

Образац 12

Број: 8145/22

Датум: 29.04.2022.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период 01.01.2022. – 31.03.2022. године

Нови Сад, април 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД

Седиште: НОВИ САД

Претежна делатност: 61.10 КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Матични број: 08023182

ПИБ: 101651557

Надлежни орган јединица локалне самоуправе: ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Делатност предузећа

Претежна делатност Предузећа је:

- 61.10 Кабловске телекомуникације.

Предузеће обавља и делатности:

- 26.20 Производња рачунара и периферне опреме,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 58.29 Издавање осталих софтвера,
- 61.20 Бежичне телекомуникације,
- 61.90 Остале телекомуникационе делатности,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.,
- 63.12 Веб портали,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 95.11 Поправка рачунара и периферне опреме,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме,
- изградња, одржавање и пружање сервиса (услуга) у области телекомуникационог система - оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура и
- послови и услуге из области информационо-комуникационих технологија, укључујући и хардверско-софтверску подршку, који се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град, и
- трговина на велико и мало.

Предузеће обавља и послове спољнотрговинског промета у оквиру регистроване делатности.

Предузеће обавља и:

- пројектовање, изградњу и одржавање локалних рачунарских мрежа-ЛАН, и рачунарских мрежа на ширем подручју-МАН,
- израду, увођење и вођење пројеката комплексних информационих система,
- изградњу и вођење Општег информационог система Града Новог Сада и информационог система органа Града,
- послове обједињене обраде и наплате комунално-стамбених производа и услуга,
- надзор над грађевинским и електро радовима на телекомуникационој мрежи
- формирање сета техничких услова и припадајуће техничке документације неопходне за прикључење корисника на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање сагласности на пројектну документацију пословних и стамбених објеката, ради испуњености услова за изградњу телекомуникационе мреже,
- технички пријем и прикључење пословних и стамбених објеката на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање претходних услова и давање сагласности на пројектну документацију за изградњу других телекомуникационих инфраструктура,
- стварање техничких услова за пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- дистрибуцију сервиса (услуга) трећим лицима,
- послове везане за наплату сервиса (услуга),
- управљање, контролу и експлоатацију телекомуникационог система-оптичком, кабловском и другом телекомуникационом инфраструктуром и сервисима (услугама),
- централизовано складиштење података,
- мерење и издавање атеста за инсталацију Етхернет мрежа,
- обуку и консалтинг из области информационо-комуникационих технологија,
- пројектовање, креирање, одржавање и администрацију база података,
- услуге у области обраде података,
- прикупљање, превоз и испорука поштанских пошиљки, осим делатности поште,
- рачуноводствени и књиговодствени послови,
- закључивање уговора о условима и начину коришћења станова у државној својини датих у закуп, између закупца стана и Јавног предузећа, о правима и обавезама у вези закупа стана,
- организовање и вођење евиденције стамбених зграда и станова, вођење евиденције корисника станова и других евиденција везано за обављање делатности и послова из надлежности Јавног предузећа, и

- изградња, одржавање и ажурирање база података на основу адресног регистра и регистра просторних јединица, о изграђеном стамбеном и пословном простору и корисницима простора, као и послови који се реализују коришћењем база података Јавног предузећа.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад донела је Програм пословања за 2022. годину који је усвојио Надзорни одбор доношењем Одлуке о усвајању број 20089-3/21 од 08.11.2021. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада решењем број 352-3/2021-354-I од 23. децембра 2021. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 58/21).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Радови на повезивању објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада (радови, материјал, опрема, документација)

У току је поступак јавне набавке за набавку услуга:

- Одржавање оптичке инфраструктуре
- Грађевинско - монтажни радови

СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД

Активности на изградњи система видео надзора у оквиру Телекомуникационог система Града Новог Сада, у извештајном периоду, обухватиле су следеће објекте:

