

ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2018. – 31.03.2018. године

Нови Сад, април 2018. 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 Нови Сад, 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 Новог Сада,
- 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 Ethernet мрежа,
- обуку и консалтинг из области информационо-комуникационих технологија,
- пројектовање, креирање, одржавање и администрацију база података,
- услуге у области обраде података,
- прикупљање, превоз и испоруку поштанских пошиљки, осим делатности поште,
- рачуноводствене и књиговодствене послове,
- 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 2018. годину који је усвојио Надзорни одбор доношењем Одлуке о усвајању бр. 25161-4/17 од 29.11.2017. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада решењем бр. 352-1/2017-1239-I од 27. децембра 2017. године („Сл. лист Града Новог Сада“, број 68/17).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Урађене су спецификације и предати Захтеви за набавку за радове на повезивању објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада, за следеће објекте:

- Деоница Приводи до Ветерника – I фаза,
- Деоница Приводи до Ветерника – II фаза,
- Нови Сад 2018,
- Петроварадин 2018,
- Булевар Европе 2018,
- приводи до Шангаја и Каћа 2018,
- приводи до Футога 2018,
- повезивање будућих корисника на ТК систем у 2018. години.

Урађена је спецификација и предат Захтев за набавку за одржавање оптичке инфраструктуре.

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 обухватио је следеће објекте:

1. Раскрсница Трг Марије Трандафил - Темеринска улица
Извршени радови на постављању ПТЗ камере, њено подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштење у рад.
2. Раскрсница Јована Суботића- Темеринска улица

Извршени радови на постављању ПТЗ камере, њено подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштење у рад.

3. Раскрсница булевара Ослобођења и Јеврејске улице

Извршени радови на постављању ПТЗ камере, њено подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштење у рад.

4. Раскрсница Булевара Михајла Пупина и Јеврејске улице

Извршени радови на постављању ПТЗ камере, њено подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштење у рад.

5. Раскрсница Корнелија Станковића и Руменачке улице

Извршени радови на постављању ПТЗ камере, њено подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштење у рад.

6. Градска библиотека у Новом Саду - огранак Жарко Зрењанин

Извршени радови на постављању три камера, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштење у рад.

7. Градска библиотека у Новом Саду - огранак Данило Киш

Извршени радови на постављању две камере, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштење у рад.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2018.

у 000 Динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018/ план 01.01.- 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	681.979	736.361	184.090	176.783	96,03
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1	2	1		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1	2	1			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	545.162	608.059	152.015	149.959	98,65	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	545.162	608.059	152.015	149.959	98,65	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	68.693	63.800	15.950	14.973	93,87	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	68.123	64.500	16.125	11.851	73,49	

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	643.408	713.265	178.316	159.363	89,37	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	624	202	51			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.044	22.600	5.650	3.108	55,01	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.371	14.000	3.500	2.687	76,77	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	324.819	344.689	86.172	82.383	95,60	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	74.347	112.850	28.213	20.285	71,90	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	100.303	99.000	24.750	25.076	101,32	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	11.458	4.500	1.125	2.863	254,49	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	104.442	115.424	28.856	22.961	79,57	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	38.571	23.096	5.774	17.420	301,70	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.880	10.802	2.701	3.096	114,62
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		2	1		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		2	1		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.708	10.800	2.700	3.096	114,67
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	172				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	537	1.746	437	137	31,35
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		5	1		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5	1					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.521	380	136			35,79	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	220	55	1			1,82	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.056	2.264	2.959			130,70	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	500					
67 и 68, ОСИМ 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.500	1.375					
57 и 58, ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.895	4.794	10.870			226,74	

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33.645	16.478	4.120	9.509	230,80
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	33.645	16.478	4.120	9.509	230,80
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.092	800	200	1.500	750,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6.018	200	50	1.000	2.000,00

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	33.571	15.878	3.970	9.009	226,93		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071							

Приходи и расходи из редовног пословања

А. Пословни приходи (АОП 1001)

Позиције у оквиру пословних прихода остварене су приближно у односу на планиране вредности.

Позиција А. Пословни приходи (АОП 1001) износи 96,03% у односу на планирану.

Б. Пословни расходи (АОП 1018)

Позиција Б. Пословни расходи (АОП 1018) износи 89,37% у односу на планирану.

В. Пословни добитак (АОП 1030)

Промене на позицијама: „А. Пословни приходи“ (АОП 1001) и „Б. Пословни расходи“ (АОП 1018) довеле су до промена на позицији „В. Пословни добитак“ (АОП 1030), који у односу на планирану вредност износи 301,70%.

Ј. Остали приходи (АОП 1052) и К. Остали расходи (АОП 1053)

На позицијама Ј. Остали приходи (АОП 1052) и „К. Остали расходи“ (АОП 1053), књиже се приходи од наплаћених пенала и уговорених казни као и накнада штете од других лица, односно казне и пенали, као и накнада штете другим лицима. Поменуте позиције планирају се у складу са остварењима из претходних година.

