

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЛИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-674-II
Дана: 23. јуна 2017. године
НОВИ САД

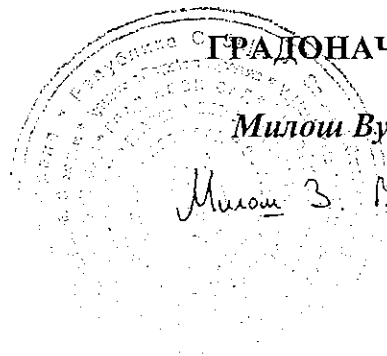
ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-674-II од 23. јуна 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2017. годину, на 93. седници од 23.06. 2017. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 16. седници од 13. јуна 2017. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2017. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереницу Љубица Мијатовић Топалов, в.д начелнице Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-674-II
Дана: 23.06.2017.године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић



Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 313
14. јун 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“
Нови Сад за 2017. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Информатика“ Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић

Zora Djordjevic

ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на _____ седници од _____ 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 16. седници од 13. јуна 2017. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08).

Чланом 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈКП „Информатика“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад донео на 16. седници, одржаној 13. јуна 2017. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину, дошло је до измена у поглављу „1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ“, у тачки „1.1. МИСИЈА“, подтачки „1.1.2. Законски оквир који уређује пословање предузећа“, у смислу усклађивања са изменама и допунама постојећег законског оквира и ступањем на снагу нових законских прописа од датума усвајања Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину.

У поглављу „2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА“, у тачки „2.2. Органи предузећа“ дошло је до измена услед промене члана Надзорног одбора из реда запослених.

У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ“, у табели „12. Активности у склопу редовног пословања план за 2017. годину“, на позицији „1. Уговор о одржавању општег информационог система Града Новог Сада (са ПДВ-ом)“ дошло је до повећања планираног износа средстава са 12.750.000,00 динара на 29.185.400,00 динара.

У поглављу „5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ“, у тачки „5.1. Биланс стања (План 31.12.2017. године, кварталне пројекције)“ у делу „АКТИВА“ дошло је до измене планираних износа средстава на следећим позицијама:

- на позицији „3. Постројења и опрема (АОП 013)“ у колони „План 31.12.2017. година“ дошло је до смањења планираног износа средстава са 205.500 хиљада динара на 197.960 хиљада динара,
- на позицији „2. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045)“ у колони „План 31.12.2017. година“ дошло је до смањења планираног износа средстава са 74.000 хиљада динара на 56.000 хиљада динара,

- на позицији „5. Купци у земљи (АОП 056)“ у колони „План 31.12.2017. година“ дошло је до смањења планираног износа средстава са 33.000 хиљада динара на 32.000 хиљада динара,
- на позицији „3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи (АОП 065)“ у колони „План 31.12.2017. година“ дошло је до смањења планираног износа средстава са 14.000 хиљада динара на 10.000 хиљада динара,
- на позицији „VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 068)“ у колони „План 31.12.2017. година“ дошло је до повећања планираног износа средстава са 48.000 хиљада динара на 81.540 хиљада динара.

Наведене измене су у оквиру истих позиција последично довеле и до измене износа планираних по кварталима за 2017. годину. У делу „ПАСИВА“ на позицији „5. Добављачи у земљи (АОП 0456)“ у колони „План 31.12.2017. година“ дошло је до повећања планираног износа средстава са 21.000 хиљада динара на 24.000 хиљада динара, што је у оквиру исте позиције последично довело до измене износа планираних по кварталима за 2017. годину.

У тачки „5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2017. године), кварталне пројекције“, на позицији „5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (АОП 1014)“, у колони „План 01.01-31.12.2017. године“ дошло је до повећања планираног износа средстава са 542.042 хиљада динара на 550.042 хиљада динара, што је у оквиру исте позиције последично довело до измене износа планираних по кварталима за 2017. годину. Наведена измена утицала је и на измену планираног финансијског резултата Предузећа, тако да се планирани нето добитак Предузећа у 2017. години повећава са 3.783 хиљада динара на 11.783 хиљада динара.

У тачки „5.3. План добити за 2017. годину-предложени начин расподеле добити“, у табели „13. Приходи план 2017. година“, на позицији „Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ дошло је до повећања планираног износа средстава са 542.041.667,00 динара на 550.041.667,00 динара. Такође, у табели „14. Планирани извори прихода за 2017. година“, на позицији „Уговори везани за буџет“ дошло је до повећања планираног износа средстава са 21.041.667,00 динара на 29.041.667,00 динара.

У тачки „5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2017. године – кварталне пројекције)“, на позицији „1. Продаја и примљени аванси (АОП 3002)“, у колони „План 01.01-31.12.2017. године“ дошло је до повећања планираног износа средстава са 631.792 хиљада динара на 639.792 хиљада динара, што је у оквиру исте позиције последично довело до измене износа планираних по кварталима за 2017. годину. Такође, на позицији „3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА“, у колони „План 01.01-31.12.2017. године“ дошло је до повећања планираног износа средстава са 50.000 хиљада динара на 75.540 хиљада динара, због усклађивања из другог квартала 2017. године са финансијским извештајима Предузећа за 2016. годину.

У тачки „5.5. Субвенције (план 01.01-31.12.2017. године), кварталне пројекције“, у колони „01.01-31.12.2017. године“, у оквиру одељка „КАПИТАЛНЕ“, износ планираних средстава на позицији „1. Планирано“, повећан је са 48.000.000,00 динара на 48.700.000,00 динара, што је, у оквиру исте позиције, последично довело и до измене износа планираних по кварталима 2017. године.

У поглављу „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“, у тачки „7.1. План инвестиција“, у табели „ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2017. године“, у колони „2017. година“, износ планираних средстава на позицији „1 Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре“, повећан је са 31.500 хиљада динара на 34.100 хиљада динара. На позицији „2 Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад“, повећан је износ планираних средстава са 12.900 хиљада динара на 14.500 хиљада динара, док је на позицији „3 ИТ инфраструктура“ дошло до смањења планираног износа средстава са 46.150 хиљада динара на 45.150 хиљада динара.

У тачки „7.2. Планиране инвестиције у 2017. години“, у табели „17. Програм инвестиционих активности ЈКП „Информатика“ Нови Сад“, у делу „План 2017“, износ планираних средстава на позицији „1. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“, повећан је са 48.000.000,00 динара на 48.700.000,00 динара. Такође, у оквиру исте тачке, у табели „18. Инвестициона улагања“, планирани износ средстава на позицији „1.1. Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада“, повећан је са 16.000.000,00 динара на 16.100.000,00 динара. На позицији „2.1. Видео надзор објеката“ дошло је до повећања планираног износа средстава са 3.500.000,00 динара на 5.900.000,00 динара, док је на позицији „2.3. Инвестиционо одржавање система видео надзора“ дошло до смањења планираног износа средстава са 2.500.000,00 динара на 1.700.000,00 динара, а на позицији „3.1. Унапређење безбедности ИКТ система са 9.000.000,00 динара на 8.000.000,00 динара.

У поглављу „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у тачки „9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање“, у подтачки „9.1.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања“ у делу „ДОБРА“, у колони „Планирано за 2017. годину“ брише се позиција „2. Набавка опрема за изградњу Hotspot локација (1.1.3.)“, а додају се нове позиције:

- „3а. Активна мрежна опрема за изградњу видео надзора Подграђе Тврђава и привод Милетићева (2.1.1.)“ у износу од 2.000.000,00 динара,
- „4а. Пасивна мрежна опрема за изградњу видео надзора (2.1.1.)“ у износу од 600.000,00 динара,
- „4б. Пасивна мрежна опрема за пројекте Подграђе Тврђава и привод Милетићева (1.1.2.)“ у износу од 955.000,00 динара, и
- „13а. Камере за изградњу видео надзора Подграђе Тврђава и привод Милетићева (2.1.1.)“ у износу од 600.000,00 динара.

У делу „РАДОВИ“ додаје се нова позиција „16а. Грађевинско - монтажни радови за пројекте Подграђе Тврђава и привод Милетићева (1.1.1.)“ у износу од 2.345.000,00 динара.

У подтачки „9.1.2. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање“ у делу „ ДОБРА“ у колони „Планирано за 2017. годину“, додаје се нова позиција „16а. Пасивна мрежна опрема за пројекте за трећа лица - друга фаза “ у износу од 2.500.000,00 динара.

