



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: 7044/24
Датум: 17.04.2024.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

Април 2024. 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 2024. годину који је усвојио Надзорни одбор доношењем Одлуке о усвајању број 17877-4/23 од 10.11.2023.

године, на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада решењем број 352-3/2023-313-I од 27. децембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 64/23).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Настављена је реализација уговора потписаних током 2023. године.

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

- Пројекат П24/22 ДЗ Видовданско насеље
- Пројекат П25/22 Square Garden
- Пројекат П25/21 Милана Јешића Ибре
- Пројекат П22/23 Храм Крилова
- Пројекат П06/19 Грбавица
- Пројекат П03/18 Новосадски пут/Краља Александра – Привод за Новосадски пут 74
- Пројекат П29/23 Васе Стајића – Привод за видео надзор у Васе Стајића
- Пројекат П49/13 СПЕНС-ПИВ – Привод за гаражу код Бановине
- Пројекат П48/09 Бистрица – Привод за А1 у објекту Стојана Новаковића 1
- Пројекат П13/22 Видео надзор Кеј – Радничка улица прва фаза – Видео надзор кеја код улице Максима Горког

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. Раскрсница булеvara Цара Лазара и улице Фрушкогорска- прва фаза

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

2. Кеј Споменик жртвама рације

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

3. Раскреница булевара Патријарха Павла и улице Суботичка

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

4. Београдски Кеј код улице Радничка

Радови на постављању стубова за камере, окитен цеви и ормана за видео надзор. Провлачење потребних каблова од стубова до ормана. Радови на постављању енергетског кабла ради прикључења на електроенергетску дистрибутивну мрежу.

5. Београдски Кеј код улице Милош Бајић

Радови на постављању стубова за камере, окитен цеви и ормана за видео надзор. Провлачење потребних каблова од стубова до ормана. Радови на постављању енергетског кабла ради прикључења на електроенергетску дистрибутивну мрежу.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Образац 1

А. Пословни приходи (АОП 1001)

Процент реализације у односу на планирану вредност за извештајни период износи 92%.

Б. Пословни расходи (АОП 1013)

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

Ћ. Нето добитак (АОП 1055)

Остварен нето резултат пословања за извештајни период је позитиван. Процент реализације у односу на планирани Нето добитак износи 1.239%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац 1а

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава на дан 31.03.2024. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образац 16

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 9 радника, а отпремнина је исплаћена за 1 радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

Табела „Динамика запослених“ приказује прилив и одлив кадрова у I кварталу 2024. године.

На крају IV квартала 2023. године, укупан број радника је износио 235, од тога 224 радника на неодређено и 11 радника на одређено време.

Одлив кадрова у извештајном периоду:

Пензија – 1 запослени

Прилив кадрова у извештајном периоду:

У извештајном периоду није било пријема кадрова.

Укупан број радника на дан 31.03.2024. године је 234, од тога 223 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 74.741 динар, док највиша исплаћена нето зарада износи 166.279 динара.

Најнижа појединачна Бруто I зарада за извештајни период за запослене без пословодства износи 102.912 динара, док највиша Бруто I појединачна зарада износи 232.562 динара.

Просечна Бруто I зарада за запослене без пословодства износи 141.744 динара, док је износ просечне нето зараде 101.904 динара.

Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у извештајном периоду за пословодство износи 190.882 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 206.276 динара. Најнижа појединачна Бруто I зарада за извештајни период за пословодство износи 268.021 динар, док је највиша Бруто I зарада исплаћена у износу од 289.981 динар. Просечна Бруто I зарада за пословодство износи 279.000 динара, док просечна нето зарада за пословодство у извештајном периоду износи 198.579 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

У табели „Субвенције и остали приходи из буџета“ приказани су Остали приходи из буџета који се односе на Уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада, број III-352-1/2024-32 од 31.01.2024. године. Вредност уговора износи: 90.730.000,00 динара.

