

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: 1051/24
Датум: 17.01.2024.

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Настављена је реализација уговора потписаних током 2022. године.

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

- Пројекат П2/20 ВН раскрснице Народног фронта и Шекспирове
- Пројекат П33/19 Југовићево друга фаза
- Пројекат П43/19 Сентандрејски пут II фаза.
- Пројекат П39/21 Стевана Момчиловића
- Пројекат П21/21 Топлана приводи трећа фаза – привод за Патријарха Павла 111
- Пројекат П05/20 Раскрснице улица Димитрија Туцовића и Максима Горког
- Пројекат П42/09 Браће Рибникар – Привод за Рајфајзен банку
- Пројекат П34/19 Студентски кампус друга фаза – Привод за Биосенс
- Пројекат П10/21 Стари град – Привод за Стевана Мусића 18
- Пројекат П39/20 Топлана приводи друга фаза – Привод за Гундулићеву 3
- Пројекат П53/09 Сомборски булевар
- Пројекат П15/09 Марка Миљанова – привод за Марка Миљанова 16
- Пројекат П41/21 Кисачка/Берислава Берића
- Пројекат П46/09 Стари град – привод за Ђорђа Марковића Кодера 2
- Пројекат П2/20 Раскрсница Народног фронта и Шекспирове
- Пројекат П11/23 Турбо кружни ток Булевар цара Лазара – видео надзор
- Пројекат П12/23 Турбо кружни ток Булевар цара Лазара – оптика
- Пројекат П6/20 ВН Раскрснице Булевар Патријарха Павла и Суботичке
- Пројекат П3/23 Топлана приводи 2023 НС1 – Краља Петра првог и Темеринска
- Пројекат П34/21 Раде Смиљанова
- Пројекат П42/20 Арањи Јаноша – деоница Галенс Авенија
- Пројекат П35/20 Видео надзор раскрснице Футошки пут и улице Бате Бркића
- Пројекат П7/22 Ловћенска
- Пројекат П9/21 Мише Димитријевића
- Пројекат П26/21 Словачка

- Пројекат П13/21 Трг Комненског
- Пројекат П36/14 Теленор – измештање хотел Парк
- Пројекат П45/21 Детелинара приводи
- Пројекат П4/23 Алмашки крај прва фаза – приводи уз Топлану
- Пројекат П17/23 Топлана приводи 2024 – прва фаза
- Пројекат П9/23 Радничка – привод за нови СУП
- Пројекат П14/23 Максима Горког
- Пројекат П8/23 Руменачка трећа фаза – Привод уз Топлану за Руменачку 124
- Пројекат П3/23 Топлана приводи 2023 – НС1 – Привод за Пап Павла 25
- Пројекат П06/20 Видео надзор раскрснице Булевар патријарха Павла и Суботичке улице
- Пројекат П27/21 Видео надзор моста Дуга са петроварадинске стране
- Пројекат П12/21 Видео надзор раскрснице Булевар цара Лазара и Фрушкогорске улице
- Пројекат П34/14 Новкабел
- Пројекат П49/13 СПЕНС/ПИВ
- Пројекат П22/15 Одсек за прогнана и расељена лица
- Пројекат П20/23 Привод Теленор 10-36-1-НС3
- Пројекат П05/21 Сателит
- Пројекат П57/09 Домови здравља
- Пројекат П03/23 Топлана приводи 2023 НС1.
- Пројекат П53/09 Сомборски булевар
- Пројекат П54/09 Суботички булевар
- Пројекат П20/10 Детелинара
- Пројекат П45/21 Детелинара приводи
- Пројекат П21/21 Топлана приводи 3 фаза
- Пројекат П07/21 Сајмиште 2 фаза
- Пројекат П86/09 Грас/Футошки пут
- Пројекат П18/17 Теленор Ново насеље
- Пројекат П03/10 Ново насеље
- Пројекат П38/20 Топлана приводи 1 фаза
- Пројекат П21/21 Топлана приводи 3 фаза
- Пројекат П27/16 Радна зона Север 4
- Пројекат П30/23 Топлана приводи 2 фаза.
- Пројекат П06/23 Булевар Јована Дучића
- Пројекат П45/09 Лиман
- Пројекат П49/09 Булевар Краља Петра I
- Пројекат П31/14 Приводи
- Пројекат П21/10 Подбара
- Пројекат П43/19 Сентандрејски пут друга фаза
- Пројекат П18/23 Мишелук

- Пројекат П25/22 Square Garden
- Пројекат П42/15 Кисачка

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.