У подтачки „9.1.4. Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања“ планирани износ средстава на позицији „023 Опрема“ повећан је са 15.500.000,00 динара на 16.600.000,00 динара, а на позицији „026 Опрема у припреми“ са 22.800.000 динара на 25.300.000 динара.

Такође, Предлогом одлуке у Програму пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2017. годину, у Прилогу 2 и Прилогу 4 који су саставни део Програма пословања дошло је до одговарајућих измена као последица измене Програма инвестиционих активности, повећања прихода и измене планираног финансијског резултата.

в.д. НАЧЕЛНИЦЕ
Љубица Мијатовић Топалов



ИНФОРМАТИКА
ЈКП НОВИ САД

ЈКП ИНФОРМАТИКА
Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија

Контакт центар 0800 222 021
Факс +381.21.528.014

ПИБ 101651557
МАТ 08023182

www.nsinfo.co.rs

Број: 13197/17
Датум: 13.06.2017.год.

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 21. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20.10.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на 16. седници одржаној дана 13.06.2017. године доноси:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ**

I.

1. У Програму пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину у Поглављу „1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ“, у тачки „1.1. Мисија“, подтачка „1.1.2. Законски оквир који уређује пословање предузећа:“, мења се и гласи:

„1.1.2. Законски оквир који уређује пословање предузећа:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, број 88/11 и 104/16);

Закон о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 119/12);

Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 49/13-одлука УС, 74/13-одлука УС и 55/14);

Закон о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11- др. закон, 71/12 одлука УС и 83/14);

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);

Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ” број 31/93 и „Сл. лист СЦГ” број 1/03- Уставна повеља);

Закон о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-одлука УС и 62/14);

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14);

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);

Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12);

Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, бр. 62/14 и 6/16- др. закон);

Закон о заштити пословне тајне („Сл. гласник РС”, број 72/11);

Закон о тајности података („Сл. гласник РС”, број 104/09);

Закон о оглашавању („Сл. гласник РС”, број 6/16);

Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 18/10 , 65/13, 15/15- одлука УС и 96/15);

Закон о поштанским услугама („Сл. гласник РС”, бр. 18/05, 30/10 и 62/14);

Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, број 26/01, „Сл. лист СРЈ”, број 42/02-одлука СУС и „Сл. гласник РС”, бр. 80/02, 80/02- др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- одлука УС, 47/13 и 68/14 - др. закон);

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15- усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 усклађени. дин.изн. 108/16);

Закон о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон и 108/16);

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

Закон о информационој безбедности („Сл. гласник РС”, број 6/16);

Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС”, бр.128/14);

Закон о спречавању злостављања на раду („Сл.гласник РС”, бр.36/10);

Закон о културним добрима („Сл.гласник РС”, бр.71/94, 52/11 – др.закони и 99/11 – др.закон);

Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС”, бр.111/09 и 20/15);

Закон о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12);

Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15);

Закон о приватном обезбеђењу („Сл.гласник РС”, бр. 104/13 и 42/15).

Подзаконски акти:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. У поглављу „2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА“, тачка „2.2. Органи предузећа“ мења се и гласи:

„2.2. Органи предузећа

1. Надзорни одбор

председник

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

чланови

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

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).

2. в.д. директора

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

3. У Поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ“, Табела 12. „Активности у склопу редовног пословања план за 2017. годину“, мења се и гласи:

„Табела 12. Активности у склопу редовног пословања план за 2017. годину

Р.бр.	Уговор:	План 2017. година
1	2	3
1.	Уговор о одржавању општег информационог система Града Новог Сада (са ПДВ-ом)	29.185.400
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

”

4. Поглавље „5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ“, мења се и гласи:

„5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ
5.1. Биланс стања (План 31.12.2017. године, кварталне пројекције)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године, кварталне пројекције

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2017. година	План 30.06.2017. година	План 30.09.2017. година	План 31.12.2017. 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	794.066	789.930	796.677	785.627
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	78.000	81.000	80.000	77.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011. 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	78.000	81.000	80.000	77.000
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	II. НЕКРЕТНИНЕ. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	715.786	708.653	716.402	708.353
020. 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	346.540	345.760	347.000	347.200
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	199.553	194.700	202.209	197.960
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	169.500	168.000	167.000	163.000
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	275	277		274
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учећа 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	275	272	270	269
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 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	196.450	192.440	191.239	195.740
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	84.000	59.500	60.500	62.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	74.000	55.000	54.000	56.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	6.000	3.000	3.500	3.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.000	1.500	3.000	3.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	37.000	31.000	31.000	32.000
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	37.000	31.000	31.000	32.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	13.000	7.000	12.000	10.000
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	13.000	7.000	12.000	10.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	52.750	85.240	78.039	81.540
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.000	2.000	2.000	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.200	1.200	1.200	1.200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	990.516	982.370	987.916	981.367
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	ПАСИВА		232.516	232.516	232.516	232.516
	A. КАПИТАЛ (0403 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	232.516	232.516	232.516	232.516
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 друштва 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 НЕУПЛАЋЕНИ 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	38.600	38.600	38.600	38.600
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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	142.756	142.756	142.756	142.756
340	1. Нераспоређени Добитак ранијих година	0418	138.606	138.606	138.606	138.606
341	2. Нераспоређени Добитак текуће године	0419	4.150	4.150	4.150	4.150
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.000	13.700	13.400	13.100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000
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	4.000	3.700	3.400	3.100
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	4.000	3.700	3.400	3.100
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.000	20.000	20.000	20.000

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	724.000	716.154	722.000	715.751
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.000	3.000	3.000	3.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.000	3.000	3.000	3.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.000	23.000	25.000	24.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.000	23.000	25.000	24.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30.000	21.654	27.000	21.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	6.000	6.000	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000	1.000	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	659.000	661.500	660.000	660.751
	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	990.516	982.370	987.916	981.367
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

У 2017. години не очекују се одступања у билансу стања у односу на 2016. годину. У ЈКП „Информатика“ Нови Сад не планирају се кредитна задужења. Улагања у опрему реализоваће се у складу са финансијским приливима. На ванбилансној активи и ванбилансној пасиви евидентирају се туђа средства, пословне трансакције и догађаји (потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга). Ове промене не изазивају промену структуре средстава и извора средстава ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2017. године), кварталне пројекције

БИЛАНС УСПЕХА, кварталне пројекције		ИЗНОС				у хиљадама динара	
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.03.2017. године	План 01.01- 30.06.2017. године	План 01.01- 30.09.2017. године	План 01.01- 31.12.2017. године	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65. осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	174.299	352.597	528.895	705.192	
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	163	326	488	650	
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	163	326	488	650	
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	135.511	275.021	412.532	550.042	
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	135.511	275.021	412.532	550.042	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,	1016	16.625	33.250	49.875	66.500	

	ДОНАЦИЈА И СЛ.						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22.000	44.000	66.000	88.000	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55. 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 ~ 1020 ~ 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	166.047	331.894	497.892	671.191	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	227	454	682	910	
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	5.675	11.350	17.025	22.700	
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	81.464	162.728	244.142	332.856	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.426	44.852	67.278	89.705	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23.750	47.500	71.250	95.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	1.000	1.500	2.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.505	57.010	85.515	114.020	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	8.252	20.703	31.003	34.001	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	125	250	376	502	
66. осим 662. 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	150	200	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	75	150	226	302	

56	Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	436	872	1.308	1.746
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	2	3	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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1	2	3	5
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	380	760	1.140	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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	311	622	932	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	500	1.000	1.500	2.000
67 и 68. осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	550	1.100	1.650	2.200
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.044	8.087	12.131	16.174
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.947	12.094	18.090	16.783
	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				
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
59-69	НЬ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.947	12.094	18.090	16.783

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.000	2.000	3.000	4.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	250	500	750	1.000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.697	9.594	14.340	11.783
	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 2017. годину рађени су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2017. годину. Не очекују се већа одступања на позицијама прихода и расхода у односу на 2016. годину, а самим тим и биланс успеха не садржи већа одступања. Укупни приходи планирани у 2017. години у односу на планиране у 2016. годину износе 102,61%, а укупни расходи 100,38%.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада не књиже се у билансу успеха на страни прихода. Јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења признаје се у приходу и то у висини обрачунате амортизације завршених објеката стављених у функцију.

