

JKP "ИНФОРМАТИКА"
НОВИ САД

Примљено:	29. 11. 2017.	
Орг. јед.	Број	Прилог
25161-3/17		

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
JKP «ИНФОРМАТИКА»
НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: JKP „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 ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Новембар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ.....	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	43
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	58
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	81
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	82
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	93
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	94
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	104
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	107

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је уписана у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, БД. 1100/2005 од 07. фебруара 2005. године.

Оснивач Предузећа је Град Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, матични број 08179115. Град Нови Сад је власник 100% удела у основном капиталу Предузећа.

Пословно име Предузећа је: Јавно комунално предузеће „Информатика“ за послове из области телекомуникација, информатике и наплате комунално-стамбених производа и услуга, Нови Сад.

Скраћено пословно име је ЈКП „Информатика“ Нови Сад
Седиште Предузећа је у Новом Саду, Булевар цара Лазара 3.

Претежна делатност Предузећа је:

- 61.10 Кабловске телекомуникације.

Предузеће обавља и делатности:

- 26.20 Производња рачунара и периферне опреме,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 58.29 Издавање осталих софтвера,
- 61.20 Бежичне телекомуникације,
- 61.90 Остале телекомуникационе делатности,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.,
- 63.12 Веб портали,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 95.11 Поправка рачунара и периферне опреме,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме,
- изградња, одржавање и пружање сервиса (услуга) у области телекомуникационог система -оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура и
- послови и услуге из области информационо-комуникационих технологија, укључујући и хардверско-софтверску подршку, који се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град Нови Сад, и
- трговина на велико и мало.

Предузеће обавља и послове спољнотрговинског промета у оквиру регистроване делатности.

Предузеће обавља и:

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

корисницима простора, као и послови који се реализују коришћењем база података Јавног предузећа.

1.2. Визија и 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.

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

Опредељени смо да се све услуге пружају и планирају са највишим етичким принципима који укључују потпуну посвећеност потребама и очекивањима корисника, уз поштовање свих захтева. Одржавање високог квалитета услуга које запослени могу да

пруже постиже се непрекидним усавршавањем, у области пословања фирме што је један од основа за даљи развој Предузећа. Сталним праћењем и анализирањем реализације задовољства корисника на пружене услуге можемо обезбедити и унапредити стабилан раст и развој Предузећа.

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

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

1.3. Законски оквир који уређује пословање предузећа

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

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

Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закон о становању („Сл. гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92-испр, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр, 48/94, 44/95-др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-др. закон, 99/11 и 104/16- др. закон);

Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС”, бр. 104/16);

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, број 88/11 и 104/16);
Закон о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 119/12);
Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 49/13-одлука УС, 74/13-одлука УС и 55/14);
Закон о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11- др. закон, 71/12 одлука УС и 83/14);
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ” број 31/93 и „Сл. лист СЦГ” број 1/03- Уставна повеља);
Закон о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-одлука УС и 62/14);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14);
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12);
Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, бр. 62/14 и 6/16- др. закон);
Закон о заштити пословне тајне („Сл. гласник РС”, број 72/11);
Закон о тајности података („Сл. гласник РС”, број 104/09);
Закон о оглашавању („Сл. гласник РС”, број 6/16);
Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 18/10 , 65/13, 15/15- одлука УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење);
Закон о поштанским услугама („Сл. гласник РС”, бр. 18/05, 30/10 и 62/14);
Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, број 26/01, „Сл. лист СРЈ”, број 42/02- одлука СУС и „Сл. гласник РС”, бр. 80/02, 80/02- др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- одлука УС, 47/13 и 68/14 - др. закон);
Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15- усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 усклађени. дин.изн. 108/16 и 7/17 усклађени дин. изн.);
Закон о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон и 108/16);
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 116/14);
Закон о информационој безбедности („Сл. гласник РС”, бр. 6/16 и 94/17);
Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС”, бр.128/14);
Закон о спречавању злостављања на раду („Сл.гласник РС”, бр.36/10);
Закон о културним добрима („Сл.гласник РС”, бр.71/94, 52/11 – др.закони и 99/11 – др.закон);
Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС”, бр.111/09 и 20/15);
Закон о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15);
Закон о приватном обезбеђењу („Сл.гласник РС”, бр. 104/13 и 42/15).

Подзаконски акти:

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

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

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

Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Сл.гласник РС“, бр 54/17);

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

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

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

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

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

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

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

Правилник о садржини и начину подношења захтева извршног повериоца Комори извршитеља за одређивање надлежног извршитеља, садржини одговора Коморе извршитеља и начину достављања одговора Коморе извршитеља извршном повериоцу („Сл.гласник РС“, бр.7/15);

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

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

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

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

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

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

Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 53/08 и 69/13);

Одлука о видео надзору Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 55/09 и 32/11 и „Сл. гласник РС”, број 63/12-одлука УС);

Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, број 13/14);

Одлука о димничарским услугама („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 26/13 и 28/14);

Одлука о продајној цени производње и испоруке топлоте за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлоту за припрему топле потрошне воде („Сл. лист Града Новог Сада”, број 81/16);

Одлука о утврђивању цена испоруке воде и уклањања вода путем јавне канализације или путем чишћења септичких јама и цену услуга чишћења септичких јама више од два пута годишње („Сл. лист Града Новог Сада”, број 3/11);

Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11, 13/14 и 34/17);

Одлука о утврђивању цена услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада („Сл. лист Града Новог Сада”, број 48/13);

Одлука о поверавању послова вршења инжењерских делатности ЈКП „Информатика“ Нови Сад („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 14/17);

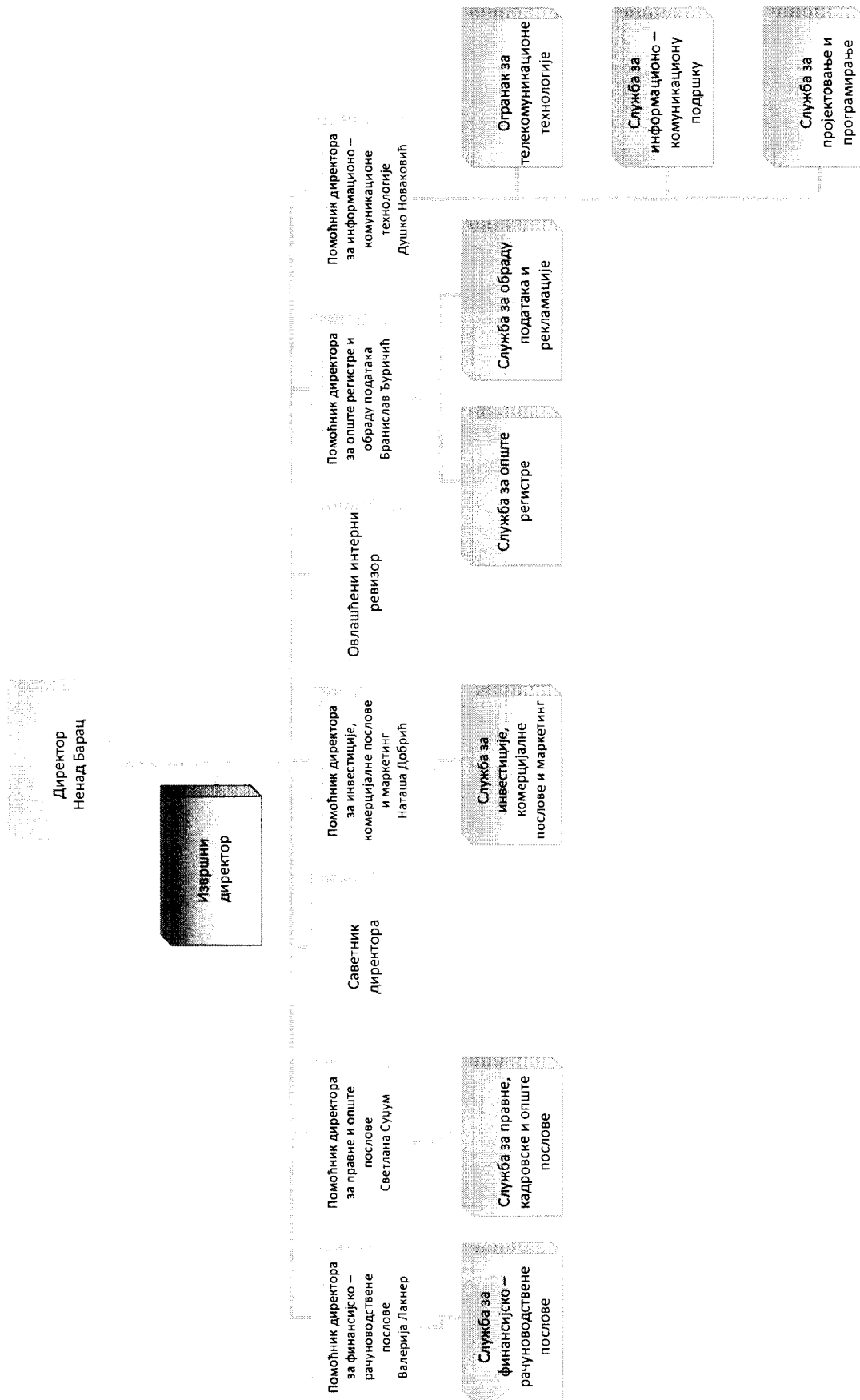
Вакључак Града Новог Сада (Скупштина Града Новог Сада, бр. 352-2336/2009-I и бр. 352-3039/2011-I);

Вакључак Скупштине Града Новог Сада број 352-7/2017-457-1-I од 26.05.2017. године.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Информатика“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године донео је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада, решењем број: 352-1/2017-480-I од 7. јула 2017. године („Сл. лист Града Новог Сада”, број 34/17).

1.5. Организациона шема



1.6. Органи предузећа

- **Надзорни одбор**

председник

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

чланови

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

Милош Баришић, из реда запослених, решењем број: 022-1/2017-57-I од 26.05.2017. године („Сл. лист Града Новог Сада“, број 26/17).

- **Директор**

Ненад Барац, дипломирани менаџер, решењем број: 352-1/2017-723-I од 07.07.2017. године („Сл. лист Града Новог Сада“, број 34/17).

Мандат чланова Надзорног одбора и директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад траје четири године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

2.1.1. Оптичка телекомуникациона инфраструктура Града Новог Сада и систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад

Активности на изградњи система видео надзора у оквиру Телекомуникационог система Града Новог Сада обухватио је следеће објекте:

- Центар за основну полицијску обуку - Сремска Каменица

Извршени радови на постављању осам камера, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему, извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- Улица Модене

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

- Раскрсница Булеvara цара Лазара и Балзакове улице

Извршени радови на постављању шест камера, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему, извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- Дунавски парк

Извршени радови на постављању две камере, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему, извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- Савез слепих и слабовидих- Милетићева улица

Извршени радови на постављању пет камера, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему, извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- Раскрсница Булевар Михајла Пупина и улице Жарка Зрењанина

Извршени радови на замени две камере, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему, извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- Вртић и ОШ Јован Поповић у улици Илије Ђуричића

Извршени радови на замени пет камера, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему, извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- Вртић Веверица у улици Епископа Висариона

Извршени радови на замени четири камере, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему, извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- ОШ Коста Трифковић

Извршени радови на замени камере, њено подешавање, повезивање на активну мрежну опрему, извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- СШ Херој Пинки

Извршени радови на замени камере, њено подешавање, повезивање на активну мрежну опрему, извршено тестирање камера и пуштање у рад.

