

Број: 17169-3/16
Датум: 12. 09. 2016.

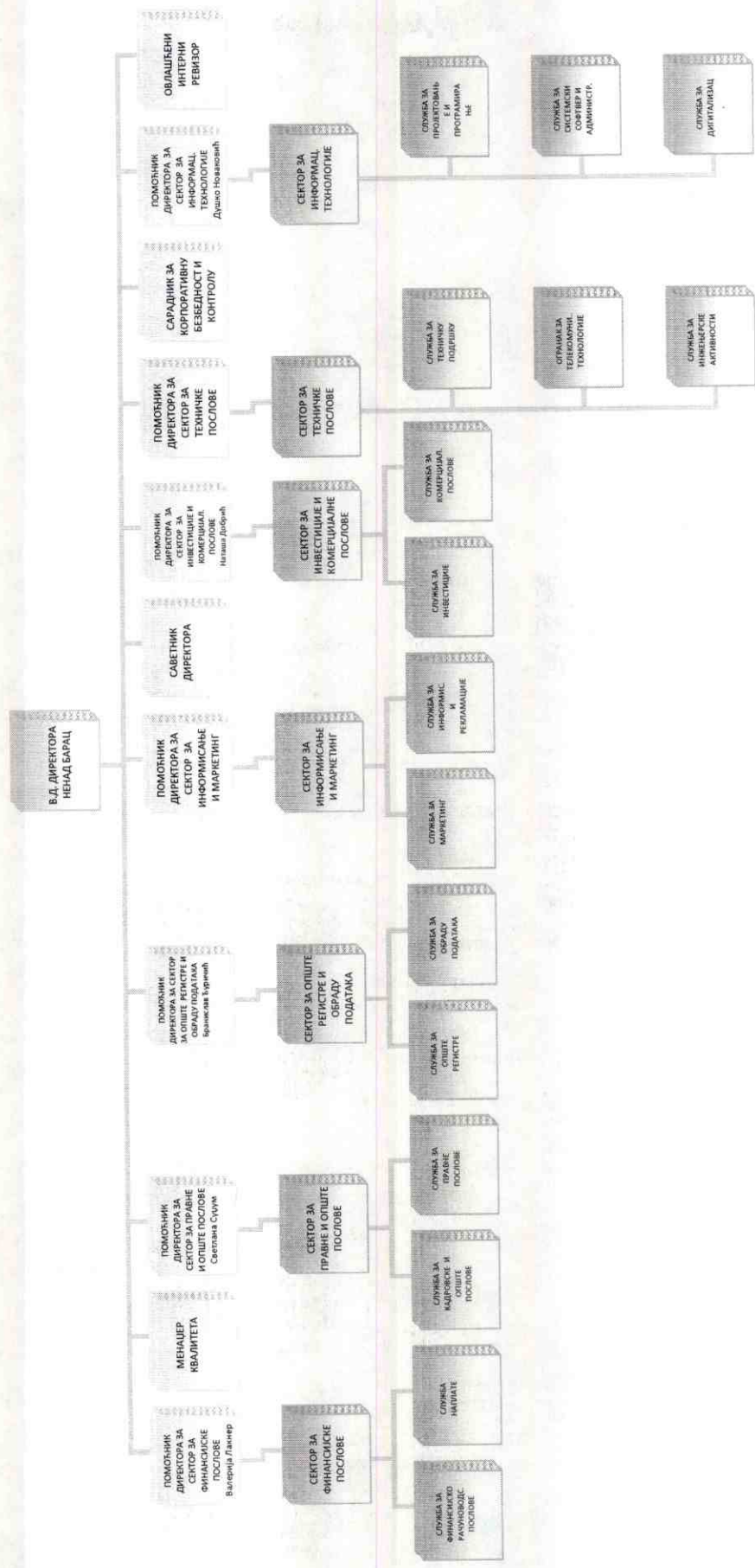
На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 43. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „ИНФОРМАТИКА“ Нови Сад од 13. марта 2013. године и 28. августа 2013. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „ИНФОРМАТИКА“ Нови Сад, на 45. седници одржаној дана 12.09.2016. године доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

I.

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину поглавље „2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА“, мења се и гласи:

„2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



2. У Поглављу „5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ“, Тачка „5.5. Субвенције (план 01.01-31.12.2016. године), кварталне пројекције“, мења се и гласи:

„5.5. Субвенције (план 01.01-31.12.2016. године), кварталне пројекције

СУБВЕНЦИЈЕ		у динарима					
Редни број		01.01-31.12.2015. године	01.01-31.12.2016. године	01.01-31.03.2016. године	01.04-30.06.2016. године	01.07-30.09.2016. године	01.10-31.12.2016. године
КАПИТАЛНЕ							
1.	Планирано	75.000.000,00	57.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
2.	Уговорено	68.552.402,48	57.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
3.	Повучено	68.281.766,22					
ТЕКУЋЕ							
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

”

3. У Поглављу „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“, у тачки „7.1. План инвестиција“, Табела „План капиталних улагања у периоду 2015-2018. године“, мења се и гласи:

„ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2015-2018. ГОДИНЕ

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016. година	2017. година	2018. година	Након 2018. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		34.306	25.500	160.000	275.000	1.139.500
	Сопствена средства			52.306		12.306	5.000	10.000	25.000	175.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			436.500		22.000	20.500	150.000	250.000	964.500

Напомена: У табели су приказана реализација и план за период 2009-2018. године, планирано време реализације пројекта Оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада је 2025. година. Приказани износи урађени су у складу са Стратегијом одрживог развоја Града Новог Сада.

