

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД
СЕДИШТЕ: НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА БРОЈ 3
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 6110 КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08023182
ПИБ: 101651557
ЈБК: 81368
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАДСКА УПРАВА
ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	25
3. ОПШТА ОЦЕНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	26
4. РЕАЛИЗОВАН ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ.....	27
5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	36
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	54
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	65
8. ЗАДУЖЕНОСТ	71
9. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	73
10. ЦЕНЕ	84
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	98
ПРИЛОЗИ	100

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. МИСИЈА

Мисија ЈКП „Информатика“ Нови Сад је да на темељу постојећег знања, капиталних и хуманих ресурса, задовољи потребе грађана, органа Града и других привредних субјеката за телекомуникационим, информатичким, информационим и стамбено-комуналним производима и услугама.

Континуирано пружање квалитетних комуналних и ИКТ услуга корисницима, синергијом знања, технологија и искуства, кроз проактиван приступ и друштвено одговоран однос, поштујући правила струке, домаће законодавство и међународне стандарде квалитета и безбедности информација.

Мисија Предузећа дефинисана је у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја:

- континуирано и квалитетно обављање делатности,
- пружање услуга високог квалитета у право време уз рационализацију трошкова,
- интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима и
- стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга.

Своју основну мисију – обезбеђивање висококвалитетних услуга, уз висок степен задовољства корисника, ЈКП „Информатика“ Нови Сад остварује:

- одржавањем и развојем интегралног информационог система Града Новог Сада,
- одржавањем, развојем и увођењем нових сегмената Општег информационог система,
- активном улогом у примени информационе и комуникационе технологије и
- имплементацијом савремених сазнања у све основне и пратеће делатности Предузећа.

1.1.1. 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.

1.1.2. Законски оквир који уређује пословање предузећа:

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, број 15/16)

Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15);

Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14);

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14- др. закон и 101/16- др. закон);

Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- усклађени ди. изн., 125/14- усклађени дин. изн., 95/15- усклађени дин. изн., 83/16, 91/16- усклађени дин. изн. и 104/16- др. закон);

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС);

Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС”, број 93/12);

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16);

Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС”, број 62/13);

Закон о ревизији („Сл. гласник РС”, број 62/13);

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, број 106/15 и 106/16- аутентично тумачење);

Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/16);

Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС”, број 30/10);

Закон о становању („Сл. гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92-испр, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр, 48/94, 44/95-др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-др. закон, 99/11 и 104/16- др. закон);
Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС”, бр. 104/16);
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, број 88/11 и 104/16);
Закон о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 119/12);
Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 49/13-одлука УС, 74/13-одлука УС и 55/14);
Закон о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11- др. закон, 71/12 одлука УС и 83/14);
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл лист СРЈ” број 31/93 и „Сл. лист СЦГ” број 1/03- Уставна повеља);
Закон о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-одлука УС и 62/14);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14);
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12);
Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, бр. 62/14 и 6/16- др. закон);
Закон о заштити пословне тајне („Сл. гласник РС”, број 72/11);
Закон о тајности података („Сл. гласник РС”, број 104/09);
Закон о оглашавању („Сл. гласник РС”, број 6/16);
Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 18/10 , 65/13, 15/15- одлука УС и 96/15);
Закон о поштанским услугама („Сл. гласник РС”, бр. 18/05, 30/10 и 62/14);
Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, број 26/01, „Сл. лист СРЈ”, број 42/02- одлука СУС и „Сл. гласник РС”, бр. 80/02, 80/02- др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- одлука УС, 47/13 и 68/14 - др. закон);
Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15- усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 усклађени. дин.изн. 108/16);
Закон о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон и 108/16);
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 116/14).
Закон о информационој безбедности („Сл. гласник РС”, број 6/16);
Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС”, бр.128/14);
Закон о спречавању злостављања на раду („Сл.гласник РС”, бр.36/10);
Закон о културним добрима („Сл.гласник РС”, бр.71/94, 52/11 – др.закони и 99/11 – др.закон);
Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС”, бр.111/09 и 20/15);
Закон о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15);
Закон о приватном обезбеђењу („Сл.гласник РС”, бр. 104/13 и 42/15).

Подзаконски акти:

Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Сл. гласник РС”, број 76/13);

Уредба о одржавању стамбених зграда и станова („Сл. гласник РС”, број 43/93);

Уредба о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Сл. гласник РС”, бр. 102/10, 117/12-одлука УС и 104/16);

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);

Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца („Сл.гласник РС”, бр.83/15);

Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Сл.гласник РС”, бр.29/13);

Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Сл.гласник РС”, бр.83/15);

Правилник о садржини регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Сл.гласник РС”, бр.75/13);

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС”, бр.86/15);

Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на порталу јавних набавки („Сл.гласник РС”, бр.83/15);

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС”, бр.113/15 и 96/16);

Правилник о садржини и начину подношења захтева извршног повериоца Комори извршитеља за одређивање надлежног извршитеља, садржини одговора Коморе извршитеља и начину достављања одговора Коморе извршитеља извршном повериоцу („Сл.гласник РС”, бр.31/11, 99/11 – др закон, 109/13 – УС, 55/14 и 139/14);

Правилник о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља /“Сл.гласник РС”, бр. 50/12);

Правилник о изменама Правилника о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља („Сл.гласник РС”, бр.31/11, 99/11 – др закон, 109/13 – УС, 55/14 и 139/14);

Одлука о градским управама Града Новог Сада („Сл.лист Града Новог Сада”, бр.52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16);

Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика” Нови Сад („Сл. лист Града Новог Сада”, број 47/16);

Одлука о општем информационом систему Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, број 11/94);

Одлука о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 8/94, 12/95 и 9/97-одлука УСРС);

Одлука о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга („Сл. лист Града Новог Сада”, број 11/95);

Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавање обављања комуналних делатности од локалног интереса („Сл. лист Града Новог Сада”, број 69/13);

Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 53/08 и 69/13);
Одлука о видео надзору Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 55/09 и 32/11 и „Сл. гласник РС”, број 63/12-одлука УС);
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, број 13/14);
Одлука о димничарским услугама („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 26/13 и 28/14);
Одлука о продајној цени производње и испоруке топлоте за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлоту за припрему топле потрошне воде („Сл. лист Града Новог Сада”, број 81/16);
Одлука о утврђивању цена испоруке воде и уклањања вода путем јавне канализације или путем чишћења септичких јама и цену услуга чишћења септичких јама више од два пута годишње („Сл. лист Града Новог Сада”, број 3/11);
Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14);
Одлука о утврђивању цена услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада („Сл. лист Града Новог Сада”, број 48/13);
Закључак Града Новог Сада (Скупштина Града Новог Сада, бр. 352-2336/2009-I и бр. 352-3039/2011-I);

1.1.3. Обједињена наплата комунално-стамбених и других услуга

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.

Овакав начин организовања наплате је знатно рационалнији, ефективнији и ефикаснији у односу на појединачну наплату која би захтевала постојање посебних служби за обраду података и наплату при сваком од предузећа што мултиплицира људске и материјалне ресурсе неопходне за реализацију посла наплате комуналне услуге. На повећање појединачних трошкова утицало би и самостално покретање поступака принудне наплате и дистрибуција.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад у оквиру Обједињене обраде и наплате комуналних услуга реализује, између осталих, следеће послове:

- вођење и ажурирање евиденције података о стамбеним просторима, пословним просторима, власницима станова, броју чланова домаћинства, субвенционисаним лицима, скупштинама станара;
- организовање и решавање рекламација на шалтерским местима предузећа;
- креирање рачуна;

- припремне радње (пресек стања општих и посебних евиденција потребних за обрачун);
 - обрачунске радње (појединачни и групни обрачун услуга);
 - закључне радње (формирање рачуна, експорт рачуна, рекапитулације);
 - омогућавање штампе директно из система, као и формирање фајлова за екстерно штампање;
- штампање, ковертирање рачуна и припрема за дистрибуцију;
 - организовање наплате на сопственим шалтерским местима, као и преко шалтера ЈП „Пошта Србије” и банака;
 - вођење аналитичког књиговодства о задужењима и уплатама за сваки стамбени и пословни простор;
 - опомињање дужника и принудна наплата (припрема података за принудну наплату и штампање);
 - омогућавање директног увида у стање дуговања за грађане и правна лица;
 - организовање акција за повећање наплате (Плава кућна рачунаљка и друге) и
 - хардверско-софтверска подршка и њено стално унапређење.

ЈКП „Информатика” Нови Сад је дужна да наведене послове обавља у своје име, а за рачун комуналних и других предузећа која учествују у обједињеној наплати.

Разлози за постојање обједињене обраде и наплате комуналних услуга су, са једне стране финансијска ефикасност (Нови Сад спада у градове са највећим степеном наплате комунално-стамбених услуга) и смањење трошкова за комунална и друга предузећа која учествују у обједињеној наплати, а самим тим и смањење трошкова за комунални систем Града, а са друге стране овакав приступ и решење окренут је, пре свега, према грађанима јер им поред економске оправданости (једна провизија за плаћање, односно без провизије на шалтерима предузећа), омогућава да на једном месту (шалтери предузећа, поште, банке) регулишу своје обавезе за комуналне услуге и друга задужења са рачуна и да имају сталан увид у њихово стање. Такав увид је омогућен преко званичног сајта предузећа, андроид апликације Моји Рачуни, као и контакт центра предузећа.

1.1.4. Послови из области телекомуникација

Рад градских служби организованих на савременим основама захтева добре комуникационе везе између њих на целој територији Града. Потребне су поуздане и брзе везе између многих објеката на територији Града.

На основу светских искустава можемо рећи да се велики број градова одлучује на градњу својих телекомуникационих система које користе како за потребе својих служби – иницијално, тако и за изнајмљивање другима – претежно. На овај начин се решавају функционалне потребе града, али се и даје значајан замајац развоју града кроз квалитетну инфраструктуру. Овакви системи се сматрају инфраструктуром једног града, као што су то и путеви, водовод, електрична мрежа, телефонска мрежа, гасна мрежа, и друго.

Одлуком о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 53/08 и 69/13) прописани су, између осталог, услови и начин обављања послова изградње, одржавања и пружања услуга у Телекомуникационог систему који обухвата оптичку, кабловску и другу телекомуникациону инфраструктуру. Поменути послови поверени су ЈКП "Информатика" Нови Сад.

Услуге Телекомуникационог система су пренос података, управљање и контрола система, давање различитих, одлуком дефинисаних сагласности као и активности на прикључењу објекта на Телекомуникациони систем.

Телекомуникациони систем Града је доступан физичким лицима, правним лицима и предузетницима, на начин и под условима дефинисаним одлуком.

На основу Одлуке о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Сл. лист Града Новог Сада", број 69/13), изградња, одржавање и пружање услуга оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре представља комуналну делатност од локалног интереса.

Телекомуникациони систем омогућава поуздан и брз пренос рачунарских података, говорних комуникација, слика за надзор објеката и многих других информација.

Систем се типично састоји од мреже оптичких каблова који су постављени дуж улица у којима се налазе главни "потрошачи" односно корисници или даваоци телекомуникационих и других ИТ услуга. На крајевима оптичких каблова се налазе уређаји (активна мрежна опрема у чворним местима) који трансформишу сигнале из локалних мрежа (унутар једног објекта), и тако омогућују пренос сигнала преко оптичких каблова до неких других локалних мрежа. Оптички каблови се постављају испод површине земље у пластичне (окитен) цеви, на максимално 100 м трасе постављају се шахтови са спојницама. Значајан део инвестиције при изградњи Телекомуникационог система одлази на трошкове грађевинских радова. Технологија омогућава да се прво постави канализација (окитен цеви), а накнадно, када то буде економски оправдано, провуку и оптички каблови кроз цев. Због тога се пажљиво планира постављање ове инфраструктуре и комбинује њено постављање са постављањем или реконструкцијом других инфраструктура у граду (водовод, канализација, електрична мрежа, гасна мрежа) како би се смањили трошкови.

Изградња Телекомуникационог система омогућила је унапређење рачунског центра предузећа, сада су то два модерна Data центра повезана оптиком изграђена у складу са захтевима ISO 27001, систем за управљање безбедношћу информација (удвојена клима, систем резервног напајања - агрегат и УПС, систем за контролу приступа, видео надзор, систем за дојаву пожара, систем за аутоматско гашење пожара). Data центри служе један другом за бекап и као disaster recovery локација (локација за опоравак у случају катастрофе). На овај начин је отворена могућност предузећу да развија сервисе (услуге) Data центра намењене Граду, грађанима, градским и другим предузећима.

Већина јавних и јавно комуналних предузећа је повезано на Телекомуникациони систем (ЈГСП „Нови Сад“ и његова међумесна аутобуска станица, ЈКП „Новосадска топлана“, ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, ЈКП „Тржница“ Нови Сад и локације њихових пијаца, ЈКП „Стан“, ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад).

Од јавних површина ТК систем обухвата Лимански парк, Футошки парк, Дунавски парк, „покривени“ су центар Града, Београдски кеј, мост Дуга, Темерински мост и мост Слободе, пијаце ЈКП „Тржница“ Нови Сад, међумесна аутобуска станица, кључне раскрснице у Граду, Петроварадинска тврђава и друго.

Телекомуникационим системом су сви објекти органа Града Новог Сада, градских управа, посебних организација и служби, односно њихове локалне рачунарске мреже међусобно повезане и повезане на Дата центре предузећа.

Кроз пројекат „Нови Сад - безбедан град“ Телекомуникациони систем је повезао предшколске установе, основне и средње школе Града у јединствен систем и створио предуслов за њихов ИТ развој, међусобну комуникацију и пружање различитих информатичких сервиса и подигао безбедност и сигурност свих умрежених локација.

Омогућено је постављање wireless access pointa (мрежни уређај који спаја WiFi бежичне уређаје са жичаним мрежама) на различитим локацијама у Граду (Петроварадинска тврђава, ужи центар града, Међумесна аутобуска станица, Кеј, Шtrand, паркови – Футошки и Лимански, плато СПЕНС-а, Поликлиника) и њихово повезивање на Телекомуникациони систем чиме је омогућена услуга бесплатног приступа Интернету грађанима на тим локацијама.

За потребе мониторинга квалитета ваздуха, нивоа буке и прикупљања података очитаних са сензора у Граду Новом Саду постављено је, и на Телекомуникациони систем повезано, десет мерних уређаја на различитим локацијама у граду (објекти предшколских установа: Полетарац, Весели возић, Бубамара, Чаролија, Пужић, Видовдански звончићи, објекти основних школа: Никола Тесла, Прва војвођанска бригада, Жарко Зрењанин, као и објекат средње Грађевинске школе). Сваки уређај је изведен као склоп више различитих сензора намењен (мерењу) праћењу следећих параметара окружења: квалитета ваздуха (загађености), ваздушног притисака, температуре, релативне влажности ваздуха, буке.

Области примене Телекомуникационог система:

- контрола и управљање (саобраћај, топловод, енергетика, водовод и канализација);
- надзор (над објектима: критичним са становишта екологије, од интереса за државу и грађане, паркинг просторе);
- заштита објеката;
- информационо повезивање (јавних и јавно комуналних предузећа, државних служби и установа са ЈКП "Информатика" Нови Сад, као и LAN и WAN осталих корисника);
- међусобно информационо повезивање корисника у преносу података на нивоу Града;
- праћење градских културних манифестација;
- телекомуникациони саобраћај (говор);
- удаљени терминали: банкомати и друго;
- транспортни систем за пружање сервиса и друго.

Потенцијални корисници Телекомуникационог система:

- градске институције (органи Града Новог Сада, градске управе, посебне организације и службе, јавна и јавно комунална предузећа чији је оснивач Град);
- државне институције (болнице, фонд за здравство, информативне агенције и друго);
- пословне организације (банке, осигуравајућа друштва, маркетиншке установе и друго);
- образовне институције (факултети, научни институти, школе);
- привреда;
- други сервис провајдери (даваоци телекомуникационе услуге);

- грађани;
- пољопривреда (пољопривредни институти, пољопривредна имања).

1.1.5. Изградња и одржавање Општег Информационог Система Града (ОИС)

Организовање, функционисање и развој Општег информационог система Града Новог Сада (ОИС) уређено је Одлуком о општем информационом систему Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 11/94), којом се такође дефинише да послове у вези са организовањем, функционисањем, развојем ОИС-а, одржавањем, ажурирањем, чувањем и заштитом база података, обавља ЈКП "Информатика" Нови Сад.

Према наведеној Одлуци, основу Општег информационог система чине подаци систематизовани у:

- Регистар становништва;
- Регистар организација и заједница и
- Регистар просторних јединица.

Данас, техничко-технолошку целину ОИС-а чини:

1) Инфраструктура

- Локалне рачунарске мреже (LAN)

Физичка инфраструктура

- Активна мрежна опрема
- Пасивна мрежна опрема
- Рачунарска опрема

Логичка инфраструктура

- Доменска инфраструктура
- Софтвер за надзор и управљање мрежом
- Системски софтвер за активну мрежну опрему

- Серверска инфраструктура

- Физички сервери
- Серверске шасије
- Пратећа и остала опрема неопходна за функционисање серверске инфраструктуре

- Виртуелна инфраструктура

- Виртуелни сервери
- Виртуелне радне станице
- Виртуелна мрежна инфраструктура

- Виртуелни системи за складиштење података (сториџ)
 - Софтвер за виртуелизацију
- Инфраструктура рачунског – Data центра
 - Систем за непрекидно напајање – УПС
 - Систем за резервно напајање – агрегат
 - Систем за контролу физичког приступа
 - Систем за климатизацију
 - Систем за аутоматско гашење пожара
 - Систем за складиштење података (сториџ инфраструктура)
 - Систем репликације података (хардвер и софтвер)
 - Систем за креирање сигурносних копија (backup)

2) Електронске базе података

- Евиденција становништва
- Евиденција организација
- Евиденција адреса
- Евиденција парцела
- Евиденција адресних координата
- Евиденција скупштина станара
- Евиденција група адреса
- Евиденција објеката
- Евиденција простора стамбене и пословне намене
- Евиденција класификације и особина простора
- Евиденција комуналне опремљености
- Евиденција социјалних категорија
- Евиденција комуналних пријава
- Евиденција непокретне имовине Града Новог Сада
- Остале евиденције неопходне за функционисање комуналног система Града

3) Софтвер

- Системски софтвер
- Систем за управљање базом података
- Апликативни софтвер
- WEB сервиси
- Софтвер за заштиту и сигурност рачунара и рачунарских мрежа

Садржина електронских база података чини базу података ОИС-а (у даљем тексту: База података) која је основа за изградњу подсистема у оквиру ОИС-а и која за субјекте ОИС-а представља јединствен и обавезни извор података, односно информација.

База података се води аутоматизовано, применом рачунарске технологије и уз компатибилну техничку подршку, на начин којим се омогућује остваривање режима интерактивног рада између Предузећа и других субјеката Информационог система и корисника података.

Субјекти ОИС-а су органи Града Новог Сада, посебне организације и службе, јавна и јавно комунална предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, а могу бити и друга правна и физичка лица, под условима које, својим актом утврди ЈКП "Информатика" Нови Сад уз сагласност Градског већа.