- 1. Објекат Удружења пензионера Града Новог Сада, ул. Поштанска 3**
Радови на постављању инсталације система видео надзора (каблови, ПОК каналице, разводни орман).
- 2. ОШ Јожеф Атила, ул. Шарпланинска 28**
Радови на постављању инсталације система унутрашњег видео надзора (каблови, ПОК каналице, разводни орман).
- 3. Раскрсница улица Браће Рибникар и Мише Димитријевића**
Радови на постављању инсталације система видео надзора (каблови, разводни орман)

1. БИЛАНС УСПЕХА

Образац 1

А. Пословни приходи (АОП 1001)

Процент реализације у односу на планирану вредност за извештајни период износи 89,51 %.

Б. Пословни расходи (АОП 1013)

Процент реализације у односу на планирану вредност за извештајни период износи 83,97%.

Ћ. Нето добитак (АОП 1055)

Остварен резултат пословања за извештајни период је позитиван. Процент реализације у односу на планирани Нето добитак износи 661,27 %.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац 1а

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава на дан 31.03.2022. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образац 1б

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду.

Сва одступања која се појављују у Извештају о токовима готовине описана су у Билансу стања и Билансу успеха. У извештајном периоду није било одступања у односу на Програм пословања која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

У табели „Трошкови запослених“ приказане су нето и бруто зараде запослених чија се реализација креће у планираним оквирима. У извештајном периоду исплаћена је јубиларна награда за 10 радника. Отпремнина је исплаћена за једног радника.

У извештајном периоду наши запослени су посетили семинаре о новинама и актуелностима у пореском, рачуноводственом, финансијском, буџетском и правном пословању на Копаонику и Београду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

Табела „Динамика запослених“ приказује прилив и одлив кадрова у I кварталу 2022. године.

На крају IV квартала 2021. године, укупан број радника је износио 233, од тога 222 радника на неодређено и 11 радника на одређено време.

Одлив кадрова у извештајном периоду:

Престанак радног односа на одређено време - 6 запослених

Отказ од стране запосленог - 5 запослених

Мировање радног односа – 1 запослени

Прилив кадрова у извештајном периоду:

Заснивање радног односа на неодређено време - 5 запослених

Заснивање радног односа на одређено време - 6 запослених

Уговор о делу – 1 запослени

Укупан број радника на дан 31.03.2022. године је 232, од тога 221 радник на неодређено и 11 радника на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ

Образац 4

Најнижа нето зарада исплаћена у извештајном периоду износи 53.550,00 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 115.395,00 динара. Просечна Бруто I зарада за извештајни период износи 101.578,00 динара, док је износ просечне нето зараде 73.147,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

У табели „Субвенције и остали приходи из буџета“ приказани су Остали приходи из буџета који се односе на Уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада, број III-352-1/2022-29 од 08.03.2022. године. Вредност уговора износи: 82.600.000,00 динара.

У извештајном периоду уговор је реализован у износу од 20.656.348,00 динара, а пренета средства из буџета износе 13.765.296,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Донације су дате у износу од 257.941,00 динара. Спортске активности су реализоване у износу од 27.200,00 динара. Трошкови репрезентације у извештајном периоду износе 23.264,00 што чини 23,26% планираних средстава за ову намену. Реализовани трошкови за рекламу и пропаганду у извештајном периоду износе 322.500,00 динара.

Планиран и реализован износ на позицији Остало* односи се на стипендирање даровитих студената на основу Уговора о сарадњи између Универзитета у Новом Саду и ЈКП „Информатика“ Нови Сад, а са циљем награђивања студената за изузетне успехе на такмичењима и покривање дела трошкова студената за стручна и научно-истраживачка усавршавања.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ

Образац 7

У табели „Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка“ се налазе подаци о правном основу, висини нето резултата и расподели остварене добити за последњих пет година, док се у табели „Уплате у буџет по основу Одлука о расподели добити“ налазе подаци о уплатама у буџет по основу добити.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ Нови Сад није кредитно задужена.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

У табели је приказано стање готовине на дан 31.03.2022. године. Готовина на крају извештајног периода износи 61.247.306,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је изградњу Телекомуникационог система Града Новог Сада започела 2005. године. Развијене телекомуникације базиране на оптичкој инфраструктури предуслов су за привредни развој. Развијеном оптичком инфраструктуром у оквиру квалитетног телекомуникационог система директно се смањују расходи уз истовремено повећање квалитета комуникације и квалитета живота у заједници.