4. Раскрсница улица Футошка и Бате Бркића

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

5. Раскрсница Булеvara Патријарха Павла и Суботичке улице

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Образац 1

А. Пословни приходи (АОП 1001)

Процент реализације у односу на планирану вредност за извештајни период износи 95%.

Б. Пословни расходи (АОП 1013)

Процент реализације у односу на планирану вредност за извештајни период износи 93%.

Г. Нето добитак (АОП 1055)

Остварен нето резултат пословања за извештајни период је позитиван. Процент реализације у односу на планирани Нето добитак износи 465%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац 1а

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава на дан 31.12.2023. 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 52 радника, а отпремнина је исплаћена за 4 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 IV кварталу 2023. године.

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

Одлив кадрова у извештајном периоду:

Пензија – 3 запослена

Прилив кадрова у извештајном периоду:

У извештајном периоду није било пријема кадрова.

Укупан број радника на дан 31.12.2023. године је 235, од тога 224 радника на неодређено и 11 радника на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4

Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у извештајном периоду за запослене без пословодства износи 62.793 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 140.069 динара.

Најнижа појединачна Бруто I зарада за извештајни период за запослене без пословодства износи 86.337 динара, док највиша Бруто I појединачна зарада износи 195.641 динар.

Просечна Бруто I зарада за запослене без пословодства износи 118.080 динара, док је износ просечне нето зараде 84.976 динара.

Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у извештајном периоду за пословодство износи 156.955 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 169.733 динара. Најнижа појединачна Бруто I зарада за извештајни период за пословодство износи 220.091 динара, док је највиша Бруто I зарада исплаћена у износу од 238.319 динара. Просечна Бруто I зарада за пословодство износи 228.524 динара, док просечна нето зарада за пословодство у извештајном периоду износи 162.866 динар.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

У табели „Субвенције и остали приходи из буџета“ приказани су Остали приходи из буџета који се односе на Уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада, број III-352-1/23-8 од 30.01.2023. године. Вредност уговора износи: 86.730.000,00 динара.

У извештајном периоду уговор је реализован у износу од 86.079.816,00 динара. Пренета средства из буџета износе 86.079.816,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Донације су дате у износу од 976.228 динара. Спортске активности су реализоване у износу од 794.700 динара. Трошкови репрезентације у извештајном периоду износе 130.109 динара. Реализовани трошкови за рекламу и пропаганду у извештајном периоду износе 1.785.000 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 484.000 динара.

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. – 31.12.2023. године предвиђених планом јавних набавки за 2023. годину износи 118.800.000,00 динара. Реализација у извештајном периоду износи 69.878.813,88 динара.

Укупна вредност закључених уговора у периоду 01.01. – 31.12.2023. године износи 114.685.867,87 динара.

У извештајном периоду закључени су уговори за набавку добара и услуга:

- Продужетак претплате за Систем за колекцију логова
- Продужетак претплате за SD WAN
- Обнова Oracle техничке подршке
- Грађевинско - монтажни радови
- Пасивна мрежна опрема
- Консолидација и одржавање виртуених система и системског софтвера
- Управљање привилегованим приступима
- MDR услуга
- Радови на одржавању оптичке инфраструктуре
- Враћање површина у првобитно стање
- Активна мрежна опрема
- Проширење brocade инфраструктуре
- Обнова подршке за видео менаџмент софтвер
- Камере са припадајућом опремом за изградњу система видео надзора
- Рачунарска опрема
- Microsoft лиценцирање
- Обнова лиценце за Endpoint Security
- Услуга одржавања опреме за ковертирање фокумената ООНСКПУ
- Обнова лиценце за UTM Sophos SG550
- Редовно одржавање Oracle база
- Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса

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 31.12.2023. године износе 53.345.957 динара, док је износ укупних обавеза предузећа (неизмирене обавезе до 3 месеца) на дан 31.12.2023. године 17.241.000 динар.

