



Број: 11519-4/23

Датум: 10.07.2023.год.

На основу члана 13.став 1. тачка 2. 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. тачка 2. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на 43. седници, одржаној дана 10.07.2023. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
JKP „ИНФОРМАТИКА“
НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, тачка: „3.3. Планирани индикатори“, „Прилог 4“ мења се и гласи:

”

3.3. Планирани индикатори

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	392.335	379.047	380.986	388.707
	Реализација	372.879	380.877	406.656	
	% одступања реализације од плана	-5%	+0%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+7%	+1%
Укупна имовина	План	1.081.557	991.231	924.796	926.217
	Реализација	1.006.616	1.072.412	1.006.006	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+8%	+9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	-6%	-
Пословни приходи	План	760.224	806.533	884.454	937.648
	Реализација	709.665	754.878	799.161	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+6%	+18%
Пословни расходи	План	739.567	796.648	865.140	928.237
	Реализација	687.227	728.725	790.660	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-9%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+8%	+18%
Пословни резултат	План	20.657	9.885	19.314	9.411
	Реализација	22.438	26.153	8.501	-
	% одступања реализације од плана	9%	+165%	-56%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	-67%	+32%
Нето резултат	План	19.974	10.717	10.242	5.361

	Реализација	14.536	13.285	10.619	-
	% одступања реализације од плана	-27%	+24%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-20%	+6%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	252	252	252	252
	Реализација	231	233	233	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-	-
Просечна нето зарада					
	План	64.500	65.890	75.293	87.452
	Реализација	66.544	65.484	75.017	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+15%	+17%
Инвестиције					
	План	104.400	130.100	105.950	118.800
	Реализација	97.316	68.751	60.966	-
	% одступања реализације од плана	-31%	-47%	-42%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-5%	-11%	+95%

*Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	120.082	153.394	130.405	127.410
ROA	1,44	1,56	1,06	0,58
ROE	3,9	3,49	2,61	1,38
Оперативни новчани ток	47.418	59.286	73.248	62.232
Дуг / капитал	1,7	0,99	0,21	46,63
Ликвидност	20,14	49,76	47,13	37,78
% зарада у пословним приходима	46,41	44,11	49,81	55,82

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	32.200	48.100	82.600	86.730
	Пренето	32.200	48.100	82.595	
	Реализовано	32.200	48.100	82.595	
Укупно приходи из буџета	План	32.200	48.100	82.600	86.730
	Пренето	32.200	48.100	82.595	
	Реализовано	32.200	48.100	82.595	

”

Поглавље: „ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ мења се и гласи:

„ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План за 01.01.- 31.03.2023.	План за 01.01.- 30.06.2023.	План за 01.01.- 30.09.2023.	План за 01.01.- 31.12.2023.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема	3.495.030,00				
1.1.2.	Хардверско проширење софтверски дефинисаног дата центра	16.253.000,00				
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	Опрема за ковертирање докумената ООНСКПУ	4.590.000,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Активна мрежна опрема	8.447.811,00				
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.4.1.	Пасивна мрежна опрема	9.926.482,89				
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						

1.5.1.	Обнова подршке за видео менаџмент софтвер	0,00				
1.5.2.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550	1.188.000,00				
1.5.3.	Обнова лиценци за Endpoint Security	3.500.000,00				
КАМЕРЕ						
1.6.1.	Камере са припадајућом опремом	7.409.044,00				
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.7.1.	Материјал за одржавање хигијене	1.081.559,00				
1.7.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	7.951.250,00				
1.7.3.	Коверте за обједињену наплату	10.496.000,00				
1.7.4.	Канцеларијски материјал	1.550.887,28				
1.7.5.	Потрошни материјал	2.500.000,00				
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.8.1.	Електрична енергија	8.000.000,00				
1.8.2.	Гориво за возила	3.000.000,00				
УКУПНА ДОБРА:		89.389.064,17				
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						

2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру	1.500.000,00				
2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база	1.920.000,00				
2.1.3.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСПУ	0,00				
2.1.4.	Одржавање оптичке инфраструктуре	4.000.000,00				
2.1.5.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера	6.913.000,00				
2.1.6.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса	3.296.231,21				
2.1.7.	Обнова Oracle техничке подршке	3.306.600,00				
2.1.8.	Одржавање клима уређаја	2.000.000,00				
2.1.9.	Одржавање возила	3.000.000,00				
2.1.10.	Услуге одржавања агрегата и УПС	1.199.580,00				
2.1.11.	MDR услуга	3.996.000,00				
2.1.12.	Систем за колекцију логова	0,00				
2.1.13.	Продужетак претплате за SD_WAN	1.493.376,00				
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама	1.750.000,00				
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуге изнајмљивања радника	38.000.000,00				