Укупна планирана вредност инвестиционих улагања, предвиђених планом јавних набавки за 2022. годину износи 114.750.000,00 динара. За период 01.01. – 31.03.2022. године планирана су улагања у висини од 23.688.000,00 динара. Није било реализације у извештајном периоду.

Укупна вредност закључених уговора у периоду 01.01. - 31.03.202. године износи 1.493.376,00 динара.

У извештајном периоду закључен је уговор за набавку услуга:

- Продужење претплате за SD WAN.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад није корисник капиталних субвенција, инвестиције реализује из сопствених средстава.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

Укупна потраживања на дан 31.03.2022. године износе 36.418.907,00 динара, док је износ укупних обавеза предузећа на дан 31.03.2022. године 11.779.690,00 динара.

У табели судски спорови наведени су судски спорови који су активни на дан 31.03.2022. године у којима је предузеће тужена страна као и спорови где је предузеће страна која тужи. Предузеће је у 360 спорова страна која тужи, а 19 спорова се води где је ЈКП „Информатика“ Нови Сад тужена страна.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Информатика“ Нови Сад поред претежне делатности (61.10 Кабловске телекомуникације), континуирано пружа висококвалитетне стамбено-комуналне услуге.

Обједињена обрада и наплата комуналних услуга је, поред изградње и одржавања Општег Информационог Система и Телекомуникационог система, комунална делатност од локалног интереса утврђена Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса („Сл. лист Града Новог Сада“, број 69/13). Обављање поменуте комуналне делатности је Град Нови Сад, као оснивач, поверио ЈКП „Информатика“ Нови Сад и доношењем Одлуке о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 8/94, 12/95 и 9/97-одлука УСРС) дефинисао начин наплате комуналних услуга и обавезе учесника у обједињеној наплати.

У извештајном периоду извршена је обрада и штампање 524.930 рачуна за грађане, као и 33.258 рачуна за правна лица.

**Износ наплаћених средстава од грађана и правних лица по наведеним видовима
комуналних услуга за период 01.01.2022. – 31.03.2022. године**

Наплаћено у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године

Р.бр.	Вид комуналне услуге	Грађани	Правна лица
1	2	3	4
1.	Одржавање улаза, инсталација, уређаја...	148.942.626	3.391.515
2.	Хладна вода	386.847.293	2.063.726
3.	Топла вода	104.628.938	36.170
4.	Грејање	1.321.866.714	116.397
5.	Заједничка струја	96.019.695	1.333.363
6.	Одношење смећа	175.170.556	0
7.	Дератизација и дезинсекција	13.087.290	2.897.806
8.	Осигурање стана и породице	31.872.793	0
9.	Спремање	88.911.979	1.034.314
10.	Заштита и унапређење животне средине	152.429	10.979
11.	Приход стамбене заједнице	271.172.280	6.681.331
12.	Димничарина	30.616.913	4.649.100
13.	Чланарина удружења		106.932
14.	Остале услуге	3.351.154	0
	УКУПНО	2.672.640.660	22.321.632

**Број предузећа давалаца услуга и број корисника услуга у
Обједињеној обради и наплати комуналних услуга у марту 2022. године**

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-(простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга (простора)- правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	102	115.483	87	6.521
Хладна вода	1	149.790	1	931
Топла вода	1	35.619	1	28
Грејање	1	102.064	1	14
Заједничка струја	1	96.405	1	1.547
Одношење смећа	2	167.033	0	0
Дератизација и дезинсекција	2	171.875	2	14.116
Осигурање стана	3	49.952	0	0
Осигурање лица	1	2.546	0	0
Спремање	93	106.656	71	2.489
Приход стамбене заједнице	4.648	117.272	1.756	5.894
Димничарина	1	171.786	1	15.728
Чланарина удружења	1	124	2	340
Остале услуге	6	2.523	4	42

У извештајном периоду није било одступања у односу на Програм пословања за 2022. годину која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Руководство ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано контролише пословање, као и динамику прихода и расхода и на тај начин омогућава да се обавезе благовремено измирују.

