183,819,205	276,551,671	369,284,138
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	478,361,000	447,971,915	129,938,286	262,224,258	394,510,230	526,796,202
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	555,443,000	519,647,421	150,623,199	304,083,899	457,535,600	610,987,300
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	282	267	277	282	282	282
- на неодређено време						
- на одређено време						
Накнаде по уговору о делу			990,000	990,000	990,000	990,000
Број прималаца накнаде по уговору о делу*			0	0	0	0
Накнаде по ауторским уговорима			0	0	0	0
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			0	0	0	0
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25,261,015	25,200,000	7,400,000	14,800,000	22,200,000	29,600,000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	27	25	27	27	27	27
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	625,000	0	0	0	0	0
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	0	0	0	0	0
Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188	1,203,778	300,926	601,852	902,778	1,203,704
Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
Превоз запослених на посао и са посла	9,000,000	7,444,479	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
Дневнице на службеном путу	500,000	100,000	125,000	250,000	375,000	500,000
Накнаде трошкова на службеном путу	100,000	45,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
Отпремнина за одлазак у пензију	3,000,000	3,000,000	600,000	2,400,000	4,800,000	6,000,000
Број прималаца отпремнине	6		1	4	8	10
Јубиларне награде	5,050,000	5,050,000	1,000,000	3,600,000	5,200,000	6,200,000
Број прималаца јубиларних награда	22		2	7	10	12
Смештај и исхрана на терену			0	0	0	0
Помоћ радницима и породици радника	5,000,000	5,256,936	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
Стипендије	1,500,000	1,466,122	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15,500,000	15,500,000	14,000,000	15,000,000	15,500,000	17,500,000
Трошкови стручног усавршавања запослених			0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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	10	6	6	5	1
2	Сект. за апликативна решења	30	27	27	26	1
3	Сект. за посл. опер. и сервисе	13	23	23	23	0
4	Сект. за послове смарт ситија	16	0	0	0	0
5	Сектор наплате	44	107	107	96	11
6	Сектор правних послова	42	65	65	58	7
7	Сектор фин. и рачуноводства	34	28	28	27	1
8	Сект. за план. и посл. аналитику	10	11	11	9	2
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
УКУПНО:		199	267	267	244	23

Квалификациона структура

ни ој	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
	ВСС	154	160	3	3
	ВС	30	32		
	ВКВ	2	2		
	ССС	79	86		
	КВ	0	0		
	ПК	0	0		
	НК	2	2		
	УКУПНО	267	282	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	20	23
2	30 до 40	75	82
3	40 до 50	73	79
4	50 до 60	69	68
5	Преко 60	30	30
УКУПНО		267	282
Просечна старост			

Структура по полу

ни ој	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
	Мушки	124	131	1	1
	Женски	143	151	2	2
	УКУПНО	267	282	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	26	27
2	5 до 10	62	66
3	10 до 15	43	47
4	15 до 20	39	45
5	20 до 25	23	23
6	25 до 30	26	26
7	30 до 35	21	21
8	Преко 35	27	27
УКУПНО		267	282

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	155	100,377	154	111,831	160	123,014	11	10
2	ВС	30	80,472	30	86,043	32	94,648	7	10
3	ВКВ	2	78,643	2	84,044	2	92,448	7	10
4	ССС	72	71,853	79	80,967	86	89,064	13	10
5	КВ	0		0		0			
6	ПК	0		0		0			
7	НК	6	74,508	2	71,725	2	78,898	-4	10
	УКУПНО/ПРОСЕК	265	81,171	267	86,922	282	95,614	7	10.00

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	267		Стање на дан 30.06.2024. године	282
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
1	навести основ		1	старосна пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	10		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	2
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	277		Стање на дан 30.09.2024. године	282
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	277		Стање на дан 30.09.2024. године	282
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
1	старосна пензија	3	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	8		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	282		Стање на дан 31.12.2024. године	282

