



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД

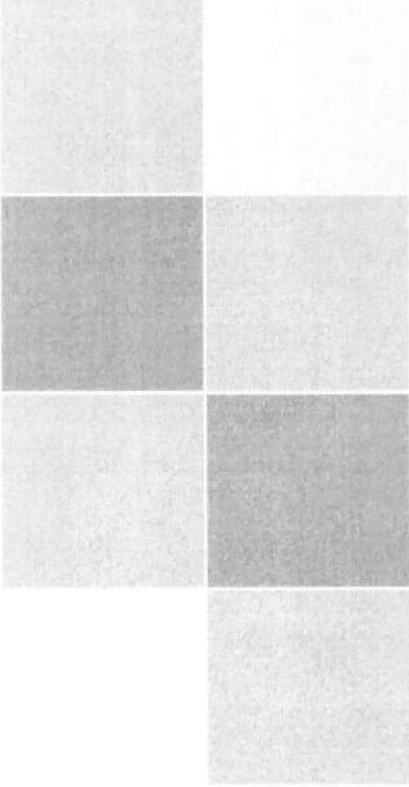
Примљено:

06. 09. 2024

Број:

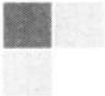
11248

Прилог:



РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ

Септембар, 2024. године



ОПШТИ ПОДАЦИ



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

 в.д. Директора предузећа

Александар Кемивеш

1. САДРЖАЈ:

1. САДРЖАЈ:	3
2. Опште напомене	6
3. Образложење ребаланса	7
4. Историја и делатност предузећа	10
Историја предузећа	10
Делатност предузећа	11
5. Макроекономски оквир пословања	11
6. Мисија, визија и циљеви	12
1. Мисија	12
2. Визија	13
3. Циљеви	13
7. Организациона шема	16
8. Анализа пословања у 2023. години	18
8.1. Физички обим активности у 2023. години	18
8.1.1. Физички обим активности у 2023. години	18
8.1.2. Број издатих рачуна	18
8.1.3. Наплата	19
8.1.4. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама	21
8.1.5. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга	22
8.1.6. Унапређење квалитета података	23
8.1.6.1. Подаци о корисницима услуга	23
8.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада	24
8.1.6.3. Подаци о резултатима обраде података унутрашњим процесима Система обједињене наплате	25
8.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима	25
8.1.7. Унапређења процеса рада	26
8.1.8. Ажурност у решавању захтева стамбених заједница	27
8.1.9. Сарадња са даваоцима на комерцијалним основама	28
8.1.10. Систем електронских фактура (СЕФ)	28
8.2. Финансијски показатељи за 2023. годину	29
8.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2023. године, план и реализација	29
АКТИВА:	29
Стална имовина	29
Обртна имовина	29
Ванбилансна актива	30

ПАСИВА:.....	30
Капитал	30
Дугорочна резервисања и обавезе	30
Краткорочне обавезе.....	31
Ванбилансна пасива	31
8.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2023. године, план и реализација.....	31
Пословни приходи	31
Финансијски приходи.....	32
Остали приходи.....	32
Пословни расходи.....	32
Финансијски расходи.....	34
Остали расходи	34
8.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2023. године, план и процена	34
9. Планирани финансијски показатељи за 2024. годину	35
9.1. Биланс успеха	35
Пословни приходи.....	35
Пословни расходи.....	35
Финансијски приходи	36
Финансијски расходи.....	36
Остали приходи.....	37
Остали расходи	37
Добитак из редовног пословања	37
Порески расход периода.....	37
Нето добитак	37
Расподела добити.....	37
9.2. Биланс стања	37
9.3. Извештај о токовима готовине	37
9.4. Субвенције.....	37
10. Политика зарада и запошљавања.....	38
10.1. Трошкови запослених и текстуално образложење	38
10.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење	38
10.3. Исплаћене зараде у 2023. години и план зарада за 2024. годину	38
10.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	38
11. Инвестиције.....	39
11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2024. године	39

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

2. Опште напомене

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

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 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 („Службени гласник РС“, бр. 91 од 24. децембра 2019, 92 од 27. октобра 2023);
- 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,бр.92/2023).

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. Образложење ребаланса

Набавке које се мењају:

- У оквиру добара на позицији број 71 мења се износ набавке – Набавка радних столица, столица за шалтер сале, канцеларијских фотеља.
Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2024. годину у износу од 3.500.000 динара, повећава се на 5.000.000 динара.
Образложење: Како је накнадним истраживањем тржишта утврђено да су цене канцеларисјких столица и фотеља веће од цена које су била актуелне у време првобитног планирања предметне набавке потребно је повећати порцењену вредност набавке како би се набавио одговарајући број столица и фотеља..
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру добара на позицији број 20 мења се износ набавке – Потрошни материјал за службена возила.
Процењена вредност предвиђена Програмом пословања за 2024. годину у износу од 200.000 динара, повећава се на 300.000 динара.
Образложење: Како је предузеће набавило нова службена возила потребно је и за нова возила набавити потребан потрошни материјал у виду материјала за одржавање хигијене возила, течности за стакла и антифриза, као и осталог потрошног материјала.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Набавке које се бришу:

- У оквиру добара на позицији 81 број брише се набавка – Уређај за контролу упакованих коверата – додатни модул за ковертирање у износу од 7.500.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру добара на позицији број 69 брише се набавка – Дигитализација архивске грађе у износу од 20.000.000 динара.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Набавке које се додају:

- У оквиру добара на позицији број 86 додаје се набавка – Куповина клима уређаја са уградњом у износу од 700.000 динара.
Образложење: Предметна набавка се спроводи услед дотрајалости, старости уређаја као и ванредних временских околности које захтевају непрестану употребу клима уређаја како би се стекли услови за неометан рад. Све чешћа потреба за сервисним интервенцијама на уређајима и кварови чија је природа таква да је поправка несврхисходна, цена истих је виша од куповине и уградње нових уређаја, те је куповина и уградња нових уређаја неопходна.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 107 додаје се набавка – Уређење магацинског простора у износу од 300.000 динара.
Образложење: Набавку је потребно спровести ради унапређења и замене система техничке заштите у штампарији и сервер сали који су стари и дотрајали. Како предузеће поседује магацински простор у којем се превасходно складишти канцеларијски материјал, хемија за потребе одржавања хигијене и други потрошни материјал за дирекцију и радне јединице предузећа, који је остелјив и захтева да простор буде одржаван, безбедан и прегледан, потребно је поправити и затегнути полице које су нестабилне услед превелике тежине и свакодневне употребе као и скинути садашњу подну облогу и заменити новом гуменом неклизајућом антистатик подлогом.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 108 додаје се набавка – Санација надстрешница у износу од 500.000 динара.
Образложење: У згради дирекције предузећа потребно је санирати две надстрешнице, једну изнад уласка у просторије бифеа а другу на изласку на кровну терасу. Потребно је конструкцију обе надстрешнице санирати, као и кров надстрешница изнад уласка у просторије бифеа који прокишњава на неким местима. Такође потребно је променити заштитно платно на надстрешници на тераси предузећа.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 106 додаје се набавка – Реинжењеринг Система менаџмента квалитетом и транзиција Система менаџмента безбедности информација у износу од 990.000 динара.
Образложење: Са циљем да ЈКП Инфостан технологије унапреди пословање, а клијентима омогући квалитетнију услугу и поузданог партнера потребно је имплементирати Систем менаџмента квалитетом и Систем менаџмента безбедношћу информација. Интегрисани систем менаџмента темељи се на начелима усредсређености и посвећености клијентима, безбедности, поверљивости, интегритету и расположивости комплетне информационе имовине ЈКП Инфостан технологије и корисника услуга, оријентацији на процесе, системски приступ управљању, обезбеђењу континуитета пословања и сталног побољшања. У циљу очувања безбедности информација, управљања инцидентима, управљања квалитетом и поступања у складу са захтевима стандарда, пословодство, запослени и екстерни сарадници су свесни својих обавеза и одговорности које су