У извештајном периоду уговор је реализован у износу од 22.794.324,00 динара. Пренета средства из буџета износе 7.310.634,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Донације су дате у износу од 654.276 динара. Трошкови репрезентације у извештајном периоду износе 61.293 динара. Реализовани трошкови за рекламу и пропаганду у извештајном периоду износе 315.000 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 88.000 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. – 31.03.2024. године предвиђених планом јавних набавки за 2024. годину износи 36.575.000 динара. У извештајном периоду није било реализације.

Укупна вредност закључених уговора у периоду 01.01. – 31.03.2024. године износи 6.231.076 динара.

У извештајном периоду закључени су уговори за набавку услуга:

- Продужетак претплате за Logsign SIEM
- 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 31.03.2024. године износе 73.007.686 динара, док је износ укупних обавеза предузећа (неизмирене обавезе до 3 месеца) на дан 31.03.2024. године 18.941.252 динара.

У табели судски спорови наведени су судски спорови који су активни на дан 31.03.2024. године у којима је предузеће тужена страна као и спорови где је предузеће страна која тужи. Предузеће је у 535 спора страна која тужи, а 14 спорова се воде где је ЈКП „Информатика“ Нови Сад тужена страна.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	417.041	479.316			
Укупна имовина	964.103	1.060.214			
Пословни приход	1.066.098	246.412			
Пословни расходи	1.051.201	214.281			
Пословни резултати	14.897	32.131			
Нето резултат	10.179	32.158			
Број запослених на дан	252	234			
Просечна нето зарада	101.395	101.904			
Инвестиције	146.300	0,00			
ЕБИГДА	134.897	56.627			
РОА	1,06	3,03			
РОЕ	2.44	6,71			
Оперативни ток готовине	36.789	63.778			
Дуг/Капитал	0,32	0,29			
Ликвидност	1,05	2,19			
Процент зараде од прилива готовине	56,29	50,48			
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

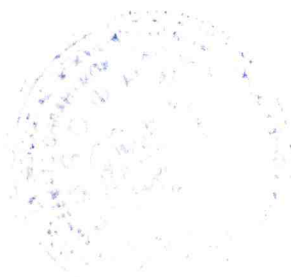
Сад, као оснивач, поверио ЈКП „Информатика“ Нови Сад и доношењем Одлуке о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 8/94, 12/95 и 9/97-одлука УСРС) дефинисао начин наплате комуналних услуга и обавезе учесника у обједињеној наплати.

У извештајном периоду извршена је обрада и штампање 553.524 рачуна за грађане, као и 36.306 рачуна за правна лица.

**Износ наплаћених средстава од грађана и правних лица по наведеним видовима
комуналних услуга за период 01.01.2024. – 31.03.2024. године**

Наплаћено у периоду 01.01.2024 – 31.03.2024. године

Р.бр.	Вид комуналне услуге	Грађани	Правна лица
1	2	3	4
1.	Одржавање улаза, инсталација, уређаја...	191.184.228	13.500.282
2.	Хладна вода	549.143.769	6.141.385
3.	Топла вода	129.563.234	110.145
4.	Грејање	1.807.731.725	341.043
5.	Заједничка струја	126.024.872	4.185.953
6.	Одношење смећа	244.375.954	25.957
7.	Дератизација и дезинсекција	14.741.621	7.717.102
8.	Осигурање стана и породице	29.991.548	
9.	Спремање	129.224.850	3.918.841
10.	Заштита и унапређење животне средине	84.040	16.757
11.	Приход стамбене заједнице	418.026.714	30.871.505
12.	Димничарина	34.595.527	11.429.555
13.	Чланарина удружења		238.978
14.	Остале услуге	4.947.519	
	УКУПНО	3.679.635.601	78.497.503



Број предузећа давалаца услуга и број корисника услуга Обједињеној обради и наплати комуналних услуга у марту 2024. 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,...)	114	123.086	94	7.467
Хладна вода	1	161.494	1	973
Топла вода	1	37.539	1	33
Грејање	1	104.917	1	16
Заједничка струја	1	97.180	1	1.662
Одношење смећа	2	176.440		
Дератизација и дезинсекција	2	181.310	2	14.088
Осигурање стана	3	45.402		
Осигурање лица	1	2.130		
Спремање	117	108.208	89	3.140
Приход стамбене заједнице	5.271	126.983	2.018	8.851
Димничарина	1	181.218	1	15.719
Чланарина удружења	1	124	2	316
Остале услуге	5	2.531	5	93

У извештајном периоду није било значајних одступања у односу на Програм пословања за 2024. годину која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Датум: 17.04.2024.



