



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

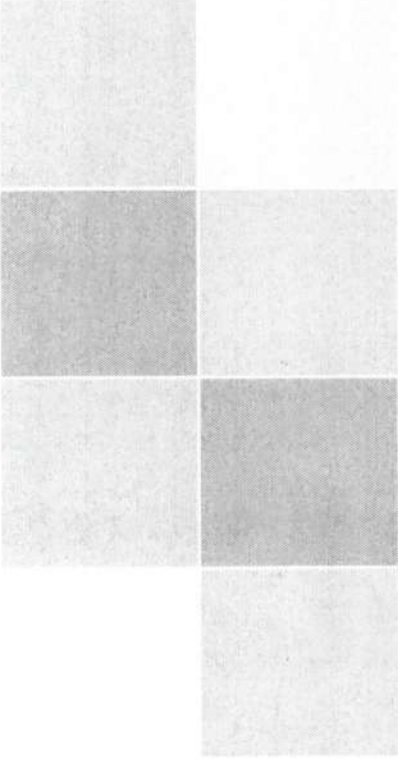
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр

444/4

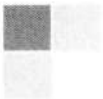
Датум **16. 06. 2025**

БЕОГРАД, Данијелова 33



РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2025. ГОДИНУ

Јун, 2025. 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

Директор предузећа
Александар Кемивеш

1. САДРЖАЈ:

1. САДРЖАЈ:	3
2. Опште напомене	6
3. Образложење ребаланса	7
4. Историја и делатност предузећа	9
Историја предузећа	9
Делатност предузећа	10
5. Макроекономски оквир пословања	10
6. Мисија, визија и циљеви	12
1. Мисија	12
2. Визија	12
3. Циљеви	13
7. Организациона шема	15
8. Анализа пословања у 2024. години	17
8.1. Физички обим активности у 2024. години	17
8.1.1. Физички обим активности у 2024. години	17
8.1.2. Број издатих рачуна	17
8.1.3. Наплата	18
8.1.4. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама	20
8.1.5. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга	21
8.1.6. Унапређење квалитета података	21
8.1.6.1. Подаци о корисницима услуга	22
8.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада	23
8.1.6.3. Подаци о резултатима обраде података унутрашњим процесима Система обједињене наплате	23
8.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима	24
8.1.7. Унапређења процеса рада	24
8.1.8. Ажурност у решавању захтева стамбених заједница	26
8.1.9. Сарадња са даваоцима на комерцијалним основама	27
8.1.10. Систем електронских фактура (СЕФ)	27
8.2. Финансијски показатељи за 2024. годину	28
8.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2024. године, план и реализација	28
АКТИВА:	28
Стална имовина	28
Обртна имовина	28
Ванбилансна актива	28

ПАСИВА:	29
Капитал.....	29
Дугорочна резервисања и обавезе	29
Краткорочне обавезе	29
Ванбилансна пасива.....	29
8.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2024. године, план и реализација	30
Пословни приходи	30
Финансијски приходи	30
Остали приходи	30
Пословни расходи	30
Финансијски расходи	32
Остали расходи.....	32
8.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2024. године, план и реализација.....	32
9. Планирани финансијски показатељи за 2025. годину	33
9.1. Биланс успеха	33
Пословни приходи	33
Пословни расходи	33
Финансијски приходи	35
Финансијски расходи	35
Остали приходи	35
Остали расходи.....	35
Добитак из редовног пословања	35
Порески расход периода	35
Нето добитак.....	35
Расподела добити	35
9.2. Биланс стања	35
9.3. Извештај о токовима готовине.....	35
9.4. Субвенције	35
10. Политика зарада и запошљавања	36
10.1. Трошкови запослених и текстуално образложење	36
10.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење.....	36
10.3. Исплаћене зараде у 2024. години и план зарада за 2025. годину.....	36
10.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора	36
11. Инвестиције	37
11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2025. године.....	37

12. Задуженост	37
12.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	37
12.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	37
13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене	37
13.1. Средства за посебне намене.....	37
14. Цене	38
15. Управљање ризицима.....	38
16. Родна равноправност.....	40
17. Прилози.....	41

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 Законима:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 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, 92/2023 и 94/2024);
- 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 и 116/2023);
- Закон о платним услугама („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014, 44/2018 и 64/2024);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024);
- 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, 138/2022 и 94/2024);
- 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, 138/2022 и 94/2024);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023);
- 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, 118/2021 и 94/2024);
- 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 138/2022, 92/2023 и 94/2024).

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 2025. 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, 153/2020 и 94/24) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

3. Образложење ребаланса

Ребалансом II Програма пословања предвиђене су нове набавке и то:

- У оквиру добра додаје се набавка - Обнова лиценци и подршке за Систем обједињене наплате.
Процењена вредност набавке износи 130.000 хиљада динара.
Образложење: Потребно је обновити лиценце и званичну подршку за платформу Unisys Libra. Платформа се користи за формирање и издавање рачуна у оквиру Система обједињене наплате.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру добра додаје се набавка – Куповина Решења за заштиту и комуникацију између продукционих локација и Disaster recovery.
Процењена вредност набавке износи 50.000 хиљада динара.
Образложење: Потребно је извршити повезивање свих експозитура предузећа са Disaster recovery локацијом како би се омогућио пословни континуитет у случају отказа на примарној локацији. Такође је потребно набавити уређаје који омогућавају ту конекцију и пружају заштиту тих линкова.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс стања и биланс успеха.
- У оквиру добара додаје се набавка - Куповина службене одеће.
Процењена вредност набавке износи 14.900 хиљада динара.
Образложење: Радно ангажована лица која своје радне задатке обављају у непосредној комуникацији са корисницима и пружаоцима комуналних услуга нису визуелно препознативи као администрација чији опис посла подразумева свакодневну комуникацију са истима. Наведена лица су обучена за рад са корисницима и оспособљена за поступање у спорним ситуацијама и службена одећа би допринела њиховом препознавању.
Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.
- У оквиру добара додаје се набавка – Куповина мобилних апарата.
Процењена вредност набавке износи 2.600 хиљада динара.

Образложење: Наведена набавка се планира како би се обезбедили мобилни апарати за сва радно ангажована лица.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга додаје се набавка - Унапређење и одржавање web сајта.

Процењена вредност набавке износи 950 хиљада динара.

Образложење: Набавку је потребно спровести због потребних унапређења web сајта предузећа у оквиру којих би се добиле нове функционалности, редизајн, стабилнији и поузданији рад уз редовно одржавање

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга додаје се набавка – Унапређење и ажурирање ФУК-а.

Процењена вредност набавке износи 900 хиљада динара.

Образложење: Финансијско управљање и контрола је систем политика, процедура и активности које успоставља, одржава и редовно ажурира руководилац организације, а којим се управљајући ризицима обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви организације остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин. Увођење и унапређење ФУК-а је законска обавеза сваког појединачног органа, организације и/или друштва јавног сектора.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Ребалансом II Програма пословања предвиђене су измене набавки и то:

- У оквиру добара повећава се износ набавке и врши се корекција предмета набавке Куповина канцеларијског плочастог намештаја и намештаја по мери.

Процењена вредност набавке повећава се на 48.000 хиљада динара.

Образложење: Процењена вредност се повећава како би се обезбедила набавка намештаја и опремање новог пословног простора који је Предузећу дат на коришћење у току 2025. године, те је потребно наведени простор ставити у употребу. Такође, набавка се спроводи услед потребе за заменом плочастог намештаја у пословном простору предузећа – дирекцији и експозитурама.

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

- У оквиру услуга повећава се износ набавке – Одржавање машине за ковертирање Muller.

Процењена вредност набавке са 5.700 хиљада динара повећава се на 6.700 хиљада динара.

Образложење: Процењена вредност се повећава како би се обезбедио неометани рад машине за ковертирање. Одржавање машине обухвата контролу, подешавање и отклањање кварова, као и замену одговарајућих потрошних делова и то у два режима одржавања: превентивно одржавање и интервентно одржавање.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга повећава се износ набавке – Здравствене услуге.

Процењена вредност набавке са 6.500 хиљада динара повећава се на 7.500 хиљада динара.

Образложење: Процењена вредност се повећава како би се обезбедили одговарајући здравствени прегледи за сва радно ангажована лица укључујући и новозапослена.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга смањује се вредност набавке – Надзор над радовима. Процењена вредност набавке са 3.000 хиљада динара смањује се на 990 хиљада динара. Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

Ребалансом II Програма пословања предвиђене су одређене корекције финансијског плана и то:

У делу расхода извршене су следеће промене финансијског плана на позицији:

Зараде запослених, као и остала лична примања, планиране су у складу са условима који су дефинисани појединачним и посебним колективним уговором и Законом о раду.

Накнаде по уговору о делу смањене су са 2.000 хиљада динара на 990. хиљада динара (број извршилаца је смањен на 2), док су накнаде по уговору о привременим повременим пословима повећана за 1.010 хиљада динара (број извршилаца повећан за 3).

Средства за посебне намене (донације, спонзорства, репрезентација, рекреација, и сличне намене) увећана су за 231 хиљада динара сходно члану 49. Колективног уговора код послодавца.

У делу прихода извршене су следеће промене финансијског плана на позицији:

Укупни приходи су на основу анализе реализованих прихода у првом кварталу повећани за 80.848 хиљада динара. Повећање се односи на повећање пословних прихода за 111.240 хиљада динара и финансијских прихода за 30.000 хиљада динара, док се смањују приходи од укудања дугорочних резервисања за 60.392 хиљада динара.

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 (у даљем тексту - 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, 33/96-испр., 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 на територији града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014, 19/2017, 85/2019, 38/2021, 101/2021 и 23/2023) 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 27 в став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 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, 138/21, 92/23 и 94/24) Влада Републике Србије усвојила је Фискалну стратегију за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину, којом је донет општи оквир и главни циљеви и смернице економске политике.