дефинисане у оквиру њихових описа послова или уговора и морају обезбедити све услове за апсолутну примену ове политике.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру добара на позицији број 82 додаје се набавка – Решење за маскирање и псеудонимизацију података у износу од 50.000.000 динара.
Образложење: Решење омогућава ефикасно маскирање и псеудонимизацију података којима се постиже заштита поверљивих података. Пружа разне технике трансформације које замењују осетљиве информације реалистичним, потпуно функционалним маскираним подацима. Контекстуално прецизне могућности маскирања помажу маскираним подацима да задрже сличан формат оригиналним информацијама. На овај начин се штите лични подаци које предузеће користи у обављању своје делатности.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру добара на позицији број 83 додаје се набавка – Уређај за непрекидно напајање (UPS) у износу од 10.000.000 динара.
Образложење: Уређај за непрекидно напајање (UPS) се користи за аутоматско преузимање снаге у случају нестанка струје из електроенергетске мреже. То омогућава да рачунари, телекомуникациони уређаји и друга опрема која је зависна од електричне енергије, настави са радом без прекида. Потребно је заменити UPS уређаје на шалтерима у дирекцији и у свим експозитурама предузећа.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 102 додаје се набавка – Подршка за Microsoft окружење у износу од 10.000.000 динара.
Образложење: Предузеће за обављање своје делатности у свакодневном раду користи разне Microsoft производе за које је потребна подршка и одржавање од стране званичног произвођача или овлашћених партнера.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру добара на позицији број 84 додаје се набавка – Решење за управљање процесима, услугама и средствима у износу од 46.000.000 динара.
Образложење: Решење помаже у управљању широким спектром процеса, услуга и средстава. Користи процесе који помажу у управљању ИТ окружењем које постаје све сложеније. Помаже у оптимизацији перформанси у складу са општим пословним циљевима. Пружа контролу за одржавање интегритета конфигурације као одговор на планиране промене и непланиране инциденте и проблеме који се дешавају у сложеном ИТ окружењу, обезбеђујући континуитет услуге, брзину реаговања и ефикасност управљања.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 103 додаје се набавка – Анализа електроенергетског система и агрегатске мреже у износу од 990.000 динара.
Образложење: Потребно је извршит анализу постојеће електроенергетске и агрегатске мреже.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 104 додаје се набавка – Анализа стања активне мрежне опреме на свим локацијама предузећа у износу од 990.000 динара.

Образложење: Потребно је извршит анализу постојеће активне мрежне опреме на свим локацијама предузећа.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру добара на позицији број 85 додаје се набавка – Набавка опреме за прозивни систем у износу од 990.000 динара.
Образложење: Потребна је набавка нове опреме за прозивне системе на свим локацијама предузећа ради замене неисправних и дотрајалих уређаја.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру услуга на позицији број 105 додаје се набавка – Дигитализација архивске грађе са услугом смештања и чувања документације у папирном облику у износу од 25.000.000 динара.
Образложење: Набавку је потребно спровести због обавезе предузећа да дигитализује постојећу архивску грађу и води дигиталну архиву и недовољног капацитета за смештање документације у постојећим просторијама.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.

4. Историја и делатност предузећа

Историја предузећа

Јавно комунално предузеће Инфостан је основала Скупштина града Београда 1. фебруара 1977. године. Од 21. децембра 1989. године послује под именом Јавно комунално предузеће Инфостан као део комуналног система града Београда са превасходном делатношћу обједињене наплате комуналних услуга и накнада на територији 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 делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији десет градских општина одређених актима Града. Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

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

5. Макроекономски оквир пословања

На основу члана 27в став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 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 поопштравањем 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. Пооштравање 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.

6. Мисија, визија и циљеви

1. Мисија

„ИНТЕГРАЦИЈА ФУНКЦИЈЕ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ КОМУНАЛНОГ СИСТЕМА БЕОГРАДА КРОЗ СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ ЧИМЕ СЕ СТВАРА ВРЕДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ, КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ГРАД БЕОГРАД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ МАТЕРИЈАЛНИХ УСЛОВА ЗА КВАЛИТЕТНО И

НЕПРЕКИДНО КОРИШЋЕЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И ВРШЕЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ. “

2. Визија

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

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

3. Циљеви

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

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

ЈКП „Инфостан технологије“ врши услугу наплате за више од 30 различитих пружалаца услуга као и више од 4.000 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 превасходно путем SQL сервера за размену и FTP сервера, као и да се размена података путем е-маила сведе на минимум.

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

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 350.000 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	Марина Марковић, дипломирани социјални радник
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. 112-54/24-С од 01.07.2024. године именован је в.д. директора ЈКП Инфостан технологије Београд на период од шест месеци.

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

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

8. Анализа пословања у 2023. години

8.1. Физички обим активности у 2023. години

8.1.1. Физички обим активности у 2023. години

Програмом пословања за 2023. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.754.100 хиљада динара, реализација пословних прихода за 2023. годину износи 1.880.564 хиљаде динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у 2023. години су у износу од 1.458.500 хиљада динара, док реализација износи 1.552.507 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 328.057 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.

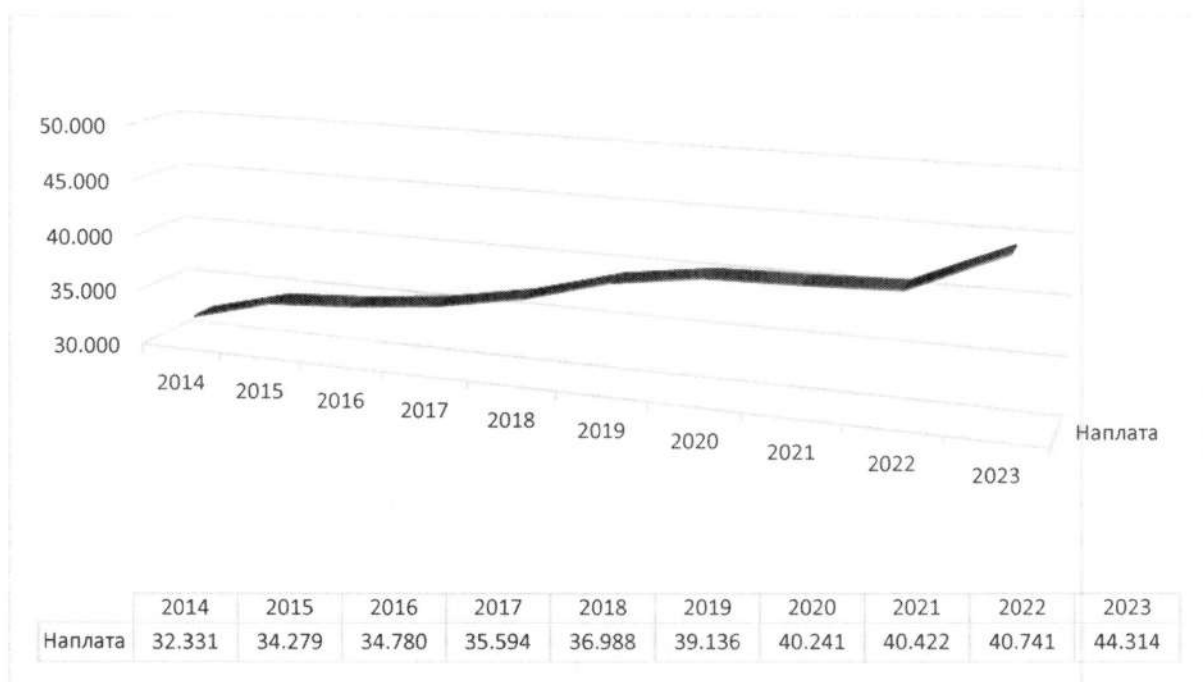
ЈКП Инфостан технологије Београд делатност наплате обавља у своје име а за рачун других привредних субјеката. У наставку је дата табела која показује број издатих рачуна по годинама.

