

Број: 12469/23
Датум: 25.07.2023.

Нови Сад, ЈКП „Информатика“ Нови Сад

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. – 30.06.2023. године

25.07.2023. 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 2023. годину који је усвојио Надзорни одбор доношењем Одлуке о усвајању број 19596-3/22 од 15.11.2022. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада решењем број 352-3/2022-341-I од 28. децембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 65/22).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Настављена је реализација уговора потписаних током 2022. године.

У оквиру Грађевинско – монтажних радова настављена је реализација следећих пројеката и/или планираних делова пројеката (фазна реализација):

- Пројекат П2/20 ВН раскрснице Народног фронта и Шекспирове
- Пројекат П33/19 Југовићево друга фаза
- Пројекат П43/19 Сентандрејски пут II фаза.
- Пројекат П39/21 Стевана Момчиловића
- Пројекат П21/21 Топлана приводи трећа фаза – привод за Патријарха Павла 111
- Пројекат П05/20 Раскрснице улица Димитрија Туцовића и Максима Горког
- Пројекат П42/09 Браће Рибникар – Привод за Рајфајзен банку
- Пројекат П34/19 Студентски кампус друга фаза – Привод за Биосенс
- Пројекат П10/21 Стари град – Привод за Стевана Мусића 18
- Пројекат П39/20 Топлана приводи друга фаза – Привод за Гундулићеву 3
- Пројекат П53/09 Сомборски булевар
- Пројекат П15/09 Марка Миљанова – привод за Марка Миљанова 16
- Пројекат П41/21 Кисачка/Берислава Берића
- Пројекат П46/09 Стари град – привод за Ђорђа Марковића Кодера 2
- Пројекат П2/20 Раскрсница Народног фронта и Шекспирове
- Пројекат П11/23 Турбо кружни ток Булевар цара Лазара – видео надзор
- Пројекат П12/23 Турбо кружни ток Булевар цара Лазара – оптика
- Пројекат П43/19 Сентандрејски пут II фаза.

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 обухватиле су следеће објекте:

1. ОШ Јован Јовановић Змај, објекат Лединци

Радови на постављању две камере, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.

2. Раскреница улица Народног фронта и Шекспирове

Радови на постављању стубова за камере, окитен цеви и ормана за видео надзор. Провлачење потребних каблова од стубова до ормана.

3. Раскреница улица Димитрија Туцовића и Максима Горког

Радови на постављању стубова за камере, окитен цеви и ормана за видео надзор. Провлачење потребних каблова од стубова до ормана.

4. Раскреница улица Футошка и Бате Бркића

Радови на постављању стубова за камере, окитен цеви и ормана за видео надзор. Провлачење потребних каблова од стубова до ормана. Радови на постављању пет камера, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.

5. Раскреница Булевара Патријарха Павла и Суботичке улице

Радови на постављању стубова за камере, окитен цеви и ормана за видео надзор. Провлачење потребних каблова од стубова до ормана.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Образац 1

А. Пословни приходи (АОП 1001)

Процент реализације у односу на планирану вредност за извештајни период износи 91,34%.

Б. Пословни расходи (АОП 1013)

Процент реализације у односу на планирану вредност за извештајни период износи 86,38%.

Ћ. Нето добитак (АОП 1055)

Остварен резултат пословања за извештајни период је позитиван. Процент реализације у односу на планирани Нето добитак износи 516,01%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац 1а

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава на дан 30.06.2023. 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 25 радника.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

Табела „Динамика запослених“ приказује прилив и одлив кадрова у II кварталу 2023. године.

На крају I квартала 2023. године, укупан број радника је износио 232, од тога 220 радника на неодређено и 12 радника на одређено време.