Базе података ОИС-а смештене су у систем за управљање релационим базама података чиме је, између осталог, безбедност података подигнута на виши ниво. Наиме, РДБМС поред ауторизације и аутентификације на нивоу сервера, као и дефинисаних права приступа на нивоу апликације, дефинише и "сигурносни слој" који управља приступом базама података и о свим предузетим активностима системски води евиденцију.

Субјекти ОИС-а који имају право увида у податке, могу приступати ажурној копији продукционе базе на посебном серверу, чиме се растерећује рад продукционе базе.

Субјекти ОИС-а са правом ажурирања података имају могућност директног приступа продукционом серверу.

Обе категорије корисника, за приступ бази користе апликативни софтвер развијен од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Апликативни софтвер је Web орјентисан, реализован применом "С#" програмског језика, поштујући методу трансакционог програмирања, што омогућује да се услед насилног прекида трансакције база враћа у стање пре почетка исте.

Апликативни софтвер се имплементира код Субјеката ОИС-а и спроводи се обука за рад у новом окружењу.

База је смештена на рек серверима у једном рачунском центру (примарни Data центар), а њена копија је смештена на серверима у другом рачунском центру (секундарни Data центар) из безбедносних разлога. У случају престанка рада сервера на примарној локацији из било ког разлога (отказ опреме, пожар, поплаве и други разлози) корисници ОИС-а се у кратком временском року пребацују на други рачунски центар и други сервер.

Ова два рачунска центра су међусобно повезана оптичким линком, односно повезана на Телекомуникациони систем Града.

Израда безбедносне копије базе се врши једанпут недељно, а дневне промене се чувају у лог фајловима тако да се база у сваком тренутку може вратити у било које временско стање или стање пре било које трансакције у задњих недељу дана.

Садржина Електронских база података чини базу података ОИС-а која је основа за изградњу подсистема у оквиру ОИС-а и која за субјекте ОИС-а представља јединствен извор података, односно информација.

Електронске базе података воде се аутоматизовано, применом рачунарске технологије и уз компатибилну техничку подршку, на начин којим се омогућује остваривање режима интерактивног рада између предузећа и других субјеката ОИС-а и корисника података.

Податке из базе података ОИС-а (Општи РЕГистри) користи велик број градских подсистема као на пример: софтвер за евидентирање и управљање непокретном имовином Града у Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Диспечер систем софтверско решење у Градској управи за инспекцијске послове укључујући и Комуналну полицију, ГИС ЈП „Завода за изградњу града“, web сервис еУправе Града, web сервис развијени у оквиру ЕУ пројекта CLIPS, web сервис развијени у оквиру ЕУ пројекта WeLive, Обједињена наплата ЈКП „Информатика“ Нови Сад и друго.

За потребе планирања и пословања податке користе и на пример ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам, ЈГСП „Нови Сад“, основне школе користе школске сегменте за планирање првих разреда, Градска управа за социјалну и дечију заштиту (бенефиције за породице са троје и више деце) и други.

Изградња и одржавање Општег информационог система Града Новог Сада је, по Одлуци о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Сл. лист Града Новог Сада", број 69/13), комунална делатност од локалног интереса.

1.1.6. Рачунски центри (Data центар)

Град Нови Сад мора поседовати бар два рачунска центра са серверима и другим информационо-комуникационим ресурсима у којима ће се смештати базе података, извршавати апликације и технолошки реализовати електронске услуге.

ЈКП "Информатика" Нови Сад је имплементирала систем за управљање безбедношћу информација (Information Security Management System) у складу са захтевима стандарда ISO 27001:2013 и сертифицивала га код међународног сертификационог тела. Од септембра 2009. године за делокруг рада телекомуникационе услуге, информационе технологије и услуге из области јавне делатности ЈКП "Информатика" Нови Сад поседује међународни сертификат.

ЈКП "Информатика" Нови Сад је, у складу са захтевима стандарда за безбедност информација ISO 27001:2013 изградила и опремила два рачунска центра следећих карактеристика:

- антистатички дупли под,
- UPS (уређај за непрекидно напајање),
- агрегат,
- клима уређај,
- противпожарни систем (дојава и систем за аутоматско гашење),
- противпровални систем,
- видео надзор,
- контрола физичког приступа и
- физичко обезбеђење објекта.

Рачунски центри су на електричну мрежу прикључени преко UPS-а (аутономије сат времена). Док у електричној мрежи има напона акумулатори UPS-а се пуне и регулишу се евентуални поремећаји напона. У случају нестанка електричне енергије, напајање рачунског центра преузима UPS претварајући једносмерну струју из акумулатора у наизменичну. UPS је активан док напајање центра не преузме агрегат који се аутоматски активира након десетак секунди.

Data центри су смештени на физички удаљеним локацијама, прикључени су на ТК систем Града, односно повезани су оптичким линком. На тај начин су један другом подршка за опоравак после отказа система (disaster recovery локација).

Први рачунски центар поседује NetApp storage за смештај података који се активно користе у продукцији и развоју, EMC storage за смештај података и HPBlade шасију за смештај физичких Blade сервера.

Применом Blade технологије при консолидацији серверске инфраструктуре добијају се боље перформансе, смањује се количина каблова, деле се ресурси за напајање што доводи до смањења трошкова инсталације, одржавања и поправке.

Консолидација сервера (ефикасно коришћење рачунарских ресурса у циљу смањивања укупног броја сервера и смањења серверских локација), путем виртуелизације, представља стратешко опредељење. Увођењем ове технологије постижу се невероватни резултати до којих није било могуће доћи класичним начином приступа, а који се огледају кроз:

- консолидацију и ефикасно коришћење постојећих ИТ ресурса,
- смањење броја физичких сервера,
- смањење комплексности ИТ инфраструктуре,
- једноставнију и јефтинију администрацију,
- повећање поузданости ИТ инфраструктуре,
- високу отпорност на отказе физичке инфраструктуре,
- смањење трошкова електричне енергије за напајање Data центра,
- смањење потребног простора у Data центру,
- смањење цене одржавања или изнајмљивања и
- омогућавање поузданог система за опоравак од катастрофе (disaster recovery).

Као виртуелизациони Hypervisor софтверски алат за виртуелизацију сервера примарно се користи VMware vSphere Hypervisor и секундарно Microsoft Hyper-v Hypervisor.

У овом рачунском центру су смештени продукциони сервери на којима се налазе базе ОИС-а, Обједињене наплате комунално стамбених производа и услуга, Пословног информационог система ЈКП "Информатика" Нови Сад.

За потребе Градске пореске управе, уступљен је сервер на којем функционише софтвер за обрачун пореза на имовину грађана, простор у сервер ормару, обезбеђени су потребни услови за несметани рад, редовно узимање бекапа, као и оптички линк до Градске пореске управе на Булевару Михајла Пупина број 3 и Писарница Градске пореске управе: Градска кућа, Трг слободе 1 и Трг

слободе 4 - улаз из улице Илије Огњановића. За SA и DBA задужен је Институт "Михајло Пупин" и у ту сврху му је обезбеђена VPN конекција на сервер.

За потребе рада Контакт центра Дома здравља Нови Сад (КЦДЗНС) уступљен је простор за сервере и активну опрему, обезбеђени су потребни услова за несметани рад као и оптички линкови до објеката ДЗНС преко ТК система. Преко КЦДЗНС грађани заказују прегледе путем телефонског позива.

За потребе рада Контакт центра Града Нови Сад (КЦНС) уступљен је простор за сервере и активну опрему, обезбеђени су потребни услова за несметани рад као и оптички линкови до оператера на Булевару Михајла Пупина број 3 и у Улици Жарка Зрењанина број 2, преко ТК система. За потреба SA и DBA обезбеђена је VPN конекција предузећу задуженом за администрацију.

Апликативни сервер и сервер базе података за eDocumentus као и за софтвер за Припрему материјала за одржавање електронских седница Градског већа, софтвер за вођење седница Градског већа у електронској форми, софтвер за Припрему материјала у електронској форми за седнице Скупштине Града Новог Сада, софтвер за евиденцију бесправно изграђених објеката у поступку легализације, такође су смештени у овај рачунски центар који је преко ТК система повезан са свим објектима градских органа управе где се врши припрема материјала за седнице. Администрација система и базе је у надлежности ЈКП "Информатика" Нови Сад.

На овој локацији налазе се web i e-mail сервер намењен органима Града, посебним организацијама и службама. Инсталација, администрација и конфигурација је у надлежности ЈКП "Информатика" Нови Сад.

Други рачунски центар базира се на гаск серверима (класични сервери смештени у орман). Предности се огледају кроз истовремену контролу рада серверских машина, ефикасније каблирање, прегледност, заједничко хлађење и сви сервери су на једном месту. Опрему у овом Data центру чине IBM серверске платформе серије 39XX, IBM storage и Tape Library Systems (библиотека трака), SUN свичеви и Cisco рутери.

У овом рачунском центру смештен је један од надзорних центара у оквиру пројекта "Нови Сад безбедан град". Ту су смештени видео сервери и сервери за аналитику. На сторицу се чувају снимци. Задатак надзорног центра је, поред складиштења и чувања података, и надзор исправности система у сврху одржавања истог у функционалном стању. Ту се налази и једно од главних чворних места ТК система преко кога је надзорни центар оптичким линком повезан са, у овом моменту 145 различитих локација које су под надзором.

На овој локацији је смештен други, секундарни NetApp сториџ намењен за backup са примарне локација и за опоравак у случају катастрофе. Са ове локације се путем ТК система пружа услуга бесплатног бежичног интернета грађанима Града Новог Сада.

Треба напоменути да је ЈКП "Информатика" Нови Сад Интернет сервис провајдер за шта је Републичка агенција за телекомуникације (РАТЕЛ) 24.04.2008. године издала Одобрење за пружање Интернет услуга, број дозволе 1000-178/1.

Повезаност градских органа управе омогућава да се о сигурности, доступности и расположивости система и података брине централизовано. Овакав приступ дугорочно омогућава поред подизања квалитета услуге, интегрисаности система, детекције застоја, извештавања и значајно смањење трошкова.

Повезивањем локалних рачунарских мрежа (LAN) градских органа управе на ТК систем, преко оптичких линкова, отвара се могућност коришћења ресурса два рачунска центра (Data центра) за потребе Градских управа кроз пружање нових услуга Граду који се огледају кроз:

- изнајмљивање физичког простора Rack ормара у сервер сали за смештање сервера органа Града, посебних организација и служби са или без пружања услуге системске администрације базе података;
- изнајмљивање простора за чување података, израде безбедоносних копија (бекап) података;
- изнајмљивање ресурса и серверских платформи;
- израду услужног софтвера за функционисање градских органа управе;
- израду портала и апликација за потребе администрације и градских служби;
- Document Management;
- Интернет услуге и
- VoIP телефонија и друге услуге.

1.2. ВИЗИЈА

Визија се огледа кроз константан процес побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, као и стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа Предузећа. Предузеће је усмерено стварању ефикасног, савремено организованог и рационалног система, који је окренут пружању квалитетних услуга корисницима.

Опредељени смо да се све услуге пружају и планирају са највишим етичким принципима који укључују потпуну посвећеност потребама и очекивањима корисника, уз поштовање свих захтева. Одржавање високог квалитета услуга које запослени могу да пруже постиже се непрекидним усавршавањем, у области пословања фирме што је један од основа за даљи развој Предузећа. Сталним праћењем и анализирањем реализације задовољства корисника на пружене услуге можемо обезбедити и унапредити стабилан раст и развој Предузећа.

Синергија информатичке и хумане компоненте живота, кроз подређивање савремене телекомуникационе и информатичке технологије грађанима, Граду и пословним субјектима и изградња позиције ауторитета на тржишту телекомуникација, информационих система, база података, књиговодствено-правних и комунално-стамбених услуга, треба да обезбеде да Нови Сад буде град будућности. ЈКП „Информатика” Нови Сад у сваком дому као сервис интегратор кроз савремене информационо-комуникационе технологије – тежи да приближи Град корисницима услуга.

Визија ЈКП „Информатика“ Нови Сад је ефикасно, модерно организовано и рационално предузеће.

1.3. ЦИЉЕВИ

У 2016. години мобилизовани су сви расположиви људски, материјални и други ресурси у циљу смањења трошкова, а повећања ефикасности и ефикасности обављања послова, првенствено оних из оквира комуналних делатности поверених ЈКП „Информатика“ Нови Сад од стране Града Новог Сада.

Праћење и унапређење пословних процеса применом, имплементираног и сертифициваног Система управљања квалитетом по међународном стандарду ИСО 9001:2008 у циљу унапређења организације рада, развоја и унапређења квалитета комуналних услуга.

Континуирана изградња, одржавање и неометано функционисање комуналних објеката као и очување техничког и технолошког јединства система су активности којима је посвећена посебна пажња. Под комуналним објектима се подразумева инфраструктура Општег информационог система Града (системи за складиштење, креирање резервних копија и репликацију података; два Data центра, серверска и виртуелна инфраструктура као и локалне рачунарске мреже) као и оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура Телекомуникационог система Града.

Општи РЕГистри (ОРЕГ) су електронске базе података Општег Информационог Система (ОИС) Града Новог Сада. Чине га, као што је већ речено, регистар становништва, регистар организација и заједница и регистар просторних јединица. Потребно је континуирано спроводити све потребне активности како би подаци у поменутих регистрима били ажурни и тачни. Од њих зависи функционисање већине софтверских система и подсистема Града Новог Сада и у директној су вези са Обједињеном наплатом. Први и најтежи корак је обезбедити благовремен и континуиран прилив тачних података, а сматрају се тачним подаци добијени директно из извора података (информациони систем организација/институција задужених за вођење података, тј. место где подаци настају нпр. Републички геодетски Завод је задужен за вођење Адресног система) или подаци који несумњиво потичу из извора података до којих су Субјекти ОИС-а дошли обављајући своју делатност, односно извршавајући своје функције, права и дужности. У ту сврху неопходно је:

- позиционирати ОРЕГ као јединствени (референтни) систем у Граду, што он по Одлуци о ОИС-у и јесте,
- промовисати и популаризовати употребу ОИС-а од стране градских управа, ЈП и ЈКП као Субјеката ОИС-а кроз комуникација њихових софтверских решења са ОРЕГ-ом преко web сервиса развијених од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад,
- радити на унапређењу међусобне повезаности и усклађености рада ЈКП „Информатика“ Нови Сад са другим Субјектима ОИС-а,
- успостављање и одржавање квалитетнијег пословног односа са Субјектима ОИС-а чија је обавеза, по одлуци о ОИС-у, да прикупљају, обезбеђују и ажурирају податке и информације за Базу података (ОРЕГ-а) на основу чињеница о којима воде евиденције и о оним које су утврђене у законом прописаним поступцима,

- указивати на значају ОРЕГ-а како за развој и функционисање модерног Града, тако и за све његове грађане промовисањем бенефита које такав систем доноси локалној самоуправи и
- обезбедити континуиран прилив података, тамо где је то могуће, из званичних извора података као што су АПР, РГЗ и слично и њихова интеграција на корисничком нивоу.

Обједињена обрада податка подразумева поред ажурирања података ОРЕГ-а и ажурирање регистара података специфичних и неопходних за Обједињену наплату тзв. Посебних евиденција, које директно утичу на тачност обрачуна. Ту спадају, између осталих, евиденција чланова домаћинства, евиденције власника и корисника простора стамбене или пословне намене, квадратура простора, број димњака и вентилационих отвора, евиденције корисника и пружаоца услуга, правила обрачуна, ценовника и попушта, евиденција мерних уређаја (водомери, струјомери, топлотне подстанице, мерачи...), евиденције повластица (пензионери, социјални случајеви, инвалиди...), сви књиговодствени подаци, подаци везани за опомињање и тужење. Висок степен ажурности и тачности ових података је један перманентан циљ предузећа и остварује се кроз:

- вођење матичне евиденције стамбеног простора по просторним јединицама и корисницима, закупцима и власницима просторних јединица на територији Града Новог Сада,
- свакодневни упорни рад на одржавању веома променљивих података,
- сарадња, тимски рад и неговање партнерских односа са даваоцима услуга у систему обједињене наплате,
- двосмерна комуникација и размена података са даваоцима услуга у систему обједињене наплате,
- размена података и информација са Градском управом за социјалну и дечију заштиту везано за евиденцију повластица,
- редовни и ванредни састанци са даваоцима услуга у циљу подизања квалитета пословног односа,
- анализа информација добијених од корисника (правна и физичка лица) обједињене наплате прикупљених путем контакт центра Предузећа, шалтера за рекламације, сервисна на званичном сајту Предузећа као и андроид апликације Моји Рачуни.

У наредној години, у склопу циљева предузећа у систему обједињене наплате предвиђено је:

- спровођење поменутих активности везаних за ажурирање и подизање тачности података ОРЕГ-а и посебних евиденција система обједињене наплате на виши ниво,
- успостављање боље комуникације са грађанима, скупштинама станара, правним лицима као и даваоцима комунално стамбених производа и услуга:
 - ефикаснијим извештавањем из система обједињене наплате,
 - развој и одржавање успостављених електронских (web) сервиса, доступних на сајту Предузећа, као и апликација за мобилне уређаје, намењених бољем информисању грађана, двосмерној комуникацији као и обављање одређених послова електронским путем (промена чланова домаћинства, пријава и одјава осигурања и др.),
 - подизање квалитета и обима услуге наплате и рекламација на шалтерима Предузећа,
 - унапређење рада контакт центра Предузећа успостављањем дијалогског система
- повећање процента наплате комуналних услуга:

- претходно поменуте активности, редовно ажурирање и подизање тачности података као и боља комуникација са интересним групама Предузећа директно утичу на степен наплативости,
 - промовисање значаја и подизање свести о важности благовременог измиривања пристиглих обавеза за функционисање комуналног система Града као и ниво и квалитета услуга,
 - проналажења начина мотивације наших суграђана како би на време и у целости измиривали своје обавезе према комуналном систему Града,
 - наставак активности давања попушта редовним платишама кроз акцију Плава кућна рачунаљка, уз подршку комуналних предузећа, која првенствено стимулише плаћање у року и у целости,
 - слање опомена корисницима који не измирују обавезе и периодично покретање поступка принудне наплате,
- повећање броја учесника – давалаца услуга у обједињеној наплати ради смањења пратећих трошкова (трошкови дистрибуције, трошкови принудне наплате и сл.).

Активно учешће Предузећа, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој Града, на реализацији започетих пројеката, финансираних или суфинансираних од стране Европске уније.. На овај начин се подиже углед предузећа и Града а самим тим и Републике Србије, јача се тржишна позиција предузећа успостављањем пословних веза са европским предузећима, стечена знања и искуства се примењују на подизање квалитета сервиса у складу са европским и светским стандардима.

Промовисање софтверских пакета и апликација које су производ урађен сопственим ресурсима:

- IBS (Informatika Billing System) намењеног наплати услуга и његовог концепта сервисне оријентисаности који даје могућност пружања услуга обрачуна за друга предузећа (сервис обједињене наплате за друге градове) и
- ОРЕГ - општи регистри.

