



ИНФОРМАТИКА
JKP НОВИ САД

JKP ИНФОРМАТИКА
Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија

Контакт центар 0800 222 021
Факс +381.21.528.014

ПИБ 101651557
МАТ 08023182

www.nsinfo.co.rs

Број: 16861/23
Датум: 18.10.2023.

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
01.01.2023. – 30.09.2023. године

18.10.2023. 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).

Прву измену Програма пословања за 2023. годину је усвојио Надзорни одбор доношењем Одлуке о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад, број 11519-4/23 од 10.07.2023. године, на коју је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада решењем број 352-3/2023-172-I, од 01. августа 2023. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 35/23).

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 П6/20 ВН Раскрснице Булевар Патријарха Павла и Суботичке
- Пројекат П3/23 Топлана приводи 2023 НС1 – Краља Петра првог и Темеринска
- Пројекат П34/21 Раде Смиљанова
- Пројекат П42/20 Арањи Јаноша – деоница Галенс Авенија
- Пројекат П35/20 Видео надзор раскрснице Футошки пут и улице Бате Бркића
- Пројекат П7/22 Ловћенска
- Пројекат П9/21 Мише Димитријевића
- Пројекат П26/21 Словачка

- Пројекат П21/21 Топлана приводи трећа фаза
- Пројекат П20/10 Детелинара
- Пројекат П7/21 Сајмиште – друга фаза
- Пројекат П13/21 Трг Комненског
- Пројекат П36/14 Теленор – измештање хотел Парк
- Пројекат П45/21 Детелинара приводи
- Пројекат П4/23 Алмашки крај прва фаза – приводи уз Топлану
- Пројекат П17/23 Топлана приводи 2024 – прва фаза
- Пројекат П9/23 Радничка – привод за нови СУП
- Пројекат П14/23 Максима Горког
- Пројекат П8/23 Руменачка трећа фаза – Привод уз Топлану за Руменачку 124
- Пројекат П3/23 Топлана приводи 2023 – НС1 – Привод за Пап Павла 25

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, објект Лединци

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

2. Раскрсница 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. Раскрсница 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. Раскрсница 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. Раскрсница Булеvara 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 90,75%.

Б. Пословни расходи (АОП 1013)

Процент реализације у односу на планирану вредност за извештајни период износи 88,36%.

Ћ. Нето добитак (АОП 1055)

Остварен резултат пословања за извештајни период је позитиван. Процент реализације у односу на планирани Нето добитак износи 308,47%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац 1а

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава на дан 30.09.2023. 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 31 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 III кварталу 2023. године.

На крају II квартала 2023. године, укупан број радника је износио 238, од тога 227 радника на неодређено и 11 радника на одређено време.

Одлив кадрова у извештајном периоду:

Престанак радног односа на одређено време услед истека рока – 1 запослени

Пензија – 1 запослени

Прилив кадрова у извештајном периоду:

Заснивање радног односа на неодређено време - 1 запослени

Заснивање радног односа на одређено време услед повећаног обима посла – 1 запослени

Укупан број радника на дан 30.09.2023. 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 62.793 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 138.130 динара.

Најнижа појединачна Бруто I зарада за извештајни период за запослене без пословодства износи 86.337 динара, док највиша Бруто I појединачна зарада износи 193.165 динара.

Просечна Бруто I зарада за запослене без пословодства износи 118.319 динара, док је износ просечне нето зараде 85.155 динара.

Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у извештајном периоду за пословодство износи 149.642 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 169.733 динара. Најнижа појединачна Бруто I зарада за извештајни период за пословодство износи 209.658 динара, док је највиша Бруто I зарада исплаћена у износу од 238.319 динара. Просечна Бруто I зарада за пословодство износи 226.219 динара, док просечна нето зарада за пословодство у извештајном периоду износи 161.251 динар.

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 64.596.654 динара, а пренета средства из буџета износе 57.459.060 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Донације су дате у износу од 411.981 динар. Спортске активности су реализоване у износу од 764.100 динара. Трошкови репрезентације у извештајном периоду износе 95.360 динара. Реализовани трошкови за рекламу и пропаганду у извештајном периоду износе 1.330.000 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 396.000 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. – 30.09.2023. године предвиђених планом јавних набавки за 2023. годину износи 86.100.000 динара. Реализација у извештајном периоду износи 43.811.419,71 динар.

