

Број: 19774/15

Датум: 25.12.2015.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
«ИНФОРМАТИКА»  
НОВИ САД  
ЗА 2016. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД

СЕДИШТЕ: НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА БРОЈ 3

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 61.10 КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08023182

ПИБ: 101651557

ЈББК: 81368

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА

**Децембар 2015. године**

## С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .....	2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА .....	25
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ .....	26
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ .....	42
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ .....	48
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	65
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	77
8. ЗАДУЖЕНОСТ .....	83
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	85
10. ЦЕНЕ .....	96
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	97
12. ПРИЛОЗИ.....	99

## **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,
- послови и услуге из области информационо-комуникационих технологија који се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град укључујући и хардверско-софтверску подршку и
- трговина на велико и мало.

Предузеће обавља и послове спољнотрговинског промета у оквиру регистроване делатности.

Предузеће обавља и:

- пројектовање, изградњу и одржавање локалних рачунарских мрежа-ЛАН, и рачунарских мрежа на ширем подручју-МАН,
- израду, увођење и вођење пројеката комплексних информационих система,
- изградњу и вођење Општег информационог система Града Новог Сада и информационог система органа Града,
- послове обједињене обраде и наплате комунално-стамбених производа и услуга,
- надзор над грађевинским и електро радовима на телекомуникационој мрежи,
- формирање сета техничких услова и припадајуће техничке документације неопходне за прикључење корисника на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање сагласности на пројектну документацију пословних и стамбених објеката, ради испуњености услова за изградњу телекомуникационе мреже,
- технички пријем и прикључење пословних и стамбених објеката на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање претходних услова и давање сагласности на пројектну документацију за изградњу других телекомуникационих инфраструктура,
- стварање техничких услова за пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- дистрибуцију сервиса (услуга) трећим лицима,
- послове везане за наплату сервиса (услуга),
- управљање, контролу и експлоатацију телекомуникационог система-оптичком, кабловском и другом телекомуникационом инфраструктуром и сервисима (услугама),
- централизовано складиштење података,
- мерење и издавање атеста за инсталацију 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,
- рачуноводствени и књиговодствени послови,
- закључивање уговора о условима и начину коришћења станова у државној својини датих у закуп, између закупца стана и Јавног предузећа, о правима и обавезама у вези закупа стана,
- организовање и вођење евиденције стамбених зграда и станова, вођење евиденције корисника станова и других евиденција везано за обављање делатности и послова из надлежности Јавног предузећа и
- изградња, одржавање и ажурирање база података на основу адресног регистра и регистра просторних јединица, о изграђеном стамбеном и пословном простору и корисницима простора, као и послови који се реализују коришћењем база података Јавног предузећа.

### **1.1.2. Законски оквир који уређује пословање предузећа**

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 - др. закон);

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 и 75/14);

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 и 103/15);

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

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

Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС”, бр. 46/06 111/09, 99/11 – др. закон и 62/13 – др. закон);

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 31/11 и 99/11 - др. закон, 109/13- одлука УС, 55/14 и 139/14);

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 и 99/11);

Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС”, бр. 44/95, 46/98, 1/01-одлука УСРС, 101/05-др. закон, 27/11-одлука УС и 88/11);

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, број 88/11);

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”, број 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”, број 62/14);  
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”, бр.79/05 и 83/14 - др. закон);  
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 буџету Републике Србије за 2015. годину („Сл. гласник РС”, бр. 142/14 и 94/15);  
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. и 83/15);  
Закон о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14);  
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).

#### **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 и 117/12-одлука УС);  
Уредба о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије („Сл. гласник РС”, бр. 90/13 и 44/14 - др. правилник, 124/14- др. правилник, 40/15- др. правилник и 82/15 одлука УС);  
Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика” Нови Сад („Сл. лист Града Новог Сада”, број 9/13);  
Одлука о општем информационом систему („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 утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2015. години („Сл. лист Града Новог Сада”, број 69/14);

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 („Сл. лист Града Новог Сада”, број 13/14);

Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 60/10, 23/11, 51/11, 55/12, 26/13, 69/13, „Сл. гласник РС”, број 1/14-одлука УС и „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 („Сл. лист Града Новог Сада”, број 45/12);

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 43/11);

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).

### **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 Јавном комуналном предузећу „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”, број 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 Јавном комуналном предузећу "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 или 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 телекомуникационе инфраструктуре представља комуналну делатност од локалног интереса.

Телекомуникациони систем омогућава поуздан и брз пренос рачунарских података, говорних комуникација, слика за надзор објекта 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 „Завод за изградњу Града“ који између осталог, омогућава приступ ГИС-у овим путем, 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 све предшколске установе, све 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 и њихово повезивање на Телекомуникациони систем чиме је омогућена услуга бесплатног приступа Интернету грађанима на тим локацијама.

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 јавних комуналних предузећа, државних служби и установа са ЈКП "Информатика" Нови Сад, као и LAN, 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 јавна 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 Град (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.

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

Базе података ОИС-а смештене су у систем за управљање релационим базама података Oracle11g (РДБМС), безбедност података је 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 растеређује рад продукционе базе.

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

За обе категорије корисника, израђен је нови апликативни софтвер за приступ бази.

Апликативни софтвер је Web орјентисан, реализован применом "C#" 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 безбедоносне 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 сервиси еУправе Града, web сервиси развијени у оквиру ЕУ пројекта CLIPS, web сервиси 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 27001:2005 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 27001:2005 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 и EMC storage за смештај података чија брзина одзива не игра улогу, као на пример резервне копије (backup), 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 виртуализациони хипервисор 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 услова за несметани рад, редовно узимање бекапа, као и оптички линк до Градске пореске управе на Булевару Михајла Пупина број 3 и Писарнице у Градској кући на Тргу слободе број 1. 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 rack 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 125 различитих локација које су под надзором.

На овој локацији је смештен други, секундарни NetApp сториц 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 и 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, информационог 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**

Приоритет у 2016. години је мобилизација свих расположивих људских, материјалних и других ресурса 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 сертификованог 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 ће се посветити



посебна пажња у наредној години. 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 поменутим регистрима били ажурни и тачни. Од њих зависи функционисање већине софтверски 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, сервиса 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 дијалошког 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 измирили 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 као и кандидовање заједничких пројеката у оквиру позива ЕУ у току 2016. године. 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 занања и искуства се примењују на подизање квалитета сервиса у складу са европским и светским стандардима.

Фокусирати се на повезивање стамбених и стамбено пословних објеката на ТК систем Града. На овај начин би се створила „критична маса“ потенцијалних корисника и мотивисали би се оператори да за пружање услуга, крајњим корисницима користе ТК систем Града.

Са друге стране повећање броја оператора (Даваоци телекомуникационих услуга) уз могућност слободног избора оператора мотивисаће крајње кориснике да користе услуге ТК система Града.

Заинтересованим операторима омогућити приступ Телекомуникационом систему уз равноправне и недискриминаторне услове.

Услуге нудити и бизнис корисницима који су лоцирани на трасама које покривамо, привлачећи их са погодностима које нуди блиска веза са постојећим корисницима система.

Поуздана, квалитетна и брза веза која омогућава пренос рачунарских података, говорних комуникација, слике за надзор објеката и многих других информација.

Пратити промене у окружењу и када се (ако се) створе услови имплементирати систем у окружење тј. повезати га на неку врсту државне (међуградске) мреже.

Промовисање Телекомуникационог система Града Новог Сада, његове тренутне могућности, као и значај истог у перспективи.

Такође се у 2016. години планира наставак активности учешћа у пројектима који су од посебног значаја за Град Нови Сад, а односе се на повећање безбедности објеката путем постављања система видео надзора кроз Пројекат **НОВИ САД БЕЗБЕДАН ГРАД**.

Учешће ЈКП „Информатика“ Нови Сад у наведеним пројектима планира се кроз извођење радова и постављање опреме у виду донација, а делом у склопу постојећег пројекта оптичке инфраструктуре.

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.

Циљеви које је ЈП Информатика поставила као приоритетне у наредном периоду,

- постати "ИТ Средиште" за град Нови Сад
- консолидовати и оптимизовати услуге за ЈП, ЈКП и ГУ
- понудити грађанима лак приступ градским услугама и информацијама
- убрзати административне процесе ГУ за грађане и организације
- централизовати све градске услуге на једном месту ("e-City")

намећу потребу већег степена искоришћења постојећег DataCentra изграђеног по стандардима ISO 27001 Управљање безбедношћу информација.

Потенцијални корисници овог DataCentra и услуга могли да буду:

- банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске установе које имају законом прописана правила о чувању података и disaster recovery локацијама
- корисници услуга ЈКП Информатика (ЈП, ЈКП и ГУ)
- остали привредни субјекти који имају потребе за сигурним и поузданим информационом системом и услугама које ИС нуди.

У првом кораку је потребно тачно дефинисати који ниво и обим услуга у овом тренутку ЈКП Информатика може понудити крајњим корисницима и на који начин, где је добро решење примена SLA уговора по областима и то :

- комуникације (ип, интернет, и разни сервиси (clean IP))
- »Datacenter« инфраструктура (server housing, data housing и остале услуге)
- радно окружење (комплетно одржавање desktop радних станица)
- подршка Телефонији (IP телефонија за и између корисника)
- извјештавање и пословна анализа (DataWareHouse i sl)

Примери неких услуга:

1. **SPACE hosting** ( изнајмљивање физичког простора за туђе сервере у сервер соби, rack hosting – изнајмљивање простора у сервер ормару, ово подразумева обезбеђивање линка и потребних услова за несметани рад, постоје 2 варијанте 1. managed - са услугом SA и DBA и 2. unmanaged – администрацију би обављали администратори власника сервера remote) (SLA Datacenter),
2. **Datahousing** (изнајмљивање простора за чување података, File server, backup-a podataka, Recovery backup, Disaster recovery backups and offsite tape storage, трајно чување података у електронском облику ) (SLA Datacenter),

3. **Serverhousing** (изнајмљивање ресурса и серверске платформе, изњамљивање виртуалних сервера, изњамљивање DC и DHCP servera, изнајмљивање мајл сервера) (*SLA Datacenter*),
4. **Комплетан „outsourcing“ за неког корисника** (апликативни софтвер, системски софтвер, интернет, e-mail сервер, доменску инфраструктуру, антивирусни софтвер, firewall (заштиту)...) (*SLA Комуникације, SLA Радно окружење*),
5. **Апликативни софтвер** (услужни софтвер за функционисање привредних субјеката, b2b, b2c, CRM) (*SLA Datacenter, SLA Комуникације*),
6. **Bussines inteligeny** (*SLA Извештавање и пословна анализа*),
7. **e-city услуге** (портали и апликације за потребе администрације и градских служби),
8. **Складиштење података и микрофилмовање** (*SLA Datacenter*),
9. **Security услуге** (видео надзор, ИП камере, видео конференцинг, повезивање локација које су у систему видео надзора) (*SLA Datacenter, SLA Комуникације*),
10. **Интернет** (*SLA Комуникације*) и
11. **VoIP телефонија** (*SLA Подршка за телефонију*).

Главна предност оваквог система је добијање врло високог нивоа услуга који се може нудити крајњим корисницима. Ниво услуга се, по појединачним SLA-има одређује по следећим параметрима:

- **Расположивост** (кад је услуга на располагању): у већини случајева осим подршке радног окружења је располагање услуга 24/7, осим у примеру радног окружења, када је располагање услуга у радном времену корисника,
- **Поузданост**: захтевана поузданост деловања SLA-ева у свим примерима је 99,5%, што значи, да на месечном нивоу не сме бити ненајављених испада више од 3,6 сати, и не више него 1 сат одједном. Сигурност услуга се мери у оквиру располагања, тако да је то другачије него у случају радног окружења,
- **Одзив**: Одређује како брзо servis desk реагује на инциденте и нове захтеве корисника у зависности од приоритета инцидента али и захтева. Стандардно се одређује 4 приоритетна нивоа. Зависност се распоређује од »Одмах« до 24 сата, у зависности од приоритета и
- **Сигурност**: Одређује ниво сигурности података/услуга.

#### 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 и 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:

- **SocioTal** је 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.
- **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 трајаће до лета 2016. године. У том периоду ћемо интензивирати 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 ради 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.
- **WeLive** је 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.

- **Унапређење серверске инфраструктуре:** Физичку серверску инфраструктуру чине HP Blade сервери генерације 6 и 7 смештени у HP шасију. Планира се измештање тих сервера са примарне на секундарну локацију намењену бекапу и опоравку система у случају катастрофе. На примарној локацији на њихово место потребно је набавити нове сервере генерације 8 или 9. Сервере на примарној као и премештене сервере на секундарној локацији потребно је груписати у серверске кластере.