Њ. Добитак пре опорезивања (АОП 1058) и С. Нето добитак (АОП 1064)

Горе наведене промене довеле су до промена на позицијама: „Њ. Добитак пре опорезивања“ (АОП 1058) „С. Нето добитак“ (АОП 1064).

Остварен резултат пословања је позитиван. Реализација укупних прихода у односу на планиране је 95,60%, а реализација укупних расхода у односу на планиране је 92,82%.

Сви горе наведени подаци говоре о томе да ће Предузеће остварити бољи финансијски резултат од планираног и на тај начин потврдити исправност вођења пословне политике Предузећа.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	План 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018 / план 31.03.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	796.383	882.878	848.984	792.725	93,37
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	75.183	95.000	92.000	74.789	81,29
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	75.183	95.000	92.000	74.789	81,29
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008							
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009							
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	720.932	787.618	756.724	717.836	94,86		
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193	100,00		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	358.433	391.000	375.000	353.433	94,25		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	195.894	214.425	202.000	187.652	92,90		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014							
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015							
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	166.412	182.000	179.531	176.558	98,34		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017							
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018							
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019							

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	268	260	260	260	265	101,92	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5	5	5	5	5	100,00	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	263	255	255	260	101,96	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						

		Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	264.456	236.123	227.517	280.667	123,36
Класа 1		I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	64.148	80.140	69.000	82.207	119,14
10		1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	58.599	71.000	59.000	75.618	128,17
11		2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12		3. Готови производи	047					
13		4. Роба	048	3.630	4.620	5.000	2.481	49,62
14		5. Стална средства намењена продаји	049					
15		6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.919	4.520	5.000	4.108	82,16
		II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	53.253	35.410	36.000	53.059	147,39
200 и део 209		1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209		2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209		3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209		4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209		5. Купци у земљи	056	53.253	35.410	36.000	53.059	147,39

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	9.221	1.500	1.500	10	0,67		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.350	4.500	4.500	2.009	44,64		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	63.230	59.300	57.000	77.382	135,76		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	13.230	9.300	7.000	27.382	391,17		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	70.456	52.900	57.144	62.963	110,18		

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.798	2.373	2.373	3.037			127,98
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.060.839	1.119.001	1.076.501	1.073.392			99,71
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.835.983	5.800.000	5.800.000	5.933.235			102,30
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	285.362	279.874	285.203	294.371			103,21
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.922	47.922	47.922	47.922			100,00
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922	47.922	47.922			100,00
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	62.129	64.550	64.550	64.550	62.129	96,25	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.609	1.088	1.088	1.088	1.609	147,89	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	173.682	165.252	170.581	182.691	107,10		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	140.111	148.774	170.581	173.682	101,82		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	33.571	16.478		9.009			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	32.870	24.200	25.000	35.633	142,53
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.321	14.850	14.850	27.084	182,38
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24.321	14.850	14.850	27.084	182,38
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8.549	9.350	10.150	8.549	84,23
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.549	3.000	3.800	8.549	224,97	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		6.350	6.350		0,00	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.152	10.300	10.300	6.000	58,25	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	735.455	804.627	755.998	737.388	97,54	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.146	500	500	2.373	474,60	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.146	500	500	2.373	474,60
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.436			2.721	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.776	29.800	29.000	21.314	73,50
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.776	29.800	29.000	21.314	73,50
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	39.025	51.200	52.000	42.793	82,29
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11.402	6.500	6.500	8.043	123,74
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	70	45	45	45	100,00

49 осим 498	ВІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	668.600	716.582	667.953	660.099	98,82
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.060.839	1.119.001	1.076.501	1.073.392	99,71
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.835.983	5.800.000	5.800.000	5.933.235	102,30

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава.

Вредности у билансу стања на дан 31.03.2018. године, у складу са планираним вредностима за исти период. Промене на позицијама: „Ђ. Ванбилансна актива“ (АОП 072) и „Г. Ванбиланса пасива“ (АОП 0465) односе се на евидентирање туђих средстава, пословних трансакција и догађаја (потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга). Ове промене не изазивају промену структуре средстава и извора средстава ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01.2018-31.13.2018.

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	683.562	693.950	173.487	168.712	97,25
3	1. Продаја и примљени аванси	615.846	673.062	168.265	164.117	97,53
4	2. Примљене камате из пословних активности	9.511	10.800	2.700	2.369	87,74
5	3. Остали приливи из редовног пословања	58.205	10.088	2.522	2.226	88,26
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	548.276	613.734	160.507	140.423	87,49
7	1. Исплате добављачима и датих аванси	119.233	142.545	42.710	29.138	68,22
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	328.639	344.689	86.172	84.720	98,31