Датум: 29.04.2022.



Директор

Шумарунић М.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	754.878	855.925	213.981	191.545	89,51
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	655.755	755.925	188.981	170.200	90,06
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	655.755	755.925	188.981	170.200	90,06
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	99.123	100.000	25.000	21.345	85,38
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	728.725	836.611	209.277	175.740	83,97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	207	150	38		0,00
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31.980	38.070	9.518	5.790	60,83
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	332.944	437.378	109.469	93.274	85,21
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	255.541	302.400	75.600	69.175	91,50
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	42.413	50.350	12.587	11.172	88,76
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.990	84.628	21.282	12.927	60,74
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	122.771	131.000	32.750	32.000	97,71
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	11.765				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	106.161	133.996	33.499	26.731	79,80
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.353	5.000	1.250		0,00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	114.544	91.017	22.754	17.945	78,87
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.153	19.314	4.829	15.805	327,29
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.876	3.800	950	592	62,32
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.876	3.800	950	592	62,32
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.997	6.002	1.501		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.997	6.002	1.501		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				592	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.121	2.202	551		
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		6.500	1.625		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.011	5.500	1.375	189	13,75
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.417	5.870	1.468	484	32,97
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	762.765	865.225	216.306	192.326	88,91
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	738.139	854.983	213.871	176.224	82,40
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24.626	10.242	2.435	16.102	661,27
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	24.626	10.242	2.435	16.102	661,27
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	10.541				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	800				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.285	10.242	2.435	16.102	661,27
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022.



Овлашћено лице

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	853.515	712.696	680.164	826.684	121,54%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.589	11.500	7.900	9.185	116,27%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11.589	11.500	7.900	9.185	116,27%
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	841.709	700.993	672.193	817.286	121,59%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	492.974	425.493	410.493	487.229	118,69%
023	2. Постројења и опрема	0011	138.703	126.000	119.200	128.897	108,14%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				201.160	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	210.032	149.500	142.500		
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	217	203	71	213	300,00%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5	100,00%
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 финансијскалагања (картије 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	212	198	66	208	315,15%
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.885	8.500	8.500	9.885	116,29%
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	209.012	203.600	172.726	230.150	133,25%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	69.091	82.800	72.800	73.650	101,17%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.612	65.900	63.800	50.158	78,62%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.571	4.000	2.500	1.405	56,20%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	21.908	12.900	6.500	22.087	339,80%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	49.872	45.300	32.500	32.084	98,72%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	49.872	45.300	32.500	32.084	98,72%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
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	ИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.597	4.500	2.800	32.168	1148,86%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.597	4.500	2.800	32.168	1148,86%