У табели судски спорови наведени су судски спорови који су активни на дан 31.12.2023. године у којима је предузеће тужена страна као и спорови где је предузеће страна која тужи. Предузеће је у 344 спора страна која тужи, а 15 спорова се воде где је ЈКП „Информатика“ Нови Сад тужена страна.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	388.707	407.248	427.642	420.364	453.369
Укупна имовина	926.217	1.015.402	1.027.019	999.216	1.015.364
Пословни приход	937.648	208.206	428.220	638.190	886.655
Пословни расходи	928.237	198.532	399.715	613.269	861.462
Пословни резултати	9.411	9.674	28.505	22.667	25.193
Нето резултат	5.361	5.901	20.986	19.017	24.917
Број запослених на дан	252	232	238	238	235
Просечна нето зарада	87.452,00	84.418,61	84.595,04	85.154,85	84.975,90
Инвестиције	118.800	4.290	7.882	43.811	69.879
ЕБИТДА	123.361	37.530	84.655	107.990	140.541
РОА	0,57	0,58	2,04	1,90	2,45
РОЕ	1,37	1,45	4,91	4,52	5,50
Оперативни ток готовине	62.232	35.009	74.610	83.411	137.135
Дуг/Капитал	89,49	54,13	49,29	25,95	24,49
Ликвидност	103,01	141,73	235,81	204,40	160,59
Процент зараде од прилива готовине	55,82	50,82	50,38	50,39	50,44
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 2.185.334 рачуна за грађане, као и 138.805 рачуна за правна лица.

Износ наплаћених средстава од грађана и правних лица по наведеним видовима комуналних услуга за период 01.01.2023. – 31.12.2023. године

Наплаћено у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године

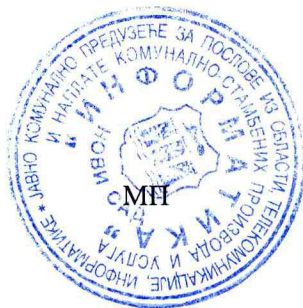
Р.бр.	Вид комуналне услуге	Грађани	Правна лица
1	2	3	4
1.	Одржавање улаза, инсталација, уређаја...	695.793.149	43.714.335
2.	Хладна вода	1.892.218.163	22.972.417
3.	Топла вода	437.386.864	414.631
4.	Грејање	5.925.993.433	1.052.421
5.	Заједничка струја	386.133.187	18.312.244
6.	Одношење смећа	847.538.659	25.190
7.	Дератизација и дезинсекција	55.170.790	30.251.463
8.	Осигурање стана и породице	119.198.385	
9.	Спремање	452.727.674	13.331.611
10.	Заштита и унапређење животне средине	409.762	262.532
11.	Приход стамбене заједнице	1.414.619.530	95.070.062
12.	Димничарина	129.044.874	44.829.216
13.	Чланарина удружења		1.007.856
14.	Остале услуге	10.276.186	5.317
	УКУПНО	12.366.510.655	271.249.294

Број предузећа давалаца услуга и број корисника услуга Обједињеној обради и наплати комуналних услуга у децембру 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,...)	110	122.780	91	7.272
Хладна вода	1	162.011	1	976
Топла вода	1	37.459	1	35
Грејање	1	104.713	1	17
Заједничка струја	1	97.105	1	1.660
Одношење смећа	2	175.562		
Дератизација и дезинсекција	2	180.408	2	14.090
Осигурање стана	3	45.928	0	0
Осигурање лица	1	2.156	0	0
Спремање	114	108.414	86	2.918
Приход стамбене заједнице	5.181	125.705	1.982	8.291
Димничарина	1	180.325	1	15.734
Чланарина удружења	1	124	2	317
Остале услуге	5	2.595	5	94

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

Датум: 17.01.2024.