Привредна активност у Србији показала је довољну отпорност и поред изазовног глобалног и регионалног окружења. Макроекономска кретања у 2023. години испунила су очекивања и била у складу са пројекцијама прошлогодишње Фискалне стратегије. Привредни раст у 2023. години је износио 2,5% а тржиште рада је остало стабилно. Инфлација је на опадајућој путањи и на крају 2024. године је ушла у границе циља, закључно са децембром износила је 4,3%. Захваљујући нижим ценама енергије и повећаном извозу, дефицит текућег рачуна значајно је смањен, док су девизне резерве на рекордном нивоу, подржане снажним приливом страних директних инвестиција (у даљем тексту: СДИ). Уз снажан раст прихода и пад субвенција за енергију, фискални дефицит је смањен. Остварен је привредни раст по стопи од 3,9%. Финансијска стабилност је очувана, а пажљиво праћење финансијског сектора се наставља.

Међутим, улазак у 2025. годину није протекао без изазова. Већ у првом кварталу привредни раст је успорио што показују и подаци из области индустрије и грађевинарства. Иако су зараде наставиле да расту примећена је већа опрезност у оквиру домаћинства, пад потрошње и усмереност ка штедњи. Инфлација је у 2025. години благо порасла те је у јануару износила 4,6%, у наредном периоду је успостављена стабилизације те се крајем априла евидентира инфлација по стопи од 4%. Према пројекцији Министарства финансија стопа инфлације до краја 2025. године ће бити 3,5%, а пројектована стопа привредног раста 4,2% БДП-а.

У средњем року очекујемо убрзање раста. Основни сценарио макроекономских кретања представљен Фискалном стратегијом предвиђа просечни годишњи раст српске привреде од 4,2%. Према средњорочној макроекономској пројекцији кумулативна стопа раста у периоду од 2025. до 2027. године износиће 12,7%. Раст ће бити вођен домаћом тражњом. Даљи раст запослености и зарада подржаће приватну потрошњу, док ће инвестициони раст бити подстакнут реализацијом пројеката у секторима транспорта, енергетике и комуналне инфраструктуре. Значајне јавне инвестиције предвиђене су програмом „Скок у будућност – Србија 2027” посебно уочи домаћинства Специјализованој светској изложби 2027. године са темом „Игра за човечанство: спорт и музика за све”.

Влада Републике Србије посвећена је одржању фискалне дисциплине у средњем року. Циљани фискални дефицити у наредним годинама обезбеђују опадајућу путању јавног дуга. Предвиђени фискални дефицит у 2025. години, износи 2,5 одсто бруто домаћег производа (у даљем тексту: БДП), отварајући простор за финансирање важних инвестиционих пројеката у оквиру развојног плана „Скок у будућност – Србија 2027”, као и финансирање јачања националне безбедности. За 2026. годину и даље, циљани фискални дефицит је 2,25% БДП. Јавни дуг сектора државе на крају средњорочног периода износиће 50,5% БДП. Како би се у потпуности реализовао инвестициони циклус примена компоненте ограничења фискалног дефицита у оквиру фискалног правила одлаже се до 2029. године.

Привреда Србије, као и других земаља у окружењу и на сличном нивоу привредног развоја, под утицајем је бројних неизвесности. Ипак, ризике пројекција представљених овом Фискалном стратегијом оцењујемо као уравнотежене. Кључни ризици из међународног окружења укључују изгледе за глобални раст, и даље присуство повишене базне инфлације глобално и, као последицу тога, и даље рестриктивне мере монетарне политике водећих централних банака. Геополитичке тензије, као и глобалне цене енергената и основних сировина, такође су фактори ризика. Када је реч о домаћим факторима, ризици за пројекције су повезани са брзином опоравка домаће тражње,

приливима СДИ, динамиком и утицајем раста инвестиција у сектору енергије и инфраструктуре, као и исходом пољопривредне сезоне.

Србија има значајне резерве за заштиту од неизвесности. Високе девизне резерве и депозити јавног сектора, релативно ниски јавни дуг, одрживе динамике спољног и јавног дуга, као и добро капитализован и ликвидан банкарски систем представљају добру резерву у случају реализације појединих негативних ризика. Такође, Србија је атрактивна дестинација за СДИ, што одражава њену снажну макроекономску позицију. Аранжман из предострожности са Међународним монетарним фондом пружа додатну сигурност кроз дефинисање адекватних економских политика и структурних реформи у циљу бржег привредног раста и јачања отпорности привреде.

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 и поскупљење цена енергената као и стањем на блиском истоку предузело неопходне мере штедње у пословању током 2024. године. Примењена је политика рационалног планирања свих трошкова предузећа у 2025. 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 око 6.000 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 357.906 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, као и покретање парничних поступака подношењем тужби надлежним судовима ради наплате потраживања по закљученим уговорима о репрограму дуга.

Менаџмент предузећа:	
Директор 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	Марија Матић, мастер економиста
Директор Сектора за апликативна решења	Владимир Недељковић, мастер инжењер организационих наука
Директор Сектора за пословне операције и сервисе	Бојан Гавриловић, мастер менаџер
Директор Сектора наплате	Марина Марковић, дипломирани социјални радник
Директор Сектора правних послова	Ива Блажевић, мастер правник
Директор Сектора финансија и рачуноводства	Весна Огаревић, дипломирани инжењер за менаџмент
Директор Сектора за планирање и пословну аналитику	Славко Ђумић, дипломирани правник

Решењем Скупштине града Београда бр. 111-141/24-С од 16.09.2024. године именован је Александар Кемивеш за Директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије“, Београд на период од 4 године.

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

Чланови Надзорног одбора		
Ред. бр.	Име и презиме	Образовање, садашње запослење
1.	Председник Василије Коруџић	Доктор медицине, ДЗ „Симо Милошевић“, Београд
2.	Члан Валентина Мандушић	Дипломирани економиста, ЕХРО 2027 д.о.о. Београд (Стари Град)
3.	Члан Татјана Јекнић	Дипломирани економиста, ЈКП Инфостан технологије, Београд

8. Анализа пословања у 2024. години

8.1. Физички обим активности у 2024. години

8.1.1. Физички обим активности у 2024. години

Програмом пословања за 2024. годину планирани су пословни приходи у износу од 2.258.516 хиљада динара, реализација пословних прихода за 2024. годину износи 2.146.451 хиљада динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у 2024. години су у износу од 1.805.151 хиљада динара, док реализација износи 1.706.211 хиљада динара. Планирани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у 2024. години у износу од 453.365 хиљада динара, реализована вредност у 2024. години износи 440.240 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 2025. годину руководили смо се износима прихода у тренутку израде програма пословања (приходи за октобар 2024. године), а који представљају најбољу основу за процену прихода за наредну годину. Ребалансом II Програма пословања, процена прихода је усклађена са кретањем цена даваоца услуга и очекивањима на основу актуелних тржишних кретања. 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 10.04.2023. 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 2022- мај 2023. године	ЦК у периоду јун 2023- мај 2024. године	ЦК у периоду јун 2024- мај 2025. године	ЦК у периоду јун 2025- мај 2026. године
ЈКП Београдске електране	2,24%	2,38%	2,17%	2,13%
ЈП Градско стамбено	4,60%	4,81%	4,58%	4,60%
ЈКП Београдски водовод и канализација	3,94%	4,16%	4,13%	4,09%
ЈКП Градска чистоћа	6,62%	7,24%	6,36%	6,43%
Остали	3-20%	3-20%	3-20%	3-20%

Табела број 1: Цена коштања услуга

8.1.2. Број издатих рачуна

Током 2024. 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.

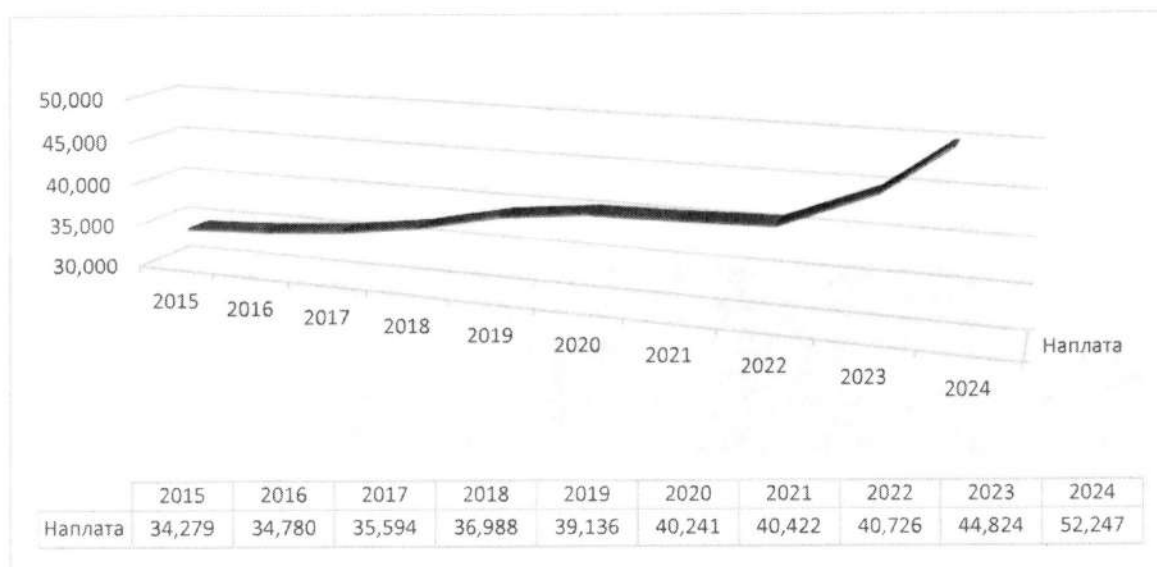
ЈКП Инфостан технологије Београд делатност наплате обавља у своје име а за рачун других привредних субјеката. У наставку је дата табела која показује број издатих рачуна по годинама.