Укупна вредност закључених уговора у периоду 01.01. – 30.09.2023. године износи 85.653.702,87 динара.

У извештајном периоду закључени су уговори за набавку добара и 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
- Радови на одржавању оптичке инфраструктуре
- Враћање површина у првобитно стање
- Услуге exchange pointa
- Активна мрежна опрема
- Проширење brocade инфраструктуре
- Обнова подршке за видео менаџмент софтвер
- Камере са припадајућом опремом за изградњу система видео надзора
- Рачунарска опрема
- Microsoft лиценцирање
- Обнова лиценце за Endpoint Security
- Услуга одржавања опреме за ковертирање фокумената ООНСКПУ

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 30.09.2023. године износе 52.132.929 динара, док је износ укупних обавеза предузећа (неизмирене обавезе до 3 месеца) на дан 30.09.2023. године 14.153.795 динара.

У табели судски спорови наведени су судски спорови који су активни на дан 30.09.2023. године у којима је предузеће тужена страна као и спорови где је предузеће страна која тужи. Предузеће је у 367 спорова страна која тужи, а 17 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 | 420.364 | |
| Укупна имовина | 926.217 | 1.015.402 | 1.027.019 | 999.216 | |
| Пословни приход | 937.648 | 208.206 | 428.220 | 638.190 | |
| Пословни расходи | 928.237 | 198.532 | 399.715 | 613.269 | |
| Пословни резултати | 9.411 | 9.674 | 28.505 | 22.667 | |
| Нето резултат | 5.361 | 5.901 | 20.986 | 19.017 | |
| Број запослених на дан | 252 | 232 | 238 | 238 | |
| Просечна нето зарада | 87.452,00 | 84.418,61 | 84.595,04 | 85.154,85 | |
| Инвестиције | 106.800 | 4.290 | 7.882 | 43.811 | |
| ЕБИТДА | 123.361 | 37.530 | 84.655 | 107.990 | |
| РОА | 0,57 | 0,58 | 2,04 | 1,90 | |
| РОЕ | 1,37 | 1,45 | 4,91 | 4,52 | |
| Оперативни ток готовине | 62.232 | 35.009 | 74.610 | 83.411 | |
| Дуг/Капитал | 89,49 | 54,13 | 49,29 | 25,95 | |
| Ликвидност | 103,01 | 141,73 | 235,81 | 204,40 | |
| Процент зараде од прилива готовине | 55,82 | 50,82 | 50,38 | 50,39 | |
| 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 1.634.269 рачуна за грађане, као и 102.952 рачуна за правна лица.

Износ наплаћених средстава од грађана и правних лица по наведеним видовима комуналних услуга за период 01.01.2023. – 30.09.2023. године

Наплаћено у периоду 01.01.2023. – 30.09.2023. године

| Р.бр. | Вид комуналне услуге | Грађани | Правна лица |
|-------|--|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Одржавање улаза, инсталација, уређаја... | 513.418.313 | 32.012.832 |
| 2. | Хладна вода | 1.367.733.855 | 16.719.381 |
| 3. | Топла вода | 330.617.924 | 307.116 |
| 4. | Грејање | 4.316.940.580 | 593.599 |
| 5. | Заједничка струја | 299.097.401 | 12.826.812 |
| 6. | Одношење смећа | 620.070.273 | 6.495 |
| 7. | Дератизација и дезинсекција | 41.362.468 | 23.013.376 |
| 8. | Осигурање стана и породице | 90.064.643 | |
| 9. | Спремање | 334.211.538 | 9.667.765 |
| 10. | Заштита и унапређење животне средине | 311.815 | 251.108 |
| 11. | Приход стамбене заједнице | 1.034.339.897 | 67.949.332 |
| 12. | Димничарина | 96.795.398 | 33.799.805 |
| 13. | Чланарина удружења | | 764.893 |
| 14. | Остале услуге | 7.667.138 | |
| | УКУПНО | 9.052.631.243 | 197.912.514 |