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

у динарима

Исплата 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	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	3	387.592	129.197	4	1.025.722	256.431
III	261	36.120.152	138.391	254	34.700.723	136.617	3	383.591	127.864	4	1.031.836	257.959
IV	264	36.090.211	136.705	257	34.684.267	134.958	3	395.729	131.910	4	1.022.353	255.588
V	261	37.466.771	143.551	254	35.984.445	141.671	3	382.788	127.596	4	1.086.597	271.649
VI	260	37.282.379	143.394	253	35.809.772	141.541	3	400.549	133.516	4	1.073.493	268.373
VII	258	36.575.395	141.765	251	35.101.353	139.846	6	860.940	143.490	4	1.086.853	271.713
VIII	259	37.397.238	144.391	249	35.449.445	142.367	9	1.283.076	140.342	4	1.074.835	268.709
IX	263	36.794.714	139.904	250	34.456.802	137.827	9	1.287.483	143.054	4	1.080.883	270.221
X	262	37.547.835	143.312	249	35.179.469	141.283	11	2.122.649	192.968	4	1.202.300	300.575
XI	278	40.834.667	146.887	263	37.509.718	142.623	11	2.122.649	192.968	4	1.202.300	300.575
XII	278	40.834.667	146.887	263	37.509.718	142.623	62	9.721.293	1.577.152	48	12.999.829	3.249.957
УКУПНО	3.163	447.971.914	1.698.896	3.053	425.250.791	1.671.409	5	810.108	131.429	4	1.083.319	270.830
ПРОСЕК	264	37.330.993	141.575	254	35.437.566	139.284						

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	277	43.312.762	156.364	263	40.425.108	153.708	10	1.565.124	156.512	4	1.322.530	330.633
II	277	43.312.762	156.364	263	40.425.108	153.708	10	1.565.124	156.512	4	1.322.530	330.633
III	277	43.312.762	156.364	263	40.425.108	153.708	10	1.565.124	156.512	4	1.322.530	330.633
IV	282	44.095.324	156.366	263	40.425.108	153.708	15	2.347.686	156.512	4	1.322.530	330.633
V	282	44.095.324	156.366	263	40.425.108	153.708	15	2.347.686	156.512	4	1.322.530	330.633
VI	282	44.095.324	156.366	263	40.425.108	153.708	15	2.347.686	156.512	4	1.322.530	330.633
VII	282	44.095.324	156.366	263	40.425.108	153.708	15	2.347.686	156.512	4	1.322.530	330.633
VIII	282	44.095.324	156.366	263	40.425.108	153.708	15	2.347.686	156.512	4	1.322.530	330.633
IX	282	44.095.324	156.366	263	40.425.108	153.708	15	2.347.686	156.512	4	1.322.530	330.633
X	282	44.095.324	156.366	263	40.425.108	153.708	15	2.347.686	156.512	4	1.322.530	330.633
XI	282	44.095.324	156.366	263	40.425.108	153.708	15	2.347.686	156.512	4	1.322.530	330.633
XII	282	44.095.324	156.366	263	40.425.108	153.708	15	2.347.686	156.512	4	1.322.530	330.633
УКУПНО	3.369	526.796.202	1.876.389	3.156	485.101.296	1.844.492	165	25.824.546	1.878.149	48	15.870.360	3.967.590
ПРОСЕК	281	43.899.684	156.366	263	40.425.108	153.708	14	2.152.046	156.512	4	1.322.530	330.633

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	277	50,210,712	181,266	263	46,893,123	178,301	10	1,783,454	178,345	4	1,534,135	383,534
II	277	50,210,712	181,266	263	46,893,123	178,301	10	1,783,454	178,345	4	1,534,135	383,534
III	277	50,210,712	181,266	263	46,893,123	178,301	10	1,783,454	178,345	4	1,534,135	383,534
IV	282	51,150,574	181,385	263	46,893,123	178,301	15	2,723,316	181,554	4	1,534,135	383,534
V	282	51,150,574	181,385	263	46,893,123	178,301	15	2,723,316	181,554	4	1,534,135	383,534
VI	282	51,150,574	181,385	263	46,893,123	178,301	15	2,723,316	181,554	4	1,534,135	383,534
VII	282	51,150,574	181,385	263	46,893,123	178,301	15	2,723,316	181,554	4	1,534,135	383,534
VIII	282	51,150,574	181,385	263	46,893,123	178,301	15	2,723,316	181,554	4	1,534,135	383,534
IX	282	51,150,574	181,385	263	46,893,123	178,301	15	2,723,316	181,554	4	1,534,135	383,534
X	282	51,150,574	181,385	263	46,893,123	178,301	15	2,723,316	181,554	4	1,534,135	383,534
XI	282	51,150,574	181,385	263	46,893,123	178,301	15	2,723,316	181,554	4	1,534,135	383,534
XII	282	51,150,574	181,385	263	46,893,123	178,301	15	2,723,316	181,554	4	1,534,135	383,534
УКУПНО	3,369	610,987,300	2,176,263	3,156	562,717,481	2,139,610	165	29,860,202	2,169,026	48	18,409,617	4,602,404
ПРОСЕК	281	50,915,608	181,355	263	46,893,123	178,301	14	2,488,350	180,752	4	1,534,135	383,534