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	20.293	17.500	12.500	21.014	168,11%	
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	20.293	17.500	12.500	21.014	168,11%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	60.038	44.000	45.626	61.247	134,24%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.121	9.500	6.500	9.987	153,65%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.072.412	924.796	861.390	1.066.719	123,84%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	6.333.213	5.990.000	5.990.000	6.321.222	105,53%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	380.877	380.986	367.684	390.335	106,16%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.482	122.483	122.483	122.482	100,00%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.238	3.238	3.238	3.238	100,00%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	97.062	101.000	101.000	97.062	96,10%	
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	3.418			3.418		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	161.513	154.265	140.963	170.971	121,29%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	148.228	144.023	138.528	154.870	111,80%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13.285	10.242	2.435	16.101	661,23%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	204.844	155.500	147.700	203.566	137,82%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.879	45.000	45.000	50.879	113,06%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	50.879	45.000	45.000	50.879	113,06%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	71.066	110.500	102.700	71.066	69,20%	
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	71.066			71.066		
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		110.500	102.700			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	82.899			81.621		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	311.409			339.731		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	175.282	388.310	346.006	133.087	38,46%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		40.300	36.200		0,00%	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	40.190	20.000	27.000	32.119	118,96%
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	40.190	20.000	27.000	32.119	118,96%
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		100	100		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18.167	10.100	9.800	11.780	120,20%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	18.167	10.100	9.800	11.780	120,20%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	46.571	7.560	7.560	54.837	725,36%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.256			43.131	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.614	7.560	7.560	10.005	132,34%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.701			1.701	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	70.354	310.250	265.346	34.351	12,95%
	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	1.072.412	924.796	861.390	1.066.719	123,84%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	6.333.213	5.990.000	5.990.000	6.321.222	105,53%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	716.676	694.592	173.899	181.534	104,39
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	705.149	683.742	170.936	179.448	104,98
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.876	3.000	1.000	591	59,10
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.651	7.850	1.963	1.495	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	657.390	679.492	169.998	166.362	97,86
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	195.081	149.164	37.291	47.728	1,28
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	110			93	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	361.633	437.378	109.469	91.567	0,84
4. Плаћене камате у земљи	3010	29	500	125		
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.522	5.950	1.488	1.473	0,99
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	94.015	86.500	21.625	25.501	1,18
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	59.286	15.100	3.901	15.172	3,89
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	25.512	1.500	375	24.574	65,53
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	25.512			24.574	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		1.500	375		
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	78.392	10.600	2.650	30.466	1.149,66
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43.985	10.600	2.650	5.174	195,25
3. Остали финансијски пласмани	3026	34.407			25.292	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	52.880	9.100	2.275	5.892	258,99
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
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)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	12.971	6.500		8.071	
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	1.779			8.071	
8. Исплаћене дивиденде	3045	11.192	6.500			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12.971	6.500		8.071	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	742.188	696.092	174.274	206.108	118,27
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	748.753	696.592	172.648	204.899	118,68
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			1.626	1.209	74,35
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6.565	500			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	66.603	44.500	44.000	60.038	136,45
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	60.038	44.000	45.626	61.247	134,24

Датум: 29.04.2022.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

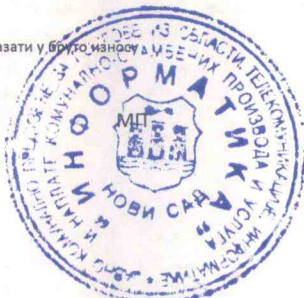
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	183.879.578	211.982.400	52.995.600	49.813.383	94,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	255.170.487	302.400.000	75.600.000	69.174.635	91,50
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	297.583.487	352.749.600	88.187.400	80.346.340	91,11
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	233	252	252	232	92,06
4.1.	- на неодређено време	222	245	245	221	90,20
4.2.	- на одређено време	11	7	7	11	157,14
5	Накнаде по уговору о делу	157.232	375.000	93.750	17.188	18,33
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Агенцијско запошљавање радника	0	38.000.000	9.500.000	8.415.109	88,58
12	Број прималаца	0	30	30	24	80,00
13	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	370.183	375.000	93.750	0	
14	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	0	
15	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
16	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.414.355	1.424.051	356.013	351.563	98,75
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.647.563	8.500.000	2.125.000	1.575.834	74,16
20	Дневнице на службеном путу	251.042	700.000	175.000	201.099	114,91
21	Накнаде трошкова на службеном путу	216.492	950.000	237.500	49.860	20,99
22	Отпремнина за одлазак у пензију	575.237	3.500.000	1.000.000	332.137	33,21
23	Број прималаца	2	10	2	1	50,00
24	Јубиларне награде	4.242.185	6.500.000	1.625.000	1.667.857	102,64
25	Број прималаца	36	43	9	10	111,11
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	12.971.796	14.303.999	3.576.000	317.133	8,87
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.514.000	9.500.000	2.375.000	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у Бруто износу

Датум: 29.04.2022.