Радови на следећим објектима су у току и планирани су следећи радови до краја године:

- Подграђе Петроварадинске тврђаве

Извршени радови на постављању дела инсталација за видео надзор у складу са рестаураторским радовима на објектима.

- Раскрсница Булевара Јована Дучића –Бате Бркића

Извршени радови на постављању шест камера, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему, извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- Раскрсница Булевара цара Лазара и Стражиловске улице

Извршени радови на постављању четири камере, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему, извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- Вртић у улици Златне греде

Постављање нове инсталације пасивне мрежне опреме након реконструкције објекта и поновна монтажа пет камера, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему, тестирање камера и пуштање у рад.

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

Спроведен је поступак јавне набавке Грађевинско – монтажни радови – пета доквалификација и друга фаза квалификационог поступка по партијама.

Потписани су уговори и то:

Партија 1: Грађевинско-монтажни радови на планираним трасама на Адицама. Уговор је потписан са фирмом Кабелнет доо Нови Сад у вредности 2.882.871,37 динара без ПДВ-а. Завршени су грађевински радови, предата коначна ситуација.

Партија 2: Грађевинско-монтажни радови на планираним трасама на Клиси. Уговор је потписан са фирмом Инвест-Инжењеринг доо. Нови Сад, у вредности 2.563.144,60 динара без ПДВ-а. Грађевински радови у току, биће завршени до 01.12.2017. године.

Партија 3: Грађевинско-монтажни радови на планираним трасама на Петроварадину. Уговор је потписан са фирмом Телефонкабл ад Београд у вредности 2.545.692,37 динара без ПДВ-а. Завршени су грађевински радови, предата коначна ситуација.

Спроведен је поступак јавне набавке: Грађевинско-монтажни радови за пројекте Подграђе Тврђава и привод Милетићева. Уговор је потписан са фирмом Инвест-Инжењеринг доо Нови Сад, у вредности 2.331.011,23 динара без ПДВ-а. У току су грађевински радови. Планиран завршетак посла је 10.12.2017. године.

Завршена реализација планираних радова на повезивању објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада, по пројектима П – 60/16 и П – 20/12. У току су планирани радови на повезивању објекта на оптичку инфраструктуру по пројекту П – 61/16, биће завршени до 01.12.2017. године.

Спроведен је поступак јавне набавке Пасивна мрежна опрема за радове на повезивању објеката (прва фаза рестриктивног поступка јавне набавке). Припремљена документација за покретање друге фазе рестриктивног поступка. Спроведен поступак јавне набавке Пасивна мрежна опрема за радове на повезивању објеката (друга фаза рестриктивног поступка јавне набавке). Потписани уговори и опрема је испоручена.

Спроведен је поступак (након ребаланса) јавне набавке: Пасивна мрежна опрема за пројекте Подграђе Тврђава и привод Милетићева. Уговор је потписан са фирмом Лого доо Београд, у вредности 944.144,00 динара без ПДВ-а. Уговор ће бити реализован до 31.12.2017.

Сprovedен је поступак јавне набавке Враћање површина у првобитно стање. Уговор је потписан са фирмом ЈКП „Пут“ Нови Сад у вредности 2.825.000,00 динара без ПДВ. Реализација уговора у току. Уговор ће бити реализован до 31.12.2017.

2.1.3. Обједињена обрада и наплата комунално стамбених услуга

План и реализација физичког обима издавања рачуна планирана и процењена вредност у 2017. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2017. година	Процена 2017. година	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Рачуни за грађане	ком	1.910.000	1.923.000	100,68
2	Рачуни за правна лица	ком	141.000	138.500	98,23

У 2017. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 160.250 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.542 рачуна за правна лица за следеће видове комуналних услуга:

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,...)	85	103.531	67	6.222
Хладна вода	1	144.706	1	1.135
Топла вода	1	33.835	1	17
Грејање	1	98.689	1	6
Заједничка струја	1	97.825	1	1.639
Одношење смећа	2	158.037	1	247
Дератизација и дезинсекција	2	162.082	2	15.629
Осигурање стана	3	69.484		
Осигурање лица	3	16.834		
Спремање	65	101.763	51	2.977
Заштита и унапређење животне средине	2	165.199	1	234
Остале услуге	5	837	3	25
Приход скупштине зграде	3.095	89.703	927	3.435
Чланарина удружења	1	128	2	539
Одржавање јавних површина	3	5.927		
Димничарина	1	162.300	1	16.984

План и процена реализације активности на наплати дуга корисника услуга у 2017. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2017. година	Процена 2017. година	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Опомене -физичка лица корисници станова	60.000	49.361	82,27
2	Принудна наплата – физичка лица корисници станова	15.000	8.213	54,75
3	Опомене – правна лица корисници станова	300	1.128	376,00
4	Принудна наплата – правна лица/предузетници корисници станова	200	278	139,00
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	5.000	2.465	49,30
6	Принудна наплата - правна лица/предузетници корисници пословног простора	2.500	1.058	42,32
7	Опомене физичка лица корисници пословног простора	1.600	1.711	106,94
8	Принудна наплата - физичка лица корисници пословног простора	1.200	751	62,58

У 2017. години у два наврата су покренути поступци принудне наплате против корисника комуналних услуга, при чему се водило рачуна да дуг не застари.

Разлог одступања између планираног и реализованог је повећана наплативост.

До краја 2017. године очекује се серијско покретања поступка принудне наплате дуга од правних лица и предузетника корисника комуналних услуга у пословним и стамбеним просторима, као и физичких лица са пребивалиштем ван територије Града Новог Сада, корисника комуналних услуга у стамбеним просторима.

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

Обрада података везаних за накнаду за заштиту животне средине

Процена реализације активности везаних за накнаду за заштиту животне средине у 2017. години

Ред. бр.	Назив	Јед. мере	Процена 2017. година
1	2	3	4
1	Обрачун за стамбене просторе	КОМ	1.917.000

2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину и текстуално образложење позиција

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године - план и процена

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године – план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017. година	Процена 31.12.2017. година
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	785.627	817.404
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	77.000	93.565
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	77.000	93.565
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	708.353	723.569
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	347.200	348.672
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	197.960	198.542
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	163.000	176.162
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
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		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	274	270
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и	0026		

		заједничким подухватима			
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	269	265
5		V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
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		
288		В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
		Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	195.740	258.256
Класа 1		I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	62.500	78.932
10		1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	56.000	69.253
11		2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12		3. Готови производи	0047		
13		4. Роба	0048	3.000	4.376
14		5. Стална средства намењена продаји	0049		
15		6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.500	5.303
		II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	32.000	45.045
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		
203 и део	209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део	209	5. Купци у земљи	0056	32.000	45.045
205 и део	209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део	209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21		III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	1.500	1.272
22		IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.000	3.698
236		V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	10.000	58.945
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	10.000	8.945
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		50.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	81.540	67.991
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.000	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.200	2.373
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	981.367	1.075.660
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.000.000	6.000.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	232.516	283.917
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.922	47.922
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922
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
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	38.600	63.264
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		1.088
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	142.756	170.581
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	138.606	126.967
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.150	43.614
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35		Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350		1. Губитак ранијих година	0422		
351		2. Губитак текуће године	0423		
		Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13.100	25.732
40		Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.000	13.873
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	10.000	13.873
405		5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409		6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41		II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.100	11.859
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	3.100	11.859
419		8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498		В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.000	13.170
42 до 49 осим 498)		Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	715.751	752.841
42		I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.000	500
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	500
430		II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430		III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.000	29.720
431		1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432		2. Добављачи – матична и зависна правна лица у	0453		

	иностранству			
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	24.000	29.720
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.000	30.389
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	8.077
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	43
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	660.751	684.112
	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	981.367	1.075.660
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.000.000	6.000.000

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

Актива

Б. Стална имовина (АОП 0002)

Процењена вредност на позицији: „Б. Стална имовина“ (АОП 0002) у односу на планирану износи 104,04%.

Г. Обртна имовина (АОП 0043)

Процењена вредност на позицији: „Г. Обртна имовина“ (АОП 0043) у односу на планирану износи 131,94%.

Одступања која се јављају на позицији: „Г. Обртна имовина“ (АОП 0043), повезана су са позицијом: „VI. Краткорочни финансијски пласмани“ (АОП 0062) која је већа због позиције: „5. Остали краткорочни финансијски пласмани“ (АОП 067) из разлога што је ЈКП „Информатика“ Нови Сад у 2017. години закључила Уговор о ороченом депозиту без посебне намене. Износ орочења је 50.000.000 динара.

Процењује се да ће се остале позиције у оквиру „Активе“ остварити у складу са планираним вредностима, а одступања која се јављају не утичу на пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Пасива

А. Капитал (АОП 0401)

На позицији: „А. Капитал“ (АОП 0401) процењена вредност већа је и у односу на планирану износи 122,11% због позиције: „V. „Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме“. Ревалоризационе резерве користе се за усаглашавање књиговодствене и фер вредности некретнина, постројења и опреме. ЈКП „Информатика“ Нови Сад извршила је у току 2017. године процену вредности основних средстава која нису имала вредност, а још увек су у употреби.

Процењује се да ће се остале позиције у оквиру „Пасиве“ остварити у складу са планираним вредностима, а одступања која се јављају не утичу на пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Промене на позицијама: „Б. Ванбилансна актива“ (АОП 072) и „Г. Ванбиланса пасива“ (АОП 0465) односе се на евидентирање туђих средстава, пословних трансакција и догађаја (потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга). Ове промене не изазивају промену структуре средстава и извора средстава ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. - план и процена

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2017. - план и процена

у 000 динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2017. година	Процена 2017. година
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	705.192	670.564
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	650	2
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
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	650	2
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	550.042	539.760
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	550.042	539.760
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	66.500	67.004
65	IV. Други пословни приходи	1017	88.000	63.800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1018	671.191	614.997
50	I. Набавна вредност продате робе	1019	910	52
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	22.700	13.251
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	14.000	12.200
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	339.189	325.735
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	87.705	62.083
540	IX. Трошкови амортизације	1027	95.000	97.234
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	2.000	4.500
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	109.687	99.942
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	34.001	55.567
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1034+1035+1036+1037)	1032	502	10.182
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033		2

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		2
662		II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	200	10.180
663 и 664		III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1039	302	
56		Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1039+1040+1041+1042+1043+1044)	1040	1.746	773
56, осим 562, 563 и 564		I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	5	5
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	5	5
562		II. Расходи камата (према трећим лицима)	1046	1.521	463
563 и 564		III. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	220	305
		Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1038)	1048		9.409
		Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1038-1032)	1049	1.244	
683 и 685		З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585		И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	2.000
67 и 68, осим 683 и 685		Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.200	5.368
57 и 58, осим 583 и 585		К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.174	19.730
		Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1032-1038+1049-1050)	1054	16.783	48.614
		Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030-1032+1038-1049+1050)	1055		
69 - 59		М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59 - 69		Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
		Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051-1052+1053-1054)	1058	16.783	48.614

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1052-1051+1054-1053)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.000	4.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061	1.000	1.000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062		
	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1055-1056-1057-1058)	1064	11.783	43.614
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1056-1055+1057+1058)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071		

Биланс успеха приказује приходе и расходе разврстане на пословне, финансијске и остале.

Позиција: „А. Пословни приходи“ (АОП 1001) мања је и у односу на планирану износи 95,09%, а позиција: „Б. Пословни расходи“ (АОП 1018) у односу на планирану износи 91,63%.