Директорка

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	886.655	1.066.098	266.525	246.412	92
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	793.845	972.098	243.025	225.802	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	793.845	972.098	243.025	225.802	93
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	92.810	94.000	23.500	20.610	88
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	860.309	1.051.201	262.751	214.281	82
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		200	50		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36.858	57.890	14.473	6.444	45
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	447.234	600.133	150.695	124.384	83
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	326.123	427.122	106.780	96.197	90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.360	64.633	16.158	14.574	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	71.751	108.378	27.757	13.613	49
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	105.290	117.000	29.250	24.496	84
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	12.200	3.000	700	1	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	154.976	166.399	40.938	34.069	83
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.219	4.000	1.000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	95.532	102.579	25.645	24.887	97
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.346	14.897	3.774	32.131	851
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.915	3.100	775	814	105
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.828	3.100	775	814	105
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	87				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.030	3.000	750	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.028	3.000	750		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	100	25	814	3.256
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.115	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		2.000	500		
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	5.302	3.850	963	19	2
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	2.949	6.668	1.667	806	48
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	894.872	1.073.048	268.263	247.245	92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	868.288	1.062.869	265.668	215.087	81

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	26.584	10.179	2.595	32.158	1.239
	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	26.584	10.179	2.595	32.158	1.239
	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	6.630				
[722 друг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	7.773				
[722 друг. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.181	10.179	2.595	32.158	1.239
	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 (развољена) зарада по акцији						

Датум: 17.04.2024



Овлашћено лице: *[Signature]*

[Signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	799.328	779.803	778.495	775.459	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	756	2.500	1.320	248	19
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	756	2.500	1.320	248	19
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	795.039	777.130	777.130	771.681	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	512.244	501.200	501.200	505.929	101
023	2. Постројења и опрема	0011	121.236	95.630	95.630	112.200	117
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	161.559	180.300	180.300	153.552	85
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	191	173	45	188	418
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 финансијскалагања (хартије 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	186	168	40	183	458
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	3.342			3.342	
288	В. Одложена пореска средства	0029	8.841			8.841	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	211.176	184.300	130.525	275.914	211
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60.508	76.800	69.300	60.312	87
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38.426	59.300	59.300	40.462	68
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	833	2.000	2.000	832	42
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	21.249	15.500	8.000	19.018	238
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	51.457	46.400	36.200	71.120	196
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	51.457	46.200	36.000	71.120	198
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		200	200		
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	8.703	3.500	2.500	2.735	109
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	8.084	3.500	2.500	2.116	85
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	619			619	
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	9.274	17.500	12.500	18.647	149
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	9.274	17.500	12.500	18.647	149
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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	68.799	40.100	10.025	112.186	1.119
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.435			10.914	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.019.345	964.103	909.020	1.060.214	117
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	7.220.914	5.960.000	5.960.000	7.220.914	121
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	447.158	417.041	409.457	479.316	117
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 потрагани салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	121.260	101.500	101.500	121.260	119
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		3.260	3.260		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	200.178	193.081	185.497	232.336	125
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	187.997	182.902	182.902	200.178	109
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.181	10.179	2.595	32.158	1.239
	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	174.004	200.700	200.700	176.982	88
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.212	52.200	52.200	53.212	102
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.212	52.200	52.200	53.212	102
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	38.968	17.500	17.500	38.968	223
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	38.968	17.500	17.500	38.968	223
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	81.824	131.000	131.000	84.802	65
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	260.816	170.500	170.500	277.485	163
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	137.367	175.862	128.363	126.431	98
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.202	26.800	26.800	25.647	96
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	34.202	26.800	26.800	25.647	96
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18.646	22.100	19.100	18.932	99
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	18.646	22.100	19.100	18.932	99
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	34.207	27.600	27.600	55.605	201
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.384	19.500	19.500	44.039	226
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.823	8.100	8.100	11.566	143
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	50.312	99.362	54.863	26.247	48
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.019.345	964.103	909.020	1.060.214	117
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	7.220.914	5.960.000	5.960.000	7.220.914	121