- **Успостављање backup система:** За чување резервних копија виртуелних сервера неопходно је изградити систем за backup. Опоравак система у случају катастрофе или отказа система на примарној локацији немогућ је без резервних копија. У ту сврху потребно је набавити софтвер за backup и управљање backup системом. Имплементација backup система подразумева инсталацију и конфигурацију софтвера као и дефинисање политике бекапа.

- **Проширење система за репликацију:** Систем за репликацију користи софтверски VMware-ов алат Site Recovery Manager (SRM). Располажемо са 25 SRM лиценци што нам даје могућност репликације 25 сервера са секундарне на примарну локацију што не задовољава тренутне потребе. Потребно је набавити још један пакет од 25 SRM лиценци, имплементирати их и укључити у систем репликације још 25 виртуелних машина, виртуелних сервера највишег приоритета. Наравно реплицирани виртуелни сервери захтевају одређени простор на дисковима па је отуда потребно повећати и капацитет дискова на секундарној локацији, набавком и имплементацијом NetApp полице са дисковима. Потребно је дефинисати политику репликације, односно одредити који су то кључни пословни процеси и на којим серверима се обављају да би исте укључили у репликацију.

- **Увођење просторних координата у адресни систем града:** За увођење просторних координата у Адресни систем града Новог Сада за насеља Адице, Руменка и Футог - дефинисање тачног положаја кућног броја, адресе. У ту сврху неопходно је обезбедити тоталну станицу (ласерски мерни инструмент), софтвер - програмски пакет за обраду и управљање прикупљених података, просторних координата адреса. Поред тога су планирани радови на дефинисању положаја кућног броја, обрада координата сваке адресе путем набављеног софтвера-програмског пакета и њихово експортирање у ОИС. Просторне координате се користе у оквиру ГИС-а, као и Диспечер систему, софтверу за подршку раду Градској управи за инспекцијске послове укључујући и Комуналну полицију ради дефинисања позиције пријављеног проблема на мапи. У софтверу за евиденцију и управљање непокретном имовином Града који је у функцију у Градској управи за урбанизам и стамбене послове, служе да дефинишу просторну позицију евидентираних имовине.

- **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 портала: [www.digitalizacija.ns.rs](http://www.digitalizacija.ns.rs), [www.novisad.rs](http://www.novisad.rs), [www.euprava.novisad.rs](http://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. Потребно је омогућити озвучење web портала на андроид платформи и набавити и неопходне годишње лиценце.

- **Успостављање Дијалогског система:** Једна од компоненти дијалогског система је ТТС сервер кога предузеће већ поседује. Потребно је набавити и интегрисати дијалогски систем на позивном центру (call centru) Interactive Intelligence (InIn) за давање одговора на најчешће постављана питања грађана по систему 24/7 који се састоји из следећих модула:

- ASR сервер (препознавање говора)
- TTS сервер (синтеза говора)
- Дијалог менаџер (модул који на основу постављеног питања врати исправан одговор)
- Web портал за администрацију и управљање системом.

- **Имплементација Microsoft Exchange инфраструктуре:** Пројектом је предвиђено дизајнирање и имплементација Microsoft Exchange 2013 инфраструктуре што подразумева:

- анализу постојеће Active Directory и мрежне инфраструктуре ЈКП „Информатика“ Нови Сад и Градских управа,
- креирање дизајна и идејног решења за имплементацију Exchange инфраструктуре,

- припрему Активног директоријума и виртуалних сервера за инсталацију Exchange сервиса,
- инсталацију Exchange Mailbox улоге на два виртуална сервера у „Failover Cluster“ режиму и имплементацију Database Availability групе (DAG),
- инсталацију Exchange CAS улоге и конфигурацију „Network Load Balancing (NLB)“ сервиса,
- подешавање Exchange 2013 система.

● **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 технологијом 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.

● **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:

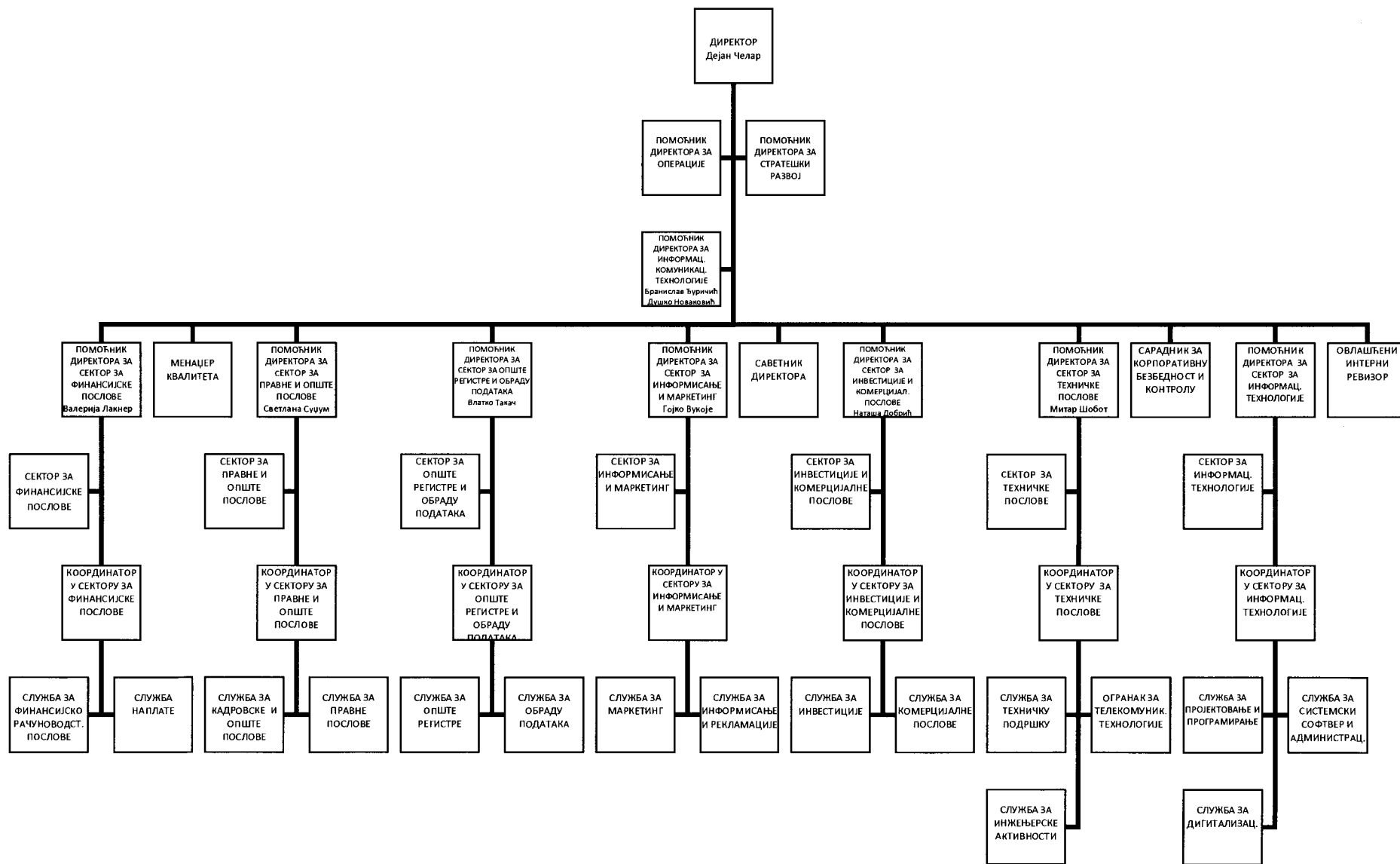
- **Имплементација сензора за мерење буке и загађености** је двогодишњи пројекат планиран у оквиру приоритета „Урбани развој“ и специфичног циља „Унапређење и заштита животне средине“ Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада. Сензори за мерење буке и загађеност ће путем Телекомуникационог система Града бити повезани са Data центром предузећа, где се планира инсталација и имплементација серверске стране система, на којој ће се смештати очитани подаци. Кроз web орјентисану апликацију, развијену за те сврхе



биће дозвољен приступ корисницима различитог ниво приоритета и детаљности у складу са њиховим правима и потребама.

- **Оптичка телекомуникациона инфраструктура Града Новог Сада** је вишегодишњи пројекат развоја приступне мреже Телекомуникационог система Града, планиран у оквиру приоритета „Урбани развој“ и специфичног циља „Унапређење комуналног система и комуналне инфраструктуре“ Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада.
- **Комуналне пријаве – систем извештавања, анализе и одлучивања** је двогодишњи пројекат планиран у оквиру приоритета „Добра управа“ и специфичног циља „Унапређење административних процедура“ Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада. У Диспечер систем, софтверско решење у Градске управе за инспекцијске послове Града Новог Сада “сливају” се пријаве из различитих извора: телефонске пријаве, пријаве упућене путем градске писарнице, преко портала еУправа Града и преко андроид апликације мој НС. Днево поменути “каналима” стиже од 100 до 150 пријава и по свим пријавама се поступа. Над поменути подацима потребно је реализовати апликацију која враћа информације о комуналним проблемима, њиховом обиму у одређеном делу града и посматраном периоду. Анализом поменутих података могу се планирати потребне активности на унапређењу и решавању комуналних проблема грађана.
- **Развој Е-управе** је једногодишњи пројекат планиран у оквиру приоритета „Добра управа“ и специфичног циља „Успостављање предуслова за развој *Smart city* концепта“ Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада. Проширити аандроид апликацију Е-управа Града Новог Сада са новим сервисима.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



## 2.1. Надзорни одбор

Надзорни одбор у доле наведеном саставу у функцији је од 15.07.2014. године

**председник:**

Ђорђе Иванов

**чланови:**

Стојан Иванишевић

Светлана Суџум, из реда запослених

## 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

### 3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

Табела 1. План и реализација физичког обима издавања рачуна планирана и процењена вредност у 2015. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2015. година	Процена 2015. година	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Рачуни за грађане	ком	1.853.000	1.876.085	101,25
2	Рачуни за правна лица	ком	145.000	142.557	98,32

У 2015. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 156.340 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.880 рачуна за правна лица са укупним задужењем у износу од приближно 906.000.000 динара за следеће видове комуналних услуга:

Табела 2. Табеларни преглед корисника и давалаца услуга

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга- (простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга (простора)- правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	70	184.115	51	8.304
Хладна вода	1	134.459	1	1.014
Топла вода	1	31.547		
Грејање	1	95.087	1	4
Заједничка струја	1	94.095	1	1.388
Одношење смећа	2	149.448	1	237
Дератизација и дезинсекција	2	153.520	2	14.650
Осигурање	4	102.320		
Спремање	53	91.211	40	2.682
Заштита и унапређење животне средине	2	156.588	1	229
Остале услуге	3	282	2	7
Приход скупштине зграде	2.582	74.013	953	2567
Чланарина удружења			2	566
Одржавање јавних површина	3	5.807		
Димничарина	1	153.921	1	16.019

Табела 3. План и процена реализације активности на наплати дуга корисника услуга у 2015. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2015. година	Процена 2015. година	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Опомене -физичка лица	120.000	35.932	29,94
2	Принудна наплата – физичка лица	21.000	8.684	41,35
3	Опомене – правна лица власници станова	300		
4	Принудна наплата – правна лица власници станова	100		
5	Опомене – правна лица власници пословног простора	1.000	4	0,40
6	Принудна наплата - правна лица власници пословног простора	700	2	0,29
7.	Акција исплате главнице уз отпис камате	По препоруци оснивача		

У 2015. години у два наврата је покренуто 8.684 поступка принудне наплате против физичких лица корисника комуналних услуга.

Одступање код ставки под редним бројем 1 и 2 се појављује из разлога повећане наплативости.

У 2015. години није било серијског покретања поступка принудне наплате дуга од правних лица и предузетника корисника комуналних услуга у пословним и стамбеним просторима, те се из тог разлога појављује одступање код ставки под редним бројем 3, 4, 5, 6. Покренута су 2 поступка против правних лица корисника комуналних услуга у пословним просторима по налогу председника Скупштине зграде.

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

### Обрада података везаних за накнаду за заштиту животне средине

Табела 4. Процена реализације активности везаних за накнаду за заштиту животне средине у 2015. години

Ред. бр.	Назив	Јед. мере	Процена 2015. година
1	2	3	4
1	Обрачун за стамбене просторе	ком	1.876.085

### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција

#### Процена резултата за 2015. годину:

На основу показатеља о пословању за период јануар-новембар процењује се да ће резултат пословања за 2015. годину бити позитиван.