9	3. Плаћене камате	3008	306	1.500	375	136	36,27
10	4. Порез на добитак	3009	4.890	15.000	3.750	1.041	27,76
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	95.208	110.000	27.500	25.388	92,32
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	135.286	80.216	12.980	29.237	225,25
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	5. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.105	1.500	375	727	193,87
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.908				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.197	1.500	375	727	193,87
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	136.627	73.000	18.250	35.736	195,81
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	85.615	70.000	17.500	21.587	123,35
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	51.012	3.000	750	14.149	1.886,53
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	132.522	71.500	17.875	35.009	195,85
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.848	23.807	5.952	773	12,99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					

39	5. Финансијски лизинг	3036	1.276	2.000	500	773	154,60
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	6.572	21.807	5.452		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.848	23.807	5.952	773	12,99
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	687.667	695.450	173.862	169.439	97,46
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	692.751	710.541	184.709	176.932	95,79
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.084	15.091	10.847	7.493	69,08
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	75.540	67.991	67.991	70.456	103,63
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	70.456	52.900	57.144	62.963	110,18

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

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс
				План	Реализација	реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	166.725.880	171.789.412	42.085.524	41.484.662	98,57
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	232.778.172	240.145.644	60.036.411	57.600.459	95,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	294.046.842	300.981.552	75.245.388	71.183.497	94,60
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	250	252	252	248	98,41
4.1.	- на неодређено време	240	245	245	237	96,73
4.2.	- на одређено време	10	7	7	11	
5	Накнаде по уговору о делу	39.557	375.000	93.750		0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2		0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.051	356.013	356.013	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.618.660	10.000.000	2.500.000	2.323.460	92,94
20	Дневнице на службеном путу	430.912	500.000	125.000	80.638	64,51
21	Накнаде трошкова на службеном путу	688.535	300.000	75.000	75.932	101,24
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.614.833	10.000.000	2.500.000	7.215.400	288,62
23	Број прималаца	9	4	1	6	300,00
24	Јубиларне награде	960.809	2.000.000	700.000	818.005	116,86
25	Број прималаца	9	8	3	5	166,67
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.544.882	8.833.599	2.208.400	212.011	9,60
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.115.340	9.500.000	2.375.000		0,00

*У извештајном периоду 1 радник је отишао у пензију, а 5 радника проглашено је технолошким вишком. У планираном и реализованом износу за јубиларне награде, дошло је до одступања због исплаћене јубиларне награде радници којој је пресудом поништено Решење о отказу уговора о раду, а која није била планирана Програмом пословања за 2018. годину.

5. 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)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	240	10	
1.	Одлив кадрова	7	2	
2.	Технолошки вишак	5		
3.	Престанак радног односа услед одласка запосленог у пензију	1		
4.	Престанак радног односа истеком рока на који је		2	
5.	Престанак радног односа споразумним раскидом	1		
6.	Пријем кадрова	4	3	
7.	Заснивање радног односа на одређено време		1	
8.	Пресудом поништено Решење о отказу уговора о раду	3		
9.	Запослени који је имао решење за мировање радног стажа	1		
10.	Запослени који је имао решење за замену привремено одсутног		2	
11.	Стање на дан 31.03.2018. године**	237	11	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

P. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс Децембар 2018. године/ Децембар 2017. године										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
1	УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАК А НА МЕСЕЧНО М НИВОУ ПРЕМА БРЗИНИ ПРЕНОСА ПОДАТАК А	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00																				
2	10 Mb/s	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00																				
3	20 Mb/s	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00																				
4	30 Mb/s	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00																				
5	40 Mb/s	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00																				
6	50 Mb/s	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00																				
7	60 Mb/s	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00																				
8	70 Mb/s	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00																				
9	80 Mb/s	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00																				
10	90 Mb/s	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00																				
11	100 Mb/s	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00																				
12	150 Mb/s	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00																				
13	200 Mb/s	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00																				
14	300 Mb/s	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00																				
	400 Mb/s																								

30	Циљу за изградњу других комуналних инфраструктура	Издавање претходне сагласности за извођење радова	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
31	Надзор над радovima који се врше у близини телекомуникационог система или могу да га угрозе		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
32	Цену за услуге издавања техничких услова и сагласности за потреба унапређења техничких система и реализацију пројеката на територији Града Новог Сада за потписнике		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						

60	Сплјасова ње (влакно на влакно / влакно на rigidil)	800	800	800	800									
61	Обележав ање и поставља ње ознака на крајеве каблова, ормане, панеле, прикључн ице	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00									
62	Припрема кабла за сплјасова ње и смештање кабла у спојницу (бланкира ње кабла, обележава ње цевчица, увођење кабла у спојницу, фиксирање кабла, паковање и ранжирање е касете, формирање е резерве у касети, заштита од влаге) - капацитет до 30 о.в.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00									

<p>63</p> <p>Припрема кабла за сплајсова ње и смештање кабла у спојницу (бланкира ње кабла, обележава ње цвчица, увођење кабла у спојницу, фиксирање кабла, паковање и ранжирање е касете, формирање е резерве у касети, заштита од влаге) - капацитет од 30 о.в. до 96 о.в.</p>	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00										
<p>64</p> <p>Припрема кабла за сплајсова ње и смештање кабла у спојницу (бланкира ње кабла, обележава ње цвчица, увођење кабла у спојницу, фиксирање кабла, паковање</p>	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00										