2.3.2.	Clipping	999.996,00				
2.3.3.	Услуга обезбеђења објекта	16.290.461,00				
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.912.885,64				
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија	3.000.000,00				
2.5.2.	Набавка интернета	2.400.000,00				
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ						
2.6.1.	Новогодишњи пакетићи	0,00				
УКУПНО УСЛУГЕ:		97.978.129,85				
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1	Грађевинско - монтажни радови	17.000.000,00				
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање	2.000.000,00				
УКУПНО РАДОВИ:		19.000.000,00				
УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ		206.367.194,02				

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План за 01.01.- 31.03.2023.	План за 01.01.- 30.06.2023.	План за 01.01.- 30.09.2023.	План за 01.01.- 31.12.2023.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.2.1.	Активна мрежна опрема		6.500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.2.2.	Проширење Brocade инфраструктуре		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Пасивна мрежна опрема		7.000.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.4.1.	Обнова подршке за видео менаџмент софтвер		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.4.2.	Microsoft лиценцирање		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.4.3.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550				1.700.000,00	1.700.000,00
1.4.4.	Обнова лиценци за Endpoint Security			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
КАМЕРЕ						

1.5.1.	Камере са припадајућом опремом			5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.6.1.	Материјал за одржавање хигијене			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.6.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.6.3.	Коверте за обједињену наплату		10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
1.6.4.	Канцеларијски материјал					2.500.000,00
1.6.5.	Тонери, кетрици и рибони			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.7.1.	Електрична енергија		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.7.2.	Гориво за возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	УКУПНА ДОБРА:		63.000.000,00	84.500.000,00	93.200.000,00	95.700.000,00
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру					1.500.000,00
2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база					2.000.000,00
2.1.3.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСКПУ			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.1.4.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера		6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00

2.1.5.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса					3.900.000,00
2.1.6.	Обнова Oracle техничке подршке		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.7.	Одржавање клима уређаја		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.8.	Одржавање возила				3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.9.	Управљање привилегованим приступима		2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
2.1.10.	MDR услуга		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.11.	Продужетак претплате за Систем за колекцију логова					2.500.000,00
2.1.12.	Продужетак претплате за SD_WAN		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга агенцијског запошљавања		43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00
2.3.2.	Clipping		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката			16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.5.2.	Набавка интернета					3.000.000,00
2.5.3.	Услуге eXchange pointa					1.500.000,00
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ						
2.6.1.	Новогодишњи пакетићи					1.500.000,00
УКУПНО УСЛУГЕ:			72.700.000,00	92.300.000,00	95.300.000,00	111.200.000,00
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови		14.000.000,00	14.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
3.1.2.	Радови на одржавању оптичке инфраструктуре		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање				4.000.000,00	4.000.000,00
УКУПНО РАДОВИ:			18.000.000,00	18.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ			153.700.000,00	194.800.000,00	215.500.000,00	233.900.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
012	Нематеријална улагања	
023	Опрема	7.050.000,00
026	Опрема у припреми	60.050.000,00
	УКУПНО:	67.100.000,00

”

Поглавље: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, Прилог: „Прилог 16. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година			
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023.
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2022	2022	38.500	16.098	Сопствена средства		7.625	15.250	28.875	42.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		7.625	15.250	28.875	42.500
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2022	2022	23.800	16.253	Сопствена средства		5.750	11.500	17.250	23.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		5.750	11.500	17.250	23.000
3	ИТ инфраструктура	2022	2022	43.650	28.614	Сопствена средства		13.325	26.650	39.975	53.300
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		13.325	26.650	39.975	53.300
Укупно инвестиције				105.950	60.965			26.700	53.400	86.100	118.800

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2023. година	2024. година	2025. година	Након 2025. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2023	2023	42.500	42.500			
	Сопствена средства			42.500	42.500			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2023	2023	23.000	23.000			
	Сопствена средства			23.000	23.000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ИТ инфраструктура	2023	2023	53.300	53.300			
	Сопствена средства			53.300	53.300			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Инвестициона улагања у 2023. години

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ		
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	42.500.000
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	42.500.000
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	23.000.000
2.1	Видео надзор објеката	23.000.000
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	53.300.000
3.1	Лиценце	32.350.000
3.2	Опрема	5.000.000
3.3	Инвестиционо одржавање	15.950.000
	УКУПНО (1+2+3):	118.800.000

”

II.

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора

Здравко Милићевић, дипл. економиста



На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 28/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XLII седници од 1. августа 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад донео на 43. седници од 10. јула 2023. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2023-172-I
1. август 2023. године
НОВИ САД

ЈКП „ИНФОРМАТИКА“
НОВИ САД

Примљено	03. 08. 2023
Оргел	Прилог

11519-6/23