5.3. План добити за 2017. годину-предложени начин расподеле добити

Табела 13. Приходи план 2017. година

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

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

Табела 14. Планирани извори прихода за 2017. година

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2017. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	678.852.000
2	Уговори везани за буџет	29.041.667
	УКУПНО	707.893.667

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

Због ефекта економске кризе која се очекује и у 2017. години реално је очекивати отежано обезбеђивање средстава из планираних извора финансирања што ће утицати на реализацију планираних активности. Реализација програма зависи од прилива финансијских средстава. Уколико се у току године примања смање програм ће се реализовати по приоритетима.

У циљу реализације програмских активности, као и за нормално функционисање предузећа и остваривање прихода ЈКП „Информатика“ Нови Сад у свом Програму пословања за 2017. годину планира и неопходне расходе.

Табела 15. Пословни расходи

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2017. ГОДИНА
1	2	3
501	Трошкови набавне вредности робе	910.000
511	Трошкови материјала за израду	3.000.000
512	Трошкови осталог материјала	19.700.000
513	Трошкови горива и енергије	14.000.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	332.855.603
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000
531	Трошкови транспортних услуга	33.705.000
532	Трошкови услуга одржавања	35.500.000
533	Трошкови закупа пословног простора	15.000.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	2.200.000
540	Трошкови амортизације	95.000.000
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	97.300.000
551	Трошкови репрезентације	520.000
552	Трошкови премије осигурања	3.000.000
553	Трошкови платног промета	5.200.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	1.000.000
555	Трошкови пореза	5.000.000
559	Остали нематеријални трошкови	2.000.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	671.190.603
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.746.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ + РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	18.174.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	691.110.603

План добити за 2017. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2017. годину бити позитиван планирана нето добит је 11.783.064 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).

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2017. године - кварталне пројекције)

У Извештају о токовима готовине нема већих одступања у односу на 2016. годину, куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме спроводиће се у складу са приливима финансијских средстава, а по приоритетима који су неопходни за неометано пружање услуга.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године		у хиљадама динара			
ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2017. године	План 01.01- 30.06.2017. године	План 01.01- 30.09.2017. године	План 01.01- 31.12.2017. године
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	171.823	347.646	521.469	695.292
1. Продаја и примљени аванси	3002	157.948	319.896	479.844	639.792
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	100	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.825	27.650	41.475	55.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	151.172	302.144	465.267	617.689
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51.828	103.656	167.485	213.312
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	81.464	162.728	244.142	332.856
3. Плаћене камате	3008	380	760	1.140	1.521
4. Порез на добитак	3009	1.000	2.000	3.000	4.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.500	33.000	49.500	66.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20.651	45.502	56.202	77.603
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	250	500	750	1.000
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	250	500	750	1.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				

5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16.500	33.000	49.500	66.000	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16.500	33.000	49.500	66.000	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16.250	32.500	48.750	65.000	
V. 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	1.651	3.302	4.953	6.603	
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	250	500	750	1.000	
6. Исплаћене дивиденде	3037	1.401	2.802	4.203	5.603	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.651	3.302	4.953	6.603	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	172.073	348.146	522.219	696.292	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	169.323	338.446	519.720	690.292	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.750	9.700	2.499	6.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50.000	75.540	75.540	75.540	
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	52.750	85.240	78.039	81.540	

5.5. Субвенције (план 01.01-31.12.2017. године), кварталне пројекције

СУБВЕНЦИЈЕ		у динарима				
Редни број		01.01-31.12.2016. године	01.01- 31.03.2017. године	01.01- 30.06.2017. године	01.01- 30.09.2017. године	01.01- 31.12.2017. године
КАПИТАЛНЕ						
1.	Планирано	57.000.000,00	12.000.000	24.000.000	36.350.000	48.700.000
2.	Уговорено	56.611.733,90	12.000.000	24.000.000	36.350.000	48.700.000
3.	Повучено					
ТЕКУЋЕ						
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					

”

5. У Поглављу „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“, у тачки „7.1. План инвестиција“, Табела „План капиталних улагања у периоду 2016-2017. године“, мења се и гласи:

„ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2017. године

У хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано 2016. године	2017. година	2018. година	2019. година	Након 2019. године
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2016	2017	64.300	30.200	34.100			
	Сопствена средства			27.760	9.760	18.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			36.540	20.440	16.100			
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2016	2017	25.183	10.683	14.500			
	Сопствена средства			5.088	188	4.900			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			20.095	10.495	9.600			
3	ИТ инфраструктура	2016	2017	69.471	24.321	45.150			
	Сопствена средства			24.490	2.340	22.150			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			44.981	21.981	23.000			

”

У тачки „7.2. Планиране инвестиције у 2017. години“ Табела 17. „Програм инвестиционих активности ЈКП „Информатика“ Нови Сад“, мења се и гласи:

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

Ред. бр.	Назив	План 2016. година	План 2017. година
1	2	3	4
1.	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	57.000.000	48.700.000
	УКУПНО		48.700.000

”

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

„Табела 18. Инвестициона улагања

	БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	
	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	16.100.000,00
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	16.100.000,00
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	9.600.000,00
2.1.	Видео надзор објеката	5.900.000,00
2.2.	Лиценце за софтвер за видео надзор	2.000.000,00
2.3	Инвестиционо одржавање система видео надзора	1.700.000,00
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	23.000.000,00
3.1.	Унапређење безбедности ИКТ система	8.000.000,00
3.2.	Софтверске лиценце	9.500.000,00
3.3.	Инвестиционо одржавање	5.500.000,00
	УКУПНО КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (1+2+3):	48.700.000,00

”

6. У Поглављу „9.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у тачки „9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање“, подтачка „9.1.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања“ мења се и гласи:

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

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирана за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године
	ДОБАРА	31.069.833,00					
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	7.971.600,00					
1.	Набавка и имплементација NetApp полице за дискове (3.3.2.)	2.480.000,00					
2.	Набавка сервера (3.1.1.)	5.491.600,00					
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА	4.490.000,00					
3.	Активна мрежна опрема – изградња локалне рачунарске мреже Града (3.1.2.)	4.490.000,00					
	III ПАСИВА	2.399.550,00					
4.	Пасивна мрежна опрема за радове на објектима у 2016. (1.1.)	2.399.550,00					
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	16.208.683,00					
5.	Лиценце за Milestone (2.1.)	6.499.800,00					
6.	Обнова лиценце за антивирус (3.4.1.)	1.985.600,00					
7.	Обнова Oracle лиценци (3.4.2.)	958.000,00					
8.	Набавка Backup софтвера (3.2.1.)	2.410.000,00					
9.	Обнова подршке/лиценци за Extime Networks уређаје (2.2.)	1.995.000,00					

10.	Обнова лиценци за виртуелизацију (3.4.3.)	2.360.283,00								
	РАДОВИ	7.570.430,90								
	I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ	7.570.430,90								
11.	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи за раскрснице 2016 (1.1.)	2.794.798,69								
12.	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи за објекте 2016 (1.1.)	4.775.632,21								
	ПОЗИЦИЈА	Реализацијау 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године			
	ДОБРА		29.815.000,00	14.500.000,00	9.160.000,00	6.155.000,00				
	I ОСТАЛА ОПРЕМА		4.000.000,00	4.000.000,00						
1.	Набавка проактивне опреме за заштиту ИКТ система (3.1.1.)		4.000.000,00	4.000.000,00						
2.	Набавка опрема за изградњу Hotspot локација (1.1.3.)									
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА		2.300.000,00		300.000,00	2.000.000,00				
3.	Активна мрежна опрема за изградњу видео надзора (2.1.1.)		300.000,00		300.000,00					
3а.	Активна мрежна опрема за изградњу видео надзора Подграђе Тврђава и привод Милетићева (2.1.1.)		2.000.000,00			2.000.000,00				
	III ПАСИВА		3.315.000,00		1.760.000,00	1.555.000,00				
4.	Пасивна мрежна опрема за радове на повезивању објеката (1.1.2.)		1.760.000,00		1.760.000,00					
4а.	Пасивна мрежна опрема за изградњу видео надзора (2.1.1.)		600.000,00			600.000,00				
4б.	Пасивна мрежна опрема за пројекте Подграђе Тврђава и привод Милетићева (1.1.2.)		955.000,00			955.000,00				
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ		15.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00				
5.	Лиценце за Milestone II фаза (2.2.1.)		2.000.000,00		2.000.000,00					