Планирани пројекти:

- ЈКП „Информатика“ Нови Сад је тренутно укључена, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој града Новог Сада, у реализацију три међународна пројекта подржана од стране Европске уније кроз програме CIP-PSP, FP7 i Horizon 2020 који за циљ имају како реализацију више технолошких решења, тако и промоцију тих решења и активно укључење наших суграђана не само у тестирање истих већ и у планирање неких нових решења од интереса за грађане Новог Сада:
- Реализован је пројекат **SocioTal** - трогодишњи мултипартнерски истраживачки пројекта започет 2013. године, подржан од стране Европске уније кроз програм FP7. Циљ пројекта је реализација технолошких решења која ће локалним заједницама помоћи да креирају решења на бази IoT (Internet of things) технологија. У питању је, од стране ЕУ финансиран STREP (Specific Targeted Research Projects) пројекат кога реализује конзорцијум који се састоји од 10 партнера (4 високо

школске институције, 2 истраживачка института, 2 компаније и 2 општине) из 6 Европских земаља: Велика Британија, Шпанија, Италија, Србија, Холандија и Француска, као и партнери из Аустралије.

- Успешно је завршен пројекат - **CLIPS** - Cloud Approach For Innovation In Public Services ("Иновативан приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку") је пројекат финансиран од стране Европске уније кроз CIP-PSP програм, започет је 2014. године и траје 30 месеци. Друга фаза пројекта почиње у децембру 2015. године и траје је до лета 2016. године. У том периоду смо интензивирали промотивне активности у циљу повећања броја корисника и популаризације концепта паметног града (Нови Сад, град памети). Пројектом је предвиђено да се путем пилота демонстрирају и евалуирају могућности коришћења *cloud computinga* (рачунарства у облаку) технологија за оптимизацију и ефикасније спровођење различитих градских сервиса, чиме се грађанима олакшава коришћење таквих услуга и ствара основа за креирање нових сервиса од стране појединаца и заинтересованих компанија. На реализацији пројекта радила је ЈКП „Информатика“ Нови Сад у сарадњи са Градом Новим Садом и компанијом ДунавНет у оквиру конзорцијума од 11 учесника из пет европских земаља: Немачка, Италија, Енглеска, Шпанија и Србија.

У току 2016 године смо показали да уз мање корекције сервисе за комуналне проблеме можемо имплементирати у друге општине. Конкретно смо то урадили у општинама Бач и Оџаци.

- Успешно је релизована прва фаза пилот пројекта - **WeLive** - трогодишњи пројекат финансиран у оквиру Horizont 2020 програма Европске уније на коме ЈКП „Информатика“ Нови Сад, у сарадњи са партнерима ради од фебруара 2015. године. Пројекат има за циљ креирање ИКТ решења за ефикаснију интеракцију између грађана и градске администрације. Пројекат треба да анимира грађане да не буду само корисници сервиса, него да постану активни предлагачи, па и реализатори нових сервиса са циљем унапређења градских сервиса. У оквиру пројекта смо развили апликацију уз помоћ које је могуће пратити јавне набавке. По окончању прве фазе пилот пројекта, почела је припрема за другу фазу где је расписан конкурс за идеје које би помогле у унапређењу сервиса јавне управе. Пројекат се наставља и у 2017. години.

- **Унапређење серверске инфраструктуре:** Набављена су и имплементирана четири HP G9 Blade сервера компатибилна са постојећом HP C7000 шасијом. Сервери су физички смештени у шасију и груписани су у серверски кластер на VMware платформи, четири постојећа HP G7 сервера смештена су физички у другу шасију и груписани у серверски кластер на HyperV платформи. Овим је пројекат Унапређење серверске инфраструктуре у потпуности реализован.

- **Успостављање backup система:** Успостављање backup система реализовано је у два корака, први набавка backup софтвера и други, имплементација backup система. У првој фази, набављен је софтвер за бекап и репликацију виртуелне инфраструктуре: Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware. Подржава заштиту за две различите платформе за виртуелизацију, за VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, које се примењују у ЈКП „Информатика“. Намењен је првенствено за чување резервних копија виртуелних сервера са различитих виртуелизационих платформи. Софтвер је независан од произвођача и типа storage система, што је врло битно са обзиром да се у предузећу у употреби storage системи различитих произвођача (NetApp, IBM, EMC). Лиценце су неограниченог временског трајања са укљученом подршком произвођача. Подршка је ограниченог временског трајања од 12 месеци и укључује могућност за product updates (допуну производа) и product

upgrades (надogradњу производа). Veeam - софтвер за бекап и репликацију задовољава у потпуности све документацијом тражене захтеве. Обучена су три запослена за правилно руковање софтвером за бекап виртуелне инфраструктуре. У фази имплементације за чување резервних копија виртуелних сервера изграђен је систем за бекап који подржава заштиту за VMware vSphere и Microsoft Hyper-V виртуализационе платформе. У ту сврху реализоване су следеће активности: припремни радови у систем сали за имплементацију бекап система, радови на серверима, активној и пасивној мрежној опреми и као и конфигурација постојећих и нових системских софтвера неопходних за потпуну активацију и употребу система за бекап. Имплементација backup система реализована је у планираном року.

- **Проширење система за репликацију:** За потребе надogradње и проширења виртуелне инфраструктуре набављен је VMware Basic Support and Subscription Service за постојеће производе и набављен је VMware vCenter Server 6 Foundation for vSphere за три хоста са укљученом годишњом подршком. У циљу проширења и унапређења сториц инфраструктуре набављена је полица од 2U са шест SSD дискова од 2,5 инча, сваки са по 400 GB, компатибилна са NetApp FAS 32xx серијом. Испоручени су и одговарајући каблови (неопходни за прикључење) и извршена је њена инсталација и интеграција у постојећу сториц инфраструктуру. Преојекат је у потпуности реализован.
- **Увођење просторних координата у адресни систем града:** Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.
- **Пројекти из области примене говорних технологија:** ЈКП „Информатика“ Нови Сад поседује имплементиран и функционалан систем за синтезу говора на основу текста који се заснива на коришћењу ТТС сервер (софтверска компонента за претварање текста у говор). Тренутно су озвучена три web поратала: www.digitalizacija.ns.rs, www.novisad.rs, www.euprava.novisad.rs.
 - **Унапређење Система за синтезу говора:** Постојећи систем за синтезу говора на основу текста смештеног у word, .pdf и .html документима или у бази података примењив је на web порталима (и сајтовима) на РС платформи. Омогућено је озвучење web портала на андроид платформи и реализована је набавка обнове лиценци за систем за синтезу говора на основу текста. Овим је пројекат Унапређење Система за синтезу говора у потпуности реализован.
 - **Успостављање Дијалошког система:** Пројекат Успостављање Дијалошког система није реализован из разлога постојања пројеката вишег приоритета.
- **Имплементација Microsoft Exchange инфраструктуре:** Инсталаирани су Microsoft Exchange сервис, креирано је високо доступно Microsoft Exchange окружења које обезбеђује континуалан рад у случају отказа или недоступности било којег од Microsoft Exchange сервиса, конфигуриран је Microsoft Exchange систем. Овим је пројекат дизајнирања и имплементације Microsoft Exchange инфраструктуре у потпуности реализован.
- **Реинжењеринг КПИС-а:** Књиговодствено - пословни информациони систем ЈКП „Информатика“ Нови Сад је у продукцији десет година, од 2006. године реализован је као двослојна, клијент-сервер технологија у Oracle Developer 6i (Forms and Reports), развојном алату. Реинжењеринг постојећих модула је последица, са једне стране, преласка предузећа на савремене развојне алате и са друге стране, проширењем потреба корисника што због проширења делатности (нових пословних функција), што због промена законских прописа као и због нових сазнања. Клијентску страну је потребно, због лакшег одржавања и усаглашавања са постојећом развојном

технолојом софтвера у предузећу релизовати у потпуности, а пословну логику која се налази на серверској страни, репројектовати и унапредити. КПИС се састоји из следећих модула:

- Администрација,
- Кадровска евиденција,
- План рада и евиденција присуства,
- Обрачун зарада,
- Канцеларијско пословање,
- Уговори,
- Радни налози,
- Основна средства,
- Складишно пословање,
- Материјално књиговодство,
- Робно књиговодство,
- Главна књига,
- Ликвидатура,
- Фактурисање и
- Изводи банака.

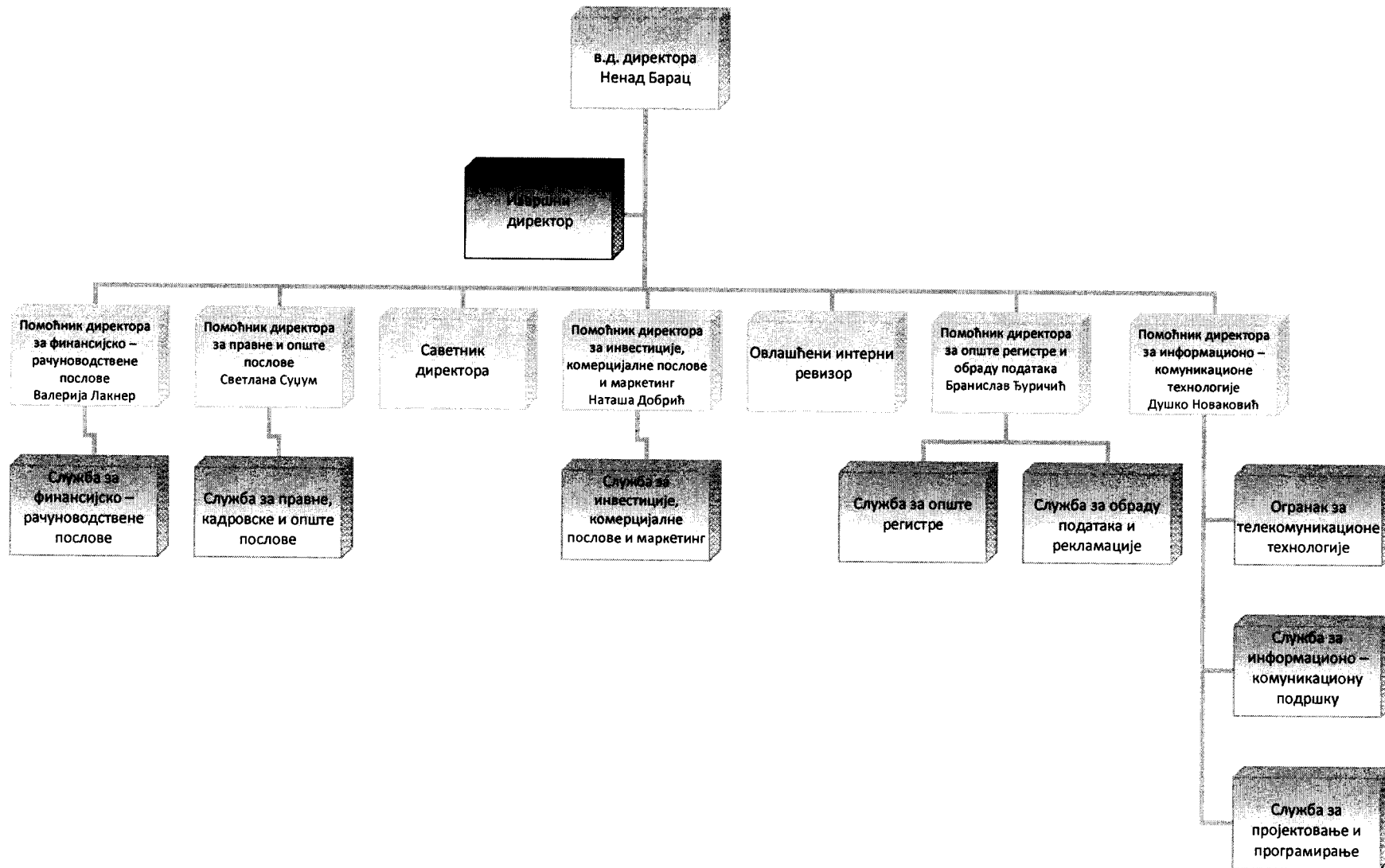
Релациони модел новог КПИС-а је постављен, реализовани су модули за администрацију, уговоре и канцеларијско пословање. У току је реализација модула за основна средства и главну књигу, реализовано око 60%. Реализација осталих модула преноси се у 2017. годину.

● **Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада:** ЈКП „Информатика“ Нови Сад је узела активно учешће у реализацији Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада кандидујући следеће пројекте:

- Имплементација сензора за мерење буке и загађености
- Оптичка телекомуникациона инфраструктура Града Новог Сада
- Комуналне пријаве – систем извештавања, анализе и одлучивања
- Развој Е-управе

Пројекти кандидовани у оквиру Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада нису препознати као приоритетни у 2016. години и за њих нису обезбеђана потребна средства за реализацију. Нису реализовани.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



2.1. Органи предузећа

1. Надзорни одбор

- **председник**

Здравко Милићевић, решењем број: 022-1/2016-259-I од 17.10.2016. године („Сл. лист Града Новог Сада“, број 63/16).

- **чланови**

Роберт Фаркаш, решењем број: 022-1/2016-259-I од 17.10.2016. године („Сл. лист Града Новог Сада“, број 63/16).

Светлана Суџум, из реда запослених, решењем број: 022-1/2013-117- I од 30.05.2013. године („Сл. лист Града Новог Сада“, број 25/13).

2. в.д. директора

Ненад Барац, дипломирани менаџер, именује се за вршиоца дужности директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, решењем број: 352-1/2016-898- I од 11.07.2016. године („Сл. лист Града Новог Сада“, број 41/16).

3. ОПШТА ОЦЕНА ПОСЛОВАЊА

3.1. Оцена резултата пословања за јануар-децембар 2016. године

Предузеће је у периоду јануар – децембар 2016. године пословало са позитивним финансијским резултатом. Остварена добит пре опорезивања износи 13.171.815 динара.

Укупни приходи остварени су у износу од 700.643.717 динара, што у односу на планиране приходе за 2016. годину значи реализацију од 101,56%.

Укупни расходи остварени су у износу од 687.471.902 динара, што у односу на планиране расходе за 2016. годину значи реализацију од 99,86%.

Инвестиционе активности

Планирани износ инвестиционих активности ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину је износио 57.000.000 динара, а реализовано је 52.916.135,03 динара што износи 92,84%.

Улагања у основна средства

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је из сопствених средстава у току 2016. године извршила улагање у набавку лиценци – софтвера 14.253.631 динара, у опрему 10.969.392 динара и у грађевинске-објекте (Трасе оптичке-комуникационе инфраструктуре) 13.567.784 динара.

3.2. Начин финансирања

Предузеће се финансира из сопствених средстава, а од 2009. године у делу изградње оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре и изградње система видео надзора објеката и путем капиталних субвенција из буџета Града.

4. РЕАЛИЗОВАН ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Послове обједињене наплате Предузеће обавља по налогу оснивача у сарадњи са комуналним предузећима који пружају услуге на територији Града Новог Сада и општине Сремски Карловци. Резултат обављеног посла наплате директно зависи од положаја комуналних предузећа, ажурности, тачности и расположивости података у ОРЕГ-у као и од економске ситуације у којој се налазе корисници комуналних услуга.

Предузеће и даље ужива извесну предност због поседовања база података неопходних за обављање наведеног посла, али централизацијом података о правним лицима на нивоу државе и преласком вођења Адресног регистра у надлежност Републичког геодетског завода у општини, односно граду – Служба за катастар непокретности стварају се проблеми на нивоу локалне заједнице због недовољно детаљних и недовољно ажурних података што је од изузетног значаја за квалитет наплате потраживања.

Позиционирање на тржишту

Предузеће своје активности у области обједињене наплате и телекомуникација обавља на локалном нивоу. Подручје које покрива је територија Града Новог Сада и општине Сремски Карловци, са тенденцијом ширења у складу са развојем града. Карактер делатности, пре свега у области телекомуникација омогућава јачање тржишне позиције предузећа и у областима који нису од непосредног јавног интереса, али који у дужем року могу обезбедити финансирање развоја и одржавање система без трошења средстава града. Укључивање у пројекте градских инвестиција као што су изградња луке, марине, индустријских зона, великих саобраћајница и сл, пројекте из области културе и туризма (Exit), успостављање чвршће везе са универзитетским центром, укључивање у пројекте од ширег значаја који се реализују у непосредној близини (Коридор 10, контрола возила, видео надзор пута и сл.), успостављање сарадње са Покрајином и другим регијама због могућег учешћа приликом улагања у инфраструктуру у мањим срединама у окружењу, укључивање у пројекте страних инвеститора могло би обезбедити значајна материјална средства за функционисање система, а уједно обезбедити надградњу постојећих база података са којима предузеће располаже.

Ресурси

Ресурси који су неопходни за спровођење послова и програма и за достизање пословне политике и циљева укључују:

- кадрове,
- опрему,
- некретнине,
- информационе технологије,
- информације и
- финансијска средства.

Најзначајнији ресурси ЈКП „Информатика“ Нови Сад како у ранијим периодима тако и у 2016. години представља стручни кадар. Искуство и високо образовани стручни кадар су гаранција да се послови обављају на најефикаснији, најквалитетнији и најекономичнији начин.

Важан ресурс ЈКП „Информатика“ Нови Сад је информатичка технологија и опрема коју предузеће користи за унапређење пословања и у коју Предузеће стално улаже због напретка.

Табела 1. Преглед ресурса

Редни број	ПРЕГЛЕД РЕСУРСА	Садашња вредност
1	2	3
1.	Грађевинско земљиште	193.406
2.	Зграда-пословна у Душана Васиљева 8	37.460.188
3.	Трасе оптичке телекомуникационе инфраструктуре	323.493.234
4.	Постројења и опрема	218.296.169
5.	Софтвер и лиценце	69.341.276
6.	Опрема у припреми	157.643.522

Ресурси са којима располаже одређује позицију у бранши:

- добро пројектована, оптимална структура организације коју карактерише флексибилност и прилагодљивост на промене,
- квалитет као главни елемент конкурентности и најважнији тржишни фактор који има своје упориште у успостављеном, документованом и примењиваном Систему управљања квалитетом ISO 9001:2015, и Систему управљања безбедношћу информација ISO 27001:2013,
- аутоматизовано пословање,
- базе података,
- стратешка локација зграде у Универзитетском центру,
- комуникациона инфраструктура – телекомуникациони систем Града Новог Сада,
- два рачунска центра изграђена и опремљена у складу са захтевима стандарда,
- ISO 27001:2013 (Data центар),
- лиценце и сертификати као што су:

- лиценца за пројектовање телекомуникационих и термоенергетских инсталација за објекте за које дозволу за градњу издаје општина, издата са стране Републичког министарства за урбанизам и грађевину,
- личне лиценце Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система,
- личне лиценце Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система,
- сертификат реномираног произвођача мрежне и комуникационе опреме „Pandatel”
- лични сертификати за администрацију и конфигурацију „Cisco” мрежне и опреме за безбедност и
- одобрење Ратела за пружање услуга,
- познате и признате референце и
- примена савремених концепата, методологија и алата у пројектовању и програмирању софтверских производа.