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	48.700.000	46.510.746	46.510.746		
Остали приходи из буџета	39.539.400	39.539.400	39.539.400		
УКУПНО	88.239.400	86.050.146	86.050.146		

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	9.887.500	19.775.000	29.662.500	39.550.000
УКУПНО	9.887.500	19.775.000	29.662.500	39.550.000

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	9.887.500	2.253.850	9.880.050		99,92

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	19.775.000				

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	29.662.500				

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета	39.550.000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Остали приходи из буџета се односе на Уговор о вођењу, допуни и одржавању регистра просторних јединица општег информационог система Града Новог Сада, и на Уговор о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада. Остали приходи из буџета приказани су са ПДВ-ом.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад се од 2009. године у делу изградње оптичке, кабловске и друге инфраструктуре и изградње система видео надзора објеката финансира и путем капиталних субвенција из буџета Града.

Потребно је нагласити да су развијене телекомуникације базиране на оптичкој инфраструктури предуслов за привредни развој. Развијеном оптичком инфраструктуром у оквиру квалитетног телекомуникационог система директно се смањују расходи уз истовремено повећање квалитета комуникације и квалитета живота у заједници. Развијена оптичка инфраструктура омогућава примену технологија потребних да би се безбедност условљена техничким решењима подигла на највиши ниво.

Наш систем видео надзора је један од најбољих, ако не и најбољи систем у овом делу Европе. Важно је да будемо сви свесни ове чињенице. Од 2009. године, када смо започели са пројектом Нови Сад безбедан град, до данас овај систем ради и има тренутно више од 1000 *ip* камера. Да би све камере и уређаји који чине систем били најбољег квалитета потребно је перманентно улагање у овај градски пројекат од

изузетног значаја. Да би Нови Сад био међу најнапреднијим технолошким заједницама у Европи неопходно је и даље унапређивати одлично конципиран систем, који како за наше тако и за Европске оквире представља технолошки и генерацијски скок.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018./ план 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.400.000	2.225.076	2.400.000	600.000	366.120	61,02
3.	Хуманитарне активности	18.000		18.000	4.500		
4.	Спортске активности	600.000	566.660	600.000	150.000	20.800	13,87
5.	Репрезентација	520.000	77.903	520.000	130.000	22.517	17,32
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.436.000	1.800.000	450.000	517.333	114,96
7.	Остало*	530.000	587.650	530.000	132.500	112.600	84,98

Планиран и реализован износ на позицији Остало* односи се на стипендирање даровитих студената на основу Уговора о сарадњи између Универзитета у Новом Саду и Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад са циљем награђивања студената за изузетне успехе на такмичењима и покривање дела трошкова студената за стручна и научно-истраживачка усавршавања.

Потрошена средства за донације:

Р. Бр.	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Удружење грађана "Институт за безбедност у саобраћају"	За реализацију програмских активности у области безбедности саобраћаја	100.000			
2.				ММА Академија "Family fight team"	Улагање у развој спорта и помоћ при организацији међународног турнира	50.000			
3.				Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности ЈКП "Информатика" Нови Сад	Рекреација запослених	66.120			
4.				Хуманитарна еколошка организација „Чепом до осмега“	За одржавање редовних програмских активности	50.000			
5.				„Neo dance“ плесни клуб	Улагање у развој спорта	100.000			

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	1,4	2016	2017	55.871	55.871
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	1,4	2016	2017	23.923	23.923
3	ИТ инфраструктура	1,4	2016	2017	60.178	60.178
	Укупно:				139.972	139.972

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локална самоуправе
У 000 дин

Р. бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	58.000	1.820	14.500	1.820	29.000	1.820	43.500	58.000		
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	32.300	928	8.075	928	16.150	928	24.225	32.300		
3	ИТ инфраструктура	37.600		9.400		18.800		28.200	37.600		
	Укупно:	127.900	2.748	31.975	2.748	63.950	2.748	95.925	127.900		

У табели, у колони реализација приказана су плаћања на основу уговора који се односе на инвестициона улагања за период 01.01.-31.03.2018.године. Планиране вредности дате су на основу плана јавних набавки за 2018. годину. Укупна вредност потписаних уговора у извештајном периоду износи 7.232 (хиљада) РСД, Укупна вредност потписаних уговора предвиђених планом јавних набавки за 2018. годину који се односе на инвестиције износи 127.900 (хиљада) РСД. У извештајном периоду потписани су следећи уговори: Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем, Пасивна мрежна опрема за пројекте III лица – II фаза, Пасивна мрежна опрема за повезивање објеката на систем видео надзора, Пасивна мрежна опрема за проширење система видео надзора и склопљен је уговор за Трајно лицензирање система за синтезу говора. Реализација на основу ових уговора очекује се у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Веома важно је навести да поред претежне делатности (61.10 Кабловске телекомуникације), ЈКП „Информатика“ Нови Сад 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 поверавање обављања комуналних 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.