Одлив кадрова у извештајном периоду:

Престанак радног односа на одређено време услед истека рока – 5 запослених

Прилив кадрова у извештајном периоду:

Заснивање радног односа на неодређено време - 6 запослених

Заснивање радног односа на одређено време услед повећаног обима посла – 4 запослена

Мировање радног односа - повратак запосленог – 1 запослени

Укупан број радника на дан 30.06.2023. године је 238, од тога 227 радника на неодређено и 11 радника на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4

Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у извештајном периоду за запослене без пословодства износи 67.860,48 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 138.130,15 динара.

Најнижа појединачна Бруто I зарада за извештајни период за запослене без пословодства износи 93.565,33 динара, док највиша Бруто I појединачна зарада износи 193.165,25 динара.

Просечна Бруто I зарада за запослене без пословодства износи 117.517,20 динара, док је износ просечне нето зараде 84.595,04 динара.

Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у извештајном периоду за пословодство износи 149.641,53 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 169.733,16 динара.

Најнижа појединачна Бруто I зарада за извештајни период за пословодство износи 209.658,10 динара, док је највиша Бруто I зарада исплаћена у износу од 238.318,37 динара.

Просечна Бруто I зарада за пословодство износи 224.898,53 динара, док просечна нето зарада за пословодство у извештајном периоду износи 160.325,10 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-352-1/23-8 од 30.01.2023. године. Вредност уговора износи: 86.730.000,00 динара.

У извештајном периоду уговор је реализован у износу од 43.427.478 динара, а пренета средства из буџета износе 36.177.210 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Донације су дате у износу од 327.983 динара. Спортске активности су реализоване у износу од 710.700 динара. Трошкови репрезентације у извештајном периоду износе 54.626 динара. Реализовани трошкови за рекламу и пропаганду у извештајном периоду износе 875.000 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. Реализован износ за ову намену износи 264.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ Нови Сад није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Укупна планирана вредност инвестиционих улагања, за период 01.01. – 30.06.2023. године предвиђених планом јавних набавки за 2023. годину износи 53.400.000 динара. Реализација у извештајном периоду износи 7.882.360 динара.

Укупна вредност закључених уговора у периоду 01.01. – 30.06.2023. године износи 42.260.639 динара.

У извештајном периоду закључени су уговори за набавку услуга:

- Продужетак претплате за Систем за колекцију логова
- Продужетак претплате за SD WAN
- Обнова Oracle техничке подршке
- Грађевинско - монтажни радови
- Пасивна мрежна опрема
- Консолидација и одржавање виртуених система и системског софтвера
- Управљање привилегованим приступима
- MDR услуга

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

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

Укупна потраживања на дан 30.06.2023. године износе 60.081.036 динара, док је износ укупних обавеза предузећа на дан 30.06.2023. године 14.810.039 динара.

У табели судски спорови наведени су судски спорови који су активни на дан 30.06.2023. године у којима је предузеће тужена страна као и спорови где је предузеће страна која тужи. Предузеће је у 531 спору страна која тужи, а 18 спорова се воде где је ЈКП „Информатика“ Нови Сад тужена страна.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	388.707	407.248	427.642		
Укупна имовина	926.217	1.015.402	1.027.019		
Пословни приход	937.648	208.206	428.220		
Пословни расходи	928.237	198.532	399.715		
Пословни резултати	9.411	9.674	28.505		
Нето резултат	5.361	5.901	20.986		
Број запослених на дан	252	232	238		
Просечна нето зарада	87.452,00	84.418,61	84.595,04		
Инвестиције	106.800	4.290	7.882		
ЕБИТДА	123.361	37.530	84.655		
РОА	0,57	0,58	2,04		
РОЕ	1,37	1,45	4,91		
Оперативни ток готовине	62.232	35.009	74.610		
Дуг/Капитал	89,49	54,13	49,29		
Ликвидност	103,01	141,73	235,81		
Процент зараде од прилива готовине	55,82	50,82	50,38		
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

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 1.085.662 рачуна за грађане, као и 67.518 рачуна за правна лица.