Реализација физичког обима издавања рачуна у 2016. години

Табела 2. Реализација физичког обима издавања рачуна у 2016. години

Ред. бр	Назив производа услуге	Јед. мере	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Процент реализације (%) 6/4	Процент реализације (%) 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Рачуни грађанима	ком	1.876.802	1.895.000	1.899.800	101,23	100,25
2.	Рачуни за правна лица	ком	142.346	143.000	140.299	98,56	98,11

У извештајном периоду извршена је месечна обрада и штампање у просеку 158.317 рачуна грађанима, као и месечна обрада у просеку 11.692 рачуна за правна лица.

Број предузећа давалаца услуга и број корисника услуга у Обједињеној обради и наплати комуналних услуга у децембру 2016. године

Табела 3. Табеларни преглед корисника и давалаца услуга

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга-правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	80	99.386	62	5.721
Хладна вода	1	139.301	1	1.061
Топла вода	1	32.542	1	12
Грејање	1	95.787	1	6
Заједничка струја	1	95.292	1	1.523
Одношење смећа	3	153.073	2	251
Дератизација и дезинсекција	2	157.096	2	14.882
Осигурање стана	3	70.027		

Осигурање лица	3	17.050		
Спремање	65	97.454	48	2.843
Заштита и унапређење животне средине	2	160.169	1	197
Остале услуге	6	765	4	25
Приход скупштине зграде	2.918	83.507	845	3.036
Чланарина удружења	1	124	2	527
Одржавање јавних површина	3	5.830		
Димничарина	1	157.426	1	16.251

Реализација активности на наплати од грађана и правних лица у извештајном периоду:

Наплата по видовима комуналних услуга

Табела 4. Наплата по видовима комуналних услуга

		НАПЛАЋЕНО У ПЕРИОДУ 01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ	
Р.Б.	Вид комуналне услуге	ГРАЂАНИ	ПРАВНА ЛИЦА
1	2	3	4
1	Одржавање улаза, инсталација, уређаја...	504.399.573,60	28.590.935,25
2	Хладна вода	1.486.279.858,53	22.735.709,93
3	Топла вода	464.019.433,37	95.250,38
4	Грејање	5.674.491.512,23	185.040,75
5	Заједничка струја	316.379.643,07	9.008.735,22
6	Одржавање чистоће	657.252.559,76	5.239.206,04
7	Циклонизација	47.474.677,50	26.675.998,50
8	Осигурање стана и породице	218.113.847,13	
9	Одржавање хигијене	225.920.514,93	10.286.094,16
10	Заштита и унапређење животне средине	112.086.090,02	3.784.942,25
11	Приход скупштине станара	385.169.146,51	16.100.837,43
12	Димничарина	109.555.713,23	43.181.673,32
13	Чланарина удружењима		1.489.326,52
14	Остало	9.142.092,49	227.221,16
	УКУПНО	10.210.284.662,37	167.600.970,91

Реализација на наплати дуга од грађана и правних лица за 2016. годину

Табела 5. Реализација активности на наплати дуга

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	Реализација у 2015. години	План 2016. година	Реализација у 2016. години	Процент реализације 5/3	Процент реализације 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Опомене - физичка лица	35.932	80.000	68.232	189,89	85,29
2	Принудна наплата – физичка лица	8.684	20.000	13.256	152,65	66,28
3	Опомене – правна лица власници станова		300	265		88,33
4	Принудна наплата – правна лица власници станова		100	171		171,00
5	Опомене – правна лица власници пословног простора	4	1.000	3.350	83.750,00	335,00
6	Принудна наплата - правна лица власници пословног простора	2	700	824	41.200,00	117,71
7	Покренуто стечајних поступака			1.582		
8	Акција исплате главнице уз отпис камате			195		

У 2016. години у три наврата је покренуто 13.256 поступка принудне наплате против физичких лица корисника комуналних услуга.

Одступање се појављује из разлога повећане наплативости.

Крајем 2016. године покренуто је 1.180 поступака принудне наплате дуга од правних лица и предузетника корисника комуналних услуга у пословним и стамбеним просторима и физичких лица власника пословног простора.

Покренута су 2 поступка против физичких лица корисника комуналних услуга у пословним просторима по налогу председника Скупштине зграде.

Трошкове поступка опредељују јавни извршитељи у складу са Правилником о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља („Сл. гласник РС“, број 50/12) и Јавноизвршитељском тарифом („Сл. гласник РС“, број 59/16).

Активности у склопу редовног пословања

Табела 6. Активности у склопу редовног пословања

Р.бр	Уговор	Реализација 2015. година	План 2016. година	Реализација 2016. година	Процент реализације 5/3	Процент реализације 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уговор о одржавању општег информационог система Града Новог Сада (са ПДВ)	15.000.000	12.750.000	10.614.600	70,76	83,25
2.	Уговор о обављању послова обраде података везаних за накнаду за заштиту животне средине (са ПДВ)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00

У колони реализација 2016. година приказана су пренета средства из буџета Града Новог Сада по наведеним Уговорима

• Реализација одржавања регистра просторних јединица општег информационог система Града Новог Сада

Табела 7. ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА за период јануар - децембар 2016. године

А.	РЕГИСТАР ПРОСТОРНИХ ЈЕДИНИЦА	Ј М	Цена	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	УКУПНО													
				539.300	539.100	539.300	539.250	539.350	539.150	538.950	539.400	535.750	533.050	539.500	549.500		6.471.600												
1	Одржавање евиденције простора - Унос	опер	250	120	30.000	130	32.500	100	25.000	99	24.750	100	25.000	200	50.000	100	25.000	200	50.000	163	40.750	137	34.250	192	48.000	200	50.000	1.741	435.250
	Одржавање евиденције простора - Измене	опер	250	980	245.000	950	237.500	1.000	250.000	998	249.500	1.000	250.000	899	224.750	1.000	250.000	900	225.000	900	225.000	986	246.500	854	213.500	900	225.000	11.367	2.841.750
2	Формирање и архивирање досијеа за сваки простор	опер	250	120	30.000	130	32.500	100	25.000	99	24.750	100	25.000	200	50.000	100	25.000	200	50.000	163	40.750	137	34.250	192	48.000	200	50.000	1.741	435.250
3	Скенирање валидне документације	опер	100	1.100	110.000	1.080	108.000	1.100	110.000	1.097	109.700	1.100	110.000	1.099	109.900	1.100	110.000	1.100	110.000	1.063	106.300	1.123	112.300	1.046	104.600	1.100	110.000	13.108	1.310.800

7	4	5	6	7
Давање података, информација и издавање копија докумената правним и физичким лицима.	Послови евиденције субвенциониран их станова	Одржавање евиденције скупштина станара - Унос	Одржавање евиденције скупштина станара - Измене	Излазак на терен (послови брисања простора из евиденције по пријави срушених објеката)
сат	опер	опер	опер	сат
1.600	100	150	150	800
48	148	20	6	36
76.800	14.800	3.000	900	28.800
42	150	91	5	40
67.200	15.000	13.650	750	32.000
48	115	68	8	37
76.800	11.500	10.200	1.200	29.600
47	150	100	9	30
75.200	15.000	15.000	1.350	24.000
48	78	77	8	40
76.800	7.800	11.550	1.200	32.000
34	150	98	8	24
54.400	15.000	14.700	1.200	19.200
43	150	100	9	36
68.800	15.000	15.000	1.350	28.800
31	149	97	9	30
49.600	14.900	14.550	1.350	24.000
48	92	6	27	40
76.800	9.200	900	4.050	32.000
40	75	2	13	40
64.000	7.500	300	1.950	32.000
40	222	16	32	40
64.000	22.200	2.400	4.800	32.000
40	113	16	32	40
64.000	11.300	2.400	4.800	32.000
509	1.592	691	166	433
814.400	159.200	103.650	24.900	346.400

	Ж.	Е.	Б.	Д.	Г.
УКУПНО	РАЗВОЈ	СОФТВЕРСКА ПОДРШКА	БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ	ИНТЕГРИТЕТ ПОДАТАКА	СИСТЕМСКА ПОДРШКА
	cat	cat	cat	cat	cat
	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	24	32	32	32	32
1.062.500	38.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	24	32	32	32	32
1.062.300	38.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	24	32	32	32	32
1.062.500	38.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	24	32	32	32	32
1.062.450	38.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	24	32	32	32	32
1.062.550	38.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	24	32	32	32	32
1.062.350	38.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	24	32	32	32	32
1.062.150	38.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	24	32	32	32	32
1.062.600	38.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	24	32	32	32	32
1.058.950	38.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	24	32	32	32	32
1.056.250	38.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	24	32	32	32	32
1.062.700	38.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	24	32	32	32	32
1.072.700	38.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	288	384	384	384	384
12.750.000	460.800	614.400	614.400	614.400	614.400

- Реализација обраде података везаних за накнаду за заштиту животне средине у извештајном периоду:

Табела 8. Реализација обраде података везаних за накнаду за заштиту животне средине

Ред. бр.	Назив	Јед. мере	Реализација у 2015. години	Реализација у 2016. години	Процент реализације %(5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Обрачун за пословне просторе	ком	2.279	2.463	108,07
2	Обрачун за стамбене просторе	ком	1.873.078	1.896.180	101,23

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

5.1. БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна, рачун	Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација у 2015. години	План за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Процент реализације 6/4	Процент реализације 6/5
1	2	3		4	5	6	7	8
	1	АКТИВА						
00	2	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	3	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	805.839	1.175.008	805.708	99,98	68,57
01	4	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	66.744	98.000	69.341	103,89	70,76
010 и део 019	5	1. Улагања у развоја	0004					
011,012 и део 019	6	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услуне марке, софтвер и остала права	0005	66.744	98.000	69.341	103,89	70,76
013 и део 019	7	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	8	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	9	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	10	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					

02	11	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	738.803	1.076.713	736.087	99,63	68,36
020,021 и део 029	12	1. Земљиште	0011	193	193	193	100,00	100,00
022 и део 029	13	2. Грађевински објекти	0012	296.762	611.520	360.954	121,63	59,03
023 и део 029	14	3. Постројења и опрема	0013	203.501	155.000	217.296	106,78	140,19
024 и део 029	15	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	16	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	17	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	238.347	310.000	157.644	66,14	50,85
027 и део 029	18	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	19	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
03	20	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019					
030,031 и део 039	21	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	22	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	23	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	24	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	25	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	292	295	280	95,89	94,92
040 и део 049	26	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	27	2. Учешћа у капиталу прдужених правних лица у заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	28	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5	5	5	100,00	100,00
део 043, део 044 и део 049	29	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					

део 043, део 044 и део 049	30	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	31	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	32	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	33	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	34	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	287	290	275	95,82	94,83
05	35	ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034					
050 и део 059	36	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	37	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	38	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	39	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	40	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	41	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	42	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	43	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	44	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	210.922	170.600	200.861	95,23	117,74
Класа 1	45	1. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	75.170	86.000	65.481	87,11	76,14
10	46	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	67.158	80.000	59.227	88,19	74,03
11	47	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	48	3. Готови производи	0047					
13	49	4. Роба	0048	2.940	4.000	3.709	126,16	92,73
14	50	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	51	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.072	2.000	2.545	50,18	127,25

20	52	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	61.437	36.000	34.231	55,72	95,09
200 и део 209	53	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	54	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	55	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	56	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	57	5. Купци у земљи	0056	61.437	36.000	34.231	55,72	95,09
205 и део 209	58	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	59	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	60	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	1.354	2.000	7.471	551,77	373,55
22	61	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.373	5.000	4.508	103,09	90,16
236	62	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	63	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСАМНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	12.524	14.000	12.203	97,44	87,16
230 и део 239	64	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	65	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	66	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	12.524	14.000	12.203	97,44	87,16
233 и део 239	67	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234,235 ,238 и део 239	68	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	69	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	54.300	25.000	75.540	139,12	302,16
27	70	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		2.000			
28 осим 288	71	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.764	600	1.427	80,90	237,83
	72	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	1.016.761	1.345.608	1.006.569	99,00	74,80

88	73	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	5.486.704	6.500.000	5.692.242	103,75	87,57
	74	ПАСИВА						
	75	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 =(0071-0424-0441-0442)	0401	218.955	516.448	241.324	110,22	46,73
30	76	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	47.922	47.922	47.922	100,00	100,00
300	77	1. Акцијски капитал	0403					
301	78	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	79	3. Улози	0405					
303	80	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922	47.922	100,00	100,00
304	81	5. Друштвени капитал	0407					
305	82	6. Задружени удели	0408					
306	83	7. Емисиона премија	0409					
309	84	8. Остали основни капитал	0410					
31	85	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	86	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	87	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.238	3.238	3.238	100,00	100,00
330	88	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	35.021	300.000	44.569	127,26	14,86
33 осим 330	89	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	90	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	968		1.088	112,40	
34	91	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕН ДОБИТАК (0418+0419)	0417	133.742	165.288	146.683	109,68	88,74
340	92	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	133.337	164.076	133.539	100,15	81,39
341	93	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	405	1.212	13.144	3245,43	1084,49
	94	IX. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	95	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421					

350	96	1. Губитак ранијих година	0422					
351	97	2. Губитак текуће године	0423					
	98	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	13.926	2.960	13.873	99,62	468,68
40	99	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	13.926		13.873	99,62	
400	100	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	101	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	102	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	103	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.926		13.873	99,62	
405	104	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	105	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	106	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432		2.960			
410	107	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	108	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	109	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	110	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	111	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	112	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	113	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		2.960			
419	114	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	115	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.554	44.200	13.170	75,03	29,80
42 до 49 (осим 498)	116	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	766.326	782.000	738.202	96,33	94,40
42	117	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	940	3.000			

420	118	1. Краткорочни кредити од матичних и завсних правних лица	0444						
421	119	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	120	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	121	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	122	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењеног продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	123	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	940	3.000				
430	124	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	125	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	45.245	32.000	18.500	40,89	57,81	
431	126	1. Добављачи - матична и зависна првна лица у земљи	0452						
432	127	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	128	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	129	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	130	5. Добављачи у земљи	0456	45.245	32.000	18.500	40,89	57,81	
436	131	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	132	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	133	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	28.151	80.000	36.960	131,29	46,20	
47	134	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.913	6.000	8.162	208,59	136,03	
48	135	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	72	1.000	44	61,11	4,40	
49 осим 498	136	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	688.005	660.000	674.536	98,04	102,20	
	137	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0=(0441+0424+0442-0071) ≥ 0	0463						

		Б. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401- 0463) ≥ 0						
	138		0464	1.016.761	1.345.608	1.006.569	99,00	74,80
89	139	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.486.704	6.500.000	5.692.242	103,75	87,57

Активa

Б. Стална имовина (АОП 0002)

Вредност на позицији: „II. Некретнине, постројења и опрема“ (АОП 0010) мања је у односу на планирану због смањења позиције: „2. Грађевински објекти“ (АОП 0012) која је мања у односу на планирану из разлога искњижавања зграде на Булевару цара Лазара број 3, на основу Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14). Остале промене у оквиру позиције: „II. Некретнине, постројења и опрема“ (АОП 0010) односе се на позицију: „б. Некретнине, постројења и опрема у припреми“ (АОП 0016), која је мања у односу на планирану због активирања траса оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, а из истог разлога већа је позиција: „3. Постројења и опрема“ (АОП 013).

Због промене на позицији: „2. Грађевински објекти“ (АОП 0012) дошло је до одступања на позицији: „Б. Стална имовина“ (АОП 0002) која у односу на план износи 68,57%.

Остале позиције у оквиру „Активе“ оствариле су се у складу са планираним вредностима, а одступања која се јављају не утичу на пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Због одступања на позицији: „Б. Стална имовина“ (АОП 0002) дошло је и до одступања на позицији: „Д. Укупна актива = Пословна имовина“ (АОП 0071) која у доносу на план износи 74,80%.

Пасива

А. Капитал (АОП 0401)

На позицији: „А. Капитал“ (АОП 0401) остварена вредност мања је и у односу на планирану износи 46,73% због позиције: „V. „Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме“. Ревалоризационе резерве користе се за усаглашавање књиговодствене и фер вредности некретнина, постројења и опреме. ЈКП „Информатика“ Нови Сад извршила је искњижававање ревалоризационих резерви које су се односиле на део зграде у Булевару цара Лазара 3 у складу са Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14). ЈКП „Информатика“ Нови Сад је под закупом за тај пословни простор.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424)

На основу препоруке Државне ревизорске институције ЈКП „Информатика“ Нови Сад је извршила обрачун резервисања и процену могућих расхода по основу отпремнина при одласку запослених у пензију и јубиларних награда, као и евидентирање у пословним књигама.

IV. Остале краткорочне обавезе (АОП 0459)

Позицији: „ IV. Остале краткорочне обавезе“ (АОП 0459) мања је у односу на планирану због отписа обавеза које су се налазиле на рачуну 449. Отпис је урађен уз сагласност ревизије, а на основу Одлуке Надзорног одбора.

Због одступања на позицији: „А. Капитал“ (АОП 0401), „Б. Дугорочна резервисања и обавезе“ (АОП 0424) и IV. Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) дошло је и до одступања на позицији: „Ђ. Укупна пасива“ (АОП 0464).

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.

5.2. БИЛАНС УСПЕХА

Група рачуна, рачун	Ред. бр	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација у 2015. годину	План за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Процент реализације 6/4	Процент реализације 6/5
1	2	3		4	5	6	7	8
	1	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65 осим 62 и 63	2	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	638.788	669.333	681.612	106,70	101,83
60	3	I. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	2.386	3.500	1.177	49,33	33,63
600	4	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	5	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	6	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	7	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	8	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.386	3.500	1.177	49,33	33,63

605	9	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	10	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	501.579	518.833	529.229	105,51	102,00
610	11	1. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	12	2. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	13	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	14	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	15	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	501.579	518.833	529.229	105,51	102,00
615	16	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	17	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	53.818	59.000	64.545	119,93	109,40
65	18	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	81.005	88.000	86.661	106,98	98,48
	19	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55,62 и 63	20	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0	1018	660.254	678.017	654.653	99,15	96,55
50	21	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.677	3.000	1.476	55,14	49,20
62	22	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	23	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	24	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	25	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.527	25.200	19.369	110,51	76,86
513	26	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.252	16.000	12.298	92,80	76,86
52	27	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И	1025	363.327	366.367	335.670	92,39	91,62

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ								
53	28	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	61.939	85.100	64.866	104,73	76,22
540	29	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	92.799	67.000	100.868	108,70	150,55
541 до 549	30	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.167		4.418	203,88	
55	31	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	106.566	115.350	115.688	108,56	100,29
	32	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030			26.959		
	33	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	21.466	8.684			
66	34	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	688	15.502	14.833	2.155,96	95,68
66, осим 662,663 и 664	35	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033					
660	36	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	37	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	38	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	39	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	40	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	442	15.500	14.487	3.277,60	93,46
663 и 664	41	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	246	2	346	140,65	17.300,00
56	42	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	3.734	600	1.552	41,56	258,67
56, осим 562,563 и 564	43	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	15	50			
560	44	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	45	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	46	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	47	4. Остали финансијски расходи	1045	15	50			

562	48	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.591	430	1.387	38,62	322,56
563 и 564	49	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	128	120	165	128,91	137,50
	50	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032- 1040)	1048		14.902	13.281		89,12
	51	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040- 1032)	1049	3.046				
683 и 685	52	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	53	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		2.500			
67 и 68 осим 683 и 685	54	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	49.472	5.050	4.199	8,49	83,15
57 и 58 осим 583 и 585	55	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.503	7.352	31.267	271,82	425,29
	56	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030- 1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054	13.457	1.416	13.172	97,88	930,23
	57	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031- 1030+1049-1048+1051- 1050+1053-1052)	1055					
69-59	58	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					

	60	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054- 1055+1056-1057)	1058	13.457	1.416	13.172	97,88	930,23
	61	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055- 1054+1057-1056)	1059					
	62	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	63	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.496	212	4.412	80,28	2.081,13
део 722	64	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061	7.556				
део 722	65	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062			4.384		
723	66	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	67	С. НЕТО ДОБИТАК (1058- 1059-1060-1061+1062-1063)	1064	405	1.204	13.144	3.245,43	1.091,69
	68	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059- 1058+1060+1061- 1062+1063)	1065					
	69	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	70	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	71	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	72	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	73	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	74	1. Основна зарада о акцији	1070					
	75	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Приходи и расходи из редовног пословања

А. Пословни приходи (АОП 1001)

Позиција: „А. Пословни приходи“ (АОП 1001) остварена је приближно у односу на планирану вредност.