Директорка

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	799.161	937.648	937.648	886.655	95
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	704.856	841.598	841.598	793.845	94
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	704.856	841.598	841.598	793.845	94
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	96.050	92.810	97
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	928.237	861.462	93
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32.861	53.770	53.770	37.845	70
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	398.128	523.431	523.431	447.234	85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	284.318	367.889	367.889	326.123	89
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.850	59.414	59.414	49.360	83
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	67.960	96.128	96.128	71.751	75
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	116.398	112.000	112.000	110.043	98
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	5.322			7.889	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	139.140	146.114	146.114	154.701	106
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.435	2.000	2.000	8.219	411
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	88.376	90.922	90.922	95.531	105
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.501	9.411	9.411	25.193	268
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.562	2.500	2.500	2.828	113
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.436	2.500	2.500	2.828	113
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	126				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.509	6.000	6.000	5.307	88
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	6.000	5.305	88
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3			2	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.947	3.500	3.500	2.479	71
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					
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	7.321	5.500	5.500	5.050	92
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	3.057	6.050	6.050	2.847	47
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	809.044	945.648	945.648	894.533	95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	799.226	940.287	940.287	869.616	92

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.818	5.361	5.361	24.917	465
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.818	5.361	5.361	24.917	465
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	5.928				
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пог. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	6.729				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.619	5.361	5.361	24.917	465
	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	1062					

Датум: 17.01.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
	Активa						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	807.809	751.100	751.100	784.151	104
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.031	2.830	2.830	756	27
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.031	2.830	2.830	756	27
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	803.574	748.070	748.070	783.204	105
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	510.097	481.320	481.320	512.266	106
023	2. Постројења и опрема	0011	130.714	98.250	98.250	101.675	103
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	169.263	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	204	200	200	191	96
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованjој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	199	195	195	186	95
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	16.614	3.500	3.500	12.300	351
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	181.583	171.617	171.617	218.913	128
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	59.896	73.320	73.320	77.997	106
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.337	58.320	58.320	51.680	89
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.047	2.500	2.500	897	36
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	21.512	12.500	12.500	25.420	203
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	47.569	42.300	42.300	51.457	122
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47.569	42.300	42.300	51.457	122
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	11.279	3.125	3.125	2.332	75
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	6.666	3.125	3.125	2.332	75
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	4.613				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9.187	15.900	15.900	9.274	58
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	15.900	9.274	58
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	40.996	25.622	25.622	68.800	269
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.656	11.350	11.350	9.053	80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.006.006	926.217	926.217	1.015.364	110
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	6.550.980	5.985.000	5.985.000	6.320.200	106
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	406.656	388.707	388.707	453.369	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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	104.281	101.200	101.200	127.369	126
дуговин салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	4.018	3.500	3.500		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	180.673	165.287	165.287	200.280	121
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	170.054	159.926	159.926	175.363	110
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.619	5.361	5.361	24.917	465
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	174.465	181.270	181.270	164.868	91
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.884	49.320	49.320	53.212	108
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.884	49.320	49.320	53.212	108
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	25.171	88
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	25.171	88
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартјама 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	86.485	84
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	278.067	189.650	189.650	260.817	138
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	146.818	166.590	166.590	136.310	82
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	38.531	35.760	35.760	40.235	113
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	38.531	35.760	35.760	40.235	113
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.310	21.350	21.350	17.241	81
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	21.350	17.241	81
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	28.398	57
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.314	41.900	41.900	13.575	32
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.419	8.350	8.350	14.823	178
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	61.244	59.230	59.230	50.436	85
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.006.006	926.217	926.217	1.015.364	110
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	6.350.980	5.985.000	5.985.000	6.320.200	106