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.

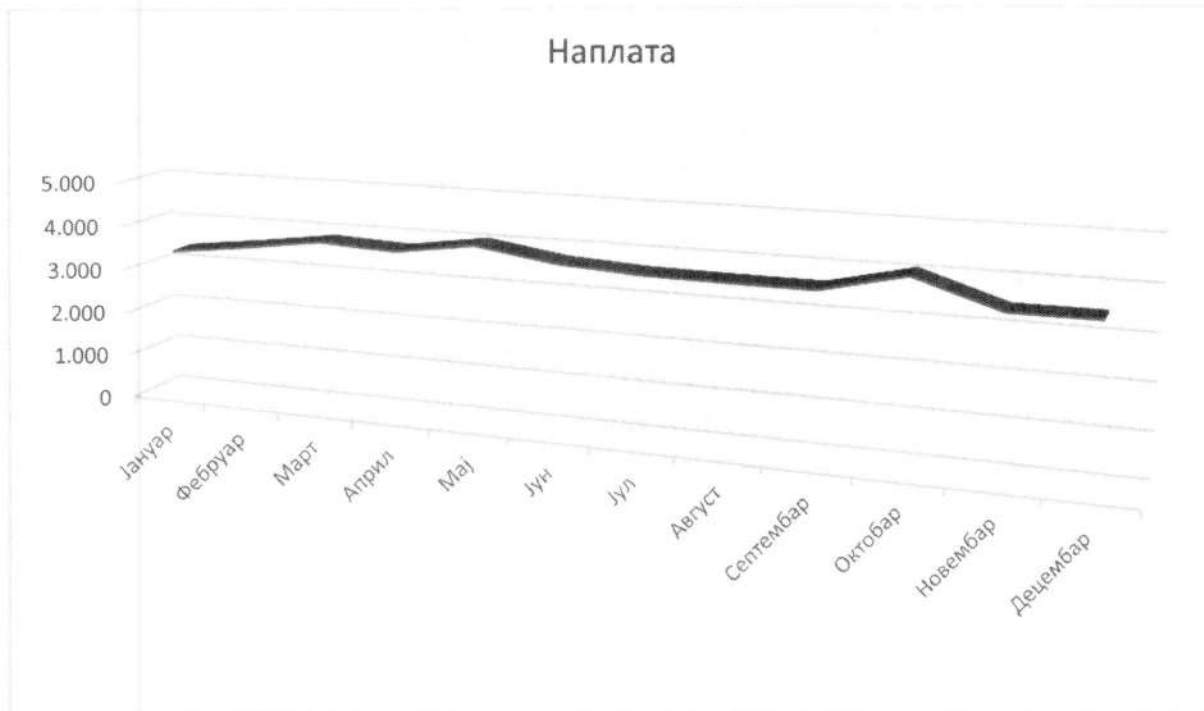


Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

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

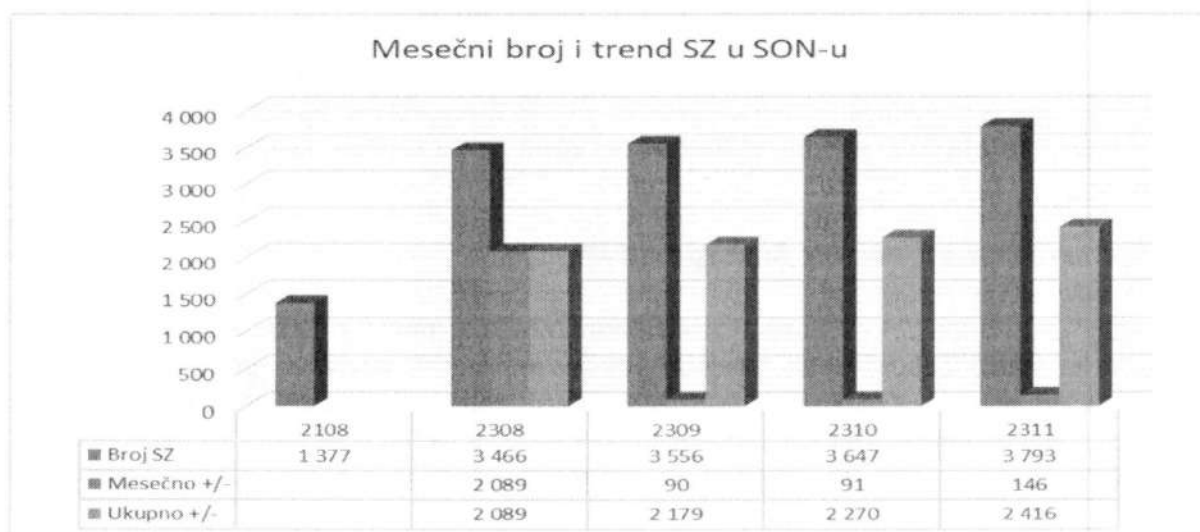
У периоду јун - новембар 2023. године у бази података CRM платформе регистровано је 222.544 предмета. Током 2023. године, закључно са новембром, број предмета обрађених путем CRM платформе је 92.801, у току 2022. године био је 86.869, а 2021. године у периоду јун-децембар 42.874. Овај показатељ, осим 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.

8.1.10. Систем електронских фактура (СЕФ)

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

складу са овим законом, примењује се од 01. маја 2022. године. ЈКП Инфостан технологије је у циљу ажурирања пословних података, а у вези са одредбама Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“, бр. 44/21 и 129/21) и ради успешније сарадње, послало обавештења правним лицима о примени наведеног закона, као и Образац за доставу свих потребних података ради ажурирања истих у бази Система обједињене наплате.

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

8.2. Финансијски показатељи за 2023. годину

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

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2023. године је 570.264 хиљаде динара, реализација на дан 31.12.2023. године износи 648.621 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 316.365 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2023. године износи 369.265 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 250.949 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2023. године износи 277.663 хиљаде динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.950 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, реализација на дан 31.12.2023. године износи 1.693 хиљаде динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 27.836 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2023. године износи 5.632 хиљаде динара. Стање залиха материјала износи 5.259 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери) и помоћни материјал. Стање дати аванси у износу од 373 хиљаде динара односи се на дате авансе за набаку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 64.020 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2023. године износи 64.170 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
7. Остала потраживања – планиран износ 27.480 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2023. године износи 1.725 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, реализација на дан 31.12.2023. године износи 478.714 хиљаде 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, реализација на дан 31.12.2023. године износи 178.208 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 реализација износи 2.858 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 42.931 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2023. године 1.066 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, реализација на дан 31.12.2023. године износи 1.380.994 хиљаде 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, реализација на дан 31.12.2023. године износи 31.196.953 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, реализација на дан 31.12.2023. године износи 688.762 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 372.067 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2023. године износи 377.894 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 96.648 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2023. године износи 190.911 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 39.153 хиљаде динара, реализација на дан 31.12.2023. године износи 28.398 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде зарада за месец децембар текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 19.000 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2023. године износи 19.098 хиљада динара.
9. Обавезе по основу пореза на добитак планиране су у износу од 11.469 хиљада динара, на дан 31.12.2023. године Предузеће има формирану обавезу у износу од 8.676 хиљаде динара.
10. Пасивна временска разграничења – планиран износ од 18.368 хиљада динара, на дан 31.12.2023. године реализација износи 138 хиљада динара.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.165.651 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2023. године износи 1.380.994 хиљаде динара.

