



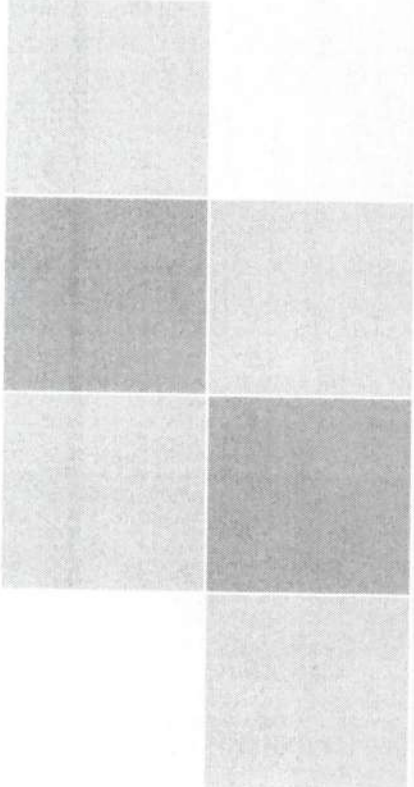
ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 24702/37/2025

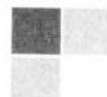
Датум: **12. 06. 2026**

БЕОГРАД, Данијелова 33



РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2026. ГОДИНУ

Јун, 2026. 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	8
Историја предузећа	8
Делатност предузећа	9
5. Макроекономски оквир пословања	10
6. Мисија, визија и циљеви	12
1. Мисија	12
2. Визија	12
3. Циљеви	12
7. Организациона шема	16
8. Анализа пословања у 2025. години	18
8.1. Физички обим активности у 2025. години	18
8.1.1. Физички обим активности у 2025. години	18
8.1.2. Број издатих рачуна	18
8.1.3. Наплата	19
8.1.4. Број тужби, наплата у односу на задужење по тужбама	22
8.1.5. Репрограм потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга	22
8.1.6. Унапређење квалитета података	23
8.1.6.1. Подаци о корисницима услуга	23
8.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада	24
8.1.6.3. Подаци о резултатима обраде података унутрашњим процесима система обједињене наплате	24
8.1.6.4. Квалитет података и приступа подацима	25
8.1.7. Унапређења процеса рада	25
8.1.8. Ажурност у решавању захтева стамбених заједница	26
8.1.9. Сарадња са даваоцима на комерцијалним основама	28
8.1.10. Систем електронских фактура (СЕФ)	29
8.2. Финансијски показатељи за 2025. годину	30
8.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2025. године, план и реализација	30
АКТИВА:	30
Стална имовина	30
Обртна имовина	30
Ванбилансна актива	31

ПАСИВА:	31
Капитал.....	31
Дугорочна резервисања и обавезе	31
Краткорочне обавезе	31
Ванбилансна пасива.....	31
8.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2025. године, план и реализација	32
Пословни приходи	32
Финансијски приходи	32
Остали приходи	32
Пословни расходи	32
Финансијски расходи.....	34
Остали расходи.....	34
8.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2025. године, план и реализација	34
9. Планирани финансијски показатељи за 2026. годину	35
9.1. Биланс успеха	35
Пословни приходи	35
Пословни расходи	35
Финансијски приходи	37
Финансијски расходи	37
Остали приходи	37
Остали расходи.....	37
Добитак пре опорезивања	37
Порески расход периода	37
Нето добитак	37
Расподела добити	37
9.2. Биланс стања	37
9.3. Извештај о токовима готовине.....	38
9.4. Субвенције	38
10. Политика зарада и запошљавања	38
10.1. Трошкови запослених и текстуално образложење.....	38
10.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење	38
10.3. Исплаћене зараде у 2025. години и план зарада за 2026. годину.....	38
10.4. Планиране накнаде пословодству, члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора.....	38
11. Инвестиције	39
11.1. Табела планираних финансијских средстава за инвестиције 2026. године	39

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

2. Опште напомене

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

Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2026. 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, 95/2018-аутентично тумачење и 109/2025-др.Закон);
- 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, 94/2024 и 109/2025);
- 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, 94/2024 и 109/2025);
- 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, 94/2024 и 109/2025).

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 2026. 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 94/2024) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

3. Образложење ребаланса

На основу анализе пословања и исказаних потреба приступило се изради Ребаланса I Програма пословања. Измене се односе на:

- У оквиру добара мења се вредност набавке добара и период коришћења лиценци – Обнова лиценци и подршке за систем обједињене наплате CVP: 48700000 – Подршка програмских пакета.

Процењена вредност набавке повећава се за 115.000.000 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. Период реализације уговора је 36 месеци.

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

- У оквиру услуга додаје се набавка – Услуга мобилне телефоније.

Процењена вредност набавке износи 4.000.000 динара.

Образложење: Јавна набавка се спроводи у циљу обезбеђивања предуслова за адекватну комуникацију запослених.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга додаје се набавка – Израда техничке документације за систем заштите.

Процењена вредност набавке износи 12.000.000 динара.

Образложење: Набавка се спроводи у циљу израде обједињене документације:

- 1) број "1": пројекат архитектуре;
- 2) број "2": грађевински пројекат;
- 3) број "3": пројекат хидротехничких инсталација;
- 4) број "4": пројекат електроенергетских инсталација;
- 5) број "5": пројекат телекомуникационих уи сигналне инсталације;
- 6) број "6": пројекат машинских инсталација;
- 7) број "7": пројекат технологије;
- 8) број 11 : главни пројекат заштите од пожара ...,

а све у складу са Решењем Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуацијем Управа за ванредне ситуације Београд.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга додаје се набавка – Саветодавне услуге у вези унапређења корпоративног идентитета предузећа.

Процењена вредност набавке износи 7.500.000 динара.

Образложење: Тренутни корпоративни идентитет предузећа датира из 2010 године и више не одражава у потпуности тренутну визију, стратешке циљеве, нити обим услуга које предузеће данас нуди. С обзиром на то да предузеће не располаже унутрашњим капацитетима и специфичним експертским знањима из области бренд стратегије, дизајна и корпоративних комуникација, неопходно је ангажовање екстерних стручњака.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга додаје се набавка – Редизајн WEB сајта и унапређење дигиталне комуникације на интернету.

Процењена вредност набавке износи 7.000.000 динара.

Образложење: Постојећи веб сајт предузећа развијен је пре више година и не задовољава потребе савременог пословања нити очекивања корисника. Потребно је изградити модеран веб сајт и визуелно усклађен са новим корпоративним идентитетом предузећа.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- У оквиру услуга мења се процењена вредност набавке – Израда пројекта реновирања.

Процењена вредност набавке износи 2.500.000 динара.

Образложење: Потребно је реновирати пословни простор (замена подова, грејних тела, прекидача, утичница, кречење и сл.) као и реконструисати распоред канцеларија и извршити оптимизацију употребе пословног простора услед чега је неопходно да стручна лица сагледају комплетну слику те израде пројекат реновирања.

Промена на наведеној позицији има ефекат на биланс успеха.

- Набавке које се спроводе у складу са чл.27. став 1. тачка 1.ЗЈН увећавају се за набавку добара у износу од 1.940.000 динара, односе се на специфични материјал у услед неопходности набавке ситног и специфичног потрошног материјала, специјалног материјала за архивирање, корпоративних поклона и друго. Средства за набавку услуга по истом основу ЗЈН увећавају се за 1.990.000 динара и односе се на консултантске услуге у вези размене података коришћењем приватне cloud инфраструктуре, услуга транспорта и превоза кабасте робе и услуга израде плана управљања отпадом.

Промене имају ефекат на биланс успеха.

- Набавке које се спроводе у складу са чл.27. став 1. тачка 3. ЗЈН увећавају се за набавку услуга у износу од 10.000.000 динара, односе се на услуге надзора и патролних служби ради континуиране заштите од покушаја обијања, поплаве, материјалне штете и кварова на електричним инсталацијама.

Промене имају ефекат на биланс успеха.

- У оквиру добра по чл.27. став 1. тачка 1. ЗЈН укида се набавка Куповина венецијанера, тенди, ролетни и завеса, фолија за прозоре, тапацирање и поправка подова.

- У оквиру услуга по чл.27. став 1. тачка 1. ЗЈН укида се набавка Саветодавне услуге у вези промене визуелног идентитета предузећа.

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).

Данас, ЈКП Инфостан технологије Београд кроз систем обједињене наплате (у даљем тексту СОН) обрађује податке за више од 860.000 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.29/1996, 33/1996-испр., 29/1997, 59/1998, 74/1999, 9/2001 и 36/2002) и Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања („Сл. лист СРЈ“ бр.3/1996, 12/1998, 59/1998 и 74/1999), 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-11292/2001. 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, и носилац је 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, 23/2023 и 73/2025) коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

ЈКП Инфостан технологије је основано од стране града Београда као предузеће од општег интереса са циљем економичне и рационалне обраде података и наплате комуналних и других услуга (све испоручене комуналне и сродне услуге на једном рачуну, нижи трошкови уручења рачуна корисницима, уштеде у рачунарској и другој опреми, рационализација кадрова, уштеде у потрошном материјалу за све учеснике система обједињене наплате...)

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 2026. годину са пројекцијама за 2027. и 2028. годину, којом је донет општи оквир и главни циљеви и смернице економске политике.

Глобални економски контекст у 2025. години обележен је дубоким структурним променама и израженом неизвесношћу која произилази из појачане трговинске и геополитичке фрагментације. Током претходних неколико година Република Србија је, као мала и отворена економија показала изузетну отпорност на разноврсне изазове.

Привредна активност у Србији показала је довољну отпорност и поред изазовног глобалног и регионалног окружења. Током 2025. године глобална економија је пословала у изузетно сложеном и нестабилном окружење, у којем су промене економских и трговинских политика водећих земаља, заједно са појединачним геополитичким тензијама, утицале на токове раста, трговине и инвестиција. Ревидираном фискалном стратегијом за 2026. годину са пројекцијама за 2027. и 2028. годину, раст БДП у првој половини 2025. године био је испод очекивања, па је пројекција за целу годину ревидирана наниже (са 3,0% на 2,3%). Инфлација се већим делом 2025. године кретала у горњој зони циља, али је до септембра осетно успорила на 2,9% мг, захваљујући ограничењу трговинских маржи. За 2026. годину се, уз нормализацију трошковних фактора и стабилнију пољопривредну сезону, пројектује просечна инфлација од 3,7%.

У ревидираном макроекономском оквиру за 2026. годину пројектује се раст БДП од 3,0% што је за 1,2 п.п. мање у односу на претходна очекивања, одражава конзервативнији присуп планирања у условима повишених ризика. Кључни покретачи раста остају домаћа тражња, раст реалног дохотка, наставак јавних и приватних инвестиција и реализација пројеката везаних за *EXPO 2027* и програмом Скок у будућност. Главни разлог ревизије је неизвесна динамика економске активности у појединим индустријским гранама у условима изражене глобалне фрагментације, ојачаних рестрикција и промене енергетских токова. Са производне стране, пројекција подразумева умеренији раст индустрије (опрез у прерађивачким гранама), снажан раст грађевинарства на крилима завршне фазе *EXPO 2027* и ефекта ниске базе, као и стабилан раст услуга.

Обезбеђивање енергетске безбедности и убрзана транзиција ка одрживим изворима енергије централни су циљеви енергетске стратегије и процеса декарбонизације.