**Износ наплаћених средстава од грађана и правних лица по наведеним видовима
комуналних услуга за период 01.01.2023. – 30.06.2023. године**

Наплаћено у периоду 01.01.2023. – 30.06.2023. године

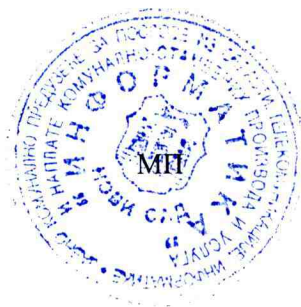
Р.бр.	Вид комуналне услуге	Грађани	Правна лица
1	2	3	4
1.	Одржавање улаза, инсталација, уређаја...	338.313.816	20.054.918
2.	Хладна вода	898.012.407	11.300.357
3.	Топла вода	230.081.475	206.661
4.	Грејање	2.862.642.683	518.031
5.	Заједничка струја	211.760.054	7.330.491
6.	Одношење смећа	407.310.513	6.495
7.	Дератизација и дезинсекција	27.414.908	15.612.500
8.	Осигурање стана и породице	60.435.789	
9.	Спремање	218.332.306	6.169.028
10.	Заштита и унапређење животне средине	221.193	28.327
11.	Приход стамбене заједнице	670.941.165	43.575.593
12.	Димничарина	64.139.895	22.692.502
13.	Чланарина удружења		518.864
14.	Остале услуге	4.891.583	
	УКУПНО	5.994.497.787	128.013.766

Број предузећа давалаца услуга и број корисника услуга Обједињеној обради и наплати комуналних услуга у јуну 2023. 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,...)	107	120.868	89	6.883
Хладна вода	1	159.476	1	954
Топла вода	1	37.308	1	35
Грејање	1	104.342	1	16
Заједничка струја	1	96.913	1	1.662
Одношење смећа	2	173.726	0	0
Дератизација и дезинсекција	2	178.875	2	14.097
Осигурање стана	3	47.003	0	0
Осигурање лица	1	2.219	0	0
Спремање	103	107.949	75	2.662
Приход стамбене заједнице	5.043	123.973	1.924	7.418
Димничарина	1	178.792	1	15.737
Чланарина удружења	1	124	2	321
Остале услуге	6	2.628	5	94

У извештајном периоду није било значајних одступања у односу на Програм пословања за 2023. годину која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Датум: 25.07.2023.



Директорка

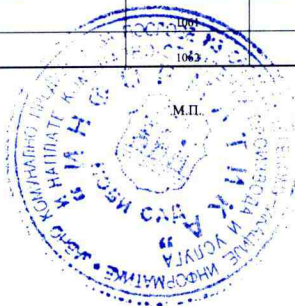
Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	799.161	937.648	468.824	428.220	91
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	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	704.856	841.598	420.799	386.097	92
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	704.856	841.598	420.799	386.097	92
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	94.305	96.050	48.025	42.123	88
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	790.660	928.237	462.732	399.715	86
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32.861	53.770	26.885	15.584	58
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	398.128	523.431	260.329	215.734	83
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	284.318	367.889	182.751	160.353	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.850	59.414	29.514	24.273	82
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	67.960	96.128	48.064	31.108	65
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	116.398	112.000	56.000	52.650	94
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	5.322			2.500	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	139.140	146.114	73.057	64.001	88
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.435	2.000	1.000	5.000	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	88.376	90.922	45.461	44.246	97
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.501	9.411	6.092	28.505	468
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.562	2.500	1.250	1.417	113
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.436	2.500	1.250	1.417	113
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	126				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.509	6.000	3.000	3.500	117
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.506	6.000	3.000	3.500	117
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.947	3.500	1.750	2.083	119
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	7.321	5.500	2.750	368	13
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	3.057	6.050	3.025	1.304	43
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	809.044	945.648	472.824	430.005	91
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	799.226	940.287	468.757	404.519	86

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.818	5.361	4.067	25.486	627
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.818	5.361	4.067	25.486	627
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	5.928			4.500	
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 нет. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6.729				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.619	5.361	4.067	20.986	516
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	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						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији						