Ванбилансна пасива

12. 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 реализован је износ од 31.196.953 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 реализација

Укупни приходи и расходи планирани и реализовани за 2023. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха и исказују планиран нето добитак у износу од 64.994 хиљаде динара. Реализовани нето добитак за 2023. годину износи 211.926 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, реализовани су у износу од 1.880.564 хиљаде динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 98,79%.

Финансијски приходи

Планирани финансијски приходи износе 12.000 хиљада динара, реализовани финансијски приходи су у износу 19.342 хиљаде динара учествују са 1,02% 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 хиљаде динара, реализовани су у износу од 3.733 хиљада динара учествују са 0,20% 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 реализација пословних расхода на дан 31.12.2023. године износи 1.622.527 хиљада динара и односи се на :

1. Трошкови материјала за израду реализовани су у износу од 53.339 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 реализовани су у износу од 18.379 хиљада динара. Обухвата трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошкови бруто зарада и накнада реализовани су у износу од 557.954 хиљаде динара.
 - Реализација зарада у износу од 441.952 хиљаде динара је у оквиру одобрене масе зарада из Програма и Ребаланса IV програма пословања за 2023. годину.
 - Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца реализовани су у износу од 67.102 хиљада динара.
 - Остала лична примања реализована су у укупном износу од 48.900 хиљаде динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 18.604 хиљаде динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.204 хиљаде динара;
 - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 7.471 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 7.106 хиљада динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, дневнице, смештај и исхрана на службеном путу 130 хиљада динара;
 - стипендије 461 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 13.924 хиљада динара, односи се на исплаћену солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са чланом 25. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд, накнаде за студентску праксу и накнаде за неискоришћени годишњи одмор.
4. Трошкови транспортних услуга реализовани су у износу од 378.194 хиљаде динара односе се на трошкове уручења рачуна за комуналне услуге и накнаде грађанима, трошкове телефона, интернета и остале трошкове транспорта.
 5. Трошкови услуга одржавања реализовани су у износу од 82.928 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, реализовани су у износу од 16.623 хиљаде динара.
 7. Остали трошкови производних услуга реализовани су у износу од 30.841 хиљада динара и односе се на трошкове за лиценце, комуналне услуге, услуге обезбеђења пословних просторија и остале производне услуге.
 8. Трошкови амортизације и дугорочних резервисања реализовани су у износу од 309.930 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним амортизационим стопама.
 9. Трошкови непроизводних услуга процењени су у износу од 174.338 хиљада динара, односи се на трошкове обуке запослених, стручно усавршавање запослених, услуге чишћења пословних просторија, услуге професионалног заступања предузећа и друге непроизводне услуге (ревизије финансијских извештаја, здравствене услуге, стручна литература).
 - Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 1.319 хиљада.
 - Трошкови премије осигурања реализовани су у износу од 5.007 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
 - Трошкови платног промета реализовани су у износу од 104.050 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 реализовани су у износу од 673 хиљада динара.
 - Трошкови пореза реализовани су у износу од 44 хиљада динара, односе се на порез на имовину и локалне комуналне таксе.
 - Остали нематеријални трошкови реализовани су у износу од 63.245 хиљада динара односе се на судске трошкове, трошкове судских такси и накнада, хтз опреме и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

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

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 105 хиљада динара, док су реализовани финансијски расходи у износу од 7.086 хиљада динара и односе се на расходе камата и негативне курсне разлике.

Остали расходи

Планирани остали расходи износе 7.727 хиљада динара, док реализовани остали расходи су у износу од 5.576 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,34% 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, реализован је трошак у износу од 1.217 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 приливе по Вансудском поравнању број: 9854 између ЈКП Инфостан технологије и ЈКП Градско саобраћајно предузеће. Уговорне стране су се сагласиле да дужник укупан дуг у износу од РСД 312.249 хиљада исплати у 12 месечних рата почев од септембра 2023. године. 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 178.208 хиљада динара.

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

9. 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 99.198 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје – Ребалансом II Програма пословања за 2024. годину предвиђа пословне приходе у износу од 2.189.516 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 86.226 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 701.391 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 90.404 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 798.578 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 303.422 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање продукционог система Unisys Libra 470, дигитализацију архивске грађе, одржавање САП-а, одржавање ЦРМ-а, одржавање е-портала, одржавање опреме у сервер сали, 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 41.140 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 360.081 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 103.925 хиљада динара од којих су најзначајнији:
 - Трошкови непроизводних услуга планирани су у износу 51.679 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 35.415 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 116.704 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 99.198 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.

10. Политика зарада и запошљавања

10.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Обрасци у прилогу – Трошкови запослених.

10.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

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

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

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

Према подацима добијеним од Службе правних и кадровских послова 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;

11. Инвестиције

11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2024. године

Образац у прилогу - Планирана инвестициона улагања за 2024. годину

12. 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.

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

13.1. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у 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

14. Цене

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

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 7009 од 30.05.2024. 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 2024 - мај 2025. године. Ступањем на снагу овог Уговора престао је да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 6910 од 08.06.2023. године.

Цена услуге које Предузеће пружа из области информационих технологија и цена услуге обраде података и накнада и/или услуга стамбених заједница и других правних лица у оквиру Система обједињене наплате регулисана је Ценовником услуга ЈКП „Инфостан технологије“ Београд број: 4346/3 који је донео Надзорни одбор Предузећа 10.04.2023. године.

15. Управљање ризицима

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Управљање целином оперативног ризика подразумева:

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

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

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

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

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

16. Родна равноправност

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

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

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

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

17. Прилози

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 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	648.621
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	316.365	369.265
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	364.322
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	17.000	4.943
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	250.949	277.663
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	205.949	277.529
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	
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	1.693
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	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		1.693
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	42.931	1.066
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	552.456	731.307
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27.836	5.632
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.200	5.259
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	373
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	64.170
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39.020	53.758
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	10.412
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	1.725
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27.480	1.725
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу прелажених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	391.320	478.714
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	178.588
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	120	126
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
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	38.400	178.208
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.400	2.858
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.165.651	1.380.994
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	28.900.000	31.196.953
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	608.946	755.879
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	688.762
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	476.835	476.836
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	64.994	211.926
	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	377.894
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	372.067	377.894
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	98.200	115.180
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	273.867	262.714
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	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	184.638	247.221
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	96.648	190.911
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	320	868
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	182.869
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	7.174
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	69.622	56.172
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.153	28.398
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.000	19.098
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	11.469	8.676
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	138
	Љ. 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	1.380.994
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	28.900.000	31.196.953

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 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.754.100	1.880.564
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	1.880.564
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.754.100	1.880.564
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	1.622.527
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74.641	71.718
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	622.213	557.954
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	478.361	441.952
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	77.082	66.980
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66.770	49.022
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	260.716	264.145
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	545.337	508.586
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	45.785
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	178.140	174.339
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	69.053	258.037
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.000	19.342
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12.000	19.342
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	7.086
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	105	7.085
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.895	12.256

