



ИНФОРМАТИКА
JKП НОВИ САД

JKП 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

Образац 12

Број: 6734/23

Датум: 10.04.2023.

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

За период 01.01.2023. – 31.03.2023. године

Нови Сад, април 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 уговора за Одржавање оптичке инфраструктуре, који је потписан 2022. године настављено је одржавање инфраструктуре на следећим локацијама:

- Париски магацин
- Шафарикова
- Улица Зорана Ђинђића
- Стражиловска и Радничка
- Железничка 3

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.

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. 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Образац 1

А. Пословни приходи (АОП 1001)

Процент реализације у односу на планирану вредност за извештајни период износи 88,82%.

Б. Пословни расходи (АОП 1013)

Процент реализације у односу на планирану вредност за извештајни период износи 85,81%.

Ћ. Нето добитак (АОП 1055)

Остварен резултат пословања за извештајни период је позитиван. Процент реализације у односу на планирани Нето добитак износи 290,26%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац 1а

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава на дан 31.03.2023. 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 13 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 I кварталу 2023. године.

На крају IV квартала 2022. године, укупан број радника је износио 233, од тога 222 радника на неодређено и 11 радника на одређено време.

Одлив кадрова у извештајном периоду:

Мировање радног односа – 2 запослена

Прилив кадрова у извештајном периоду:

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

Уговор о делу - 1 запослени

Укупан број радника на дан 31.03.2023. године је 232, од тога 220 радника на неодређено и 12 радника на одређено време.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4

Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у извештајном периоду за запослене без пословодства износи 54.570,90 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 131.691,23 динара.

Најнижа Бруто I зарада за извештајни период за запослене без пословодства износи 74.749,96 динара, док највиша Бруто 1 појединачна зарада износи 183.979,95 динара.

Просечна Бруто 1 зарада за запослене без пословодства износи 117.328,70 динара, док је износ просечне нето зараде 84.418,61 динара.

Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у извештајном периоду за пословодство износи 155.231,85 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 169.733,16. Најнижа Бруто I зарада за извештајни период за пословодства износи 217.632,89 динара, док је највиша Бруто 1 зарада исплаћена у износу од 238.319,47 динара. Просечна Бруто I зарада за пословодство износи 225.239,80 динара, док просечна нето зарада за пословодство у извештајном периоду износи 160.564,30 динара.

5. 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 21.821.610 динара, а пренета средства из буџета износе 7.285.386 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Донације су дате у износу од 114.273 динара. Спортске активности су реализоване у износу од 14.400 динара. Трошкови репрезентације у извештајном периоду износе 54.626 динара, што чини 54,63 % планираних средстава за ову намену. Реализовани трошкови за рекламу и пропаганду у извештајном периоду износе 280.000 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.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ Нови Сад није кредутно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Укупна планирана вредност инвестиционих улагања, за период 01.01. – 31.03.2023. године предвиђених планом јавних набавки за 2023. годину износи 26.700.000 динара. Реализација у извештајном периоду износи 4.290.000 динара.

Укупна вредност закључених уговора у периоду 01.01. – 31.03.2023. године износи 7.748.960 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
- 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 31.03.2023. године износе 69.484.411 динара, док је износ укупних обавеза предузећа на дан 31.03.2023. године 18.047.155 динара.

У табели судски спорови наведени су судски спорови који су активни на дан 31.03.2023. године у којима је предузеће тужена страна као и спорови где је предузеће страна која тужи. Предузеће је у 369 спорова страна која тужи, а 19 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			
Укупна имовина	926.217	1.015.402			
Пословни приход	937.648	208.206			
Пословни расходи	928.237	198.532			
Пословни резултати	9.441	9.674			
Нето резултат	5.361	5.901			
Број запослених на дан	252	232			
Просечна нето зарада	87.452,00	84.418,61			

Инвестиције	106.800	4.290		
ЕБИТДА	123.361	37.530		
РОА	0,57	0,58		
РОЕ	1,37	1,45		
Оперативни ток готовине	62.232	35.009		
Дуг/Капитал	89,49	54,13		
Ликвидност	103,01	141,73		
Процент зараде од прилива готовине	55,82	50,82		
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.