Датум: 25.07.2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 30.06.2023

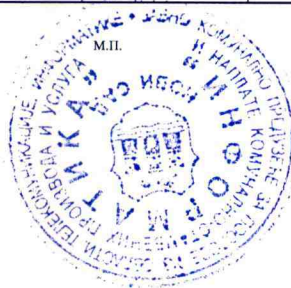
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	807.809	751.100	751.000	761.937	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.031	2.830	2.830	2.323	82
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.031	2.830	2.830	2.323	82
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	803.574	748.070	748.070	759.417	102
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	510.097	481.320	481.320	497.823	103
023	2. Постројења и опрема	0011	130.714	98.250	98.250	109.924	112
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	162.763	168.500	168.500	151.670	90
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
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	204	200	100	197	197
040(део), 041(део), 042(део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вреднују методом ученића)	0019	5	5	5	5	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Ученића у капиталу која се вреднују методом ученића	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(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	199	195	95	192	202
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029	16.614	3.500	3.500	3.500	100
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	181.583	171.617	146.681	261.582	178
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	59.896	73.320	70.320	69.695	99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.337	58.320	58.320	50.060	86
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.047	2.500	2.500	2.614	105
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	21.512	12.500	9.500	17.021	179
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се дри за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	47.569	42.300	37.000	58.302	158
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	47.569	42.300	37.000	58.302	158
205	2. Потраживања од купца 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	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	11.279	3.125	2.700	2.744	102
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	6.666	3.125	2.700	2.744	102
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	4.613				
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	9.187	15.900	12.500	15.773	126
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	9.187	15.900	12.500	15.773	126
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	40.996	25.622	12.811	84.674	661
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.656	11.350	11.350	30.394	268
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.006.006	926.217	901.181	1.027.019	114
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	6.550.980	5.985.000	5.985.000	6.210.000	104
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	406.656	388.707	387.413	427.642	110
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.482	122.482	122.482	122.482	100
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
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	104.281	101.200	101.200	104.281	103
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	4.018	3.500	3.500	4.018	115
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	180.673	165.287	163.993	201.659	123
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	170.054	159.926	159.926	180.673	113
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.619	5.361	4.067	20.986	516
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	174.465	181.270	181.270	182.688	101
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.884	49.320	49.320	51.884	105
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.884	49.320	49.320	51.884	105
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	37.199	28.750	28.750	37.199	129
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	37.199	28.750	28.750	37.199	129
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	85.382	103.200	103.200	93.605	91
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	278.067	189.650	189.650	305.761	161
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	146.818	166.590	142.848	110.928	78
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	38.531	35.760	34.000	20.962	62
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	38.531	35.760	34.000	20.962	62
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.310	21.350	19.000	14.810	78
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	21.310	21.350	19.000	14.810	78
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	25.733	50.250	50.250	47.835	95
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.314	41.900	41.900	37.176	89
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.419	8.350	8.350	10.659	128
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	61.244	59.230	39.598	27.321	69
	Д. СУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.006.006	926.217	901.181	1.027.019	114
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	6.550.980	5.985.000	5.985.000	6.210.000	104

Датум: 25.07.2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

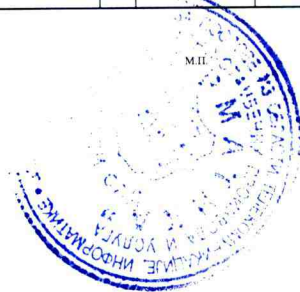
у периоду од 01.01. до 30.06.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	769.186	848.003	422.615	416.691	99
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	761.001	834.723	415.975	412.805	99
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.436	3.520	1.760	1.414	80
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.749	9.760	4.880	2.472	51
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	695.938	785.771	391.499	342.081	87
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	169.390	146.230	73.115	88.307	121
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	137	150	75	181	241
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	415.668	523.431	260.329	194.819	75
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	1	300	150		
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	10.541	10.360	5.180	2.636	51
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100.201	105.300	52.650	56.138	107
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	73.248	62.232	31.116	74.610	240
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	58.487	29.600	14.800	12.074	82
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	190				
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	58.297	29.600	14.800	12.074	82
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	103.959	57.120	28.560	25.437	89
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	56.780	33.520	16.760	6.784	40
1	3. Остали финансијски пласмани	3026	47.179	23.600	11.800	18.653	158
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	45.472	27.520	13.760	13.363	97
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Уношење основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	46.818	32.600	16.300	17.569	108
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044	40.175	30.100	15.050	17.569	117
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	6.643	2.500	1.250		