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	74,974	54,728	108,811	78,777
	Највиша зарада	270,104	191,514	291,711	206,990
Пословодство	Најнижа зарада	270,987	192,133	307,300	217,917
	Највиша зарада	339,447	240,124	362,902	256,894

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
II	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
III	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
IV	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
V	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VI	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VIII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
IX	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
X	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
XI	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
XII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
УКУПНО	1,203,704	462,963	370,370	24	1,203,704	462,963	370,370	24
ПРОСЕК	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарим

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1	Колонијална роба	2,850,000	648,750	12,975,000	1,946,250	2,595,000
2	Млеко	450,000	875,000	175,000	262,500	350,000
3	Канцеларијски материјал	5,695,200	1,607,500	3,215,000	4,822,500	6,430,000
4	Средства за одржавање хигијене	670,000	203,750	407,500	611,250	815,000
5	Прибор за одржавање хигијене	847,000	231,750	463,500	695,250	927,000
6	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	990,000	375,000	750,000	11,250,000	1,500,000
7	Куповина мобилних телефонских апарата	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
8	Рачунарски резервни делови	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
9	Куповина тонера	990,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
10	Стручна литература, часописи и електронске апликације	990,000	475,000	950,000	1,425,000	1,900,000
11	Куповина канцеларијског намештаја	2,000,000				
12	Куповина коверти	30,000,000			40,000,000	40,000,000
13	Куповина поклона деци запослених за Нову годину	1,500,000				1,500,000
14	Електрична енергија	7,000,000	2,250,000	4,500,000	6,750,000	9,000,000
15	Гориво		1,062,500	2,125,000	3,187,500	4,250,000
16	Путничка возила - оперативни лизинг	2,180,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
17	Куповина и имплементација LMS система и софтвера за класификацију докумената	20,000,000				
18	Дневне новине	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
19	Брендирање	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
20	Потрошни материјал за службена возила	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Потрошни материјал за текуће одржавање	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
22	Ситан потрошни материјал	600,000	175,000	350,000	525,000	700,000
23	Потрошни материјал за прву помоћ	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
24	Куповина ХТЗ опреме	990,000	175,000	350,000	525,000	700,000
25	Набавка и замена гума за службене аутомобиле и вулканизерске услуге	900,000			300,000	300,000
26	Куповина акумулатора за ИПЦ центре, алармне центре и системе за евиденцију присуности	500,000		500,000	500,000	500,000
27	Куповина разних софтвера	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
28	Куповина ИТ потрошног материјала	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
29	Куповина специфичног материјала за архивирање и транспорт	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
30	Куповина репрезентативног материјала предузећа	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
31	Ситан инвентар и потрошни материјал за кухињу	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
32	Замена и поправка спољне столарије, као и набавка припадајућих резервних делова са уградњом у циљу унапређења енергетске ефикасности у предузећу	500,000	137,500	275,000	412,500	550,000
33	Куповина противпожарне опреме	990,000				500,000
34	Закуп disaster recovery локације	990,000	888,889	1,777,778	2,666,667	2,666,666
35	Закуп комуникационих веза за disaster recovery сајт		500,000	500,000	500,000	500,000
36	Куповина firewall уређаја	17,400,000				
37	Куповина новог система за хлађење у сервер сали	19,470,000				
38	Куповина активне мрежне опреме	5,000,000				
39	Куповина новог UPS система	32,450,000				
40	Куповина IBM Data power	40,000,000				
41	Куповина монитора	990,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
42	Куповина система за чување података - IT STORAGE	38,000,000				
43	Куповина пречишњача ваздуха	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
44	Куповина службених аутомобила	14,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000
45	Куповина графичког ножа	300,000				