Број предузећа давалаца услуга и број корисника услуга Обједињеној обради и наплати комуналних услуга у септембру 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,...) | 108 | 121.307 | 90 | 7.264 |
| Хладна вода | 1 | 160.570 | 1 | 970 |
| Топла вода | 1 | 37.307 | 1 | 35 |
| Грејање | 1 | 104.507 | 1 | 17 |
| Заједничка струја | 1 | 96.834 | 1 | 1.658 |
| Одношење смећа | 2 | 174.398 | 0 | 0 |
| Дератизација и дезинсекција | 2 | 179.605 | 2 | 14.113 |
| Осигурање стана | 3 | 46.489 | 0 | 0 |
| Осигурање лица | 1 | 2.195 | 0 | 0 |
| Спремање | 108 | 107.655 | 80 | 2.905 |
| Приход стамбене заједнице | 5.104 | 124.766 | 1.937 | 8.086 |
| Димничарина | 1 | 179.523 | 1 | 15.754 |
| Чланарина удружења | 1 | 124 | 2 | 320 |
| Остале услуге | 6 | 2.608 | 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: 18.10.2023.



Директорка

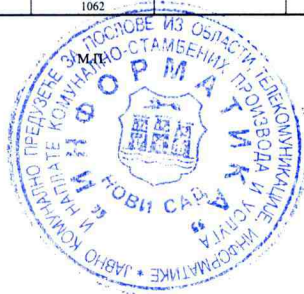
Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

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 | 01.01-30.09.2023 | | Процент реализација |
|-------------------------|--|------|--|---|------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 799.161 | 937.648 | 703.237 | 638.190 | 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 | 631.199 | 577.340 | 91 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 704.856 | 841.598 | 631.199 | 577.340 | 91 |
| 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 | 72.038 | 60.850 | 84 |
| 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 | 694.034 | 613.269 | 88 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 32.861 | 53.770 | 40.328 | 26.082 | 65 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 398.128 | 523.431 | 390.428 | 321.591 | 82 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 284.318 | 367.889 | 274.931 | 242.751 | 88 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 45.850 | 59.414 | 44.401 | 36.729 | 83 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 67.960 | 96.128 | 71.096 | 42.111 | 59 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 116.398 | 112.000 | 84.000 | 78.509 | 93 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 5.322 | | | 5.210 | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 139.140 | 146.114 | 109.586 | 110.086 | 100 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 10.435 | 2.000 | 1.500 | 4.500 | 300 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 88.376 | 90.922 | 68.192 | 67.291 | 99 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 8.501 | 9.411 | 9.203 | 24.921 | 271 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 2.562 | 2.500 | 1.875 | 2.046 | 109 |
| 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 | 1.875 | 2.046 | 109 |
| 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 | 4.500 | 4.560 | 101 |
| 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 | 4.500 | 4.560 | 101 |
| 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 | 2.625 | 2.514 | 96 |
| 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 | И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 7.321 | 5.500 | 4.125 | 2.324 | 56 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 3.057 | 6.050 | 4.538 | 2.064 | 45 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 809.044 | 945.648 | 709.237 | 642.560 | 91 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 799.226 | 940.287 | 703.072 | 619.893 | 88 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|------|--------|-------|-------|--------|-----|
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 9.818 | 5.361 | 6.165 | 22.667 | 368 |
| | 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 | 6.165 | 22.667 | 368 |
| | 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 | | | 6.500 | |
| [722 дуг. салдо] | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| [722 пот. салдо] | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 6.729 | | | 2.850 | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 10.619 | 5.361 | 6.165 | 19.017 | 308 |
| | 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 | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (развиљена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