Укупни приходи процењују се у односу на планиране 96,92%, а укупни расходи 92,24%. Политиком штедње и рационализације сви трошкови из категорије пословних расхода реализовани су на нивоу плана или испод планираног нивоа.

Добитак пре опорезивања (АОП 1055)

Процењује се да ће резултат пословања у 2017. години бити позитиван. На основу напред наведених података процена је да ће добитак у 2017. години бити већи од планираног, планирани добитак пре опорезивања износи 16.783.064 динара, а процењени 48.614.499 динара.

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

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2017.-31.12.2017.- план и процена

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године – план и процена

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017. година	Процена 2017. година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	695.292	677.812
1. Продаја и примљени аванси	3002	639.792	608.930
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	10.182
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	55.300	58.700
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	617.689	580.867
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	213.312	148.780
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	332.856	325.735
3. Плаћене камате	3008	1.521	462
4. Порез на добитак	3009	4.000	4.632
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	66.000	101.258
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	77.603	96.945
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.000	1.600
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	1.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		1.600
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	66.000	97.993
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	66.000	57.453
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		40.540
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	65.000	96.393
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ			

ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025		
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		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	6.603	8.101
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	1.000	1.529
4. Исплаћене дивиденде	3037	5.603	6.572
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	6.603	8.101
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	696.292	679.412
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	690.292	686.961
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042	6.000	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043		7.549
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	75.540	75.540
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	81.540	67.991

У 2017. години није било одступања у односу на Програм пословања која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Руководство ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано контролише пословање, као и динамику прихода и расхода и на тај начин омогућава да се обавезе благовремено измирују.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	646.779	669.333	705.192	736.361
Реализација	638.788	681.612	670.564	
Реализација/План (%)	98,76%	101,83%	95,09%	

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	642.197	678.017	671.191	713.265
Реализација	660.254	654.663	614.997	
Реализација/План (%)	102,81%	96,56%	91,62%	

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	652.791	689.885	707.894	752.664
Реализација	688.948	700.644	686.114	
Реализација/План (%)	105,54%	101,56%	96,92%	

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	651.485	688.470	691.111	736.185
Реализација	675.491	687.472	637.500	
Реализација/План (%)	103,68%	99,86%	92,24%	

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4.582	-8.684	34.001	23.096
Реализација	-21.466	26.959	55.567	
Реализација/План (%)			163,43%	

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.110	1.204	11.783	15.878
Реализација	405	13.144	43.614	
Реализација/План (%)	36,49%	1.091,69%	370,14%	

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	255	255	252	252
Реализација	255	250	252	
Реализација - план		-5		

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	57.713	56.849	56.809	56.809
Реализација	55.471	56.701	55.492	
Реализација/План (%)	96,11%	99,74%	97,68%	

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	0,16	0,16	0,34	0,29
Ликвидност	0,27	0,27	0,21	0,15
Дуг / капитал	3,64	3,17	0,74	0,74
Профитна бруто маргина	0,03	0,025	0,09	0,027
Економичност	0,97	0,48	1,05	1,03
Продуктивност	1.976,33	2.121,62	2.203,11	2.481,88

Пословни приходи

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2017. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2017. ГОДИНА
1	2	3	4
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	650.000	2.000
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	550.041.667	539.760.135
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1.500.000	2.002.225
641	Приходи по основу условљених донација	65.000.000	65.000.000
659	Остали пословни приходи	88.000.000	63.800.000
	Укупно пословни приходи	705.191.667	670.564.360
66	Финансијски приходи	502.000	10.182.100
67	Остали приходи	2.200.000	5.367.773
	УКУПНО	707.893.667	686.114.233

ПРИХОДИ

Укупан приход ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењен је у износу од 686.114.233 динара од чега су пословни приходи 670.564.360 или 97,73% од укупно процењених прихода, а остатак се односи на финансијске и остале приходе.

Процењена вредност прихода за 2017. годину, показује да су вредности прихода реално планиране јер ће бити умањене у односу на планиране за само 3,08%.

Пословни приходи

„Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ (614) процењени су у висини 98,13% 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.

Финансијски приходи

Процењени финансијски приходи су 10.182.100 динара и чине 1,48% укупно процењених прихода.

Остали приходи

Процењени остали приходи су 5.367.773 динара и чине 0,78% укупно процењених прихода.

Пословни расходи

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2017. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2017. ГОДИНА
1	2	3	4
501	Трошкови набавне вредности робе	910.000	52.000
511	Трошкови материјала за израду	3.000.000	2.651.000
512	Трошкови осталог материјала	19.700.000	10.600.000
513	Трошкови горива и енергије	14.000.000	12.200.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	339.189.202	325.734.713
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000	
531	Трошкови транспортних услуга	33.705.000	20.073.000
532	Трошкови услуга одржавања	35.500.000	26.800.000
533	Трошкови закупа пословног простора	13.000.000	12.000.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	2.200.000	1.410.000
540	Трошкови амортизације	95.000.000	97.234.000

545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.000.000	2.000.000
549	Краткорочна резервисања		2.500.000
550	Трошкови непроизводних услуга	92.966.401	76.910.000
551	Трошкови репрезентације	520.000	60.000
552	Трошкови премије осигурања	3.000.000	3.420.000
553	Трошкови платног промета	5.200.000	11.319.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	1.000.000	2.080.000
555	Трошкови пореза	5.000.000	3.853.300
559	Остали нематеријални трошкови	2.000.000	2.300.000
Укупно пословни расходи		671.190.603	614.997.013
56	Финансијски расходи	1.746.000	772.721
57	Остали расходи	18.174.000	21.730.000
	УКУПНО	691.110.603	637.499.734

РАСХОДИ

Укупни расходи ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењени су у износу од 637.699.402 динара од чега су пословни расходи 615.196.681 или 96,47% од укупно процењених расхода, а остатак се односи на финансијске и остале расходе.

Процењени укупни расходи мањи су за 7,73% у односу на планиране.

Пословни расходи

Трошкови набавне вредности робе (501), трошкови материјала за израду (511) и трошкови осталог материјала (512) планирани су у сагласности са покренутим набавкама, а коначан износ на поменутих трошковима зависиће од реализације планираних и покренутих послова, до краја године.

Трошкови услуга на изради учинка (530) нису реализовани из разлога што се на поменутих трошковима планирају трошкови услуге штампе и ковертирања – обезбеђивање континуитета пословања, који нису реализовани јер је ЈКП „Информатика“ Нови Сад својим капацитетима могла неометано да обавља услуге штампе и ковертирања.

Финансијски расходи

Процењени финансијски расходи су 772.721 динара и чине 0,12% укупно процењених расхода.

Остали расходи

Процењени остали расходи су 21.730.000 динара и чине 3,41% укупно процењених расхода.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

2.4.1. Обједињена наплата комунално-стамбених и других услуга

Обједињена обрада и наплата комуналних услуга је, поред изградње и одржавања Општег Информационог Система и Телекомуникационог система, комунална делатност од локалног интереса утврђена Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавање обављања комуналних делатности од локалног интереса („Сл. лист Града Новог Сада”, број 69/13). Обављање поменуте комуналне делатности је Град Нови Сад, као оснивач, поверио ЈКП „Информатика“ Нови Сад и доношењем Одлуке о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 8/94, 12/95 и 9/97-одлука УСРС) дефинисао начин наплате комуналних услуга и обавезе учесника у обједињеној наплати.

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

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

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

- вођење и ажурирање евиденције података о стамбеним просторима, пословним просторима, власницима станова, броју чланова домаћинства, субвенционисаним лицима, скупштинама станара;
- организовање и решавање рекламација на шалтерским местима предузећа;
- креирање рачуна:
 - припремне радње (пресек стања општих и посебних евиденција потребних за обрачун);
 - обрачунске радње (појединачни и групни обрачун услуга);
 - закључне радње (формирање рачуна, експорт рачуна, рекапитулације);

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

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

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

2.4.2. Послови из области телекомуникација

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

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

Одлуком о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 53/08 и 69/13) прописани су, између осталог, услови и начин обављања послова изградње, одржавања и пружања услуга у

Телекомуникационом систему који обухвата оптичку, кабловску и другу телекомуникациону инфраструктуру. Поменути послови поверени су ЈКП "Информатика" Нови Сад.

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

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

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

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

Систем се типично састоји од мреже оптичких каблова који су постављени дуж улица у којима се налазе главни "потрошачи" односно корисници или даваоци телекомуникационих и других ИТ услуга. На крајевима оптичких каблова се налазе уређаји (активна мрежна опрема у чворним местима) који трансформишу сигнале из локалних мрежа (унутар једног објекта), и тако омогућују пренос сигнала преко оптичких каблова до неких других локалних мрежа. Оптички каблови се постављају испод површине земље у пластичне (окитен) цеви, на максимално 100 м трасе постављају се шахтови са спојницама. Значајан део инвестиције при изградњи Телекомуникационог система одлази на трошкове грађевинских радова. Технологија омогућава да се прво постави канализација (окитен цев), 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 рачуноског центра предузећа, сада су то два модерна Data центра повезана оптиком изграђена у складу са захтевима ISO 27001, систем за управљање безбедношћу информација (удвојена клима, систем резервног напајања - агрегат и УПС, систем за контролу приступа, видео надзор, систем за дојаву пожара, систем за аутоматско гашење пожара). Data центри служе један другом за бекап и као disaster recovery локација (локација за опоравак у случају катастрофе). На овај начин је отворена могућност предузећу да развија сервисе (услуге) Data центра намењене Граду, грађанима, градским и другим предузећима.

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

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

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

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

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

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

Области примене Телекомуникационог система:

- контрола и управљање (саобраћај, топлотод, енергетика, водовод и канализација);
- надзор (над објектима: критичним са становишта екологије, од интереса за државу и грађане, паркинг просторе);
- заштита објеката;
- информационо повезивање (јавних и јавно комуналних предузећа, државних служби и установа са ЈКП "Информатика" Нови Сад, као и LAN и WAN осталих корисника);
- међусобно информационо повезивање корисника у преносу података на нивоу Града;

- праћење градских културних манифестација;
- телекомуникациони саобраћај (говор);
- удаљени терминали: банкомати и друго;
- транспортни систем за пружање сервиса и друго.

Потенцијални корисници Телекомуникационог система:

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

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

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

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

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

Данас, техничко-технолошку целину ОИС-а чини:

1) Инфраструктура

- Локалне рачунарске мреже (LAN)
Физичка инфраструктура
 - Активна мрежна опрема
 - Пасивна мрежна опрема
 - Рачунарска опрема

Логичка инфраструктура

- Доменска инфраструктура
 - Софтвер за надзор и управљање мрежом
 - Системски софтвер за активну мрежну опрему
- Серверска инфраструктура
- Физички сервери
 - Серверске шасије
 - Пратећа и остала опрема неопходна за функционисање серверске инфраструктуре
- Виртуелна инфраструктура
- Виртуелни сервери
 - Виртуелне радне станице
 - Виртуелна мрежна инфраструктура
 - Виртуелни системи за складиштење података (сториџ)
 - Софтвер за виртуелизацију
- Инфраструктура рачунског – Data центра
- Систем за непрекидно напајање – УПС
 - Систем за резервно напајање – агрегат
 - Систем за контролу физичког приступа
 - Систем за климатизацију
 - Систем за аутоматско гашење пожара
- Систем за складиштење података (сториџ инфраструктура)
- Систем репликације података (хардвер и софтвер)
- Систем за креирање сигурносних копија (backup)

2) Електронске базе података

- Евиденција становништва
- Евиденција организација
- Евиденција адреса
- Евиденција парцела
- Евиденција адресних координата
- Евиденција скупштина станара

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

3) Софтвер

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

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

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

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

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

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

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

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

Апликативни софтвер је Web орјентисан, реализован применом "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 безбедносне копије базе се врши једанпут недељно, а дневне промене се чувају у лог фајловима тако да се база у сваком тренутку може вратити у било које временско стање или стање пре било које трансакције у задњих недељу дана.