Обједињена обрада података је основ за успешну обједињену наплату. Без ажурних и тачних података нема ни високог процента наплативости, при чему треба имати у виду да наплаћена средства чине материјалну основу за функционисање комуналног система Града.

У извештајном периоду извршена је обрада и штампање 485.542 рачуна грађанима, као и 34.189 рачуна за правна лица.


		НАПЛАЋЕНО У ПЕРИОДУ 01.01.2018-31.03.2018. ГОДИНЕ	
Р.Б.	Вид комуналне услуге	ГРАЂАНИ	ПРАВНА ЛИЦА
1	2	3	4
1	Одржавање улаза, инсталација, уређаја...	118.647.072,28	6.469.049,51
2	Хладна вода	375.454.604,75	5.397.527,81
3	Топла вода	115.433.805,16	58.068,69
4	Грејање	1.358.090.375,12	109.342,62
5	Заједничка струја	91.686.925,15	2.248.751,28
6	Одношење смећа	166.464.261,84	2.358.401,68
7	Дератизација и дезинсекција	12.017.621,55	6.627.201,15
8	Осигурање стана и породице	50.686.139,94	
9	Спремање	59.982.490,83	2.344.388,73
10	Заштита и унапређење животне средине	28.229.066,93	347.926,78
11	Приход скупштине зграде	114.306.515,44	5.852.947,13
12	Димничарина	27.939.259,76	10.567.584,49
13	Чланарина удружењима		273.188,96
14	Остало	4.935.552,09	47.989,18
	УКУПНО	2.523.873.690,84	42.702.368,01

Број предузећа давалаца услуга и број корисника услуга у Обједињеној обради и наплати комуналних услуга у марту 2018. 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,...)	84	101.809	64	5.768
Хладна вода	1	141.636	1	1.021
Топла вода	1	33.164	1	19
Грејање	1	97.096	1	8
Заједничка струја	1	95.650	1	1.541
Одношење смећа	2	155.572	1	230
Дератизација и дезинсекција	2	159.960	2	14.694
Осигурање стана	3	65.255		
Осигурање лица	2	15.123		
Спремање	60	99.549	48	2.680
Заштита и унапређење животне средине	2	163.038	1	197
Остале услуге	4	678	2	19
Приход скупштине зграде	3.254	90.896	991	3.451
Чланарина удружења	1	127	2	481
Одржавање јавних површина	3	5.850		
Димничарина	1	160.080	1	16.139

У извештајном периоду није било одступања у односу на Програм пословања која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Руководство ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано контролише пословање, као и динамику прихода и расхода и на тај начин омогућава да се обавезе благовремено измирују.

Датум: 23.04.2018.

Директор

 Ненад Барац, дипл. менаџер
ZakazujM

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2018/ план 01.01.- 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	681.979	736.361	184.090	176.793	96,03
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1	2	1		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1	2	1		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	545.162	608.059	152.015	149.959	98,65
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	545.162	608.059	152.015	149.959	98,65
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	68.693	63.800	15.950	14.973	93,87
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	68.123	64.500	16.125	11.851	73,49
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	643.408	713.265	178.316	159.369	89,37
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	624	202	51		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.044	22.600	5.650	3.108	55,01
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.371	14.000	3.500	2.687	76,77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	324.819	344.689	86.172	82.383	95,60
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	74.347	112.850	28.213	20.285	71,90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	100.303	99.000	24.750	25.076	101,32
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	11.458	4.500	1.125	2.863	254,49
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	104.442	115.424	28.856	22.961	79,57
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	38.571	23.096	5.774	17.410	101,70
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.880	10.802	2.701	3.096	114,62
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			2	1	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037			2	1	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.708	10.800	2.700	3.096	114,62
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	172				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	537	1.746	437	137	31,35
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			5	1	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		5	1		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	306	1.521	380	136	35,79
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	231	220	55	1	1,82
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.343	9.056	2.264	2.959	130,70
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		2.000	500		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.626	5.500	1.375		
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.895	19.174	4.794	10.870	226,74
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33.645	16.478	4.120	9.509	230,80
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 – 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	33.645	16.478	4.120	9.509	230,80
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.092	800	200	1.500	750,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6.018	200	50	1.000	2.000,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	33.571	15.878	3.970	9.008	226,93
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.04.2018.

М.П.