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	46.818	32.600	16.300	17.569	108
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	827.673	877.603	437.415	428.765	98
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	846.715	875.491	436.359	385.087	88
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.112	1.056	43.678	4.136
1	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19.042	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	60.038	23.510	11.755	40.996	349
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	I. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	40.996	25.622	12.811	84.674	661

Датум: 25.07.2023.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	204.343.675	264.455.812	131.391.215	115.318.583	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	283.898.536	367.888.878	182.750.872	160.038.009	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	329.748.931	427.302.932	212.265.138	184.311.446	87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	233	252	252	238	94
4.1.	- на неодређено време	222	245	245	227	93
4.2.	- на одређено време	11	7	7	11	157
5	Накнаде по уговору о делу	254.674	375.000	187.500	199.047	106
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	1	50
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30.480.957	43.500.000	21.750.000	15.547.019	71
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	23	30	30	22	73
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		375.000	187.500		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2		
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.404.803	1.424.051	712.026	694.445	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.652.030	10.000.000	5.000.000	3.295.007	66
20	Дневнице на службеном путу	444.092	700.000	350.000	276.009	79
21	Накнаде трошкова на службеном путу	306.346	950.000	475.000	141.342	30
22	Отпремнина за одлазак у пензију	998.241	4.500.000	2.250.000		
23	Број прималаца отпремнине	3	9	5		
24	Јубиларне награде	6.728.050	10.000.000	5.000.000	3.970.355	79
25	Број прималаца јубиларних награда	48	51	21	25	119
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.178.452	14.303.999	7.152.000	1.128.604	16
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.512.000	9.500.000	4.750.000	5.856.066	123
30	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу.

Напомена: У табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" укупан реализовани износ за извештајни период разликује се у односу на износ у табели биланс успеха на позицији 52 „ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“ за износ од 314.829,20 динара. Ова разлика односи се на средства за приватника која су прибављена у билансу успеха.

Датум: 25.07.2023.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 31.03.2023	220			12			1		
	Одлив кадрова				5					
	Пријем	7			4					
	Стање на дан 30.06.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		227	126	101	11	6	5	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.07.2023.



Овлашћено лице:

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.393	59.928	93.565	67.860
	Највиша појединачна зарада	193.132	137.557	193.165	138.130
	Просечна зарада	121.656	86.897	117.517	84.595
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	250.000	177.421	209.658	149.642
	Највиша појединачна зарада	272.000	192.843	238.318	169.733
	Просечна зарада	263.583	183.132	224.899	160.325

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.07.2023.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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 Општег информационог система Града Новог Сада			21.682.500	43.365.000	65.048.000	86.730.000	0
УКУПНО:			21.682.500	43.365.000	65.048.000	86.730.000	0

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

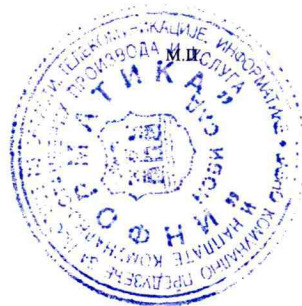
у динарима

Реализација за период 01.01- 30.06.2023. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	
Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада			43.365.000	36.177.210	43.427.478	0	0
УКУПНО:			43.365.000	36.177.210	43.427.478	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.07.2023.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