У 2015. години реализовале су се све значајније планиране активности уз измену Програма која је била неопходна како би се показатељи пословања ускладили са променама насталим у току пословне године као и усклађивања са ребалансом буџета Града Новог Сада.

Процењује се да ће се укупни приходи остварити у висини од 101,47% у односу на планиране, а укупни расходи у висини 101,45%.

Табела 5. Пословни приходи

у динарима

КТО	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН 2015. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2015. ГОДИНА
1	2	3	4
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	3.500.000	2.800.000
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	508.278.832	504.413.333
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		1.673.761
641	Приходи по основу условљених донација	45.000.000	50.000.000
650	Приходи од закупнина	3.000.000	2.500.000
659	Остали пословни приходи	87.000.000	80.000.000
<b>Финансијски приходи</b>		<b>502.000</b>	<b>15.951.000</b>
<b>Остали приходи</b>		<b>5.510.000</b>	<b>5.030.821</b>
<b>УКУПНО</b>		<b>652.790.832</b>	<b>662.368.915</b>

„Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ (614) процењени су у висини 99,24% у односу на планиране. Треба напоменути да је ЈКП „Информатика“ Нови Сад, настављањем акције Плава кућна рачунаљка мотивисала суграђане како би на време и у целости измиривали своје обавезе.

„Приходи по основу условљених донација“ (641) представљају државна давања повезана са средствима која се амортизују, признају се као приход у периодима и у сразмери у којој се обрачунава амортизација тих средстава. С обзиром да се изградња оптичке инфраструктуре и видео надзора већински финансира из државних давања, износ одложених прихода који се преноси на приходе од условљених донација односи се на обрачунату годишњу амортизацију основних средстава.

Из истих разлога повећани су и трошкови амортизације (Табела 7. Пословни расходи КТО 540 „Трошкови амортизације“).

Остали пословни приходи (659) мањи су у односу на планиране, процењени су у висини 91,95% у односу на планиране због покретања мањег броја поступака принудне наплате против неуредних платиша у току 2015. године.

Процењује се да ће промене на приходима довести до повећања укупних прихода за 1,47% у односу на планиране.

Табела 6. Извори прихода

у динарима

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2015. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2015. ГОДИНА
1	2	3	4
1.	Сопствени приходи	631.957.499	641.535.582
2.	Уговори везани за буџет	20.833.333	20.833.333
	<b>УКУПНО</b>	<b>652.790.832</b>	<b>662.368.915</b>

Реализација Уговора о обављању послова обраде података везаних за накнаду за заштиту животне средине за 2015. годину очекује се до краја године.

Табела 7. Пословни расходи

у динарима

КТО	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	ПЛАН 2015. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2015. ГОДИНА
1	2	3	4
501	Трошкови набавне вредности робе	3.000.000	2.450.000
511	Трошкови материјала за израду	4.800.000	1.060.000
512	Трошкови осталог материјала	22.000.000	14.050.000
513	Трошкови горива и енергије	16.500.000	13.600.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	324.081.825	365.101.959
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000	1.500.000
531	Трошкови транспортних услуга	17.500.000	17.200.000
532	Трошкови услуга одржавања	29.000.000	29.800.000
533	Трошкови закупа пословног простора	21.000.000	22.500.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	1.750.000	1.400.000
540	Трошкови амортизације	62.000.000	67.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	97.080.000	91.506.000
551	Трошкови репрезентације	520.000	520.000
552	Трошкови премије осигурања	3.000.000	3.000.000
553	Трошкови платног промета	9.800.000	7.200.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	1.500.000	1.000.000
555	Трошкови пореза	6.400.000	6.500.000
559	Остали нематеријални трошкови	18.964.860	4.280.000
	<b>УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>642.196.685</b>	<b>651.467.959</b>
56	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>595.000</b>	<b>497.000</b>
57	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>8.693.000</b>	<b>9.035.000</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>651.484.685</b>	<b>660.999.959</b>

Трошкови материјала за израду (511) и трошкови осталог материјала (512) планирани су у сагласности са покренутим набавкама, а коначан износ на поменути трошковима зависиће од реализације планираних и покренутих послова, до краја године. Трошкови зарада (52) већи су и у односу на планиране износе 112,65%, из два разлога, трошкови уплате у буџет РС на основу Закона 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) планирани су на позицији остали нематеријални трошкови (559), поменути трошак је смањен и у односу на планирани износи 22,57%, а књижени су на трошкове зарада, накнада зарада и остали лични расходи (52). Други разлог је што су у току 2015. године радници ЈКП „Информатика“ Нови Сад поднели тужбу против ЈКП „Информатика“ Нови Сад за неисплаћени регрес за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину, коначни трошкови зависиће од броја покренутих тужби.

Процењује се да ће промене на расходима довести до повећања укупних расхода за 1,46% у односу на планиране.

### 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године - план и процена

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године – план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015. година	Процена 31.12.2015. година
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>700.152</b>	<b>1.123.721</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>78.000</b>	<b>97.000</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	78.000	97.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>621.867</b>	<b>1.026.426</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14.300	590.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	124.374	146.233
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	483.000	290.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и	0017		

	опреми			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>0019</b>		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>0024</b>	<b>285</b>	<b>295</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5	5
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	280	290
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>0034</b>		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
<b>288</b>	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0042</b>		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>0043</b>	<b>171.600</b>	<b>175.000</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>0044</b>	<b>77.000</b>	<b>88.000</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	70.000	79.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	5.000	4.000
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.000	5.000
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>0051</b>	<b>43.000</b>	<b>36.000</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		



202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	43.000	36.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	2.000	1.500
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	5.000	6.000
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	14.000	13.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	14.000	13.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	28.000	27.000
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	2.000	2.000
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	600	1.500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	871.752	1.298.721
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	6.700.000	5.500.000
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	207.592	487.236
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	47.922	47.922
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	3.238	3.238
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		272.000
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		

<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>156.432</b>	<b>164.076</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	155.322	159.936
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.110	4.140
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>2.960</b>	<b>935</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>2.960</b>	<b>935</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.960	935
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>200</b>	<b>44.050</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>661.000</b>	<b>766.500</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>		<b>2.000</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		2.000

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.000	35.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	31.000	35.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	80.000	70.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	4.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	543.000	655.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	871.752	1.298.721
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.700.000	5.500.000

## Активa

### Б. Стална имовина (АОП 0002)

Процењена вредност на позицији: „II. Некретнине, постројења и опрема“ (АОП 0010) повећана је у односу на планирану због повећања позиције: „2. Грађевински објекти“ (АОП 0012) која је већа у односу на планирану из разлога што је урађена процена вредности капитала. Као и због активирања траса оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, које су се налазиле у оквиру позиције: „6. Некретнине, постројења и опрема у припреми“ (АОП 0016) која је мања у односу на планирану. Због ове промене дошло је до одступања на позицији: „Б. Стална имовина“ (АОП 0002) која у односу на план износи 160,50%.

Процењује се да ће се остале позиције у оквиру „Активе“ остварити у складу са планираним вредностима.

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 148,98%.

## Пасива

### А. Капитал (АОП 0401)

На позицији: „А. Капитал“ (АОП 0401) процењена вредност је већа и у односу на планирану износи 234,71% због повећања 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. У ЈКП „Информатика“ Нови Сад урађена је ревалоризација из разлога што је рађена процена вредности капитала.

### В. Одложене пореске обавезе (АОП 0441)

Позиција „В. Одложене пореске обавезе“ (АОП 0441) обухватају износе пореза из добитка који могу да се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених пореских разлика и осталих одложених пореских обавеза. Повећање пореских обавеза у 2015. години створено је ревалоризацијом имовине и повећањем разлике између књиговодствене и пореске вредности имовине. Ова разлика има карактер привремене разлике, јер ће употреба средстава у будућим периодима довести до већих опорезивих прихода и расхода амортизације који ће бити признати за пореске сврхе. Ово повећање пореских обавеза, на основу привремене разлике која је резултат ревалоризације, књижи се на терет ревалоризационих резерви.

### Г. Краткорочне обавезе (АОП 0442)

На позицији: „Г. Краткорочне обавезе“ (АОП 0442) процењена вредност већа је у односу на планирану због повећања позиције: „Б. Обавезе из пословања“ (АОП 0451), која је већа због позиције: „5. Добављачи у земљи“ (АОП 0456), процењује се да ће обавезе износити око 35.000.000 динара. Обавезе према добављачима реализују се у складу са приливима финансијских средстава.

Због одступања на позицији: „А. Капитал“ (АОП 0401), „В. Одложене пореске обавезе“ (АОП 0441) и „Г. Краткорочне обавезе“ (АОП 0442) дошло је и до одступања на позицији: „Ђ. Укупна пасива“ (АОП 0464).

Промене на позицијама: „Ђ. Ванбилансна актива“ (АОП 025) и „Г. Ванбиланса пасива“ (АОП 125) односе се на евидентирање туђих средстава, пословних трансакција и догађаја (потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга). Ове промене не изазивају промену структуре средстава и извора средстава ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

## 3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015. - план и процена

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015. година	Процена 2015. година
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65 осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)&gt; 0</b>	<b>1001</b>	<b>646.779</b>	<b>641.387</b>
60	<b>1. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	<b>1002</b>	<b>3.500</b>	<b>2.800</b>
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним	1003		

	правним лицима на домаћем тржишту			
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3.500	2.800
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015 )</b>	<b>1009</b>	<b>508.279</b>	<b>504.413</b>
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	508.279	504.413
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	45.000	51.674
65	IV. Други пословни приходи	1017	90.000	82.500
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) &gt; 0</b>	<b>1018</b>	<b>642.197</b>	<b>651.468</b>
50	I. Набавна вредност продате робе	1019	3.000	2.450
62	II. Приходи од активирања учинака и робе	1020		
630	III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021		
631	IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		
51 осим 513	V. Трошкови материјала	1023	26.800	15.110
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	16.500	13.600
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	324.082	365.102
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	72.550	74.200
540	IX. Трошкови амортизације	1027	62.000	67.000
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028		
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	137.265	114.006
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018 ) &gt; 0</b>	<b>1030</b>	<b>4.582</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) &gt; 0</b>	<b>1031</b>		<b>10.081</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1032</b>	<b>502</b>	<b>15.951</b>

	<b>(1033+1034+1035+1036+1037)</b>			
66, осим 662,663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	5. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. Приходи од камата ( од трећих лица )	1038	500	15.950
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1039	2	1
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 1039+1040+1041+1042+1043+1044)</b>	1040	<b>595</b>	<b>497</b>
56, осим 562,563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041	150	50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	150	50
562	II. Расходи камата ( према трећим лицима)	1046	425	327
563 и 564	III. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	20	120
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( 1032-1038)</b>	1048		<b>15.454</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1038-1032)</b>	1049	<b>93</b>	
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050		
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	<b>2.500</b>	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>5.510</b>	<b>5.031</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>6.193</b>	<b>9.035</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1032-1038+1049-1050)</b>	1054	<b>1.306</b>	<b>1.369</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030-1032+1038-1049+1050)</b>	1055		
69 - 59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056		
59 - 69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051-1052+1053-</b>	1058	<b>1.306</b>	<b>1.369</b>

	1054)			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1052-1051+1054-1053)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	196	205
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062		
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1055-1056-1057-1058)	1064	1.110	1.164
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1056-1055+1057+1058)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071		

#### Приходи и расходи из редовног пословања

##### А. Пословни приходи (АОП 1001)

Позиција: „ІІІ. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ (АОП 1016) повећана је и у односу на планирану износи 114,83%. На ово одступање утицао је приход по основу условљених донација (641). Изградња оптичке комуникационе инфраструктуре и видео надзора већински се финансира из државних давања, а државна давања повезана са средствима која се амортизују признају се као приход у периодима и у сразмери у којој се обрачунава амортизација тих средстава. Из истих разлога повећан је и трошак амортизације (АОП 1027).

Позиција: „ІV. Други пословни приходи“ (АОП 1017) смањена је због прихода који се остварују од наплате против неуредних платиша, ово одступање се појављује из разлога повећане наплативости.

Због ових промена дошло је до одступања на позицији: „А. Пословни приходи“ (АОП 1001) процењена вредност у односу на планирану износи 99,17%.

##### Б. Пословни расходи (АОП 1018)

Позиција: „V. Трошкови материјала“ (АОП 1023), планирани су у сагласности са покренутим набавкама у 2015. години. Трошкови материјала се књиже преко налога за улаз у магацин и тада се задужује конто залиха (у билансу стања позиција залихе (АОП 0044) већа је од планиране), приликом налога за излаз из магацина задужују се трошкови, а смањују се залихе. Из тог разлога, тј. због

набављеног материјала који се и даље налази у магацину реализовани износ за трошкове материјала је мањи од планираног.