Позиција: „III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ (1016) већа је и у односу на планирану износи 109,40%. На ово одступање утицао је приход по основу условљених донација (641). Приходи по основу условљених донација исказују се укидањем одложених прихода са рачуна 495 (Одложени приходи и примљене донације). Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења признаје се у приходу и то у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију. ЈКП „Информатика“ Нови Сад је у извештајном периоду активирала траса оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре и извршила обрачун амортизације, из истих разлога већа је и позиција: „IX. Трошкови амортизације“ (1027).

Позиција А. Пословни приходи (АОП 1001) износи 101,83% у односу на планирану.

Б. Пословни расходи (АОП 1018)

Позиције „V. Трошкови материјала“ (АОП 1023) и „VI. Трошкови горива и енергије“ (АОП 1024), планиране су на основу процене вредности из претходних година и на основу планираних набавки у 2016. години.

Позиција: „VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова“ (АОП 1025) Трошкови зарада (52) мањи су и у односу на планиране износе 91,62% из разлога што ЈКП „Информатика“ Нови Сад у току 2016. године није плаћала добровољно пензијско осигурање за запослене.

Позиција „VIII. Трошкови производних услуга“ (АОП 1026) мања је и у односу на планирану износи 76,22%, у оквиру ових трошкова планирају се трошкови услуге штампе и ковертирања – обезбеђивање континуитета пословања, који нису реализовани јер је ЈКП „Информатика“ Нови Сад својим капацитетима могла неометано да обавља услуге штампе и ковертирања у извештајном периоду.

В. Пословни добитак (АОП 1030) и Г. Пословни губитак (АОП 1031)

Промене на позицијама: „А. Пословни приходи“ (АОП 1001) и „Б. Пословни расходи“ (АОП 1018) довеле су до промена на позицијама „В. Пословни добитак“ (АОП 1030) и „Г. Пословни губитак“ (АОП 1031).

К. Остали расходи (АОП 1053)

Позиција: „К. Остали расходи“ (АОП 1053), већа је у односу на планирану због рачуна 579, на рачуну 579 евидентирају се казне и пенали, као и накнада штете другим лицима. Бивши радници ЈКП „Информатика“ Нови Сад су поднели тужбу против ЈКП „Информатика“ Нови Сад за неисплаћени регрес за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину. Основни суд у Новом Саду донео је пресуду по којој се ЈКП „Информатика“ Нови Сад обавезује да на име регреса за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину исплати износе са законском затезном каматом. Поменуће расходе немогуће је проценити у складу са остварењем.

Њ. Добитак пре опорезивања (АОП 1055)

Резултат пословања у 2016. години је позитиван, укупни приходи остварени су у односу на планиране 101,56%, а укупни расходи 99,86%. Остварени резултат у 2016. години већи је од планираног.

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.

5.3. ОСТВАРЕНА ДОБИТ У 2016. ГОДИНИ

Табела 9. Пословни приходи

КТО	ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ОСТВАРЕНО 2016	Процент реализације 5/3	Процент реализације 5/4
1	2	3	4	5	6	7
604	Приход од продаје робе на домаћем тржишту	2.386.290	3.500.000	1.176.896	49,32	33,63
614	Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	501.578.838	518.833.333	529.229.100	105,51	102,00
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	2.127.063	4.000.000	2.797.135	131,50	69,93
641	Приходи по основу условљених донација	51.691.005	55.000.000	61.747.916	119,46	112,27
650	Приходи од закупнина	2.327.349				
659	Остали пословни приходи	78.677.453	88.000.000	86.660.869	110,15	98,48
	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	638.787.998	669.333.333	681.611.916	106,70	101,83
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	687.739	15.502.000	14.832.837	2156,75	95,68
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	49.472.318	5.050.000	4.198.964	8,49	83,15
	УКУПНО	688.948.055	689.885.333	700.643.717	101,70	101,56

Табела 10. Пословни расходи

КТО	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ОСТВАРЕНО 2016	Процент реализације 5/3	Процент реализације 5/4
1	2	3	4	5	6	7
501	Трошкови набавне вредности робе	2.677.430	3.000.000	1.476.012	55,13	49,20
511	Трошкови материјала за израду	1.756.152	4.000.000	1.168.915	66,56	29,22
512	Трошкови осталог материјала	15.771.001	21.200.000	18.200.727	115,41	85,85
513	Трошкови горива и енергије	13.251.522	16.000.000	12.297.812	92,80	76,86
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	363.327.346	366.367.495	335.669.860	92,39	91,62
530	Трошкови услуга на изради учинка		1.500.000			

531	Трошкови ПТТ услуга	8.015.934	17.500.000	21.352.156	266,37	122,01
532	Трошкови услуга одржавања	25.992.031	39.500.000	27.995.845	107,71	70,88
533	Трошкови закупа пословног простора, машина и опреме	22.619.935	23.000.000	12.573.733	55,59	54,67
535	Трошкови рекламе и пропаганде	3.946.500	1.800.000	1.548.000	39,22	86,00
539	Трошкови осталих услуга	1.365.064	1.800.000	1.396.120	102,28	77,56
540	Трошкови амортизације	92.798.479	67.000.000	100.867.667	108,70	150,55
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.166.770		2.741.456	126,52	
549	Краткорочна резервисања			1.676.342		
550	Трошкови непроизводних услуга	90.855.789	95.350.000	94.111.525	103,58	98,70
551	Трошкови репрезентације	2.582.072	520.000	996.850	38,61	191,70
552	Трошкови премије осигурања	3.194.416	3.000.000	2.454.532	76,84	81,82
553	Трошкови платног промета	1.054.926	7.200.000	11.354.707	1076,35	157,70
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	973.852	1.000.000	874.940	89,84	87,49
555	Трошкови пореза	5.825.796	7.000.000	3.906.728	67,06	55,81
559	Остали нематеријални трошкови	2.078.767	1.279.190	1.989.335	95,70	155,52
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	660.253.782	678.016.685	654.653.262	99,15	96,55
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.733.866	600.000	1.551.882	41,56	258,65
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	11.503.029	9.853.000	31.266.758	271,81	317,33
	УКУПНИ РАСХОДИ	675.490.677	688.469.685	687.471.902	101,77	99,86

Расподела добити за 2016.годину

Предузеће ће остварену добит расподелити на следећи начин:

Расподела нето добит

у динарима

ОСТВАРЕНА НЕТО ДОБИТ	13.144.205,68 динара
Оснивачу	6.572.102,84 динара
Инвестиције	6.572.102,84 динара

Предузеће ће остварену добит за 2016. годину расподелити у складу са чланом 53. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину („Сл.лист Града Новог Сада“, број 80/16) и чланом 21. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад (20.10.2016. године).

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација у 2015. години	План за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Процент реализације 6/4	Процент реализације 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	667.082	726.333	692.360	103,79	95,32
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	587.117	635.333	618.631	105,37	97,37
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	442	15.500	13.416	3.035,29	86,55
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.523	75.500	60.313	75,84	79,88
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	581.874	668.278	579.087	99,52	86,65
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	157.453	229.231	168.850	107,24	73,66
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	336.402	366.367	318.672	94,73	86,98
9	3. Плаћене камате	3008	3.591	430	1.387	38,62	322,56
10	4. Порез на добитак	3009	5.496	250	3.914	71,22	1.565,60
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	78.932	72.000	86.264	109,29	119,81
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	85.208	58.055	113.273	132,94	195,11
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.332	3.000	333	7,69	11,10
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	31				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.301	3.000	333	7,74	11,10
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	120.538	60.000	91.263	75,71	152,11
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120.538	60.000	91.263	75,71	152,11
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					

26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	116.206	57.000	90.930	78,25	159,53
27	В. 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	2.514	3.055	1.103	43,87	36,10
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	2.514	2.500	1.103	43,87	44,12
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		555			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.514	3.055	1.103	43,87	36,10
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	671.414	729.333	692.693	103,17	94,98
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	704.926	731.333	671.453	95,25	91,81
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			21.240		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	33.512	2.000			
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87.812	27.000	54.300	61,84	201,11
48	Ж. 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	54.300	25.000	75.540	139,12	302,16

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду.

Сва одступања која се појављују у Извештају о токовима готовине описана су у Билансу стања и Билансу успеха. У извештајном периоду није било одступања у односу на Програм пословања која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Руководство ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано контролише пословање, као и динамику прихода и расхода и на тај начин омогућава да се обавезе благовремено измирују.

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

		Реализација 2015. година	Планирано за 2016. година	Реализација 2016. година	% реализација у 2016. години/план за 2016. годину
Капиталне					
1	Планирано		57.000.000,00		
2	Уговорено	68.552.402,48	57.000.000,00	52.920.011,34	92,84
3	Повучено	68.281.766,22		52.916.135,03	92,84
Текуће					
1	Планирано				
2	Уговорено				
3	Повучено				

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	Реализација у 2015. години	План 2016. година	Реализација у 2016. години.	Реализација 2016. година / Реализација 2015. година	Реализација 2016. година / План 2016. година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	173.852.050	168.679.980	171.127.256	98,43	101,45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	243.037.658	240.627.864	239.219.076	98,43	99,41
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.605.974	301.585.926	300.778.944	98,74	99,73
3.1.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) - после примене Закона*	286.541.404	283.700.256	282.055.212	98,43	99,42
3.2.	Износ уплате у буџет Републике Србије	18.064.570	17.885.670	18.723.732	103,65	104,69
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	255	249*	250	98,04	100,40
4.1.	- на неодређено време	255	249*	243	95,29	97,59
4.2.	- на одређено време			7		
5.	Накнаде по уговору о делу		375.000	71.203		18,99

6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	1		50,00
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			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		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	1.424.051	100,00	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.180.971	10.000.000	8.814.860	96,01	88,15
20.	Дневнице на службеном путу	946.322	500.000	462.738	48,90	92,55
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	850.730	300.000	848.855	99,78	282,95
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.149.833	12.807.525	6.505.420	105,78	50,79
23.	Број прималаца	23	6*	11	47,83	183,33
24.	Јубиларне награде	1.581.313	3.500.000	2.707.277	171,20	77,35
25.	Број прималаца	13	20	20	153,85	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.022.023	2.500.000	790.490	77,35	31,62
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.817.000	18.000.000	690.820	38,02	3,84

Напомена: у табели „6.1. Трошкови запослених,, укупан износ реализација у 2016. години разликује се у односу на износ у Билансу успеха на позицији 52 „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи” због исплаћеног регреса за 2014. годину у износу од 12.575.202 динара. Основни суд у Новом Саду донео је пресуду по којој се ЈКП „Информатика” Нови Сад обавезује да на име регреса за 2014. годину исплати износе са законском затезном каматом. Маса бруто 1 зарада разликује се у односу на износ у поглављу „6.4. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину” у табели “ Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину – РЕАЛИЗАЦИЈА” за износ од 22.093,00 динара који се односи на уплаћене порезе и доприносе на минималну основицу за радника који је добио отказ.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	255		Стање на дан 30.06.2016. године	250
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	6
2.	пензија	3	2.	пензија	2
3.	споразумни раскид радног односа	1	3.	неплаћено одсуство	2
4.			4.	мировање радног односа	1
5.			5.	технолошки вишак	1
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	6
7.	замена-до повратка запослене са породичног одсуства и одсуства ради неге детета	1	7.	замена	5
8.			8.	в.д. директора	1
	Стање на дан 31.03.2016. године	252		Стање на дан 30.09.2016. године	250
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	252		Стање на дан 30.09.2016. године	250
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	7
2.	споразумни раскид радног односа	1	2.	пензија	2
3.	неплаћено одсуство	2	3.	отказ	1
4.			4.	технолошки вишак	1
5.			5.	истек уговора	3
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	7
7.	замена-до повратка запослене са породичног одсуства и одсуства ради неге детета	1	7.	замена	2
8.			8.	запослени који је имао решење за мировање радног односа	1
9.			9.	запослени који су имали решење за неплаћено одсуство	3
10.			10.	запослени преузет од другог корисника јавних средстава	1
	Стање на дан 30.06.2016. године	250		Стање на дан 31.12.2016. године	250

Стање на дан 31.03.2016. године, број запослених на дан давања извештаја је 255, из разлога што су на основу судске пресуде враћени на рад и ретроактивно је повезан стаж за три запослена. Стање на дан 30.06.2016. године број запослених на дан давања извештаја је 253, из разлога што су на основу судске пресуде враћени на рад и ретроактивно је повезан стаж за три запослена. Стање на дан 30.09.2016. године број запослених на дан давања извештаја је 252, из разлога што су на основу судске пресуде враћени на рад и ретроактивно је повезан стаж за два запослена. Стање на дан 31.12.2016. године број запослених на дан давања извештаја је 252, из разлога што су на основу судске пресуде враћени на рад и ретроактивно је повезан стаж за два запослена.

6.3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Структура запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад приказана је у табелама према следећим критеријумима:

- броју запослених по секторима
- старосној структури
- времену у радном односу и
- квалификационој структури

Редни број	Сектор	Број запослених план 2016. година	Број запослених 31.12.2016.
1	Менаџмент	13	
2	Сектор за финансијске послове	52	
3	Сектор за правне и опште послове	31	
4	Сектор за опште регисте и обраду података	24	
5	Сектор за информисање и маркетинг	25	
6	Сектор за инвестиције и комерцијалне послове	25	
7	Сектор за техничке послове	49	
8	Сектор за информационе технологије	30	
	УКУПНО	249*	

Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Информатика“ Нови Сад, број: 20875/16 од 21.11.2016.године уређена је унутрашња организација у ЈКП „Информатика“ Нови Сад тако да у погледу организационих делова не постоје сектори.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад организована је у осам служби, што са Кабинетом чини девет организационих делова.

Редни број	Службе	Број запослених план 2016. година	Број запослених 31.12.2016.
1	Кабинет		9
2	Служба за финансијско-рачуноводствене послове		52
3	Служба за правне, кадровске и опште послове		40
4	Служба за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг		32
5	Служба за опште регисте		16
6	Служба за обраду података и рекламације		28
7	Огранак за телекомуникационе технологије		20
8	Служба за информационо-комуникациону подршку		30
9	Служа за пројектовање и програмирање		23
	УКУПНО		250

Старосна структура

Редни број	Старост	Број запослених план 2016. година	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	12	11
2	30 до 40 година	96	96
3	40 до 50	68	73
4	50 до 60	58	57
5	Преко 60	15	13
	УКУПНО	249*	250
	Просечна старост	44	43

По времену у радном односу

Редни број	Стаж	Број запослених план 2016. година	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	38	37
2	5 до 10	51	50
3	10 до 15	45	47
4	15 до 20	23	25
5	20 до 25	23	29
6	25 до 30	19	23
7	30 до 35	33	24
8	Преко 35	17	15
	УКУПНО	249*	250

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених план 2016. година	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	121	132
2	ВС	39	31
3	ВКВ		
4	ССС	81	80
5	КВ	8	4
6	ПК		
7	НК		3
	УКУПНО	249*	250

6.4. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

6.4.1. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину - ПЛАН и РЕАЛИЗАЦИЈА

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину - ПЛАН

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.096.247,00	79.119,08				1	157.000,00	157.000,00
II	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.096.247,00	79.119,08				1	157.000,00	157.000,00
III	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00
IV	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00
V	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00
VI	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00
VII	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00
VIII	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00
IX	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00
X	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00
XI	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00
XII	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00
УКУПНО		240.627.864,00	952.981,42		238.743.864,00	949.279,48					1.884.000,00	1.884.000,00
ПРОСЕК	252	20.052.322,00	79.415,12	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину - РЕАЛИЗАЦИЈА

РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	254	20.253.246,98	79.737,19	253	20.094.033,73	79.423,06				1	159.213,25	159.213,25
II	252	20.253.243,88	80.370,02	250	20.077.341,59	80.309,37	1	16.049,40		1	159.852,89	159.852,89
III	252	20.012.136,99	79.413,24	250	19.771.729,81	79.086,92	1	81.983,38		1	158.423,80	158.423,80
IV	251	20.012.136,50	79.729,63	249	19.769.924,57	79.397,29	1	83.009,52		1	159.202,41	159.202,41
V	250	20.012.134,15	80.048,54	248	19.767.932,39	79.709,40	1	87.256,95		1	156.944,81	156.944,81
VI	250	20.012.136,69	80.048,55	247	19.755.262,77	79.980,82	2	100.398,87		1	156.475,05	156.475,05
VII	255	20.012.135,52	78.478,96	247	19.426.584,19	78.650,14	8	585.551,33		1*	138.902,96	138.902,96
VIII	252	20.012.136,59	79.413,24	244	19.402.607,66	79.518,88	8	609.528,93		1*	157.016,45	157.016,45
IX	250	20.012.135,23	80.048,54	242	19.400.450,05	80.167,15	8	611.685,18		1*	156.963,57	156.963,57
X	253	20.012.050,34	79.099,01	244	19.328.743,26	79.216,16	9	683.307,08		1*	156.373,50	156.373,50
XI	251	19.291.484,62	76.858,50	243	18.703.554,74	76.969,36	8	587.929,88		1*	156.968,70	156.968,70
XII	250	19.302.005,55	77.208,02	242	18.883.969,20	78.032,93	8	418.036,35		1*	156.592,15	156.592,15
УКУПНО		239.196.983,04	950.453,45		234.382.133,96	950.461,48		3.864.736,87			1.872.929,54	1.872.929,54
ПРОСЕК	252	19.933.081,92	79.204,45	247	19.531.844,50	79.205,12	5	966.184,22		1*	156.077,46	156.077,46

напомена: в.д. директора Ненад Барац налази се у броју новозапослених радника од јула месеца, и у маси зарада, укупан број радника од јануара до јуна једнак је броју старозапослених, новозапослених и пословодства, а од јула једнак је збиру старозапослених и новозапослених, исто је и са масом зарада. Укупан износ се разликује за 22.093,00 динара од износа у табели „6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ који се односи на уплаћене порезе и доприносе на минималну основицу за радника који је добио отказ.