6.	Набавка лиценци за проактивну заштиту ИКТ система (3.1.2.)		2.000.000,00	2.000.000,00			
7.	Набавка лиценци за заштиту корисничких рачунара (3.1.3.)		2.000.000,00	2.000.000,00			
8.	Обнова лиценци за баскир софтвер (3.2.1.)		1.000.000,00		1.000.000,00		
9.	Лиценцирање Oracle база података (3.2.2.)		5.000.000,00	5.000.000,00			
10.	Обнова лиценци за виртуелизацију (3.2.3.)		2.000.000,00			2.000.000,00	
11.	Лиценцирање система за синтезу говора (3.2.4.)		1.500.000,00	1.500.000,00			
	V КАМЕРЕ		4.700.000,00		4.100.000,00	600.000,00	
12.	Камере за изградњу видео надзора (2.1.1.)		2.400.000,00		2.400.000,00		
13.	Камере за инвестиционо одржавање видео надзора (2.3.1.)		1.700.000,00		1.700.000,00		
13а.	Камере за изградњу видео надзора Подграђе Тврђава и привод Милетићева (2.1.1.)		600.000,00			600.000,00	
	РАДОВИ		13.385.000,00		11.040.000,00	2.345.000,00	
	I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ		10.560.000,00		8.215.000,00	2.345.000,00	
14.	Грађевинско - монтажни радови на планираним трасама на Адицама (1.1.1.)		3.100.000,00		3.100.000,00		
15.	Грађевинско - монтажни радови на планираним трасама на Клиси (фаза II) (1.1.1.)		2.565.000,00		2.565.000,00		
16.	Грађевинско - монтажни радови на планираним трасама на Петроварадину (1.1.1.)		2.550.000,00		2.550.000,00		
16а.	Грађевинско - монтажни радови за пројекте Подграђе Тврђава и привод Милетићева (1.1.1.)		2.345.000,00			2.345.000,00	
	II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ		2.825.000,00		2.825.000,00		
17.	Враћање површина у првобитно стање (1.1.1.)		2.825.000,00		2.825.000,00		

“

Податка „9.1.2. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање“ мења се и гласи:

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

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирање за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године
	ДОБА	23.954.339,40					
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	1.998.100,00					
1.	Рачунарска опрема основна средства						
2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме						
3.	Рачунарска опрема мале вредности - ситан инвентар						
4.	Рачунарска опрема - систем сала	1.998.100,00					
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА	999.580,00					
5.	Активна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град	999.580,00					
6.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем						
7.	Активна мрежна опрема - систем сала						
	III ПАСИВА	5.278.816,20					
8.	Пасивна мрежна опрема - Материјал за израду мреже	798.900,00					
9.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град	650.217,00					
10.	Пасивна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем	1.972.299,20					
11.	Пасивна мрежна опрема за пројекат VIP и Теленор	1.857.400,00					
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						

12.	Арис лиценце								
13.	TTS - годишње лиценце								
	V КАМЕРЕ								
14.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град								
15.	Камере за интерни видео надзор								
	VI ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ 512							8.677.843,20	
16.	Материјал за одржавање хигијене							1.073.762,00	
17.	Хартије и обрасци за обједињену наплату							1.888.800,00	
18.	Коверте за обједињену наплату							2.880.000,00	
19.	Ћанцеларијски материјал							1.203.080,20	
20.	Потрошни материјал							1.632.201,00	
	VIII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА							7.000.000,00	
21.	Електрична енергија							7.000.000,00	
22.	Гориво за возила								
	УСЛУГЕ							37.599.292,63	
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА							24.267.310,03	
23.	Одржавање активне мрежне опреме								
24.	Одржавање хигијене у пословним просторијама							1.515.984,00	
25.	Одржавање мрежне инфраструктуре							1.249.992,00	
26.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру							1.500.000,00	
27.	Редовно одржавање Oracle база							1.596.000,00	
28.	Услуга одржавања опреме за конвертирање докумената OONСКПУ							3.974.400,00	
29.	Одржавање софтверског производа за Пренос средстава и расподелу трошкова							4.940.000,00	
30.	Одржавање возила у гарантном року							1.000.000,00	
31.	Одржавање возила							2.000.000,00	
32.	Услуге одржавања агрегата и УПС							1.999.200,00	
33.	Одржавања оптичке инфраструктуре							2.992.578,03	
34.	Редовно одржавање виртуелне							999.956,00	

	ДОБРА		67.500.000,00	24.600.000,00	36.400.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		7.400.000,00	5.400.000,00		2.000.000,00	
1.	Рачунарска опрема основна средства		1.900.000,00	1.900.000,00			
2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме		1.500.000,00	1.500.000,00			
3.	Рачунарска опрема мале вредности - ситан инвентар		2.000.000,00	2.000.000,00			
4.	Рачунарска опрема - систем сала		2.000.000,00			2.000.000,00	
	II ОСТАЛА ОПРЕМА		6.800.000,00	4.700.000,00	2.100.000,00		
5.	Набавка аутомобила за рад на терену		2.000.000,00	2.000.000,00			
6.	Клима уређај за систем салу		1.250.000,00		1.250.000,00		
7.	Ручни уређај за тестирање мреже		850.000,00		850.000,00		
8.	Бежична телекомуникациона опрема		2.700.000,00	2.700.000,00			
	III АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА		4.000.000,00		4.000.000,00		
9.	Активна мрежна опрема за видео надзор		500.000,00		500.000,00		
10.	Активна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град		1.000.000,00		1.000.000,00		
11.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		500.000,00		500.000,00		
12.	Активна мрежна опрема - систем сала		2.000.000,00		2.000.000,00		
	IV ПАСИВА		8.400.000,00		5.900.000,00	2.500.000,00	
13.	Пасивна опрема за опремање систем сале у Дата центру		1.500.000,00		1.500.000,00		
14.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град и рачунарске мреже ЈКП Информатика		1.400.000,00		1.400.000,00		
15.	Пасивна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		500.000,00		500.000,00		
16.	Пасивна мрежна опрема за пројекте за трећа лица		2.500.000,00		2.500.000,00		
16а.	Пасивна мрежна опрема за пројекте за трећа лица - друга фаза		2.500.000,00			2.500.000,00	
	V СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ		14.700.000,00	1.500.000,00	13.200.000,00		
17.	Обнова Oracle лиценци		1.500.000,00	1.500.000,00			

18.	Софтвер за надзор сервера, мрежне опреме и камера		1.600.000,00		1.600.000,00		
19.	Софтвер Cisco ACS		1.600.000,00		1.600.000,00		
20.	Микрософт лиценцирање		10.000.000,00		10.000.000,00		
	VI КАМЕРЕ		4.000.000,00		4.000.000,00		
21.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град		2.000.000,00		2.000.000,00		
22.	Камере за интерни видео надзор		2.000.000,00		2.000.000,00		
	VII ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ		11.700.000,00	6.000.000,00	3.700.000,00		2.000.000,00
23.	Материјал за одржавање хигијене		1.200.000,00		1.200.000,00		
24.	Хартије и обрасци за обједињену наплату		2.100.000,00	2.100.000,00			
25.	Коверте за обједињену наплату		3.900.000,00	3.900.000,00			
26.	Канцеларијски материјал		2.000.000,00				2.000.000,00
27.	Потрошни материјал		2.500.000,00		2.500.000,00		
	VIII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА		10.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00		
28.	Електрична енергија		7.000.000,00	7.000.000,00			
29.	Гориво за возила		3.500.000,00		3.500.000,00		
	УСЛУГЕ		63.900.000,00	36.100.000,00	7.300.000,00	14.500.000,00	6.000.000,00
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		17.100.000,00	4.100.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
30.	Инвестиционо одржавање активне мрежне опреме		2.000.000,00		2.000.000,00		
31.	Одржавање мрежне инфраструктуре		1.500.000,00				1.500.000,00
32.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру		1.500.000,00				1.500.000,00
33.	Редовно одржавање Oracle база		2.000.000,00			2.000.000,00	
34.	Одржавање софтверског производа за Пренос средстава и расподелу трошкова		3.500.000,00	3.500.000,00			
35.	Одржавање возила у гарантном року		1.000.000,00		1.000.000,00		
36.	Одржавање возила		2.000.000,00			2.000.000,00	
37.	Одржавања оптичке инфраструктуре		1.500.000,00		1.500.000,00		
38.	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре		1.500.000,00				1.500.000,00
39.	Апликативни сервер - одржавање		600.000,00	600.000,00			