У средњем року очекујемо убрзање раста. Основни сценарио макроекономских кретања представљен Фискалном стратегијом предвиђа просечни годишњи раст српске привреде од 3,8%. Према средњорочној макроекономској пројекцији кумулативна стопа раста у периоду од 2026. до 2028. године износиће 11,9%. Раст ће бити заснован на домаћој тражњи, уз снажан наставак инвестиционог циклуса, раст приватне потрошње и постепени опоравак спољне тражње. 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. Планирани фискални дефицити у наредним годинама обезбеђују опадајућу путању јавног дуга. Очекивани фискални дефицит у 2025. години, износи 5,3 % 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. Планира се постепено смањење фискалног дефицита са 3,0% БДП током инвестиционог циклуса на 2,5% БДП до 2028. године, што обезбеђује наставак опадајућег тренда јавног дуга који ће се, према проценама, спустити на око 44% БДП до краја средњорочног периода. Истовремено, висок ниво јавних инвестиција биће задржан, уз унапређење транспарентности и ефикасности управљања капиталним пројектима.

Наставак процеса европских интеграција и продубљивање сарадње остају стратешки циљеви економске политике Републике Србије.

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 предузело неопходне мере штедње у пословању током 2025. године. Примењена је политика рационалног планирања свих трошкова предузећа у 2026. 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 7.000 стамбених заједница, наплаћује више од 40 различитих услуга и месечно формира, штампа и припрема за дистрибуцију више од 860.000 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 20.06.2017. 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 електронске поште (пружаоци услуга достављају путем електронске поште 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 електронске поште 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.

ЈКП Инфостан технологије је ушло у нову фазу унапређења своје ИТ инфраструктуре и уводи најсавременија решења, као што је обједињена ИТ инфраструктура (хиперконвергентна ИТ инфраструктура – HCI) и платформе са подршком за вештачку интелигенцију. На овај начин обезбеђује се већа ефикасност, поузданост и стабилан основ за даљи развој дигиталних услуга и модернизацију пословних процеса.

Обједињена ИТ инфраструктура (НСИ) представља савремено решење које у једном јединственом систему обједињује сервере, складишта података, мрежне уређаје и централизовани систем за надгледање и управљање, чиме се постиже максимална ефикасност и једноставност у раду. Истовремено, омогућава праћење активности у реалном времену, брзо откривање и отклањање неправилности, као и упоређивање процедура са дефинисаним стандардима. Поред тога, уводи се виртуелни асистент заснован на технологији обраде природног језика (NLP), који може да разуме питања и даје одговоре на природан начин. Ово решење ће, између осталог омогућити грађанима и запосленима бржу и једноставнију комуникацију преко веб портала и интерних система, чиме се повећава доступност информација и ефикасност у раду.

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

Безбедност остаје у фокусу и њено унапређење је непрекидан процес коме се придаје највећи значај. У том циљу планирана је набавка и имплементација интегрисаног решења за успостављање безбедносног оперативног центра (Security Operations Center – SOC) и платформе за напредну анализу сајбер инцидената и управљање алармима, засноване на концепту проширене безбедносне интелигенције и аутоматизованог управљања. Овим ће се обезбедити централизовано и аутоматизовано прикупљање, анализа и корелација безбедносних догађаја из свих постојећих извора у мрежном и апликативном окружењу, уз интеграцију постојећих система ради постизања свеобухватне заштите и бољих резултата у откривању и спречавању претњи. Поред тога, посебна пажња усмерава се на обезбеђивање потпуно функционалне disaster recovery локације, која ће кроз репликацију између НСИ решења на примарној и резервној локацији гарантовати континуитет рада и заштиту критичних система и података чак и у случају неочекиваних прекида или хаварија. На овај начин се обезбеђује свеобухватна отпорност инфраструктуре и дугорочна поузданост пословања.

Набавком платформе која омогућава проактивно суочавање са данашњим претњама уз напредну вештачку интелигенцију, моћну интелигенцију претњи и приступ најсавременијем садржају обезбеђује се 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 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 404.685 корисника. Почев од 01.08.2022. године ЈКП Инфостан технологије Београд је на својој платформи е.Сандуче омогућило и плаћање рачуна Телекома Србије. Корисници комуналних услуга, осим рачуна обједињене наплате могу 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, континуирано 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	
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	Дарко Бошковић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Директор Сектора наплате	Марина Марковић, дипломирани социјални радник
Директор Сектора правних послова	Јелена Дрлић, дипломирани 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.112-823/25-С од 30.10.2025. 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 Павле Срдић	Мастер правник Адвокат
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 2025. години

8.1. Физички обим активности у 2025. години

8.1.1. Физички обим активности у 2025. години

Програмом пословања за 2025. годину планирани су пословни приходи у износу од 2.478.270 хиљада динара, реализација пословних прихода за 2025. годину износи 2.507.919 хиљаде динара. Планирани приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у 2025. години су у износу од 1.913.936 хиљада динара, док реализација износи 1.971.415 хиљада динара. Планирани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у 2025. години у износу од 564.334 хиљада динара, реализована вредност у 2025. години износи 536.504 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 2026. годину руководили смо се износима прихода у тренутку израде програма пословања (приходи за октобар 2025. године), а који представљају најбољу основу за процену прихода за наредну годину. 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.

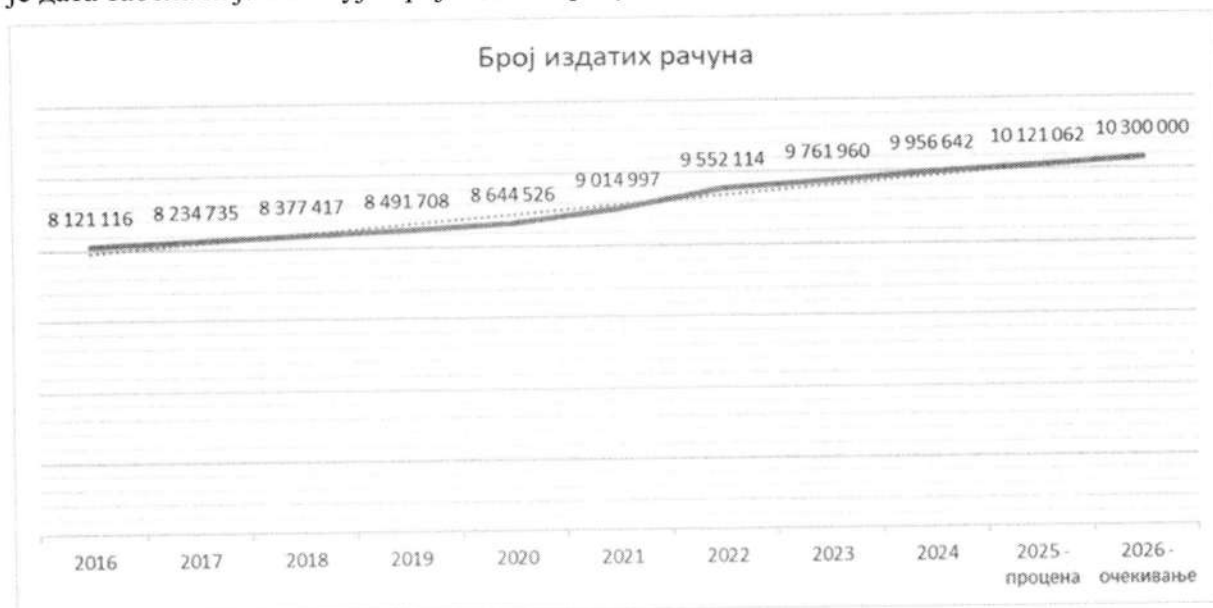
Давалац услуге	ЦК у периоду јун 2023- мај 2024. године	ЦК у периоду јун 2024- мај 2025. године	ЦК у периоду јун 2025- мај 2026. године	ЦК у периоду јун 2026- мај 2027. године
ЈКП Београдске електране	2,38%	2,17%	2,13%	2,04%
ЈП Градско стамбено	4,81%	4,58%	4,60%	4,42%
ЈКП Београдски водовод и канализација	4,16%	4,13%	4,09%	3,95%
ЈКП Градска чистоћа	7,24%	6,36%	6,43%	5,87%
Остали	3-20%	3-20%	3-20%	3-20%

*Приказ кретања цене коштања услуга

8.1.2. Број издатих рачуна

Током 2026. године настављен је тренд раста броја издатих рачуна како за комуналне тако и за комерцијалне услуге у систему обједињене наплате. Број издатих рачуна до јуна месеца 2026. године је 4.275.865. Тренд раста је последица новоизграђених објеката у Београду, процеса који спроводи Република Србија у сарадњи са јединицама локалне самоуправе и мера које оснивач и предузеће предузимају ради обезбеђења стабилних услова финансирања и предвидивог пословања комуналног система Београда.

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



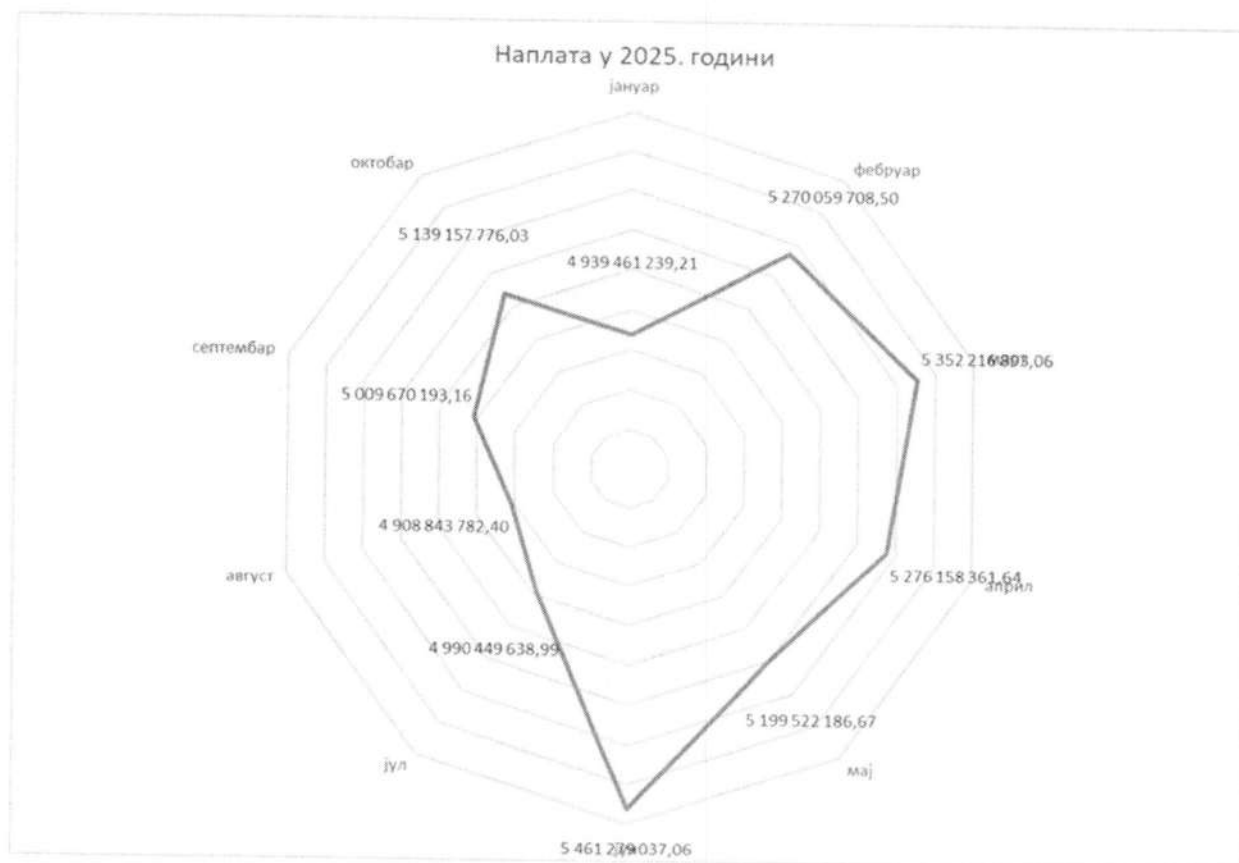
**Приказ броја издатих рачуна по годинама*

8.1.3. Наплата

У 2026. 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.