	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		33
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		4.800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.692	3.733
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.727	5.576
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.770.792	1.903.672
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.692.879	1.639.989
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	77.913	263.683
	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	1.217
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	76.463	262.466
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.469	8.676
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		41.864
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	211.926
	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 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	2.395.525
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.092.920	2.374.969
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12.000	19.342
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.200	1.214
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.964.241	1.963.256
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.069.528	1.102.933
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	622.213	564.705
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.500	7.036
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	270.000	272.473
8. Остали одливи из пословних активности	3014		16.109
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	141.879	432.269
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	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	433.894	693.277
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	333.894	393.277
3. Остали финансијски пласмани	3026	100.000	300.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	433.894	693.277
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	136	108.928
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	136	108.928
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	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		101.316
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7.476	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.106.256	2.504.453
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.405.747	2.664.145
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	299.491	159.692
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	1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	38.400	178.208

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 обраде послова у свим секторима 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 размењују са даваоцима услуга дефинисаним каналима размене (%)	2023	97	98	99	100	Извештај о пословању	Копирурани 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 (ДА/НЕ)	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 (ДА/НЕ)	2023	ДА	ДА	ДА	ДА	Извештај о пословању	Унапређење безбедносне инфраструктуре рачунарских мрежа набавком нове опреме и њеном имплементацијом. У плану је набавка платформе која омогућава проактивно сучавања са данашњим променама у напредну величању интелигенцију, моћну интелигенцију претњи и приступ најсавременијем садржају како 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 правцу њиховог укључења у СОН. Унапређење сарадње са СЗ и струковним удружењима управника у циљу повећања броја СЗ укључених у СОН.
Повећање броја корисника Платформе за електронску доставу и плаћање рачуна	Број	2023	224.000	270.000	280.000	290.000	Извештај о пословању	Промоција Платформе 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	Предузимање мера на континуираном ажурирању Базе података СОН. Благовремено покретање 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 настанка 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 упуђење пре истека рока застарелости потраживања; Оптимизирање рокова угуђења са циљем минимизирања судских трошкова.	
Оперативни ризик	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај		6	Висок ризик	Израда писаних процедура, правила и упутстава; Адекватно одржавање и заштита информационих система и опреме; Увођење контролних тачака приликом анализе рада запослених; Увођење адекватнијег редукатног 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. Поболjšање 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	674.940
	Реализација	571.251	551.564	755.879	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-6%	+24%	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	1.324.936
	Реализација	1.283.108	1.316.336	1.380.994	-
	% одступања реализације од плана	-10%	+3%	+18%	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	2.189.516
	Реализација	1.386.876	1.455.459	1.880.564	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-5%	+7%	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	2.095.051
	Реализација	1.392.739	1.488.590	1.622.527	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	-4%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+7%	+13%	0%
Пословни резултат	План	22.023	13.344	69.053	94.465
	Реализација	-5.863	-33.131	258.037	-
	% одступања реализације од плана	-127%	-348%	+274%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+465%	-308%	0%
Нето резултат	План	32.736	17.122	64.994	99.198
	Реализација	33.696	8.955	211.926	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-48%	+226%	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		272	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-100%	-4%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-100%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	88.092	95.700	91.916	96.695
	Реализација	85.638	81.703	96.695	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-15%	+5%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-5%	+12.5%	0%
Инвестиције	План	280.000	552.000	304.500	316.740
	Реализација	25.097	233.650	219.523	-
	% одступања реализације од плана	-91%	-58%	-28%	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	План 2024. година
ЕБИТДА	279.576	249.812	533.696	482.840
ROA	3	1	15	7
ROE	6	2	28	15
Оперативни новчани ток	375.381	430.302	423.269	489.899
Дуг / капитал	124	139	83	67
Ликвидност	346	274	296	269
% зарада у пословним приходима	34%	35%	30%	32%

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 /Ребаланс II 31.03.2024.	План /Ребаланс II 30.06.2024.	План /Ребаланс II 30.09.2024.	План /Ребаланс II 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	745.792	663.208	709.065	634.560
	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	380.029	325.238	384.604	344.903
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	369.829	315.238	369.604	329.903
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	10.200	10.000	15.000	15.000
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	364.163	336.385	322.889	288.097
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	322.723	304.411	276.755	258.165
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	46.000	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				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.600	1.585	1.572	1.560
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				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.600	1.585	1.572	1.560
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.066	1.066	1.066	1.066
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	666.946	652.999	766.125	689.310
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.563	9.000	24.000	10.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.200	7.500	9.000	8.900
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	363	1.500	15.000	1.200
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	70.720	71.600	39.500	41.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	55.720	57.600	25.000	27.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	15.000	14.000	14.500	14.000
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	3.900	20.400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20.200	27.500	3.900	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	403.908	428.899	450.297	450.280

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	103.588	28.588	0	0
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	400.000	450.000	450.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	166.555	116.000	248.428	167.530
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.413.804	1.317.273	1.476.256	1.324.936
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	782.011	784.580	639.988	674.940
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	714.894	717.463	572.871	607.823
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	688.762	688.762	508.625	508.625
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	26.132	28.701	64.246	99.198
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
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	377.894	373.870	373.870	393.700
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	377.894	373.870	373.870	393.700
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	115.180	115.180	115.180	125.300

400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	262.714	258.690	258.690	268.400
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	253.899	158.823	462.398	256.296
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	197.650	95.620	141.770	164.790

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	950	920	970	890
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	189.500	87.000	135.000	157.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	7.200	7.700	5.800	6.900
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.111	63.065	320.490	79.506
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.500	31.000	274.153	33.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23.000	27.000	35.000	29.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.611	5.065	11.337	17.506
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	138	138	138	12.000
	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	1.413.804	1.317.273	1.476.256	1.324.936
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 /Ребаланс I 01.01-31.03.2024.	План /Ребаланс I 01.01-30.06.2024.	План /Ребаланс II 01.01-30.09.2024.	План /Ребаланс II 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	516.433	1.010.206	1.614.200	2.189.516
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	1.614.200	2.189.516
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	516.433	1.010.206	1.614.200	2.189.516
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				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	495.430	990.196	1.553.886	2.095.051
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	24.800	46.200	84.950	107.076
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	179.664	352.949	528.315	701.391
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	48.865	70.780	90.404
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	75.466	155.607	266.781	360.081
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	193.200	382.680	594.980	798.578
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				24.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.300	52.760	78.860	103.925
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21.003	20.010	60.314	94.465
	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

	Ъ. 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	1.640.800	2.226.120
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	496.990	994.340	1.563.717	2.107.916
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32.243	35.266	77.083	118.204
	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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	30.743	33.766	75.583	116.704
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.611	5.065	11.337	17.506
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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	26.132	28.701	64.246	99.198
	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 /Ребаланс II 01.01-31.03.2024.	План /Ребаланс II 01.01-30.06.2024.	План /Ребаланс II 01.01-30.09.2024.	План /Ребаланс II 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	620.413	1.213.155	2.044.906	2.678.094
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	619.720	1.212.247	2.042.515	2.675.541
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	300	1.500	1.650
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	593	608	891	903
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	635.366	1.194.863	1.778.474	2.188.195
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	371.787	677.900	1.023.689	1.181.919
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	179.664	352.949	528.315	701.391
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	1.503	4.803	6.055
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	7.947	24.570	14.461	16.624
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	75.768	131.000	200.265	275.265
8. Остали одливи из пословних активности	3014	100	6.941	6.941	6.941
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		18.292	266.432	489.899
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	14.953			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6.300	12.500	18.200	24.000
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	6.300	12.500	18.200	24.000
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	78.000	243.000	393.000	523.028
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	78.000	143.000	243.000	373.028
3. Остали финансијски пласмани	3026		100.000	150.000	150.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	71.700	230.500	374.800	499.028
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	75.000	150.000	178.588	178.588
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	75.000	150.000	178.588	178.588
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	0	180.137
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				180.137
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	75.000	150.000	178.588	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				1.549
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	701.713	1.375.655	2.241.694	2.880.682
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	713.366	1.437.863	2.171.474	2.891.360
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			70.220	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.653	62.208		10.678
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	178.208	178.208	178.208	178.208
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3053				
И. НЕРАЈИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	166.555	116.000	248.428	167.530