Датум: 17.04.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.03.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.018.019	918.830	229.708	274.134	119
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.010.193	910.230	227.558	272.119	120
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.828	3.000	750	814	109
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.998	5.600	1.400	1.201	86
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	856.443	882.041	220.510	210.356	95
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	297.077	171.707	42.265	67.896	161
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	260	200	50		
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	449.698	600.133	150.695	98.699	65
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		1			
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	2.636	6.500	1.625	994	61
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	106.772	103.500	25.875	42.767	165
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (III - III)	3015	161.576	36.789	9.198	63.778	693
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	26.071	31.500	7.875	3.165	40
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	26.071	31.500	7.875	3.165	40
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	106.130	32.700	8.176	13.290	163
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	79.985			756	
1	3. Остали финансијски пласмани	3026	26.145	32.700	8.176	12.534	153
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	80.059	1.200	301	10.125	3.364
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Унећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	53.714	37.489	9.372	10.266	110
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044	48.404	32.400	8.100	10.266	127
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	5.310	5.089	1.272		

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	53.714	37.489	9.372	10.266	110
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.044.090	950.330	237.583	277.299	117
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.016.287	952.230	238.058	233.912	98
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	27.803	0	0	43.387	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1.900	475	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.996	42.000	10.500	68.799	655
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	68.799	40.100	10.025	112.186	1.119

Датум: 17.04.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	234.448.464	306.801.696	76.700.424	69.184.133	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	325.808.437	426.621.535	106.655.384	96.197.326	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	375.168.420	491.254.700	122.813.675	110.771.220	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	235	252	252	234	93
4.1.	- на неодређено време	224	245	245	223	91
4.2.	- на одређено време	11	7	7	11	157
5	Накнаде по уговору о делу	388.967	375.000	93.750	70.721	75
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	3	2	1	50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29.785.021	51.500.000	12.875.000	8.943.097	69
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	25	32	32	25	78
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	1.388.889	1.424.051	356.013	347.222	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0				
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0				
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.746.658	10.000.000	2.500.000	1.673.834	67
20	Дневнице на службеном путу	496.000	700.000	175.000	127.047	73
21	Накнаде трошкова на службеном путу	476.407	950.000	237.500	52.028	22
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.641.068	8.650.000	1.874.800	430.209	23
23	Број прималаца отпремнине	4	16	2	1	50
24	Јубиларне награде	9.085.727	4.550.000	2.100.000	1.499.538	71
25	Број прималаца јубиларних награда	55	21	10	9	90
26	Смештај и исхрана на терену				0	
27	Помоћ радницима и породици радника	13.043.713	14.303.999	3.576.000	458.292	13
28	Стипендије				0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.698.050	15.550.000	3.875.000	11.041	0
30	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: У табели " ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" укупан планирани износ за 2024. годину разликује се у односу на износ у табели Биланс успеха на позицији 52 „ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“ за износ од 500.000,00 динара. Ова разлика односи се на планирана средства за приправника која су приказана у билансу успеха.

Датум: 17.04.2024.



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 31.12.2023	224			11			1		
	Одлив кадрова	1								
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2024	223	124	99	11	6	5	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 17.04.2024.