Година	Број издатих рачуна по комуналним услугама	Број издатих рачуна по комерцијалним услугама	Број издатих рачуна
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	9.287.181	489.655	9.776.836
2024	9.475.885	503.000	9.978.885
2025 план	9.600.000	520.000	10.120.000

Табела број 2: Број издатих рачуна по годинама

8.1.3. Наплата

У 2024. 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.

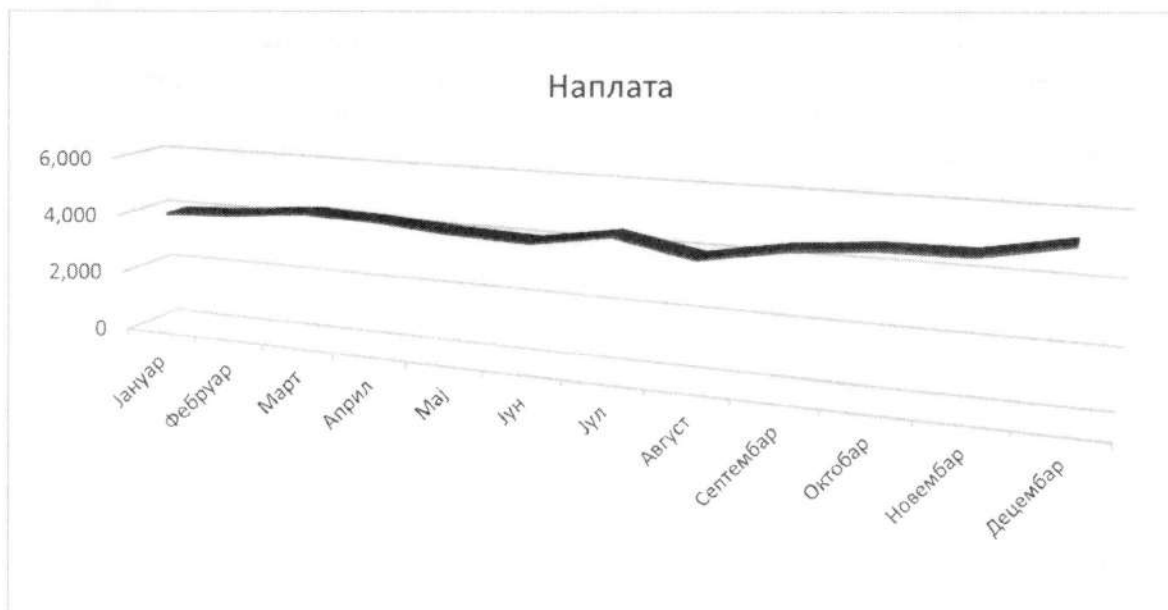


Графикон број 1: Укупна наплата по годинама изражена у милионима динара

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 2024. 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 357.906 задовољних корисника, од којих око 60.000 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 55.238.

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 Инфостан технологије у име и за рачун предузећа Бео чиста енергија вршило је наплату услуге одлагања комуналног отпада, а од августа 2024. године наплату пуне услуге третмани одлагање 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	Проценат решених предлога
Извршитељи (2018)	2.490.796.258	40.615	1.312.040.932	52,68%
Извршитељи (2019)	3.625.967.792	113.806	2.013.169.963	55,52%
Извршитељи (2020)	1.803.957.285	38.591	754.246.641	41,81%
Извршитељи (2021)	2.680.721.518	94.246	1.035.485.501	38,63%
Извршитељи (2022)	874.146.884	22.520	206.909.097	23,67%
Извршитељи (2023)	1.350.502.491	34.392	456.557.500	33,81%
Извршитељи (2024)	2.014.338.192	48.123	496.795.892	23,96%

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

Током 2024. године ЈКП „Инфостан технологије“ је поднело предлоге за извршење на основу веродостојне исправе и против физичких и против правних лица. У том смислу, до тренутка израде плана, током 2024. године је против физичких лица поднето укупно 42.802 предлога за извршење, док је у истом периоду против правних лица поднето

укупно 5.321 предлога за извршење. Током 2025. године, предузеће планира да настави са динамиком утуживања до 2 пута на годишњем нивоу како не би дошло до застарелости потраживања.

ЈКП „Инфостан технологије“ је током 2024. године започело и са утуживањем корисника који имају закључене уговоре о признању и отплати дуга на рате, а који су услед неплаћања, испунили услове за утужење. У јуну 2024. године је надлежним судовима поднето укупно 1.102 тужбе са предлогом за издавање платног налога против корисника који нису у целости поступили по уговорима о признању и отплати дуга на рате закључених током 2014. године. Такође, до средине децембра 2024. године је надлежним судовима поднето укупно 487 тужби против корисника који нису у целости поступили по закљученим уговорима о признању и отплати дуга на рате током 2023. године, при чему се наставак утуживања ових корисника планира и током 2025. године.

8.1.5. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга

Корисницима комуналних услуга је током 2024. године било омогућено закључивање Уговора о признању дуга и отплати на рате за све неизмирене комуналне услуге закључно са 31.10.2024. године. Акција је спроведена у складу са Закључцима Градског већа града Београда број 3-1044/23 ГВ од 20.10.2023. године, бр. 3-3659/24-С-20 од 19.04.2024. године, бр. 3-46/24-ГВ од 26.07.2024. 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“, 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 Закључцима 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 закључцима је омогућено репрограмирање дуговања свих физичких лица која су евидентирана као корисници комуналних услуга у Систему обједињене наплате закључно са 31.05.2024. године.

Истовремено, ЈКП Инфостан технологије Београд је и ову прилику искористио како би вршио ажурирање података у бази Система обједињене наплате уносом ЈМБГ за кориснике за које није био евидентиран ЈМБГ у бази Система обједињене наплате, као и код корисника који у бази Система обједињене наплате имају индикатор „преминуло лице“, на основу достављене документације тј. правног основа за промену корисника.

8.1.6. Унапређење квалитета података

Имајући у виду да квалитет података у бази Система обједињене наплате, у погледу обима и тачности, утиче на све процесе и коначне резултате пословања, као и претходних година и током 2024. 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. 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
дец. 2024	787.781	712.446	90,44	75.335	9,56

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 77.900 промена података о корисницима услуга у бази Система обједињене наплате на основу преузете документације. Током 2024. године овим путем преузето је 13.200 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 2025. године биће усмерене да се коришћењем података непосредно из базе података Система обједињене наплате, обезбеде независне анализе података и предикције резултата њихове обраде, како би се у потпуности искључио ризик погрешног обрачуна и грешака у другим процесима, пре свега извештавања давалаца.

8.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима

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

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

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

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

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

8.1.7. Унапређења процеса рада

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

Од 01. јуна 2021. године све 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

Година	Укупно предмета
2021 (од 21.05.)	42.874
2022	86.869
2023	101.536
2024	93.355
Укупно предмета	324.634

Табела број 6: Број обрађених предмета путем CRM платформе

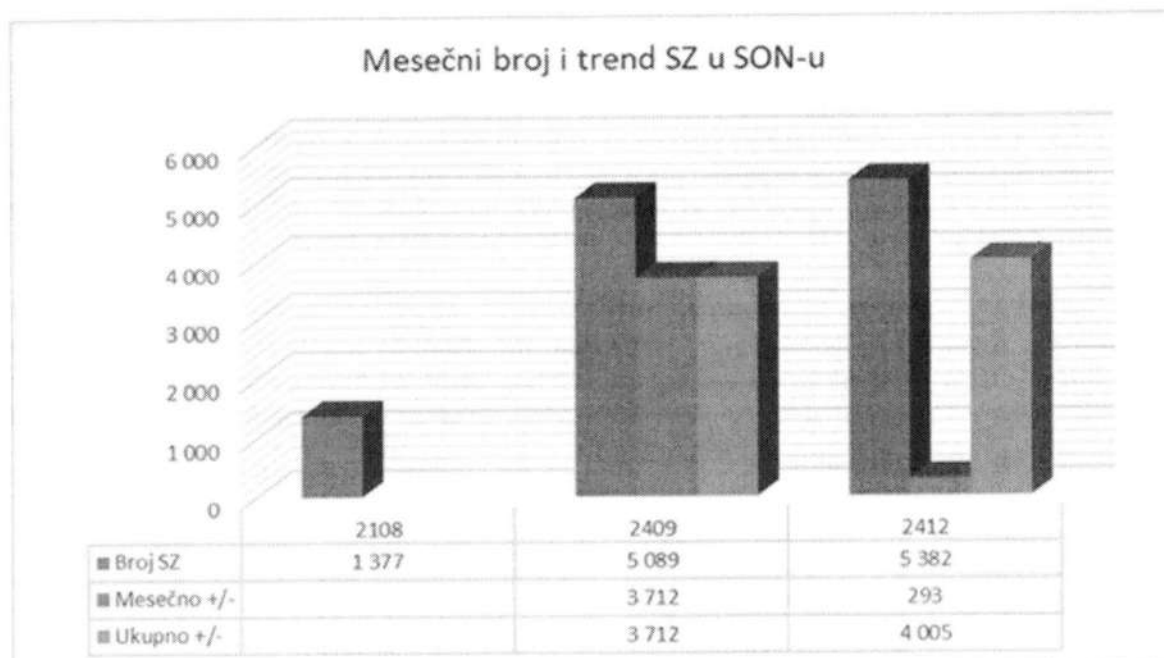
Од имплементације у бази података CRM платформе регистровано је 324.634 предмета. Преглед по годинама, осим раста квантитета посла, указује да је предузеће на адекватан начин одговорило на ризике изазване пандемијом Корона вируса и тежиште комуникације пренело на електронску. Независно од пандемије, 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.