Овлашћено лице

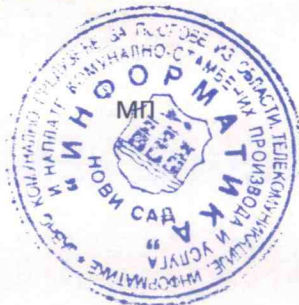
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	222			11					
	Одлив кадрова	6			6					
1.	Отказ од стране запосленог	5								
2.	Мировање радног односа	1								
3.	Престанак радног односа на одређено време услед истека рока				6					
	Пријем кадрова	5			6			1		
1.	Заснивање радног односа на неодређено време	5			6					
2.	Уговор о делу							1		
	Стање на дан 31.03.2022. године**	221	122	99	11	5	6	1	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022.



Овлашћено лице

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.016	50.310	73.637	53.550
	Највиша појединачна зарада	158.284	112.887	161.077	115.395
	Просечна зарада			101.578	73.147
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	193.229	137.383	199.475	142.262
	Просечна зарада			199.475	142.262

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022.



Овлашћено лице

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавање евиденција просторних јединица Одржавање евиденција правних, физичких лица и социјалних категорија Очување интегритета података Управљање системом безбедности и сигурности Софтверска подршка Континуирано праћење и примена достигнућа из области ИТ -а и безбедности система Одржавање мрежне инфраструктуре Доменска инфраструктура Одржавање виртуелне инфраструктуре Одржавање система за непрекидно напајање УПС-а Одржавање система за резервно напајање Одржавање системског и мрежног софтвера Одржавање система за управљање базом података			20.650.000	41.300.000	61.950.000	82.600.000	
УКУПНО:			20.650.000	41.300.000	61.950.000	82.600.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада			20.650.000	13.765.296	20.656.348		
УКУПНО:			20.650.000	13.765.296	20.656.348		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022.



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.400.000	2.211.213	2.400.000	600.000	257.941	42,99%
3.	Хуманитарне активности	18.000		18.000	4.500		
4.	Спортске активности	600.000	577.040	600.000	150.000	27.200	18,13%
5.	Репрезентација	400.000	99.527	400.000	100.000	23.264	23,26%
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.785.000	1.800.000	450.000	322.500	71,67%
7.	Остало	650.000	591.000	650.000	162.500	88.000	54,15%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење грађана "Центар за друштвени развој солидарност"	Реализација програмских активности удружења	100.000			
2				Факултет техничких наука Нови Сад -Савез студената	Реализација програмских активности савеза студената	50.000			
3				Стонотениски клуб Нови Сад	Реализација програмских активности клуба	50.000			
4				Фудбалски клуб "Фрушкогорац"	Реализација програмских активности клуба	50.000			
5				Коло српских сестара	Помоћ око плаћања комуналија	7.941,24			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022.



Овлашћено лице

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	29.03.2022.	Одлука НО 5852-2/22			Добитак	13.284.951,38	50%	6.642.475,69	50%	6.642.475,69	Нераспоређена добит
2020.	30.03.2021.	Одлука НО 6729-2/21			Добитак	14.535.969,97	50%	7.267.984,99	50%	7.267.984,98	Нераспоређена добит
2019.	21.04.2020.	Одлука НО 7746-2/20			Добитак	33.964.059,84	50%	16.982.029,92	50%	16.982.029,92	Нераспоређена добит
2018.	27.03.2019.	Одлука НО 6990-2/19			Добитак	57.415.914,96	50%	28.707.957,48	50%	28.707.957,48	Нераспоређена добит
2017.	29.03.2018.	Одлука НО 7359-2/18			Добитак	33.571.235,40	50%	16.785.617,70	50%	16.785.617,70	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	7.267.984,99	25.11.2021.	Одлука НО 6729-2/21	Уплата добити за 2020. годину
	7.267.984,99	= Укупно		
2020	16.982.029,92	25.11.2020.	Одлука НО 7746-2/20	Уплата добити за 2019. годину
	16.982.029,92	= Укупно		
2019	28.707.957,48	12.11.2019.	Одлука НО 6990-2/19	Уплата добити за 2018. годину
	28.707.957,48	= Укупно		
2018	16.785.617,70	30.10.2018.	Одлука НО 7359-2/18	Уплата добити за 2017. годину
	16.785.617,70	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: 29.04.2022.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. _ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022.