Овлашћено Лице:

Забавија М

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Групе редова, редови	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018 / план 31.03.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003-0010-0019-0024-0034)	002	796.383	882.878	848.984	792.725	93,37
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	75.183	95.000	92.000	74.789	81,29
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
001 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	75.183	95.000	92.000	74.789	81,29
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	720.932	787.618	756.724	717.836	94,86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	358.433	391.000	375.000	353.433	94,25
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	195.894	214.425	202.000	187.652	92,90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	166.412	182.000	179.531	176.558	98,34
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	268	260	260	265	101,92
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5	5	5	5	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	263	255	255	260	101,96
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	264.456	236.123	227.517	280.667	123,36

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	64.148	80.140	69.000	82.207	119,14
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	58.599	71.000	59.000	75.618	128,17
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Реба	048	3.630	4.620	5.000	2.481	49,62
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.919	4.520	5.000	4.108	82,16
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	53.253	35.410	36.000	53.059	147,39
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	53.253	35.410	36.000	53.059	147,39
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	9.221	1.500	1.500	10	0,67
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.350	4.500	4.500	2.009	44,64
236	V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	63.230	59.300	57.000	77.382	135,76
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и пламови у земљи	065	13.230	9.300	7.000	27.382	391,17
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пламови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	70.456	52.900	57.144	62.963	110,18
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 286	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.798	2.373	2.373	3.037	127,98
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.060.839	1.119.001	1.076.501	1.073.392	99,71
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.835.983	5.800.000	5.800.000	5.933.235	102,30
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	285.362	279.874	285.203	294.371	103,21
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.922	47.922	47.922	47.922	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922	47.922	47.922	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.238	3.238	3.238	3.238	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	62.129	64.550	64.550	62.129	96,25
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.609	1.088	1.088	1.609	147,89
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	173.682	165.252	170.581	182.691	107,10
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	140.111	148.774	170.581	173.682	101,82

34:	2. Нераспоређени добитак текуће године	0414	33.571	16.478		9.009	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
35:	1. Губитак ранијих година	0422					
35:	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	32.870	24.200	25.000	35.633	142,53
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.321	14.850	14.850	27.084	182,38
40:	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
40:	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
40:	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
40:	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24.321	14.850	14.850	27.084	182,38
40:	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
40 + 40:	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8.549	9.350	10.150	8.549	84,23
41:	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
41:	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
41:	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
41:	4. Обавезе по емисованим картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
41:	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
41:	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
41:	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.549	3.000	3.800	8.549	224,97
41:	8. Остале дугорочне обавезе	0440		6.350	6.350		0,00
496	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.152	10.300	10.300	6.000	58,25
42 до 49 (од њих 496)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	735.455	804.627	755.998	737.388	97,54
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.146	500	500	2.373	474,60
42:	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
42:	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
42:	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
42:	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
42:	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених грађама	0448					
42 + 42: + 42: + 42:	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.146	500	500	2.373	474,60
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.436			2.721	
43 + 43: + 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.776	29.800	29.000	21.314	73,50
43:	1. Добрављени – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
43:	2. Добрављени – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
43:	3. Добрављени – остала повезана правна лица у земљи	0454					
43:	4. Добрављени – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
43:	5. Добрављени у земљи	0456	10.776	29.800	29.000	21.314	73,50
43:	6. Добрављени у иностранству	0457					
43:	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 + 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	39.025	51.200	52.000	42.793	82,29
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11.402	6.500	6.500	8.043	123,74
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	70	45	45	45	100,00
49 + 43: + 496	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	668.600	716.582	667.953	660.099	98,82
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.060.839	1.119.001	1.076.501	1.073.392	99,71
49	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.835.983	5.800.000	5.800.000	5.933.235	102,30

Датум: 23.04.2018.

М. П.

Овлашћено лице

Закорјан

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	683.662	693.950	173.487	168.712	97,25
1. Продаја и примљени аванси	3002	613.846	673.062	168.265	164.117	97,53
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.511	10.805	2.700	2.365	87,74
3. Остали приливи и редовног пословања	3004	64.305	10.083	2.522	2.230	88,26
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	548.276	613.734	160.507	140.423	87,49
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	212.231	142.545	42.710	29.138	68,52
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	526.638	344.688	96.173	64.720	66,31
3. Плаћене камате	3008	306	1.500	375	136	36,27
4. Повећан добитак	3009	4.900	15.000	2.750	1.041	27,76
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	95.709	110.000	27.500	25.888	92,32
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)	3011	135.286	80.216	12.980	29.237	225,25
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-II)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.105	1.500	375	727	193,87
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретна, покретна опрема и биолошка средства	3015	2.908				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.147	1.500	375	727	193,87
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	136.627	73.000	18.250	35.736	195,81
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретна, покретна опрема и биолошка средства	3021	95.616	70.000	17.500	21.587	125,35
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	51.012	3.000	750	14.149	1836,53
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-II)	3024	132.522	71.500	17.875	35.009	145,95
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увађање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.848	23.807	5.952	773	12,99
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лимити	3036	1.276	2.000	500	773	154,60
6. Исплаћене дивиденде	3037	6.572	21.807	5.452		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-I)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-II)	3039	7.848	23.807	5.952	773	12,99
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	687.667	695.450	173.862	169.439	97,46
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	692.751	710.541	184.709	176.932	95,79
Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.084	15.091	10.847	7.493	69,08
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОГ ПЕРИОДА	3044	75.540	67.991	67.991	70.456	103,63
З. ПОЗИТИВНЕ КУРНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	70.456	52.900	57.144	62.963	110,18