	II РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА			1.800.000,00		1.800.000,00		
40.	Оглашавање у новинама			1.800.000,00		1.800.000,00		
	III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			30.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	
41.	Услуге омладинске задруге			20.000.000,00	20.000.000,00			
42.	Clipping			1.000.000,00		1.000.000,00		
43.	Услуга обезбеђења објеката			9.000.000,00			9.000.000,00	
	IV ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА			3.000.000,00	3.000.000,00			
44.	Осигурање лица, објекта, опреме			3.000.000,00	3.000.000,00			
	V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ			1.500.000,00				1.500.000,00
45.	Новогодишњи пакетићи			1.500.000,00				1.500.000,00
	VI УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА			1.500.000,00			1.500.000,00	
46.	Услуга штампе и ковертирање – обезбеђивање континуитета пословања			1.500.000,00			1.500.000,00	
	VII УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ			9.000.000,00	9.000.000,00			
47.	Мобилна телефонија			3.000.000,00	3.000.000,00			
48.	Интернет			6.000.000,00	6.000.000,00			
	РАДОВИ			13.500.000,00		12.000.000,00	1.500.000,00	
	I ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ			7.000.000,00		7.000.000,00		
49.	Радови на повезивању будућих корисника на ТК систем			2.000.000,00		2.000.000,00		
50.	Грађевинско-монтажни радови за пројекте за трећа лица			5.000.000,00		5.000.000,00		
	II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ			5.000.000,00		5.000.000,00		
51.	Враћање површина у првобитно стање			5.000.000,00		5.000.000,00		
	III ИНСТАЛАЦИОНО МОНТАЖНИ РАДОВИ			1.500.000,00			1.500.000,00	
52.	Додатни напонски вод на локацији Душана Васиљева 8			1.500.000,00			1.500.000,00	

”

Податка „9.1.4. Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања“ мења се и гласи:
 „9.1.4. Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
012	Нематеријална улагања	16.150.000,00
023	Опрема	16.600.000,00
026	Опрема у припреми	25.300.000,00
	УКУПНО:	58.050.000,00

”

7. Прилог 2. који је саставни део Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину, мења се и гласи:

„Прилог 2.

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	2017. година		
		ОПИС ИНДИКАТОРА	Износи	Индикатор
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>Обрtnа средства</u> Краткорочне обавезе	<u>195.740</u> 715.751	0,27
	Убрзана ликвидност	<u>Обрtnа средства-залихе</u> Краткорочне обавезе	<u>195.740 – 62.500</u> 715.751	0,19
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>Укупан дуг</u> Укупна средства	<u>13.100 + 20.000 + 715.751</u> 981.367	0,76
	Однос дуга према капиталу	<u>Укупан дуг</u> Укупан капитал	<u>715.751</u> 232.516	3,08
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕВИТ</u> Расходи за камате	<u>16.783 + 1.521</u> 1.521	12,03
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>Дугорочне обавезе+капитал</u> Стална имовина+залихе	<u>3.100 + 232.516</u> 785.627 + 62.500	0,28
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>Просечне залихе*365</u> Приход од продаје	<u>63.991 * 365</u> 550.042	42,46
	Просечан период наплате потраживања	<u>Просечни салдо купаца*365</u> Приход од продаје	<u>33.116 * 365</u> 550.042	21,97
	Просечан период плаћања обавеза	<u>Обавезе према добављачима*365</u> Приход од продаје	<u>21.250 * 365</u> 550.042	14,10
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>Приход од продаје</u> Нето фиксна средства	<u>550.042</u> 724.867	0,76
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> Укупна средства	<u>550.042</u> 994.013	0,55
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит</u> Приход од продаје	<u>16.783</u> 550.042	0,03
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит</u> Приход од продаје	<u>11.783</u> 550.042	0,021
	ЕВИТ маргина	<u>ЕВИТ</u> Укупан приход	<u>16.783 + 1.521</u> 707.894	0,026
	ЕВИТДА маргина	<u>ЕВИТДА</u> Укупан приход	<u>16.783 + 1.521 + 95.000</u> 707.894	0,16
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>Нето добит</u> Укупна средства	<u>11.783</u> 994.013	0,012
	Стопа повраћаја на капитал(ROE)	<u>Нето добит</u> Капитал	<u>11.783</u> (241.324 + 232.516) / 2	0,05
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>Пословни приходи</u> Пословни расходи	<u>705.192</u> 671.191	1,05
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи</u> Укупан приход	<u>332.856</u> 707.894	0,47
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје</u> Број запослених	<u>550.042</u> 252	2.182,71

”

8. Прилог 4. који је саставни део Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину, мења се и гласи:
„Прилог 4.

План инвестиционих улагања

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Реализовано	Планирано у 2016. години	Реализације у 2016. години	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План за 2019. годину	План након 2019. године
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре					25.500	30.200	34.100			
		сопствена средства				5.000	9.760	18.000			
		средства буџета				20.500	20.440	16.100			
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад					12.700	10.683	14.500			
		сопствена средства				1.700	188	4.900			
		средства буџета				11.000	10.495	9.600			
3	ИТ инфраструктура					28.300	24.321	45.150			
		сопствена средства				2.800	2.340	22.150			
		средства буџета				25.500	21.981	23.000			

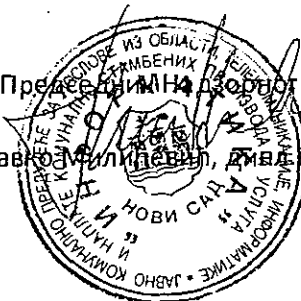
План инвестиционих улагања у 2017. години

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	01.01-31.03.2017. година	01.01-30.06.2017. година	01.01-30.09.2017. година	01.01-31.12.2017. година
1.	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	8.525	17.050	25.575	34.100
2.	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	3.625	7.250	10.875	14.500
3.	ИТ инфраструктура	11.288	22.576	33.864	45.150
	Укупно:	23.438	46.876	70.314	93.750

II.

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

Председник ИЗЗ
Здравко Филиповић, дип. економиста



**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ИНФОРМАТИКА “
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. МИСИЈА

1.1.2. Законски оквир који уређује пословање предузећа:

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, број 15/16)
Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15);
Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14- др. закон и 101/16- др. закон);
Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- усклађени ди. изн., 125/14- усклађени дин. изн., 95/15- усклађени дин. изн., 83/16 и 91/16- усклађени дин. изн.);
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);
Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/16);
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС”, број 30/10);
Закон о становању („Сл. гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92-испр, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр, 48/94, 44/95-др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-др. закон и 99/11);
Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС”, бр. 44/95, 46/98, 1/01-одлука УСРС, 101/05-др. закон, 27/11-одлука УС и 88/11);
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, број 88/11);
Закон о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 119/12);
Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 49/13-одлука УС, 74/13-одлука УС и 55/14);
Закон о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11- др. закон, 71/12 одлука УС и 83/14);
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ” број 31/93 и „Сл. лист СЦГ” број 1/03- Уставна повеља);
Закон о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-одлука УС и 62/14);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14);

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);

Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12);

Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, бр. 62/14 и 6/16- др. закон);

Закон о заштити пословне тајне („Сл. гласник РС”, број 72/11);

Закон о тајности података („Сл. гласник РС”, број 104/09);

Закон о оглашавању („Сл. гласник РС”, број 6/16);

Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15- одлука УС и 96/15);

Закон о поштанским услугама („Сл. гласник РС”, бр. 18/05, 30/10 и 62/14);

Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, број 26/01, „Сл. лист СРЈ”, број 42/02- одлука СУС и „Сл. гласник РС”, бр. 80/02, 80/02- др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- одлука УС, 47/13 и 68/14 - др. закон);

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15- усклађени дин. изн., 83/15 и 5/16 усклађени. дин.изн.);

Закон о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14);

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

Закон о информационој безбедности („Сл. гласник РС”, број 6/16).