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 стамбеним заједницама склапање уговора о улиставању трошкова управљања и одржавања зграда у систем обједињене наплате;
- могућност аконтационог плаћања и повезивање евентуалних преплата са обавезама које ће доспети на наплату;
- програм спровођења репрограма потраживања дуга за сва физичка лица кориснике комуналних услуга;
- повећање броја давалаца услуга у чије име се врши наплата накнада за извршене комуналне услуге или услуге сличне комуналним;
- постављање рачуна правних лица на СЕФ у име вршилаца услуга у систему обједињене наплате.



*Приказ укупне наплата по месецима у 2025. години

Година закључака	Ознака у СОН	Број уговора	Износ дуга	Износ наплате	% наплате
2011	1170	8 701	1 113 189 261,75	851 792 631,34	76,52
2012	1270	35	4 800 003,32	1 334 378,85	27,80
2013	1370	969	157 398 362,05	96 712 135,38	61,44
2014	1470	15 942	2 237 566 645,45	1 874 812 851,92	83,79
2019	1970	20 815	3 510 560 751,07	3 338 166 507,46	95,09
2021	2170	162	648 310,91	405 782,17	62,59
2023	2370	12 009	2 778 524 514,28	1 460 021 088,95	52,55
2025	2570	268	65 780 319,82	63 276 908,31	96,19
2026	2570	622	158 538 367,20	156 878 120,83	98,95

*Преглед реализације закључака о репрограму дуга

У складу са дигитализацијом у Републици Србији, ЈКП Инфостан технологије Београд је омогућило корисницима да на бржи и лакши начин 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.

Платформа омогућава корисницима да на 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, без

одласка у платне институције. Платформа омогућава и прецизан увид у архиву рачуна и аналитику реализованих уплата.

Почев од 01.08.2022. године корисници комуналних услуга поред обједињене наплате могу електронски да плаћају и све рачуне Телекома Србије, попут мобилне и фиксне телефоније, дигиталне телевизије и интернета. Месечни рачуни су доступни корисницима већ почетком месеца, а извршене уплате се евидентирају одмах.

У овом тренутку е.Сандуче броји 404.685 корисника, од којих око 80.000 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 доприноси очувању природе. Корисницима је омогућено и да на порталу е.Сандуче брзо и лако искључе слање рачуна путем поште. 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 79.802.

У циљу додатне стимулације корисника да доприносе очувању животне средине са једне стране и смањења трошкова израде и уручења рачуна са друге стране предузеће је покренуло иницијативу како би подржало кориснике да одјаве пријем рачуна система обједињене наплате у папирном облику. Са реализацијом исте почело се приликом издавања рачуна система обједињене наплате за месец април. Наиме, месечни рачуни система обједињене наплате корисника који су одјавили пријем рачуна у папирном облику су умањени за 50 динара и то умањење је трошак предузећа. На дан 01.06.2026. године више од 79.000 корисника комуналних услуга који примају рачуне система обједињене наплате се одлучило за електронску доставу рачуна.

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 за рачун предузећа Бео чиста енергија вршило је наплату услуге одлагања комуналног отпада, а од августа 2024. године врши наплату пуне услуге третмани одлагање комуналног отпада и пренос наплаћених средстава предузећу Бео чиста енергија д.о.о.

С обзиром да је комунални систем предуслов рада и привређивања сваке локалне самоуправе, а корисник комуналних услуга једна од битних карика у том систему, ЈКП Инфостан технологије је усмерен према корисницима комуналних услуга и то ка већој доступности и квалитету услуга и посвећен је сталном унапређењу и модернизацији ИТ

инфраструктуре у циљу приближавања корисницима како би се испунили предуслови за брз, једноставан и ефикасан начин пријема и плаћања рачуна.

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%
Извршитељи и Суд (2025)	1.564.974.942	27.461	312.478.738	19,96%

**Преглед броја предлога и наплата у односу на задужење по предлозима*

Током 2026. 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 2026. године је против физичких лица поднето укупно 20.406 предлога за извршење, док је у истом периоду против правних лица поднето укупно 3.189 предлога за извршење.

ЈКП Инфостан технологије је током 2026. године наставило 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 том смислу, у априлу месецу 2026. године је утужено укупно 85 корисника који су имали остварен раскидни услов из уговора а то је 4 неплаћене рате, док је за крај године планирано још једно утужење по овом основу. Потребно је подвући да се утужење спроводи подношењем предлога за извршење против корисника који нису поступили по одредбама закљученог Уговора о признању и отплати дуга са ЈКП Инфостан технологије надлежним јавним звршитељима.

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

Почев од октобра 2025. године, корисницима комуналних услуга је омогућено закључивање Уговора о признању дуга и отплати на рате за све неизмирене комуналне услуге увек закључно са последњим утуженим месецом. Акција се спроводи у складу са Закључцима Градског већа града Београда број 3-575/25 ГВ од 12.09.2025. 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, односно физичка лица власнике брисаних предузетничких радњи, кроз могућност плаћања у једној рати утврђеног износа дуга, без грејс периода, уз отпуст целокупне обрачунате камате. С обзиром да у наведеним закључцима није утврђен рок важења, са закључивањем наведених уговора ће се наставити и у наредном периоду.

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 2026. године су предузимане мере провере и повећања квалитета 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.

Категорија	Број корисника	% учешћа
Правно лице	47.265	5,48%
Физичко лице са ЈМБГ	732.602	84,94%
Физичко лице без ЈМБГ	82.616	9,58%
Укупно	862.483	100,00%

* Број корисника у бази по категоријама

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 94.113 промена података о корисницима услуга у бази система обједињене наплате на основу преузете документације. Током 2026. године овим путем преузето је 16.127 докумената и извршено ажурирање података.

8.1.6.2. Подаци о основицама за обрачун накнада

Уговорима о пословној сарадњи са даваоцима услуга (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 услуга).

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 услуга.

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 ад хос 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 процеси 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 подацима, на основу којих се сачињавају синтетички и аналитички извештаји за: кориснике услуга, даваоце услуга и заинтересоване и овлашћене органе.

Активности у овом погледу у току 2026. 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 у вези са променом 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 обраде 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 обраде.

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

- Путем електронске поште (пружаоци услуга достављају путем електронске поште 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 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 услуга и извршитељима се 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. Јавни 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 Unisys Libra систем и омогућио непосреднији увид корисника СОН-а у предмете који се односе на решавање евентуалних проблема и отклањање недоумица 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 Libra системом СОН-а кроз синхронизацију података између ова два система, чиме се обезбеђује видљивост и ажурност података корисника система СОН-а

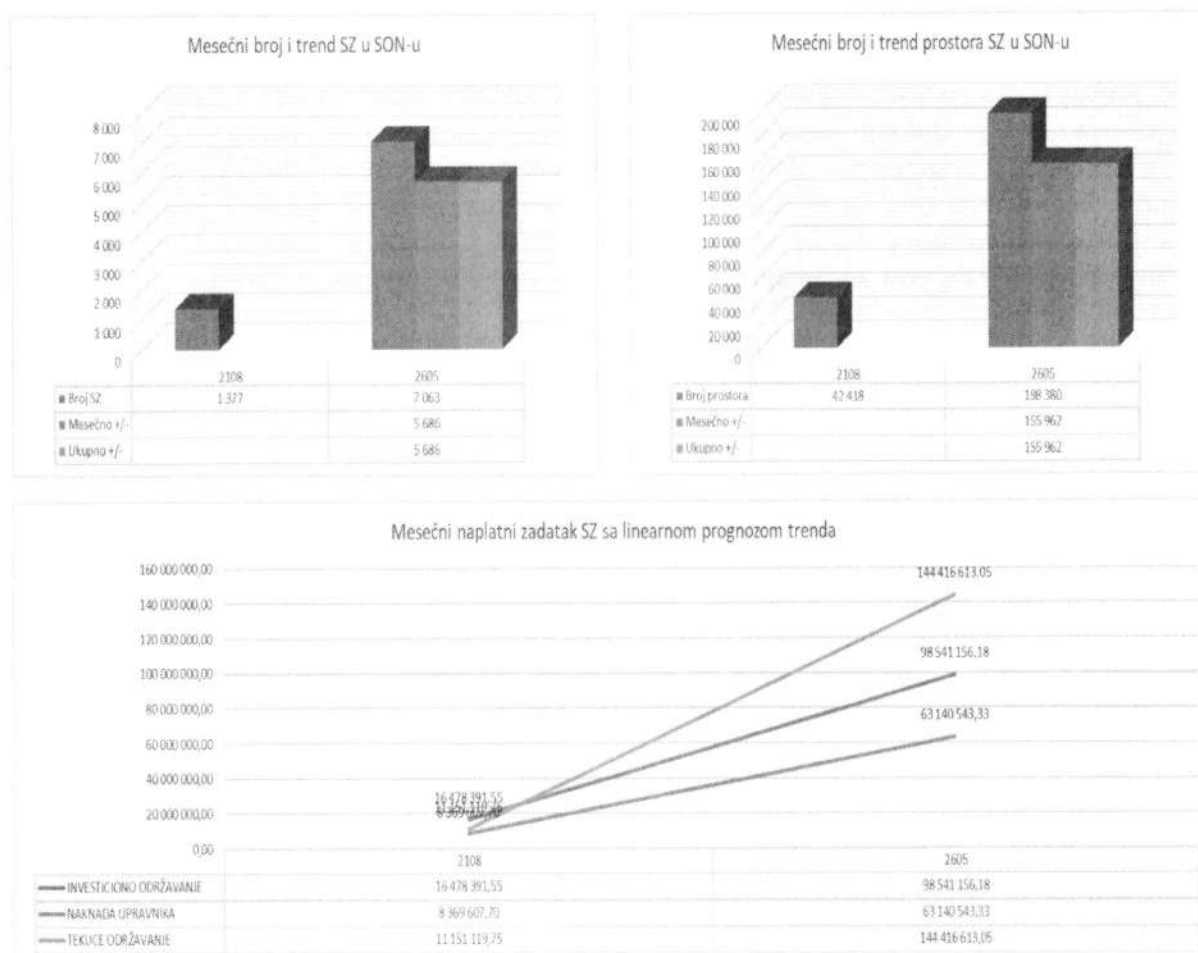
Година	Број предмета
2021	42 874
2022	86 870
2023	101 537
2024	104 117
2025	106.492
2026 до 05.06.2026.	59.076
Укупно	500.966

* Приказ броја обрађених предмета путем CRM платформе

Од имплементације у бази података CRM платформе регистровано је 500.966 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.

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 – октобар 2025. године број активних уговора повећа са 1.377 на 6.343, што представља раст од 460%.