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

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

Податке из базе података ОИС-а (Општи РЕГистри) користи велик број градских подсистема као на пример: софтвер за евидентирање и управљање непокретном имовином Града у Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Диспечер систем софтверско решење у Градској управи за инспекцијске послове укључујући и Комуналну полицију, ГИС ЈП „Завода за изградњу града“, web 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.

2.4.4. Рачунарски центри (Data центар)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За потребе Градске пореске управе, уступљен је сервер на којем функционише софтвер за обрачун пореза на имовину грађана, простор у сервер ормару, обезбеђени су потребни услови за несметани рад, редовно узимање бекапа, као и оптички линк до Градске пореске управе на Булевару Михајла Пупина број 3 и Писарница Градске пореске управе: Градска кућа, Трг слободе 1 и Трг слободе 4 - улаз из улице Илије Огњановића. За SA и DBA задужен је Институт "Михајло Пупин" и у ту сврху му је обезбеђена VPN конекција на сервер.

За потребе рада Контакт центра Дома здравља Нови Сад (КЦДЗНС) уступљен је простор за сервере и активну опрему, обезбеђени су потребни услови за несметани рад као и оптички линкови до објекта 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 услови 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 и e-mail сервер намењен органима Града, посебним организацијама и службама. Инсталација, администрација и конфигурација је у надлежности ЈКП "Информатика" Нови Сад.

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

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

На овој локацији је смештен други, секундарни NetApp 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 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.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Анализа достигнутих пословних резултата, као и степена у којем су у процесу њиховог остваривања испоштовани интереси оснивача, корисника услуга, купаца, добављача и запослених, као најважнијих категорија даје основ за тврдњу да је ЈКП „Информатика“ Нови Сад успоставила веома добру праксу корпоративног управљања.

Према планираним вредностима може се очекивати да Предузеће у 2017. години оствари високу пословну и укупну добит, при чему су и други параметри изузетно повољни, што укључује висок степен наплате потраживања, и оно што је веома битно напоменути да су све активности спроведене без задуживања.

Једна од заинтересованих страна су и пословни партнери, нарочито добавачи, у Предузећу се поштују стандарди у планирању и спровођењу јавних набавки, обелодањивање планова јавних набавки у складу са свим прописима из области јавних набавки, као и стриктно поштовање уговорених рокова за измиривање обавеза.

Запослени представљају једну од најважнијих категорија за пословање Предузећа. Зато се тежи хармонизацији њихових интереса са интересима оснивача и пословодства, тако да се поред примене свих законских и других прописа развија и пракса социјалног дијалога. Најважнија права и обавезе запослених регулишу се Колективним уговором за Предузеће, који се закључује између послодавца, оснивача и репрезентативног синдиката. У области односа Предузећа према запосленима треба навести и упућивање запослених на обуке, семинаре, курсеве и остале видове

образовних активности, а у оквиру лимита одређеног планским издацима за стручно усавршавање.

Квалитет корпоративном управљању дају и јасно успостављене линије одговорности и надлежности, као и дефинисане пословне процедуре. Успостављен је Систем управљања квалитетом ISO 9001:2015, и Систем управљања безбедношћу информација ISO 27001:2013.

Јавност у раду и транспарентност пословања су међу најважнијим аспектима корпоративног управљања. Управљање Предузећем је транспарентно за све заинтересоване актере на тржишту. Надзорни одбор и оснивач располажу свим информацијама потребним за рад и одлучивање, а редовно се врши објављивање пословних и других информација које омогућавају да корисници услуга, добављачи и шира јавност на истинит и објективан начин буду упознати са чињеницама и догађајима од значаја за пословање.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Приоритет у 2018. години је поред мобилизације 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 и стављање пословних процеса везаних за комуналне послове на приоритетно место у оквиру увођења и развоја система финансијског управљања и контроле (ФУК).

Посебна пажња ће се обратити на мере заштите од безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима, одговорности приликом управљања и коришћења информационо-комуникационих система и спровођење мера заштите, координацију између чинилаца заштите и праћење правилне примене прописаних мера заштите.

Праћење и унапређење пословних процеса применом имплементираног и сертификованог Система управљања квалитетом по међународном стандарду ИСО 9001:2015 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 софтверских система и подсистема Града Новог Сада и у директној су вези са Обједињеном наплатом. Први и најтежи корак је обезбедити благовремен и континуиран прилив тачних података, а сматрају се тачним подаци добијени директно из извора података (информациони систем организација/институција задужених за вођење података, тј. место где подаци настају нпр. Републички геодетски Завод је задужен за вођење Адресног система) или подаци који несумњиво потичу из извора података до којих су Субјекти ОИС-а дошли обављајући своју делатност, односно извршавајући своје функције, права и дужности. У ту сврху неопходно је:

- позиционирати ОРЕГ као јединствени (референтни) систем у Граду, што он по Одлуци о ОИС-у и јесте,
- промовисати и популаризовати употребу ОИС-а од стране градских управа, ЈП и ЈКП као Субјеката ОИС-а кроз комуникацију 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 дијалогског система
- повећање процента наплате комуналних услуга:
 - претходно поменуте активности, редовно ажурирање и подизање тачности података као и боља комуникација са интересним групама Предузећа директно утичу на степен наплативости,
 - промовисање значаја и подизање свести о важности благовременог измиривања пристиглих обавеза за функционисање комуналног система Града као и ниво и квалитета услуга,
 - проналажења начина мотивације наших суграђана како би на време и у целости измиривали своје обавезе према комуналном систему Града,

- наставак активности давања попушта редовним платишама кроз акцију Плава кућна рачунаљка, уз подршку комуналних предузећа, која првенствено стимулише плаћање у року и у целисти,
 - 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 2018. 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 знања 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.

Ширење ТК система Града на насељена места и пружање сервиса бесплатног приступа Интернету кроз реализацију пројеката постављања access pointa на прометним локацијама.

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 значаја истог у перспективи.

Такође се у 2018. 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**.

Подизање квалитета система кроз инвестиционо одржавање камера као и увођење функционалних сервиса контроле проласка на црвено светло, контрола брзине кретања, класификација возила.

Унапређење локалних надзорних центара и инсталација видео зида у главном надзорном центру.

Реализација софтвера за анализу података прикупљених са камера (Big Data).

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.
- еПарламент – софтверско решење за вођење седнице Скупштине локалне самоуправе (општине или града) у складу са важећим Пословником о раду.

Циљеви које је ЈКП „Информатика“ Нови Сад 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.

Повећање енергетске стабилности и поузданости DataCentra увођењем још једног УПС уређаја у паралелизацију као и израда документације која треба да послужи као иницијални документ за будуће пројектне задатке везане за имплементацију TIER 3 или 4 стандарда за DataCentar.

Потенцијални корисници овог DataCentra и услуга могли би 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“ Нови Сад (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“ Нови Сад 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)
- извештавање и пословна анализа (DataWareHouse и сл.)

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 две 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, изнајмљивање виртуалних сервера, изнајмљивање DC и DHCP servera, изнајмљивање mail 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 conferencing, 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.

3.1. Анализа тржишта – планиран физички обим активности у 2018. години

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 2018. 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.

Преглед ресурса

Редни број	ПРЕГЛЕД РЕСУРСА	Садашња вредност
1	2	3
1.	Грађевинско земљиште	193.406
3.	Зграда-пословна у Душана Васиљева	37.085.201
4.	Трасе оптичке-комуникационе инфраструктуре	313.166.875
5.	Софтвер и лиценце	66.005.202
6.	Постројења и опрема	191.824.736
7.	Опрема у припреми	167.553.729

*преглед ресурса на дан 30.09.2017.године

Ресурси са којима располаже одређује позицију у бранши:

- добро пројектована, оптимална структура организације коју карактерише флексибилност и прилагодљивост на промене,
- квалитет као главни елемент конкурентности и најважнији тржишни фактор који има своје упориште у успостављеном, документованом и примењиваном Систему управљања квалитетом ISO 9001:2015, и Систему управљања безбедношћу информација ISO 27001:2013,

- аутоматизовано пословање,
- базе података,
- стратешка локација зграде у Универзитетском центру,
- комуникациона инфраструктура – телекомуникациони систем Града Новог Сада,
- два рачунска центра изграђена и опремљена у складу са захтевима стандарда,
- ISO 27001:2013 (Data центар),
- лиценце и сертификати као што су:
 - лиценца за пројектовање телекомуникационих и термоенергетских инсталација за објекте за које дозволу за градњу издаје општина, издата са стране Републичког министарства за урбанизам и грађевину,
 - личне лиценце Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система,
 - личне лиценце Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система,
 - сертификат реномираног произвођача мрежне и комуникационе опреме „Pandatel”
 - лични сертификати за администрацију и конфигурацију „Cisco” мрежне и опреме за безбедност и
 - одобрење Ратела за пружање услуга,
- познате и признате референце и
- примена савремених концепата, методологија и алата у пројектовању и програмирању софтверских производа.

План физичког обима издавања рачуна у 2018. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2018. година
1	2	3	4
1	Рачуни за грађане	КОМ	1.925.000
2	Рачуни за правна лица	КОМ	141.000

У 2018. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 160.417 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.750 рачуна за правна лица.

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,...)	85	103.531	67	6.222
Хладна вода	1	144.706	1	1.135

Топла вода	1	33.835	1	17
Грејање	1	98.689	1	6
Заједничка струја	1	97.825	1	1.639
Одношење смећа	2	158.037	1	247
Дератизација и дезинсекција	2	162.082	2	15.629
Осигурање стана	3	69.484		
Осигурање лица	3	16.834		
Спремање	65	101.763	51	2.977
Заштита и унапређење животне средине	2	165.199	1	234
Остале услуге	5	837	3	25
Приход скупштине зграде	3.095	89.703	927	3.435
Чланарина удружења	1	128	2	539
Одржавање јавних површина	3	5.927		
Димничарина	1	162.300	1	16.984

План активности на наплати дуга од грађана и правних лица за 2018. годину:

План активности на наплати дуга корисника услуга у 2018. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2018. година
1	2	3
1	Опомене -физичка лица корисници станова	50.000
2	Принудна наплата – физичка лица корисници станова	10.000
3	Опомене – правна лица/предузетници корисници станова	1.200
4	Принудна наплата – правна лица/предузетници корисници станова	300
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	3.000
6	Принудна наплата - правна лица/предузетници корисници пословног простора	1.200
7	Опомене физичка лица власници пословног простора	1.500
8	Принудна наплата - физичка лица власници пословног простора	800

У току 2018. године планирају се две серије подношења предлога за извршење против дужника корисника комуналних услуга.