Подзаконски акти:

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

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

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

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 27/16);

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

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

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

2.2. Органи предузећа

1. Надзорни одбор

председник

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

чланови

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

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

2. в.д. директора

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

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Табела 12. Активности у склопу редовног пословања план за 2017. годину

Р.бр.	Уговор:	План 2017. година
1	2	3
1.	Уговор о одржавању општег информационог система Града Новог Сада (са ПДВ-ом)	12.750.000
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

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања (План 31.12.2017. године, кварталне пројекције)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године, кварталне пројекције		Износ					у хиљадама динара
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2017. година	План 30.06.2017. година	План 30.09.2017. година	План 31.12.2017. 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	794.066	795.970	800.217	793.167	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	78.000	81.000	80.000	77.000	
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	78.000	81.000	80.000	77.000	
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. НЕКРЕТНОСТНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	715.786	714.693	719.942	715.893	
020. 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	346.540	346.800	347.000	347.200	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	199.553	199.700	205.749	205.500	

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	169.500	168.000	167.000	163.000	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	280	277	275	274	
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	275	272	270	269	
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	196.450	185.400	183.699	185.200
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	84.000	76.000	80.500	80.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	74.000	71.500	73.500	74.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	6.000	3.000	4.000	3.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.000	1.500	3.000	3.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	37.000	32.000	34.000	33.000
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	37.000	32.000	34.000	33.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	13.000	12.000	13.000	14.000
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	13.000	12.000	13.000	14.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	52.750	55.700	46.499	48.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.000	2.000	2.000	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.200	1.200	1.200	1.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	990.516	981.370	983.916	978.367
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	232.516	232.516	232.516	232.516
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 друштава 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 НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				

047 и 237	III. ОТКУПЛЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	142.756	142.756	142.756	142.756	142.756
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	138.606	138.606	138.606	138.606	138.606
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.000	13.700	13.400	13.100	13.100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
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	4.000	3.700	3.400	3.100	3.100

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 дуже 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	4.000	3.700	3.400	3.100
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.000	20.000	20.000	20.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	724.000	715.154	718.000	712.751
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.000	3.000	3.000	3.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.000	3.000	3.000	3.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.000	22.000	21.000	21.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.000	22.000	21.000	21.000

436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44. 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.654	30.000	27.000	21.000	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	6.000	6.000	6.000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000	1.000	1.000	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	661.500	659.000	660.000	660.751	
	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	981.370	990.516	983.916	978.367	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	

У 2017. години не очекују се одступања у билансу стања у односу на 2016. годину. У ЈКП „Информатика“ Нови Сад не планирају се кредитна задужења. Улагања у опрему реализоваће се у складу са финансијским приливима. На ванбилансној активи и ванбилансној пасиви евидентирају се туђа средства, пословне трансакције и догађаји (потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга). Ове промене не изазивају промену структуре средстава и извора средстава ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2017. године), кварталне пројекције

БИЛАНС УСПЕХА, кварталне пројекције		ИЗНОС					у хиљадама динара
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.03.2017. године	План 01.01- 30.06.2017. године	План 01.01- 30.09.2017. године	План 01.01- 31.12.2017. године	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65. осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	174.299	348.597	522.895	697.192	
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	163	326	488	650	
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	163	326	488	650	
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	135.511	271.021	406.532	542.042	
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	1011					

	зависним правним лицима на иностраном тржишту						
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	135.511	271.021	406.532	542.042	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.625	33.250	49.875	66.500	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22.000	44.000	66.000	88.000	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	166.047	331.894	497.892	671.191	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	227	454	682	910	
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	5.675	11.350	17.025	22.700	
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	81.464	162.728	244.142	332.856	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.426	44.852	67.278	89.705	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23.750	47.500	71.250	95.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	1.000	1.500	2.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.505	57.010	85.515	114.020	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.252	16.703	25.003	26.001	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	125	250	376	502
66. осим 662. 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	75	150	226	302
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	436	872	1.308	1.746
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	2	3	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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1	2	3	5
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	380	760	1.140	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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	311	622	932	1.244
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	550	1.100	1.650	2.200
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.044	8.087	12.131	16.174
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.947	8.094	12.090	8.783
	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				
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
59-69	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.947	8.094	12.090	8.783
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.000	2.000	3.000	4.000
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	250	500	750	1.000
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.697	5.594	8.340	3.783
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. 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 2017. годину рађени су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2017. годину. Не очекују се већа одступања на позицијама прихода и расхода у односу на 2016. годину, а самим тим и биланс успеха не садржи већа одступања. Укупни приходи планирани у 2017. години у односу на процењену вредност у 2016. годину износе 101,77%, а укупни расходи 103,53%.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада не књиже се у билансу успеха на страни прихода. Јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења признаје се у приходу и то у висини обрачунате амортизације завршених објеката стављених у функцију.

5.3. План добити за 2017. годину-предложени начин расподеле добити

Табела 13. Приходи план 2017. година

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2017. ГОДИНА
1	2	3
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	650.000
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	542.041.667
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1.500.000
641	Приходи по основу условљених донација	65.000.000
659	Остали пословни приходи	88.000.000
	Укупно пословни приходи	697.191.667
66	Финансијски приходи	502.000
67	Остали приходи	2.200.000
	УКУПНО	699.893.667

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

Приходи у 2017. години пројектовани су и планирани наспрам планираног раста цена и услуга. У 2017. години се не очекују већа одступања у односу на 2016. годину.

Табела 14. Планирани извори прихода за 2017. година

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2017. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	678.852.000
2	Уговори везани за буџет	21.041.667
	УКУПНО	699.893.667

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

Због ефекта економске кризе која се очекује и у 2017. години реално је очекивати отежано обезбеђивање средстава из планираних извора финансирања што ће утицати на реализацију планираних активности. Реализација програма зависи од прилива финансијских средстава. Уколико се у току године примања смање програм ће се реализовати по приоритетима.

У циљу реализације програмских активности, као и за нормално функционисање предузећа и остваривање прихода ЈКП „Информатика“ Нови Сад у свом Програму пословања за 2017. годину планира и неопходне расходе.

Табела 15. Пословни расходи

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2017. ГОДИНА
1	2	3
501	Трошкови набавне вредности робе	910.000
511	Трошкови материјала за израду	3.000.000
512	Трошкови осталог материјала	19.700.000
513	Трошкови горива и енергије	14.000.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	332.855.603
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000
531	Трошкови транспортних услуга	33.705.000
532	Трошкови услуга одржавања	35.500.000
533	Трошкови закупа пословног простора	15.000.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	2.200.000
540	Трошкови амортизације	95.000.000
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	97.300.000
551	Трошкови репрезентације	520.000
552	Трошкови премије осигурања	3.000.000
553	Трошкови платног промета	5.200.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	1.000.000
555	Трошкови пореза	5.000.000
559	Остали нематеријални трошкови	2.000.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	671.190.603
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.746.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ + РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	18.174.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	691.110.603

План добити за 2017. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2017. годину бити позитиван планирана нето добит је 3.783.064 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).

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2017. године - кварталне пројекције)

У Извештају о токовима готовине нема већих одступања у односу на процену 2016. године, куловина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме спроводиће се у складу са приливима финансијских средстава, а по приоритетима који су неопходни за неометано пружање услуга.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године		ИЗНОС				у хиљадама динара	
ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2017. године	План 01.01.- 30.06.2017. године	План 01.01.- 30.09.2017. године	План 01.01.- 31.12.2017. године		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	171.823	343.646	515.469	687.292		
1. Продаја и примљени аванси	3002	157.948	315.896	473.844	631.792		
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	100	150	200		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.825	27.650	41.475	55.300		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	151.172	302.144	465.267	617.689		
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51.828	103.656	167.485	213.312		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	81.464	162.728	244.142	332.856		
3. Плаћене камате	3008	380	760	1.140	1.521		
4. Порез на добитак	3009	1.000	2.000	3.000	4.000		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.500	33.000	49.500	66.000		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20.651	41.502	50.202	69.603		
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	250	500	750	1.000
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	250	500	750	1.000
4. Примљене камате из активности инвестирања		3017				
5. Примљене дивиденде		3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		3019	16.500	33.000	49.500	66.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)		3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		3021	16.500	33.000	49.500	66.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)		3024	16.250	32.500	48.750	65.000
V. 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	1.651	3.302	4.953	6.603
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	250	500	750	1.000

6. Исплаћене дивиденде	3037	1.401	2.802	4.203	5.603
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.651	3.302	4.953	6.603
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	172.073	344.146	516.219	688.292
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	169.323	338.446	519.720	690.292
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.750	5.700		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			3.501	2.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50.000	50.000	50.000	50.000
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	52.750	55.700	46.499	48.000

5.5. Субвенције (план 01.01-31.12.2017. године), кварталне пројекције

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2016. године	01.01- 31.03.2017. године	01.01- 30.06.2017. године	01.01- 30.09.2017. године	01.01- 31.12.2017. године
КАПИТАЛНЕ						
1.	Планирано	57.000.000,00	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000
2.	Уговорено	56.611.733,90	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000
3.	Повучено					
ТЕКУЋЕ						
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. План инвестиција