46	Куповина потрошних филтера за пречишћиваче ваздуха	500,000	600,000	600,000	600,000	600,000
47	Куповина машине за ковертирање рачуна и одржавање	46,320,000				
48	Куповина потрошног материјала за штампу рачуна	38,000,000	11,250,000	22,500,000	33,750,000	45,000,000
49	Куповина машине за штампу рачуна	14,000,000				
50	Куповина додатних лиценци за САП	3,000,000				
51	Куповина 2 машине за штампање	14,000,000				
52	Куповина соларних панела	15,000,000				
53	Куповина лед осветљења	990,000				
54	Промотивни и репрезентативни материјал за е-сандуче	990,000				
55	Куповина преносивих рачунара	4,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
56	Куповина система за видео надзор	14,000,000				
57	Платформа за електронско слање рачуна корисницима	30 000 00				
58	Систем за напредно откривање претњи, безбедносних информација и управљање догађајима			50,740,000	50,740,000	50,740,000
59	Систем за контролу приступа и праћење активности рада привилегованих корисника ИТ система				11,000,000	11,000,000
60	Решење за cyber resilience и консолидацију окружења за складиштење података ради подизања нивоа отпорности на cyber нападе		49,000,000	49,000,000	49,000,000	49,000,000
61	Систем за чување и заштиту података за Disaster recovery локацију		1,666,666.66	3,333,333.32	5,000,000.01	6,666,667
62	Мрежни (switch) уређаји				10,000,000	10,000,000
63	Рачунари		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
64	Решење за аутоматизацију пословних процеса			20,000,000	20,000,000	20,000,000
65	Microsoft license		25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
66	Интерактивна табла		1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
67	Лиценце за gateway уређаје					9,000,000
68	Куповина система за евиденцију радног времена, алармних и противпожарних система		25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
69	Дигитализација архивске грађе		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
70	Куповина ТНП	300,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
71	Набавка радних столица, столица за шалтер сале, канцеларијских фотеља			3,500,000.00	3,500,000	3,500,000
72	Набавка канцеларијског плочастог намештаја				4,000,000	4,000,000
73	Набавка додатног модула за ковертирање милер			2,000,000.00	2,000,000	2,000,000
74	Потрошни материјал за ред расвету		247,500	495,000	742,500	990,000
75	Куповина лед панела		247,500	495,000	742,500	990,000
76	Куповина модула за надоградњу штампача			10,000,000	10,000,000	10,000,000
77	Набавка металног сефа за поверљива документа		600,000	600,000	600,000	600,000
	Укупно добра:	414,232,200	172,832,306	305,467,111	394,219,417	419,210,333

Услуге

1	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер	2,860,000				
2	Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет	3,000,000			4,000,000	4,000,000
3	Одржавање и унапређење САПа	15,000,000	8,750,000	17,500,000	26,250,000	35,000,000
4	Дистрибуција воде са апарата	440,000	247,500	495,000	742,500	990,000
5	Одржавање и мониторинг трансакционог mail система	836,000		2,500,000	0	0
6	Одржавање и сервисирање клима и рехладних система	990,000			990,000	990,000
7	Одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара	3,000,000				1,800,000
8	Одржавање софтвера архилеус и архилибрис	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
9	Хаваријске интервенције	600,000	200,000	400,000	600,000	800,000
10	Здравствене услуге	6,500,000				6,500,000
11	Професионално оспособљавање запослених	13,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
12	Осигурање запослених и имовине	5,000,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000
13	Microsoft Premier support	2,900,000				
14	Чишћење пословног простора	6,900,000	2,225,000	4,450,000	6,675,000	8,900,000
15	Унапређење и консултантске услуге за е-сандуче	10,000,000				
16	Унапређење и одржавање CRM система	15,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000
17	Мобилна телефонија	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
18	Клипирање штампаних и електронских медија	500,000	135,000	270,000	405,000	540,000
19	Услуга екстерне ревизије	300,000		300,000	300,000	300,000
20	Услуга израде актуарских обрачуна	200,000		200,000	200,000	200,000
21	Услуге дезинсекције и дератизације	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
22	Одржавање и поправка венецијанера, тенди, ролетни и завеса, тапацирање и поправка подова	500,000	247,500	495,000	742,500	990,000
23	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	500,000				500,000
24	Остале занатске услуге	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000