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2023. године					
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					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2024. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023.	у динарима			
			План /Ребаланс II 01.01-31.03.2024.	План /Ребаланс II 01.01-30.06.2024.	План /Ребаланс II 01.01-30.09.2024.	План /Ребаланс II 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	314.237.234	91.086.738	183.819.205	276.551.671	369.284.138
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	441.951.761	129.938.286	262.224.258	394.510.230	526.796.202
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	508.931.477	150.623.199	304.083.899	457.535.600	610.987.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	272	277	282	282	282
4.1.	- на неодређено време					
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговору о делу		990.000	990.000	990.000	990.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18.603.832	7.400.000	16.773.333	26.146.667	35.520.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	21	27	27	27	27
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	990.000	990.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	300.926	601.852	902.778	1.203.704
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.106.138	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	102.717	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	27.195	250.000	500.000	750.000	1.000.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		600.000	2.400.000	4.800.000	6.000.000
23.	Број прималаца отпремнине		1	4	8	10
24.	Јубиларне награде		1.000.000	3.600.000	5.200.000	6.200.000
25.	Број прималаца јубиларних награда		2	7	10	12
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.471.388	1.500.000	3.000.000	6.500.000	9.000.000
28.	Стипендије	461.496	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14.045.971	14.000.000	15.000.000	15.500.000	17.500.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

... позиције од 3 до 24 које се исказују у новчаним јединицама приказати у оруто 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	Сектор за апликативна решења	30	27	27	26	1
3	Сектор за пословне операције и сервисе	13	23	23	22	1
4	Сектор за послове смарт ситија	16	0	0	0	0
5	Сектор наплате	44	109	109	98	11
6	Сектор правних послова	42	68	68	60	8
7	Сектор финансија и рачуноводства	34	26	26	26	0
8	Сектор за планирање и пословну аналитику	10	13	13	11	2
УКУПНО:		199	272	272	248	24

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	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.
1	ВСС	157	164	3	3
2	ВС	30	32		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	82	88		
5	КВ	0	0		
6	ПК	0	0		
7	НК	2	2		
УКУПНО		272	287	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	25	32
2	30 до 40	81	87
3	40 до 50	73	75
4	50 до 60	70	70
5	Преко 60	23	23
УКУПНО		272	287
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	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.
1	Мушки	126	131	1	
2	Женски	146	156	2	
УКУПНО		272	287	3	0

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	26	28
2	5 до 10	64	67
3	10 до 15	43	47
4	15 до 20	40	44
5	20 до 25	24	25
6	25 до 30	28	29
7	30 до 35	21	21
8	Преко 35	26	26
УКУПНО		272	287

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	2	3	4	5	6	7	8	9	Индекс 6/4	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Индекс 6/4	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Индекс 6/4	Индекс 8/6
1	ВСС	155	100.377	156	112.257	160	123.482	11.83	10,00	10,00
2	ВС	30	80.472	31	86.721	32	95.383	7,77	10,00	10,00
3	ВКВ	2	78.643	2	86.159	2	94.775	9,56	10,00	10,00
4	ССС	72	71.853	78	81.374	86	89.511	13,25	10,00	10,00
5	КВ	0		0		0				
6	ПК	0		0		0				
7	НК	6	74.508	5	73.011	2	80.312	-2,01	10,00	10,00
	УКУПНО/ПРОСЕК	265	81.171	272	87.904	282	96.695	8,08	10,00	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	272		Стање на дан 30.06.2024. године	287
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	старосна пензија		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	282		Стање на дан 30.09.2024. године	287
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	282		Стање на дан 30.09.2024. године	287
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	старосна пензија	3	1	старосна пензија	
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	287		Стање на дан 31.12.2024. године	287

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		114.247	114.247	4	1.022.838	255.710
II	259	35.271.886	136.185	254	34.131.917	134.378	1	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	1.022.353	255.588
IV	264	36.090.211	136.705	257	34.684.267	134.958	3	395.729	131.910	4	1.086.597	271.649
V	261	37.466.771	143.551	254	35.984.445	141.671	3	400.549	127.596	4	1.089.819	272.455
VI	260	37.282.379	143.394	253	35.809.772	141.541	3	860.940	133.516	4	1.073.493	268.373
VII	258	36.575.395	141.765	251	35.101.353	139.846	3	1.263.076	140.342	4	1.086.853	271.713
VIII	259	37.397.238	144.391	249	35.449.445	142.367	6	1.287.483	143.054	4	1.074.835	268.709
IX	263	36.794.714	139.904	250	34.456.802	137.827	9	1.400.575	140.058	4	1.080.883	270.221
X	262	37.547.835	143.312	249	35.179.469	141.283	9	1.571.946	142.904	4	1.083.121	270.780
XI	262	37.581.829	143.442	248	35.098.133	141.525	10	8.448.516	1.474.177	4	1.122.536	280.634
XII	267	38.456.404	144.039	252	35.763.922	141.920	11	704.043	122.848	4	1.066.741	266.665
УКУПНО	3.136	442.342.813	1.692.603	3.027	421.093.410	1.669.609	61	8.448.516	1.474.177	48	12.800.886	3.200.222
ПРОСЕК	261	36.861.901	141.050	252	35.091.118	139.134	5			4		

* исплата са проценком 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 предуазу 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

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

у динарима

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 31.07. 2024. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	267	41.417.110	263	40.236.302	152.990	0	0	0	4	1.180.807	295.202
II	267	40.956.500	264	39.990.221	151.478	0	0	0	3	966.279	322.093
III	265	42.516.571	262	41.545.036	158.571	0	0	0	3	970.935	323.645
IV	269	42.747.171	262	41.250.213	157.444	4	523.883	130.971	3	973.074	324.358
V	267	44.131.098	258	42.278.732	163.871	6	819.572	136.595	3	1.032.794	344.265
VI	267	41.623.499	256	39.546.374	154.478	8	1.106.815	138.352	3	970.310	323.437
VII	267	43.091.902	256	40.910.138	159.805	8	1.205.035	150.629	3	976.729	325.576
VIII											
IX											
X											
XI											
XII											
УКУПНО											
ПРОЕК											

*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 31.07.2024. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	267	47.691.802	263	46.332.102	176.168	0	0	0	4	1.359.700	339.925
II	267	47.161.410	264	46.048.739	174.427	0	0	0	3	1.112.670	370.890
III	265	48.957.832	262	47.839.800	182.595	0	0	0	3	1.118.032	372.677
IV	269	49.223.367	262	47.499.620	181.296	4	603.251	150.813	3	1.120.495	373.498
V	267	50.816.959	258	48.683.960	188.698	6	943.737	157.290	3	1.189.262	396.421
VI	267	47.929.459	256	45.537.650	177.881	8	1.274.497	159.312	3	1.117.312	372.437
VII	267	49.620.325	256	47.108.024	184.016	8	1.387.598	173.450	3	1.124.703	374.901
VIII											
IX											
X											
XI											
XII											
УКУПНО											
ПРОЕК											

*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				Надзорни одбор / Скупштина			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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