Датум: 18.10.2023.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

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 | 01.01-30.09.2023 | | Процент реализација |
|-------------------------------|---|------|---|--|------------------|---------|---------------------|
| | Актива | | | | | | |
| 00 | А. Уписани а неуплаћени капитал | 0001 | | | | | |
| | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 807.809 | 751.100 | 751.045 | 747.035 | 99 |
| 01 | И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 4.031 | 2.830 | 2.830 | 1.539 | 54 |
| 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 | 1.539 | 54 |
| 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 | 745.302 | 100 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 510.097 | 481.320 | 481.320 | 491.686 | 102 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 130.714 | 98.250 | 98.250 | 107.189 | 109 |
| 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 | 146.427 | 87 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, 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 | 145 | 194 | 134 |
| 040(део), 041(део), 042(део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 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(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 финансијска улагања (хартисе 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 о остала дугорочна потраживања | 0027 | 199 | 195 | 140 | 189 | 135 |
| 28(део) осим 288 | V. Дугорочна активна временска разграничења | 0028 | | | | | |
| 288 | V. Одложена пореска средства | 0029 | 16.614 | 3.500 | 3.500 | 16.614 | 475 |
| | Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 181.583 | 171.617 | 158.387 | 235.567 | 149 |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 59.896 | 73.320 | 70.820 | 83.634 | 118 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 37.337 | 58.320 | 58.320 | 53.844 | 92 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производа и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 1.047 | 2.500 | 2.500 | 978 | 39 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 21.512 | 12.500 | 10.000 | 28.812 | 288 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања | 0037 | | | | | |
| 20 | III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 47.569 | 42.300 | 40.000 | 52.075 | 130 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 47.569 | 42.300 | 40.000 | 52.075 | 130 |
| 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 | IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 11.279 | 3.125 | 3.000 | 2.751 | 92 |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 6.666 | 3.125 | 3.000 | 2.751 | 92 |
| 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 | 14.000 | 13.757 | 98 |
| 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 | 14.000 | 13.757 | 98 |
| 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 | 40.996 | 25.622 | 19.217 | 78.312 | 408 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 12.656 | 11.350 | 11.350 | 5.038 | 44 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.006.006 | 926.217 | 912.932 | 999.216 | 109 |
| 88 | Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 6.550.980 | 5.985.000 | 5.985.000 | 6.210.650 | 104 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 406.656 | 388.707 | 389.511 | 420.364 | 108 |
| 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 | 166.091 | 194.381 | 117 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 170.054 | 159.926 | 159.926 | 175.364 | 110 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 10.619 | 5.361 | 6.165 | 19.017 | 308 |
| | 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 | 165.554 | 91 |
| 40 | I. 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 | 76.471 | 74 |
| 498 | [V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ] | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 278.067 | 189.650 | 189.650 | 298.049 | 157 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 146.818 | 166.590 | 152.501 | 115.249 | 76 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 38.531 | 35.760 | 35.760 | 7.428 | 21 |
| 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 | 35.760 | 7.428 | 21 |
| 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 | 20.000 | 14.154 | 71 |
| 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 | 20.000 | 14.154 | 71 |
| 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 | 50.317 | 100 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 18.314 | 41.900 | 41.900 | 43.034 | 103 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 7.419 | 8.350 | 8.350 | 7.283 | 87 |
| 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 | 46.491 | 43.350 | 93 |
| | Ђ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (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 | 912.932 | 999.216 | 109 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 6.550.980 | 5.985.000 | 5.985.000 | 6.210.650 | 104 |

Датум: 18.10.2023.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. дој 30.09.2023 године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.09.2023 | | Процент реализација |
|---|------|--|---|------------------|-------------|---------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 769.186 | 848.003 | 633.857 | 622.872 | 98 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 761.001 | 834.723 | 623.897 | 617.019 | 99 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 2.436 | 3.520 | 2.640 | 2.045 | 77 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 5.749 | 9.760 | 7.320 | 3.808 | 52 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 695.938 | 785.771 | 587.183 | 539.461 | 92 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 169.390 | 146.230 | 109.672 | 163.809 | 149 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 137 | 150 | 113 | 181 | 160 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 415.668 | 523.431 | 390.428 | 291.336 | 75 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 1 | 300 | 225 | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 10.541 | 10.360 | 7.770 | 2.637 | 34 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 100.201 | 105.300 | 78.975 | 81.498 | 103 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето приливи готовине из пословних активности (И - II) | 3015 | 73.248 | 62.232 | 46.674 | 83.411 | 179 |
| IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II) | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 58.487 | 29.600 | 22.200 | 21.585 | 97 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | 190 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 58.297 | 29.600 | 22.200 | 21.585 | 97 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 103.959 | 57.120 | 42.840 | 36.577 | 85 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 56.780 | 33.520 | 25.140 | 10.432 | 41 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 47.179 | 23.600 | 17.700 | 26.145 | 148 |
| III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II) | 3028 | 45.472 | 27.520 | 20.640 | 14.992 | 73 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 46.818 | 32.600 | 24.450 | 31.103 | 127 |
| 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 | 40.175 | 30.100 | 22.575 | 31.103 | 138 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 6.643 | 2.500 | 1.875 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - III) | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II) | 3047 | 46.818 | 32.600 | 24.450 | 31.103 | 127 |
| 1 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 827.673 | 877.603 | 656.057 | 644.457 | 98 |
| 1 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 846.715 | 875.491 | 654.473 | 607.141 | 93 |
| 1 | Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 2.112 | 1.584 | 37.316 | 2.356 |
| 1 | Е. 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 | 17.633 | 40.996 | 232 |
| 1 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| 1 | П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| 1 | 4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 40.996 | 25.622 | 19.217 | 78.312 | 408 |