25	Превоз на спортске игре	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
26	Прање службених возила	100,000	75,000	150,000	225,000	300,000
27	Редовно сервисирање машине за прање гараже са набавком средстава за прање	80,000	30,000	60,000	90,000	120,000
28	Регистрација и осигурање службених возила	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
29	Одржавање специјалних архивских ормара	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
30	Сервисирање службених возила	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
31	Ванредни сервис мобилних и фиксних телефона и опреме са куповином резервних делова ван гарантног рока	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
32	Услуга спровођења обука из области заштите од пожара и обезбеђивање испуњавања предложених мера из области заштите од пожара	3,000,000				990,000
33	Графичке услуге	500,000	150,000	300,000	450,000	600,000
34	Означавање предузећа	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
35	Спортске активности запослених - рекреација	200,000	75,000	150,000	225,000	300,000
36	Услуге везане за управљање отпадом	990,000			990,000	990,000
37	Услуге референта за ПП заштиту	800,000				800,000
38	Хортикултурално уређење	990,000		990,000	990,000	990,000
39	Услуге референта безбедности и заштите на раду	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
40	Надзор над грађевинским радovima	100,000	247,500	495,000	742,500	990,000
41	Сателитско прање возила	43,000	25,000	50,000	75,000	100,000
42	Одржавање и поправка постојећег канцеларијског намештаја	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
43	Адвокатске услуге	1,200,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
44	Одржавање архиве	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
45	Услуга одржавања даљинског система за паркирање, обележавања и уређења	200,000		350,000	350,000	350,000
46	Испитивање електричних инсталација инског напона за објекат у Данијеловој и за радне јединице	300,000	150,000	300,000	450,000	600,000
47	Израда аката о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања	300,000		400,000	400,000	400,000
48	Одржавање опреме у сервер сали	10,000,000			12,000,000	12,000,000
49	Одржавање система за складиштење података - storage	1,500,000				
50	Софтверско одржавање платформе Libra	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000
51	Услуга сервисирања штампача	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
52	Одржавање прозивног система експозитура	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
53	Саветодавне услуге у вези примене Закона о заштити потрошача	600,000	700,000	700,000	700,000	700,000
54	Услуге у циљу унапређења комуникације са корисницима	990,000				
55	Услуге ПР објаве и оглашавања у медијима	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
56	Услуга израде пројекта за грађевинско земљиште	990,000		990,000	990,000	990,000
57	Услуга уручења признаница	370,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000	430,000,000
58	Услуга фиксне телефонije	3,000,000				3,000,000
59	Услуга физичко-техничког обезбеђења оквирни споразум на 3 године	99,000,000				
60	Услуга каско осигурања за службена возила	600,000		990,000	990,000	990,000
61	Рекреација запослених	250,000			300,000	300,000
62	Уређење ентеријера	990,000			990,000	990,000
63	Услуге угоститељских објеката	990,000			990,000	990,000
64	Саветодавне услуге из области рачуноводства и финансија	600,000			600,000	600,000
65	Услуге посредовања при куповини авио карата и обезбеђивање хотелског смештаја	400,000			250,000	500,000
66	Одржавање базе података платформе за електронско плаћање	11,000,000				
67	Реорганизација сервер сале	990,000				
68	Услуга одржавања Е - commerce платформе	990,000				
69	Анализа стања и дефинисање услова за прелазак на IP телефонiju	990,000				
70	Реконфигурација видео надзора	990,000				
71	Унапређење система за презентације у салама за састанке	990,000				
72	Провера постојећег система за заштиту мреже	990,000				
73	Одржавање постојећих лиценци за Attachmate Databridge	6,500,000				6,000,000
74	Браварске услуге	990,000				
75	Унос у базу података насталих у поступку принудне наплате	990,000				
76	Интервентно штампање и паковање докумената	990,000				
77	Одржавање и унапређење портала e Сандуче			15,000,000	15,000,000	15,000,000
78	Одржавање ипс система и система за хлађење					1,300,000
79	Одржавање лиценци за Firewall уређаје			6,500,000	6,500,000	6,500,000
80	Одржавање и унапређење DMS систем		7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000