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

3.2. Активности у склопу редовног пословања

Активности у склопу редовног пословања план за 2018. годину

Р.бр.	Уговор:	План 2018. година
1	2	3
1.	Уговор о одржавању општег информационог система Града Новог Сада (са ПДВ-ом)	27.050.000
2.	Уговор о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада (са ПДВ-ом)	12.500.000

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:

Регистар просторних јединица

- вођење, одржавање и развијање регистра просторних јединица који уз регистар становништва и регистар организација чини Општи Информациони Систем Града Новог Сада,
- дневно ажурирање података у регистрима просторних јединица (стамбених улаза, станова, домаћинства, пословног простора),
- успостављање и вођење матичне евиденције стамбеног простора по просторним јединицама и корисницима, закупцима и власницима просторних јединица на територији Града Новог Сада,
- матична евиденција стамбеног простора успоставља се и води свакодневним ажурирањем (унос, модификација и брисање) података почев од грађевинске целине преко улаза до појединачне стамбене јединице (шифра стана, положај, величина, собност, власништво, матични број корисника, лични број осигураника, број чланова домаћинства),
- извор за ажурирање су релевантни подаци прикупљени у директној комуникацији са власником стана и/или инвеститором када пријављује нову зграду и то на основу изворних докумената (уговор о купопродаји, уговор о замени, решење о наслеђивању, записник о примопредаји стана),

- формирање и архивирање досијеа за сваки стан кога чине, између осталог и изворна документа,
- давање података, информација и издавања копија докумената везаних за матичне евиденције стамбеног простора на нивоу Града Новог Сада, правним и физичким лицима за даље остваривање својих права,
- укључивање свих овлашћених извора за давање основних и допунских података и њихова интеграција на корисничком нивоу,
- вођење евиденције о стамбеним и пословним просторима, давање извода, обавештења и др.
- снимање и прикупљање података за новоизграђене стамбене и пословне просторе са израдом одговарајуће техничке документације,
- обављање теренских радова са и без допунског мерења стамбених, пословних и помоћних простора, по приговорима странака,
- проверавање да ли се делатност обавља у новом пословном простору или стану, а на основу издатих решења о почетку рада,
- обрада теренских података за све стамбене, пословне и помоћне просторе и провођење промене у базама података,
- ажурирање података о корисницима и власницима стамбених и пословних простора на основу докумената издатих од надлежних органа и контрола истих,
- давање налога за издавање решења после спровођења измена у евиденцији пословног простора,
- давање писаних одговора и образложења по жалбама,
- други послови везани за евиденцију стамбених и пословних простора.

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,
- инсталација, интеграција и администрација виртуелних сервера, виртуелних радних станица и софтвера за управљање виртуелном инфраструктуром,
- одржавање и унапређење комуникационих веза са учесницима у ажурирању података,
- инсталација и конфигурација нових издања софтвера (software releases) на постојећу активну комуникациону опрему,
- креирања network, web и webserver protection полиса,
- одржавање логике активне мрежне опреме на Ethernet и FC нивоу (LAN и SAN мреже),

- ажурирање имплементираних доменских политика, придруживање нових корисника домену чиме се подиже ниво сигурности и безбедности сваке радне станице,
- обезбеђење услова за коришћење ажурних података просторних јединица у режиму пакетне и трансакционе обраде за органе Града Новог Сада и друге субјекте ОИС-а,
- омогућавање директног приступа подацима сваком овлашћеном кориснику.

Интегритет података

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

Безбедност и сигурност

- континуиранио праћење рада система,
- дефинисање права приступа,
- обезбеђење мера заштите од неовлашћеног приступа базама података,
- редовно узимање сигурносних копија база података (backup),
- опоравак система након пада и враћање података из backup-а ако је потребно,
- израда потпуних (full) и инкременталних "image level" сигурносних копија виртуалних машина ОИС-а,
- репликација одабраних сетова сигурносних копија и/или виртуалних машина са примарног сториџ система за чување сигурносних копија на секундарни (disaster recovery),
- дефинисање низа процедура за повраћај и заштиту инфраструктуре ОИС-а у случају катастрофе и редовна планска провера њихове функционалности (укључивање ОИС-а у disaster recovery план),
- увођење нових корисника у систем и благовремена обука кадрова за правилно коришћење software-а,
- заштити систем и податке од приступа неовлашћених лица,
- примена спектра безбедносних решења, Антивирус, Antispyware, Firewall, IPS, Device Control, којима се централно управља и која помажу у обезбеђивању крајњих тачака (Endpoint Protection) – сервера и радних станица од злонамерног софтвера.

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,
- оптимизација рада софтверских производа,
- реализација WEB сервиса за приступ бази података,
- редовну имплементацију одговарајућих Patch, Upgrade и Service Pack-ова за све софтверске модуле,
- тестирање и документивање нових верзија софтвера и patcheva (закрпа),
- подешавање радног окружења за рад апликативног софтвера,
- заштити систем и податке од приступа неовлашћених лица,
- укључење нових модула у структуру база података и њихово референцирање на ОИС.

Развој

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

2. Уговор о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада

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

- вођење матичне евиденције стамбеног и пословног простора по просторним јединицама и евиденције обвезника накнаде на територији Града Новог Сада
- вођење аналитичког књиговодства по издатим рачунима за обвезнике накнаде и књиговодства накнаде за потребе Управе
- обрачун и наплата накнаде за рачун Управе
- достављање рачуна обједињене наплате обвезницима накнаде
- организовање плаћања обавеза на начин који је најповољнији за обвезника накнаде (уплате на благајнама ЈКП „Информатика“ Нови Сад, ПТТ и банака, електронским путем, као и платним картицама)

- пренос наплаћених средстава посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине од обвезника накнаде
- достављање извештаја о примљеним уплатама и пренетим средствима, ненаплативим потраживањима и других извештаја по захтеву Управе

3.3. Ризици у пословању и управљање ризицима

Управљање ризицима представља континуирани процес и захтева стално ангажовање у циљу правилне идентификације, мерења, анализе, оцене и третмана. Имплементација и унапређење процеса управљања ризицима утиче на квалитетније планирање и економичност, повећање ефикасности, боље одлучивање и остале активности које су од значаја за развој репутације Предузећа и његово пословање.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад се определила за примену нове верзије ISO 9001:2015, на коју је прешла у току 2017. године, а која захтева да Предузеће планира и примењује мере које се баве ризицима. Поред горе наведеног, Предузеће се ослања и на функцију интерне ревизије.

3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

ЈКП „Информатика“ Нови Сад нема кодекс корпоративног управљања као посебан акт, али применом законских прописа и општих аката обезбеђује се поштовање принципа корпоративног управљања.

Руководство ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано контролише пословање. Правилним избором запослених који имају одговарајуће квалификације знање и искуство и правилном организацијом, Предузеће обезбеђује квалитетно обављање послова.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године Прилог 3
у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018. година	План 30.06.2018. година	План 30.09.2018. година	План 31.12.2018. година
1	2	3	4	5	6	7
0	АКТИВА					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	848.984	859.484	851.484	882.878
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	92.000	92.000	92.000	95.000
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	92.000	92.000	92.000	95.000
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	756.724	767.224	759.224	787.618
020. 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	375.000	380.000	370.000	391.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	202.000	207.000	208.531	214.425
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	179.531	180.031	180.500	182.000	
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					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030. 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	260	260	260	260	
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	
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	255	255	255	255	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	227.517	233.102	263.187	236.123	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	69.000	70.000	75.000	80.140	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	59.000	60.000	65.000	71.000	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	5.000	5.000	5.000	4.620	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.000	5.000	5.000	4.520	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	36.000	37.000	35.000	35.410	
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	37.000	35.000	35.410	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.500	1.500	1.500	1.500	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.500	4.500	4.500	4.500	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	57.000	62.000	60.500	59.300	

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	7.000	12.000	10.500	9.300	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50.000	50.000	50.000	50.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	57.144	55.729	54.315	52.900	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.373	2.373	32.372	2.373	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.076.501	1.092.586	1.114.671	1.119.001	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	285.203	285.203	285.203	279.874	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.922	47.922	47.922	47.922	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели Друштвава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	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 НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.238	3.238	3.238	3.238	

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	64.550	64.550	64.550	64.550	64.550
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	170.581	170.581	170.581	170.581	165.252
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	170.581	170.581	170.581	170.581	148.774
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					16.478
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.000	24.700	24.500	24.200	24.200
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10.150	9.850	9.650	9.350	9.350
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	3.800	3.500	3.300	3.000
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	6.350	6.350	6.350	6.350
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	10.300	10.300	10.300	10.300
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	755.998	772.383	794.668	804.627
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	500	500	500	500
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	500	500	500	500
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.000	27.000	29.000	29.800
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	29.000	27.000	29.000	29.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				

44. 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	52.000	51.500	51.000	51.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.500	6.500	6.500	6.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	45	45	45	45
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	667.953	686.838	707.623	716.582
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.076.501	1.092.586	1.114.671	1.119.001
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000

У 2018. години не очекују се одступања у билансу стања у односу на 2017. 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.

4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2018. године)

Прилог За
у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 01.01- 31.03.2018. године	План 01.01- 30.06.2018. године	План 01.01- 30.09.2018. године	План 01.01- 31.12.2018. године	План 01.01- 31.12.2018. године	План 01.01- 31.12.2018. године	План 01.01- 31.12.2018. године
1	2	3	4	5	6	7			
60 до 65. осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	184.090	368.181	552.271	736.361			

60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1	1	1	2	2
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1	1	2	2	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	152.015	304.030	456.044	608.059	
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	152.015	304.030	456.044	608.059	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.950	31.900	47.850	63.800	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.125	32.250	48.375	64.500	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55. 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	178.316	356.633	534.949	713.265	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	51	101	152	202	
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	5.650	11.300	16.950	22.600		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.500	7.000	10.500	14.000		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86.172	172.345	258.517	344.689		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.213	56.425	84.638	112.850		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24.750	49.500	74.250	99.000		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.125	2.250	3.375	4.500		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.856	57.712	86.568	115.424		
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.774	11.548	17.322	23.096		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.701	5.401	8.102	10.802		
66. осим 662. 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	1	2	2		
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	1	1	2	2		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.700	5.400	8.100	10.800		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	437	873	1.310	1.746		
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041	1	3	4	5		

	(1042 + 1043 + 1044 + 1045)								
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	1	3	4	5			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	380	761	1.141	1.521			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	55	110	165	220			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.264	4.528	6.792	9.056			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1.000	1.500	2.000			
67 и 68. ОСИМ 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.375	2.750	4.125	5.500			
57 и 58. ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.794	9.587	14.381	19.174			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.120	8.239	12.359	16.478			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057							

ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)		1058	4.120	8.239	12.359	16.478
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)		1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		1060	200	400	600	800
Део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		1061				
Део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		1062	50	100	150	200
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)		1064	3.970	7.939	11.909	15.878
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)		1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији		1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		1069				

Планирани приходи и расходи за 2018. годину рађени су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2018. годину. Не очекују се већа одступања на позицијама прихода и расхода у односу на 2017. годину, а самим тим и биланс успеха не садржи већа одступања. Укупни приходи планирани у 2018. години у односу на процењену вредност у 2017. годину износе 109,70 %, а укупни расходи 115,48%.

4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2018. године - кварталне пројекције)

У Извештају о токовима готовине нема већих одступања у односу на процену 2017. 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.