Датум: 17.01.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 31.12.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	769.186	848.003	848.003	866.296	102
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	761.001	834.723	834.723	858.470	103
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.436	3.520	3.520	2.828	80
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.749	9.760	9.760	4.998	51
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	695.938	785.771	785.771	729.161	93
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	169.390	146.230	146.230	168.244	115
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	137	150	150	260	173
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	415.668	523.431	523.431	451.250	86
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	1	300	300		
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	10.541	10.360	10.360	2.635	25
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100.201	105.300	105.300	106.772	101
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	73.248	62.232	62.232	137.135	220
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	58.487	29.600	29.600	26.071	88
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	190				
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	58.297	29.600	29.600	26.071	88
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	103.959	57.120	57.120	89.638	157
1	1. Куповина акција и удела	3024				63.493	
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	56.780	33.520	33.520	26.145	78
1	3. Остали финансијски пласмани	3026	47.179	23.600	23.600		
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	45.472	27.520	27.520	63.567	231
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. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	46.818	32.600	32.600	45.764	140
1	1. Откупи сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044	40.175	30.100	30.100	40.454	134
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	6.643	2.500	2.500	5.310	212

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	46.818	32.600	32.600	45.764	140
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	827.673	877.603	877.603	892.367	102
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	846.715	875.491	875.491	864.563	99
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.112	2.112	27.804	1.316
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19.042	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	60.038	23.510	23.510	40.996	174
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)	3055	140.986	25.622	25.622	68.800	169

Датум: 17.01.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	204.343.675	264.455.812	264.455.812	234.448.464	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	283.898.536	367.888.878	367.888.878	325.808.437	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	329.748.931	427.302.932	427.302.932	375.168.420	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	233	252	252	235	93
4.1.	- на неодређено време	222	245	245	224	91
4.2.	- на одређено време	11	7	7	11	157
5	Накнаде по уговору о делу	254.674	375.000	375.000	388.967	104
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	1	50
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30.480.957	43.500.000	43.500.000	29.785.021	68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	23	30	30	25	83
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		375.000	375.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2		
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.404.803	1.424.051	1.424.051	1.388.889	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.652.030	10.000.000	10.000.000	6.746.787	67
20	Дневнице на службеном путу	444.092	700.000	700.000	496.000	71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	306.346	950.000	950.000	476.407	50
22	Отпремнина за одлазак у пензију	998.241	4.500.000	4.500.000	1.641.068	36
23	Број прималаца отпремнине	3	9	9	4	44
24	Јубиларне награде	6.728.050	10.000.000	10.000.000	9.085.727	91
25	Број прималаца јубиларних награда	48	51	51	55	108
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.178.452	14.303.999	14.303.999	13.043.713	91
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.512.000	9.500.000	9.500.000	8.697.921	92
30	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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

Датум: 17.01.2024.



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 30.09.2023			227			11			1
	Одлив кадрова			3						
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2023	224	124	100	11	6	5	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 17.01.2024.



Овлашћено лице:

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.393	59.928	86.337	62.793
	Највиша појединачна зарада	193.132	137.557	195.641	140.069
	Просечна зарада	121.656	86.897	118.080	84.976
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	250.000	177.421	220.091	156.955
	Највиша појединачна зарада	272.000	192.843	238.319	169.733
	Просечна зарада	263.583	183.132	228.524	162.866

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 17.01.2024.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину [tekusa godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада			21.682.500	43.365.000	65.048.000	86.730.000	0
УКУПНО:			21.682.500	43.365.000	65.048.000	86.730.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.12.2023. 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			86.730.000	86.079.816	86.079.816	0	0
УКУПНО:			86.730.000	86.079.816	86.079.816	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 17.01.2024.