Датум: 18.10.2023.



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.-30.09.2023 | | Процент реализација |
|--------|--|--|---|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 204.343.675 | 264.455.812 | 197.650.893 | 174.482.288 | 88 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) | 283.898.536 | 367.888.878 | 274.930.973 | 242.436.625 | 88 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) | 329.748.931 | 427.302.932 | 319.330.325 | 279.165.777 | 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 | 281.250 | 279.302 | 99 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | | | 0 | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 30.480.957 | 43.500.000 | 32.625.000 | 22.456.471 | 69 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 23 | 30 | 30 | 23 | 77 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | 375.000 | 281.250 | | |
| 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 | 1.068.039 | 1.041.667 | 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 | 7.500.000 | 4.913.132 | 66 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 444.092 | 700.000 | 525.000 | 333.906 | 64 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 306.346 | 950.000 | 712.500 | 397.030 | 56 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 998.241 | 4.500.000 | 3.375.000 | 415.862 | 12 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 3 | 9 | 6 | 1 | 17 |
| 24 | Јубиларне награде | 6.728.050 | 10.000.000 | 6.500.000 | 5.040.943 | 78 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 48 | 51 | 27 | 31 | 115 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 12.178.452 | 14.303.999 | 10.727.999 | 7.232.579 | 67 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 8.512.000 | 9.500.000 | 7.125.000 | | |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања | | | | | |

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 приправника која су приказана у билансу успеха.

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.10.2023.



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 30.06.2023 | 227 | | | 11 | | | 1 | | |
| | Одлив кадрова | 1 | | | 1 | | | | | |
| | Пријем | 1 | | | 1 | | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2023 | 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: 18.10.2023.



Овлашћено лице:

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[u dinarima]

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 82.393 | 59.928 | 86.337 | 62.793 |
| | Највиша појединачна зарада | 193.132 | 137.557 | 193.165 | 138.130 |
| | Просечна зарада | 121.656 | 86.897 | 118.319 | 85.155 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 250.000 | 177.421 | 209.658 | 149.642 |
| | Највиша појединачна зарада | 272.000 | 192.843 | 238.319 | 169.733 |
| | Просечна зарада | 263.583 | 183.132 | 226.219 | 161.251 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2023.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2023. годину [tekuca godina] | | | | | | | 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

| [Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.09.2023. 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 | | | 65.048.000 | 57.459.060 | 64.596.654 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | | | 65.048.000 | 57.459.060 | 64.596.654 | 0 | 0 |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2023.



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 | 01.01-30.09.2023. | | Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023 |
|--------|------------------------|--|--|---|-------------------|--------------|---|
| | | | | | 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 | 1.800.000,00 | 411.981,00 | 22,89 |
| 3. | Хуманитарне активности | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Спортске активности | 600.000,00 | 607.880,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | 764.100,00 | 169,80 |
| 5. | Репрезентација | 400.000,00 | 98.176,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 95.360,00 | 31,79 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 1.800.000,00 | 1.680.000,00 | 1.800.000,00 | 1.350.000,00 | 1.330.000,00 | 98,52 |
| 7. | Остало | 650.000,00 | 528.000,00 | 650.000,00 | 487.500,00 | 396.000,00 | 81,23 |

| 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. | | | | Коло српских сестара | Помоћ око плаћања комуналија | 41.981,00 | | | |
| 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. | | | | Проктивна омладина Ковиља Помак | Реализација програмских активности | 100.000,00 | | | |
| 6. | | | | Женски рукометни клуб "Војводина" | сализација програмских активности | 70.000,00 | | | |

Датум 18.10.2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП „Информатика“ Нови Сад
 Матични број: 8023182
 Пиласки курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почеса | Период почеса (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План отплате по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Главница при квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата при квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал | | | |
| Домашњи кредитор | | ЕУР | | Не | | | | | | | | 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 | 0 | |
| Од чега за ликвидности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 обрасцу 10

Датум: 18.10.2023.