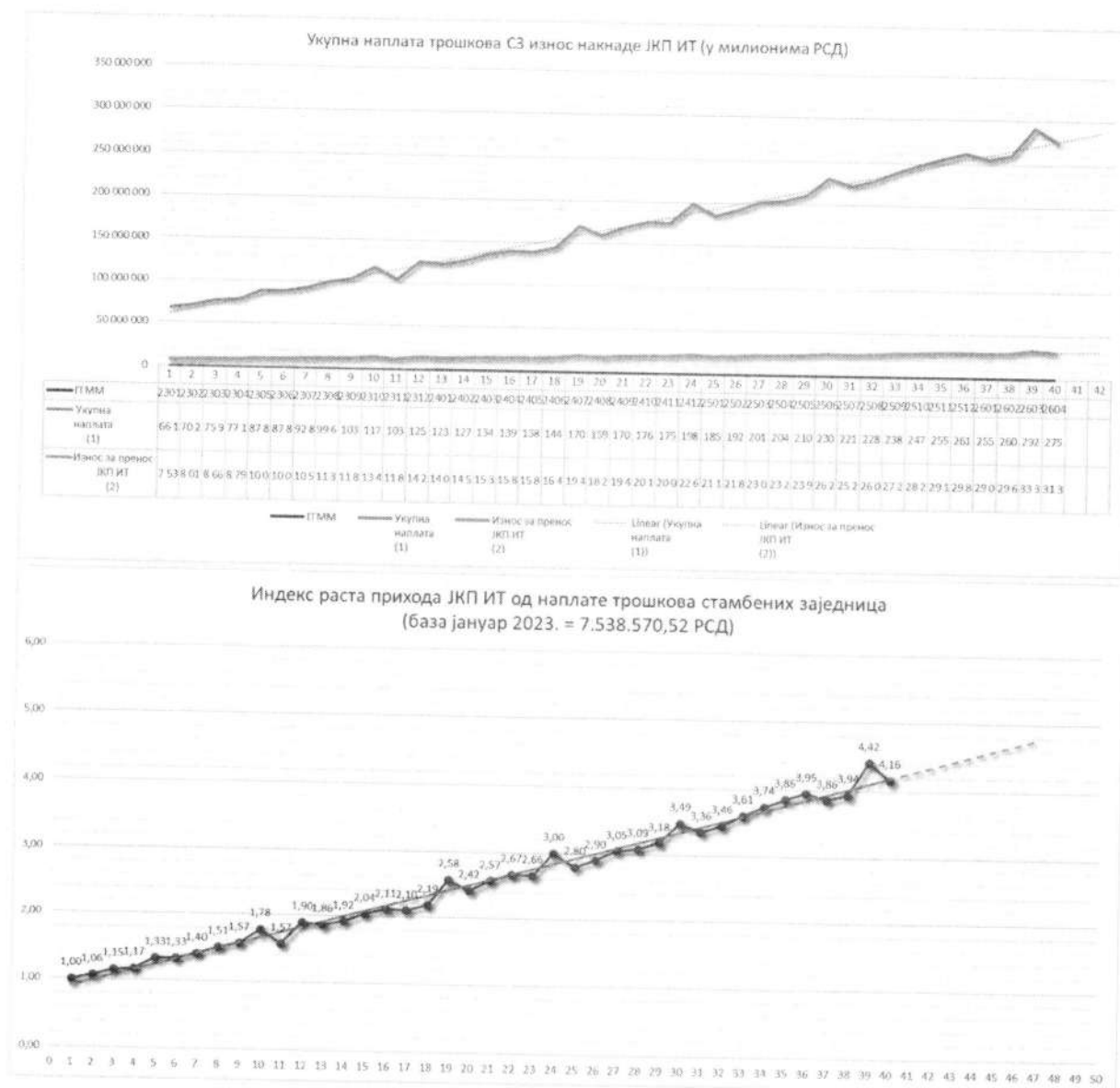


** Приказ вредности месечног задужења стамбених заједница/Приказ броја склопљених уговора са стамбеним заједницама*

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.

Оствареним очекиваним наплатним задатком на месечном нивоу који за мај 2026. године износи 98.541.156,18 РСД на име накнаде за инвестиционо одржавање, односно 144.416.316,05 РСД на име накнаде за текуће одржавање зграде предузеће је дало битан допринос стварању материјалне основе одрживог развоја становања као јавног интереса утврђеног прописима.

Наведени резултати позитивно су се одразили и на приходе предузећа по основу сарадње са стамбеним заједницама.



Од укупно наплаћених 275 милиона РСД у мају 2026. године на име трошкова управљања и одржавања зграде приход предузећа износи 31.3 милиона РСД, што представља раст од 415,20% у односу на јануар 2023. године када је успостављена методологија на основу које је могуће праћење овог показатеља.

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.

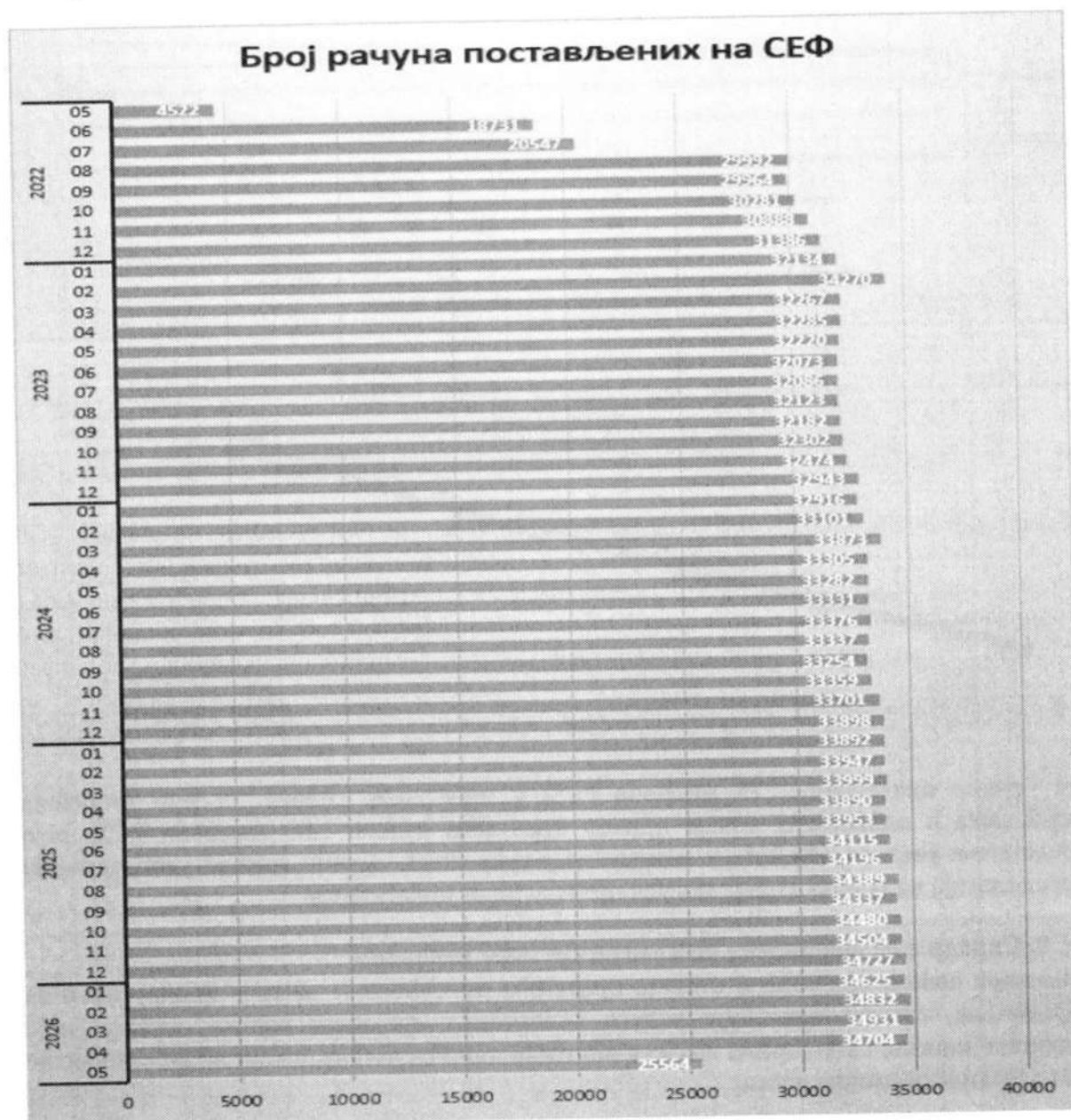
Тиме су се стекли услови за реализацију дугогодишњих циљева предузећа да се омогући наплата накнада и на комерцијалним основама на основу уговора субјеката који их врше са ЈКП Инфостан технологије на основу уговора које су ти субјекти закључили са стамбеним заједницама чији чланови њихове услуге користе.

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, 129/2021, 138/2022, 92/2023, 94/2024 и 109/2025) 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.



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 2025. годину

8.2.1. Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2025. године, план и реализација АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2025. године је 979.149 хиљаде динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 922.346 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 537.781 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 477.161 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 439.728 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 443.761 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.640 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, реализација на дан 31.12.2025. године износи 1.424 хиљаде динара. Кредити су дати деведесетих година на период од четрдесет година.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 28.800 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 83.893 хиљаде динара. Залиха материјала износи 7.822 хиљаде динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери) и помоћни материјал. Стање датих аванса у износу од 76.071 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 180.000 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 73.569 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
7. Остала потраживања – планиран износ 16.000 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 2.096 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања накнаде зарада за боловање од РФЗО, потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 600.090 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 1.000.166 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 21.477 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 74.135 хиљада динара.
10. Одложена пореска средства - планирана у износу од 18.970 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 33.721 хиљаду 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 2025. године 1.848.486 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 2.199.741 хиљаду динара.

Ванбилансна актива

12. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2025. године од 33.200.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, реализација на дан 31.12.2025. године износи 37.216.093 хиљаде 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 2025. године од 1.229.043 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, реализација на дан 31.12.2025. године износи 1.626.802 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 324.721 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 267.102 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 114.709 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 29.135 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 38.000 хиљаде динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 32.679 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 50.000 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 39.489 хиљада динара.
9. Обавезе по основу пореза на добитак планиране су у износу од 960 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 51.601 хиљада динара.
10. Пасивна временска разграничења – планиран износ од 32.000 хиљада динара, на дан 31.12.2025. године реализација износи 89.576 хиљада динара.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.848.486 хиљада динара, реализација на дан 31.12.2025. године износи 2.199.741 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 33.200.000 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 31.12.2025. године реализација износи 37.216.093 хиљада динара.

Образац у прилогу – Биланс стања на дан 31.12.2025. године

8.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2025. године, план и реализација

Укупни приходи и расходи планирани и остварени за 2025. годину, сврстани су у три основне категорије Биланса успеха и исказују планиран нето добитак у износу од 126.217 хиљада динара. Нето добитак за 2025. годину износи 534.248 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 2.478.270 хиљада динара, реализовани су у износу од 2.509.919 хиљада динара.

У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни приходи са 95,52%.

Финансијски приходи

Планирани финансијски приходи износе 60.000 хиљада динара, реализовани финансијски приходи су у износу 66.903 хиљада динара учествују са 2,55% 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 101.258 хиљада динара, реализовани су у износу од 50.685 хиљада динара учествују са 1,93% 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 2.471.183 хиљада динара, док реализација пословних расхода на дан 31.12.2025. године износи 2.001.497 хиљада динара и односи се на :

1. Трошкове материјала за израду су у износу од 70.240 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 20.816 хиљада динара. Обухватју трошак електричне енергије, трошак грејања и трошак горива за путничке аутомобиле.
3. Трошкови бруто зарада и накнада реализовани су у износу од 693.440 хиљада динара.