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано 2016. године	2017. година	2018. година	2019. година	Након 2019. године
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2016	2017	70.710	39.210	31.500			
	Сопствена средства			34.270	18.770	15.500			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			36.440	20.440	16.000			
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2016	2017	25.545	12.645	12.900			
	Сопствена средства			6.550	1.650	4.900			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			18.995	10.995	8.000			
3	ИТ инфраструктура	2016	2017	74.104	27.954	46.150			
	Сопствена средства			24.947	2.797	22.150			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			49.157	25.157	24.000			

7.2. Планиране инвестиције у 2017. години

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

Ред. бр.	Назив	План 2016. година	План 2017. година
1	2	3	4
1.	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	57.000.000	48.000.000
	УКУПНО		48.000.000

Табела 18. Инвестициона улагања

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА		
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ		
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	16.000.000,00
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	16.000.000,00
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	8.000.000,00
2.1.	Видео надзор објеката	3.500.000,00
2.2.	Лиценце за софтвер за видео надзор	2.000.000,00
2.3	Инвестиционо одржавање система видео надзора	2.500.000,00
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	24.000.000,00
3.1.	Унапређење безбедности ИКТ система	9.000.000,00
3.2.	Софтверске лиценце	9.500.000,00
3.3.	Инвестиционо одржавање	5.500.000,00
	УКУПНО КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (1+2+3):	48.000.000,00

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

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

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

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године
	ДОБРА	31.069.833,00					
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	7.971.600,00					
1.	Набавка и имплементација NetApp полице за Дискове (3.3.2.)	2.480.000,00					
2.	Набавка сервера (3.1.1.)	5.491.600,00					
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА	4.490.000,00					
3.	Активна мрежна опрема – изградња локалне рачунарске мреже Града (3.1.2.)	4.490.000,00					
	III ПАСИВА	2.399.550,00					
4.	Пасивна мрежна опрема за радове на објектима у 2016. (1.1.)	2.399.550,00					
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	16.208.683,00					
5.	Лиценце за Milestone (2.1.)	6.499.800,00					
6.	Обнова лиценце за антивирус (3.4.1.)	1.985.600,00					
7.	Обнова Oracle лиценци (3.4.2.)	958.000,00					
8.	Набавка Backup софтвера (3.2.1.)	2.410.000,00					
9.	Обнова подршке/лиценци за Extime Networks уређаје (2.2.)	1.995.000,00					

10.	Обнова лиценци за виртуелизацију (3.4.3.)	2.360.283,00							
	РАДОВИ	7.570.430,90							
	I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ	7.570.430,90							
11.	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи за раскрснице 2016 (1.1.)	2.794.798,69							
12.	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи за објекте 2016 (1.1.)	4.775.632,21							
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године		
	ДОБРА		27.160.000,00	16.000.000,00	9.160.000,00	2.000.000,00			
	I ОСТАЛА ОПРЕМА		5.500.000,00	5.500.000,00					
1.	Набавка проактивне опреме за заштиту ИКТ система (3.1.1.)		4.000.000,00	4.000.000,00					
2.	Набавка опрема за изградњу Hotspot локација (1.1.3.)		1.500.000,00	1.500.000,00					
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА		300.000,00		300.000,00				
3.	Активна мрежна опрема за изградњу видео надзора (2.1.1.)		300.000,00		300.000,00				
	III ПАСИВА		1.760.000,00		1.760.000,00				
4.	Пасивна мрежна опрема за радове на повезивању објеката (1.1.2.)		1.760.000,00		1.760.000,00				
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ		15.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
5.	Лиценце за Milestone II фаза (2.2.1.)		2.000.000,00						
6.	Набавка лиценци за проактивну заштиту ИКТ система (3.1.2.)		2.000.000,00	2.000.000,00					
7.	Набавка лиценци за заштиту корисничких рачунара (3.1.3.)		2.000.000,00	2.000.000,00					

8.	Обнова лиценци за баскуп софтвер (3.2.1.)		1.000.000,00		1.000.000,00		
9.	Лиценцирање Oracle база података (3.2.2.)		5.000.000,00		5.000.000,00		
10.	Обнова лиценци за виртуелизацију (3.2.3.)		2.000.000,00			2.000.000,00	
11.	Лиценцирање система за синтезу говора (3.2.4.)		1.500.000,00		1.500.000,00		
	V КАМЕРЕ		4.100.000,00		4.100.000,00		
12.	Камере за изградњу видео надзора (2.1.1.)		2.400.000,00		2.400.000,00		
13.	Камера за инвестиционо одржавање видео надзора (2.3.1.)		1.700.000,00		1.700.000,00		
	РАДОВИ		11.040.000,00		11.040.000,00		
	I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ		8.215.000,00		8.215.000,00		
14.	Грађевинско - монтажни радови на планираним трасама на Адицама (1.1.1.)		3.100.000,00		3.100.000,00		
15.	Грађевинско - монтажни радови на планираним трасама на Клиси (фаза II) (1.1.1.)		2.565.000,00		2.565.000,00		
16.	Грађевинско - монтажни радови на планираним трасама на Петроварадину (1.1.1.)		2.550.000,00		2.550.000,00		
	II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ		2.825.000,00		2.825.000,00		
17.	Враћање површина у првобитно стање (1.1.1.)		2.825.000,00		2.825.000,00		

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

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године
	ДОБРА	24.751.259,20					
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	1.998.100,00					
1.	Рачунарска опрема основна средства						
2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме						
3.	Рачунарска опрема мале вредности - ситан инвентар						
4.	Рачунарска опрема - систем сала	1.998.100,00					
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА	999.580,00					
5.	Активна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град	999.580,00					
6.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем						
7.	Активна мрежна опрема - систем сала						
	III ПАСИВА	5.278.816,20					
8.	Пасивна мрежна опрема - Материјал за израду мреже	798.900,00					
9.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град	650.217,00					
10.	Пасивна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем	1.972.259,20					
11.	Пасивна мрежна опрема за пројекат VIP и Теленор	1.857.400,00					
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						

12.	Арис лиценце								
13.	TTS - годишње лиценце								
	V КАМЕРЕ								
14.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град								
15.	Камере за интерни видео надзор								
	VI ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ 512					9.474.763,00			
16.	Материјал за одржавање хигијене					1.073.762,00			
17.	Хартије и обрасци за обједињену наплату					1.888.800,00			
18.	Коверте за обједињену наплату					2.880.000,00			
19.	Канцеларијски материјал					2.000.000,00			
20.	Потрошни материјал					1.632.201,00			
	VIII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА					7.000.000,00			
21.	Електрична енергија					7.000.000,00			
22.	Гориво за возила								
	УСЛУГЕ					41.649.344,63			
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА					26.817.362,03			
23.	Одржавање активне мрежне опреме								
24.	Одржавање хигијене у пословним просторијама					1.515.984,00			
25.	Одржавање мрежне инфраструктуре					2.500.000,00			
26.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру					1.800.000,00			
27.	Редовно одржавање Oracle база					1.596.000,00			
28.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСКПУ					3.974.400,00			
29.	Одржавање софтверског производа за Пренос средстава и расподелу трошкова					4.940.000,00			
30.	Одржавање возила у гарантном року					1.000.000,00			

31.	Одржавање возила	2.000.000,00					
32.	Услуге одржавања агрегата и УПС	1.999.200,00					
33.	Одржавање оптичке инфраструктуре	2.992.573,03					
34.	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре	2.000.000,00					
35.	Апликативни сервер - одржавање	499.200,00					
	II РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	1.800.000,00					
36.	Рекламирање у новинама	1.800.000,00					
	III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	9.370.870,00					
37.	Clipping	999.950,00					
38.	Систематски преглед запослених						
39.	Услуга обезбеђења објекта	8.370.920,00					
	IV ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.161.112,60					
40.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.161.112,60					
	V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ	1.500.000,00					
41.	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00					
	VI УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА						
42.	Услуга штампе и ковертирање – обезбеђивање континуитета пословања						
	РАДОВИ	14.941.231,99					
	I ГРАЂЕВИНСКО - МОНТАЖНИ РАДОВИ	9.941.231,99					
43.	Радови на повезивању будућих корисника на ОКИ у 2016.	9.941.231,99					
44.	Грађевинско-монтажни радови - Пројекат VIP и Теленор						
	II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ	5.000.000,00					
45.	Враћање површина у првобитно стање	5.000.000,00					