Прилог 36

у 000 динара

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01.- 31.03.2018. године	План 01.01.- 30.06.2018. године	План 01.01.- 30.09.2018. године	План 01.01.- 31.12.2018. године
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	173.487	346.974	520.461	693.950
1. Продаја и примљени аванси	3002	168.265	336.530	504.795	673.062
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.700	5.400	8.100	10.800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.522	5.044	7.566	10.088
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	160.507	311.582	462.656	613.734
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	42.710	75.988	109.265	142.545
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86.172	172.344	258.516	344.689
3. Плаћене камате	3008	375	750	1.125	1.500
4. Порез на добитак	3009	3.750	7.500	11.250	15.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27.500	55.000	82.500	110.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.980	35.392	57.805	80.216
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		3013	375	750	1.125	1.500			
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							
4. Примљене камате из активности инвестирања		3017	375	750	1.125	1.500			
5. Примљене дивиденде		3018							
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		3019	18.250	36.500	54.750	73.000			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)		3020							
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		3021	17.500	35.000	52.500	70.000			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		3022	750	1.500	2.250	3.000			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		3023							
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)		3024	17.875	35.750	53.625	71.500			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		3025							
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							
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)		3031	5.952	11.904	17.856	23.807			
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	500	1.000	1.500	2.000
6. Исплаћене дивиденде	3037	5.452	10.904	16.356	21.807
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.952	11.904	17.856	23.807
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	173.862	347.724	521.586	695.450
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	184.709	359.986	535.262	710.541
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	10.847	12.262	13.676	15.091
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67.991	67.991	67.991	67.991
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	57.144	55.729	54.315	52.900

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Приходи план 2018. година

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2018. ГОДИНА
1	2	3
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	2.000
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	608.059.500
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1.800.000
641	Приходи по основу условљених донација	62.000.000
659	Остали пословни приходи	64.500.000
	Укуну пословни приходи	736.361.500
66	Финансијски приходи	10.802.100
67	Остали приходи	5.500.000
	УКУПНО	752.663.600

Планирани извори прихода за 2018. година

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2018. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	719.714.100
2	Уговори везани за буџет	32.949.500
	УКУПНО	752.663.600

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

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 прихода ЈКП „Информатика“ Нови Сад у свом Програму пословања за 2018. годину планира и неопходне расходе.

Пословни расходи

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2018. ГОДИНА
1	2	3
501	Трошкови набавне вредности робе	202.000
511	Трошкови материјала за израду	4.900.000
512	Трошкови осталог материјала	17.700.000
513	Трошкови горива и енергије	14.000.000

52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	344.689.202
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000
531	Трошкови транспортних услуга	27.200.000
532	Трошкови услуга одржавања	65.000.000
533	Трошкови закупа пословног простора	15.500.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	1.850.000
540	Трошкови амортизације	99.000.000
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.000.000
549	Краткорочна резервисања	2.500.000
550	Трошкови непроизводних услуга	91.280.000
551	Трошкови репрезентације	520.000
552	Трошкови премије осигурања	3.500.000
553	Трошкови платног промета	11.319.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	2.400.000
555	Трошкови пореза	3.905.000
559	Остали нематеријални трошкови	2.500.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	713.265.202
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.746.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ + РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	21.174.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	736.185.202

План добити за 2018. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2018. годину бити позитиван планирана нето добит је 15.878.398 динара.

Планирана добит расподелиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и чланом 59. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад (од 20.10.2016. године).

4.5. 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. До краја 2017. години се предвиђа корекција 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.
6. 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.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	48.700.000	47.436.308	47.436.308		
Остали приходи из буџета*	34.737.833	34.737.833	34.737.833		
УКУПНО	83.437.833	82.174.141	82.174.141		

у динарима

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

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да Изградњу оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад и ИТ инфраструктуру у 2018. години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава. Набавка добара, услуга и радова неће се финансирати путем капиталних субвенција из буџета Града.

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

4.7. Трошкови запослених и средства за школовање и стручно усавршавање

4.7.1. Трошкови запослених

Прилог 5
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. године	Процена 01.01-31.12.2017. године	План 01.01-31.03.2018. године	План 01.01-30.06.2018. године	План 01.01-30.09.2018. године	План 01.01-31.12.2018. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171.789.412	168.053.848	42.085.524	84.171.048	126.256.572	171.789.412
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	240.145.644	234.685.839	60.036.411	120.072.822	180.109.233	240.145.644
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	300.981.552	296.253.645	75.245.388	150.490.776	225.736.164	300.981.552
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	252	252	252	252	252	252
4.1.	- на неодређено време	252	245	245	245	245	245
4.2.	- на одређено време		7	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу	375.000	39.557	93.750	187.500	281.250	375.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	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		93.750	187.500	281.250	375.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2		2	2	2	2

13.	Накнаде члановима скупштине								
14.	Број чланова скупштине*	1.424.051	1.424.051	356.013	712.026	1.068.038	1.424.051		
15.	Накнаде члановима надзорног одбора								
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3		
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију								
18.	Број чланова Комисије за ревизију*								
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	8.700.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000		
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	410.000	125.000	250.000	375.000	500.000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	500.000	75.000	150.000	225.000	300.000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију*	6.000.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000		
23.	Јубиларне награде	900.000	1.051.000	700.000	1.200.000	1.300.000	2.000.000		
24.	Број прималаца	8	8	3	9	10	16		
25.	Смештај и исхрана на терену								
26.	Помоћ радницима и породици радника	8.833.599	7.333.599	2.208.400	4.416.800	6.625.200	8.833.599		
27.	Стипендије								
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.500.000	4.718.860	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000		

* ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2018. годину планира отпремнине за 4 радника, 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. Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију у Предузећу реализује у току 2018. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са законом. На ставци отпремнина поред планираног износа за поменуте раднике додат је и износ у случају потребе за рационализацијом радних места у току 2018. године.
Разлику између збира у колони План 01.01-31.12.2018. године и позиције VII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) у билансу успеха (план 01.01.-31.12.2018. године) од 400.000,00 динара представљају планирани трошкови зарада и накнада – приправници.

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 37/17) утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14).

4.7.2. Планирана средства за школовање и стручно усавршавање

Планирана средства за школовање и стручно усавршавање

Редни број	Планирана средства за школовање и стручно усавршавање	План 2017. година	План 2018. година
1	2	3	4
1	Трошкови стручног усавршавања	2.000.000	2.000.000
2	Трошкови саветовања и интелектуалне услуге	2.500.000	2.500.000

План образовања за 2018. 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 2018. годину и у складу са истим, сачиниће се план образовања и стручног оспособљавања и усавршавања за 2018. годину којим ће се прецизирати видови образовних активности и број запослених.

4.7.3. Друга примања

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

За 2018. годину предвиђена је исплата отпремнина за 4 радника. Послодавац је дужан да запосленом исплати отпремнину због престанка радног односа ради одласка у пензију у висини три просечне зараде код Послодавца коју је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, или три просечне зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог.

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, у висини трошкова погребних услуга а највише у вредности до неопорезивог износа.

Накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења

Послодавац је дужан да исплати запосленом накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења.

Јубиларна награда

За 2018. годину предвиђена је исплата јубиларних награда за 16 радника.

Послодавац ће исплатити запосленом јубиларну награду поводом годишњице непрекидног рада код Послодавца.

Јубиларна награда исплаћује се у години када запослени стиче право и то 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 две просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
30 година рада у радном односу	У висини две и по просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
40 година рада у радном односу	У висини три просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде

Под радом у непрекидном трајању из става 1. овог члана у смислу овог уговора сматрају се и случајеви преласка без прекида радног односа из једног у друго јавно комунално и друго јавно предузеће чији је оснивач Град Нови Сад.

Стипендије

Послодавац може деци преминулог запосленог да омогући остваривање права на стипендирање за време редовног школовања у основној, средњој школи и на факултету у износу до 30% од просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате стипендија.

Деца из става 1. овог члана губе право на месечну стипендију уколико понове годину.

Солидарна помоћ

Запослени има право на једнократну новчану помоћ у висини до вредности неопорезивог износа у следећим случајевима:

1. дуже и теже болести запосленог или члана његове уже породице,
2. набавка медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице,
3. здравствене рехабилитације запосленог,
4. настанка теже инвалидности запосленог, и
5. набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице.

Висина помоћи у току године признаје се на основу уредне документације, а у случајевима утврђеним у тачкама 2., 3. и 5. из става 1 овог уговора висина помоћи у току године признаје се ако ово право није остварено на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Чланом уже породице из тачке 1. и 5. из става 1 овог уговора сматра се: брачни и ванбрачни друг, дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник и друга лица према којима запослени има законских обавеза издржавања.

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

- за помоћ у случају штете од елементарних непогода,
- за помоћ у трошковима лечења запосленог у земљи или иностранству,
- пружање помоћи породици умрлог запосленог, и
- у осталим случајевима када Послодавац процени да је то потребно.

Ако Послодавац додељује солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.

Накнада запосленом за рођење детета

Послодавац може запосленом да исплати накнаду у случају рођења детета у висини до **1 просечне** зараде исплаћене код Послодавца, а остварене у претходној календарској години.

Зајам

Послодавац може запосленом да одобри зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника до износа двоструке просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике са роком враћања од шест месеци.

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 допунско здравствено осигурање и добровољно пензијско осигурање. Висина осигурања се одређује у складу са расположивим средствима.

Новогодишњи пакетићи и поклони

Послодавац је дужан деци запосленог старости до 15 година живота да обезбеди један поклон за Божић и Нову годину, у вредности до неопорезивог износа.

5. ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

План добити за 2018. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2018. годину бити позитиван планирана нето добит је 15.878.398 динара.

Расподела добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима члан 58, Одлуком о буџету Града Новог Сада и чланом 59. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад (од 20.10.2016. године).

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
6.1. Структура запослених по секторима

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	БСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	
1	Кабинет	9	10	10	1	1	10	10													10	10	
2	Служба за финансијско – рачуноводствене послове	51	52	52	1	1	18	18	10	10			24	24							52	52	
3	Служба за правне, кадровске и опште послове	39	41	41	2	2	24	24	2	2			11	11	2	2					41	41	
4	Служба за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг	28	29	29	1	1	22	22	6	6			1	1							29	29	
5	Служба за опште регистре	16	16	16			6	6	4	4			6	6							16	16	
6	Служба за обраду података и рекламације	28	29	29	1	1	8	8	1	1			19	19	1	1					29	29	
7	Огранак за телекомуникационе технологије	23	24	24	1	1	14	14	1	1			8	8	1	1					24	24	
8	Служба за информационо – комуникациону подршку	28	28	28			9	9	3	3			16	16							28	28	
9	Служба за пројектовање и програмирање	23	23	23			19	19	3	3			1	1							23	23	
УКУПНО:		245	252	252	7	7	130	130	30	30			86	86	4	4				2	2	252	252

Прилог 6

6.2. 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:

- квалификационој структури,
- старосној структури и
- времену у радном односу
- структура по полу.

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

Највише је заступљена висока стручна спрема чини је 51,02% укупног броја радника.

Планирана структура запослених

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	130	130	3	3
2	ВС	30	30		
3	ВКВ				
4	ССС	86	86		
5	КВ	4	4		
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		252	252	3	3

Највише је заступљена старосна група од 30 до 40 година 33,88% укупног броја радника, а просечна старост запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад је 45 године.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	5	3
2	30 до 40	94	87
3	40 до 50	79	81
4	50 до 60	60	63
5	Преко 60	14	18
УКУПНО		252	252
Просечна старост		44	45

Највише је заступљен радни стаж од 5 до 10 година 31,02 % од укупног броја радника.

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017. године	Број запослених 31.12.2018. године
1	До 5 година	21	
2	5 до 10	66	76
3	10 до 15	49	47
4	15 до 20	29	38
5	20 до 25	27	29
6	25 до 30	15	11
7	30 до 35	29	30
8	Преко 35	16	21
УКУПНО		252	252

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	124	124	3	3
2	Женски	128	128		
УКУПНО		252	252	3	3

Планиран број радника у ЈКП „Информатика“ Нови Сад у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Сл. лист Града Новог Сада“, број 47/17).