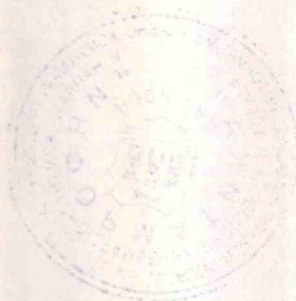
Обједињена обрада и наплата комуналних услуга је, поред изградње и одржавања Општег Информационог Система и Телекомуникационог система, комунална делатност од локалног интереса утврђена Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног 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 540.547 рачуна за грађане, као и 33.485 рачуна за правна лица.

Износ наплаћених средстава од грађана и правних лица по наведеним видовима комуналних услуга за период 01.01.2023. –31.03.2023. године

Наплаћено у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године

Р.бр.	Вид комуналне услуге	Грађани	Правна лица
1	2	3	4
1.	Одржавање улаза, инсталација, уређаја...	170.523.076	9.578.473
2.	Хладна вода	460.141.200	5.606.506
3.	Топла вода	115.312.219	90.863
4.	Грејање	1.447.375.144	303.293
5.	Заједничка струја	105.126.450	3.698.435
6.	Одношење смећа	206.403.063	
7.	Дератизација и дезинсекција	13.917.075	7.409.283
8.	Осигурање стана и породице	30.675.888	
9.	Спремање	108.642.423	3.041.840
10.	Заштита и унапређење животне средине	95.620	13.093
11.	Приход стамбене заједнице	335.223.616	21.848.333
12.	Димничарина	32.587.194	10.887.865
13.	Чланарина удружења		259.494
14.	Остале услуге	2.748.076	36.610
	УКУПНО	3.028.771.044	62.774.088



Број предузећа давалаца услуга и број корисника услуга Обједињеној обради и наплати комуналних услуга у марту 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	120.006	89	6.497
Хладна вода	1	156.312	1	945
Топла вода	1	37.004	1	35
Грејање	1	103.776	1	17
Заједничка струја	1	96.860	1	1.665
Одношење смећа	2	172.106	0	0
Дератизација и дезинсекција	2	177.065	2	14.070
Осигурање стана	3	47.529	0	0
Осигурање лица	1	2.243	0	0
Спремање	104	107.767	75	2.408
Приход стамбене заједнице	4.968	122.978	1.893	6.867
Димничарина	1	176.973	1	15.716
Чланарина удружења	1	124	2	326
Остале услуге	6	2.603	5	95

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: 10.04.2023.