Закорјачић

Предузеће: ЈКП "Информатика" Нови Сад
Матични број: 08023182

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	166.725.880	171.789.412	42.085.524	41.484.662	98,57
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	232.778.172	240.145.644	60.036.411	57.600.459	95,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	294.046.842	300.981.552	75.245.388	71.183.497	94,60
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	250	252	252	248	98,41
4.1.	- на неодређено време	240	245	245	237	96,73
4.2.	- на одређено време	10	7	7	11	
5.	Накнаде по уговору о делу	39.557	375.000	93.750		0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2		0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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 управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.051	356.013	356.013	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.618.660	10.000.000	2.500.000	2.323.460	92,94
20.	Дневнице на службеном путу	430.912	500.000	125.000	80.638	64,51
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	688.535	300.000	75.000	75.932	101,24
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.614.833	10.000.000	2.500.000	7.215.400	288,62
23.	Број прималаца	9	4	1	6	300,00
24.	Јубиларне награде	960.809	2.000.000	700.000	818.005	116,86
25.	Број прималаца	9	8	3	5	166,67
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.544.882	8.833.599	2.208.400	212.011	9,60
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.115.340	9.500.000	2.375.000		0,00

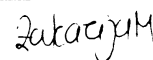
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Информатика" Нови Сад
Матични број: 08023182

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)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	240	10	
1.	Одлив кадрова	7	2	
2.	Технолошки вишак	5		
3.	Престанак радног односа услед одласка запосленог у пензију	1		
4.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован		2	
5.	Престанак радног односа споразумним раскидом	1		
6.	Пријем	4	3	
7.	Заснивање радног односа одређено време		1	
8.	Пресудом поништено Решење о отказу уговора о раду	3		
9.	Запослени који је имао решење за мировање радног стажа	1		
10.	Запослени који је имао решење за замену привремено одсутног		2	
11.	Стање на дан 31.03.2018. године**	237	11	


* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



Zekavijan

139	Израда техничке документације изведеног стања - за кабловски токовац	4 185,91	3 185,91	3 185,91	3 185,91														
140	Израда техничке документације изведеног стања - за кабловску ПТ канализацију	27,69	27,69	27,69	27,69														
141	Израда техничке документације изведеног стања ПТ инсталације - по месту инсталационе тачке	23,6	23,6	23,6	23,6														
142	Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове комплит (свајевиски и монтажни радови)	34,58	34,58	34,58	34,58														
143	Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове (монтажни радови)	19,02	19,02	19,02	19,02														
144	Транспортни трошкови и организација радилница	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%														
145	Рад на месту и задржане празнице, јединичне цене из ценовника се убрзавају за	100%	100%	100%	100%														
146	Рад ван радног времена и спростом, јединичне цене из ценовника се убрзавају за	50%	50%	50%	50%														

Датум: 23.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:


 Јуријевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	48.700.000	46.510.746	46.510.746		
Остали приходи из буџета*	39.539.400	39.539.400	39.539.400		
УКУПНО	88.239.400	86.050.146	86.050.146		

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	9.887.500	19.775.000	29.662.500	39.550.000
УКУПНО	9.887.500	19.775.000	29.662.500	39.550.000

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01. 31.03. / план 01.01. 31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	9.887.500	2.253.850	9.880.050		99,92

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01. 30.06. / план 01.01. 30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	19.775.000				

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01. 30.09. / план 01.01. 30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	29.662.500				0,00

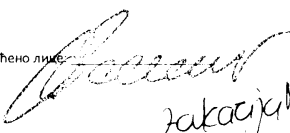
Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01. 31.12. / план 01.01. 31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	39.550.000				0,00

* Под осталим приходима из буџета подразумевају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).
Остали приходи из буџета приказани су са ПДВ-ом.

Датум: 23.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице


Zakocaj M

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2018.		Индекс
		01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.400.000	2.225.076	2.400.000	600.000	366.120	61,02
3.	Хуманитарне активности	18.000		18.000	4.500		
4.	Спорске активности	600.000	566.660	600.000	150.000	20.800	13,87
5.	Репрезентација	520.000	77.903	520.000	130.000	22.517	17,32
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.436.000	1.800.000	450.000	517.333	114,96
7.	Остало	530.000	587.650	530.000	132.500	112.600	84,98

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење грађана "Институт за безбедност у саобраћају"	За реализацију програмских активности у области безбедности саобраћаја	100.000			
2				ММА Академија "Family fight team"	Улагање у развој спорта и помоћ при организацији међународног турнира	50.000			
3				Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности ЈКП "Информатика" Нови Сад	Рекреација запослених	66.120			
4				Хуманитарна еколошка организација „Чепом до осмега“	За одржавање редовних програмских активности	50.000			
5				„Nco dance“ плесни клуб	Улагање у развој спорта	100.000			