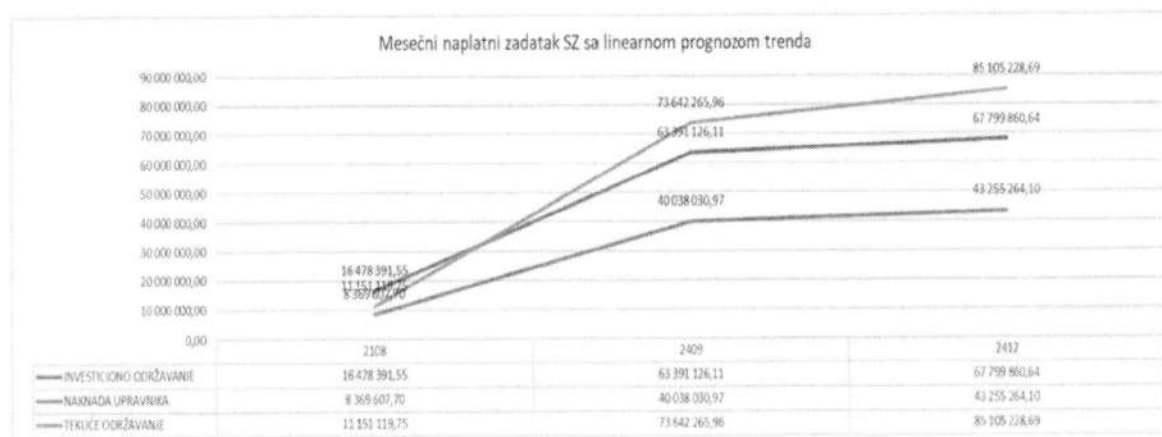
8.1.8. Ажурност у решавању захтева стамбених заједница

Позитивна искуства стамбених заједница које су у периоду 2018-2024. закључиле уговор и послове наплате накнада за управљање и одржавање повериле ЈКП Инфостан технологије свакако су допринела да се у периоду август 2021 – децембар 2024. године број активних уговора повећа са 1.377 на 5.382, што представља раст од 390,84%.



Графикон број 3: Број склопљених уговора са стамбеним заједницама

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.



Графикон број 4: Вредност месечног задужења стамбених заједница

Оствареним очекиваним наплатним задатком на месечном нивоу који за децембар 2024. године износи 67.799.861 РСД на име накнаде за инвестиционо одржавање, односно 85.105.229 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 43.255.264 РСД на месечном нивоу за децембар 2024. 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 2024. годину

8.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2024. године, план и реализација

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2024. године је 711.060 хиљада динара, стање на дан 31.12.2024. године износи 649.546 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 392.903 хиљада динара, стање на дан 31.12.2024. године износи 271.751 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 316.597 хиљада динара, стање на дан 31.12.2024. године износи 376.246 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.560 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.12.2024. године износи 1.549 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 10.100 хиљада динара, стање на дан 31.12.2024. године износи 22.870 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 8.257 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери) и помоћни материјал. Стање датих аванса у износу од 14.613 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 41.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2024. године износи 174.260 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
7. Остала потраживања – планиран износ 20.400 хиљада динара, стање на дан 31.12.2024. године износи 5.742 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 450.280 хиљада динара, стање на дан 31.12.2024. године износи 650.129 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 167.530 хиљада динара, стање на дан 31.12.2024. године износи 169.087 хиљада динара.
10. Одложена пореска средства - у износу од 18.970 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.
11. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2024. године 1.401.436 хиљада динара, стање на дан 31.12.2024. године износи 1.695.362 хиљаде динара.

Ванбилансна актива

12. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2024. године од 31.350.400 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 31.12.2024. године износи 33.949.478 хиљада динара.

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 31.804 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нереализовни губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата остварену су у износу од 48.057 хиљада динара. Ова позиција односи се на актуарски обрачун резервисања за отпемнине у пензију и јубиларне награде запослених.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2024. године од 710.316 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, реализација на дан 31.12.2024. године износи 1.092.554 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 393.700 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2024. године износи 315.759 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпемнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 120.710 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2024. године износи 99.510 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 33.000 хиљаде динара, реализација на дан 31.12.2024. године износи 30.507 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 29.000 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2024. године износи 28.998 хиљада динара.
9. Обавезе по основу пореза на добитак планиране су у износу од 35.593 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2024. године износи 45.224 хиљада динара.
10. Пасивна временска разграничења – планиран износ од 12.000 хиљада динара, на дан 31.12.2024. године реализација износи 23.757 хиљада динара.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.401.436 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2024. године износи 1.695.362 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 31.350.000 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 31.12.2024. године реализација износи 33.949.478 хиљада динара.

Образац у прилогу – Биланс стања на дан 31.12.2024. године

8.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2024. године, план и реализација

Укупни приходи и расходи планирани и процењени за 2024. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха и исказују планиран нето добитак у износу од 201.691 хиљаде динара. Реализовани нето добитак за 2024. годину износи 395.728 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, приходе по основу улиставања трошкова инвестиционог и текућег одржавања лифтова и друге комерцијалне услуге.

Планирани пословни приходи износе 2.258.516 хиљада динара, процењени су у износу од 2.146.451 хиљаде динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 93,60%.

Финансијски приходи

Планирани финансијски приходи износе 24.000 хиљада динара, остварени финансијски приходи су у износу 72.957 хиљада динара учествују са 3,18% 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 12.604 хиљаде динара, реализовани су у износу од 73.791 хиљада динара учествују са 3,21% у укупним приходима предузећа; односе се на приходе по основу укидања дугорочних резервисања, ревалоризације отплатних рата по датим стамбеним кредитима запосленима и приходе по основу накнаде штете.

Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 2.043.471 хиљада динара, док реализација пословних расхода на дан 31.12.2024. године износи 1.845.601 хиљада динара и односи се на :

1. Трошкови материјала за израду реализовани су у износу од 56.368 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 20.397 хиљада динара. Обухватју трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.

3. Трошкови бруто зарада и накнада остварени су у износу од 646.134 хиљаде динара.
 - Реализација искоришћене масе зарада у износу од 502.920 хиљада динара је у оквиру одобрене масе зарада из Програма и Ребаланса III програма пословања за 2024. годину.
 - Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца реализовани су у износу од 76.623 хиљада динара.
 - Остала лична примања реализована су у укупном износу од 66.591 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима процењени у износу од 26.846 хиљаде динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.204 хиљаде динара;
 - јубиларне награде у износу од 4.594 хиљаде динара;
 - отпремнине за одлазак у пензију у износу од 3.902 хиљаде динара;
 - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 7.675 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 6.208 хиљада динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, дневнице, смештај и исхрана на службеном путу 68 хиљада динара;
 - стипендије 745 хиљада динара (стипендије се исплаћују у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених);
 - остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима у износу од 15.349 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, новогодишње пакетиће за децу запослених, накнаде за студентску праксу и накнаде за неискоришћени годишњи одмор.
4. Трошкови транспортних услуга реализовани су у износу од 448.496 хиљада динара односе се на трошкове уручења рачуна за комуналне услуге и накнаде грађанима, трошкове телефона, интернета и остале трошкове транспорта.
5. Трошкови услуга одржавања реализовани су у износу од 131.371 хиљада динара и односе се на услуге текућег одржавања основних средстава (централног рачунарског система, машине за инсертовање и паковање коверата, ласерског штампача, агрегата, алармних уређаја) и трошкове инвестиционог одржавања.
6. Трошкови закупа односе се на закуп пословног простора за радне јединице на територијама градских општина као и трошкове за закуп сервера и закуп возила, реализовани су у износу од 12.350 хиљада динара.
7. Остали трошкови производних услуга реализовани су у износу од 29.899 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 402.571 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним амортизационим стопама.
9. Трошкови непроизводних услуга реализовани су у износу од 98.014 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, трошкове за професионалну рехабилитацију инвалида).

- Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 1.599 хиљада динара.
- Трошкови стручног образовања запослених реализовани су у износу од 19.709 хиљада динара.
- Трошкови премије осигурања реализовани су у износу од 8.013 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
- Трошкови платног промета реализовани су у износу од 5.781 хиљада динара односе се на провизије платног промета и друге банкарске услуге.
- Трошкови чланарина реализовани су у износу од 623 хиљада динара.
- Трошкови пореза реализовани су у износу од 271 хиљада динара, односе се на порез на имовину и локалне комуналне таксе.
- Судски трошкови реализовани су у износу од 22.759 хиљада динара.
- Остали нематеријални трошкови реализовани су у износу од 39.259 хиљада динара односе се на хтз опреме, заштиту од пожара и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Пословни расходи учествују са 99,13% у укупним расходима.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 6.055 хиљада динара, док реализовани финансијски расходи у износу од 7.577 хиљада динара и односе се на расходе камата и негативне курсне разлике.

Остали расходи

Планирани остали расходи износе 6.810 хиљада динара, док су реализовани остали расходи у износу од 8.291 хиљада динара учествују у укупним расходима са 0,36% и односе се на трошкове донација, рекреације, казне за привредне преступе и прекршаје.

Планирани расходи по основу исправки грешака из ранијег периода које нису материјално значајни износе 1.500 хиљада динара, остварен је трошак у износу од 362 хиљаде динара.

Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2024. године

8.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2024. године, план и реализација

Новчани токови за 2024. годину, приказани су по билансним позицијама прилива и одлива средстава из активности редовног пословања, активности инвестирања и активности финансирања.

1. Новчани токови из пословних активности:

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

2. Новчани токови из активности инвестирања:

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

3. Новчани токови из активности финансирања

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2023. године), реализовано стање готовине на крају 2024. године у износу од 169.087 хиљада динара.

Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2024. године

9. Планирани финансијски показатељи за 2025. годину

9.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2025. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добитак у износу од 58.217 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје – Ребаланс II Програма пословања за 2025. годину предвиђа пословне приходе у износу од 2.478.270 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 104.682 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 28.100 хиљада динара, односе се на трошкове електричне енергије и грејања у износу од 22.200 хиљада динара, трошкове горива у износу од 5.900 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 775.206 хиљада динара. Маса зарада за 2025. годину је планирана на основу броја запослених, планиране динамике запошљавања и важећих прописа којима је утврђен начин обрачуна зарада у износу од 665.541 хиљаде динара. У оквиру планираних средстава, обрачун укључује и предвиђене стимулације за запослене, до 2% од планиране бруто II зараде на годишњем нивоу. Остале накнаде зарада планиране су у укупном износу од 109.665 хиљада динара. Остале накнаде зарада односе се на накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима, накнаде по уговору о делу, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, 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, помоћ радницима и породици радника, солидарна помоћ запосленима, стипендије и др.) које су планиране према датим Инструкцијама.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 1.106.350 хиљада динара у 2025. години и односе се на:
 - Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 610.700 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 600.000 хиљада динара (трошак је планиран на основу просечног месечног трошка уручења), а на трошкове поштанских марки, телефона и интернета износ од 10.700 хиљада динара.
 - Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 423.160 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 одражавања опреме у штампарији, хитне интервенције, одржавање УПС-а, одржавање и сервисирање стабилних система за гашење и дојаву пожара, одржавање и сервисирање клима и расхладних уређаја, грађевински радови, лиценце за Attchmate Databridge софтвер, трошкови текућег одржавања, и одржавање остале опреме.
 - Трошкови закупа средстава и пословног простора планирани су у износу од 25.570 хиљада динара.
 - Остали трошкови планирани су у износу од 46.920 хиљада динара односе се на: оглашавање у медијима, 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 2025. години у износу од 394.351 хиљада динара. Трошкови резервисања за судске спорове и резервисања за бенефиције запослених планирани су у износу од 19.000 хиљада динара.
 - Нематеријални трошкови су планирани у износу од 123.494 хиљада динара од којих су најзначајнији:
 - Трошкови непроизводних услуга планирани су у износу 48.210 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 5.110 хиљада динара.
 - Трошкови премије осигурања запослених и премије осигурања имовине планирани су у износу 12.670 хиљада динара.
 - Трошкови репрезентације планирани су у износу од 3.700 хиљада динара,
 - Трошкови чланарина планирани су у износу од 660 хиљада динара,
 - Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 53.144 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, управљање отпадом, услуге референта за ПП заштиту, заштита на раду сходно Правилнику о безбедности и здравља на раду, трошкове за професионалну рехабилитацију инвалида и остало.

Финансијски приходи

Планирани су финансијски приходи у износу од 60.000 хиљада динара у 2025. години. Односе се на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи у износу од 6.030 хиљада динара односе се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.

Остали приходи

Планирани остали приходи у износу од 101.258 хиљада динара.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 12.325 хиљада динара у 2025. години. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора и остале непоменуте расходе. 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 68.490 хиљада динара за пословну 2025. 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 58.217 хиљада динара у 2025. години.

Образац у прилогу – Биланс успеха – пројекција за 2025. 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 – 31.12.2025. године.

9.3. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2025. 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 15 запослених у току 2025. године стиче услов за одлазак у пензију. Планирана динамика запошљавања у 2025. години узима у обзир запошљавање 14 новозапослених. 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 2024. години и план зарада за 2025. годину

Образац у прилогу документа.

Планирана маса зарада за 2025. годину је на нивоу масе зарада за 2024. годину увећану на основу добијених Инструкција за израду годишњег програма пословања за 2025. 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 2025. године

Образац у прилогу - Планирана инвестициона улагања за 2025. годину

12. Задуженост

12.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2025. 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 2025. години у складу са датим Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњег програма пословања јавних предузећа за 2025. годину.

1. Предвиђена су средства за спортске активности у износу од 6.000 хиљада динара;
2. Предвиђена су средства за репрезентацију у износу од 3.700 хиљада динара;
3. Предвиђена средства за рекламу и пропаганду у износу од 5.400 хиљада динара, односе се на оглашавање у медијима и објаве у Службеном гласнику за јавне набавке;
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 10.125 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 3.660 хиљада 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 998 хиљада динара што чини 0,15% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених и износ од 466

хиљада 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 број 7009 утврђена је 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 коштања услуге обједињене наплате биће усклађена са одредбама Уговора бр.4999 од 16.04.2025. године, који ступа на снагу 01.06.2025. године и примењиваће се закључно са 31.05.2026. 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 исплату. Кредитни ризик расте у случају концентрације потраживања предузећа код једног или мањег броја купаца.

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

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

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

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

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

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

Управљање целином оперативног ризика подразумева:

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

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

Остали ризици. У остале ризике можемо сврстати:

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

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

16. Родна равноправност

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

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

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

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

17. Прилози

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	План Ребаланс III на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	711.060	649.546
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	392.903	271.751
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	377.903	218.062
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	15.000	53.689
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	316.597	376.246
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	286.665	351.392
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	29.798	24.720
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	134	134
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.560	1.549
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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс III на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.560	1.549
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.066	18.970
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	689.310	1.026.846
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.100	22.870
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.900	8.257
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.200	14.613
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	41.000	174.260
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	27.000	85.011
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	14.000	89.249
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	20.400	5.742
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20.400	5.742
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	450.280	650.129
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	280	129
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	450.000	650.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	167.530	169.087
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		4.758

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс III на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.401.436	1.695.362
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	31.350.400	33.949.478
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	777.433	1.151.607
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39.868	31.804
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	710.316	1.092.554
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	508.625	696.826
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	201.691	395.728
	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		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	393.700	315.759
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	393.700	315.759
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	125.300	146.235
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	268.400	169.524
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План Ребаланс III на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	230.303	227.996
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	120.710	99.510
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	890	935
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	112.920	92.526
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	6.900	6.049
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	97.593	104.729
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.000	30.507
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	29.000	28.998
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	35.593	45.224
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12.000	23.757
	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	1.401.436	1.695.362
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	31.350.400	33.949.478

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План /Ребаланс III 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.258.516	2.146.451
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	2.258.516	2.146.451
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.258.516	2.146.451
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	2.043.471	1.845.601
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107.076	76.765
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	701.391	646.134
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	526.796	502.920
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	84.191	76.623
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	90.404	66.591
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	360.081	361.542
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	748.978	622.117
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	24.000	41.029
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	101.945	98.014
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	215.045	300.850
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24.000	72.957
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24.000	72.957
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	6.055	7.577
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.050	7.577
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План/Ребаланс III 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	17.945	65.380
	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		367
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.604	73.791
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.810	8.291
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.295.120	2.293.199
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.056.336	1.861.836
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	238.784	431.363
	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	362
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	237.284	431.001
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	35.593	53.177
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		17.904
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	201.691	395.728
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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	План /Ребаланс III 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.760.894	2.506.298
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.758.341	2.479.650
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.650	17.780
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	903	8.868
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.374.632	1.989.021
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.349.387	1.014.579
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		259
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	701.391	645.091
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.055	7.577
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	35.593	16.630
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	275.265	299.215
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.941	5.670
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	386.262	517.277
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	24.000	11.672
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	24.000	11.672
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	599.528	716.658
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	449.528	366.658
3. Остали финансијски пласмани	3026	150.000	350.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	575.528	704.986
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	178.588	178.588
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План /Ребаланс III 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	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
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		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	178.588	178.588
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.963.482	2.696.558
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.974.160	2.705.679
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10.678	9.121
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	178.208	178.208
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	167.530	169.087

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за постизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
				Базна година	2025. година	2026. година		
Аутоматизација процеса обрадава послова у сфери електроничког предузећа у мультисекторној мрежи објекта	Број аутоматизованих процеса у односу на укупан број (*-)	2024	55	60	65	70	Извештај о пословању	Наставак активности које су започете увођењем електронских докумената и аутоматизације процеса
Унапређење рачунарске поддршке са дигиталним услугама	Број фирми које се развијају са дигиталним услугама дигиталним каналом размене (*-)	2024	97	98	99	100	Извештај о пословању	Континуирана процена ефикасности нових фирми које се развијају са дигиталним услугама и контрола примене интерних процедура и Процеса
Осигуравање квалитета функционисања пословних сервиса	Напомена о порезу (JA/NE)	2024	JA	JA	JA	JA	Извештај о пословању	Подношење нових безбедности и поддршка на Глобалном пословном сервису (JA/NE) и поддршка на Глобалном пословном сервису (JA/NE)
Подношење нових безбедности и поддршка на Глобалном пословном сервису (JA/NE)	Напомена о порезу (JA/NE)	2024	JA	JA	JA	JA	Извештај о пословању	Унапређење безбедности инфраструктуре рачунарске мреже и поддршка новим сервисима и поддршка на Глобалном пословном сервису (JA/NE) и поддршка на Глобалном пословном сервису (JA/NE)
Унапређење нових дигиталних услуга у СХИ	Број	2024	3.100	3.500	3.700	3.900	Извештај о пословању	Контакт са потенцијалним дигиталним услугама у СХИ
Побољшање броја коришћења Платформе за електронску размену и поддршку рачуна	Број	2024	224.000	270.000	280.000	290.000	Извештај о пословању	Унапређење сервиса са СХИ и струковним унапређењем у односу на број СХИ услуга у СХИ
Побољшање поддршке поддршцима у оквиру система обраде поддршке	Промена укупне поддршке у односу на поддршку (*-)	2024	92	93	94	95	Извештај о пословању	Промена Платформе за електронску размену и поддршку

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кредитни ризик	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Мониторинг рокова наплате и стања потраживања; Благовремено плаће опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања, Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошкова.
Оперативни ризик	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Израда писаних процедура, правила и упутстава, Адекватно одржавање и заштита информационих система и опреме; Увођења контролних тачака приликом анализе рада запослених; Увођење адекватније 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.
Испуњање појединих даваоца из СОН-а	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Континуирана комуникација са даваоцима услуга и градским структурама. Побољшање размене података међу даваоцим, израда протокола о сарадњи и унификација извештаја.
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Израда динамичког плана прилива и одлива готовине на месечном и недељном нивоу, Дневно праћење прилива и одлива готовине, Оптимизирање временског распореда реализације планираних набавки.