Директорка

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	807.809	751.100	750.950	781.179	104,03%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.031	2.830	2.830	3.106	109,75%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.031	2.830	2.830	3.106	109,75%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	803.574	748.070	748.070	777.873	103,98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	510.097	481.320	481.320	503.960	104,70%
023	2. Постројења и опрема	0011	130.714	98.250	98.250	120.058	122,20%
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	153.855	91,31%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	204	200	50	200	400,00%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5	100,00%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	199	195	45	195	433,33%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	16.614	3.500	3.500		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057+ 0058)	0030	181.583	171.617	131.076	234.223	178,69%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	59.896	73.320	67.820	71.298	105,13%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.337	58.320	58.320	50.155	86,00%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.047	2.500	2.500	2.291	91,64%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	21.512	12.500	7.000	18.852	269,31%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	47.569	42.300	32.000	67.405	210,64%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47.569	42.300	32.000	67.405	210,64%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11.279	3.125	2.500	7.101	284,04%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.666	3.125	2.500	2.488	99,52%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.613			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	11.000	15.215	138,32%
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	11.000	15.215	138,32%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднију по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднију 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	6.406	61.197	955,31%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.656	11.350	11.350	12.007	105,79%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.006.006	926.217	885.526	1.015.402	114,67%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	6.550.980	5.985.000	5.985.000	6.010.555	100,43%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	406.656	388.707	385.379	407.248	105,67%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.482	122.482	122.482	122.482	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.238	3.238	3.238	3.238	100,00%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	104.281	101.200	101.200	104.281	103,04%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.018	3.500	3.500	4.018	114,80%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	180.673	165.287	161.959	181.265	111,92%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	170.054	159.926	159.926	175.364	109,65%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.619	5.361	2.033	5.901	290,26%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	174.465	181.270	181.270	173.403	95,66%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.884	49.320	49.320	51.884	105,20%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.884	49.320	49.320	51.884	105,20%
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	129,39%
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	129,39%
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	84.320	81,71%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	278.067	189.650	189.650	269.500	142,10%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	146.818	166.590	129.227	165.251	127,88%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	38.531	35.760	33.000	29.778	90,24%
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	33.000	29.778	90,24%
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	21.310	21.350	18.000	18.047	100,26%
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	18.000	18.047	100,26%
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	55.046	109,54%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.314	41.900	41.900	45.855	109,44%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	7.419	8.350	8.350	9.191	110,07%
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	27.977	62.380	222,97%
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.006.006	926.217	885.526	1.015.402	114,67%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	6.550.980	5.985.000	5.985.000	6.010.555	100,43%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.04.2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	234.413	208.206	88,82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	704.856	841.598	210.400	189.779	90,20
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	704.856	841.598	210.400	189.779	90,20
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	24.013	18.427	76,74
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	231.367	198.532	85,81
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32.861	53.770	13.443	10.028	74,60
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	398.128	523.431	130.164	105.809	81,29
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	284.318	367.889	91.375	80.100	87,66
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.850	59.414	14.757	12.134	82,23
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	67.960	96.128	24.032	13.575	56,49
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	116.398	112.000	28.000	26.656	95,20
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	5.322				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	139.140	146.114	36.529	34.626	94,79
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.435	2.000	500	500	100,00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	88.376	90.922	22.731	20.913	92,00
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.501	9.411	3.046	9.674	317,60
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.562	2.500	625	722	115,52
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	625	722	115,52
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	1.500	1.200	80,00
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	1.500	1.200	80,00
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					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.947	3.500	875	478	54,63
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.321	5.500	1.375	42	3,05
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.057	6.050	1.513	217	14,34
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	809.044	945.648	236.413	208.970	88,39
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	799.226	940.287	234.380	199.949	85,31
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.818	5.361	2.033	9.021	443,73
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	769.186	848.003	211.307	202.177	95,68
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	761.001	834.723	207.987	200.356	96,33
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.436	3.520	880	722	82,05
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.749	9.760	2.440	1.099	45,04
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	695.938	785.771	195.749	167.168	85,40
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	169.390	146.230	36.557	53.018	145,03
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	137	150	38		0,00
4. Плаћене камате у земљи	3009	415.668	523.431	130.164	85.679	65,82
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1	300	75		0,00
6. Порез на добитак	3011					
7. Порез на добитак	3012	10.541	10.360	2.590	1.757	67,84
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100.201	105.300	26.325	26.714	101,48
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	73.248	62.232	15.558	35.009	225,02
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	58.487	29.600	7.400	4.345	58,72
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	190				
4. Остали финансијски пласмани	3020	58.297	29.600	7.400	4.345	58,72
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
6. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	103.959	57.120	14.280	10.400	72,83
2. Куповина акција и удела	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	56.780	33.520	8.380	30	0,36
4. Остали финансијски пласмани	3026	47.179	23.600	5.900	10.370	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	45.472	27.520	6.880	6.055	88,01
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Дугорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у земљи	3033					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
7. Остале дугорочне обавезе	3035					
8. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	46.818	32.600	8.150	8.753	107,40
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Дугорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у земљи	3041					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
7. Остале обавезе	3043					
8. Финансијски лизинг	3044	40.175	30.100	7.525	8.753	116,32
9. Исплаћене дивиденде	3045	6.643	2.500	625		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	46.818	32.600	8.150	8.753	107,40
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	827.673	877.603	218.707	206.522	94,43
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	846.715	875.491	218.179	186.321	85,40
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2.112	528	20.201	3.825,95
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19.042				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	60.038	23.510	5.878	40.996	697,45
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	40.996	25.622	6.406	61.197	955,31

Датум: 10.04.2023.