Датум: 23.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Информатика" Нови Сад
Матични број: 08023182

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	33.571.235	2018	16.785.618	Одлука НО 7359-2/18				16.785.618
2016	13.144.206	2017 ²	6.572.103	Одлука НО 9104-2/17	19.9.2017.			6.572.103
2015	404.746	2016	202.373	Одлука НО 7035-2/16	3.6.2016.			202.373
2014	4.140.507	2015	2.070.254	Одлука НО 8461-3/15	17.5.2016.			2.070.254
2013	1.661.842	2014	830.921	Одлука НО 15829-2/14	22.12.2014.			830.921

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 23.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



Zakarij M

Предузеће: ЈПД "Микрофинанси" Нови Сад
 Матични број: 08023182
 Платски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција/ државне дојге	Стање кредитне државне дојге на 31.03.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне државне дојге на 31.03.2018. године у динарима	Година поплаћена кредитна почета	Рок отплате без периода почета	Период почета (Start date)	Датум прве отплате	Кажена стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				У динарима				
												Главноца први квартал	Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Кажена трећи квартал	Кажена други квартал	Кажена први квартал	Кажена четврти квартал	
Кредитор																				
Домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне профитне																				

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум: 23.03.2018.

М.П.

Овлашћено лице


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

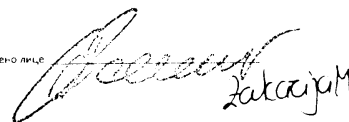
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Девизни	Војвођанска банка		
	068	Девизни	АИК банка		
	068	Девизни	Ерсте банка		1 330 822
	068	Девизни	ОТП банка		13 730 648
	068	Текући рачун	Еуробанк АД		2 683 863
	068	Текући рачун	Уникредит банка АД		744 318
	068	Текући рачун	Банка Интеза		17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Ерсте банка		2 288 966
	068	Текући рачун	NLB банка		112 912
	068	Текући рачун	АИК банка		17 398 934
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		28 766 332
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Трезор		1 064 478
	068	Благајна			92 613
	Укупно у динарима				70 456 307
31.03.2018.	068	Девизни	Војвођанска банка		
	068	Девизни	АИК банка		
	068	Девизни	Ерсте банка		1 330 822
	068	Девизни	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Еуробанк АД		602 024
	068	Текући рачун	Уникредит банка АД		1 112 017
	068	Текући рачун	Банка Интеза		17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Ерсте банка		1 392 486
	068	Текући рачун	NLB банка		838 729
	068	Текући рачун	АИК банка		8 912 301
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		31 610 158
	068	Текући рачун	ОТП банка		2 631 289
	068	Текући рачун	Директа банка		14 447 631
068	Текући рачун	Трезор		22 811	
	068	Благајна			77 505
	Укупно у динарима				73 437 983

Напомена: Стање на текућем рачуну је 54.570,36 динара, а укупан износ готовине је 62.963.420,07 динара

Датум: 23.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 ДИН

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2016	2017	2016	2017		
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	1,4	2016	2017			55.871	55.871
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	1,4	2016	2017			23.923	23.923
3	ИТ инфраструктура	1,4	2016	2017			60.178	60.178
	Укупно:						139.972	139.972

¹ - сопствена средства; ² - удружена средства; ³ - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); ⁴ - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

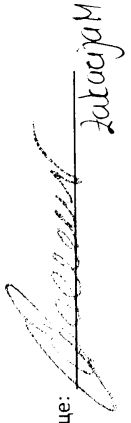
у 000 ДИН

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	58.000	1.820	14.500	1.820	29.000		43.500		58.000	
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	32.300	928	8.075	928	16.150		24.225		32.300	
3	ИТ инфраструктура	37.600		9.400		18.800		28.200		37.600	
	Укупно:	127.900	2.748	31.975	2.748	63.950	0	95.925	0	127.900	0

Датум: 23.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА
на дан 31.03.2018.

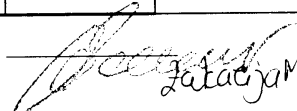
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	148.048	70.666	77.382
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5.545	2.195	3.350
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	92.503	68.471	24.032
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	50.000		50.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	263	3	260
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	263	3	260
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	238.422	181.508	56.914
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	154.110	120.424	33.686
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	62.451	48.650	13.801
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	14.438	5.091	9.347
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	7.423	7.415	8
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	31.935	9.489	2.016
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.333	486	847
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	95	86	9
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	6.716	6.716	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3.371	2.211	1.160
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 23.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

На основу члана 25. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), Градско веће Града Новог Сада на 164. седници одржаној 31.05. 2018. године, доноси

**ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
НОВИ САД**

Примљено:	05.06.2018	
Орг. јед.	Број	Прилог
	10295-5/18	

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Информатика" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за период 01.01.2018. – 31.03.2018. године, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 33. седници одржаној 24. априла 2018. године.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-189-II
Дана: 31.05.2018. године
НОВИ САД**