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	587.474	608.946	777.433	1.220.096
	Реализација	551.564	616.326	1.151.607	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+1%	+48%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+12%	+87%	0%
Укупна имовина	План	1.276.164	1.165.651	1.401.436	1.780.486
	Реализација	1.316.336	1.248.169	1.695.362	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+7%	+21%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	+36%	0%
Пословни приходи	План	1.538.667	1.754.100	2.258.516	2.478.270
	Реализација	1.455.459	1.765.756	2.146.451	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+1%	-5%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+21%	+22%	0%
Пословни расходи	План	1.525.323	1.685.047	2.043.471	2.551.183
	Реализација	1.488.590	1.689.521	1.845.601	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	-10%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+13%	+9%	0%
Пословни резултат	План	13.344	69.053	215.045	-72.913
	Реализација	-33.131	76.235	300.850	-
	% одступања реализације од плана	-348%	+10%	+40%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-330%	+295%	0%
Нето резултат	План	17.122	64.994	201.691	58.217
	Реализација	8.955	72.373	395.728	0
	% одступања реализације од плана	-48%	+11%	+96%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+708%	+447%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	277	282	287	278
	Реализација	-	267	269	-
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	-6%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+1%	0%
Просечна нето зарада	План	95.700	91.916	102.985	111.224
	Реализација	81.703	105.086	111.224	-
	% одступања реализације од плана	-15%	+14%	+8%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+29%	+6%	-100%
Инвестиције	План	552.000	304.500	390.140	648.824
	Реализација	233.650	304.500	194.814	-
	% одступања реализације од плана	-58%	0%	-50%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+30%	-36%	-100%

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	План 2025. година
EBITDA	249812	533.696	422.296	468.871
ROA	1	15	23	3
ROE	2	28	34	5
Оперативни новчани ток	430302	423.269	517.277	581.565
Дуг / капитал	139	83	47	46
Ликвидност	274	296	450	361
% зарада у пословним приходима	35%	30%	30%	31%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План/Ребаланс II 31.03.2025.	План/Ребаланс II 30.06.2025.	План/Ребаланс II 30.09.2025.	План/Ребаланс II 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	635.735	717.814	916.149	911.149
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	340.220	365.000	517.548	569.781
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	185.220	190.000	517.548	569.781
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узети у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	155.000	175.000		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	293.815	351.134	396.941	339.728
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	252.681	310.000	355.607	339.594
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	41.000	41.000	41.200	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	134	134	134	134
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.700	1.680	1.660	1.640
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картице од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.700	1.680	1.660	1.640
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕЊСКА РАЗГРАЊЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.066	1.066	18.970	18.970
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.071.350	1.021.468	850.262	850.367
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.000	9.500	22.000	28.800
10	1. Материјал, резерви делова, alat и ситан инвентар	0032	8.000	8.000	6.500	12.300
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15.000	1.500	15.500	16.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	173.000	137.000	168.000	180.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	83.000	32.000	65.000	65.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	90.000	105.000	103.000	115.000
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	3.200	16.700	17.500	16.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остали потраживања	0045	3.200	16.700	17.500	16.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План/Ребаланс II 31.03.2025.	План/Ребаланс II 30.06.2025.	План/Ребаланс II 30.09.2025.	План/Ребаланс II 31.12.2025.
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	800.150	800.130	600.110	600.090
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, задмови и пласмани у земљи	0051	150	130	110	90
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вредноју по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредноју по фер вредности кроз биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	800.000	800.000	600.000	600.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	72.000	58.138	37.852	21.477
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЉА	0058			4.800	4.900
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.708.151	1.740.348	1.785.381	1.780.486
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	32.500.000	32.700.000	32.900.000	33.200.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.148.468	1.206.191	1.169.316	1.220.096
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	31.804	31.804	31.804	31.804
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИЈА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75.306	75.306	75.306	75.306
330 и потраживања са рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
детови са рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			48.057	48.057
34	VII. НЕРАСТОРЕЊЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.092.553	1.099.081	1.110.263	1.161.043
340	1. Нерастоређени добитак ранијих година	0409	1.092.553	1.092.553	1.092.553	1.092.553
341	2. Нерастоређени добитак текуће године	0410	0	6.528	17.710	68.490
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	51.195	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	51.195			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	366.160	320.000	305.721	324.721
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	366.160	320.000	305.721	324.721
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	117.180	150.000	146.236	155.236
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	248.980	170.000	159.485	169.485
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, задмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, задмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЉА	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	193.523	214.157	310.344	235.669
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План/Ребаланс II 31.03.2025.	План/Ребаланс II 30.06.2025.	План/Ребаланс II 30.09.2025.	План/Ребаланс II 31.12.2025.
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova 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, zajmови 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	95.790	79.465	198.384	114.709
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.100	1.200	1.100	1.300
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	90.000	73.065	192.184	107.909
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.690	5.200	5.100	5.500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	68.733	116.492	89.960	88.960
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.000	35.000	37.000	38.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	35.000	30.000	52.000	50.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	733	51.492	960	960
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	29.000	18.200	22.000	32.000
	Б. 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	1.708.151	1.740.348	1.785.381	1.780.486
89	Ж. БАНИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.500.000	32.700.000	32.900.000	33.200.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План/Ребаланс II 01.01-31.03.2025.	План/Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	План/Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	План/Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	586.365	1.177.150	1.825.554	2.478.270
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	586.365	1.177.150	1.825.554	2.478.270
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	586.365	1.177.150	1.825.554	2.478.270
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	794.059	1.331.387	1.922.082	2.551.183
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34.350	69.430	101.860	132.782
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	196.608	390.944	581.769	775.206
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	139.460	282.531	425.602	568.673
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.157	47.061	71.964	96.868
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.991	61.352	84.203	109.665
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	72.513	146.841	265.046	394.351
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	442.424	658.558	871.133	1.106.350
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				19.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	48.164	65.614	102.274	123.494
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	207.694	154.237	96.528	72.913
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.000	18.000	39.000	60.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.000	18.000	39.000	60.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.520	3.030	4.530	6.030
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.520	3.030	4.530	6.030
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.480	14.970	34.470	53.970
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План/Ребаланс II 01.01-31.03.2025.	План/Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	План/Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	План/Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
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	152.640	152.640	92.253	101.258
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.121	5.345	10.985	12.325
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	748.005	1.347.790	1.956.807	2.639.528
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	797.700	1.339.762	1.937.597	2.569.538
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		8.028	19.210	69.990
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	49.695			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1048	1.500	1.500	1.500	1.500
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		6.528	17.710	68.490
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	51.195			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	979	2.657	10.274
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		5.549	15.054	58.217
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	51.195			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План/Ребаланс II 01.01-31.03.2025.	План/Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	План/Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	План/Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	660.664	1.365.380	2.245.865	3.046.324
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	642.464	1.333.580	2.190.665	2.979.824
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15.500	27.000	50.000	60.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.700	4.800	5.200	6.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	457.662	1.091.222	1.996.943	2.464.759
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	146.836	464.209	968.132	1.151.338
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	22.000	19.000	22.400	22.400
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	196.608	390.944	581.769	775.206
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.520	3.030	4.530	6.030
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	2.169	43.539	56.412	69.285
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	87.329	168.000	360.000	436.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.200	2.500	3.700	4.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	203.002	274.158	248.922	581.565
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	50.000	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020			50.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	218.602	303.620	348.670	399.670
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	68.602	153.620	348.670	399.670
3. Остали финансијски пласмани	3026	150.000	150.000		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	-218.602			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		303.620	298.670	399.670
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
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	248.018

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План/Ребаланс II 01.01-31.03.2025.	План/Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	План/Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	План/Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				248.018
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			0	248.018
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	660.664	1.365.380	2.295.865	3.046.324
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	676.264	1.394.842	2.345.613	3.112.447
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-15.600	-29.462		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			49.748	66.123
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	87.600	87.600	87.600	87.600
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	72.000	58.138	37.852	21.477

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2025. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

у динарима

План/Ребаланс II за период 01.01-31.12.2025. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр	Трошкови запослених	План/Ребаланс III 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План/Ребаланс II 01.01-31.03.2025.	План/Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	План/Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	План/Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	369 284 138	358 544 100	97 761 436	198 054 289	298 347 142	398 639 995
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	526 796 202	502 919 656	139 459 966	282 531 083	425 602 200	568 673 317
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запославаца)	610 987 300	579 542 368	161 617 174	329 591 722	497 566 270	665 540 818
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	287	269	267	279	279	278
4.1.	- на неодређено време		245				
4.2.	- на одређено време		24				
5.	Накнаде по уговору о делу	990 000	300 926	990 000	2 000 000	990 000	990 000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	3	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35 520 000	26 845 808	9 500 000	19 200 000	29 810 000	39 371 600
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	27	23	27	27	30	30
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	990 000	682 520	1 000 000	2 500 000	4 000 000	5 000 000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	5	5	5	5
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1 203 704	1 203 704	300 926	601 852	902 778	1 203 704
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10 000 000	6 280 403	2 875 000	7 500 000	12 625 000	17 500 000
20.	Дневнице на службеном путу	500 000	65 799	125 000	250 000	375 000	500 000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1 000 000	2 410	250 000	500 000	750 000	1 000 000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6 000 000	3 902 319	2 500 000	6 200 000	6 900 000	9 400 000
23.	Број прималаца отпремнине	10	7	4	10	11	15
24.	Јубиларне награде	6 200 000	4 594 340	1 500 000	3 700 000	5 000 000	6 400 000
25.	Број прималаца јубиларних награда	12	11	6	13	16	19
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	9 000 000	7 674 864	1 500 000	3 000 000	6 500 000	9 000 000
28.	Стипендије	1 500 000	744 858	450 000	900 000	1 350 000	1 800 000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17 500 000	14 293 279	14 000 000	15 000 000	15 000 000	17 500 000
30.	Трошкови стручног усавишавања запослених	0	0	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	7	7	6	1
2	Сект. за апликативна решења	30	26	26	24	2
3	Сект. за посл. опер. и сервисе	13	26	26	25	1
4	Сект. за послове смарт ситија	16	0	0	0	0
5	Сектор наплате	44	105	105	93	12
6	Сектор правних послова	42	64	64	60	4
7	Сектор фин. и рачуноводства	34	30	30	28	2
8	Сект. за план. и посл. аналитику	10	11	11	9	2
УКУПНО:		199	269	269	245	24