Позиција: „VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова“ (АОП 1025) већа је из разлога што су у току 2015. године радници ЈКП „Информатика“ Нови Сад поднели тужбу против ЈКП „Информатика“ Нови Сад за неисплаћени регрес за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину део ових трошкова процењен је у 2015. години, а део је планиран у 2016. години коначни трошкови зависиће од броја покренутих тужби. Као и због трошкова уплате у буџет РС на основу Закона 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) који су планирани на позицији „XI. Нематеријални трошкови“ (АОП 1029).

Позиција: „XI. Нематеријални трошкови“ (АОП 1029) смањена је и у односу на планирану износи 83,05%. На смањење нематеријалних трошкова утицали су трошкови адвокатских услуга због покретања мањег броја поступака принудне наплате против неуредних платиша (физичких и правних лица), као и због трошкова уплате у буџет РС на основу Закона 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) који су уз сагласност ревизије књижени на позицију „VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова“ (АОП 1025).

#### **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).

#### **Њ. Добитак пре опорезивања (АОП 1055)**

Процењује се да ће резултат пословања у 2015. години бити позитиван, укупни приходи процењују се у односу на планиране 101,47%, а укупни расходи 101,46%.

Процењена добит расподелитиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, Одлуком о буџету Града Новог Сада и чланом 29. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад (од 13.03.2013. године и 28.08.2013. године).

### **3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2015.-31.12.2015. – план и процена**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године – план и процена

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015. година	Процена 2015. година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>635.542</b>	<b>672.763</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	492.040	588.913



2. Примљене камате из пословних активности	3003	502	15.950
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	143.000	67.900
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>610.582</b>	<b>668.005</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	230.000	223.701
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	324.082	365.102
3. Плаћене камате	3008	500	327
4. Порез на добитак	3009	6.000	3.375
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	50.000	75.500
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>24.960</b>	<b>4.758</b>
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	<b>3012</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>		<b>4.000</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		4.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.000	65.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5.000	
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	<b>3023</b>		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>30.000</b>	<b>61.000</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	<b>3025</b>		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>3031</b>	<b>2.960</b>	<b>4.570</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
3. Финансијски лизинг	3036	2.960	2.500

4. Исплаћене дивиденде	3037		2.070
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	2.960	4.570
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	635.542	676.763
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	643.542	737.575
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043	8.000	60.812
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36.000	87.812
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	28.000	27.000

#### **А. Токови готовине из пословних активности**

##### **I. Прилив готовине из пословних активности (АОП 3001)**

На позицији: „I. Прилив готовине из пословних активности“ (АОП 3001) процењена вредност већа је у односу на планирану због позиције: „1. Продаја и примљени аванси“ (АОП 3002) која је у односу на планирану процењена 119,69% ово одступање се појављује из разлога повећане наплативости, као и због Уговора са компанијом Теленор д.о.о. Укупна вредност на позицији: „I. Приливи готовине из пословних активности“ (АОП 3001) повећана је и у односу на планирану износи 105,86%.

##### **II. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)**

На промене процењене од планиране вредности на позицији: „II. Одлив готовине из пословних активности“ (АОП 3005) дошло је због промена на следећим позицијама: позиција: „2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи“ (АОП 3007) повећана је и у односу на планирану износи 107,08% из разлога што су у току 2015. године радници ЈКП „Информатика“ Нови Сад поднели тужбу против ЈКП „Информатика“ Нови Сад за неисплаћени регрес за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину део ових трошкова процењен је у 2015. години, а део је планиран у 2016. години коначни трошкови зависе од броја покренутих тужби. Као и због трошкова уплате у буџет РС на основу Закона 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). На позицији: „5. Плаћања по основу осталих јавних прихода“ (АОП 3010) процењује се већа вредност и у односу на планирану износи 151,00% због више плаћених обавеза за ПДВ у односу на планиране.

### **III. Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011) и IV. Нето одлив готовине из пословних активности (АОП 3012)**

Промене на позицијама: „I. Прилив готовине из пословних активности“ (АОП 3001) и „II. Одливи готовине из пословних активности“ (АОП 3005) довеле су до промена на позицијама: „III. Нето прилив готовине из пословних активности“ (АОП 3011) и „IV. Нето одлив готовине из пословних активности“ (АОП 3012).

Ова одступања довела су до промена на позицијама: „Г. Свега приливи готовине“, „Д. Свега одливи готовине“, „Е. Нето одливи готовине“.

#### **4. ПЛАНИРАНИ 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 технологије.

Табела 8. Преглед ресурса

Редни број	ПРЕГЛЕД РЕСУРСА	Садашња вредност
1	2	3
1.	Грађевинско земљиште	193.406
2.	Зграда на Булевару цара Лазара 3	288.852.837
3.	Зграда-пословна у Душана Васиљева	38.460.151
4.	Трасе оптичке-комуникационе инфраструктуре	266.030.243
5.	Софтвер и лиценце	96.636.523
6.	Постројења и опрема	138.791.919
7.	Опрема у припреми	289.820.986

**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 9001:2008, и Систему управљања безбедношћу информација ISO 27001:2005,
- 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 27001:2005 (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.

Табела 9. План физичког обима издавања рачуна у 2016. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2016. година
1	2	3	4
1	Рачуни за грађане	ком	1.895.000
2	Рачуни за правна лица	ком	143.000

У 2016. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 157.917 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.917 рачуна за правна лица са укупним задужењем у износу од приближно 910.000.000,00 динара. У пружању комуналних услуга очекује се учешће преко 120 предузећа.

Табела 10. Табеларни преглед корисника и давалаца услуга

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-(простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга(простора)- правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	70	184.115	51	8.304
Хладна вода	1	134.459	1	1.014
Топла вода	1	31.547		
Грејање	1	95.087	1	4
Заједничка струја	1	94.095	1	1.388
Одношење смећа	2	149.448	1	237
Градско грађевинско земљиште				
Дератизација и дезинсекција	2	153.520	2	14.650
Осигурање	4	102.320		
Спремање	53	91.211	40	2.682
Заштита и унапређење животне средине	2	156.588	1	229
Остале услуге	3	282	2	7

Приход скупштине зграде	2.582	74.013	953	2567
Чланарина удружења			2	566
Одржавање јавних површина	3	5.807		
Димничарина	1	153.921	1	16.019

**План активности на наплати дуга од грађана и правних лица за 2016. годину:**

Табела 11. План активности на наплати дуга корисника услуга у 2016. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2016. година
1	2	3
1	Опомене - физичка лица	80.000
2	Принудна наплата – физичка лица	20.000
3	Опомене – правна лица власници станова	300
4	Принудна наплата – правна лица власници станова	100
5	Опомене – правна лица власници пословног простора	1.000
6	Принудна наплата - правна лица власници пословног простора	700

У току 2016. године планира се покретање приближно 20.000 поступака принудне наплате против неуредних платиша - физичких лица.

За правна лица - кориснике станова у 2016. години планира се покретање приближно 100 поступака принудне наплате, док се за правна лица - кориснике пословног простора планира покретање приближно 100 поступака принудне наплате.

Трошкове поступка опредељују Извршитељи у складу са Правилником о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља („Сл. гласник РС”, број 50/12).

Табела 12. Активности у склопу редовног пословања план за 2016. годину

Р.бр.	Уговор:	План 2016. година
1	2	3
1.	Уговор о одржавању општег информационог система Града Новог Сада (са ПДВ)	12.750.000
2.	Уговор о обављању послова обраде података везаних за накнаду за заштиту животне средине (са ПДВ)	10.000.000

**1. Уговор о одржавању општег информационог система Града Новог Сада**

У оквиру обављања послова обраде података везаних за вођење, допуну и одржавање регистра просторних јединица општег информационог система Града Новог Сада предвиђени су следећи послови:

а. регистар просторних јединица

- Ажурирање стамбених јединица (унос, модификација и брисање),
- Формирање и архивирање досијеа за сваки стан,
- Вођење евиденција о изграђеном пословном простору,
- Вођење евиденција о корисницима пословног простора,
- Скенирање валидне документације,
- Успостављање и вођење матичне евиденције стамбеног простора по корисницима, закупцима и власницима,
- Излазак на терен радника (послови брисања станова из евиденције путем пријаве срушених објеката),
- Послови евиденције субвенционираних станова,
- Вођење и одржавање евиденције скупштина станара зграда,
- Давање података, информација и издавање копија докумената везаних за матичну евиденцију стамбеног простора на нивоу Града Новог Сада, правним и физичким лицима и
- Вођење и праћење ажурирања евиденције пословног простора на основу прикупљаних података.

б. системска подршка

- Имплементација, администрација и одржавање сервера под различитим оперативним системима,
- Имплементација, администрација и одржавање система за управљање базама података,
- Имплементација, подешавање параметара окружења и мрежних параметара радних станица и њихова интеграција на корисничком нивоу,
- Одржавање и унапређење комуникационих веза са учесницима у ажурирању података,
- Обезбеђење услова за коришћење ажурних података просторних јединица у режиму пакетне и трансакционе обраде за органе Града Новог Сада и друге субјекте ОРЕГ-а и
- Сваком овлашћеном кориснику омогућити директан приступ подацима.

в. интегритет података

- Међусобно повезивање појединих регистара и евиденција зарад подизања квалитета и спречавања вишеструког вођења истих података,
- Интеграција података различитих субјеката ОРЕГ-а, ради повећања тачности података и
- Укључење нових, овлашћених извора за давање основних и допунских података и њихова интеграција на корисничком нивоу.

г. безбедност и сигурност

- Континуирано праћење рада система,
- Дефинисање права приступа,
- Редовно узимање сигурносних копија (backup),
- Опоравак система након пада и враћање података из backup-а ако је потребно,
- Увођење нових корисника у систем и благовремена обука кадрова за правилно коришћење software-а и
- Антивирусна заштита.

#### д.софтверска подршка

- Пројектовање, програмирање и имплементација апликација за ажурирање и приступ подацима из регистра просторних јединица,
- Редовно праћење функционисања софтверских производа за ажурирање и приступ подацима, отклањање проблема у раду софтверских производа, измене и допуне софтверских производа,
- Доградња и имплементација нових пројектних и програмских решења узрокованих променом одговарајуће законске регулативе,
- Укључење нових модула у структуру база података и њихово референцирање на ОРЕГ,
- Доградња апликативног софтвера новим методологијама пројектовања, савременим,
- програмским језицима у оквиру система за управљање базом података и
- Доградња апликативног софтвера новим методологијама пројектовања, савременим програмским језицима у оквиру система за управљање базом података.

#### ђ.развој

- Праћење развоја савремених информационо-комуникационих технологија и њихова примена у заштити од оштећења, неовлашћеног приступа и злоупотребе општих података,
- Увођење централне, рационалне администрације и надзора у свим LAN-овима у систему, у њиховом хардверу, софтверу и понашању и
- Доградња апликативног софтвера новим методологијама пројектовања, савременим програмским језицима у оквиру система за управљање базом података.

## **2. Обрада података везаних за накнаду за заштиту животне средине**

У оквиру обављања послова обраде података везаних за накнаду за заштиту животне средине предвиђени су следећи послови:

- Одржавање матичне евиденције стамбеног, пословног и помоћног простора по просторним јединицама и корисницима, закупцима или власницима просторних јединица на територији Града Новог Сада,
- Вођење аналитичког књиговодства по издатим рачунима за кориснике и књиговодства накнаде за потребе Управе,
- Обрачун и наплата накнаде за рачун Управе,
- Достављање рачуна обједињене наплате корисницима,
- Пријем странака за плаћање накнаде, рекламације и давање информација по испостављеним рачунима у својим службеним просторијама у Новом Саду,
- Организовање плаћања обавеза на начин који је најповољнији за корисника услуга (уплате на благајнама ЈКП „Информатика“Нови Сад, ПТТ и банака као и електронским путем, платним картицама) и
- Припрема и достављање извештаја Управи.



## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

### 5.1. Биланс стања (План 31.12.2016. године, кварталне пројекције)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године, кварталне пројекције

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016. године	План 31.03.2016. година	План 30.06.2016. година	План 30.09.2016. година	План 31.12.2016. година
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>1.175.008</b>	<b>1.140.491</b>	<b>1.156.490</b>	<b>1.166.008</b>	<b>1.175.008</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>98.000</b>	<b>97.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>98.000</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011. 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	98.000	97.000	101.000	101.000	98.000
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	<b>1.076.713</b>	<b>1.043.193</b>	<b>1.055.193</b>	<b>1.064.712</b>	<b>1.076.713</b>
020. 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	611.520	595.000	600.000	602.519	611.520
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	155.000	148.000	150.000	152.000	155.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	310.000	300.000	305.000	310.000	310.000

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>					
030. 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	295	298	297	296	295
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5	5	5	5	5
део 043. део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043. део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	290	293	292	291	290
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>170.600</b>	<b>185.100</b>	<b>182.600</b>	<b>179.600</b>	<b>170.600</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>86.000</b>	<b>89.000</b>	<b>84.000</b>	<b>87.000</b>	<b>86.000</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	80.000	83.000	77.000	82.000	80.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	4.000	4.000	5.000	3.000	4.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>36.000</b>	<b>43.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>36.000</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	36.000	43.000	40.000	39.000	36.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	14.000	15.000	17.000	16.000	14.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					

234. 235. 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	25.000	28.500	32.000	28.000	25.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	600	600	600	600	600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.345.608	1.325.591	1.339.090	1.345.608	1.345.608
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	516.448	516.448	516.448	516.448	516.448
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.922	47.922	47.922	47.922	47.922
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922	47.922	47.922	47.922
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33)	0416					

	осим 330)						
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>165.288</b>	<b>165.288</b>	<b>165.288</b>	<b>165.288</b>	<b>165.288</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	164.076	164.076	164.076	164.076	164.076
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
<b>415</b>	<b>6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству</b>	<b>0438</b>					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	782.000	761.983	775.482	782.000	782.000
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424. 425. 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ. ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.000	29.983	33.482	35.000	32.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	32.000	29.983	33.482	35.000	32.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44. 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	80.000	75.000	80.000	80.000	80.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	660.000	647.000	652.000	657.000	660.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.345.608	1.325.591	1.339.090	1.345.608	1.345.608
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000

У 2016. години не очекују се одступања у билансу стања у односу на 2015. годину. У ЈКП „Информатика“ Нови Сад не планирају се кредитна задужења. Улагања у опрему реализоваће се у складу са финансијским приливима. На ванбилансној активи и ванбилансној пасиви евидентирају се туђа средства, пословне трансакције и догађаји (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 (план 01.01.-31.12.2016. године), кварталне пројекције

БИЛАНС УСПЕХА, кварталне пројекције

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2016. године	План 01.01- 31.03.2016. године	План 01.04- 30.06.2016. године	План 01.07- 30.09.2016. године	План 01.10- 31.12.2016. године
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65. осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	669.333	167.333	167.333	167.333	167.334
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3.500	875	875	875	875
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3.500	875	875	875	875
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	518.833	129.708	129.708	129.708	129.709

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	518.833	129.708	129.708	129.708	129.709
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	59.000	14.750	14.750	14.750	14.750
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	88.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55. 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	678.017	168.560	165.153	165.652	178.652
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.000	750	750	750	750
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.200	6.300	6.300	6.300	6.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	366.367	90.647	87.240	87.740	100.740
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	85.100	21.275	21.275	21.275	21.275
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	67.000	16.750	16.750	16.750	16.750
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	115.350	28.838	28.838	28.837	28.837
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			2.180	1.681	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	8.684	1.227			11.318



66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	15.502	3.876	3.876	3.875	3.875
66. осим 662. 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	15.500	3.875	3.875	3.875	3.875
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	2	1	1		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	600	151	151	149	149
56. осим 562. 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	50	13	13	12	12
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	13	13	12	12
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	430	108	108	107	107
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	120	30	30	30	30
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	14.902	3.725	3.725	3.726	3.726
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>					
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	2.500	625	625	625	625

67 и 68. осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.050	1.263	1.263	1.262	1.262
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.352	1.837	1.838	1.838	1.839
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.416	1.299	4.705	4.206	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					8.794
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.416	1.299	4.705	4.206	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					8.794
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	212	53	53	53	53
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.204	1.246	4.652	4.153	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					8.847
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Планирани приходи и расходи за 2016. годину рађени су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2016. годину. Не очекују се већа одступања на позицијама прихода и расхода у односу на 2015. годину, а самим тим и биланс успеха не садржи већа одступања. Укупни приходи планирани у 2016. години у односу на процењену вредност у 2015. годину износе 104,15%, а укупни расходи 104,16%.

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.

### 5.3. План добити за 2016. годину-предложени начин расподеле добити

Табела 13. Пословни приходи план 2016. година

КТО	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН 2016. ГОДИНА
1	2	3
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	3.500.000
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	518.833.333
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	4.000.000
641	Приходи по основу условљених донација	55.000.000
659	Остали пословни приходи	88.000.000
<b>Финансијски приходи</b>		<b>15.502.000</b>
<b>Остали приходи</b>		<b>5.050.000</b>
<b>УКУПНО</b>		<b>689.885.333</b>

Предузеће се финансира из сопствених средстава, а од 2009. године у делу изградње оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, изградње система видео надзора објеката и подизања капацитета информационо-комуникационих технологија органа Града Новог Сада и служби чију је оснивач Град Нови Сада и путем капиталних субвенција из буџета Града.

Приходи у 2016. години пројектовани су и планирани наспрам планираног раста цена и услуга. У 2016. години се не очекују већа одступања у односу на 2015. годину, а укупни приходи планирани за 2016. годину су у односу на процењене из 2015. године 104.15%.

Табела 14. Планирани извори прихода за 2016. година

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2016. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	670.927.000
2	Уговори везани за буџет	18.958.333
<b>УКУПНО</b>		<b>689.885.333</b>

Уговори везани за буџет и сопствени приходи приказани су без ПДВ-а

Због ефекта економске кризе која се очекује и у 2016. години реално је очекивати отежано обезбеђивање средстава из планираних извора финансирања што ће утицати на реализацију планираних активности. Реализација програма зависи од прилива финансијских средстава. Уколико се у току године примања смање програм ће се реализовати по приоритетима.

У циљу реализације програмских активности, као и за нормално функционисање предузећа и остваривање пословних прихода ЈКП „Информатика“ Нови Сад у свом Програму пословања за 2016. годину планира и неопходне пословне расходе.

Табела 15. Пословни расходи

КТО	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	ПЛАН 2016. ГОДИНА
1	2	3
501	Трошкови набавне вредности робе	3.000.000
511	Трошкови материјала за израду	4.000.000
512	Трошкови осталог материјала	21.200.000
513	Трошкови горива и енергије	16.000.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	366.367.495
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000
531	Трошкови транспортних услуга	17.500.000
532	Трошкови услуга одржавања	39.500.000
533	Трошкови закупа пословног простора	23.000.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	1.800.000
540	Трошкови амортизације	67.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	95.350.000
551	Трошкови репрезентације	520.000
552	Трошкови премије осигурања	3.000.000
553	Трошкови платног промета	7.200.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	1.000.000
555	Трошкови пореза	7.000.000
559	Остали нематеријални трошкови	1.279.190
	<b>УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>678.016.685</b>
56	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>600.000</b>
57	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ + РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>9.853.000</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>688.469.685</b>

#### План добити за 2016. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2016. годину бити позитиван планирана нето добит је 1.203.301 динара.

Планирана добит расподелиће се у складу са законом и чланом 29. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад (од 13.03.2013. године и 28.08.2013. године).

#### 5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2016. године - кварталне пројекције)

У Извештају о токовима готовине нема већих одступања у односу на процену 2015. године, куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме спроводиће се у складу са приливима финансијских средстава, а по приоритетима који су неопходни за неометано пружање услуга.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016. године	План 01.01- 31.03.2016. године	План 01.04- 30.06.2016. године	План 01.07- 30.09.2016. године	План 01.10- 31.12.2016. године
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>726.333</b>	<b>181.583</b>	<b>181.583</b>	<b>181.583</b>	<b>181.584</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	635.333	158.833	158.833	158.833	158.834
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15.500	3.875	3.875	3.875	3.875
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	75.500	18.875	18.875	18.875	18.875
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>668.278</b>	<b>165.069</b>	<b>163.069</b>	<b>170.569</b>	<b>169.571</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	229.231	56.251	57.658	64.660	50.662
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	366.367	90.647	87.240	87.740	100.740
3. Плаћене камате	3008	430	108	108	107	107
4. Порез на добитак	3009	250	63	63	62	62
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>58.055</b>	<b>16.514</b>	<b>18.514</b>	<b>11.014</b>	<b>12.013</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						

<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>3.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.000	750	750	750	750
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>57.000</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>3.055</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>763</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	2.500	625	625	625	625
6. Исплаћене дивиденде	3037	555	139	139	139	138
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>					

<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	3.055	764	764	764	763
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	729.333	182.333	182.333	182.333	182.334
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	731.333	180.833	178.833	186.333	185.334
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>		1.500	3.500		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>	2.000			4.000	3.000
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	27.000	27.000	28.500	32.000	28.000
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	25.000	28.500	32.000	28.000	25.000



### 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
<b>КАПИТАЛНЕ</b>							
1.	Планирано	75.000.000,00	48.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.	Уговорено	64.550.000,00	48.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.	Повучено	64.550.000,00					
<b>ТЕКУЋЕ</b>							
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015. године	Процена 01.01-31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016. године	План 01.01-31.03.2016. године	План 01.04-30.06.2016. године	План 01.07-30.09.2016. године	План 01.10-31.12.2016. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	170.370.314	170.369.400	168.679.980	42.169.995	42.169.995	42.169.995	42.169.995
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	243.038.964	243.037.658	240.627.864	60.156.966	60.156.966	60.156.966	60.156.966
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.607.796	304.697.716	301.585.926	75.396.482	75.396.482	75.396.481	75.396.481
3.1.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) - после примене Закона*		286.633.147	283.700.256	70.925.064	70.925.064	70.925.064	70.925.064
3.2.	Износ уплате у буџет Републике Србије		18.064.569	17.885.670	4.471.418	4.471.418	4.471.417	4.471.417
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	246*	255	249*	252	252	252	249*
4.1.	- на неодређено време	245	255	249*	252	252	252	249*
4.2.	- на одређено време	1						
5.	Накнаде по уговору о делу	375.000		375.000	93.750	93.750	93.750	93.750
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2		2	2	2	2	2
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		375.000	93.750	93.750	93.750	93.750
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2		2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							

16.	Број чланова управног одбора							
17.	Наканде члановима надзорног одбора	1.388.889	1.388.889	1.424.051	356.013	356.013	356.013	356.012
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.300.000	10.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	950.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	900.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.600.000	6.200.000*	12.807.525	2.807.525			10.000.000
23.	Број прималаца	9	23*	6*	3			3
24.	Јубиларне награде	2.200.000	2.200.000	3.500.000	700.000	100.000	600.000	2.100.000
25.	Број прималаца	14	14	20	4	1	3	12
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.500.000	1.200.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	17.500.000*	18.000.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	5.625.000

Напомена: Трошкови зараде и накнада – бруто, (процена реализација 2015. год) разликују се у односу на КТО 520 због плаћених доприноса за радника који је на неплаћеном одсуству у износу од 48.298 динара.

На позицији 22. „Отпремнина за одлазак у пензију“, процена 2015. године поред 4 радника који су у плану да до краја године оду у пензију приказан је и износ за 19 радника који су проглашени технолошким вишком у 2015. години.

\* ЈКП „Информатика“ Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 6 радника који у 2016. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију. 3 радника су најавила свој одлазак у фебруару 2016. године, коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију. На ставци отпремнина поред планираног износа за поменуте раднике додат је и износ у случају потребе за рационализацијом радних места у току 2016. године.

На позицији „Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ у плану за 2015. годину није био приказан износ за добровољно пензијско осигурање. На конту „Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ књиже се пакетићи за децу запослених. Износ за добровољно пензијско осигурање био је у плану у оквиру групе 52, што се види на укупном износу у билансу успеха.

У табели „6.1. Трошкови запослених,“ укупан износ у процени за 2015. годину и плану за 2016. годину се разликује у односу на износ у Билансима успеха на позицији 52 „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ због планираног износа за исплату регреса, у току 2015. године радници ЈКП „Информатика“ Нови Сад поднели тужбу против ЈКП „Информатика“ Нови Сад за неисплаћени регрес за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину део ових трошкова процењен је у 2015. години, а део је планиран у 2016. години коначни трошкови зависиће од броја покренутих тужби. У 2015. години процењен износ је 20.000.000 динара, а у 2016. години 15.000.000 динара.

## Друга примања

### Отпремнина при одласку у пензију или престанку радног односа по сили закона због губитка радне способности

За 2016. годину предвиђена је исплата отпремнина за 6 радника. Послодавац једужан да запосленом исплати отпремнину при одласку у пензију најмање у висини износа три зараде коју је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина или три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог.