- Искоришћена масе зарада у износу од 539.482 хиљаде динара је у оквиру одобрене масе зарада из Програма пословања и Ребаланса III програма пословања за 2025. годину.
- Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца реализовани су у износу од 82.139 хиљада динара.
- Остала лична примања реализована су у укупном износу од 48.450 хиљада динара, усклађена су према датим Инструкцијама и односе се на:
 - исплате по уговорима о привременим и повременим пословима реализована у износу од 34.803 хиљаде динара;
 - накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 1.577 хиљада динара;
 - накнаде члановима надзорног одбора 1.204 хиљаде динара;
 - солидарна помоћ запосленима и члановима породице 1.580 хиљада динара;
 - превоз на посао и са посла 1.052 хиљаде динара;
 - трошкови превоза на службено путовање, дневнице, смештај и исхрана на службеном путу 129 хиљада динара;
 - стипендије 1.035 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 6.800 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 490.146 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 157.536 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 24.788 хиљада динара.
- 7. Остали трошкови производних услуга реализовани су у износу од 3.566 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 417.396 хиљада динара односи се на амортизацију постојећих основних средстава по прописаним амортизационим стопама.
- 9. Трошкови непроизводних услуга реализовани су у укупном износу од 90.654 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 стручног образовања запослених реализовани су у износу од 14.843 хиљаде динара.
 - Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 3.132 хиљаде динара.

- Трошкови премије осигурања реализовани су у износу од 8.548 хиљада динара односе се на осигурање имовине и лица.
- Трошкови платног промета реализовани су у износу од 4.206 хиљада динара односе се на провизије платног промета и друге банкарске услуге.
- Трошкови чланарина реализовани су у износу од 687 хиљада динара.
- Трошкови пореза реализовани су у износу од 405 хиљада динара, односе се на порез на имовину и локалне комуналне таксе.
- Судски трошкови реализовани су у износу од 21.832 хиљаде динара.
- Остали нематеријални трошкови реализовани су у износу од 37.001 хиљада динара односе се на трошкове хтз опреме, заштиту од пожара и друге нематеријалне трошкове који у наведеним трошковима нису обухваћени.

Пословни расходи учествују са 99,37% у укупним расходима.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 6.030 хиљада динара, док реализовани финансијски расходи у износу од 584 хиљаде динара и односе се на расходе камата и негативне курсне разлике.

Остали расходи

Планирани остали расходи износе 12.325 хиљада динара, док су реализовани остали расходи у износу од 11.884 хиљаде динара учествују у укупним расходима са 0,59%. Расходи који се односе се на трошкове донација, рекреације, казне за привредне преступе и прекршаје реализовани су на 8.047 хиљада динара. Док расходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине која се расходује по фер вредности кроз биланс успеха процењују на 3.837 хиљада динара.

Планирани расходи по основу исправки грешака из ранијег периода које нису материјално значајни износе 1.500 хиљада динара, реализован је приход у износу од 8.525 хиљада динара.

Образац у прилогу – Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2025. године

8.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2025. године, план и реализација

Новчани токови за 2025. годину, приказани су по билансним позицијама прилива и одлива средстава из активности редовног пословања, активности инвестирања и активности финансирања.

1. Новчани токови из пословних активности:

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

2. Новчани токови из активности инвестирања:

- позиција прилива готовине из активности инвестирања, односи се на приливе камата по средствима која су била депонована код пословних банака и прилив по основу враћених позајмица датим повезаним правним лицима.

- позиција одлива готовине из активности инвестирања односе се на одливе приликом куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме; полагања орочених депозита.

3. Новчани токови из активности финансирања

Остварена динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем на почетку године (пренета готовина из 2024. године), стање готовине на крају 2025. године у износу од 74.135 хиљада динара.

Образац у прилогу- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2025. године

9. Планирани финансијски показатељи за 2026. годину

9.1. Биланс успеха

Укупни приходи и расходи планирани за 2026. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добитак у износу од 53.680 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје – Ребаланс I Програм пословања за 2026. годину предвиђа пословне приходе у износу од 2.968.970 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 105.380 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 32.400 хиљада динара, односе се на трошкове електричне енергије и грејања у износу од 24.000 хиљада динара, трошкове горива у износу од 8.400 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 839.492 хиљада динара. Средства за зараде запослених за 2026. годину су планирана у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област. Укупна годишња маса средстава је планирана на основу броја запослених, планиране динамике запошљавања и датим Инструкцијама за повећање основне зараде у 2026. години. Остала увећања зараде (топли оброк, регрес, рад ноћу, прековремени рад и друго) обрачуната су у складу са важећим Колективним уговором код послодавца. Планирана средства зарада износе 717.298 хиљада динара. У оквиру планираних средства, 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 122.194 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 1.380.457 хиљада динара у 2026. години и односе се на:
 - Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга у износу од 691.596 хиљада динара, од тога на трошкове уручења рачуна обједињене наплате односи се износ од 680.000 хиљада динара (трошак је планиран на основу просечног месечног трошка уручења). У циљу додатне стимулације корисника да доприносе очувању животне средине са једне стране и смањења трошкова израде и уручења рачуна са друге стране предузеће је покренуло иницијативу како би подржало кориснике да одјаве пријем рачуна система обједињене наплате у папирном облику. Са реализацијом исте почело се приликом издавања рачуна система обједињене наплате за месец април. Наиме, месечни рачуни система обједињене наплате корисника који су одјавили пријем рачуна у папирном облику су умањени за 50 динара и то умањење је трошак предузећа, за период април-мај 2026. године реализован у износу 7.381 хиљаду динара. На дан 01.06.2026. године више од 75.000 корисника комуналних услуга који примају рачуне система обједињене наплате се одлучило за електронску доставу рачуна. Трошкови поштанских марки, телефона и интернета износе 11.596 хиљада динара.
 - Трошкови услуга одржавања опреме планирани су у износу од 589.932 хиљада динара. Поменути трошкови обухватају одржавање продукционог система Unisys Libra 470, дигитализацију архивске грађе, одржавање САП-а, одржавање ЦРМ-а, одржавање е-портала, одржавање ДМС-а, 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 24.181 хиљада динара.
 - Остали трошкови планирани су у износу од 74.748 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 2026. години у износу од 469.929 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 162.950 хиљада динара од којих су најзначајнији:
 - Трошкови непроизводних услуга планирани у износу 80.432 хиљада динара. Односе се 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 6.840 хиљада динара.
 - Трошкови премије осигурања запослених и премије осигурања имовине планирани су у износу 15.420 хиљада динара.
 - Трошкови репрезентације планирани су у износу од 4.390 хиљада динара,
 - Трошкови чланарина планирани су у износу од 760 хиљада динара,

- Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 55.108 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 здрављу на раду, трошкове за професионалну рехабилитацију инвалида и остало.

Финансијски приходи

Планирани су финансијски приходи у износу од 51.431 хиљада динара у 2026. години. Односе се на приходе по основу камата, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи у износу од 6.025 хиљада динара односе се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.

Остали приходи

Планирани остали приходи у износу од 73.773 динара односе се на приходе од укидања резервисања за судске спорове и резервисања по актуарским обрачунима у складу са рачуноводственим стандардима.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 13.938 хиљада динара у 2026. 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 1.450 хиљада динара.

Добитак пре опорезивања

Добитак пре опорезивања планиран је у износу од 63.153 хиљада динара за пословну 2026. 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 53.680 хиљада динара у 2026. години.

Образац у прилогу – Биланс успеха – пројекција за 2026. 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 – 31.12.2026. године.

9.3. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу – Пројекције извештаја о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2026. 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 уз дистрибуцију више од 860.000 рачуна и врши наплату услуга које пружају предузећа која су у систему обједињене наплате од којих су најзначајнији јавна и јавно комунална предузећа чији је оснивач град Београд (ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП Београдске електране, ЈКП Градска чистоћа, ЈП Градско стамбено...), у систему обједињене наплате је и више од 7.000 стамбених заједница. Према Предузеће, у оквиру своје надлежности интензивно ради на аутоматизацији пословних процеса, обим посла који обављају извршиоци се повећава

С обзиром да је на снази забрана запошљавања, односно радно ангажовање новозапослених је могуће само у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава уз предуслов да су програмом пословања обезбеђена средства за исплату зарада новозапослених лица, а узимајући у обзир природни одлив запослених (током 2026. године 18 запослених стиче услов за одлазак у пензију), као и чињеницу да се обим посла повећава, предузеће је планирало средства за 14 новозапослених лица које би ангажовало током године.

10.3. Исплаћене зараде у 2025. години и план зарада за 2026. годину

Образац у прилогу документа.

Планирана средства за зараде запослених за 2026. годину су на нивоу средстава зарада за 2025. годину увећану на основу добијених Инструкција за израду годишњег програма пословања за 2026. 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 2026. године

Образац у прилогу - Планирана инвестициона улагања за 2026. годину

12. Задуженост

12.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2026. године.

Уколико се укаже потреба за додатно финансирање планираних инвестиција предузеће ће, у складу са процедуром покренути процес кредитног задужења код пословне банке.

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 2026. години у складу са датим Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњег програма пословања јавних предузећа за 2026. годину.

1. Предвиђена су средства за спортске активности у износу од 7.200 хиљада динара;
2. Предвиђена су средства за репрезентацију у износу од 4.390 хиљада динара;
3. Предвиђена средства за рекламу и пропаганду у износу од 5.500 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 10.523 хиљада динара.

Сагласно члану 49. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд број: 15906 од 20.12.2024. године планирана су средства у износу од 3.945

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 1.076 хиљада динара што чини 0,15% од укупне масе средстава планираних за исплату зараде запослених и износ од 502 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: 4999 од 16.04.2025. 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 4999 утврђена је цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, за период јун 2025 - мај 2026. године. Ступањем на снагу 01.06.2026. године Уговора о уређењу међусобних права и обавеза број: 14838 од 04.05.2026. године, престаје да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 4999 од 16.05.2025. године.

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

15. Управљање ризицима

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

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

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

доспећа потраживања на наплату. Кредитни ризик расте у случају концентрације потраживања предузећа код једног или мањег броја купаца.