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	01.01-31.12.2023.		Процент реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	2.400.000,00	1.340.848,00	2.400.000,00	2.400.000,00	976.228,00	40,68
3.	Хуманитарне активности	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	600.000,00	607.880,00	600.000,00	600.000,00	794.700,00	132,45
5.	Репрезентација	400.000,00	98.176,00	400.000,00	400.000,00	130.109,00	32,53
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.785.000,00	99,17
7.	Остало	650.000,00	528.000,00	650.000,00	650.000,00	484.000,00	74,46

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примацац	Намена	Износ	Примацац	Намена	Износ	Примацац	Намена	Износ
1.				Удружење "Step to step"	Реализација програмских активности	100.000,00			
2.				Џудо и самбо клуб "Борац" Нови Сад	Реализација програмских активности	100.000,00			
3.				Плесни студио "Master dance"	Реализација програмских активности	40.000,00			
4.				Џудо клуб "Омладинац" Степановићево	Реализација програмских активности	100.000,00			
5.				Удружење пензионера града Новог Сада	Реализација програмских активности	50.000,00			
6.				Фудбалски клуб "Фрушкогорски партизан"	Реализација програмских активности	60.000,00			
7.				Коло српских сестара	Помоћ око плаћања комуналија	56.228,00			
8.				Стонотенски клуб Нови Сад	Реализација програмских активности клуба	50.000,00			
9.				Бриц савез Војводине	промоције међународне манифестације	50.000,00			
10.				Проактивна омладина Ковиља - Помак	Реализација програмских активности	100.000,00			
11.				Џудо клуб "Војводина"	Реализација програмских активности клуба	100.000,00			
12.				Женски рукометни клуб " Војводина"	Реализација програмских активности	70.000,00			
13.				Добровољно ватрогасно друштво Петроварадин	заштите и промоције културе грађана	50.000,00			
14.				Фудбалски клуб "Виноградар" Лединци	Реализација програмских активности	50.000,00			

Датум: 17.01.2024.

[М.П.]

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	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
2018	27.03.2019	Одлука НО 6990-2/19	04.06.2019	352-3/2019-176-I	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*
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: 17.01.2024.



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 31.12.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (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
Домћи кредитор		ЕУР		Не								0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 обрасцу 10

Датум: 17.01.2024.



Овлашћено:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022	0068	Текући рачун	Уникредит банка		47.311,00	
	0068	Текући рачун	Еуробанка		29.493.866,00	
	0068	Девизни рачун	Ерсте банка		967.494,00	
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		70.247,00	
	0068	Текући рачун	Ерсте банка		176.825,00	
	0068	Текући рачун	Банка интеза		95,00	
	0068	Текући рачун	ОТП банка		56.645,00	
	0068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		4.535.392,00	
	0068	Текући рачун	АИК банка		4.868.512,00	
	0068					
	0068	Текући рачун	Трезор		20.724,00	
	0068	Текући рачун	Директна банка		477.526,00	
	0068					
	0068	Благајна				281.658,00
	Укупно у динарима			0,00	40.996.295,00	
31.03.2023	0068	Текући рачун	Уникредит банка		47.261,00	
	0068					
	0068	Текући рачун	Ерсте банка		170.156,00	
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		68.847,00	
	0068	Девизни рачун	Ерсте банка		967.494,00	
	0068	Текући рачун	Трезор		41,00	
	0068	Текући рачун	Банка интеза		11.538,00	
	0068	Текући рачун	Директна банка		466.666,00	
	0068	Текући рачун	ОТП банка		56.645,00	
	0068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		4.793.557,00	
	0068	Текући рачун	АИК банка		9.165.117,00	
	0068	Текући рачун	Еуробанка		45.449.438,00	
	0068	Текући рачун	Еуробанка		61.196.760,00	
		Укупно у динарима			0,00	61.196.760,00
30.06.2023	0068	Девизни рачун	Ерсте банка		967.494,00	
	0068	Текући рачун	Директна банка		466.666,00	
	0068	Текући рачун	Трезор		7.181.069,00	
	0068	Благајна			46.671,00	
	0068	Текући рачун	Уникредит банка		47.261,00	
	0068	Текући рачун	Банка интеза		220,00	
	0068	Текући рачун	Ерсте банка		167.631,00	
	0068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		68.202,00	
	0068	Текући рачун	АИК банка		7.718.794,00	
	0068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		4.811.604,00	
	0068	Текући рачун	Еуробанка АД		63.142.074,00	
	0068	Текући рачун	ОТП банка		55.996,00	
		Укупно у динарима			0,00	84.673.682,00
	30.09.2023	0068	Текући рачун	Директна - Еуробанка		54.234.718,83
0068		Текући рачун	Директна банка		466.666,19	
0068		Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		4.838.388,30	
0068		Текући рачун	ОТП банка		55.995,20	
0068		Текући рачун	АИК банка		10.481.878,81	
0068		Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		68.202,01	
0068		Текући рачун	Уникредит банка		47.211,09	
0068		Текући рачун	Банка интеза		22.872,36	
0068		Текући рачун	Трезор		7.063.944,00	
0068		Текући рачун	Ерсте банка			
0068		Текући рачун	Ерсте - Новосадска банка		161.025,48	
0068		Девизни рачун	Ерсте банка		786.679,00	
0068		Благајна			84.679,00	
		Укупно у динарима			0,00	78.312.260,27
31.12.2023	0068	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	НЛВ 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	68.800.279,00