	III ИНСТАЛАЦИОНО МОНТАЖНИ РАДОВИ									
46.	Додатни напонски вод на локацији Душана Васиљева 8									
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године			
	ДОБРА		65.000.000,00	24.600.000,00	36.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		7.400.000,00	5.400.000,00		2.000.000,00				
1.	Рачунарска опрема основна средства		1.900.000,00	1.900.000,00						
2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме		1.500.000,00	1.500.000,00						
3.	Рачунарска опрема мале вредности - ситан инвентар		2.000.000,00	2.000.000,00						
4.	Рачунарска опрема - систем сала		2.000.000,00		2.100.000,00	2.000.000,00				
	II ОСТАЛА ОПРЕМА		6.800.000,00	4.700.000,00						
5.	Набавка аутомобила за рад на терену		2.000.000,00	2.000.000,00						
6.	Клима уређај за систем салу		1.250.000,00		1.250.000,00					
7.	Ручни уређај за тестирање мреже		850.000,00		850.000,00					
8.	Бежична телекомуникациона опрема		2.700.000,00	2.700.000,00						
	III АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА		4.000.000,00		4.000.000,00					
9.	Активна мрежна опрема за видео надзор		500.000,00		500.000,00					
10.	Активна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град		1.000.000,00		1.000.000,00					
11.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		500.000,00		500.000,00					
12.	Активна мрежна опрема - систем сала		2.000.000,00		2.000.000,00					

	IV ПАСИВА		5.900.000,00		5.900.000,00	
13.	Пасивна опрема за опремање систем сале у Датум центру		1.500.000,00		1.500.000,00	
14.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град и рачунарске мреже ЈКП Информатика		1.400.000,00		1.400.000,00	
15.	Пасивна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		500.000,00		500.000,00	
16.	Пасивна мрежна опрема за пројекте за трећа лица		2.500.000,00		2.500.000,00	
	V СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ		14.700.000,00	1.500.000,00	13.200.000,00	
17.	Обнова Oracle лиценци		1.500.000,00	1.500.000,00		
18.	Софтвер за надзор сервера, мрежне опреме и камера		1.600.000,00		1.600.000,00	
19.	Софтвер Cisco ACS		1.600.000,00		1.600.000,00	
20.	Микрософт лиценцирање		10.000.000,00		10.000.000,00	
	VI КАМЕРЕ		4.000.000,00		4.000.000,00	
21.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град		2.000.000,00		2.000.000,00	
22.	Камере за интерни видео надзор		2.000.000,00		2.000.000,00	
	VII ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ		11.700.000,00	6.000.000,00	3.700.000,00	2.000.000,00
23.	Материјал за одржавање хигијене		1.200.000,00		1.200.000,00	
24.	Хартије и обрасци за обједињену наплату		2.100.000,00	2.100.000,00		
25.	Коверте за обједињену наплату		3.900.000,00	3.900.000,00		2.000.000,00
26.	Канцеларијски материјал		2.000.000,00			
27.	Потрошни материјал		2.500.000,00		2.500.000,00	
	VIII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА		10.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	
28.	Електрична енергија		7.000.000,00	7.000.000,00		

29.	Гориво за возила			3.500.000,00		3.500.000,00		
	УСЛУГЕ			63.900.000,00	36.100.000,00	7.300.000,00	14.500.000,00	6.000.000,00
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА			17.100.000,00	4.100.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
30.	Инвестиционо одржавање активне мрежне опреме			2.000.000,00		2.000.000,00		
31.	Одржавање мрежне инфраструктуре			1.500.000,00				1.500.000,00
32.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру			1.500.000,00				
33.	Редовно одржавање Oracle база			2.000.000,00			2.000.000,00	
34.	Одржавање софтверског производа за Пренос средстава и расподелу трошкова			3.500.000,00	3.500.000,00			
35.	Одржавање возила у гарантном року			1.000.000,00		1.000.000,00		
36.	Одржавање возила			2.000.000,00			2.000.000,00	
37.	Одржавања оптичке инфраструктуре			1.500.000,00		1.500.000,00		
38.	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре			1.500.000,00				1.500.000,00
39.	Апликативни сервер - одржавање			600.000,00	600.000,00			
	II РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА			1.800.000,00		1.800.000,00		
40.	Оглашавање у новинама			1.800.000,00		1.800.000,00		
	III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			30.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	
41.	Услуге омладинске задруге			20.000.000,00	20.000.000,00			
42.	Clipping			1.000.000,00		1.000.000,00		
43.	Услуга обезбеђења објекта			9.000.000,00			9.000.000,00	
	IV ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА			3.000.000,00	3.000.000,00			
44.	Осигурање лица, објекта, опреме			3.000.000,00	3.000.000,00			
	V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ			1.500.000,00				1.500.000,00
45.	Новогодишњи пакетићи			1.500.000,00				1.500.000,00

Прилог 2.

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	2017. година		
		ОПИС ИНДИКАТОРА	Износи	Индикатор
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>Обртна средства</u> Краткорочне обавезе	$\frac{185.200}{712.751}$	0,26
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства-залихе</u> Краткорочне обавезе	$\frac{185.200 - 80.500}{712.751}$	0,15
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>Укупан дуг</u> Укупна средства	$\frac{13.100 + 20.000 + 712.751}{978.367}$	0,76
	Однос дуга према капиталу	<u>Укупан дуг</u> Укупан капитал	$\frac{745.851}{232.516}$	3,21
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕВИТ</u> Расходи за камате	$\frac{8.783 + 1.521}{1.521}$	6,77
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>Дугорочне обавезе+капитал</u> Стална имовина+залихе	$\frac{3.100 + 232.516}{793.167 + 80.500}$	0,27
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>Просечне залихе*365</u> Приход од продаје	$\frac{81.750}{542.692} * 365$	54,98
	Просечан период наплате потраживања	<u>Просечни салдо купаца*365</u> Приход од продаје	$\frac{34.500}{542.692} * 365$	23,20
	Просечан период плаћања обавеза	<u>Обавезе према добављачима*365</u> Приход од продаје	$\frac{20.785}{542.692} * 365$	13,98
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>Приход од продаје</u> Нето фиксна средства	$\frac{542.692}{713.647}$	0,76
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> Укупна средства	$\frac{542.692}{979.374}$	0,55
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит</u> Приход од продаје	$\frac{8.783}{542.692}$	0,016
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит</u> Приход од продаје	$\frac{3.783}{542.692}$	0,007
	ЕВИТ маргина	<u>ЕВИТ</u> Укупан приход	$\frac{8.783 + 1.521}{699.894}$	0,015
	ЕВИТДА маргина	<u>ЕВИТДА</u> Укупан приход	$\frac{8.783 + 1.521 + 95.000}{699.894}$	0,15
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>Нето добит</u> Укупна средства	$\frac{3.783}{979.374}$	0,0039
	Стопа повраћаја на капитал(ROE)	<u>Нето добит</u> Капитал	$\frac{3.783}{(234.366 + 232.516) / 2}$	0,016
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>Пословни приходи</u> Пословни расходи	$\frac{697.192}{671.191}$	1,04
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи</u> Укупан приход	$\frac{332.856}{699.894}$	0,48
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје</u> Број запослених	$\frac{542.692}{252}$	2.153,54

Прилог 4.

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Реализовано	Планирано у 2016. години	Процена реализације у 2016. години	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План за 2019. годину	План након 2019. године
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре					25.500	39.210	31.500			
		сопствена средства				5.000	18.770	15.500			
		средства буџета				20.500	20.440	16.000			
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад					12.700	12.645	12.900			
		сопствена средства				1.700	1.650	4.900			
		средства буџета				11.000	10.995	8.000			
3	ИТ инфраструктура					28.300	27.954	46.150			
		сопствена средства				2.800	2.797	22.150			
		средства буџета				25.500	25.157	24.000			

План инвестиционих улагања у 2017. години

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2017. година	01.01.-30.06.2017. година	01.01.-30.09.2017. година	01.01.-31.12.2017. година
1.	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	7.875	15.750	23.625	31.500
2.	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	3.225	6.450	9.675	12.900
3.	ИТ инфраструктура	11.537	23.074	34.611	46.150
	Укупно:	22.637	45.274	67.911	90.550