Овлашћено лице

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (Претходна година)	068	Девизни	Ерсте банка		1.106.991
	068	Текући рачун	Еуробанк АД		38.094.472
	068	Текући рачун	Уникредит банка АД		49.197
	068	Текући рачун	Банка Интеза		15.155
	068	Текући рачун	Ерсте банка		188.120
	068	Текући рачун	NLB банка		70.819
	068	Текући рачун	АИК банка		6.624.905
	068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		12.840.590
	068	Текући рачун	ОТП банка		56.645
	068	Текући рачун	Директна банка		477.526
	068	Текући рачун	Трезор		21.258
	068	Благајна			492.417
	Укупно у динарима				60.038.095
31.03.2022.	068	Девизни	Ерсте банка		1.014.451
	068	Текући рачун	Еуробанк АД		30.401.942
	068	Текући рачун	Уникредит банка АД		47.461
	068	Текући рачун	Банка Интеза		173
	068	Текући рачун	Ерсте банка		185.765
	068	Текући рачун	NLB банка		70.862
	068	Текући рачун	АИК банка		15.431.330
	068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		13.453.212
	068	Текући рачун	ОТП банка		56.645
	068	Текући рачун	Директна банка		477.526
	068	Текући рачун	Трезор		21.178
	068	Благајна			86.760
	Укупно у динарима				61.247.306

Датум: 29.04.2022.



Овлашћено лице

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 20__** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре			42.500	24.482	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	9.625	0	19.250		28.875		38.500		
						Тотал	9.625		19.250		28.875		38.500		
2.	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад			11.300	1.298	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	7.825	0	15.650		23.475		31.300		
						Тотал	7.825		15.650		23.475		31.300		
3.	ИТ инфраструктура			76.300	42.971	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	11.238	0	22.475		33.713		44.950		
						Тотал	11.238		22.475		33.713		44.950		
Укупно инвестиције				130.100	68.751		28.688	0	57.375		86.063		114.750		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 29.04.2022.



Овлашћено лице

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	21.149.696			
од 3 месеца до 12 месеци	13.204.374			
дуже од 12 месеци	2.064.837			
УКУПНО:	36.418.907			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	11.779.690			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	11.779.690			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.	360	12.989.772	19	371.284.276

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

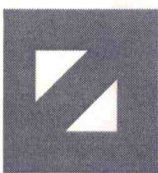
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 29.04.2022.



Овлашћено лице



На основу члана 13. став 1. тачке 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 28/21) и члана 21. став 1. тачке 3. и 4. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад на 25. седници одржаној дана 29. априла 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март 2022. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

JKP „Информатика“ Нови Сад
Број: 8145-3/22
Датум: 29. април 2022. године

Председник Надзорног одбора
Здравко Милићевић, дипл. економиста



На основу члана 25. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 28/21), Градско веће Града Новог Сада на 151. седници одржаној 14.07. 2022. године, доноси

ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
НОВИ САД

РЕШЕЊЕ

Примљено:	15. 07. 2022	
Орг јед.	Број	Прилог
	8145-5/a	

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Информатика" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март 2022. године, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 25. седници одржаној 29. априла 2022. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-118-II
Дана: 14.07.2022. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Вучевић