Овлашћено лице

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.-31.03.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	204.343.675	264.455.812	65.695.608	57.651.827	87,76
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	283.898.536	367.888.878	91.375.436	79.911.505	87,45
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	329.748.931	427.302.932	106.132.569	92.045.775	86,73
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	233	252	252	232	92,06
4.1.	- на неодређено време	222	245	245	220	89,80
4.2.	- на одређено време	11	7	7	12	171,43
5	Накнаде по уговору о делу	254.674	375.000	93.750	76.816	81,94
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	1	50,00
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	10.875.000	8.471.908	77,90
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	23	30	30	24	80,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		375.000	93.750		
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	356.013	347.222	97,53
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,00
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	2.500.000	1.659.479	66,38
20	Дневнице на службеном путу	444.092	700.000	175.000	148.201	84,69
21	Накнаде трошкова на службеном путу	306.346	950.000	237.500		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	998.241	4.500.000	1.125.000		
23	Број прималаца отпремнине	3	9	5		
24	Јубиларне награде	6.728.050	10.000.000	2.500.000	2.238.725	89,55
25	Број прималаца јубиларних награда	48	51	13	13	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.178.452	14.303.999	3.576.000	632.187	17,68
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.512.000	9.500.000	2.375.000		
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

Датум: 10.04.2023.



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 31.12.2022. године*	222			11					
	Одлив кадрова	2								
1.	Мировање радног односа - одсуство запосленог	2								
	Пријем кадрова				1			1		
1.	Заснивање радног односа на одређено време услед повећаног обима посла				1					
2.	Уговор о делу							1		
	Стање на дан 31.03.2023. године**	220	123	97	12	7	5	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.04.2023.



Овлашћено лице

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.393,00	59.928,00	74.749,96	54.570,90
	Највиша појединачна зарада	193.132,00	137.557,00	183.979,95	131.691,23
	Просечна зарада	121.656,00	86.897,00	117.328,70	84.418,61
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	250.000,00	177.421,20	217.632,89	155.231,85
	Највиша појединачна зарада	272.000,00	192.843,20	238.319,47	169.733,16
	Просечна зарада	263.583,00	183.132,00	225.239,80	160.564,30

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.04.2023.



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

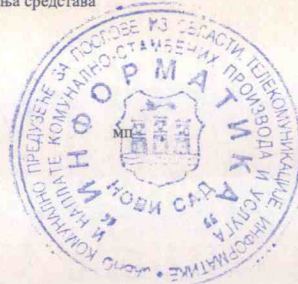
у динарима

Реализација за период 01.01- 01.01- 31.03.2023. 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)	5
Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада			21.682.500	7.285.386	21.821.610	0	0
УКУПНО:			21.682.500	7.285.386	21.821.610	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.04.2023.



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 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.400.000	1.340.848	2.400.000	600.000	114.273	19,05%
3.	Хуманитарне активности	18.000		18.000	4.500		
4.	Спортске активности	600.000	607.880	600.000	150.000	14.400	9,60%
5.	Репрезентација	400.000	98.176	400.000	100.000	54.626	54,63%
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.680.000	1.800.000	450.000	280.000	62,22%
7.	Остало	650.000	528.000	650.000	162.500	88.000	54,15%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				Коло српских сестара	Помоћ око плаћања комуналија	14.273			
2.				Стонотениски клуб Нови Сад	Реализација програмских активности клуба	50.000			
3.				Бриџ савез Војводине	Трошкови организације и промоције међународне манифестације	50.000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.04.2023.



Овлашћено лице

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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	352-3/2021-139-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	352-3/2021-176-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
	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: 10.04.2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
					Укупно кредитно задужење																
					од чега за ликвидност																
					од чега за пројекте																

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.04.2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА на дан 31.03.2023. године

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. (Претходна година)	068	Девизни	Ерсте банка		967.494
	068	Текући рачун	Еуробанк АД		29.493.866
	068	Текући рачун	Уникредит банка АД		47.311
	068	Текући рачун	Банка Интеза		95
	068	Текући рачун	Ерсте банка		176.825
	068	Текући рачун	NLB банка		70.247
	068	Текући рачун	АИК банка		4.868.512
	068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		4.535.392
	068	Текући рачун	ОТП банка		56.645
	068	Текући рачун	Директна банка		477.526
	068	Текући рачун	Трезор		20.724
	068	Благајна			281.658
	Укупно у динарима				40.996.294
	068	Девизни	Ерсте банка		967.494
	068	Текући рачун	Еуробанк АД		45.449.438
	068	Текући рачун	Уникредит банка АД		47.261
	068	Текући рачун	Банка Интеза		11.538
	068	Текући рачун	Ерсте банка		170.156
	068	Текући рачун	NLB Комерцијална банка		68.847
	068	Текући рачун	АИК банка		9.165.117
	068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		4.793.557
	068	Текући рачун	ОТП банка		56.645
	068	Текући рачун	Директна банка		466.666
	068	Текући рачун	Трезор		41
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				61.196.762

Датум: 10.04.2023.



Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	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.
1.	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2022	2022	38.500	16.098	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	7.625		15.250		22.875		30.500
						Тотал	7.625		15.250		22.875		30.500
2.	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2022	2022	23.800	16.253	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	5.750		11.500		17.250		23.000
						Тотал	5.750		11.500		17.250		23.000
3.	ИТ инфраструктура	2022	2022	43.650	28.614	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	13.325	4.290	26.650		39.975		53.300
						Тотал	13.325	4.290	26.650		39.975		53.300
Укупно инвестиције				105.950	60.965		26.700	4.290	53.400		80.100		106.800

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 10.04.2023.

Овлашћено лице 

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца	64.302.728			
од 3 месеца до 12 месеци	5.162.109			
дуже од 12 месеци	19.574			
УКУПНО:	69.484.411			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца	18.047.155			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	18.047.155			

* 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.	369	13.695.711	19	373.857.035

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**
ЈКП "Чистоћа", активан	368.355.394
ЗУ Апотека "Јанковић", активан	588.000

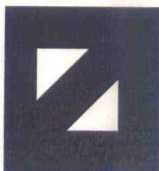
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 10.04.2023.



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 42. седници одржаној дана 20. априла 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 - 31. март 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: 6734-3/23
Датум: 20. април 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 61. седници одржаној 22.06. 2023. године, доноси

ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
НОВИ САД

РЕШЕЊЕ

Примљено:	23.06.2023	
Орг. јед.	Бр.	Прилог
6734-5/23		

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 - 31. март 2023. године, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 42. седници одржаној 20. априла 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2023-126-II
Дана: 22.06.2023. године
НОВИ САД



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 евиденција просторних јединица Одржавање евиденција правних, физичких лица и социјалних категорија Очување интегритета података Управљање системом безбедности и сигурности Софтверска подршка Континуирано праћење и примена достигнућа из области ИТ -а и безбедности система Одржавање мрежне инфраструктуре Доменска инфраструктура Одржавање виртуелне инфраструктуре Одржавање система за непрекидно напајање УПС- а Одржавање система за резервно напајање Одржавање системског и мрежног софтвера Одржавање система за управљање базом података			21.682.500	43.365.000	65.048.000	86.730.000	
УКУПНО:			21.682.500	43.365.000	65.048.000	86.730.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Препето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада			21.682.500	7.285.386	21.821.610		
УКУПНО:			21.682.500	7.285.386	21.821.610		

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада			43.365.000				
УКУПНО:			43.365.000	0	0		

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада			65.048.000				
УКУПНО:			65.048.000	0	0		

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада			86.730.000				
УКУПНО:			86.730.000	0	0		

Датум: 10.04.2023.

МП

Овлашћено лице



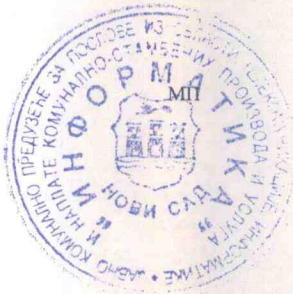
Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	388.707	407.248			
Укупна имовина	926.217	1.015.402			
Пословни приход	937.648	208.206			
Пословни расходи	928.237	198.532			
Пословни резултати	9.441	9.674			
Нето резултат	5.361	5.901			
Број запослених на дан	252	232			
Просечна нето зарада	87.452,00	84.418,61			
Инвестиције	106.800	4.290			
ЕБИТДА	123.361	37.530			
РОА	0,57	0,58			
РОЕ	1,37	1,45			
Оперативни ток готовине	62.232	35.009			
Дуг/Капитал	89,49	54,13			
Ликвидност	103,01	141,73			
Процент зараде од прилива готовине	55,82	50,82			
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Датум 10.04.2023.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]