### Јубиларне награде за 10, 20, 30, 40 година рада у предузећу

За 2016. годину предвиђена је исплата јубиларних награда за 20 радника.

Јубиларне награде се исплаћују за:

10 година рада у радном односу	у висини једне просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
20 година рада у радном односу	у висини једне и по просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
30 година рада у радном односу	у висини две просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
40 година рада у радном односу	у висини две и по просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде

## Солидарна помоћ

Послодавац може запосленом да обезбеди једнократну новчану помоћ до висине неопорезивог износа у следећим случајевима:

- дуже и теже болести,
- за куповину лекова,
- за помоћ у трошковима лечења у земљи или иностранству,
- за помоћ у случају штете од елементарних непогода, и
- у осталим случајевима када Послодавац процени да је то потребно.

### **Помоћ породици у случају смрти**

Послодавац је дужан да исплати накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти:

- запосленог,
- брачног друга и деце,
- родитеља запосленог и
- члана заједничког породичног домаћинства за којег је актом надлежног државног органа утврђена обавеза издржавања од стране запосленог, најмање у висини неопорезивог износа.

### **Новогодишњи пакетићи и поклони**

Послодавац може деци запосленог старости до 14 година живота да обезбеди један поклон за Божић и Нову годину, у вредности до неопорезивог износа.

### **Зајам**

Послодавац може запосленом да одобри зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника до износа просечне месечне зараде по запосленом код Послодавца са роком враћања од шест месечних рата, почев од исплате зараде у првом наредном месецу у односу на месец у коме је исплаћен зајам.

Запослени остварује право на зајам на основу поднетог захтева.

Запослени може наведени износ зајма користити и сукцесивно у више делова применом процента искоришћености зајма.

Нови зајам се не може одобрити док се у потпуности не врати раније одобрени зајам.

### **Премија осигурања**

Послодавац може запосленима да уплаћује премију за добровољно здравствено осигурање и добровољно пензијско осигурање. Висина осигурања се одређује у складу са расположивим средствима.

## 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	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	Пензија	3	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	252		Стање на дан 30.09.2016. године	252
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	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	3
2.			2.	пензија	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	252		Стање на дан 31.12.2016. године	249*

ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 6 радника који у 2016. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију. 3 радника су најавила свој одлазак у фебруару 2016. године, коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

### 6.3. Планирана структура запослених

#### Радно време

Пуно радно време износи најмање 40 часова недељно. Директор може да изврши прераспodelу радног времена када то захтева природа делатности, организација рада, боље коришћење средстава рада, рационалније коришћење радног времена и извршење одређеног посла у утврђеним роковима. Запослени има право на одмор у току дневног рада, дневни одмор и недељни одмор у складу са Законом.

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

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

ЈКП „Информатика“ Нови Сад организована је у седам сектора, што са Менаџментом чини осам организационих делова.

#### Број запослених по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015. године	Број запослених 31.12.2016. године
1	Менаџмент	13	13
2	Сектор за финансијске послове	53	52
3	Сектор за правне и опште послове	32	31
4	Сектор за опште регисте и обраду података	25	24
5	Сектор за информисање и маркетинг	27	25
6	Сектор за инвестиције и комерцијалне послове	25	25
7	Сектор за техничке послове	49	49
8	Сектор за информационе технологије	31	30
	<b>УКУПНО</b>	<b>255</b>	<b>249*</b>

ЈКП „Информатика“ Нови Сад у Програму пословања планира отпремине за 6 радника који у 2016. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију. 3 радника су најавила свој одлазак у фебруару 2016. године, коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

Највише је заступљена висока стручна спрема чини је 48,23% укупног броја радника.

#### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015. године	Број запослених 31.12.2016. године
1	ВСС	123	121
2	ВС	39	39
3	ВКВ		
4	ССС	84	81
5	КВ	9	8
6	ПК		
7	НК		
	<b>УКУПНО</b>	<b>255</b>	<b>249*</b>

ЈКП „Информатика“ Нови Сад у Програму пословања планира отпремине за 6 радника који у 2016. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију. 3 радника су најавила свој одлазак у фебруару 2016. године, коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

Највише је заступљена старосна група од 30 до 40 година 38,04% укупног броја радника. а просечна старост запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад је 42 године.

#### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015. године	Број запослених 31.12.2016. године
1	До 30 година	20	12
2	30 до 40 година	97	96
3	40 до 50	63	68
4	50 до 60	59	58
5	Преко 60	16	15
	<b>УКУПНО</b>	<b>255</b>	<b>249*</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>42</b>	<b>43</b>

ЈКП „Информатика“ Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 6 радника који у 2016. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију. 3 радника су најавила свој одлазак у фебруару 2016. године, коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

Највише је заступљен радни стаж од 5 до 10 година 20,78 % од укупног броја радника.

#### По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015. године	Број запослених 31.12.2016. године
1	До 5 година	48	38
2	5 до 10	53	51
3	10 до 15	37	45
4	15 до 20	23	23
5	20 до 25	23	23
6	25 до 30	24	19
7	30 до 35	32	33
8	Преко 35	15	17
	<b>УКУПНО</b>	<b>255</b>	<b>249*</b>

ЈКП „Информатика“ Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 6 радника који у 2016. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију. 3 радника су најавила свој одлазак у фебруару 2016. године, коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.



#### 6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада у 2016. години

##### 6.4.1. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада у 2016. години

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину\*\*

ИСПЛАТА 2015. година	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	281	20.252.709,34	72.073,70	280	20.098.483,89	71.780,30				1	154.225,45	154.225,45
II	281	20.252.735,60	72.073,79	280	20.102.679,18	71.795,28				1	150.056,42	150.056,42
III	263	20.253.141,39	77.008,14	262	20.099.237,12	76.714,65				1	153.904,27	153.904,27
IV	261	20.253.246,97	77.598,65	260	20.095.212,92	77.289,28				1	158.034,05	158.034,05
V	260	20.253.246,49	77.897,10	259	20.095.886,12	77.590,29				1	157.360,37	157.360,37
VI	258	20.253.224,98	78.500,87	257	20.088.801,60	78.166,54				1	164.423,38	164.423,38
VII	255	20.253.133,05	79.424,05	254	20.094.107,99	79.110,66				1	159.025,06	159.025,06
VIII	255	20.253.235,04	79.424,45	254	20.094.796,08	79.113,37				1	158.438,96	158.438,96
IX	255	20.253.246,75	79.424,50	254	20.093.843,32	79.109,62				1	159.403,43	159.403,43
X	258	20.253.246,08	78.500,95	253	19.794.491,67	78.239,10	4	300.711,87		1	158.042,54	158.042,54
XI	256	20.253.245,29	79.114,24	251	19.792.270,11	78.853,67	4	302.868,64		1	158.106,54	158.106,54
XII	255	20.253.247,00	79.424,50	250	19.795.378,36	79.181,51	4	302.868,64		1	155.000,00	155.000,00
<b>УКУПНО</b>		<b>243.037.657,98</b>	<b>930.464,94</b>		<b>240.245.188,36</b>	<b>926.944,27</b>		<b>906.449,15</b>			<b>1.886.020,47</b>	<b>1.886.020,47</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>262</b>	<b>20.253.138,17</b>	<b>77.538,75</b>	<b>260</b>	<b>20.020.432,36</b>	<b>77.245,36</b>	<b>4</b>	<b>226.612,29</b>		<b>1</b>	<b>157.168,37</b>	<b>157.168,37</b>

Напомена: 4 радника који су у табели: „6.4.1. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада у 2016. години“ налазе у колони новозапослени су приправници који су судском пресудом враћени на посао.

\* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

\*\* исплата са проценом до краја године

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

ПЛАН 2016. година	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
<b>УКУПНО</b>		<b>240.627.864,00</b>	<b>952.981,42</b>		<b>238.743.864,00</b>	<b>949.279,48</b>					<b>1.884.000,00</b>	<b>1.884.000,00</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>252</b>	<b>20.052.322,00</b>	<b>79.415,12</b>	<b>251</b>	<b>19.855.137,00</b>	<b>79.104,13</b>				<b>1</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>

**6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2015. годину**

Запосленост по месецима за 2015. годину

<b>2015.</b>	<b>БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА</b>	<b>БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ</b>	<b>БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ</b>	<b>БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ</b>
I	588	281	280	1
II	588	281	280	1
III	453	263	262	1
IV	453	261	260	1
V	453	260	259	1
VI	453	258	257	1
VII	453	255	254	1
VIII	453	255	254	1
IX	453	255	254	1
X	453	258	258	
XI	453	256	256	
XII	453	255	255	
<b>ПРОСЕК</b>	<b>476</b>	<b>262</b>	<b>261</b>	<b>1</b>

#### 6.4.2. Зараде радника и потребна средства за школовање и стручно усавршавање

Табела 16. Зараде радника и потребна средства за школовање и стручно усавршавање

Редни број	Зараде радника и потребна средства за школовање и стручно усавршавање	Процена 2015. година	План 2016. година
1	2	3	4
1.	Трошкови зарада и накнада зарада - бруто	243.085.956	240.627.864
2.	Трошкови стручног усавршавања	2.000.000	2.000.000
3.	Трошкови саветовања и интелектуалне услуге	2.500.000	2.500.000

Напомена: Трошкови зараде и накнада - бруто. (процена 2015. год) ктo 520 се разликују у односу на износ приказан у Поглављу 6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада у 2016. години. тачка 6.4.1. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада у 2016. години) због плаћених доприноса за раднике који су били на неплаћеном одсуству у износу од 48.298 динара.

План образовања за 2016. годину оријентисан је на унапређење постојећих услуга и сервиса, стицање стручних знања и на развој социјалних вештина запослених. Планирано је упућивање запослених на обуке, семинаре, курсеве и остале видове образовних активности. Већину образовних активности запослени ће похађати у реализацији екстерних извођача, а неке од њих ће се организовати у просторијама Предузећа, након усвајања програма за 2016. годину и у складу са истим, сачиниће се план образовања и стручног оспособљавања и усавршавања за 2016. годину којим ће се прецизирати видови образовних активности и број запослених.

#### 6.5. Планиране накнаде члановима надзорног одбора

На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”. број 43/08 – пречишћен текст), а у вези са чланом 19. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије”, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон). Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници 21. јуна 2013. године је донела Закључак којим се утврђује висина накнаде за рад у надзорном одбору председнику и члановима надзорних одбора јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад у месечном нето износу од 25.000.00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања јавног комуналног и другог јавног предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.

### Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016. година	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							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
XII							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
<b>УКУПНО</b>								<b>900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>
<b>ПРОСЕК</b>							3	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	3	<b>75.000,00</b>

### Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016. година	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							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
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
<b>УКУПНО</b>								<b>1.424.050,56</b>	<b>474.683,52</b>	<b>474.683,52</b>		<b>1.424.050,56</b>		<b>1.424.050,56</b>
<b>ПРОСЕК</b>							3	<b>118.670,88</b>	<b>39.556,96</b>	<b>39.556,96</b>		<b>118.670,88</b>	3	<b>118.670,88</b>

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 7.1. План инвестиција

#### 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					
	<b>Сопствена средства</b>			58.677	58.615					
	<b>Позајмљена средства</b>									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>			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	19.500	160.000	275.000	1.145.500
	<b>Сопствена средства</b>			52.306		12.306	5.000	10.000	25.000	175.000
	<b>Позајмљена средства</b>									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>			436.500		22.000	14.500	150.000	250.000	970.500

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.

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016. године	План 01.01-31.03.2016. године	План 01.04-30.06.2016. године	План 01.07-30.09.2016. године	План 01.09-31.12.2016. 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	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	1.250	1.250	1.250	1.250
	Сопствена средства			8.000	2.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016. године	План 01.01-31.03.2016. године	План 01.04-30.06.2016. године.	План 01.07-30.09.2016. године	План 01.09-31.12.2016. 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							
	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)									



## 7.2. Планиране инвестиције у 2016. години

Средства која се предлажу за инвестиционе активности у 2016. години биће утрошена за наставак изградње система видео надзора дечијих игралишта, раскрсница и тргова. Такође, наставиће се са изградњом оптичке телекомуникационе инфраструктуре Град Новог Сада.

Потребно је наставити изградњу система који ће омогућити континуални наставак:

- дистрибуираног надзора ради превентивне заштите људи (првенствено деце), објеката и имовине (надзор, праћење и обавештавање о неовлашћеном приступу и евентуалним провалама у објекте),
- централизованог управљања, надзора и одржавања система од стране администратора (администратор са једне локације врши управљање саобраћајем у систему, преусмеравање саобраћаја у зависности од протока најоптималнијим путањама и алармира интервентне екипе у случају прекида неког од прстенова како би се на чвориштима омогућио несметани саобраћај),
- снимања и чувања података (видео записа) са свих локација на једном месту у „Надзорном центру“ и
- централизовано управљање и надзор оптичком мрежом са једног места (ЈКП „Информатика“ Нови Сад).