6.4.1.1. ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	453	254	254	
II	252	252	251	1
III	254	252	251	1
IV	253	251	250	1
V	253	250	249	1
VI	251	250	248	2
VII	251	255	247	8
VIII	250	252	244	8
IX	250	250	242	8
X	250	253	244	9
XI	250	251	244	7
XII	252	250	243	7
ПРОСЕК	268	252	247	4

6.4.2. ЗАРАДЕ РАДНИКА И УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Редни број	Зараде радника и потребна средства за школовање и стручно усавршавање	Реализација 2015. година	План 2016. година	Реализација 2016. година	Реализација 2016. година / Реализација 2015. година	Реализација 2016. година / План 2016. година
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови зарада и накнада зарада - бруто	243.037.658	240.627.864	239.219.076	98,43	99,41
2.	Трошкови стручног усавршавања	1.792.150	2.000.000	346.300	19,32	17,32
3.	Трошкови саветовања и интелектуалне услуге	1.306.047	2.500.000	2.284.695	174,93	91,39

Људски ресурси у ЈКП „Информатика“ Нови Сад један су од основних фактора од којих зависи укупан резултат пословања. И зато се велика пажња посвећује њиховом управљању у циљу остваривања што бољих пословних резултата.

Сходно мисији, визији и постављеним циљевима у 2016. години, запослени у ЈКП „Информатика“ Нови Сад упућивани су, на основу Годишњег плана образовања кадрова за 2016. годину, на обуке, школовања, семинаре, конференције, као и на остале видове професионалног усавршавања.

Улагање путем обука, школовања, семинара, конференција, тренинга и сл. представља добит и за ЈКП „Информатика“ Нови Сад и за запосленог. Онај који се усавршава добија на самопоуздању, мотивисан је и постиже боље резултате, а кад је предузеће у питању, развој

утиче на иновативност и задовољство запослених, што доводи до унапређења процеса рада, смањења трошкова, веће продуктивности и бољих пословних резултата.

Стално усавршавање је веома битно, јер се на тај начин запосленима омогућава да што ефикасније и ефективније обављају свој посао, као и да, унапређујући постојеће вештине и знања и развијајући нове, постижу боље резултате и остваре свој пун потенцијал.

Све обуке које су реализоване у току 2016. године могу се поделити у две велике групе. У једну групу спадају обуке које се односе на усвајање нових, односно надоградњу и усавршавање већ постојећих вештина и знања запослених неопходних за обављање посла (обуке о новим прописима из неке области, обуке за коришћење нових технологија, обуке за развијање неке нове вештине и томе слично); а у другу групу спадају обуке које се тичу организационе културе, односно свих оних аспеката понашања запослених који на њу утичу. Ови аспекти називају се *soft skills* и имају директан утицај на веома важне чиниоце организационе културе, као што су тимски рад, комуникација, решавање конфликта, управљање стресом, мотивација, задовољство послом и сл.

Развој запослених се најчешће везује за обуке запослених. Међутим, у ЈКП „Информатика“ Нови Сад концепт развоја запослених се заснива на комбинацији различитих активности: око седамдесет одсто чине задаци у оквиру самог посла, двадесет одсто саветовање од стране непосредног руководиоца, док око десет процената чине обуке. Највећи део су, активности које се догађају на самом радном месту. Запосленом се, уз уобичајене и свакодневне задатке, дају задаци осмишљени тако да буду развојног карактера. Ова врста активности је најефикаснија, нарочито када се комбинује са обуком, тј. након обуке, када се запосленом пружа прилика да примени научено.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Реализација 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
II							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
III							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
IV							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
V							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VI							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VII							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VIII							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
IX							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
X							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
XI							5	75.000,16	16.666,69	12.500,04		75.000,16	5	75.000,16
XII							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
УКУПНО								75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00		75.000,00
ПРОСЕК							3	900.000,16	291.666,69	287.500,04		900.000,16	3	900.000,16

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Реализација 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
II							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
III							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
IV							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
V							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
VI							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
VII							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
VIII							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
IX							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
X							5*	118.671,14	26.371,35	19.778,55		118.671,14	5	118.671,14
XI							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
XII							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
УКУПНО								1.424.050,82	461.497,91	454.905,11		1.424.050,82		1.424.050,82
ПРОСЕК							3	118.670,90	38.458,16	37.908,76		118.670,90	3	118.670,90

Напомена: у октобру 2016. године делимично је промењен састав Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Дужности су разрешени председник и један члан, из тог разлога је у октобру број чланова 5.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА 2016. ГОДИНА

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 2016	Реализовано закључно са 31.12.2016. године
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада фаза 2014-по моделу FTTH	2008	2014	419.554	410.686		
	Сопствена средства			58.677	58.615		
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)			360.877	352.071		
2	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	2015	2018	488.806		25.500	61.785
	Сопствена средства			52.306		5.000	20.617
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)			436.500		20.500	41.168

РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 2016	Реализовано закључно са 31.12.2016. године
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада фаза 2014-по моделу FTTH	2008	2014	5.976			
	Сопствена средства			5.976			
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
2	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	2015	2018	8.000	2.000	5.000	4.993
	Сопствена средства				2.000	5.000	4.993
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 2016	Реализовано закључно са 31.12.2016. године
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада фаза 2014-по моделу FTTH	2008	2014				
	Сопствена средства						
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
2	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	2015	2018				
	Сопствена средства						
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						

Инвестиције у 2016. години

Ред. бр.	Назив	Реализација 2015. година	План 2016. година	Реализација 2016. година	Реализација 2016. година / Реализација 2015. година	Реализација 2016. година / План 2016. година
1	2	3	4	5	6	7
1.	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	68.281.766,22	57.000.000,00	52.916.135,03	77,50	92,84

	БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	План 2016. година	Реализација 2016. година	Реализација 2016. година / План 2016. година
1	2	3	4	5
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ				
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	20.500.000,00	20.439.845,13	99,71
1.1.	Приводи 2016. – повезивање на оптичку комуникациону инфраструктуру	11.000.000,00	10.965.093,54	99,68
1.2.	Активна мрежна опрема за изградњу оптичке инфраструктуре Града Новог Сада	4.500.000,00	4.490.000,00	99,78
1.3.	Изградња телекомуникационог система - завршна мерења	5.000.000,00	4.984.751,59	99,70
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	11.000.000,00	10.494.800,00	95,41
2.1	Лиценце за видео надзор (Milestone)	6.500.000,00	6.499.800,00	100,00
2.2	Лиценце за уређаје Extreme Networks	2.000.000,00	1.995.000,00	99,75
2.3	Унапређење система видео надзора	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	25.500.000,00	21.981.489,90	86,20
3.1.	Унаређење серверске инфраструктуре	6.500.000,00	5.491.600,00	84,49
3.2.	Успостављање backup система	3.500.000,00	2.410.000,00	68,86
3.3.	Проширење система за репликацију	3.500.000,00	2.480.000,00	70,86
3.4.	Софтверске лиценце	5.500.000,00	5.303.883,00	96,43
3.5.	Инвестиционо одржавање	6.000.000,00	5.971.470,00	99,52
3.6.	Мрежна инфраструктура	500.000,00	324.536,90	64,91
	УКУПНО КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (1+2+3):	57.000.000,00	52.916.135,03	92,84

1. ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.1. Приводи 2016 – повезивање на оптичку комуникациону инфраструктуру

У оквиру ове позиције извршени су:

-грађевинско-монтажни радови на следећим раскрсницама: Булевар цара Лазара – Стражиловска, Народног фронта – Фрушкогорска, Булевар Јована Дучића – Бате Бркића, Булевар цара Лазара – Балзакова, Булевар Европе – Руменачка, Корнелија Станковића – Илије Бирчанина, Руменачка – Корнелија Станковића, Приморска – Сентандрејски пут, Партизанска – Кисачка.

-грађевинско-монтажни радови на повезивању следећих објеката на Телекомуникациони систем Града Новог Сада: Одсек за избегла, прогнана и расељена лица, Милетићев трг, Дом здравља у месту Каћ, ПУ Вилењак (Радничка 20), МЗ Руменка, Дунавски парк, Медицински факултет.

-набављена је опрема: PRYSMIAN каблови капацитета 48 оптичких влакана и 96 оптичких влакана, као и АКВАРАН цеви PVC fi 110 mm/6m и

-урађено је сплајсовања и мерења за следеће пројекте: П32/14 Сремска Каменица, П02/14 Новосадског Сајма, П20/125 Петроварадин (део радова), П52/15 Раше Радујкова.

1.2. Активна мрежна опрема за изградњу оптичке инфраструктуре Града Новог Сада

Набављена је следећа опрема: 5 свичева, 48-портних гигабитних етернет свичева, произвођача Extrime Networks – Summit X460 G2-48x-10GE4.

1.3. Изградња телекомуникационог система - завршна мерења

Извршена су завршна мерења на оптичким кабловима различитих капацитета 6, 42-48, 96 и 144 оптичких влакана по следећим пројектима: П21-10 Подбара (ОЧ1), 21-10 Подбара (ОЧ6), П20-10 Детелинара (ОЧ10), П03-10 Ново насеље (ОЧ9), П03-10 Ново насеље (ОЧ17), П24-10 Телеп (ОЧ23), П16-11 Бранка Бајића (ОЧ27), П22-10 Сајмиште (ОЧ18), П01-11 Приводи (ОЧ22).

2. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД

2.1. Лиценце за видео надзор (Milestone)

Набављено је 225 лиценци HProtect Corporate Device Channel Licence које обезбеђују несметано функционисање камера у оквиру пројекта Нови Сад безбедан Град.

2.2. Лиценце за уређаје Extreme Networks

Набављено је 5 лиценци за Extrime Networks свичеве, које испуњавају следеће функционалности:

- EAPS „Full“ функционалност. Подршка за тзв „ *common links shared port*“

- PIM DM „Full“
- PIM SM „Full“
- PIM SSM „Full“
- OSPFv2 „Full“
- OSPFv3 „Full“
- BGP4 and MBGP (BGP4+) for Ipv4 ECMP
- BGP4 and MBGP (BGP4+) for Ipv6
- IS-IS for Ipv4
- IS-IS for Ipv6
- MSDP
- Anycast RP
- GRE tunneling

2.3. Унапређење система видео надзора

У оквиру ове позиције извршено је Формирање регистра објеката и просторних координата камера и израђен је Софтвер за претрагу и приступ камерама у реалном времену.

3. ИТ ИНФРАСТРУКТУРА

3.1. Унапређење серверске инфраструктуре

У оквиру ове позиције набављена су четири сервера (два сервера типа 1 и два сервера типа 2) компатибилна са постојећом HP BladeSystem C7000 Enclosure шасијом:

- два сервера тип 1 - HP BL460C GEN9
- два сервера тип 2 - HP BL460C GEN9

И реконфигурисана виртуелна инфраструктура.

3.2. Успостављање backup система

У оквиру ове позиције набављен је софтвер за бекап и репликацију виртуелне инфраструктуре: Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware који подржава заштиту за две различите платформе за виртуелизацију, за VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, које се примењују у ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Намењен је првенствено за чување резервних копија виртуелних сервера са различитих виртуелизационих платформи. Софтвер је независан од произвођача и типа storage система, што је врло битно са обзиром да су у предузећу у употреби storage системи различитих произвођача (NetApp, IBM, EMC). Лиценце су неограниченог временског трајања са укљученом подршком произвођача. Подршка је ограниченог временског трајања од 12 месеци и укључује могућност за product updates (допуну производа) и product upgrades (надogradњу производа). Veeam - софтвер за бекап и репликацију задовољава у потпуности све документацијом тражене захтеве. Обучена су три запослена за правилно руковање софтвером за бекап виртуелне инфраструктуре.

3.3. Проширење система за репликацију

У оквиру ове позиције урађено је укључивање виртуелних машина у систем репликације и набавка и имплементација NetApp полице за дискове.

3.4. Софтверске лиценце

У оквиру ове позиције обновљене су лиценци за антивирус, Oracle лиценце и лиценци за виртуелизацију.

3.5. Инвестиционо одржавање

У оквиру ове позиције урађено је Инвестиционо одржавање Juniper уређаја и Инвестиционо одржавање Диспечер система.

3.6. Мрежна инфраструктура

У оквиру ове извршени су следећи радови на изградњи и пуштању у рад рачунарске мреже: постављање каналаца, прикључних кутија, разводног ормана и припадајуће опреме, полагање и терминирање каблова, као и повезивање рачунара, њихово подешавање и пуштање у мрежни рад.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			У 2016. ГОДИНИ			У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2015.								
31.03.2016.								
30.06.2016.								
30.09.2016.								
31.12.2016.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			У 2016. ГОДИНИ			У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2015.								
31.03.2016.								
30.06.2016.								
30.09.2016.								
31.12.2016.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

ЈКП "Информатика" није кредитно задужена.

8.2. НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА У НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	29.148			
2.	Привредни субјекти	33.774.906	40.497.033	6.556.241	15.553.983
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	27.216.080	4.605.679	25.254.938	2.562.468
4.	Државни органи и органи локалне власти			2.135.400	
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)	416.929	142.137	284.639	383.286
6.	Остало				
	УКУПНО	61.437.063	45.244.849	34.231.218	18.499.737

9. РЕАЛИЗОВАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

9.1. 1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација 2016. године	Индекс реализација 2016. година/ план 2016. година
Реализација 2015. година					
	ДОБРА	50.828.374,93			
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	6.976.076,00			
1.	Десктоп рачунари (3.1.3.)	3.393.540,00			
2.	Преносива рачунарска опрема (3.1.3.)	1.195.246,00			
3.	Опрема за штампу, скенирање и остала рачунарска опрема (3.1.3.)	698.250,00			
4.	Материјал за монтажу рачунарске опреме (3.1.3.)	695.777,00			
5.	Комплетирање серверске шасије – набавка додатне опреме за disaster recovery (3.2.1.)	993.263,00			
	II ОСТАЛА ОПРЕМА	18.998.287,00			
6.	Повећање капацитета сториџ система (3.4.1.)	1.998.300,00			
7.	Унапређење система за климатизацију систем сале (3.5.1.)	4.000.000,00			
8.	Набавка сториџа (2.1.1)	8.299.999,00			
9.	Набавка сервера (2.1.1)	4.699.988,00			
	III АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА	9.095.957,00			
10.	Активна мрежна опрема – изградња локалне рачунарске мреже Града (3.1.2.)	1.698.800,00			
11.	Активна мрежна опрема за изградњу инфраструктуре (1.3.1.)	4.298.767,00			

12.	Активна опрема за систем видео надзора раскрсница и објеката (2.1.1.)	3.098.390,00			
	IV ПАСИВА	4.783.286,70			
13.	Пасивна мрежна опрема – изградња локалне рачунарске мреже Града (3.1.2.)	498.690,00			
14.	Пасивна мрежна опрема за грађевинске и монтажне радове радове Магистрална инфраструктура (1.1.)	1.398.765,00			
15.	Пасивна мрежна опрема за грађевинске и монтажне радове за Приводе 2015. (1.2.1)	695.372,00			
16.	Пасивна мрежна опрема за систем видео надзора раскрсница и објеката (2.1.1.)	997.895,70			
17.	Пасивна мрежна опрема за грађевинске и монтажне радове за приводе до објеката ЈКП Тржнице (1.1.4.)	1.192.564,00			
	V СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	4.984.592,00			
18.	Лиценце за антивирус (3.6.1.)	1.985.600,00			
19.	Лиценце за Oracle базе података (3.6.2.)	2.998.992,00			
	VI КАМЕРЕ	5.990.176,23			
20.	Камере за видео надзор раскрсница и објеката (2.1.1.)	3.992.692,50			
21.	Камере за видео надзор објеката од значаја (2.1.1)	1.997.483,73			
	РАДОВИ	10.310.171,95			
	I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ	10.310.171,95			
22.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Центар града (1.1.1.)	499.591,16			
23.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Футошка/Цара Душана, друга фаза (1.1.2.)	998.371,87			
24.	Грађевинско-монтажни радови - Приводи за објекте ЈКП Тржнице (1.1.3.)	999.017,74			
25.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Деспота Стефана/Фрушкогорска (1.1.4.)	993.154,60			

26.	Грађевинско-монтажни радови – Раскрснице, други део (1.1.5.)	2.345.977,89			
27.	Приводи 2015. (1.2.1.)	4.474.058,69			
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација 2016. године	Индекс реализација 2016. година/ план 2016. година
План и реализација 2016. године					
	ДОБРА		31.410.000,00	31.069.833,00	98,92
	I ОСТАЛА ОПРЕМА		8.000.000,00	7.971.600,00	99,65
1.	Набавка и имплементација NetApp полице за дискове (3.3.2.)		2.500.000,00	2.480.000,00	99,20
2.	Набавка сервера (3.1.1.)		5.500.000,00	5.491.600,00	99,85
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА		4.500.000,00	4.490.000,00	99,78
3.	Активна мрежна опрема за изградњу инфраструктуре (1.2.)		4.500.000,00	4.490.000,00	99,78
	III ПАСИВА		2.410.000,00	2.399.550,00	99,57
4.	Пасивна мрежна опрема за радове на објектима у 2016. (1.1.)		2.410.000,00	2.399.550,00	99,57
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ		16.500.000,00	16.208.683,00	98,23
5.	Лиценце за Milestone (2.1.)		6.500.000,00	6.499.800,00	100,00
6.	Обнова лиценце за антивирус (3.4.1.)		2.000.000,00	1.985.600,00	99,28
7.	Обнова Oracle лиценци (3.4.2.)		1.000.000,00	958.000,00	95,80
8.	Набавка backup софтвера (3.2.1.)		2.500.000,00	2.410.000,00	96,40
9.	Обнова подршке/лиценци за Extrime Networks уређаје (2.2.)		2.000.000,00	1.995.000,00	99,75
10.	Обнова лиценци за виртуелизацију (3.4.3.)		2.500.000,00	2.360.283,00	94,41
	РАДОВИ		7.590.000,00	7.570.430,90	99,74
	I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ		7.590.000,00	7.570.430,90	99,74
11.	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи за раскрснице 2016 (1.1.)		2.800.000,00	2.794.798,69	99,81
12.	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи за објекте 2016 (1.1.)		4.790.000,00	4.775.632,21	99,70

9.1.2. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација 2016. године	Индекс реализација 2016. година/ план 2016. година
Реализација 2015. година					
	ДОБРА	48.399.894,90			
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	7.960.248,00			
1.	Рачунарска опрема-основна средства	1.975.272,00			
2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме	2.497.448,00			
3.	Рачунарска опрема мале вредности - ситан инвентар	2.499.215,00			
4.	Рачунарска опрема – систем сала				
5.	Набавка сервера				
6.	Комплектирање серверске шасије – набавка додатне опреме за disaster recovery	988.313,00			
	II ОСТАЛА ОПРЕМА	3.487.205,59			
7.	Унапређење система за климатизацију систем сале	3.487.205,59			
	III АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА	3.995.446,56			
8.	Активна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град	999.706,56			
9.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем	997.740,00			
10.	Активна мрежна опрема – систем сала	1.998.000,00			
	IV ПАСИВА	4.375.828,10			
11.	Пасивна мрежна опрема - Материјал за израду мреже	799.846,10			