Највећи део својих потраживања ЈКП Инфостан технологије Београд има према сектору становништва који се у претходном периоду показао као редован платиша. Потраживања су добро диверсификована, на више од 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 31.12.2025. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс III на дан 31.12.2025.	Реализација на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	979.149	922.346
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	537.781	477.161
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	537.781	477.161
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	439.728	443.761
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	339.594	385.294
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	100.000	58.333
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	1.640	1.424
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 (хртије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.640	1.424
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.970	33.721
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	850.367	1.243.674
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.800	83.893
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.300	7.822

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс III на дан 31.12.2025.	Реализација на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	16.500	76.071
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	180.000	73.569
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65.000	58.287
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	115.000	15.282
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	16.000	2.096
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.000	2.096
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	600.090	1.000.166
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, зајмови и пласмани у земљи	0051	90	166
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	600.000	1.000.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.477	74.135
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.000	9.815
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.848.486	2.199.741
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	33.200.000	37.216.093
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.288.096	1.685.855
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	31.804	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 РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ 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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс III на дан 31.12.2025.	Реализација на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.229.043	1.626.802
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.102.826	1.092.554
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	126.217	534.248
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	324.721	267.102
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	324.721	267.102
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	155.236	152.146
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	169.485	114.956
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 смитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	235.669	246.784
467	I. 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		4.304
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	114.709	29.135
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.300	858
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс III на дан 31.12.2025.	Реализација на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	107.909	23.244
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.500	5.033
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88.960	123.769
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.000	32.679
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	50.000	39.489
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	960	51.601
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	32.000	89.576
	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	1.848.486	2.199.741
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	33.200.000	37.216.093

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2025. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План /Ребаланс III 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.478.270	2.507.919
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	2.478.270	2.507.919
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.478.270	2.507.919
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	2.471.183	2.001.497
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	123.682	91.056
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	775.206	670.078
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	568.673	539.489
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	96.868	82.139
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	109.665	48.450
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	401.351	417.396
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.022.960	698.269
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.000	34.044
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	128.984	90.654
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.087	506.422
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60.000	66.903
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	60.000	66.903
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	6.030	584
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.030	580
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		4
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	53.970	66.319
	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		45
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		269

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План /Ребаланс III 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	101.258	50.685
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.325	11.884
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.639.528	2.625.552
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.489.538	2.014.234
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	149.990	611.318
	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		8.525
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	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	148.490	619.843
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	22.274	100.346
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		14.751
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	126.217	534.248
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План /Ребаланс III 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.046.324	3.081.732
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.979.824	3.014.669
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		29
3. Примљене камате из пословних активности	3004	60.000	66.903
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.500	131
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.296.246	1.615.037
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	982.825	545.698
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	22.400	351
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	775.206	670.078
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.030	584
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	69.285	93.968
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	436.000	304.201
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.500	157
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	750.078	1.466.695
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	1.898
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1.898
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	649.670	1.563.541
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	499.670	1.213.541
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	649.670	1.561.643
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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	248.018	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План /Ребаланс III 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	248.018	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.046.324	3.083.630
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.193.934	3.178.578
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	147.610	94.948
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	169.087	169.087
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		4
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21.477	74.135

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година		
Аутоматизација процеса обављања послова у свим секторима предузећа у максимално могућем обиму	Процент аутоматизованих процеса у односу на укупан број	2024	55	58,3	63	Испитивање о пословању	Наставак активности које су започете увођењем електронских докумената и аутоматизације процеса
		2024	97	98	99	Испитивање о пословању	Континуирани процес еволуирања нових функција који се разматрају са даваоцима услуга и изнутра преносе извршних процедура и Процедуре
Унапређење рачунарске подршке са даваоцима услуга (освебење континуитета функционисања пословних сервиса)	Набављена опрема (ДЛ/ЛЕ)	2024	ДА	ДА	ДА	Испитивање о пословању	Издавање нових безбедности запитке података на Дашборд пословног локалара набавком уређаја за бек-ап и заштиту података
Побољшање нивоа безбедности и перформанси основних и пратећих пословних сервиса ИСП/Инофостан технологије	Набављена опрема (ДЛ/ЛЕ)	2024	ДА	ДА	ДА	Испитивање о пословању	Унапређењем (сајбер)сигурносне инфраструктуре рачунарске мреже побољшање нове опреме и нивоа имплементације. У плану је набавка хиперформе која омогућава проактивно суочавање са даваоцима услуга у напредној вештачкој интелигенцији, заручањем различитих напредних функционисања ИРК локалне мреже би се обезбедило безбедно функционисање ИТ инфраструктуре
Број даваоца услуга укључених у СОН	број	2024	5.100	6.561	7.500	Испитивање о пословању	Контракт са специјализованим даваоцима услуга и локалним даваоцима услуга у приватној области услуга у СОН
Број коришћених Платформи за електронску доставу и плаћање рачуна	број	2024	224.000	341.000	380.000	Испитивање о пословању	Унапређење сервиса са С4 и струковним удружењима унапредивања у приватној области услуга у СОН
Побољшање нивоа интелигенције услуга у односу на задатке система обједињених података	Процент укупне вредности услуга на задатке	2024	92	93	94	Испитивање о пословању	Континуиране активности на промоцији Платформи за електронску доставу и плаћање рачуна и специјализоване мреже за доставу услуга услуга електронске поште
		2024	92	93	94	Испитивање о пословању	Предузимање мера на континуираном актуализирању базе података СМГ. Континуирано покретање активности промоције услуга

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 слање опомена корисницима и њихово утужење пре истека рока застарелости потраживања. Оптимизирање рокова утужења са циљем минимизирања судских трошкова.
	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Израда писаних процедура, правила и упутстава. Адекватно одржавање и заштита информационих система и опреме. Увођење контролних тачака приликом анализе рада запослених. Увођење адекватнијег редундантног система у случају пада или блокаде информационог система. Одговарајућа заштита података о корисницима услуга, физичко обезбеђење и надзор радног простора. Перманентни надзор поштовања прописаних политика и процедура од стране интерног ревизора.
Иступање појединих даваоца из СОН-а	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Континуирана комуникација са даваоцима услуга и градским структурама. Поболjšање размене података међу даваоцима, израда протокола о сарадњи и унификација извештаја.
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Израда динамичног 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

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	608.946	777.433	1.288.096	1.520.970
	Реализација	616.326	1.151.607	1.685.855	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+48%	+31%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+12%	+87%	+46%	0%
Укупна имовина	План	1.165.651	1.401.436	1.848.486	1.979.127
	Реализација	1.248.169	1.695.362	2.199.741	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+21%	+19%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-5%	+36%	+30%	0%
Пословни приходи	План	1.754.100	2.258.516	2.478.270	2.968.970
	Реализација	1.765.756	2.146.451	2.507.919	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-5%	+1%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+21%	+22%	+17%	0%
Пословни расходи	План	1.685.047	2.043.471	2.471.183	3.009.608
	Реализација	1.689.521	1.845.601	2.001.497	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-10%	-19%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	+9%	+8%	0%
Пословни резултат	План	69.053	215.045	7.087	-40.638
	Реализација	76.235	300.850	506.422	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+40%	+7046%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-330%	+295%	+68%	0%
Нето резултат	План	64.994	201.691	126.217	53.680
	Реализација	72.373	395.728	534.248	0
	% одступања реализације од плана	+11%	+96%	+323%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+708%	+447%	+35%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	282	287	278	266
	Реализација	267	269	253	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-9%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	-6%	0%
Просечна нето зарада	План	91.916	102.985	102.985	119.568
	Реализација	105.086	111.224	111.224	-
	% одступања реализације од плана	+14%	+8%	+8%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+29%	+6%	0%	-100%
Инвестиције	План	304.500	390.140	390.140	28.000
	Реализација	304.500	194.814	194.814	-
	% одступања реализације од плана	0%	-50%	-50%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+30%	-36%	0%	-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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација	План Ребаланс I 2026. година
EBITDA	533.696	422.296	518.326	539.102
ROA	15	23	24	3
ROE	28	34	32	4
Оперативни новчани ток	423.269	517.277	1.466.695	717.050
Дуг / капитал	83	47	30	30
Ликвидност	296	450	504	311
% зарада у пословним приходима	30%	30%	27%	28%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.	План Ребаланс I на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План Ребаланс I 2026. 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 31.12.2026. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План/Ребаланс I 30.06.2026.	План/Ребаланс I 30.09.2026.	План/Ребаланс I 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	742.935	930.907	1.069.594	1.116.081
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	459.468	646.843	815.917	906.492
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Услуга у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	459.468	618.843	815.917	897.492
013	3. Услуга	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		28.000		9.000
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	281.918	282.542	252.167	208.091
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	270.824	246.408	252.033	207.957
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	10.960	36.000		
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	0018	1.549	1.522	1.510	1.498
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.549	1.522	1.510	1.498
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ПРИМЕЋЈСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.970	18.970	18.970	18.970
	G. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	1.237.351	990.787	852.668	844.076
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПИСИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.300	34.800	34.200	41.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15.300	12.800	11.200	13.400
11 и 12	2. Издворена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за записе и услуге у земљи	0035	25.000	22.000	23.000	28.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за записе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	110.000	112.000	112.000	112.000
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65.000	67.000	67.000	67.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041	45.000	45.000	45.000	45.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	62.038	19.622	31.512	34.573
	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	62.038	19.622	31.512	34.573
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	1.000.013	550.015	550.014	550.013
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
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, зајмови и пласмани у земљи	0051	13	15	14	13
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс уческа	0054				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План/Ребаланс I 30.06.2026.	План/Ребаланс I 30.09.2026.	План/Ребаланс I 31.12.2026.
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055				
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пасиви	0056	1.000.000	550.000	550.000	550.000
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25.000	274.350	124.942	106.000
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЉИВА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.999.256	1.940.664	1.941.232	1.979.127
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36.900.000	37.200.000	37.400.000	37.600.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.373.432	1.489.177	1.501.905	1.520.970
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	31.804	31.804	31.804	31.804
31	II УПИСАНИ А ПЕКУПАЦИЈИ КАПИТАЛ	0403				
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	75.306	75.306	75.306	75.306
330 и потражини склад рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V УЧЕШЋИВАЊЕ РЕБАЛОРИЗАЦИЈЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРСПЕКТИВНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дотовни склад рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI ПЕРСПЕКТИВНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48.057	48.057	48.057	48.057
34	VII ПЕРСПЕКТИВНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.408.237	1.430.124	1.442.852	1.461.917
340	1. Перспективни добитак ранијих година	0409	1.408.237	1.408.237	1.408.237	1.408.237
341	2. Перспективни добитак текуће године	0410	0	21.887	34.615	53.680
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	93.858	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	93.858			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	280.353	206.842	206.342	186.099
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	280.353	206.842	206.342	186.099
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	125.069	125.069	125.069	134.069
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остали дугокорна резервисања	0419	155.284	81.773	81.273	52.630
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЉИВА	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	345.471	244.645	232.985	271.458
407	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III ПРИМЉЕНИ АВАЈСИ, ДЕЈУЗИТИ И КАУТИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	207.471	71.764	109.006	139.148
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи	0443	4.500	4.500	4.500	4.500
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	196.471	61.264	98.506	128.148
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	6.500	6.000	6.000	6.500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	83.000	132.411	81.862	91.835
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.000	39.000	38.500	39.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План/Ребаланс I 30.06.2026.	План/Ребаланс I 30.09.2026.	План/Ребаланс I 31.12.2026.
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	45.000		35.000	35.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		93.411	8.362	17.835
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЉИВИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСЛОВАЉЕНО	0453				
49 (до) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЊА	0454	55.000	40.470	42.117	40.475
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 – 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.999.256	1.940.664	1.941.232	1.979.127
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36.900.000	37.200.000	37.400.000	37.600.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План/Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	План/Ребаланс I 01.01-30.09.2026.	План/Ребаланс I 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	737.490	1.474.980	2.212.470	2.968.970
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	737.490	1.474.980	2.212.470	2.968.970
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	737.490	1.474.980	2.212.470	2.968.970
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	838.645	1.515.728	2.250.366	3.009.608
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39.281	71.506	104.305	137.780
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	220.321	426.279	632.903	839.492
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	155.020	311.539	467.508	622.925
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.485	47.198	70.827	94.373
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.816	67.542	94.568	122.194
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	103.326	209.627	321.678	469.929
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	429.410	731.704	1.060.911	1.380.457
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				19.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.307	76.612	130.569	162.950
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	101.155	40.748	37.896	40.638
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.431	26.431	39.431	51.431
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.431	26.431	39.431	51.431
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	3.025	4.525	6.025
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.520	3.020	4.520	6.020
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5	5	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.911	23.406	34.906	45.406
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	70	55.763	57.768	73.773
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.184	11.172	12.555	13.938
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	750.991	1.557.174	2.309.669	3.094.174
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	843.349	1.529.925	2.267.446	3.029.571
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		27.249	42.223	64.603