Овлашћено лице

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95.423	69.392	102.912	74.741
	Највиша појединачна зарада	226.080	160.982	232.562	166.279
	Просечна зарада	141.078	101.395	141.744	101.904
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	270.000	191.770	268.021	190.882
	Највиша појединачна зарада	290.000	205.790	289.981	206.276
	Просечна зарада	280.833	199.364	279.000	198.579

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 17.04.2024.



Овлашћено лице :

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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.	
			0	0	0	0	0
			22.682.500	45.365.000	68.047.500	90.730.000	0
УКУПНО:			22.682.500	45.365.000	68.047.500	90.730.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.03.2024. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	
Одржавање Отитег информационог система Града Новог Сада			22.682.500	7.310.634	22.794.324	0	0
УКУПНО:			22.682.500	7.310.634	22.794.324	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 17.04.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

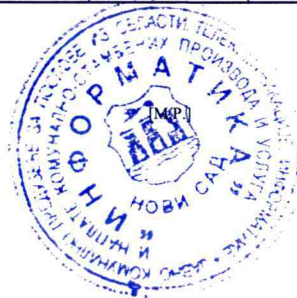
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	2.400.000,00	976.228,00	2.400.000,00	600.000,00	654.276,00	109,05
3.	Хуманитарне активности	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	600.000,00	794.700,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	400.000,00	130.109,00	400.000,00	100.000,00	61.293,00	61,29
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.785.000,00	1.800.000,00	450.000,00	315.000,00	70,00
7.	Остало	650.000,00	528.000,00	650.000,00	162.500,00	88.000,00	54,15

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				"MEDIA INVENT" DOO	Средства ће се користити за утемељење космополитског позивања "Планетарни Тесла"	50.000,00			
2.				Џудо клуб "Омладинац" Степановићево	Реализација програмских активности	100.000,00			
3.				Фудбалски клуб "Виноградар" Лединци	Реализација програмских активности	50.000,00			
4.				Независни синдикат полиције	Реализација програмских активности	50.000,00			
5.				Коло српских сестара	Помоћ око плаћања комуналија	4.276,00			
6.				Стонотениски клуб Нови Сад	Реализација програмских активности	50.000,00			
7.				Удружење "Step to step"	Реализација програмских активности	100.000,00			
8.				Теквондо клуб "Војводина"	Реализација програмских активности	100.000,00			
9.				Фудбалски клуб "Фрушкогоран" Сремска Каменица	Реализација програмских активности	50.000,00			
10.				Центар за едукацију "Агроном"	Трошкови организације и промоције међународне манифестације	100.000,00			

Датум 17.04.2024.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	15.03.2024	Одлука НО 4903-2/24			Добитак	12.180.708,98	50,00	6.090.354,49	50,00	6.090.354,49	Нераспоређена добит
2022	28.03.2023	Одлука НО 5104-2/23	16.10.2023	352-3/2023-109-I	Добитак	10.619.559,34	50,00	5.309.779,67	50,00	5.309.779,67	Нераспоређена добит
2021	29.03.2022	Одлука НО 5852-2/22	14.07.2022	352-3/2022-128-II	Добитак	13.285.058,22	50,00	6.642.529,11	50,00	6.642.529,11	Нераспоређена добит
2020	30.03.2021	Одлука НО 6729-2/21	14.05.2021	352-3/2021-171-II	Добитак	14.535.969,97	50,00	7.267.984,99	50,00	7.267.984,98	Нераспоређена добит
2019	21.04.2020	Одлука НО 7746-2/20	02.10.2020	352-3/2020-139-I	Добитак	33.964.059,84	50,00	16.982.029,92	50,00	16.982.029,92	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*
2023	5.309.779,67	24.11.2023	Одлука НО 5104-2/23	Уплата добити за 2022. годину
	5.309.779,67	= Укупно		
2022	6.642.529,11	28.11.2022	Одлука НО 5852-2/22	Уплата добити за 2021. годину
	6.642.529,11	= Укупно		
2021	7.267.984,99	25.11.2021	Одлука НО 6729-2/21	Уплата добити за 2020. годину
	7.267.984,99	= Укупно		
2020	16.982.029,92	25.11.2020	Одлука НО 7746-2/20	Уплата добити за 2019. годину
	16.982.029,92	= Укупно		
2019	28.707.957,48	12.11.2019	Одлука НО 6990-2/19	Уплата добити за 2018. годину
	28.707.957,48	= Укупно		

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

Датум: 17.04.2024.