12.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град	696.960,00			
13.	Пасивна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем	883.872,00			
14.	Пасивна мрежна опрема за пројекат VIP				
15.	Пасивна мрежна опрема за пројекат Теленор	1.995.150,00			
	V СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	3.901.200,00			
16.	Aris лиценце	901.200,00			
17.	Лиценце за Milestone				
18.	Обнова подршке/лиценци за Extrime Networks уређаје	3.000.000,00			
19.	Кориснички сервис IBS система - софтверско решење				
	VI КАМЕРЕ	1.960.706,25			
20.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град	1.960.706,25			
21.	Камере за интерни видео надзор				
	VII ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ	9.719.260,40			
22.	Материјал за одржавање хигијене	1.200.000,00			
23.	Трошкови материјала за промотивне пројекте				
24.	Флајери - плава кућна рачунаљка				
25.	Хартије и образци за обједињену наплату	1.560.000,00			
26.	Коверте за обједињену наплату	2.880.000,00			
27.	Потрошни материјал	2.079.260,40			
28.	Канцеларијски материјал	2.000.000,00			
	VIII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА	13.000.000,00			
29.	Електрична енергија	7.000.000,00			
30.	Гориво за возила	6.000.000,00			
	УСЛУГЕ	34.641.837,48			
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	17.032.365,48			
31.	Одржавање система за аутоматско гашење пожара				
32.	Одржавање активне мрежне опреме				
33.	Апликативни сервер - одржавање	499.200,00			

34.	Редовно одржавање Oracle база	1.980.000,00			
35.	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре				
36.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСПУ	3.974.400,00			
37.	Услуга одржавања штампача за штампу докумената ООНСПУ	4.896.000,48			
38.	Услуге одржавања агрегата и УПС				
39.	Одржавање оптичке инфраструктуре	2.000.000,00			
40.	Одржавање возила у гарантном року	1.000.000,00			
41.	Одржавање возила	1.886.660,00			
42.	Редовно одржавање Juniper уређаја	796.105,00			
	II РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	1.794.260,00			
43.	Рекламирање у новинама	1.794.260,00			
	III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	11.468.710,00			
44.	Clipping	2.494.800,00			
45.	Одржавање хигијене у пословним просторијама				
46.	Услуга обезбеђења објеката	8.973.910,00			
47.	Надзор над IT радовима				
	IV ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.846.502,00			
48.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.846.502,00			
	V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ	1.500.000,00			
49.	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00			
	VI УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА				
50.	Услуга штампе и ковертирања- обезбеђивање континуитета пословања				
	РАДОВИ	8.426.591,51			
	I ГРАЂЕВИНСКО - МОНТАЖНИ РАДОВИ	4.926.591,51			
51.	Грађевинско-монтажни радови -Пројекат VIP				
52.	Грађевинско-монтажни радови пројекат Теленор	4.926.591,51			
	II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ	3.500.000,00			
53.	Враћање површина у првобитно стање	3.500.000,00			

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација 2016. године	Индекс реализација 2016. година/ план 2016. година
План и реализација 2016. године					
	ДОБРА		53.400.000,00	23.954.339,40	44,86
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		9.500.000,00	1.998.100,00	21,03
1.	Рачунарска опрема основна средства		3.000.000,00		
2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме		2.500.000,00		
3.	Рачунарска опрема мале вредности - ситан инвентар		2.000.000,00		
4.	Рачунарска опрема - систем сала		2.000.000,00	1.998.100,00	99,91
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА		4.000.000,00	999.580,00	24,99
5.	Активна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град		1.000.000,00	999.580,00	99,96
6.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		1.000.000,00		
7.	Активна мрежна опрема - систем сала		2.000.000,00		
	III ПАСИВА		8.500.000,00	5.278.816,20	62,10
8.	Пасивна мрежна опрема -Материјал за израду мреже		800.000,00	798.900,00	99,86
9.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град		700.000,00	650.217,00	92,89
10.	Пасивна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		2.000.000,00	1.972.299,20	98,61
11.	Пасивна мрежна опрема за пројекат VIP и Теленор		5.000.000,00	1.857.400,00	37,15
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ		2.300.000,00		
12.	Арис лиценце		1.000.000,00		
13.	TTS - годишње лиценце		1.300.000,00		
	V КАМЕРЕ		4.000.000,00		
14.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град		2.000.000,00		

15.	Камере за интерни видео надзор		2.000.000,00		
	VI ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ		12.100.000,00	8.677.843,20	71,72
16.	Материјал за одржавање хигијене		1.200.000,00	1.073.762,00	89,48
17.	Хартије и обрасци за обједињену наплату		2.500.000,00	1.888.800,00	75,55
18.	Коверте за обједињену наплату		3.900.000,00	2.880.000,00	73,85
19.	Канцеларијски материјал		2.000.000,00	1.203.080,20	60,15
20.	Потрошни материјал		2.500.000,00	1.632.201,00	65,29
	VII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА		13.000.000,00	7.000.000,00	53,85
21.	Електрична енергија		7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
22.	Гориво за возила		6.000.000,00		
	УСЛУГЕ		54.700.000,00	37.599.292,63	68,74
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		31.900.000,00	24.267.310,03	76,07
23.	Одржавање активне мрежне опреме		3.000.000,00		
24.	Одржавање хигијене у пословним просторијама		3.000.000,00	1.515.984,00	50,53
25.	Одржавање мрежне инфраструктуре		2.500.000,00	1.249.992,00	50,00
26.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру		1.800.000,00	1.500.000,00	83,33
27.	Редовно одржавање Oracle база		2.000.000,00	1.596.000,00	79,80
28.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСПУ		4.000.000,00	3.974.400,00	99,36
29.	Одржавање софтверског производа за Пренос средстава и расподелу трошкова		5.000.000,00	4.940.000,00	98,80
30.	Одржавање возила у гарантном року		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
31.	Одржавање возила		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
32.	Услуге одржавања агрегата и УПС		2.000.000,00	1.999.200,00	99,96
33.	Одржавања оптичке инфраструктуре		3.000.000,00	2.992.578,03	99,75
34.	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре		2.000.000,00	999.956,00	50,00
35.	Апликативни сервер - одржавање		600.000,00	499.200,00	83,20
	II РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА		1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
36.	Рекламирање у новинама		1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ		15.000.000,00	9.370.870,00	62,47
37.	Clipping		1.000.000,00	999.950,00	100,00
38.	Систематски преглед запослених		5.000.000,00		
39.	Услуга обезбеђења објеката		9.000.000,00	8.370.920,00	93,01
	IV ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА		3.000.000,00	2.161.112,60	72,04

42.	Осигурање лица, објекта, опреме		3.000.000,00	2.161.112,60	72,04
	V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ		1.500.000,00		
43.	Новогодишњи пакетићи		1.500.000,00		
	VI УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА		1.500.000,00		
44.	Услуга штампе и ковертирање – обезбеђивање континуитета пословања		1.500.000,00		
	РАДОВИ		26.500.000,00	14.941.231,99	56,38
	I ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ		20.000.000,00	9.941.231,99	49,71
45.	Радови на повезивању будућих корисника на ОКИ у 2016.		10.000.000,00	9.941.231,99	99,41
46.	Грађевинско-монтажни радови -Пројекат VIP и Теленор		10.000.000,00		
	II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
47.	Враћање површина у првобитно стање		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	III ИНСТАЛАЦИОНО МОНТАЖНИ РАДОВИ		1.500.000,00		
48.	Додатни напонски вод на локацији Душана Васиљева 8		1.500.000,00		

9.1.3. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - инвестиционо одржавање

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација 2016. године	Индекс реализација 2016. година/ план 2016. година
Реализација 2015. година					
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	3.926.640,01			
1.	Инвестиционо одржавање виртуелне инфраструктуре (3.3.1.)	2.431.324,91			
2.	Инвестиционо одржавање Јупитер уређаја (3.1.1.)	1.495.315,10			

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација 2016. године	Индекс реализација 2016. година/ план 2016. година
План и реализација 2016. године					
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		6.000.000,00	5.971.470,00	99,52
1.	Инвестиционо одржавање Juniper уређаја (3.5.1.)		3.000.000,00	2.986.470,00	99,55
2.	Инвестиционо одржавање Диспечер система (3.5.2.)		3.000.000,00	2.985.000,00	99,50

9.1.4. Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

у динарима

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	Планирано за 2016. годину	Реализација 2016. година	Индекс реализација 2016. година/ план 2016. година
014	Нематеријална улагања	10.000.000,00	14.253.631,00	142,54
023 и 026	Опрема и опрема у припреми	60.000.000,00	24.537.176,00	40,90
	УКУПНО	70.000.000,00	38.790.807,00	55,42

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 2015. година	Планирано за 2016. годину	Реализација 2016. година	Реализација 2016. година / Реализација 2015. година	Реализација 2016. година / План 2016. година
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство					
2.	Донације	2.326.995	2.400.000	2.184.034	93,86	91,00
3.	Хуманитарне активности		18.000			
4.	Спортске активности	744.000	600.000	146.420	19,68	24,40
5.	Репрезентација	2.582.072	520.000	996.850	38,61	191,70
6.	Реклама и пропаганда	3.946.500	1.800.000	1.548.000	39,22	86,00
7.	Остало*	568.650	530.000	567.522	99,80	107,08

напомена: остало - стипендирање даровитих студената на основу Уговора о сарадњи између Универзитета у Новом Саду и Јавног комуналног предузећа „Информатика“ са циљем награђивања студената за изузетне успехе на такмичењима и покривање дела трошкова студената за стручна и научно-истраживачка усавршавања.

10. ЦЕНЕ

Цене услуга – сервиса из области телекомуникационог система утврђују се на предлог Надзорног одбора Предузећа уз сагласност оснивача. У 2016. години примењивале су се цена услуга из Ценовника радова на изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 14/11).

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за 2016. годину												Индекс децембар 2016.године/ децембар 2015.године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ ПРЕМА БРЗИНИ ПРЕНОСА ПОДАТАКА														
1	10 Mb/s	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
2	20 Mb/s	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3	30 Mb/s	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4	40 Mb/s	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
5	50 Mb/s	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
6	60 Mb/s	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
7	70 Mb/s	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
8	80 Mb/s	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
9	90 Mb/s	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
10	100 Mb/s	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
11	150 Mb/s	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00

12	200 Mb/s	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
13	300 Mb/s	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
14	400 Mb/s	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
15	500 Mb/s	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
16	600 Mb/s	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
17	700 Mb/s	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
18	800 Mb/s	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00
19	900 Mb/s	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
20	1000 Mb/s	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	Изнајмљивање оптичког линка (Dark fiber)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	Опште одредбе														
<p>1. Услуга преноса података се врши искључиво путем оптичких влакана и припадајућих уређаја. ЈКП „Информатика“ обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачки.</p> <p>2. Заснивање корисничког односа се базира на закупу прикључне тачке и одговарајућег броја портова остваривањем протока између претплатника и оптичке мреже. У случају повезивања две или више локација, свака се третира као прикључна тачка.</p> <p>3. Месечна претплата се плаћа на проток који се добија као збир протока по приступним тачкама. Уколико је збирни проток између вредности утврђених протока, месечна претплата се плаћа за први већи проток.</p> <p>4. Услуге преноса података и закупа порта које се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град Нови Сад не наплаћују се.</p> <p>5. Услуге преноса података и закупа порта установама, организацијама, као и јавним комуналним и другим предузећима чији је оснивач Град Нови Сад, наплаћиваће се у износу од 50% од цена утврђених у тачки 1. овог ценовника.</p>															
	Попуст														
	На месечну претплату закупа порта и услуге преноса података одобрава се попуст у зависности од времена важења:														
21	1 година	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100,00
22	2 године	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	100,00
23	3 године	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100,00

	Управни одбор ће, приликом закључивања дугорочних уговора (дужих од три године) везаних за пружање услуга у Телекомуникационом систему, утврдити услове плаћања.															
	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ПРОТОКА ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ ПРЕМА ПРИСТУПНОЈ БРЗИНИ															
24	1/1 Mb/s	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
	Опште одредбе															
	<p>1. Трошкови заснивања претплатничког односа за услугу изнајмљивања протока Интернет саобраћаја, које чине накнада за стварање техничких могућности и накнада за успостављање, нису урачунати у цену и плаћају се једнократно.</p> <p>2. Дата цена за услугу изнајмљивања протока Интернет саобраћаја је јединична, дакле сваки наредни Mb/s улађава месечну претплату за јединичну цену.</p> <p>3. Услуга изнајмљивања протока Интернет саобраћаја која се пружа органима Града Новог Сада и службама чији је основач Град Нови Сад као и трошкови заснивања претплатничког односа се не наплаћују.</p>															
	САГЛАСНОСТИ															
25	Издавање претходне сагласности о испуњености техничких услова за прикључење објеката на Телекомуникациони систем	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
26	Издавање сагласности за прикључење објекта на Телекомуникациони систем	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	
27	Прикључење објекта на Телекомуникациони систем-фиксни део (*)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	
28	Поновно прикључење објекта на Телекомуникациони систем	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	

29	Издавање претходних услова и давање сагласности на пројектну документацију за изградњу других комуналних инфраструктура	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
30	Издавање претходне сагласности за извођење радова	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
31	Надзор над радовима који се врше у близини Телекомуникационог система или могу да га угрозе	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
32	Цену за услуге издавања техничких услова и сагласности за потреба унапређења техничких система и реализацију пројеката на територији Града Новог Сада за потписнике Протокола о сарадњи бр. II-020-2/2010-1239-Г од 08.12.2010. године	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
33	* Променљиви део трошкова прикључења се специфицира за сваки конкретан објект и обухвата потребну врсту и обиму услуга и материјала из овог ценовника														
	РАДОВИ														
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ														
34	Трасирање	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	100,00
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ														
35	Заптивање цеви до ф50mm	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19	100,00

36	Заптиване цеви преко ф 50mm	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	100,00
37	Учвршћивање кабла за конзолу у окну	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	100,00
	ИНСТАЛАЦИОНИ И МОНТАЖНИ														
	РАДОВИ														
38	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 12,5 см зид од опека	104,59	104,59	104,59	104,59	104,59	104,59	104,59	104,59	104,59	104,59	104,59	104,59	104,59	100,00
39	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 12,5 см зид од бетона	348,65	348,65	348,65	348,65	348,65	348,65	348,65	348,65	348,65	348,65	348,65	348,65	348,65	100,00
40	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 25 см зид од опеке	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	100,00
41	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 25 см зид од бетона	470,68	470,68	470,68	470,68	470,68	470,68	470,68	470,68	470,68	470,68	470,68	470,68	470,68	100,00
42	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 37,5 см зид од бетона	627,58	627,58	627,58	627,58	627,58	627,58	627,58	627,58	627,58	627,58	627,58	627,58	627,58	100,00
43	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 37,5 см зид од опеке	209,21	209,21	209,21	209,21	209,21	209,21	209,21	209,21	209,21	209,21	209,21	209,21	209,21	100,00
44	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 50 см зид од бетона	836,77	836,77	836,77	836,77	836,77	836,77	836,77	836,77	836,77	836,77	836,77	836,77	836,77	100,00
45	Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 50 см зид од опеке	278,92	278,92	278,92	278,92	278,92	278,92	278,92	278,92	278,92	278,92	278,92	278,92	278,92	100,00
46	Постављање ПОК канала по зиду	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	100,00
47	Постављање ребрастог црева	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00
48	Уградња конзоле за оптички кабел	282,91	282,91	282,91	282,91	282,91	282,91	282,91	282,91	282,91	282,91	282,91	282,91	282,91	100,00
49	Уградња носача спојнице са причвршћењем	168,26	168,26	168,26	168,26	168,26	168,26	168,26	168,26	168,26	168,26	168,26	168,26	168,26	100,00

	спојнице														
50	Уградња елемената за фиксирање крајева ПЕ цеви у окнима	374,87	374,87	374,87	374,87	374,87	374,87	374,87	374,87	374,87	374,87	374,87	374,87	374,87	100,00
51	Уградња оптичког кабла капацитета до 30 влакана у цев положену у ров	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	100,00
52	Уградња оптичког кабла капацитета од 36 до 96 влакана у цев положену у ров	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	100,00
53	Уградња оптичког кабла капацитета преко 96 влакана у цев положену у ров	122,45	122,45	122,45	122,45	122,45	122,45	122,45	122,45	122,45	122,45	122,45	122,45	122,45	100,00
54	Уградња оптичког кабла капацитета до 30 влакана у цев положену у кабловску канализацију	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	100,00
55	Уградња оптичког кабла капацитета од 36 до 96 влакана у цев положену у кабловску канализацију	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	100,00
56	Уградња оптичког кабла капацитета преко 96 влакана у цев положену у кабловску канализацију	147,36	147,36	147,36	147,36	147,36	147,36	147,36	147,36	147,36	147,36	147,36	147,36	147,36	100,00
57	Постављање оптичког кабла по унутрашњости објекта	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	100,00
58	Увлачење оптичког кабла у ребрасто црево	124,25	124,25	124,25	124,25	124,25	124,25	124,25	124,25	124,25	124,25	124,25	124,25	124,25	100,00
59	Обележавање оптичког кабла са испоруком плочице	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4	100,00
60	Сплајсовање (влакно на влакно / влакно на pigtail)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	100,00

61	Обележавање и постављање ознака на крајеве каблова, ормане, панеле, прикључнице	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
62	Припрема кабла за сплајсовање и смештање кабла у спојницу (бланкирање кабла, обележавање цевчица, увођење кабла у спојницу, фиксирање кабла, паковање и ранжирање касете, формирање резерве у касети, заштита од влаге) - капацитет до 30 о.в.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
63	Припрема кабла за сплајсовање и смештање кабла у спојницу (бланкирање кабла, обележавање цевчица, увођење кабла у спојницу, фиксирање кабла, паковање и ранжирање касете, формирање резерве у касети, заштита од влаге) - капацитет од 30 о.в. до 96 о.в.	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	100,00
64	Припрема кабла за сплајсовање и смештање кабла у спојницу (бланкирање кабла, обележавање цевчица, увођење кабла у спојницу, фиксирање кабла, паковање и ранжирање касете, формирање резерве у касети, заштита од влаге) - капацитет преко 96 о.в.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00