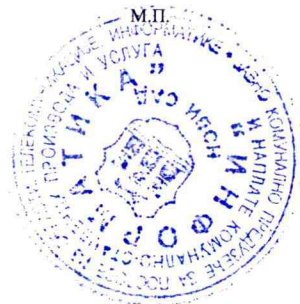
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	2.400.000,00	1.340.848,00	2.400.000,00	1.200.000,00	327.983,00	27,33
3.	Хуманитарне активности	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	600.000,00	607.880,00	600.000,00	300.000,00	710.700,00	236,90
5.	Репрезентација	400.000,00	98.176,00	400.000,00	200.000,00	54.626,00	27,31
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00	900.000,00	875.000,00	97,22
7.	Остало	650.000,00	528.000,00	650.000,00	325.000,00	264.000,00	81,23

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Коло српских сестара	Помоћ око плаћања комуналија	27.983,00			
2.				Стонотениски клуб Нови Сад	Реализација програмских активности клуба	50.000,00			
3.				Бриџ савез Војводине	Трошкови организације и промоције међународне манифестације	50.000,00			
4.				Џудо клуб "Војводина"	Реализација програмских активности клуба	100.000,00			
5.				Проактивна омладина Ковиља - Помак	Реализација програмских активности	100.000,00			

Датум 25.07.2023.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

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
2022	28.03.2023	Одлука НО 5104-2/23			Добитак	10.619.559,34	50,00	5.309.779,67	50,00	5.309.779,67	Нераспоређена добит
2021	29.03.2022	Одлука НО 5852-2/22	14.07.2022	352-3/2022-128-II	Добитак	13.285.058,22	50,00	6.642.529,11	50,00	6.642.529,11	Нераспоређена добит
2020	30.03.2021	Одлука НО 6729-2/21	14.05.2021	352-3/2021-171-II	Добитак	14.535.969,97	50,00	7.267.984,99	50,00	7.267.984,98	Нераспоређена добит
2019	21.04.2020	Одлука НО 7746-2/20	02.10.2020	352-3/2020-139-II	Добитак	33.964.059,84	50,00	16.982.029,92	50,00	16.982.029,92	Нераспоређена добит
2018	27.03.2019	Одлука НО 6990-2/19	04.06.2019	352-3/2019-176-II	Добитак	57.415.914,96	50,00	28.707.957,48	50,00	28.707.957,48	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*
2022	6.642.529,11	28.11.2022	Одлука НО 5852-2/22	Уплата добити за 2021. годину
	6.642.529,11	= Укупно		
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: 25.07.2023.

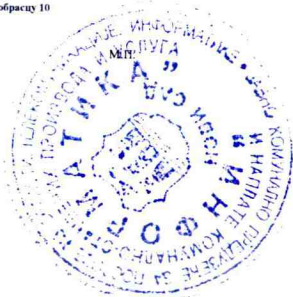


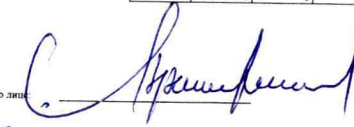

Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата гођом једне године	Плати 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	
Домашњи кредитор		EUR	Не		0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење					0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ликвидност																					
Од чега за капиталне пројекте																					

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
 *Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10
 Датум: 25.07.2023.



Овлашћено лице: 