Овлашћено лице:

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 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
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

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

Датум 17.04.2024.

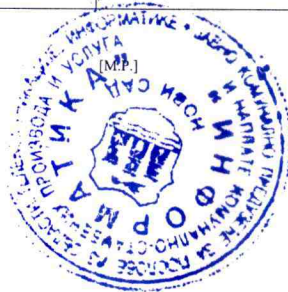


Овлашћено лице *[Signature]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Прелазни рачун			684.052,00
	0068	Девизни рачун	Ерсте банка		707.147,00
	0068	Текући рачун	Еуробанка-Директна АД		50.808.032,00
	0068	Текући рачун	Уникредит банка АД		47.161,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеза		16.490,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка		157.536,00
	0068	Текући рачун	NLB Комерцијална банка		68.202,00
	0068	Текући рачун	АИК банка		9.157.058,00
	0068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		4.135.548,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		55.995,00
	0068	Текући рачун	Директна банка		2.870.085,00
	0068	Текући рачун	Трезор		16.864,00
	0068	Благајна			76.109,00
		Укупно у динарима			0,00
31.03.2024	0068	Текући рачун	NLB Комерцијална банка		68.202,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка		150.906,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеза		17.009,00
	0068	Текући рачун	Уникредит банка АД		47.111,00
	0068	Текући рачун	Еуробанка-Директна АД		89.696.445,00
	0068	Текући рачун	Трезор		864,00
	0068	Текући рачун	Директна банка		2.894.091,70
	0068	Текући рачун	ОТП банка		55.995,00
	0068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		4.883.881,00
	0068	Текући рачун	АИК банка		14.371.910,00
	Укупно у динарима			0,00	112.186.414,70
30.06.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 17.04.2024.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година							
							У динарима							
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10.375.000,00		20.750.000,00		31.125.000,00		41.500.000,00	
1.	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2023	2023	42.500.000,00	15.191.561,00	Тотал	10.375.000,00		20.750.000,00		31.125.000,00		41.500.000,00	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4.125.000,00		8.250.000,00		12.375.000,00		16.500.000,00	
2.	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2023	2023	23.000.000,00	19.946.435,00	Тотал	4.125.000,00		8.250.000,00		12.375.000,00		16.500.000,00	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	22.075.000,00		44.150.000,00		66.225.000,00		88.300.000,00	
3.	ИТ инфраструктура	2023	2023	53.300.000,00	41.405.501,00	Тотал	22.075.000,00		44.150.000,00		66.225.000,00		88.300.000,00	
Укупно инвестиције				118.800.000,00	76.543.497,00		36.575.000,00	0,00	73.150.000,00	0,00	109.725.000,00	0,00	146.300.000,00	0,00

Датум: 17.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	67.968.670	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	4.903.838	0	0	0
дуже од 12 месеци	135.178	0	0	0
УКУПНО:	73.007.686	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	18.932.000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	18.932.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	535	13.534.977	14	384.687.841

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

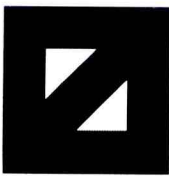
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузета), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 17.04.2024.



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 55. седници одржаној дана 19. априла 2024. 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 2024. 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: 7044-3/24
Датум: 19. април 2024. 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 165. седници одржаној 21.06. 2024. године, донело

ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
НОВИ САД

Примљено	24-06-2024	
Организац	Број	Прислог

7044-5/24

РЕШЕЊЕ

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 2024. године, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 55. седници одржаној 19. априла 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2024-124-II
Дана: 21.06.2024. године
НОВИ САД



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Игор Црнобарац