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	2.850.000,00	648.750,00	1.297.500,00	1.946.250,00	2.595.000,00
2	Млеко	450.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
3	Канцеларијски материјал	5.695.200,00	1.607.500,00	3.215.000,00	4.822.500,00	6.430.000,00
4	Средства за одржавање хигијене	670.000,00	203.750,00	407.500,00	611.250,00	815.000,00
5	Прибор за одржавање хигијене	847.000,00	231.750,00	463.500,00	695.250,00	927.000,00
6	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	990.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
7	Куповина мобилних телефонских апарата	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
8	Рачунарски резервни делови	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
9	Куповина тонера	990.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10	Стручна литература, часописи и електронске апликације	990.000,00	475.000,00	950.000,00	1.425.000,00	1.900.000,00
11	Куповина канцеларијског намештаја	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Куповина ковчези	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
13	Куповина поклона деци запослених за Нову годину	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
14	Електрична енергија	7.000.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
15	Гориво	0,00	1.062.500,00	2.125.000,00	3.187.500,00	4.250.000,00
16	Путничка возила - оперативни лизинг	2.180.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
17	Куповина и имплементација DMS система и софтвера за класификацију докумената	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Дисковне новине	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
19	Брондирње	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
21	Потрошни материјал за текуће одржавање	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
22	Ситан потрошни материјал	600.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
23	Потрошни материјал за прву помоћ	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
24	Куповина ХТЗ опреме	990.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
25	Набавка и замена гума за службене аутомобиле и вулканизерске услуге	900.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
26	Куповина акумулатора за ПП центре, алармне центре и системе за евиденцију присутности	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	Куповина разних софтвера	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
28	Куповина ИТ потрошног материјала	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
29	Куповина специфичног материјала за архивирање и транспорт	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
30	Куповина репрезентативног материјала предузета	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
31	Ситан инвентар и потрошни материјал за кухињу	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
32	Замена и поправка спољне столарије, као и набавка притлачућих резервних делова са уградњом у циљу унапређења енергетске ефикасности у предузету	500.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
33	Куповина противпожарне опреме	990.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
34	Закуп disaster recovery локације	990.000,00	888.888,88	1.777.777,76	2.666.666,64	2.666.666,66
35	Закуп комуникационих аста за disaster recovery сајт	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
36	Куповина firewall уређаја	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Куповина новог система за хлађење у сервер сали	19.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Куповина активне мрежне опреме	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Куповина новог UPS система	32.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Куповина IBM Data power	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Куповина монитора	990.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Куповина система за чување података - IT STORAGE	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Куповина пречишћивача ваздуха	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
44	Куповина службених аутомобила	14.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
45	Куповина графичког ножа	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Куповина потрошних филтера за пречишћиваче ваздуха	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
47	Куповина машине за конвертирање рачуна и одржавање	46.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Куповина потрошног материјала за штампачу рачуна	38.000.000,00	11.250.000,00	22.500.000,00	33.750.000,00	45.000.000,00
49	Куповина машине за штампање рачуна	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Куповина додатних лиценци за САП	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Куповина 2 машине за штампање	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Куповина соларних панела	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Куповина лед осветљења	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Промотивни и репрезентативни материјал за с-сандуче	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Куповина преносивих рачунара	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
56	Куповина система за видео надзор	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Платформа за електронско слање рачуна корисницима	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Систем за напредно откривање претњи, безбедносних информација и управљање догађајима	0,00	0,00	50.740.000,00	50.740.000,00	50.740.000,00
59	Систем за контролу приступа и праћење активности рада привилегованих корисника ИТ система	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
60	Решење за cyber resilience и консолидацију окружења за складштење података ради подизања нивоа отпорности на cyber нападе	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00
61	Систем за чување и заштиту података за Disaster recovery локацију	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
62	Мрежни (switch) уређаји	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
63	Рачунари	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
64	Решење за аутоматизацију пословних процеса	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
65	Microsoft license	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333.333,33
66	Интерактивна табла	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
67	Лиценце за gatewаy уређаје	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
68	Куповина система за евиденцију радног времена, алармних и противпожарних система	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
69	Дигитализација архивске грађе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Куповина ТНТ	300.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
71	Набавка робних стовница, стовница на везење, складиштење, опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
72	Набавка канцеларијског плочастог намештаја	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
73	Набавка додатног модула за конвертирање миксер	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
74	Потрошни материјал за рел расветлу	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
75	Куповина лед панела	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
76	Куповина модула за надзорање штампача	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
77	Набавка металног сефа за покривање докумената	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
78	Софтверско решење за унапређење видео надзора	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
79	Унапређење техничке заштите	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00

80	Софтверско решење за дигитализацију система контроле и заштите возног парка	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	P1
81	Уређај за контролу улакованих коверата – додатни модул за ковертирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P2
82	Решење за маскрање и посудиномизацију података	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	P2
83	Уређај за непрекидно напајање (UPS)	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	P2
84	Решење за утрљивање процесама, услугама и средствима	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	P2
85	Набавка опреме за прозирни систем	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	P2
86	Куховина клима уређаја са утрљивом	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	P2
	Укупно добара:	444.232.200,00	153.503.138,88	309.506.277,76	502.709.416,64	584.666.999,99	
	Услуге						
1	Одржавање лиценце за <i>Attachmate Databridge</i> софтвер	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
2	Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	
3	Одржавање и унапређење САПа	15.000.000,00	8.750.000,00	17.500.000,00	26.250.000,00	35.000.000,00	
4	Дистрибуција воде са апарата	440.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00	
5	Одржавање и мониторинг трансакционог манаџ система	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Одржавање и сервисирање клима и рехладних система	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00	
7	Одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
8	Одржавање софтвера архивеле и архивибриг	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P1
9	Хаваријске интервенције	600.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00	P1
10	Здравствене услуге	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
11	Професионално ослобађање запослених	13.000.000,00	3.700.000,00	7.400.000,00	11.100.000,00	14.800.000,00	P1
12	Осигурање запослених и имовине	5.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
13	Microsoft Premier support	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Чистиње пословног простора	6.900.000,00	2.225.000,00	4.450.000,00	6.675.000,00	8.900.000,00	
15	Унапређење и консултантске услуге за е-сајдџе	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Унапређење и одржавање CRM система	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
17	Мобилна телефонија	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	
18	Клипање штампаних и електронских медија	500.000,00	135.000,00	270.000,00	405.000,00	540.000,00	
19	Услуга екстерне ревизије	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
20	Услуга израде актуарских обрачуна	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
21	Услуге дезинсекције и дератизације	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
22	Одржавање и поправка вентилатора, тенди, ролетни и завеса, тапаирање и поправка подова	500.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00	
23	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	500.000,00	0,00	166.666,67	333.333,33	500.000,00	
24	Остале занатске услуге	800.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00	P1
25	Превоз на спортске игре	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	
26	Прање службених возила	100.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	
27	Редовно сервисирање машине за прање гараже са набавком средстава за прање	80.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00	
28	Регистрација и осигурање службених возила	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00	
29	Одржавање специјалних архивских ормара	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
30	Сервисирање службених возила	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00	
31	Ванредни сервис мобилних и фиксних телефона и опреме са куловним резервних делова ван гарантног рока	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
32	Услуга спровођења објекта из области заштите од пожара и обезбеђивање извођача предложеног мера из области заштите од пожара	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	
33	Графичке услуге	500.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	
34	Означивање предзасла	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00	
35	Спортске активности запослених - рекреација	200.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	
36	Услуге везане за утрљивање отпадом	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	
37	Услуге референта за ПП заштиту	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00	
38	Хортикултурално уређење	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
39	Услуге референта безбедности и заштите на рад	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
40	Надзор над грађевинским радовима	100.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	
41	Сателитско прање возила	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P1
42	Одржавање и поправка постојећег канцеларијског намештаја	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
43	Адвокатске услуге	1.200.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	
44	Одржавање архиве	500.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00	P1
45	Услуга одржавања даљинског система за паркирање, обележавања и уређења	200.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
46	Испитивање електричних инсталација ниског напона за објекат у Даничеловој и за радне јединице	300.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	
47	Израда аката о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања	300.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
48	Одржавање опреме у сервер салн	10.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
49	Одржавање система за складиштење података - storage	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Софтверско одржавање платформе Libra	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
51	Услуга сервисирања штампача	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
52	Одржавање прозирног система експозитуре	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00	
53	Савстодајне услуге у вези примене Закона о заштити потрошача	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
54	Услуге у циљу унапређења комуникације са корисницима	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Услуге ПР објаве и оглашавања у медијима	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00	
56	Услуга израде пројекта за грађевинско земљиште	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
57	Услуга урчења признаница	370.000.000,00	107.500.000,00	215.000.000,00	322.500.000,00	430.000.000,00	
58	Услуга фиксне телефоније	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00	
59	Услуга физичко-техничког обезбеђења оквирни споразум на 3 године	33.000.000,00	8.250.000,00	16.500.000,00	24.750.000,00	33.000.000,00	
60	Услуга вазду осигурања за службена возила	600.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
61	Рекреација запослених	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
62	Уређење ентеријера	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	
63	Услуге угоститељских објеката	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	
64	Савстодајне услуге из области рачуноводства и финансија	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
65	Услуге посредовања при куловним авио карата и обезбеђивање хотелског смештаја	400.000,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	
66	Одржавање базе података платформе за електронско плаћање	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Реорганизација сервер сале	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Услуга одржавање E – commerce платформе	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Анализа стања и дефинисање услова за прелазак на IP телефонију	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Реконфигурација видео надзора	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Унапређење система за презентације у салама за састанке	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Провера постојећег система за заштиту мреже	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Одржавање постојећих лиценци за Attachmate Databridge	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
74	Брауерске услуге	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	P1
75	Унос у базу података насталих у поступку принудне наплате	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Интервентно штампање и паковање докумената	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Одржавање и унапређење портала е-Сајдџе	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
78	Одржавање црп система и система за хлађење	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
79	Одржавање лиценци за Firewall уређаје	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
80	Одржавање и унапређење DMS систем	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
81	Одржавање система за електронско пословање	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
82	Текућа ИТ одржавања	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00	
83	Испитивање увођења VDI	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
84	Анализа могућности пружања услуга надгледања безбедности ИТ система	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	