	ОПТО ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА														
65	Мерења на оптичком каблу капацитета до 30 влакана пре полагања	7.187,90	7.187,90	7.187,90	7.187,90	7.187,90	7.187,90	7.187,90	7.187,90	7.187,90	7.187,90	7.187,90	7.187,90	7.187,90	100,00
66	Мерења на оптичком каблу капацитета од 36 до 72 влакана пре полагања	15.055,59	15.055,59	15.055,59	15.055,59	15.055,59	15.055,59	15.055,59	15.055,59	15.055,59	15.055,59	15.055,59	15.055,59	15.055,59	100,00
67	Мерења на оптичком каблу капацитета од 96 до 144 влакана пре полагања	25.531,38	25.531,38	25.531,38	25.531,38	25.531,38	25.531,38	25.531,38	25.531,38	25.531,38	25.531,38	25.531,38	25.531,38	25.531,38	100,00
68	Мерења на оптичком каблу капацитета преко 144 влакана пре полагања	37.485,79	37.485,79	37.485,79	37.485,79	37.485,79	37.485,79	37.485,79	37.485,79	37.485,79	37.485,79	37.485,79	37.485,79	37.485,79	100,00
69	Мерења на оптичком каблу капацитета до 30 влакана после полагања	7.907,02	7.907,02	7.907,02	7.907,02	7.907,02	7.907,02	7.907,02	7.907,02	7.907,02	7.907,02	7.907,02	7.907,02	7.907,02	100,00
70	Мерења на оптичком каблу капацитета од 36 до 72 влакана после полагања	16.562,07	16.562,07	16.562,07	16.562,07	16.562,07	16.562,07	16.562,07	16.562,07	16.562,07	16.562,07	16.562,07	16.562,07	16.562,07	100,00
71	Мерења на оптичком каблу капацитета од 96 до 144 влакана после полагања	28.086,05	28.086,05	28.086,05	28.086,05	28.086,05	28.086,05	28.086,05	28.086,05	28.086,05	28.086,05	28.086,05	28.086,05	28.086,05	100,00
72	Мерења на оптичком каблу капацитета преко 144 влакана после полагања	41.235,68	41.235,68	41.235,68	41.235,68	41.235,68	41.235,68	41.235,68	41.235,68	41.235,68	41.235,68	41.235,68	41.235,68	41.235,68	100,00
73	Мерења на оптичком каблу капацитета до 30 влакана приликом израде наставка	8.697,72	8.697,72	8.697,72	8.697,72	8.697,72	8.697,72	8.697,72	8.697,72	8.697,72	8.697,72	8.697,72	8.697,72	8.697,72	100,00
74	Мерења на оптичком каблу капацитета од 36 до 72 влакана приликом израде наставка	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28	100,00
75	Мерења на оптичком каблу капацитета од 96 до 144 влакана приликом израде наставка	30.894,66	30.894,66	30.894,66	30.894,66	30.894,66	30.894,66	30.894,66	30.894,66	30.894,66	30.894,66	30.894,66	30.894,66	30.894,66	100,00

76	Мерења на оптичком каблу капацитета преко 144 влакана приликом израде наставка	45.359,25	45.359,25	45.359,25	45.359,25	45.359,25	45.359,25	45.359,25	45.359,25	45.359,25	45.359,25	45.359,25	45.359,25	45.359,25	100,00
77	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 6 влакана	29.090,09	29.090,09	29.090,09	29.090,09	29.090,09	29.090,09	29.090,09	29.090,09	29.090,09	29.090,09	29.090,09	29.090,09	29.090,09	100,00
78	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 8 влакана	38.473,97	38.473,97	38.473,97	38.473,97	38.473,97	38.473,97	38.473,97	38.473,97	38.473,97	38.473,97	38.473,97	38.473,97	38.473,97	100,00
79	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 10 влакана	46.293,90	46.293,90	46.293,90	46.293,90	46.293,90	46.293,90	46.293,90	46.293,90	46.293,90	46.293,90	46.293,90	46.293,90	46.293,90	100,00
80	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 12 влакана	54.113,81	54.113,81	54.113,81	54.113,81	54.113,81	54.113,81	54.113,81	54.113,81	54.113,81	54.113,81	54.113,81	54.113,81	54.113,81	100,00
81	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 14 до 16 влакана	69.753,65	69.753,65	69.753,65	69.753,65	69.753,65	69.753,65	69.753,65	69.753,65	69.753,65	69.753,65	69.753,65	69.753,65	69.753,65	100,00
82	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 18 до 20 влакана	85.393,48	85.393,48	85.393,48	85.393,48	85.393,48	85.393,48	85.393,48	85.393,48	85.393,48	85.393,48	85.393,48	85.393,48	85.393,48	100,00
83	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 22 до 24 влакана	99.078,32	99.078,32	99.078,32	99.078,32	99.078,32	99.078,32	99.078,32	99.078,32	99.078,32	99.078,32	99.078,32	99.078,32	99.078,32	100,00
84	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 26 до 30 влакана	120.583,09	120.583,09	120.583,09	120.583,09	120.583,09	120.583,09	120.583,09	120.583,09	120.583,09	120.583,09	120.583,09	120.583,09	120.583,09	100,00
85	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 32 до 40 влакана	149.907,76	149.907,76	149.907,76	149.907,76	149.907,76	149.907,76	149.907,76	149.907,76	149.907,76	149.907,76	149.907,76	149.907,76	149.907,76	100,00
86	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 42 до 48 влакана	179.232,44	179.232,44	179.232,44	179.232,44	179.232,44	179.232,44	179.232,44	179.232,44	179.232,44	179.232,44	179.232,44	179.232,44	179.232,44	100,00
87	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 72 влакана	233.002,17	233.002,17	233.002,17	233.002,17	233.002,17	233.002,17	233.002,17	233.002,17	233.002,17	233.002,17	233.002,17	233.002,17	233.002,17	100,00
88	Завршна мерења на оптичком каблу	279.602,61	279.602,61	279.602,61	279.602,61	279.602,61	279.602,61	279.602,61	279.602,61	279.602,61	279.602,61	279.602,61	279.602,61	279.602,61	100,00

	капацитета влакана	96														
89	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета влакана	120	321.543,00	321.543,00	321.543,00	321.543,00	321.543,00	321.543,00	321.543,00	321.543,00	321.543,00	321.543,00	321.543,00	321.543,00	321.543,00	100,00
90	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета влакана	144	360.128,17	360.128,17	360.128,17	360.128,17	360.128,17	360.128,17	360.128,17	360.128,17	360.128,17	360.128,17	360.128,17	360.128,17	360.128,17	100,00
91	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета влакана	168	396.140,98	396.140,98	396.140,98	396.140,98	396.140,98	396.140,98	396.140,98	396.140,98	396.140,98	396.140,98	396.140,98	396.140,98	396.140,98	100,00
92	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета влакана	192	427.832,26	427.832,26	427.832,26	427.832,26	427.832,26	427.832,26	427.832,26	427.832,26	427.832,26	427.832,26	427.832,26	427.832,26	427.832,26	100,00
93	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета влакана	240	492.007,10	492.007,10	492.007,10	492.007,10	492.007,10	492.007,10	492.007,10	492.007,10	492.007,10	492.007,10	492.007,10	492.007,10	492.007,10	100,00
94	Завршна мерења на оптичком каблу капацитета влакана	288	516.635,76	516.635,76	516.635,76	516.635,76	516.635,76	516.635,76	516.635,76	516.635,76	516.635,76	516.635,76	516.635,76	516.635,76	516.635,76	100,00
95	Провера споја влакана на примену OTDR уређаја	рigitail-и	586,53	586,53	586,53	586,53	586,53	586,53	586,53	586,53	586,53	586,53	586,53	586,53	586,53	100,00
	БАКАРНИ КАБЛОВИ															
96	Развлачење UTP/STP кабла		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100,00
97	Развлачење енергетског кабла (PP/L 2x1.5, PP-Y 3X2.5)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100,00
98	Завршавање четворопаричног кабла на модулу типа RJ45		208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	100,00
99	Завршавање четворопаричног кабла на прикључку типа RJ45		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	100,00
100	Завршавање енергетског кабла		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	100,00

101	Увођење енергетског кабла у разводну таблу и у гаск орман и термирање	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
	МОНТАЖА ОПРЕМЕ														
102	Монтажа гаск ормана на зид	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
103	Монтажа гаск ормана самостојећег	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
104	Монтажа КУЋИШТА 3+1 НЕ (PATCH панел)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	100,00
105	Монтажа модула 6SCDX/APC E9	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
106	Монтажа PATCH панела у гаск орман FTP/SFTP - за 24 RJ45 порта (обухвата и увођење кабла и термирање панела)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
107	Монтажа FO PATCH панела са 12 слотова за дуплекс адаптере SC/ST (обухвата и увођење и припрему кабла и монтажу PIGTAIL-ова)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
108	Монтажа FO кутије са 4 слота за дуплекс адаптере (обухвата и увођење и припрему кабла и монтажу PIGTAIL-ова)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
109	Монтажа ring панела од 1U	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100,00
110	Монтажа разводног панела од 220V	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100,00
111	Монтажа 19" полице (фиксна за све типове ормана)	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100,00
112	Монтажа miniGBIC модула	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	100,00
113	Монтажа медиа конвертора	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100,00
114	Монтажа POE адаптера	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100,00
115	Монтажа miniJACK-ова	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	100,00

116	Монтажа switch-а у гаск орман	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100,00
117	Конфигурисање switch-а приликом пуштања система (рад обухвата и објекат и чворно место)	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
118	Монтажа камере са кућиштем и носачем	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
119	Монтажа напојне заштитне јединице у гаск орман	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100,00
120	Монтажа UPS-а	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	100,00
121	Подешавање фокуса, мрежних параметара камере и прикључивање на систем видео надзора	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
122	Монтажа прикључне кутије на зид од опеке	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	100,00
123	Монтажа прикључне кутије на зид од бетона	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	100,00
124	Монтажа прикључне кутије у дозну у зид	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	100,00
125	Монтажа разводне кутије	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	100,00
126	Формирање резерве и ранжирање каблова у орману	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00
127	Монтажа пресподног кабла (patch cord) у орману	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	100,00
128	Демонтажа носача камере	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	100,00
129	Демонтажа камере	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	100,00
	ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА НА БАКАРНИМ КАБЛОВИМА														
130	Мерење линка базираног на сигналном каблу према ISO/IEC 11801SE	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	100,00

131	Мерење отпора изолације енергетског кабла	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100,00
132	Мерење отпора петље струјног круга	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100,00
133	Електрична мерења отпора радних и заштитних уземљења са израдом протокола мерења	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
	РАДОВИ НА АКТИВНОЈ ОПРЕМИ														
134	Инсталација и подешавање системског софтвера	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
135	Инсталација и подешавање апликативног софтвера	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
136	Активирање и конфигурација активне мрежне опреме (switch, router, modem)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
	РАДОВИ НА НЕНОРМИРАНИМ ПОСЛОВИМА														
137	Рад на ненормираним пословима: Техничар	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	100,00
138	Рад на ненормираним пословима: Инжењер	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ														
139	Израда техничке документације изведеног стања - за кабловска ТТокна	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	100,00
140	Израда техничке документације изведеног стања - за кабловску ТТ каналацију	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	100,00
141	Израда техничке документације изведеног стања ТТ инсталације - по метру инсталационе трасе	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	100,00

142	Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове комплет (грађевински и монтажни радови)	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	100,00
143	Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове (монтажни радови)	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	100,00
144	Транспортни трошкови и организација градилишта	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	100,00
145	Рад ноћу и за државне празнике, јединичне цене из ценовника се увећавају за	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
146	Рад ван радног времена и суботом, јединичне цене из ценовника се увећавају за	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100,00

Цене услуга у делу обједињене наплате регулисане су Одлуком о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга, члан 17. став 2. ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 8/94, 12/95 и 9/97-Одлука УС) и Решењем о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 1/14 и 2/15). Обзиром да Одлука регулише вредност услуге у процентуалном износу од наплаћене реализације финансијски ефекат зависи од цене услуга предузећа-учесника у систему обједињене наплате и степена успешности у наплати њихових потраживања.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Основни финансијски инструменти Предузећа су готовина и потраживања која настају директно из пословања, као и обавезе према добављачима и остале обавезе којима се финансира текуће пословање.

При нормалним условима пословања Предузеће је изложено следећим наведеним ризицима:

Тржишни ризик

Није било значајнијих промена у изложености Предузећа тржишном ризику нити у начину на који Предузеће управља или мери тај ризик.

Девизни ризик

Предузеће је изложено девизном ризику преко готовине, потраживања, кредита и обавеза који су деномирани у иностраној валути.

Предузеће није било у значајној мери изложено овом ризику.

Ризик од промене каматних стопа

Предузеће је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те Предузеће нема на располагању инструменте којим би ублажило његов утицај.

Овај ризик није значајно утицао на Предузеће.

Кредитни ризик

Управљање потраживањима од купаца

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак за Предузеће. Изложеност Предузећа овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца на дан биланса.

Управљање обавезама према добављачима

Обавезе према добављачима из редовног пословања измирују се према Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и не представљају ризик за пословање Предузећа.

Ризик ликвидности

Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Предузећа које је успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Порески ризици

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Предузећа могу се разликовати од тумачења руководства Предузећа. Као резултат изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Предузећу може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.

ПРИЛОГ 1.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	25.383.223,32	25.383.980,43	23.878.577,96	1.505.402,47
ФЕБРУАР	25.383.462,44	25.383.979,08	23.878.574,60	1.505.404,48
МАРТ	25.383.952,13	25.383.976,73	23.594.309,75	1.789.666,98
АПРИЛ	25.383.983,88	25.081.795,47	23.594.308,75	1.487.486,72
МАЈ	25.383.788,29	25.081.510,53	23.594.306,35	1.487.204,18
ЈУН	25.383.974,58	25.081.796,45	23.594.309,78	1.487.486,67
ЈУЛ	25.383.901,42	25.081.795,77	23.594.307,46	1.487.488,31
АВГУСТ	25.383.926,71	25.081.796,15	23.594.309,25	1.487.486,90
СЕПТЕМБАР	25.383.983,04	25.081.793,33	23.594.308,19	1.487.485,14
ОКТОБАР	25.383.972,87	25.078.353,93	23.594.207,76	1.484.146,17
НОВЕМБАР	25.383.821,77	24.491.817,60	22.744.661,14	1.747.156,46
ДЕЦЕМБАР	25.383.983,41	24.566.347,77	22.799.030,60	1.767.317,17
УКУПНО	304.605.973,86	300.778.943,24	282.055.211,59	18.723.731,65

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 116/14).

ПРИЛОГ 2.

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	2016. година		
		ОПИС ИНДИКАТОРА	Износи	Индикатор
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>Обртна средства</u> Краткорочне обавезе	$\frac{200.861}{738.202}$	0,27
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства-залихе</u> Краткорочне обавезе	$\frac{200.861 - 65.481}{738.202}$	0,18
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>Укупан дуг</u> Укупна средства	$\frac{13.873 + 13170 + 738.202}{1.006.569}$	0,76
	Однос дуга према капиталу	<u>Укупан дуг</u> Укупан капитал	$\frac{13.873 + 13170 + 738.202}{241.324}$	3,17
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕВИТ</u> Расходи за камате	$\frac{13.172 + 1.387}{1.387}$	10,50
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>Дугорочне обавезе+капитал</u> Стална имовина+залихе	$\frac{241.324}{805.708 + 65.481}$	0,28
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Период држања залиха	<u>Залихе*365</u> Приход од продаје	$\frac{65.481 * 365}{530.406}$	45,06
	Период наплате потраживања	<u>Салдо купаца*365</u> Приход од продаје	$\frac{34.231 * 365}{530.406}$	23,56
	Период плаћања обавеза	<u>Обавезе према добављачима*365</u> Приход од продаје	$\frac{18.500 * 365}{530.406}$	12,73
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>Приход од продаје</u> Нето фиксна средства	$\frac{530.406}{736.087}$	0,72
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> Укупна средства	$\frac{530.406}{1.006.569}$	0,53
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит</u> Приход од продаје	$\frac{13.172}{530.406}$	0,025
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит</u> Приход од продаје	$\frac{13.144}{530.406}$	0,025
	ЕВИТ маргина	<u>ЕВИТ</u> Укупан приход	$\frac{13.172 + 1.387}{700.644}$	0,021
	ЕВИТДА маргина	<u>ЕВИТДА</u> Укупан приход	$\frac{13.172 + 1.387 + 100.868}{700.644}$	0,16
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>Нето добит</u> Укупна средства	$\frac{13.144}{1.006.569}$	0,0013
	Стопа повраћаја на капитал(ROE)	<u>Нето добит</u> Капитал	$\frac{13.144}{241.324}$	0,05
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>Пословни приходи</u> Пословни расходи	$\frac{335.670}{700.644}$	0,48
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи</u> Укупан приход	$\frac{363.327}{688.948}$	0,53
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје</u> Број запослених	$\frac{530.406}{250}$	2.121,62

Прилог 3.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама - ПЛАН 2016. година

Ред бр	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							План 31.12.2016.		План 31.12.2016.		План 31.12.2016.		План 31.12.2016.		План 31.12.2016.		План 31.12.2016.		План 31.12.2016.		План 31.12.2016.
1.	Кабинет	21	13	13			13														13
2.	Сектор за финансијске послове	76	53	53			17		9				26								52
3.	Сектор за правне и опште послове	59	32	32			14		5				8		4						31
4.	Сектор за опште регистре и обраду података	52	25	25			10		6				7		1						24
5.	Сектор за информисање и маркетинг	43	27	27			9						14		2						25
6.	Сектор за инвестиције и комерцијалне послове	51	25	25			17		7				1								25
7.	Сектор за техничке послове	110	49	49			20		5				23		1						49
8.	Сектор за информационе послове	41	31	31			21		7				2								30
	УКУПНО:	453	255	255			121		39				81		8						249*

Прилог За.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама - РЕАЛИЗАЦИЈА 2016. година

Ред бр	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Реализација 31.12.2016.		Реализација 31.12.2016.		Реализација 31.12.2016.		Реализација 31.12.2016.		Реализација 31.12.2016.		Реализација 31.12.2016.		Реализација 31.12.2016.		Реализација 31.12.2016.	
1.	Кабинет	10	9	8	1		9														9
2.	Служба за финансијско-рачунодствене послове	51	52	50	2		19		9			24									52
3.	Служба за правне, кадровске и опште послове	41	40	39	1		22		4			9	2						3		40
4.	Служба за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг	31	32	31	1		25		6			1									32
5.	Служба за опште регисте	16	16	16			6		4			6									16
6.	Служба за обраду података и рекламације	28	28	27	1		8		1			18	1								28
7.	Огранак за телекомуникационе технологије	21	20	19	1		13		1			5	1								20
8.	Служба за информационо-комуникациону подршку	30	30	30			11		3			16									30
9.	Служба за пројектовање и програмирање	24	23	23			19		3			1									23
	УКУПНО:	252	250	243	7		132		31			80	4						3		250

Прилог 4.

План и реализација инвестиционих улагања

У 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Реализовано са 2014. годином	Реализација у 2015. години	План за 2016. годину	Реализација у 2016. години
1	Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада фаза 2014-по моделу FTTH		2008	2014	410.686			
		сопствена средства			58.615			
		средства буџета			352.071			
2	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH		2015	2018		31.585	25.500	30.200
		сопствена средства				10.857	5.000	9.760
		средства буџета				20.728	20.500	20.440

У 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. годину	Реализација 01.01.-31.03.2016. година	Реализација 01.01.-30.06.2016. година	Реализација 01.01.-30.09.2016. година	Реализација 01.01.-31.12.2016. година
1	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	25.500			3.572	30.200
	Укупно:	25.500			3.572	30.200

В.Д. Директора
 Ненад Барац, дипл. менаџер