Захтеви система намећу потребу да **сви објекти** који су под надзором, локације са којих се врши превентивни надзор, као и надзорни центри у коме се чувају подаци и из кога се управља и одржава систем **морају бити комуникационо повезани**. Ту могућност управо пружа оптичка телекомуникациона инфраструктура.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је изградњу оптичке телекомуникационе инфраструктуре започела 2005. године, а наставила и интензивирала у последњих пет година. До 2010. године у телекомуникациону инфраструктуру уложена су средства у износу од око 400.000.000.00 динара.

Систем видео надзора намеће потребу реализације следећих послова обухваћених инвестиционим улагањима ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину:

- видео надзор дворишта сваког објекта (подразумева пројектовање и изградњу УТР мреже, монтажу потребног броја камера и комуникационих ормара са потребном активном опремом),
- повезивање сваког објекта на оптичку мрежу – приводи (грађевински радови),
- реализација дела примарне и секундарне мреже оптичке телекомуникационе инфраструктуре укључујући и чворна места са потребном активном опремом чиме се обезбеђују услови за повезивање објеката на мрежу (неопходно је израдити пројектну документацију и добити све неопходне дозволе и сагласности) и
- изградња дистрибуираних оптичких чворишта и проширење постојећег централног оптичког чвора у Надзорном центру (комуникациони ормари, активна опрема).

Систем видео надзора има неколико битних, позитивних ефеката које треба узети у обзир:

- повезивањем свих школа и објеката предшколске установе на оптичку комуникациону инфраструктуру, њихове локалне рачунарске мреже постају јединствен систем и као такав је основ за реализацију других пројеката као на пример: заједничке апликације за праћење рада и успеха ученика и друге апликације битне за добро функционисање школства, међусобно телефонирање

као у локалу (IP телефонија), повезивање на градски Контакт центар с чиме се омогућава ефикасније праћење успеха ученика од стране родитеља и др.,

- повезаност са надлежним управама и
- изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада као предуслов за реализацију других пројеката (повезивање здравствених установа, ЈП и ЈКП у јединствену мрежу, **управљање и надзор кључних раскрсница у граду**, даљинско очитавање и управљање (топлане, водовод и канализација, енергетика), надзор над објектима са становишта екологије или **објектима од интереса за државу и грађане**, пренос података на нивоу града, Е-управа).

Реализација овог пројекта **подиже безбедност у Граду на виши ниво**, јер тако конципиран систем представља технолошки, генерацијски скок, који по окончању пројекта Град **Нови Сад сврстава међу технолошки најнапредније заједнице у Европи**.

Будући да су у овом моменту све школе лимитиране у комуникацији, формирањем оваквог система **директно се смањују расходи** уз енормно повећавање квалитета комуникације у свим видовима између поменутих субјеката. Конкретно, омогућава међусобни телефонски саобраћај скоро без икаквих трошкова, широко појасни интернет уз побољшање безбедносних аспеката коришћења података. Она је одлична подлога за модеран Контакт центар као подршка функционисању школства. Сматрамо да би то био први модеран систем такве врсте у нашој земљи што касније омогућује ефикасну и флексибилну миграцију истог по другим градовима.

Планирана технологија припада 21. веку и као таква представља један од првих корака у савременој етапи развоја града Новог Сада. **Треба да је јасно да су развијене комуникације предуслов за сваки привредни развој**. То даје посебан приоритет овом Пројекту.

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

Ред. бр.	Назив	План 2015. година	План 2016. година
1	2	3	4
1.	<b>ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ</b>	75.000.000,00	48.000.000,00

Табела 18. Инвестициона улагања

<b>БУЏЕТСКА СРЕДСТВА</b>		
<b>ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ</b>		
1.	<b>ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>	<b>14.500.000,00</b>
1.1.	Приводи 2016. – повезивање на оптичку комуникациону инфраструктуру	10.000.000,00
1.2.	Активна мрежна опрема за изградњу оптичке инфраструктуре Града Новог Сада	4.500.000,00

<b>2.</b>	<b>СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД</b>	<b>8.500.000,00</b>
2.1.	Лиценце за видео надзор (Milestone)	6.500.000,00
2.2.	Лиценце за уређаје Extreme Networks	2.000.000,00
<b>3.</b>	<b>ИТ ИНФРАСТРУКТУРА</b>	<b>25.000.000,00</b>
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
	<b>УКУПНО КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (1+2+3):</b>	<b>48.000.000,00</b>

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

### 8.1. Кредитна задуженост

ЈКП „Информатика“ Нови Сад нема кредитне обавезе у 2015. години, а у 2016. години не планирају се кредитна задужења.

#### ПЛАН 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 У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА 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

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА 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

## 8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Процењује се да ће потраживања од купаца на дан 31.12.2015. године износити 36.000.000 динара, обавезе према добављачима из редовног пословања процењују се у износу од 35.000.000 динара. Потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга књиже се на позицијама ванбилансна актива и ванбилансна пасива.

### НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	30.573		11.100		15.056		11.056		10.000	
2.	Привредни субјекти	56.859.706	96.159.114	1.002.184	21.420.986	19.276.566	22.985.932	10.747.895	21.623.478	15.900.000	32.000.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	31.739.934		24.581.638	1.022.684	23.286.586	1.087.447	26.109.398	1.176.750	20.000.000	3.000000
4.	Државни органи и органи локалне власти		5.292.198			2.606.878					
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	464.929	6.500			17.640	76.800			90.000	
6.	Остало										
	<b>УКУПНО</b>	<b>89.095.142</b>	<b>101.457.812</b>	<b>25.594.922</b>	<b>22.443.670</b>	<b>45.185.086</b>	<b>24.091.019</b>	<b>36.945.149</b>	<b>22.800.228</b>	<b>36.000.000</b>	<b>35.000.000</b>

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

**9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање**

**9.1.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања**

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 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
	<b>ДОБРА</b>	<b>50.828.144,93</b>					
	<b>I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА</b>	<b>6.976.076,00</b>					
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.	Комплектирање серверске шасије – набавка додатне опреме за disaster recovery (3.2.1.)	993.263,00					
	<b>II ОСТАЛА ОПРЕМА</b>	<b>18.998.297,00</b>					
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.)	4.699.998,00					
	<b>III АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА</b>	<b>9.095.717,00</b>					

10.	Активна мрежна опрема – изградња локалне рачунарске мреже Града (3.1.2.)	1.698.560,00					
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					
	<b>IV ПАСИВА</b>	<b>4.783.286,70</b>					
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					
	<b>V СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ</b>	<b>4.984.592,00</b>					
18.	Лиценце за антивирус (3.6.1.)	1.985.600,00					
19.	Лиценце за Oracle базе података (3.6.2.)	2.998.992,00					
	<b>VI КАМЕРЕ</b>	<b>5.990.176,23</b>					
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					
	<b>УСЛУГЕ</b>						
	<b>III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ</b>						
22.	Техничка контрола електро дела пројекта (1.1)						
23.	Техничка контрола грађевинског дела пројекта (1.1)						
24.	Надзор над електро радовима (1.1)						

25.	Надзор над електро радовима (1.2.1)						
26.	Надзор над електро радовима (2.1.1)						
	<b>РАДОВИ</b>	<b>10.310.171,95</b>					
	<b>I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ</b>	<b>10.310.171,95</b>					
27.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Центар града (1.1.1.)	499.591,16					
28.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Футошка/Цара Душана, друга фаза (1.1.2.)	998.371,87					
29.	Грађевинско-монтажни радови - Приводи за објекте ЈКП Тржнице (1.1.3.)	999.017,74					
30.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Деспота Стефана/Фрушкогорска (1.1.4.)	993.154,60					
31.	Грађевинско-монтажни радови – Раскрснице, други део (1.1.5.)	2.345.977,89					
32.	Приводи 2015. (1.2.1.)	4.474.058,69					
<b>редни број</b>	<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>Реализација у 2015. години</b>	<b>Планирано за 2016. годину</b>	<b>План за први квартал 2016. године</b>	<b>План за други квартал 2016. године</b>	<b>План за трећи квартал 2016. године</b>	<b>План за четврти квартал 2016. године</b>
	<b>ДОБРА</b>		<b>31.410.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>20.410.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
	<b>I ОСТАЛА ОПРЕМА</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.	Набавка и имплементација NetApp полице за дискове (3.3.2.)		2.500.000,00	2.500.000,00			
2.	Набавка сервера (3.1.1.)		5.500.000,00	5.500.000,00			
	<b>II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА</b>		<b>4.500.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>		
3.	Активна мрежна опрема за изградњу инфраструктуре (1.2.)		4.500.000,00		4.500.000,00		
	<b>III ПАСИВА</b>		<b>2.410.000,00</b>		<b>2.410.000,00</b>		
4.	Пасивна мрежна опрема за радове на објектима у 2016. (1.1.)		2.410.000,00		2.410.000,00		
	<b>IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
5.	Лиценце за Milestone (2.1.)		6.500.000,00		6.500.000,00		



6.	Обнова лиценце за антивирус (3.4.1.)		2.000.000,00			2.000.000,00	
7.	Обнова Oracle лиценци (3.4.2.)		1.000.000,00	1.000.000,00			
8.	Набавка backup софтвера (3.2.1.)		2.500.000,00		2.500.000,00		
9.	Обнова подршке/лиценци за Extrime Networks уређаје (2.2.)		2.000.000,00		2.000.000,00		
10.	Обнова лиценци за виртуелизацију (3.4.3.)		2.500.000,00		2.500.000,00		
	<b>РАДОВИ</b>		<b>7.590.000,00</b>		<b>7.590.000,00</b>		
	<b>I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ</b>		<b>7.590.000,00</b>		<b>7.590.000,00</b>		
11.	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи за раскрснице 2016 (1.1.)		2.800.000,00		2.800.000,00		
12.	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи за објекте 2016 (1.1.)		4.790.000,00		4.790.000,00		

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

Планирана 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	План за први квартал 2016. године	План за други квартал 2016. године	План за трећи квартал 2016. године	План за четврти квартал 2016. године
	<b>ДОБРА</b>	<b>49.902.481,90</b>					
	<b>I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА</b>	<b>7.942.835,00</b>					
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	970.900,00					
	<b>II ОСТАЛА ОПРЕМА</b>	<b>3.487.205,59</b>					
7.	Унапређење система за климатизацију систем сала	3.487.205,59					
	<b>III АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА</b>	<b>3.995.446,56</b>					
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					
	<b>IV ПАСИВА</b>	<b>4.375.828,10</b>					
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					
	<b>V СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ</b>	<b>3.901.200,00</b>					
16.	Агис лиценце	901.200,00					
17.	Лиценце за Milestone						
18.	Обнова подршке/лиценци за Extime Networks уређаје	3.000.000,00					
19.	Кориснички сервис IBS система - софтверско решење						
	<b>VI КАМЕРЕ</b>	<b>1.960.706,25</b>					
20.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град	1.960.706,25					
21.	Камере за интерни видео надзор						
	<b>VII ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>10.739.260,40</b>					

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	3.900.000,00					
27.	Потрошни материјал	2.079.260,40					
28.	Канцеларијски материјал	2.000.000,00					
	<b>VIII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА</b>	<b>13.500.000,00</b>					
29.	Електрична енергија	7.000.000,00					
30.	Гориво за возила	6.500.000,00					
	<b>УСЛУГЕ</b>	<b>34.641.838,00</b>					
	<b>I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА</b>	<b>17.032.366,00</b>					
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	4.896.001,00					
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					
	<b>II РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА</b>	<b>1.794.260,00</b>					
43.	Рекламирање у новинама	1.794.260,00					