85	Услуге пројектовања преуређења IT простора у Open space	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
86	Испитивање увођења sd wan технологије	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
87	Анализа Microsoft окружења	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
88	Одржавање машина за ковертирање Miler	0,00	0,00	1.566.666,66	3.133.333,33	4.700.000,00	
89	Одржавање бескопир машине за ковертирање рачуна по позиву	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
90	Напоградња штампача и њиховина модула	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
91	Одржавање соларних панела	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00	
92	Сервисирање противпровалних и противпожарних алармних центара на удаљеним локацијама - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P1
93	Израда пројекта хидрантске мреже	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
94	Поправка и реконструкција електро мреже	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
95	Израда књиге стандарда	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
96	Израда пројекта реновирања објекта у Данијеловој и на експозиторама	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	
97	Испитивање услова радне околине	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
98	Анализа тачности, рокова и постојаног надзора у процесу рада штампарије предузећа	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	P1
99	Мере унапређења процеса истраживања тржишта	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	P1
100	Стратегија спровођења групних и индивидуалних обука запослених	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	P1
101	Услуге оглашавања и складирања запослених у IT сектору	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	P1
102	Помоћ за Microsoft окружење	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	P2
103	Анализа електро-енергетског система и агрэгатско мреже	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	P2
104	Анализа стања активне мреже ошроме на свим локацијама предузећа	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	P2
105	Дигитализација архивске грађе са услугом смештања и чувања документације у папирном облику	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	P2
106	Реинжињеринг Система менаџмента квалитетом и транзиција Система менаџмента безбедности информација	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	P2
107	Уређење магациноког простора	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	P2
108	Санација надстрешница	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	P2
	Укупно услуге:	573.889.000,00	162.940.000,00	357.613.333,33	536.996.666,66	725.290.000,00	
	Радови						
1	Грађевински радови	2.990.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
2	Санација крова - израда нове хидроизолације пословног простора у Данијеловој 33 Београд	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Израда хидрантске мреже по пројекту	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	P1
	Укупно радови:	17.990.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.036.111.200,00	316.443.138,88	667.119.611,09	1.123.706.083,30	1.393.956.999,99	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План ребаланс II 01.01-31.03.2024.	План ребаланс II 01.01-30.06.2024.	План ребаланс II 01.01-30.09.2024.	План ребаланс II 01.01-31.12.2024.		
1	Систем за напредно откривање претњи, безбедносних информација и управљање догађајима.	2024	50.740	50.740		Сопствена средства	50.740	50.740	50.740	50.740	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Остало							
2	Решење за cyber resilience и консолидацију окупљена за опадниште података ради подизања нивоа отпорности на субвер нападе	2024	49.000	49.000		Укупно	50.740	50.740	50.740	50.740	0	0	0
						Сопствена средства	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
						Позајмљена средства							
3	Microsoft license	2024	100.000	100.000		Укупно	49.000	49.000	49.000	49.000	25.000	33.333	33.333
						Сопствена средства	100.000	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
						Позајмљена средства							
4	Куповна система за евиденцију радног времена, алармних и прогностичких система	2024	25.000	25.000		Укупно	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
						Сопствена средства	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
						Позајмљена средства							
5	Систем за чување и заштиту података за Disaster recovery локацију	2024	20.000	20.000		Укупно	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
						Сопствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						Позајмљена средства	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
6	Решење за аутоматизацију пословних процеса	2024	20.000	20.000		Укупно	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						Сопствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						Позајмљена средства							
7	Решење за масовирање и појединачну податка	2024	50.000	50.000		Укупно	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						Сопствена средства	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
						Позајмљена средства							
8	Решење за управљање процесима услугама и средствима	2024	46.000	46.000		Укупно	50.000	50.000	50.000	50.000	0	7.000	7.000
						Сопствена средства	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
						Позајмљена средства	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	Дигитализација архивске грађе са услугом смештања и чувања документације у намирном облику	2024	25.000	25.000		Укупно	32.000	32.000	32.000	32.000	25.000	25.000	25.000
						Сопствена средства	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
						Позајмљена средства	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
10	Дигитализација архивске грађе	2024	0	0		Укупно	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
						Сопствена средства	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
11	Софтверско решење за дигитализацију система контроле и заштите возног парка	2024	20.000	20.000		Укупно	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
						Сопствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције							411.740	229.740	209.740	316.740	40.333	40.333	
Укупно инвестиције							405.740	139.000	209.740	316.740	40.333	40.333	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План /Ребаланс IV /31.12.2023.	Реализација 2023. година	У динарима			
				План /Ребаланс II 01.01-31.03.2024.	План /Ребаланс II 01.01-30.06.2024.	План /Ребаланс II 01.01-30.09.2024.	План /Ребаланс II 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	1.319.422	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
6.	Реклама и пропаганда	990.000	310.423	300.000	600.000	990.000	990.000
7.	Остало	5.576.911	7.045.058	2.284.799	4.591.446	6.898.024	9.204.602