У тачки „7.2. Планиране инвестиције у 2016. години“ Табела 17. „Програм инвестиционих активности ЈКП „Информатика“ Нови Сад“, мења се и гласи:

„Табела 17. Програм инвестиционих активности ЈКП „Информатика“ Нови Сад

Ред. бр.	Назив	План 2015	План 2016
1	2	3	4
1.	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	75.000.000,00	57.000.000,00

”

Табела 18. „Инвестициона улагања“, мења се и гласи:

„Табела 18. Инвестициона улагања

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА		
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ		
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	20.500.000,00
1.1.	Приводи 2016. – повезивање на оптичку комуникациону инфраструктуру	11.000.000,00
1.2.	Активна мрежна опрема за изградњу оптичке инфраструктуре Града Новог Сада	4.500.000,00
1.3.	Изградња телекомуникационог система – завршна мерења	5.000.000,00
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	11.000.000,00
2.1.	Лиценце за видео надзор (Milestone)	6.500.000,00
2.2.	Лиценце за уређаје Extreme Networks	2.000.000,00
2.3.	Унапређење система видео надзора	2.500.000,00
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	25.500.000,00
3.1.	Унапређење серверске инфраструктура	6.500.000,00
3.2.	Успостављање backup система	3.500.000,00
3.3.	Проширење система за репликацију	3.500.000,00
3.4.	Софтверске лиценце	5.500.000,00
3.5.	Инвестиционо одржавање	6.000.000,00
3.6.	Мрежна инфраструктура	500.000,00
	УКУПНО КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (1+2+3):	57.000.000,00

”

4. У Поглављу „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у тачки „9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање“, Подтачка „9.1.2. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање“ мења се и гласи:

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	у динарима		
				План за први квартал 2016. године	План за други квартал 2016. године	План за трећи квартал 2016. године
	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.	Комплетирање серверске шасије – набавка додатне опреме за disaster recovery	988.313,00				
	II ОСТАЛА ОПРЕМА	3.487.205,59				
7.	Унапређење система за климатизацију систем сала	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	799.846,10				

	израду мреже								
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 Extrimе 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 ООНСКПУ				3.974.400,00				
37.	Услуга одржавања штампача за штампу докумената ООНСКПУ				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				4.926.591,51				

Теленор	3.500.000,00								
II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ	3.500.000,00								
53. Враћање површина у првобитно стање	3.500.000,00								
редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације у 2015. Години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016. године	План за други квартал 2016. године	План за трећи квартал 2016. године	План за четврти квартал 2016. године		
	ДОБРА		53.400.000,00	13.400.000,00	27.500.000,00	10.500.000,00	2.000.000,00		
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		9.500.000,00			9.500.000,00			
1.	Рачунарска опрема основна средства		3.000.000,00			3.000.000,00			
2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме		2.500.000,00			2.500.000,00			
3.	Рачунарска опрема мале вредности - ситан инвентар		2.000.000,00			2.000.000,00			
4.	Рачунарска опрема - систем сала		2.000.000,00			2.000.000,00			
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА		4.000.000,00		4.000.000,00				
5.	Активна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град		1.000.000,00		1.000.000,00				
6.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		1.000.000,00		1.000.000,00				
7.	Активна мрежна опрема - систем сала		2.000.000,00		2.000.000,00				
	III ПАСИВА		8.500.000,00		8.500.000,00				
8.	Пасивна мрежна опрема - Материјал за израду мреже		800.000,00		800.000,00				
9.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град		700.000,00		700.000,00				
10.	Пасивна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		2.000.000,00		2.000.000,00				
11.	Пасивна мрежна опрема за пројекат VIP и Теленор		5.000.000,00		5.000.000,00				
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ		2.300.000,00		1.300.000,00	1.000.000,00			
12.	Арис лиценце		1.000.000,00			1.000.000,00			
13.	TTS - годишње лиценце		1.300.000,00		1.300.000,00				
	V КАМЕРЕ		4.000.000,00		4.000.000,00				