	<b>III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>11.468.710,00</b>					
44.	Clipping	2.494.800,00					
45.	Одржавање хигијене у пословним просторијама						
46.	Услуга обезбеђења објекта	8.973.910,00					
47.	Надзор над ИТ радовима						
	<b>IV ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА</b>	<b>2.846.502,00</b>					
48.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.846.502,00					
	<b>V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ</b>	<b>1.500.000,00</b>					
49.	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00					
	<b>VI УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА</b>						
50.	Услуга штампе и ковертирања-обезбеђивање континуитета пословања						
	<b>РАДОВИ</b>	<b>8.426.591,61</b>					
	<b>I ГРАЂЕВИНСКО - МОНТАЖНИ РАДОВИ</b>	<b>4.926.591,61</b>					
51.	Грађевинско-монтажни радови -Пројекат VIP						
52.	Грађевинско-монтажни радови пројекат Теленор	4.926.591,61					
	<b>II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ</b>	<b>3.500.000,00</b>					
53.	Враћање површина у првобитно стање	3.500.000,00					
<b>редни број</b>	<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>Процена реализације у 2015. Години</b>	<b>Планирано за 2016. годину</b>	<b>План за први квартал 2016. године</b>	<b>План за други квартал 2016. године</b>	<b>План за трећи квартал 2016. године</b>	<b>План за четврти квартал 2016. године</b>
	<b>ДОБРА</b>		<b>53.400.000,00</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА</b>		<b>9.500.000,00</b>			<b>9.500.000,00</b>	
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	
	<b>II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>		
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		
	<b>III ПАСИВА</b>		<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>		
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		
	<b>IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ</b>		<b>2.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
12.	Арис лиценце		1.000.000,00			1.000.000,00	
13.	TTS - годишње лиценце		1.300.000,00		1.300.000,00		
	<b>V КАМЕРЕ</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>		
14.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град		2.000.000,00		2.000.000,00		
15.	Камере за интерни видео надзор		2.000.000,00		2.000.000,00		
	<b>VI ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ</b>		<b>12.100.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
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		
	<b>VII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		
21.	Електрична енергија		7.000.000,00	7.000.000,00			

22.	Гориво за возила		6.000.000,00		6.000.000,00		
	<b>УСЛУГЕ</b>		<b>55.300.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА</b>		<b>31.900.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
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 ООНСПУ		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.	Одржавања 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			
	<b>II РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА</b>		<b>1.800.000,00</b>			<b>1.800.000,00</b>	
36.	Рекламирање у новинама		1.800.000,00			1.800.000,00	
	<b>III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ</b>		<b>15.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	
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	
40.	Надзор над IT радовима		200.000,00		200.000,00		
41.	Надзор над електро радовима		400.000,00		400.000,00		
	<b>IV ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			

42.	Осигурање лица, објекта, опреме		3.000.000,00	3.000.000,00			
	<b>V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ</b>		<b>1.500.000,00</b>				<b>1.500.000,00</b>
43.	Новогодишњи пакетићи		1.500.000,00				1.500.000,00
	<b>VI УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА</b>		<b>1.500.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>	
44.	Услуга штампе и ковертирање – обезбеђивање континуитета пословања		1.500.000,00			1.500.000,00	
	<b>РАДОВИ</b>		<b>26.500.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
	<b>I ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ</b>		<b>20.000.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>		
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		
	<b>II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ</b>		<b>6.500.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>		
47.	Враћање површина у првобитно стање		5.000.000,00		5.000.000,00		
	<b>III ИНСТАЛАЦИОНО МОНТАЖНИ РАДОВИ</b>		<b>1.500.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>	
48.	Додатни напонски вод на локацији Душана Васиљева 8		1.500.000,00			1.500.000,00	

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

Планирана 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	План за први квартал 2016. године	План за други квартал 2016. године	План за трећи квартал 2016. године	План за четврти квартал 2016. године
<b>Реализација 2015. година</b>							
	<b>I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА</b>	<b>3.926.640,01</b>					
1.	Инвестиционо одржавање виртуелне инфраструктуре (3.3.1.)	2.431.324,91					

2.	Инвестиционо одржавање Juniper уређаја (3.1.1.)	1.495.315,10					
<b>План 2016. година</b>							
	<b>I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
1.	Инвестиционо одржавање Juniper уређаја (3.5.1.)		3.000.000,00		3.000.000,00		
2.	Инвестиционо одржавање Диспечер система (3.5.2.)		3.000.000,00	3.000.000,00			

#### 9.1.4. Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>		у динарима
<b>014</b>	Нематеријална улагања	10.000.000
<b>023</b>	Опрема	40.000.000
<b>026</b>	Опрема у припреми	20.000.000
	<b>УКУПНО:</b>	<b>70.000.000</b>



## 9.2. Табела средстава за посебне намене

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да у 2016. години кроз донације настави са улагањем средстава у изградњу система видео надзора и оптичке инфраструктуре ван предвиђених инвестиционих активности у 2016. години као и учествовање у разним пројектима од значаја за Град.

Износ средстава за посебне намене планиран је у истом износу у односу на план за 2015. годину.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	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
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.400.000	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.	Хуманитарне активности		18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.	Спортске активности	900.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Репрезентација	520.000	520.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7.	Остало*	530.000	530.000	132.500	132.500	132.500	132.500

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

### Политика цена производа и услуга

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.

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

### **Услуга преноса података на месечном нивоу**

1. Услуга преноса података се врши искључиво путем оптичких влакана и припадајућих уређаја. ЈКП „Информатика” Нови Сад обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачци.
  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.
  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.
  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.
  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 утврђених цена.
- На месечну претплату закупа порта и услуге преноса података одобрава се попуст у зависности од времена важења.

### **Услуга изнајмљивања протока интернет саобраћаја**

1. Трошкови заснивања претплатничког односа за услугу изнајмљивања протока Интернет саобраћаја, које чине накнада за стварање техничких могућности и накнада за успостављање, плаћају се једнократно.
2. Цена за услугу изнајмљивања протока Интернет саобраћаја је јединична, дакле сваки наредни Mb/s увећава месечну претплату за јединичну цену.
3. Услуга изнајмљивања протока Интернет саобраћаја која се пружа органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град Нови Сад, као и трошкови заснивања претплатничког односа, се не наплаћују.

Цене осталих производа и услуга по уговору формирају се према тржишним условима, а у делу извођења радова према условима из тендерске документације.

## **11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Ценовни ризик обухвата валутни, тржишни и каматни ризик. Нежељене промене паритетног односа страних валута у односу на домаћу могу проузроковати знатне губитке у трансакцијама. Предузеће је изложено девизном ризику преко готовине, потраживања, кредита и обавеза који су деномирани у иностраној валути. ЈКП „Информатика” Нови Сад није кредитно задужена у иностраној валути и не очекује се изложеност валутном ризику. 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. ЈКП „Информатика” Нови Сад је оптимизирала политику цена и своје приходе и у 2016. години се не очекују значајне промене које би изложиле Предузеће ценовном ризику.

## **Кредитни ризик**

Кредитни ризик представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што би довело до финансијског губитка за Предузеће. Изложеност Предузећа овом ризику ограничена је на потраживања од купаца, међутим ЈКП „Информатика“ Нови Сад очекује као и до сада висок проценат наплативости потраживања. Предузеће није у великој мери изложено овом ризику.

## **Управљање потраживањима од купаца и обавезама према добављачима**

Процењује се да ће потраживања од купаца из редовног пословања бити на нивоу претходних година, а на дан 31.12.2016. године процењена вредност ових потраживања је 36.000.000 динара. Процењује се да ће обавезе према добављачима из редовног пословања на дан 31.12.2016. године износити 32.000.000 динара.

Што се тиче пословних ризика Предузеће је у највећој мери оптерећено наплатом потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга. Дуги низ година ЈКП „Информатика“ Нови Сад у сарадњи са комуналним предузећима и Градом Новим Садом организује акције којима мотивише суграђане како би на време и у целости измиривали своје обавезе, такође грађанима и правним лицима омогућава исплату дуга на рате и на тај начин ублажава утицај кредитног ризика.

## **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.

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Предузећа. Руководство Предузећа разматра капитални ризик, на основама ублажавања ризика и уверења да ће Предузеће бити у могућности да одржи принцип сталности пословања, истовремено максимизирајући повећање профита власника, преко оптимизације дуга и капитала.

Лица која контролишу финансије на нивоу Предузећа испитују структуру капитала на годишњем нивоу.

Прилог 1.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ 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	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
ФЕБРУАР	25.383.462,44	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
МАРТ	25.383.952,13	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
АПРИЛ	25.383.983,88	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
МАЈ	25.383.788,29	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ЈУН	25.467.587,78	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ЈУЛ	25.392.030,70	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
АВГУСТ	25.383.926,71	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
СЕПТЕМБАР	25.383.983,04	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ОКТОБАР	25.383.972,87	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
НОВЕМБАР	25.383.821,77	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ДЕЦЕМБАР	25.383.983,00	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
<b>УКУПНО</b>	<b>304.697.715,93</b>	<b>301.585.926,00</b>	<b>283.700.256,00</b>	<b>17.885.670,00</b>

Напомена: исплаћен бруто II у 2015. години приказан је са износом уплате у буџет РС.

\* 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	$\frac{170.600}{782.000}$	0,22
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства-залихе</u> Краткорочне обавезе	$\frac{170.600 - 86.000}{782.000}$	0,11
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>Укупан дуг</u> Укупна средства	$\frac{2.960 + 44.200 + 782.000}{1.345.608}$	0,62
	Однос дуга према капиталу	<u>Укупан дуг</u> Укупан капитал	$\frac{829.160}{516.448}$	1,60
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ</u> Расходи за камате	$\frac{1.415 + 430}{430}$	4,29
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>Дугорочне обавезе+капитал</u> Стална имовина+залихе	$\frac{2.960 + 516.448}{1.175.008 + 86.000}$	0,41
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>Просечне залихе*365</u> Приход од продаје	$\frac{87.000}{3.500 + 518.833} * 365$	60,79
	Просечан период наплате потраживања	<u>Просечни салдо купаца*365</u> Приход од продаје	$\frac{36.000}{522.333} * 365$	25,16
	Просечан период плаћања обавеза	<u>Обавезе према добављачима*365</u> Приход од продаје	$\frac{(35.000 + 32.000)/2}{3.500 + 518.833} * 365$	23,41
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>Приход од продаје</u> Нето фиксна средства	$\frac{3.500 + 518.833}{(1.026.426 + 1.076.713)/2}$	0,50
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> Укупна средства	$\frac{3.500 + 518.833}{(1.298.721 + 1.345.608)/2}$	0,39
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит</u> Приход од продаје	$\frac{1.416}{3.500 + 518.833}$	0,0027
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит</u> Приход од продаје	$\frac{1.204}{3.500 + 518.833}$	0,0023
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> Укупан приход	$\frac{1.416 + 430}{689.885}$	0,0027
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> Укупан приход	$\frac{1.416 + 430 + 67.000}{689.885}$	0,1
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>Нето добит</u> Укупна средства	$\frac{1.204}{(1.298.721 + 1.345.608)/2}$	0,00091
	Стопа повраћаја на капитал(ROE)	<u>Нето добит</u> Капитал	$\frac{1.204}{(487.236 + 516.448)/2}$	0,0024
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>Пословни приходи</u> Пословни расходи	$\frac{669.333}{678.017}$	0,99
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи</u> Укупан приход	$\frac{348.482}{689.885}$	0,50
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје</u> Број запослених	$\frac{3.500 + 518.833}{252}$	2.072,75

**Прилог 3.**

**Структура запослених по секторима/организационим јединицама**

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	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1.	Кабинет	21	13	13		13	13													13	13
2.	Сектор за финансијске послове	76	53	53		17	17	9	9			27	26							53	52
3.	Сектор за правне и опште послове	59	32	32		15	14	5	5			8	8	4	4					32	31
4.	Сектор за опште регистре и обраду података	52	25	25		10	10	6	6			8	7	1	1					25	24
5.	Сектор за информисање и маркетинг	43	27	27		9	9					15	14	3	2					27	25
6.	Сектор за инвестиције и комерцијалне послове	51	25	25		17	17	7	7			1	1							25	25
7.	Сектор за техничке послове	110	49	49		20	20	5	5			23	23	1	1					49	49
8.	Сектор за информационе послове	41	31	31		22	21	7	7			2	2							31	30
<b>УКУПНО:</b>		<b>453</b>	<b>255</b>	<b>255</b>		<b>123</b>	<b>121</b>	<b>39</b>	<b>39</b>			<b>84</b>	<b>81</b>	<b>9</b>	<b>8</b>					<b>255</b>	<b>249*</b>

ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 6 радника који у 2016. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију. 3 радника су најавила свој одлазак у фебруару 2016. године, коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

**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	Процена реализације 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		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	488.806	37.000	34.306	19.500	160.000	275.000	
		сопствена средства			52.306	14.000	12.306	5.000	10.000	25.000	
		средства буџета			436.500	23.000	22.000	14.500	150.000	250.000	
3	ФАЗА 2 2019-2025-Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH		2019	2025	1.145.500						1.145.500
		сопствена средства			175.000						175.000
		средства буџета			970.500						970.500
	<b>Укупно:</b>				2.053.840	37.000	34.306	19.500	160.000	275.000	1.145.500

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	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
	<b>Укупно:</b>	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750

директор  
 Дејан Челар, дипломира  