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 | | | | | |
| | 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 | Текући рачун | Директна - Еуробанка | | 54.234.718,83 |
| | 0068 | Текући рачун | Директна банка | | 466.666,19 | |
| | 0068 | Текући рачун | ОТП Војвођанска банка | | 4.838.388,30 | |
| | 0068 | Текући рачун | ОТП банка | | 55.995,20 | |
| | 0068 | Текући рачун | АИК банка | | 10.481.878,81 | |
| | 0068 | Текући рачун | НЛБ Комерцијална банка | | 68.202,01 | |
| | 0068 | Текући рачун | Уникредит банка | | 47.211,09 | |
| | 0068 | Текући рачун | Банка интеза | | 22.872,36 | |
| | 0068 | Текући рачун | Трезор | | 7.063.944,00 | |
| | 0068 | Текући рачун | Ерсте банка | | | |
| | 0068 | Текући рачун | Ерсте - Новосадска банка | | 161.025,48 | |
| | 0068 | Девизни рачун | Ерсте банка | | 786.679,00 | |
| | 0068 | Благајна | | | 84.679,00 | |
| | | Укупно у динарима | | | 0,00 | 78.312.260,27 |
| 31.12.2023 | 0068 | | | | | |
| | Укупно у динарима | | | 0,00 | 0,00 | |

Датум 18.10.2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано издато са 31.12.2023. | Структура финансирања | План 2023 година | | | | | | Реализација 01.01.-31.12.2023. | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | План 01.01.-31.03.2023. | Реализација 01.01.-31.03.2023. | План 01.01.-30.06.2023. | Реализација 01.01.-30.06.2023. | План 01.01.-30.09.2023. | Реализација 01.01.-30.09.2023. | | План 01.01.-31.12.2023. | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре | 2022 | 2022 | 18.500.000,00 | 16.098.386,00 | Поплаћена средства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 7.625.000,00 | | 15.250.000,00 | | 28.875.000,00 | 5.942.884,00 | 42.500.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2. | Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад | 2022 | 2022 | 23.800.000,00 | 16.253.000,00 | Поплаћена средства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 5.750.000,00 | | 11.500.000,00 | | 17.250.000,00 | 9.182.112,00 | 23.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3. | ИТ инфраструктура | 2022 | 2022 | 43.650.000,00 | 28.614.113,00 | Поплаћена 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 | 28.686.433,71 | 53.300.000,00 | | | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 26.700.000,00 | 4.290.000,00 | 53.400.000,00 | 7.882.360,00 | 86.100.000,00 | 43.811.419,71 | 118.800.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

Датум: 18.10.2023.



Овлашћено лице:

Потраживања, обавезе и судски спорови

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 | 50.623.965 | 0 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 5.162.109 | 7.590.451 | 1.494.324 | 0 |
| дуже од 12 месеци | 19.574 | 551.211 | 14.640 | 0 |
| УКУПНО: | 69.484.411 | 60.081.036 | 52.132.929 | 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 | 14.153.795 | 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 | 14.153.795 | 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 | 367 | 13.361.603 | 17 | 371.414.401 |

* 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 |

* 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.

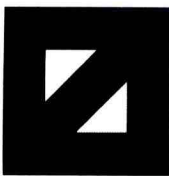
**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 18.10.2023.

М.П.

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 48. седници одржаној дана 20. октобра 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. септембар 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: 16861-3/23
Датум: 20. октобар 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 104. седници одржаној 29.11. 2023. године, доноси

ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
НОВИ САД

РЕШЕЊЕ

| | |
|--------------|------------|
| Примљено | 30-11-2023 |
| Организација | Прилог |
| 16861-5/23 | |

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. септембар 2023. године, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 48. седници одржаној 20. октобра 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2023-272-II
Дана: 29.11.2023. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић

[Handwritten signature]