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	156	159	3	3
2	ВС	28	30		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	81	85		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		269	278	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	23	26
2	30 до 40	62	66
3	40 до 50	93	94
4	50 до 60	67	68
5	Преко 60	24	24
УКУПНО		269	278
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	121	125	1	1
2	Женски	148	153	2	2
УКУПНО		269	278	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	29	32
2	5 до 10	62	66
3	10 до 15	44	45
4	15 до 20	46	47
5	20 до 25	24	24
6	25 до 30	24	24
7	30 до 35	19	19
8	Преко 35	21	21
УКУПНО		269	278

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Број запослених на дан 31.12.2024.	Просечна исплаћена нето зарада у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс 6/4	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	156	112.257	156	129.983	159	138.746	15,79	6,74
2	ВС	31	86.721	28	104.613	30	112.087	20,63	7,14
3	ВКВ	2	86.159	2	97.242	2	102.363	12,86	5,27
4	ССС	78	81.374	81	97.026	85	104.343	19,23	7,54
5	КВ	0							
6	ПК	0							
7	НК	5	73.011	2	90.735	2	98.581	24,28	8,65
	УКУПНО/ПРОСЕК	272	87.904	269	103.920	278	111.224	18,56	7,07

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	269		Стање на дан 30.06.2025. године	279
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	0
1	старосна пензија		1	старосна пензија	
2	отказ од стране послодавца	1	2		
3	споруазумни престанак р.о.	1	3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	0
1	навести остало		1	навести остало	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	267		Стање на дан 30.09.2025. године	279
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	267		Стање на дан 30.09.2025. године	279
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	1
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	1
2	споруазумни престанак р.о.	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	14		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	0
1	навести остало	14	1	навести остало	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	279		Стање на дан 31.12.2025. године	278

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

Исплата 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	267	41 417 110	155 120	263	40 236 302	152 990	0	0	0	4	1 180 807	295 202
II	267	40 956 500	153 395	264	39 990 221	151 478	0	0	0	3	966 279	322 093
III	265	42 516 571	160 440	262	41 545 636	158 571	0	0	0	3	970 935	323 645
IV	269	42 747 171	158 911	262	41 250 213	157 444	4	523 883	130 971	3	973 074	324 358
V	267	44 131 098	165 285	258	42 278 732	163 871	6	819 572	136 595	3	1 032 794	344 265
VI	267	41 623 499	155 893	256	39 546 374	154 478	8	1 106 815	138 352	3	970 310	323 437
VII	267	43 091 902	161 393	256	40 910 138	159 805	8	1 205 035	150 629	3	976 729	325 576
VIII	267	42 692 867	159 898	256	40 427 230	157 919	8	1 238 110	154 764	3	1 027 526	342 509
IX	267	41 430 438	155 170	255	39 154 699	153 548	9	1 300 794	144 533	3	974 946	324 982
X	267	41 881 523	156 860	255	39 596 969	155 282	9	1 305 427	145 047	3	979 127	326 376
XI	267	44 131 098	165 285	254	41 708 602	163 871	10	1 389 702	136 595	3	1 032 794	344 265
XII	269	44 420 949	165 285	251	41 708 602	163 871	15	1 679 553	136 595	3	1 032 794	344 265
УКУПНО	267	511 040 726	159 411	258	488 353 718	157 761	9	10 568 891	141 565	3	12 118 115	328 414
ПРОСЕК	267	42 586 727	159 411	258	40 696 143	157 761	9	1 174 321	141 565	3	1 069 843	328 414

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - бруто 1 исказано се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је узети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

План/Ребаланс II по месецима 2025.	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	269	45 728 479	169 994	265	44 343 479	167 334	0	0	0	4	1 385 000	346 250
II	269	46 041 115	171 157	263	44 343 479	168 606	2	312 636	156 318	4	1 385 000	346 250
III	279	47 690 372	170 933	261	44 343 479	169 898	14	1 961 893	140 135	4	1 385 000	346 250
IV	279	47 690 372	170 933	261	44 343 479	169 898	14	1 961 893	140 135	4	1 385 000	346 250
V	279	47 690 372	170 933	261	44 343 479	169 898	14	1 961 893	140 135	4	1 385 000	346 250
VI	279	47 690 372	170 933	261	44 343 479	169 898	14	1 961 893	140 135	4	1 385 000	346 250
VII	279	47 690 372	170 933	261	44 343 479	169 898	14	1 961 893	140 135	4	1 385 000	346 250
VIII	279	47 690 372	170 933	261	44 343 479	169 898	14	1 961 893	140 135	4	1 385 000	346 250
IX	279	47 690 372	170 933	261	44 343 479	169 898	14	1 961 893	140 135	4	1 385 000	346 250
X	279	47 690 372	170 933	261	44 343 479	169 898	14	1 961 893	140 135	4	1 385 000	346 250
XI	279	47 690 372	170 933	261	44 343 479	169 898	14	1 961 893	140 135	4	1 385 000	346 250
XII	278	47 690 372	171 548	260	44 343 479	169 898	14	1 961 893	140 135	4	1 385 000	346 250
УКУПНО	276	508 673 317	171 565	261	532 121 748	169 631	12	19 931 569	141 606	4	16 620 000	346 250
ПРОСЕК	276	47 389 443	171 565	261	44 343 479	169 631	12	1 811 961	141 606	4	1 385 000	346 250

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предугоду у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План/Ребаланс II по месецима 2025.	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	269	52.634.142	195.666	265	51.034.142	192.582	0	0	0	4	1.600.000	400.000
II	269	52.991.516	196.994	263	51.031.516	194.036	2	360.000	180.000	4	1.600.000	400.000
III	279	55.991.516	200.686	261	51.031.516	195.523	14	3.360.000	240.000	4	1.600.000	400.000
IV	279	55.991.516	200.686	261	51.031.516	195.523	14	3.360.000	240.000	4	1.600.000	400.000
V	279	55.991.516	200.686	261	51.031.516	195.523	14	3.360.000	240.000	4	1.600.000	400.000
VI	279	55.991.516	200.686	261	51.031.516	195.523	14	3.360.000	240.000	4	1.600.000	400.000
VII	279	55.991.516	200.686	261	51.031.516	195.523	14	3.360.000	240.000	4	1.600.000	400.000
VIII	279	55.991.516	200.686	261	51.031.516	195.523	14	3.360.000	240.000	4	1.600.000	400.000
IX	279	55.991.516	200.686	261	51.031.516	195.523	14	3.360.000	240.000	4	1.600.000	400.000
X	279	55.991.516	200.686	261	51.031.516	195.523	14	3.360.000	240.000	4	1.600.000	400.000
XI	279	55.991.516	200.686	261	51.031.516	195.523	14	3.360.000	240.000	4	1.600.000	400.000
XII	278	55.991.516	201.408	260	51.031.516	196.275	14	3.360.000	240.000	4	1.600.000	400.000
УКУПНО	276	665.540.818	200.772	261	612.380.818	195.217	13	33.960.000	234.545	4	19.200.000	400.000
ПРОСЕК	276	55.461.735	200.772	261	51.031.735	195.217	13	3.087.273	234.545	4	1.600.000	400.000

*Старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у предзећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	97.364	70.752	105.324	76.674
	Највиша зарада	335.062	237.378	361.867	256.511
Пословодство	Најнижа зарада	300.262	212.984	324.283	230.165
	Највиша зарада	366.831	259.649	396.178	280.563

у динарима

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.05.2025. 2025. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2025.	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	266	44.418.266	166.986	263	43.429.105	165.130	0	0	0	3	989.161	329.720
II	263	43.123.264	163.967	260	42.298.620	162.687	0	0	0	3	824.644	274.881
III	263	44.505.125	169.221	260	43.792.112	168.431	0	0	0	3	713.013	237.671
IV	263	43.991.349	167.267	260	43.279.477	166.460	0	0	0	3	711.872	237.291
V	260	45.672.947	175.665	257	44.965.174	174.962	0	0	0	3	707.773	235.924
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	263	221.710.951	168.621	260	217.764.488	165.677	0	0	0	3	3.946.463	263.097
ПРОСЕК	263	44.342.190	168.621	260	43.552.898	167.534	0	0	0	3	789.293	263.097

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.05.2025. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2025.	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	266	51.147.633	192.284	263	50.008.614	190.147	0	0	0	3	1.139.019	379.673
II	263	49.656.438	188.808	260	48.706.861	187.334	0	0	0	3	949.578	316.526
III	263	51.247.651	194.858	260	50.426.617	193.949	0	0	0	3	821.034	237.671
IV	263	50.656.038	192.609	260	49.836.318	191.678	0	0	0	3	819.721	273.240
V	260	52.592.398	202.278	257	51.777.398	201.468	0	0	0	3	815.001	271.667
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	263	255.300.160	194.167	260	250.755.807	192.915	0	0	0	3	4.544.352	295.755
ПРОСЕК	263	51.060.032	194.167	260	50.151.161	192.915	0	0	0	3	908.870	295.755