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
31.12.2022	0068	Текући рачун	Уникредит банка		47.311,00
	0068	Текући рачун	Еуробанка		29.493.866,00
	0068	Девизни рачун	Ерсте банка		967.494,00
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		70.247,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка		176.825,00
	0068	Текући рачун	Банка интеза		95,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		56.645,00
	0068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		4.535.392,00
	0068	Текући рачун	АИК банка		4.868.512,00
	0068	Текући рачун	Трезор		20.724,00
	0068	Текући рачун	Директна банка		477.526,00
	0068	Благајна			281.658,00
	Укупно у динарима			0,00	40.996.295,00
31.03.2023	0068	Текући рачун	Уникредит банка		47.261,00
	0068				
	0068	Текући рачун	Ерсте банка		170.156,00
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		68.847,00
	0068	Девизни рачун	Ерсте банка		967.494,00
	0068	Текући рачун	Трезор		41,00
	0068	Текући рачун	Банка интеза		11.538,00
	0068	Текући рачун	Директна банка		466.666,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		56.645,00
	0068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		4.793.557,00
	0068	Текући рачун	АИК банка		9.165.117,00
	0068	Текући рачун	Еуробанка		45.449.438,00
	Укупно у динарима			0,00	61.196.760,00
30.06.2023	0068	Девизни рачун	Ерсте банка		967.494,00
	0068	Текући рачун	Директна банка		466.666,00
	0068	Текући рачун	Трезор		7.181.069,00
	0068	Благајна			46.671,00
	0068	Текући рачун	Уникредит банка		47.261,00
	0068	Текући рачун	Банка интеза		220,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка		167.631,00
	0068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		68.202,00
	0068	Текући рачун	АИК банка		7.718.794,00
	0068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		4.811.604,00
	0068	Текући рачун	Еуробанка АД		63.142.074,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		55.996,00
	Укупно у динарима			0,00	84.673.682,00
30.09.2023	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2023	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум 25.07.2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. 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	2022	2022	38.500.000,00	16.098.386,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.625.000,00		15.250.000,00		22.875.000,00		30.500.000,00	
						Тотал	7.625.000,00		15.250.000,00		22.875.000,00		30.500.000,00	
2.	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2022	2022	23.800.000,00	16.253.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.750.000,00		11.500.000,00		17.250.000,00		23.000.000,00	
						Тотал	5.750.000,00		11.500.000,00		17.250.000,00		23.000.000,00	
3.	ИТ инфраструктура	2022	2022	43.650.000,00	28.614.113,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	13.325.000,00	4.290.000,00	26.650.000,00	7.882.360,00	39.975.000,00		53.300.000,00	
						Тотал	13.325.000,00	4.290.000,00	26.650.000,00	7.882.360,00	39.975.000,00		53.300.000,00	
Укупно инвестиције				105.950.000,00	60.965.499,00		26.700.000,00	4.290.000,00	53.400.000,00	7.882.360,00	80.100.000,00	0,00	106.800.000,00	0,00

Датум: 25.07.2023.



Овлашћено лице

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	64.302.728	51.939.374	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	5.162.109	7.590.451	0	0
дуже од 12 месеци	19.574	551.211	0	0
УКУПНО:	69.484.411	60.081.036	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	18.047.155	14.810.039	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	18.047.155	14.810.039	0	0

* 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 2023	531	13.075.831	18	373.801.241

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Привредни спор ради дуга, поступак пред Привредним судом у Новом Саду у прекиду.	1.440.569,23
Привредни спор ради исплате, поступак пред Привредним судом у Новом Саду у прекиду.	368.355.394,16
Спор ради стицања без основа, поступак пред Основним судом у Новом Саду у току.	588.000,00
Спор ради утврђења ништавости, тужбени захтев одбијен, тужилац изјавио жалбу Вишем суду у Новом Саду.	2.386.839,48

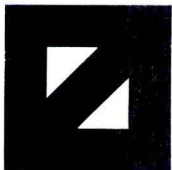
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 25.07.2023.



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 44. седници одржаној дана 28. јула 2023. 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 - 30. јун 2023. 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: 12469-3/23
Датум: 28. јул 2023. 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 84. седници одржаној 26.09. 2023. године, донело

ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
НОВИ САД

РЕШЕЊЕ

Примљено:	27. 09. 2023	
Орг. јед.	Број	Прилог
	12469-5/23	

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 - 30. јун 2023. године, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 44. седници одржаној 28. јула 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2023-191-II
Дана: 26.09.2023. године
НОВИ САД