81	Одржавање система за електронско пословање			990,000	990,000	990,000
82	Текућа ИТ одржавања	247,500		495,000	742,500	990,000
83	Испитивање увођења VDI	990,000		990,000	990,000	990,000
84	Анализа могућности пружања услуга надгледања безбедности ИТ система	990,000		990,000	990,000	990,000
85	Услуге пројектовања преуређења ИТ простора у Open space	990,000		990,000	990,000	990,000
86	Испитивање увођења sd wan технологије	990,000		990,000	990,000	990,000
87	Анализа Microsoft окружења	990,000		990,000	990,000	990,000
88	Одржавање машина за ковертирање Miller			1,566,667	3,133,333	4,700,000
89	Одржавање бекап машине за ковертирање рачуна Kern по позиву	750,000		1,500,000	2,250,000	3,000,000
90	Надоградња штампача и куповина модула				10,000,000	10,000,000
91	Одржавање соларних панела	247,500		495,000	742,500	990,000
92	Сервисирање противпровалних и противпожарних алармних централа на удаљеним локацијама - PJ			500,000	500,000	500,000
93	Израда пројекта хидрантске мреже			500,000	500,000	500,000
94	Поправка и реконструкција електро мреже	990,000		990,000	990,000	990,000
95	Израда књиге стандарда	990,000		990,000	990,000	990,000
96	Израда пројекта реновирања објекта у Данијеловој и на експозитурима	990,000		990,000	990,000	990,000
97	Испитивање услова радне околине	150,000		150,000	150,000	150,000
	Укупно услуге:	639,889,000	146,357,500	323,321,667	473,085,833	646,490,000
	Радови					
1	Грађевински радови	2,990,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
2	Санација крова - израда нове хидроизолације пословног простора у Данијеловој 33 Београд	15,000,000				
3	Израда хидрантске мреже по пројекту			3,000,000	3,000,000	3,000,000
	Укупно радови:	17,990,000	80,000,000	83,000,000	83,000,000	83,000,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1,090,101,200	399,189,806	711,788,778	950,305,250	1,148,700,333

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Систем за напредно отворена претњи, безбедносних информација и управљање догађајима.	2024	2024	50.740		Сопствена средства		50.740			50.740		
						Позајмиљена средства							
						Остало							
2	Решење за суверен гејтс и консолидацију окружења за сподилење података ради подизања нивоа отворености на суверен нападе	2024	2024	49.000		Укупно:	49.000	50.740	49.000	50.740	49.000	50.740	
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
3	Microsoft license	2024	2024	25.000		Укупно:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
4	Куповина система за евиденцију радног времена, алармних и противпожарних система	2024	2024	25.000		Укупно:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	Систем за чување и заштиту података за Disaster recovery локацију	2024	2024	20.000		Укупно:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6	Решење за аутоматизацију пословних процеса	2024	2024	20.000		Укупно:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7	Дигитализација архивске грађе	2024	2024	20.000		Укупно:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
8	Систем за контролу приступа и праћење активности рада привољених корисника IT система	2024	2024	11.000		Укупно:	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
9	Мрежни (switch) уређаји	2024	2024	10.000		Укупно:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10	Рачунари	2024	2024	10.000		Укупно:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Укупно инвестиције								149.000	219.740	240.740	240.740	240.740	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План /Ребаланс IV 31.12.2023.	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	2,000,000	1,355,674	75,000	150,000	1,720,000	1,800,000
5.	Репрезентација	2,990,000	760,043	747,500	1,495,000	2,242,500	2,990,000
6.	Реклама и пропаганда	990,000	415,888	300,000	600,000	990,000	990,000
7.	Остало	5,576,911	6,934,029	2,284,799	4,591,446	6,898,024	9,204,602