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	252		Стање на дан 30.06.2018. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	252		Стање на дан 30.09.2018. године	252
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	252		Стање на дан 30.09.2018. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	4
2.			2.	Пензија	4
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	4*
7.			7.	Пријем кадрова ради неопходне замене запосленог због процеса рада	4*
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	252		Стање на дан 31.12.2018. године	252

*ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2018. годину планира отпремине за 4 радника, 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. Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију у Прудзећу реализује у току 2018. године, планира се пријем кадрова у складу са законом.

6.4. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада у 2018. години

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину** - Бруто 1 Прилог 9

ИСПЛАТА 2017. 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	252	19.395.839,78	76.967,62	251	19.238.976,17	76.649,31				1	156.863,61	156.863,61
II	252	18.917.933,95	75.071,17	251	18.760.938,02	74.744,77				1	156.995,93	156.995,93
III	252	19.275.017,21	76.488,16	249	19.004.829,12	76.324,61	2	116.945,34	58.472,67	1	153.242,75	153.242,75
IV	252	18.849.002,89	74.797,63	249	18.541.078,45	74.462,16	2	151.004,25	75.502,13	1	156.920,19	156.920,19
V	252	20.003.895,39	79.380,54	246	19.504.639,97	79.287,15	5	342.283,07	68.456,61	1	156.972,35	156.972,35
VI	252	20.012.136,80	79.413,24	245	19.474.121,80	79.486,21	6	385.405,61	64.234,27	1	152.609,39	152.609,39
VII	254	19.897.988,84	78.338,54	244	19.102.769,15	78.290,04	9	642.493,23	71.388,14	1	152.726,46	152.726,46
VIII	255	19.958.722,04	78.269,50	245	19.174.850,43	78.264,70	9	631.235,07	70.137,23	1	152.636,54	152.636,54
IX	254	19.153.648,40	75.408,06	244	18.366.314,29	75.271,78	9	634.391,15	70.487,91	1	152.942,96	152.942,96
X	250	19.197.379,28	76.789,52	241	18.477.616,13	76.670,61	8	566.973,40	70.871,68	1	152.789,75	152.789,75
XI	252	20.012.137,00	79.413,24	243	19.288.163,60	79.375,16	8	566.973,40	70.871,68	1	157.000,00	157.000,00
XII	252	20.012.137,00	79.413,24	243	19.288.163,60	79.375,16	8	566.973,40	70.871,68	1	157.000,00	157.000,00
УКУПНО		234.685.838,58	929.750,46		228.222.460,73	928.201,66		4.604.677,92	691.293,97		1.858.699,93	1.858.699,93
ПРОСЕК	252	19.557.153,22	77.479,64	246	19.018.538,39	77.337,33	7	4.604.677,92	69.767,85	1	154.891,66	154.891,66

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

ПЛАН 2018. 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	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13	1	157.000,00	157.000,00	1	157.000,00	157.000,00
II	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13	1	157.000,00	157.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1	157.000,00	157.000,00
УКУПНО		240.145.644,00	952.958,90		238.761.644,00	949.249,58					1.884.000,00	1.884.000,00
ПРОСЕК	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.885.137,00	79.104,13	1	157.000,00	157.000,00	1	157.000,00	157.000,00

Маса за зараде увећана за Доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2 (после примене 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).

ПЛАН 2018. 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	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00
II	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00
III	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00
IV	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00
V	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00
VI	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00
VII	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00
VIII	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00
IX	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00
X	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00
XI	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00
XII	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00
УКУПНО		283.131.720,00	1.123.538,57		280.910.484,00						2.221.236,00	2.221.236,00
ПРОСЕК	252	23.594.310,00	93.628,21	251	23.409.207,00	93.263,77				1	185.103,00	185.103,00

* Старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

6.5. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Прилог 9а

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	24.404.041,90	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ФЕБРУАР	23.923.353,37	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
МАРТ	24.533.587,81	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
АПРИЛ	23.821.125,80	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
МАЈ	25.140.914,74	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ЈУН	24.853.019,46	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ЈУЛ	25.081.794,21	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
АВГУСТ	25.081.676,70	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
СЕПТЕМБАР	24.823.545,14	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ОКТОБАР	24.426.994,30	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
НОВЕМБАР	25.081.796,00	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ДЕЦЕМБАР	25.081.796,00	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
УКУПНО	296.253.645,43	300.981.552,00	283.131.720,00	17.849.832,00

Напомена: исплаћен бруто II у 2017. 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).

6.6. 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 Надзорног одбора нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година				Надзорни одбор план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00	300.000,00	300.000,00	
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година					Надзорни одбор план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52			1.424.050,56	474.683,52	474.683,52		
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2018. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате
31.12.2016.						
31.03.2017.						
30.06.2017.						
30.09.2017.						
31.12.2017.						

*Унети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате
31.12.2016.						
31.03.2017.						
30.06.2017.						
30.09.2017.						
31.12.2017.						

*Унети назив кредитора и основ задужења

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку Добра, услуга и радова

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
	ДОБРА					
	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА					
1.1.1	Рачунарска опрема основна средства	1.892.060,00				
1.1.2	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме	1.490.230,00				
1.1.3	Рачунарска опрема мале вредности - ситан инвентар	1.993.774,00				
1.1.4	Рачунарска опрема - систем сала	2.000.000,00				
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1.2.1	Набавка проактивне опреме за заштиту ИКТ система (3.1.1.)	3.997.780,00				
1.2.2	Набавка аутомобила за рад на терену	1.575.520,67				
1.2.3	Клима уређај за систем салу	1.239.000,00				
1.2.4	Ручни уређај за тестирање мреже	850.000,00				
1.2.5	Бежична телекомуникациона опрема	2.695.535,00				
1.2.6	Проширење постојећег сториџ система	1.600.000,00				
	АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА					
1.3.1	Активна мрежна опрема за изградњу видео надзора (2.1.1.)	258.049,51				
1.3.2	Активна мрежна опрема за изградњу видео надзора Подграђе Тврђава и	600.000,00				

	привод Милетићева (2.1.1.)								
1.3.3	Активна мрежна опрема за видео надзор	353.498,50							
1.3.4	Активна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град	995.043,60							
1.3.5	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем	500.000,00							
1.3.6	Активна мрежна опрема - систем сала	2.000.000,00							
1.3.7	Активна мрежна опрема за повезивање објеката на систем видео надзора	2.320.000,00							
	ПАСИВА								
1.4.1	Пасивна мрежна опрема за радове на повезивању објеката (1.1.2.)	1.399.981,00							
1.4.2	Пасивна мрежна опрема за изградњу видео надзора (2.1.1.)	600.000,00							
1.4.3	Пасивна мрежна опрема за пројекте Подграђе Тврђава и привод Милетићева (1.1.2.)	944.114,00							
1.4.4	Пасивна опрема за опремање систем сале у Дата центру	1.291.609,44							
1.4.5	Пасивна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град и рачунарске мреже ЈКП Информатика	1.108.410,40							
1.4.6	Пасивна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем	445.860,00							
1.4.7	Пасивна мрежна опрема за пројекте за трећа лица	2.263.074,00							
1.4.8	Пасивна мрежна опрема за пројекте за трећа лица - друга фаза	2.500.000,00							
1.4.9	Пасивна мрежна опрема за повезивање објеката на систем видео надзора	730.000,00							
1.4.10	Пасивна мрежна опрема за проширење система видео надзора	1.060.000,00							
	СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ								
1.5.1	Лиценце за Milestone II фаза (2.2.1.)	2.000.000,00							
1.5.2	Набавка лиценци за проактивну заштиту ИКТ система (3.1.2.)	1.798.000,00							

1.5.3	Набавка лиценци за заштиту корисничких рачунара (3.1.3.)	2.000.000,00				
1.5.4	Обнова лиценци за баскуп софтвер (3.2.1.)	997.395,00				
1.5.5	Лиценцирање Oracle база података (3.2.2.)	4.844.400,00				
1.5.6	Обнова лиценци за виртуелизацију (3.2.3.)	1.998.919,98				
1.5.7	Лиценцирање система за синтезу говора (3.2.4.)	1.454.265,00				
1.5.8	Обнова Oracle лиценци	1.370.000,00				
1.5.9	Софтвер за надзор сервера, мрежне опреме и камера	1.600.000,00				
1.5.10	Софтвер Cisco ACS	1.600.000,00				
1.5.11	Мицрософт лиценцирање	8.797.875,36				
	КАМЕРЕ					
1.6.1	Камере за изградњу видео надзора (2.1.1.)	2.397.000,00				
1.6.2	Камере за инвестиционо одржавање видео надзора (2.3.1.)	1.693.800,00				
1.6.3	Камере за изградњу видео надзора Подграђе Тврђава и привод Милетићева (2.1.1.)	2.000.000,00				
1.6.4	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град	2.000.000,00				
1.6.5	Камере за интерни видео надзор	2.000.000,00				
1.6.6	Камере за проширење система видео надзора	7.220.000,00				
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ					
1.7.1	Материјал за одржавање хигијене	874.566,00				
1.7.2	Хартије и обрасци за обједињену наплату	1.846.950,00				
1.7.3	Коверте за обједињену наплату	3.216.000,00				
1.7.4	Канцеларијски материјал	2.000.000,00				
1.7.5	Потрошни материјал	649.320,00				
	ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА					
1.8.1	Електрична енергија	4.371.619,00				

1.8.2	Гориво за возила	3.500.000,00				
УКУПНО ДОБРА:		95.896.650,46				
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1	Инвестиционо одржавање активне мрежне опреме	1.800.000,00				
2.1.2	Одржавање мрежне инфраструктуре	1.500.000,00				
2.1.3	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру	1.500.000,00				
2.1.4	Редовно одржавање Oracle база	1.788.000,00				
2.1.5	Одржавање софтверског производа за Пренос средстава и расподелу трошкова	3.204.000,00				
2.1.6	Одржавање возила у гарантном року	1.000.000,00				
2.1.7	Одржавање возила	2.000.000,00				
2.1.8	Одржавања оптичке инфраструктуре	1.392.650,37				
2.1.9	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре	1.500.000,00				
2.1.10	Апликативни сервер - одржавање	449.880,00				
2.1.11	Инвестиционо одржавање Juniper уређаја (3.3.1.)	2.969.184,00				
2.1.12	Инвестиционо одржавање сториџ система (3.3.2.)	2.420.000,00				
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1	Оглашавање у новинама	1.600.000,00				
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1	Услуге омладинске задруге	20.000.000,00				
2.3.2	Clipping	999.996,00				
2.3.4	Услуга обезбеђења објеката	8.959.000,00				
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1	Осигурање лица, објекта, опреме	2.929.915,57				
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ						
2.5.1	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00				
УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА						
2.6.1	Услуга штампе и ковертирање – обезбеђивање континуитета пословања	1.500.000,00				

	УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ								
2.7.1	Мобилна телефонија		3.000.000,00						
2.7.2	Интернет		2.304.000,00						
	УКУПНО УСЛУГЕ:		61.423.975,57						
	РАДОВИ								
	I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ								
3.1.1	Грађевинско - монтажни радови на планираним трасама на Адицама (1.1.1.)		2.882.871,37						
3.1.2	Грађевинско - монтажни радови на планираним трасама на Клиси (фаза II) (1.1.1.)		2.563.144,60						
3.1.3	Грађевинско - монтажни радови на планираним трасама на Петроварадину (1.1.1.)		2.545.692,37						
3.1.4	Грађевинско - монтажни радови за пројекте Подграђе Тврђава и привод Милетићева (1.1.1.)		2.331.011,23						
3.1.5	Радови на повезивању будућих корисника на ТК систем		1.998.963,30						
3.1.6	Грађевинско-монтажни радови за пројекте за трећа лица		4.998.889,20						
3.1.7	Грађевинско монтажни радови за повезивање будућих корисника на ТК систем - фаза II 2017		2.993.735,54						
3.1.8	Грађевинско монтажни радови за пројекат Каћ		6.781.834,50						
3.1.9	Грађевинско монтажни радови за повезивање објеката на систем видео надзора		2.070.000,00						
	ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ								
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање (1.1.1.)		2.825.000,00						
3.2.2	Враћање површина у првобитно стање		5.000.000,00						
	ИНСТАЛАЦИОНО МОНТАЖНИ РАДОВИ								
3.3.3	Додатни напонски вод на локацији		1.500.000,00						

	Душана Васиљева 8								
	УКУПНО РАДОВИ:	36.421.142,11							
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	193.741.768,14							
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.			
	ДОБРА								
	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА								
1.1.1	Рачунарска опрема		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.1.2	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00			
	ОСТАЛА ОПРЕМА								
1.2.1	Изградња паралелне гране UPS напајања		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.2.2	Сервери за систем видео надзора		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.2.3	Бежична телекомуникациона опрема - outdoor			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.2.4	Опрема за бежични приступ ИКТ систему ЈКП „Информатика“ Нови Сад			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.2.5	Набавка опреме машина за паковање докумената у коверте		4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00			
1.2.6	Набавка штампача за масовну штампу				5.000.000,00	5.000.000,00			
	АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА								
1.3.1	Активна мрежна опрема за изградњу система видео надзора		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			
1.3.2	Активна мрежна опрема за одржавање система видео надзора		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
1.3.3	Активна мрежна опрема за рад корисника ТК система		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.3.4	Активна мрежна опрема - систем сала		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00			
1.3.5	Активна мрежна опрема за изградњу оптичке инфраструктуре			4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00			
1.3.6	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.3.7	OTDR мерни уређај			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			
1.3.8	Активна мрежна опрема за видео надзор		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			

ПАСИВА									
1.4.1	Пасивна мрежна опрема за изградњу система видео надзора		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00
1.4.2	Пасивна мрежна опрема за одржавање система видео надзора		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00
1.4.3	Пасивна мрежна опрема за одржавање рачунарске мреже ЈКП Информатика и корисника ИКТ система		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00
1.4.4	Пасивна мрежна опрема за радове на деоници Приводи до Ветерника - фаза I				1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
1.4.5	Пасивна мрежна опрема за радове на деоници Приводи до Ветерника - фаза II				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
1.4.6	Пасивна мрежна опрема за радове Нови Сад 2018				400.000,00		400.000,00		400.000,00
1.4.7	Пасивна мрежна опрема за радове Петроварадин 2018				550.000,00		550.000,00		550.000,00
1.4.8	Пасивна мрежна опрема за радове Булевар Европе 2018				1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00
1.4.9	Пасивна мрежна опрема за радове Приводи до Шангаја и Каћа 2018				1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
1.4.10	Пасивна мрежна опрема за радове Приводи Футога 2018				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
1.4.11	Пасивна мрежна опрема за радове повезивање будућих корисника на ТК систем у 2018.				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00
1.4.12	Пасивна опрема за опремање чворишта на локацији Д. Васиљева 8				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ									
1.5.1	Обнова FullGuard лиценце за UTM Sophos SG550						2.000.000,00		2.000.000,00
1.5.2	Обнова лиценци за Sophos Endpoint Protection						2.600.000,00		2.600.000,00
1.5.3	Трајно лиценцирање система за синтезу говора				3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00
КАМЕРЕ									
1.6.1	Камере са припадајућом опремом за				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00

	изградњу система видео надзора							
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ							
1.7.1	Хартије и обрасци за обједињену наплату	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1.7.2	Коверте за обједињену наплату	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
1.7.3	Канцеларијски материјал					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.4	Потрошни материјал					2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.7.5	Материјал за одржавање хигијене					1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА							
1.8.1	Електрична енергија	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.8.2	Гориво за возила					3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	50.600.000,00	80.850.000,00	90.450.000,00	90.450.000,00	92.450.000,00	92.450.000,00	92.450.000,00
	УСЛУГЕ							
	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА							
2.1.1	Инвестиционо одржавање активне мрежне опреме локалне рачунарске мреже					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.2	Инвестиционо одржавање сторију система	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.3	Инвестиционо одржавање активне мрежне опреме					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.4	Одржавање мрежне инфраструктуре							1.500.000,00
2.1.5	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру							1.500.000,00
2.1.6	Редовно одржавање Oracle база						2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.7	Одржавање софтверског производа за пренос средстава и расподелу трошкова	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.8	Одржавање оптичке инфраструктуре					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.9	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре							1.500.000,00
2.1.10	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСКПУ					1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2.1.11	Услуга сервисирања и продужења гарантног рока за видео мониторинг станице	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2.1.12	Услуга имплементације софтвера за видео надзор и напредне подршке за	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00

	ВМС									
2.1.13	Обнова основног годишњег одржавања за Veeam Backup & Replication									1.000.000,00
2.1.14	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса								2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.15	Обнова Oracle техничке подршке			2.500.000,00					2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.16	Услуга сервисирања и продужења гарантног рока за ИП камере			4.000.000,00					4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.17	Одржавање возила								2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.18	Одржавање возила у гарантном року								1.000.000,00	1.000.000,00
	РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА									
2.2.1	Оглашавање у новинама					1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00
	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ									
2.3.1	Clipping			1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.2	Услуга обезбеђења објеката			9.000.000,00					9.000.000,00	9.000.000,00
2.3.3	Услуга изнајмљивања радника			25.000.000,00					25.000.000,00	25.000.000,00
	ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА									
2.4.1	Осигурање лица, објекта, опреме			3.000.000,00					3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2	Добровољно пензијско осигурање запослених			8.000.000,00					8.000.000,00	8.000.000,00
	ОСТАЛЕ НАКНАДЕ									
2.5.1	Новогодишњи пакетићи									1.500.000,00
	УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА									
2.6.1	Услуга штампе и ковертирања- обезбеђивање континуитета пословања								1.500.000,00	1.500.000,00
2.6.2	Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате			5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00
	УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ									
2.7.1	Мобилна телефонија			3.000.000,00					3.000.000,00	3.000.000,00
2.7.2	Набавка Интернета			6.000.000,00					6.000.000,00	6.000.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:			82.900.000,00		94.000.000,00		102.500.000,00	109.500.000,00	
	РАДОВИ									
	ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ									
3.1.1	Грађевинско - монтажни радови - Деоница Приводи до Ветерника - фаза I					3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

3.1.2	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи до Ветерника - фаза II				2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
3.1.3	Грађевинско - монтажни радови - Нови Сад 2018				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.4	Грађевинско - монтажни радови - Петроварадин 2018.				2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
3.1.5	Грађевинско - монтажни радови - Булевар Европе 2018.				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.6	Грађевинско - монтажни радови - Приводи до Шангаја и Каћа 2018.				5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3.1.7	Грађевинско - монтажни радови - Приводи Футога 2018				2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3.1.8	Грађевинско - монтажни радови - повезивање будућих корисника на ТК систем у 2018.				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање				5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	ИНСТАЛАЦИОНО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.3.1	Додатни напонски вод на локацији Душана Васиљева 8					1.500.000,00	1.500.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:				30.450.000,00	31.950.000,00	31.950.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ				133.500.000,00	224.900.000,00	233.900.000,00
	УКУПНО						233.900.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	У динарима
012	Нематеријална улагања	5.000.000,00
023	Опрема	26.000.000,00
026	Опрема у припреми	70.000.000,00
	УКУПНО:	101.000.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да Изградњу оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад и ИТ инфраструктуру у 2018. години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава. Набавка добара, услуга и радова неће се финансирати путем капиталних субвенција из буџета Града.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је изградњу Телекомуникационог система Града Новог Сада започела 2005. године. Развијене телекомуникације базиране на оптичкој инфраструктури предуслов су за привредни развој. Развијеном оптичком инфраструктуром у оквиру квалитетног телекомуникационог система директно се смањују расходи уз истовремено повећање квалитета комуникације и квалитета живота у заједници.

Зарад несметаног, безбедног и сигурног рада информационих система ЈКП „Информатика“ Нови Сад и градских управа инвестираће се и 2018. године у развој и проширење хардверских и софтверских капацитета рачунских (Data) центара Предузећа. Радиће се на анализи и реализацији потребних услова које треба да задовољи Data центар да би био у потпуности у складу са Tier 3 (или 4) стандардом. Централизована и обједињена заштита и контрола приступа информационим системима реализацијом активности у сегменту Firewall-a, Network Protection-a, Web Protection-a, Webserver Protection-a, E-mail Protection-a и Wireless Protecion-a, као и EndPoint заштите.

Развијена оптичка инфраструктура омогућава примену различитих ИКТ технологија. ТК систем Града је омогућио развој различитих сервиса као што су бесплатан приступ Интернету, постављање сензора за мерење буке, загађености ваздуха и температуре у зонама школа, предшколских установа и раскрсница, систем видео надзора. Наставиће се са улагањем у систем видео надзора у правцу подизања његовог квалитета и као и креирања услуга за крајње кориснике система.

Да би све камере и уређаји који чине систем били најбољег квалитета потребно је перманентно улагање у овај градски пројекат.

Предложена средства за инвестиционе активности у 2018. години важна су за наставак изградње оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада. Потребно је узети у обзир неколико битних чињеница које за последицу имају доста позитивних ефеката. Оптичка телекомуникациона инфраструктура омогућава реализацију многих пројеката од значаја за свакодневно функционисање јавних и јавно-комуналних предузећа (даљинско читавање и управљање информацијама, надзор над критичним објектима, раскрсницама и др.), надзор над објектима од значаја за локалну самоуправу, пренос података унутар јединствене мреже на нивоу Града и др. Економски јак, стабилан, савремен, напредан Град немогуће је замислити без развијене телекомуникационе инфраструктуре.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2018. година	2018. година	2019. година	Након 2019. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2018	2018	58.000	58.000			
	Сопствена средства			58.000	58.000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2018	2018	32.300	32.300			
	Сопствена средства			32.300	32.300			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ИТ инфраструктура	2018	2018	37.600	37.600			
	Сопствена средства			37.600	37.600			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе	сопствена	2018	2018	58.000	14.500	29.000	43.500	58.000

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да у 2018. години кроз донације настави са улагањем средстава у изградњу система видео надзора и оптичке инфраструктуре ван предвиђених инвестиционих активности у 2018. 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 2017. годину.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Р. бр.	Позиција	План 2017. година	Реализација 2017. година (процена)	План 01.01-31.03.2018. године	План 01.01-30.06.2018. године	План 01.01-30.09.2018. године	План 01.01-31.12.2018. године
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.400.000	2.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
3.	Хуманитарне активности	18.000		4.500	9.000	13.500	18.000
4.	Спортске активности	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
5.	Репрезентација	520.000	100.000	130.000	260.000	390.000	520.000
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
7.	Остало*	530.000	530.000	132.500	265.000	397.500	530.000

* намена: остало - стипендирање даровитих студената на основу Уговора о сарадњи између Универзитета у Новом Саду и ЈКП „Информатика“ Нови Сад са циљем награђивања студената за изузетне успехе на такмичењима и покривање дела трошкова студената за стручна и научно-истраживачка усавршавања.

директор
Ненад Барац, дипл. менаџер