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План/Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	План/Ребаланс I 01.01-30.09.2026.	План/Ребаланс I 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	92.358			
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1047				
59-69	У. 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	1.450
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		25.749	40.723	63.153
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	93.858			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	3.862	6.108	9.473
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		21.887	34.615	53.680
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	93.858			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План/Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	План/Ребаланс I 01.01-30.09.2026.	План/Ребаланс I 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	899 919	1.798 607	2 697 895	3 620 695
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	884 988	1 769 976	2 654 964	3 562 764
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13 431	26 431	39 431	51 431
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1 500	2 200	3 500	6 500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	723 591	1.294 126	1 970 992	2 903 645
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	422 957	640 916	1 016 572	1 649 050
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	500	500	500	500
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	220 321	426 279	632 903	839 492
4. Плаћене камате у земљи	3010	1 520	3 020	4 520	6 020
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	13 293	93 411	118 497	143 583
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65 000	130 000	198 000	265 000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	176 328	504 481	726 903	717 050
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	450 000	451 500	451 500
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			1 500	1 500
3. Остали финансијски пласмани	3020		450 000	450 000	450 000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0			
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	173 330	702 130	807 130	816 130
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	173 330	702 130	807 130	816 130
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	173 330	252 130	355 630	364 630
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2	4	5	6
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2	4	5	6
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	268 331	268 331
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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План/Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	План/Ребаланс I 01.01-30.09.2026.	План/Ребаланс I 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
8. Исплаћене дивиденде	3045			268.331	268.331
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2	4		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			268.326	268.325
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	899.921	2.248.611	3.149.400	4.072.201
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	896.921	1.996.256	3.046.453	3.988.106
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.000	252.355	102.947	84.095
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22.000	22.000	22.000	22.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		5	5	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.000	274.350	124.942	106.090

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2026. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План/Ребаланс I за период 01.01-31.12.2026. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

у динарима

* 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 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.	План/Ребаланс I 01.01-31.03.2026.	План/Ребаланс I 01.01-30.09.2026.	План/Ребаланс I 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	398 639 995	384 884 560	108 668 914	218 389 069	436 670 736
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	568 673 317	539 489 046	155 019 849	311 539 328	622 925 444
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	665 540 818	621 628 460	178 505 357	358 737 536	717 298 649
4.	Број запослених по кадровској свједоштини - УКУПНО*	278	253	280	254	266
4.1.	- на неодређено време		232			
4.2.	- на одређено време		21			
5.	Накнаде по уговору о делу	990 000	23 148	990 000	990 000	990 000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	3	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословама	39 371 600	34 803 343	12 600 000	25 200 000	37 800 000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословама*	30	23	30	30	30
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5 000 000	1 553 732	1 000 000	2 500 000	4 000 000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	3	5	5	5
13.	Накнаде члановима скупштине	0		0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0		0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1 203 704		0	0	0
16.	Број чланова надзорног одбора*	3		300 926	601 852	902 778
17.	Накнаде члановима Комисије за реализацију	0	1 203 704	3	3	3
18.	Број чланова Комисије за реализацију*	0	3	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	17 500 000	1 051 802	2 400 000	4 800 000	7 200 000
20.	Дневнице на службеном путу	500 000	91 578	125 000	250 000	375 000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1 000 000	37 492	250 000	500 000	750 000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9 400 000		5 200 000	7 400 000	11 300 000
23.	Број прималаца отпремнине	15		8	12	18
24.	Јубиларне награде	6 400 000		3 000 000	6 400 000	11 400 000
25.	Број прималаца јубиларних награда	19		12	19	22
26.	Смештај и исхрана на терену	0		0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	9 000 000	7 650 064	1 500 000	3 000 000	6 500 000
28.	Стипендије	1 800 000	1 035 840	450 000	900 000	1 350 000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17 500 000	998 821	14 000 000	15 000 000	20 000 000
30.	Трошкови стручног усавишавања запослених	0		0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. 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	3	3	2	1
2	Сект. за апликативна решења	30	23	23	22	1
3	Сект. за посл. опер. и сервисе	13	26	26	26	0
4	Сект. за послове смарт ситија	16	0	0	0	0
5	Сектор наплате	44	103	103	94	9
6	Сектор правних послова	42	59	59	55	4
7	Сектор фин. и рачуноводства	34	27	27	24	3
8	Сект. за план. и посл. аналитику	10	12	12	9	3
УКУПНО:		199	253	253	232	21

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	147	155	3	3
2	ВС	30	32		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	72	75		
5	КВ				
6	ПК	0			
7	ПК	2	2		
УКУПНО		253	266	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	11	32
2	30 до 40	58	61
3	40 до 50	87	97
4	50 до 60	76	53
5	Преко 60	21	23
УКУПНО		253	266
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	110	130	1	1
2	Женски	143	136	2	2
УКУПНО		253	266	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	25	27
2	5 до 10	59	63
3	10 до 15	36	40
4	15 до 20	37	43
5	20 до 25	29	30
6	25 до 30	26	26
7	30 до 35	19	20
8	Преко 35	22	17
УКУПНО		253	266

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2024.	Просечна исплаћена нето зарада у 2024. години	Број запослених на дан 31.12.2025.	Просечна исплаћена нето зарада у 2025. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2026.	План просечне нето зараде у 2026. години	Индекс 6/4	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	156	129.983	146	138.624	155	149.714	6,65	8,00
2	ВС	28	104.613	30	107.961	32	116.598	3,20	8,00
3	ВКВ	2	97.242	2	103.996	2	112.315	6,95	8,00
4	ССС	81	97.026	73	104.057	75	112.381	7,25	8,00
5	КВ								
6	ПК			0					
7	НК	2	90.735	2	98.917	2	106.830	9,02	8,00
	УКУПНО/ПРОСЕК	269	103.920	253	110.711	266	119.568	6,61	8,00

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	253		Стање на дан 30.06.2026. године	254
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2026.	4		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2026.	2
1	старосна пензија	3	1	старосна пензија	2
2	спорузумни престанак р.о.	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2026.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2026.	14
1	по закључку	5	1	навести основ	14
2			2		
	Стање на дан 31.03.2026. године	254		Стање на дан 30.09.2026. године	266
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	254		Стање на дан 30.09.2026. године	266
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2026.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2026.	
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	
2			2		
3			3		
4			4		
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2026.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2026.	
1	по закључку	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	254		Стање на дан 31.12.2026. године	266

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

у динарима

Исплата 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	258	44.227.040	171.423	255	43.433.005	170.326	0	0	0	3	794.035	264.678
VII	258	44.041.780	170.705	255	43.169.124	169.291	0	0	0	3	872.656	290.885
VIII	255	43.468.571	170.465	253	42.781.932	169.099	0	0	0	2	686.638	343.319
IX	255	44.003.961	172.565	253	43.305.528	171.168	0	0	0	2	698.433	349.216
X	255	43.584.354	170.919	253	42.883.843	169.501	0	0	0	2	700.511	350.256
XI	279	47.704.933	170.985	261	44.358.040	169.954	14	1.961.893	140.135	4	1.385.000	346.250
XII	278	47.690.372	171.548	260	44.343.479	170.552	14	1.961.893	140.135	4	1.385.000	346.250
УКУПНО	263	536.431.962	170.143	258	522.039.439	165.677	14	3.923.787	140.135	3	10.468.736	300.529
ПРОСЕК	263	44.702.664	170.143	258	43.503.287	168.963	2	1.961.893	140.135	3	872.395	300.529

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе 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 2025. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2026.	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	253	50.122.584	186.329	249	48.666.949	183.649	0	0	0	4	1.455.635	363.909
II	254	52.724.106	186.304	236	48.666.949	183.649	14	2.601.522	185.823	4	1.455.635	363.909
III	254	52.173.159	186.333	236	48.116.002	183.649	14	2.601.522	185.823	4	1.455.635	363.909
IV	254	52.173.159	186.333	236	48.116.002	183.649	14	2.601.522	185.823	4	1.455.635	363.909
V	254	52.173.159	186.333	236	48.116.002	183.649	14	2.601.522	185.823	4	1.455.635	363.909
VI	254	52.173.159	186.333	236	48.116.002	183.649	14	2.601.522	185.823	4	1.455.635	363.909
VII	266	52.173.159	186.333	248	47.932.354	183.649	14	2.601.522	185.823	4	1.455.635	363.909
VIII	266	51.989.511	186.342	248	47.748.705	183.649	14	2.601.522	185.823	4	1.455.635	363.909
IX	266	51.805.862	186.352	248	47.748.705	183.649	14	2.601.522	185.823	4	1.455.635	363.909
X	266	51.805.862	186.352	248	47.748.705	183.649	14	2.601.522	185.823	4	1.455.635	363.909
XI	266	51.805.862	186.352	248	47.748.705	183.649	14	2.601.522	185.823	4	1.455.635	363.909
XII	266	51.805.862	186.352	248	47.748.705	183.649	14	2.601.522	185.823	4	1.455.635	363.909
УКУПНО	266	622.925.444	186.337	248	576.841.082	183.649	14	28.616.742	185.823	4	17.467.620	363.909
ПРОСЕК	260	51.910.454	186.337	243	48.070.090	183.649	14	2.601.522	185.823	4	1.455.635	363.909

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2025. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2

у динарима

План/Ребаланс III 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	253	57.716.155	214.558	249	56.039.992	211.472	0	0	0	4	1.676.164	419.041
II	254	60.711.808	214.529	236	56.039.992	211.472	14	2.995.653	213.975	4	1.676.164	419.041
III	254	60.077.393	214.562	236	55.405.577	211.472	14	2.995.653	213.975	4	1.676.164	419.041
IV	254	60.077.393	214.562	236	55.405.577	211.472	14	2.995.653	213.975	4	1.676.164	419.041
V	254	60.077.393	214.562	236	55.405.577	211.472	14	2.995.653	213.975	4	1.676.164	419.041
VI	254	60.077.393	214.562	236	55.405.577	211.472	14	2.995.653	213.975	4	1.676.164	419.041
VII	266	60.077.393	214.562	248	55.405.577	211.472	14	2.995.653	213.975	4	1.676.164	419.041
VIII	266	59.865.921	214.573	248	55.194.105	211.472	14	2.995.653	213.975	4	1.676.164	419.041
IX	266	59.654.450	214.584	248	54.982.633	211.472	14	2.995.653	213.975	4	1.676.164	419.041
X	266	59.654.450	214.584	248	54.982.633	211.472	14	2.995.653	213.975	4	1.676.164	419.041
XI	266	59.654.450	214.584	248	54.982.633	211.472	14	2.995.653	213.975	4	1.676.164	419.041
XII	266	59.654.450	214.584	248	54.982.633	211.472	14	2.995.653	213.975	4	1.676.164	419.041
УКУПНО	266	717.298.649	214.567	248	664.232.506	211.472	14	32.952.178	213.975	4	20.113.964	419.041
ПРОСЕК	260	59.774.887	214.567	243	55.352.709	211.472	14	2.995.653	213.975	4	1.676.164	419.041