14.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
15.	Камере за интерни видео надзор		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
	VI ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ		12.100.000,00	6.400.000,00	3.700.000,00		2.000.000,00	
16.	Материјал за одржавање хигијене		1.200.000,00		1.200.000,00			
17.	Хартије и обрасци за обједињену наплату		2.500.000,00	2.500.000,00				
18.	Коверте за обједињену наплату		3.900.000,00	3.900.000,00				
19.	Канцеларијски материјал		2.000.000,00				2.000.000,00	
20.	Потрошни материјал		2.500.000,00		2.500.000,00			
	VII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА		13.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00			
21.	Електрична енергија		7.000.000,00	7.000.000,00				
22.	Гориво за возила		6.000.000,00		6.000.000,00			
	УСЛУГЕ		54.700.000,00	19.900.000,00	19.000.000,00		14.300.000,00	1.500.000,00
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		31.900.000,00	15.900.000,00	14.000.000,00		2.000.000,00	
23.	Одржавање активне мрежне опреме		3.000.000,00		3.000.000,00			
24.	Одржавање хигијене у пословним просторијама		3.000.000,00		3.000.000,00			
25.	Одржавање мрежне инфраструктуре		2.500.000,00	2.500.000,00				
26.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру		1.800.000,00	1.800.000,00				
27.	Редовно одржавање Oracle база		2.000.000,00		2.000.000,00			
28.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената OONCKПУ		4.000.000,00	4.000.000,00				
29.	Одржавање софтверског производа за Пренос средстава и расподелу трошкова		5.000.000,00	5.000.000,00				
30.	Одржавање возила у гарантном року		1.000.000,00		1.000.000,00			
31.	Одржавање возила		2.000.000,00				2.000.000,00	
32.	Услуге одржавања агрегата и УПС		2.000.000,00	2.000.000,00				
33.	Одржавање оптичке инфраструктуре		3.000.000,00				3.000.000,00	
34.	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре		2.000.000,00				2.000.000,00	
35.	Апликативни сервер - одржавање		600.000,00	600.000,00				

	II РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА								
36.	Рекламирање у новинама		1.800.000,00						1.800.000,00
			1.800.000,00						1.800.000,00
	III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ		15.000.000,00		1.000.000,00		5.000.000,00		9.000.000,00
37.	Clipping		1.000.000,00		1.000.000,00				
38.	Систематски преглед запослених		5.000.000,00				5.000.000,00		
39.	Услуга обезбеђења објеката		9.000.000,00						9.000.000,00
	IV ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА		3.000.000,00		3.000.000,00				
42.	Осигурање лица, објекта, опреме		3.000.000,00		3.000.000,00				1.500.000,00
	V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ		1.500.000,00						1.500.000,00
43.	Новогодишњи пакетићи		1.500.000,00						
	VI УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА		1.500.000,00						1.500.000,00
44.	Услуга штампе и ковертирање – обезбеђивање континуитета пословања		1.500.000,00						1.500.000,00
	РАДОВИ		26.500.000,00				25.000.000,00		1.500.000,00
	I ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ		20.000.000,00				20.000.000,00		
45.	Радови на повезивању будућих корисника на ОКИ у 2016.		10.000.000,00				10.000.000,00		
46.	Грађевинско-монтажни радови - Пројекат VIP и Теленор		10.000.000,00				10.000.000,00		
	II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ		6.500.000,00				5.000.000,00		
47.	Враћање површина у првобитно стање		5.000.000,00				5.000.000,00		
	III ИНСТАЛАЦИОНО МОНТАЖНИ РАДОВИ		1.500.000,00						1.500.000,00
48.	Додатни напонски вод на локацији Душана Васиљева 8		1.500.000,00						1.500.000,00

”

5. Прилог 4 који је саставни део Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину, мења се и гласи:

„Прилог 4.

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. години	Реализација у 2015. години	План за 2016. годину	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План након 2018. годину
1	Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада фаза 2014-по моделу FTTH	сопствена средства средства буџета	2008	2014	410.686						
2	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	сопствена средства средства буџета	2015	2018	492.085	37.000	31.585	25.500	160.000	275.000	
					50.857	14.000	10.857	5.000	10.000	25.000	
					441.228	23.000	20.728	20.500	150.000	250.000	
3	ФАЗА 2 2019-2025- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	сопствена средства средства буџета	2019	2025	1.139.500						1.139.500
					175.000						175.000
					964.500						964.500
	Укупно:				2.042.271	37.000	31.585	25.500	160.000	275.000	1.139.500

Напомена: У табели су приказани реализација и план за период 2009-2018. године, планирано време реализације пројекта Оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада је 2025. година. Приказани износи урађени су у складу са Стратегијом одрживог развоја Града Новог Сада.

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. годину	01.01.-31.03. 2016. година	01.04.-30.06. 2016. година	01.07-30.09. 2016. година	01.10.-31.12. 2016. година
1	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	25.500	6.375	6.375	6.375	6.375
	Укупно:	25.500	6.375	6.375	6.375	6.375

II.

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

Члан Надзорног одбора

Стојан Иванишевић