Датум: 17.01.2024.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година												
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
1.	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2022	2022	38.500.000,00	16.098.386,00	Позajмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	7.625.000,00		15.250.000,00		28.875.000,00	5.942.884,00	42.500.000,00	11.106.785,46					
						Тотал	7.625.000,00		15.250.000,00		28.875.000,00	5.942.884,00	42.500.000,00	11.106.785,46					
2.	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2022	2022	23.800.000,00	16.253.000,00	Позajмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	5.750.000,00		11.500.000,00		17.250.000,00	9.182.112,00	23.000.000,00	19.647.588,16					
						Тотал	5.750.000,00		11.500.000,00		17.250.000,00	9.182.112,00	23.000.000,00	19.647.588,16					
3.	ИТ инфраструктура	2022	2022	43.650.000,00	28.614.113,00	Позajмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	13.325.000,00	4.290.000,00	26.650.000,00	7.882.360,00	39.975.000,00	28.686.423,71	53.300.000,00	39.124.440,26					
						Тотал	13.325.000,00	4.290.000,00	26.650.000,00	7.882.360,00	39.975.000,00	28.686.423,71	53.300.000,00	39.124.440,26					
Укупно инвестиције				105.950.000,00	60.965.499,00														
							26.700.000,00	4.290.000,00	53.400.000,00	7.882.360,00	86.100.000,00	43.811.419,71	118.800.000,00	69.878.813,88					

Датум: 17.01.2024.



Овлашћено лице

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	64.302.728	51.939.374	50.623.965	52.156.585
од 3 месеца до 12 месеци	5.162.109	7.590.451	1.494.324	1.155.578
дуже од 12 месеци	19.574	551.211	14.640	33.794
УКУПНО:	69.484.411	60.081.036	52.132.929	53.345.957

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	18.047.155	14.810.039	14.153.795	17.241.000
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	18.047.155	14.810.039	14.153.795	17.241.000

* 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	344	12.419.810	15	371.230.774

* 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 предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

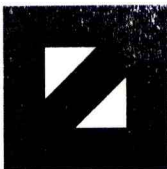
**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 17.01.2024

М.П.



Овлашћено лице:



На основу члана 13. став 1. тачке 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 28/21) и члана 21. став 1. тачке 3. и 4. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад на 51. седници одржаној дана 19. јануара 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. децембар 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: 1051-3/2024
Датум: 19. јануар 2024. године


Председник Надзорног одбора
Здравко Милићевић, дипл. економиста

Примљено:	04 -03- 2024	
Орг. јед.	Број	Прилог
10.5A	5125	

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 132. седници одржаној 01.03. 2024. године, доноси

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. децембар 2023. године, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 51. седници одржаној 19. јануара 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2024-30-II
Дана: 01.03.2024. године
НОВИ САД