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	94.933	69.490	102.528	75.049	
	Највиша зарада	333.132	236.368	359.783	255.277	
Пословодство	Најнижа зарада	276.361	196.572	298.470	212.298	
	Највиша зарада	395.975	280.421	415.549	294.722	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2026. до 31.12.2026. 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	252	45.545.694	180.737	248	44.493.492	179.409	2	318.082	159.041	2	734.120	367.060
II	251	47.302.035	188.454	245	45.954.641	187.570	4	623.036	155.759	2	724.359	362.180
III	251	46.055.672	183.489	244	44.530.993	182.504	5	788.100	157.620	2	736.579	368.290
IV	249	47.008.959	188.791	241	45.105.196	187.158	6	1.166.042	194.340	2	737.721	368.861
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*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 01.01.2026. до 31.12. 2026. 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	252	52.445.867	208.119	248	51.234.256	206.590	2	366.271	183.136	2	845.339	422.670
II	251	54.468.293	217.005	245	52.916.769	215.987	4	717.426	179.356	2	834.099	417.050
III	251	53.033.106	211.287	244	51.277.438	210.153	5	907.497	181.499	2	848.171	424.085
IV	249	54.130.816	217.393	241	51.938.633	215.513	6	1.342.697	223.783	2	849.486	424.743
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*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 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. 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 2025. година реализација				Комисија за ревизију 2026. година план			
	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 2025. година реализација				Комисија за ревизију 2026. година план			
	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								

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Добра						
1	Колонјална роба	3.750.000	937.500	1.875.000	2.812.500	3.750.000
2	Канцеларијски материјал	5.810.000	1.452.500	2.905.000	4.357.500	5.810.000
3	Средства за одржавање хигијене	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
4	Прибор за одржавање хигијене	1.015.000	260.000	520.000	761.250	1.040.000
5	Памперна галатерија за одржавање личне хигијене	1.500.000	247.500	495.000	742.500	990.000
6	Куповина мобилних телефонских апарата	8.600.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
7	Куповина топера	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	Коверте за машинску инсерцију	45.000.000	11.250.000	22.500.000	33.750.000	45.000.000
9	Куповина поклона деги запослених за Нову годину	2.500.000	0	0	0	3.000.000
10	Електрична енергија	9.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
11	Торњо	4.250.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
12	Куповина активних мрежне опреме	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
13	Куповина монитора	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	Куповина потрошног материјала за штампачи са одржавањем штампача	45.000.000	11.250.000	22.500.000	33.750.000	45.000.000
15	Куповина дигиталних	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	Набавка рачунара	5.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	Microsoft licence	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333
18	Лиценце за gateway уређаје	9.000.000	0	0	0	9.000.000
19	Куповина радних столица	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	Куповина канцеларијског плочастог намештаја и намештаја по мери	48.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000
21	Databrige лиценце	6.000.000	0	0	0	6.000.000
22	Набавка решења за дигитализацију пословних процеса, вођење залиха и финансијског извештавања	20.800.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
23	Решење за управљање процесима, услугама и средствима	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
24	Обнова лиценци и подршке за Систем објединене наплате	130.000.000	0	0	214.600.000	214.600.000
25	Куповина штампача и скенера	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
26	Обнова и проширење Disaster recovery локације	0	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
27	Обједињена ИТ инфраструктура за DR локацију	0	0	180.000.000	180.000.000	180.000.000
28	Имплементација система за безбедносни оперативни центар и интелигентну обраду сајбер инцидента	0	0	156.800.000	156.800.000	156.800.000
29	Куповина софтверског решења - аналитика и предвиђање пословних процеса	0	0	0	50.000.000	50.000.000
30	Куповина софтверског решења - виртуелни асистент	0	0	0	45.000.000	45.000.000
31	Набавка софтверског модула за архивирање и дугорочно чување података на уређај библотеку са тракама у оквиру пословете Cohesity платформе	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
32	Имплементација апликације за праћење, контролу и анализу пословних перформанси	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
33	Набавка квалификационих електронских сертификата за потпис и печат	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
34	Набавка и имплементација Web Application Firewall решења за све интернет презентације и веб апликације предузећа	0	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000
35	Лиценце за Firewall уређаје	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
36	Куповина службених возила	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 27. став 1. тачка 1)	14.715.000	5.892.500	10.405.000	19.042.500	21.980.000
Укупно добра:		456.123.333	151.560.833	599.808.333	965.462.083	1.023.853.333
Услуге						
1	Комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет	4.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
2	Одржавање и унапређење САПа	25.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
3	Закуп приватне cloud инфраструктуре	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000
4	Одржавање и сервисирање стабилних система за гађење и дојаву пожара	3.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5	Осигурање запослених и имовине	12.500.000	3.125.000	6.250.000	9.375.000	12.500.000
6	Обнављање лиценци, унапређење и одржавање решења за аутоматизацију пословних процеса	30.000.000	0	0	0	30.000.000
7	Чишћење пословног простора	10.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
8	Одржавање и унапређење e-Saucluce	25.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
9	Одржавање и унапређење CRM система	20.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
10	Услуга испитационог тестирања	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	Надзор над радним	990.000	0	0	4.500.000	4.500.000
12	Одржавање опреме у сервер сали	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
13	Одржавање Система за контролу приступа и праћење активности рада привилегованих корисника ИТ система	3.500.000	0	0	0	3.500.000
14	Фиксна телефонија	3.000.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
15	Услуга физичко-техничког обезбеђења оквирит споразум на 3 године	33.000.000	10.416.666	20.833.333	31.250.000	41.666.666
16	Услуга каско осигурања	1.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
17	Одржавање решења за маскирање и псеудоимизацију пословних процеса	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
18	Одржавање система за напредно откривање претњи, безбедносних информација и управљање догађајима	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
19	Одржавање решења за cyber resilience и консолидацију окружења за консолидацију података ради подизања нивоа отпорности на cyber нападе	12.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
20	Право коришћења и надоградње софтвера за сидењу радног времена	3.000.000	0	0	0	3.000.000
21	Одржавање crp система, система за слађење и агрегата	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
22	Подршка за Microsoft окружење	10.000.000	0	0	0	10.000.000
23	Подношење произвођачке подршке за лиценце и консултантске услуге за електронску писарницу	7.500.000	0	0	0	8.000.000
24	Одржавање платформе за електронско слање рачуна корисницима	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
25	Одржавање машине за ковертирање Muller	6.700.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
26	Одржавање софтверског решења за дигитализацију система контроле и заштите возног парка	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
27	Одржавање система за видео надзор	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
28	Одржавање Софтвера за праћење и поште основних средстава	0	0	0	2.100.000	2.100.000
29	Одржавање решења за изградњу, примену и управљање архитектурама података у реалном времену	0	0	0	0	1.500.000

30	Одржавање решења за заштиту база података	0	0	0	0	6.000.000
31	Одржавање решења за управљање мобилним уређајима	0	0	0	0	1.200.000
32	Одржавање решења за надгледање рада и praћење перформанси мрежних уређаја	0	0	0	4.500.000	4.500.000
33	Одржавање решења за управљање перформансама апликација	0	0	0	5.000.000	5.000.000
34	Одржавање решења за заштиту и комуникацију између продукционих локација и Disaster Recovery локације	0	0	0	19.000.000	19.000.000
35	Одржавање решења за планирање и управљање пројектима	0	0	0	20.000.000	20.000.000
36	Израда пројекта реновирања	950.000	0	0	0	0
37	Разне услуге, одржавање, сервис и поправке	0	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
38	Дигитализација и чување архивске грађе са одржавањем и проширењем програма	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
39	Мобилна телефонија	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
40	Израда пројекта реновирања	990.000	0	0	1.250.000	2.500.000
41	Израда техничке документације за системе заштите	0	0	0	0	12.000.000
42	Саветодавне услуге у вези унапређења корпоративног идентитета предузећа	0	0	0	7.500.000	7.500.000
43	Редизајн ИЕВ сајта и унапређење дигиталне комуникације на интернету	0	0	0	7.000.000	7.000.000
44	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 27. став 1. тачка 1)	20.134.000	6.170.700	11.331.400	20.247.100	26.562.800
45	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 27. став 1. тачка 3)	23.000.000	3.875.000	7.750.000	24.125.000	33.000.000
46	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 12. став 1. тачка 2)	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
47	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
48	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 12. став 1. тачка 11)	600.000.000	165.000.000	330.000.000	495.000.000	660.000.000
49	Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује - члан 13. став 3.	4.000.000	150.000	300.000	450.000	600.000
	Укупно услуге:	933.964.000	240.162.366	495.814.733	825.072.100	1.144.829.466
	Радови					
1	Радови на адаптацији пословног простора	100.000.000	25.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
2	Израда хидрантске мреже по пројекту	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Укупно радови:	100.000.000	30.000.000	55.000.000	80.000.000	105.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1.490.087.333	421.723.199	1.150.623.066	1.490.087.333	2.273.682.799

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издано са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година					План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-31.12.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
								33.333	33.333	33.333	33.333	33.333		
1	Мислови исписе	2024	2027	100.000	25.000	Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по контини) Остало	33.333							
2	Решение за управљање процесима, услугама и средствима	2024	2026	46.000	29.550	Укупно: Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по контини) Остало	33.333 7.416	33.333 1.854	33.333 3.708	33.333 5.562	33.333 7.416	33.333 7.416	0	1.622
3	Дигитализација друшве грађе са услугом смештана и чувања документације у папирном облику	2024	2025	25.000	15.000	Укупно: Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по контини) Остало	7.416 10.000	1.854 10.000	3.708 10.000	5.562 10.000	7.416 10.000	7.416 10.000	7.412	1.622
4	Набавка решења за дигитализацију логистичких процеса, вођење алтиса и финансијског извештавања	2024	2027	30.400		Укупно: Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по контини) Остало	10.000 20.800	10.000 16.800	10.000 18.000	10.000 19.200	10.000 20.800	10.000 20.800	0	4.800
5	Обнова лиценци и подршке за Систем обједињене наплате	2025	2026	130.000	116.728	Укупно: Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по контини) Остало	20.800 13.272	16.800 7.110	18.000 13.272	19.200 13.272	20.800 13.272	20.800 13.272	4.800	4.800
6	Хиперконвергентно решење за продукцијско опрежање	2025	2027	300.000	149.980	Укупно: Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 13.272	0 7.110	0 13.272	0 46.460	0 76.060	0 76.060	0	0
7	Унапређење сервер силе	2025	2026	150.000		Укупно: Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по контини) Остало	85.960 150.000	39.860 90.000	43.160 150.000	46.460 150.000	76.060 150.000	76.060 150.000	71.400	0
8	Набавка решења за заштиту база података	2025	2025	20.000		Укупно: Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по контини) Остало	150.000 20.000	90.000 20.000	150.000 20.000	150.000 20.000	150.000 20.000	150.000 20.000	0	0
9	Обједињена ИТ инфраструктура за DR локацију	2026	2028	250.000		Укупно: Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по контини) Остало	20.000 180.000	20.000 150.000	20.000 180.000	20.000 180.000	20.000 180.000	20.000 180.000	0	35.000
10	Имплементација система за безбедносни оперативни догад и интелектуелно обраде сајбер инцидента	2026	2026	156.800		Укупно: Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по контини) Остало	180.000 156.800	150.000 156.800	180.000 156.800	180.000 156.800	180.000 156.800	180.000 156.800	35.000	35.000
11	Обнова лиценци и подршке за Систем обједињене наплате	2026	2026	250.000		Укупно: Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по контини) Остало	156.800 214.600	0 214.600	156.800 214.600	156.800 214.600	156.800 214.600	156.800 214.600	0	17.700

у 000 динара

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План /Ребаланс III 31.12.2025.	Реализација 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	План Ребаланс I 01.01-30.09.2026.	План Ребаланс I 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	6.000.000	2.700.000	600.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
5.	Репрезентација	3.700.000	3.132.065	630.000	1.390.000	1.720.000	4.390.000
6.	Реклама и пропаганда	5.400.000	273.383	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
7.	Остало	10.124.664	9.558.663	2.624.491	5.262.279	7.895.182	10.523.200

у динарима