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина План/Ребаланс II 2025. 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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2024. година				Комисија за ревизију План/Ребаланс II 2025. година			
	реализација							
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2024. година				Комисија за ревизију План/Ребаланс II 2025. година			
	реализација							
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

L. MOHRE, C. D. N. VILLALBA

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добро						
1	Колонијална роба	2.595.000	937.500	1.875.000	2.812.500	3.750.000
2	Млеко	350.000	112.500	225.000	337.500	450.000
3	Канцеларијски материјал	6.430.000	1.452.500	2.905.000	4.357.500	5.810.000
4	Средства за одржавање хигијене	815.000	212.500	425.000	637.500	850.000
5	Прибор за одржавање хигијене	927.000	253.750	507.500	761.250	1.015.000
6	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	1.500.000	247.500	495.000	742.500	990.000
7	Куповина мобилних телефонских апарата	5.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8	Куповина тонера	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Коверте за машинску инсертирају	40.000.000	11.250.000	22.500.000	33.750.000	45.000.000
10	Куповина поклона лиси запослених за Нову годину	1.500.000	0	0	0	2.500.000
11	Електрична енергија	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
12	Гориво	4.250.000	1.062.500	2.125.000	3.187.500	4.250.000
13	Путничка возила - оперативни лизинг	2.180.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Закуп disaster recovery локације	2.666.667	888.889	1.777.778	2.666.667	2.666.667
15	Куповина агрегата за сервер салу	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16	Куповина активне мрежне опреме	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
17	Куповина решења за надгледање рада и праћење перформанси мрежних уређаја	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
18	Куповина решења за заштиту база података	0	0	0	20.000.000	20.000.000
19	Куповина монитора	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Куповина решења за управљање перформансама апликација	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
21	Куповина портала за комуникацију	0	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000
22	Куповина потрошног материјала за штампу са одржавањем штампа	45.000.000	11.250.000	22.500.000	33.750.000	45.000.000
23	Куповина запотова	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
24	Набавка рачунара	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	Microsoft licence	25.000.000	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333
26	Лиценце за gateway уређаје	9.000.000	0	0	0	9.000.000
27	Куповина ГИП	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
28	Набавка радних столица, столица за шалтер салу, канцеларијских фотоа	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
29	Куповина канцеларијског плочастог намештаја и намештаја по мери	0	0	0	48.000.000	48.000.000
30	Обнављање лиценци за постојеће решење за чување и консолидацију података	0	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000
31	Куповина библиотеке трака са тракача као додатни слој за изоловану заштиту података и проширење система складиштења података	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
32	Куповина решења за изградњу, примену и управљање архитектура података у реалном времену	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
33	Databridge лиценце	6.000.000	0	0	0	6.000.000
34	Куповина решења за управљање мобилним уређајима	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	Решење за праћење и потпис основних средстава	0	0	0	7.000.000	7.000.000
36	Набавка решења за дигитализацију пословних процеса, вођење залиха и финансијског извештавања	0	0	16.000.000	18.400.000	20.800.000
37	Решење за управљање процесима, услугама и средствима	32.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
38	Куповина уређаја за повезивање серверске и згоде инфраструктуре	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
39	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 27 став 1. тачка 1)	16.970.000	5.893.750	10.397.500	14.401.250	18.405.000
40	Обнова лиценци и подршке за Систем обједињене наплате	0	0	0	130.000.000	130.000.000
41	Куповина мобилних апарата	0	0	0	2.600.000	2.600.000
42	Куповина службене одеће	0	0	0	14.900.000	14.900.000
43	Куповина решења за заштиту и комуникацију између продукционих локација и Disaster recovery	0	0	0	0	50.000.000
Укупно добро:		235.983.667	244.794.722	340.666.111	602.437.500	708.320.000
Услуге						
1	Комуникационе услуге повезивања улазних локација и интернет	4.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
2	Одржавање и унапређење САПа	35.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
3	Закуп приватне cloud инфраструктуре	0	0	0	5.000.000	5.000.000
4	Одржавање и сервисирање стабилних система за гашиње и дојаву пожара	1.800.000	0	0	0	3.000.000
5	Осигурање запослених и њиховине	9.500.000	3.125.000	6.250.000	9.375.000	12.500.000
6	Обнављање лиценци, унапређење и одржавање решења за аутоматизацију пословних процеса	0	0	0	0	30.000.000
7	Чишћење пословног простора	8.900.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
8	Одржавање и унапређење е-Салдаче	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
9	Одржавање и унапређење CRM система	10.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
10	Пенетрационо тестирање	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	Надзор над радовима	990.000	0	0	990.000	990.000
12	Одржавање опреме у сервер салу	12.000.000	0	0	0	12.000.000
13	Одржавање Система за контролу приступа и праћење активности рада привилегованих корисника ИТ система	0	0	0	0	3.500.000
14	Фиксна телефонија	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15	Услуга физичко-техничког обезбеђења окарини спорату на 3 године	33.000.000	8.250.000	16.500.000	24.750.000	33.000.000
16	Услуга каско осигурања	990.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	Одржавање решења за маскарње и псеудонимизацију пословних процеса	0	0	0	0	15.000.000
18	Одржавање система за напредно откривање претњи, безбедносних информација и управљање догађајима	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
19	Одржавање решења за cyber resilience и консолидацију окружења за складиштење података ради подизања нивоа отпорности на cyber нападе	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
20	Одржавање система за синхронизацију радног времена и алармних система	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

21	Одржавање и/и система, система за хлађење и агрегата	1.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	Лиценце за Firewall уређаје	6.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
23	Одржавање и унапређење DMS систем	7.500.000	0	0	0	7.500.000
24	Одржавање платформе за електронско слање рачуна корисницима	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
25	Одржавање машине за конвертирање Muller	4.700.000	0	2.233.333	4.466.667	6.700.000
26	Одржавање софтверског решења за дигитализацију система контроле и заштите возног парка	0	0	0	6.000.000	6.000.000
27	Поддршка за Microsoft окружење	10.000.000	0	0	0	10.000.000
28	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 27. став 1. тачка 1)	26.190.000	8.426.000	16.602.000	25.928.000	32.414.000
29	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 27. став 1. тачка 3)	22.290.000	3.875.000	7.750.000	19.125.000	23.000.000
30	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 12. став 1. тачка 2)	0	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
31	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 12. став 1. тачка 4)	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
32	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 12. став 1. тачка 11)	460.000.000	150.000.000	300.000.000	450.000.000	600.000.000
33	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 13. став 3	300.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	Укупно услуге:	659.160.000	209.351.000	474.185.333	683.659.667	951.804.000
	Радови					
1	Радови на адаптацији дирекције и радних јединица	0	47.000.000	94.000.000	141.000.000	188.000.000
2	Адаптација хидрантске мреже по пројекту	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Укупно радови:	4.000.000	47.000.000	98.000.000	145.000.000	192.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	899.143.667	501.145.722	912.851.444	1.431.097.166	1.852.124.000

ПЛАН РЕБАЛАНСУ ІНВЕСТИЦІЙ

Рядок форми	Назва інвестицій	Головна цільова функціональна програма проекту	Головна цільова функціональна програма проекту	Умова реалізації проекту	Розрахована загальна сума на 31.12.2024, грошима	Структура фінансування	План 2025, грошима				План 2026, грошима		План 2027, грошима
							План/Розрахунок II 01.01.2025	План/Розрахунок II 01.01.2025	План/Розрахунок II 01.01.2025	План/Розрахунок II 01.01.2025	План 2026, грошима	План 2027, грошима	
у 000 гривень													
1	Maslow's house	2024	2027	100 000	25 000	Системні средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	
2	Решение за модернизацию и реконструкцию объектов	2024	2025	50 000	20 500	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	23 471	23 471	23 471	23 471	23 471	0	
3	Решение за модернизацию и реконструкцию объектов	2025	2025	50 000	0	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	23 471	23 471	23 471	23 471	23 471	0	
4	Решение за модернизацию, строительство, услуги и средства	2024	2026	40 000	0	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	7 000	
5	Детализация проекта (включая сметы и чертежи)	2024	2025	25 000	0	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0	
6	Полная реализация проекта (включая сметы и чертежи)	2025	2027	80 000	0	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	
7	Полная реализация проекта (включая сметы и чертежи)	2024	2026	32 000	0	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	4 800	
8	Решение на модернизацию объектов и реализацию	2025	2025	188 000	0	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	0	
9	Объемные работы на модернизацию и реконструкцию объектов	2025	2025	58 000	0	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	0	
10	Полная реализация проекта (включая сметы и чертежи)	2025	2025	36 000	0	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0	
11	Полная реализация проекта (включая сметы и чертежи)	2025	2025	34 200	0	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	0	
12	Объемные работы, модернизация и строительство	2025	2025	30 000	0	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	
13	Полная реализация проекта (включая сметы и чертежи)	2025	2025	20 000	0	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	
14	Объемные работы на модернизацию и реконструкцию объектов	2025	2026	140 000	0	Системные средства Потрачено средства Средства бюджета (по календарю) Остаток	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	
Итого инвестиций					51 500	Итого	448 524	448 524	448 524	448 524	448 524	11 400	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План /Ребаланс III 31.12.2024.	Реализација 2024. година	План/Ребаланс II 01.01-31.03.2025.	План/Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	План/Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	План/Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.800.000	1.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	6.000.000
5.	Репрезентација	2.990.000	1.598.855	2.700.000	2.700.000	3.200.000	3.700.000
6.	Реклама и пропаганда	990.000	248.684	5.100.000	5.100.000	5.300.000	5.400.000
7.	Остало	9.204.602	8.447.594	2.471.352	4.945.456	7.535.060	10.124.664