

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-16/2018-502-II
Дана: 20. децембра 2018. године
НОВИ САД

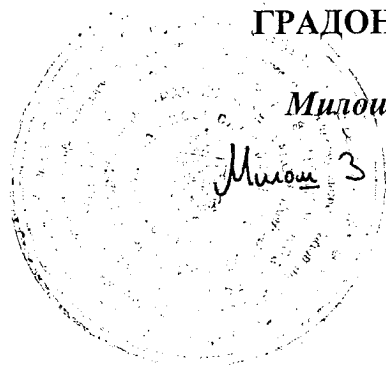
**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-502-II од 20. децембра 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош 3 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 Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2019. годину, на 206. седници од 20.12. 2018. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад усвојио на 40. седници одржаној 30. новембра 2018. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2019. 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 повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

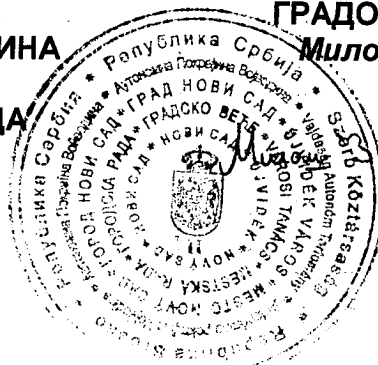
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 352-16/2018-502-II

Дана: 20.12.2018. године

НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

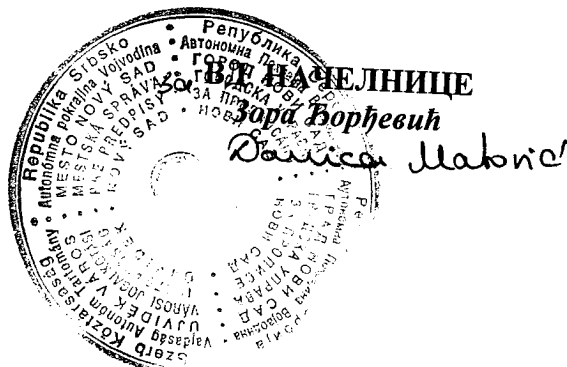


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 624
17. децембар 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину.
Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



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 _____ 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
"ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад усвојио на 40. седници одржаној 30. новембра 2018. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2019. 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 даје сагласност, између осталог, на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 40. седници, одржаној 30. новембра 2018. године.

Програмом пословања Предузећа дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2018. години, циљеви и планиране активности за 2019. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планирана финансијска средства на набавку добара, услуга и радова, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2019. годину.

Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2019. годину садржи планиране приходе и расходе по наменама.

Овим програмом су планирани укупни приходи у износу од 772.062.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 752.662.000,00 динара, односно 97,48%, затим финансијских прихода са 12.250.000,00 динара, односно 1,59% и осталих прихода са 7.150.000,00 динара, односно 0,93%.

Укупни расходи планирани су у висини од 749.805.000,00 динара. У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 727.622.000,00 динара, односно 97,04%, затим остали расходи заједно са расходима од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 21.672.000,00 динара, односно 2,89% и финансијски расходи са 511.000,00 динара, односно 0,068%.

На крају пословне 2019. године планира се остварење нето добити у износу од 21.757.000,00 динара, а која ће се расподелити у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

Програмом пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину планирана је маса НЕТО зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених) у износу од 180.171.676,00 динара.

У 2019. години Предузеће није планирало промену броја запослених, односно планира се завршетак пословне 2019. године са 252 запослених, од чега 245 на неодређено време и 7 на одређено време.

Број од 245 запослених на неодређено време је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17).

Планиране нето накнаде Надзорном одбору у 2019. години износе 900.000,00 динара. Висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Закључком број: 020-4/2013-24/a-I, од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара, а до одређивања висине накнаде на основу степена реализације Програма пословања Предузећа.

Програмом пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину планирало је средстава за посебне намене, и то за донације 2.400.000,00 динара, хуманитарне активности 18.000,00 динара, спортске активности 600.000,00 динара, репрезентацију 400.000,00 динара, рекламу и пропаганду 1.800.000,00 динара и остала средства (која Предузеће користи за финансирање даровитих студената) 650.000,00 динара. Наведена средства за посебне намене планирана су у износима који не превазилазе износе планиране за 2018. годину, што је у складу са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2019. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2019. годину усклађен са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 86/18), те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину.



НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Stanojevic



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: 27254-3/18

Датум: 30.11.2018.год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), 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), члана 21. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20.10.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад на 40. седници одржаној дана 30.11.2018. године доноси

О Д Л У К У

I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину, који је саставни део ове одлуке.

II. Програм, из тачке I. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора

Здравко Милићевић



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП «ИНФОРМАТИКА»
НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД
СЕДИШТЕ: НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА БРОЈ 3
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 61.10 КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08023182
ПИБ: 101651557
ЈББК: 81368
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Новембар 2018. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	42
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	57
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	83
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	84
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	95
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	96
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	105
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	109

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

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

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

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

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

Претежна делатност Предузећа је:

- 61.10 Кабловске телекомуникације.

Предузеће обавља и делатности:

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

Предузеће обавља и послове спољнотрговинског промета у оквиру регистроване делатности.

Предузеће обавља и:

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

1.2. Визија и мисија

Мисија ЈКП „Информатика“ Нови Сад је да на темељу постојећег знања, капиталних и хуманих ресурса, задовољи потребе грађана, органа Града и других привредних субјеката за телекомуникационим, информатичким, информационим и стамбено-комуналним производима и услугама, као и континуираним пружањем квалитетних комуналних и ИКТ услуга корисницима, синергијом знања, технологија и искуства, кроз проактиван приступ и друштвено одговоран однос, поштујући правила струке, домаће законодавство и међународне стандарде квалитета и безбедности информација.

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

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

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

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

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

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

реализације задовољства корисника на пружене услуге можемо обезбедити и унапредити стабилан раст и развој Предузећа.

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

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

1.3. Законски оквир који уређује пословање предузећа

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

Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15 и 95/18);

Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18);

Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- усклађени дин. изн., 125/14- усклађени дин. изн., 95/15- усклађени дин. изн., 83/16, 91/16- усклађени дин. изн., 104/16- др. закон, 96/17-усклађени дин.изн. и 89/18);

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 81/16 - одлука УС и 95/18);

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

Закон о буџетском систему („Службени 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, 99/16, 113/17 и 95/18);

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

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

Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 106/15, 106/16- аутентично тумачење и 113/17- аутентично тумачење);

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење);

Закон о становању („Службени 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 („Службени гласник РС”, бр. 104/16);

Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);

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

Закон о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/13-одлука УС, 74/13-одлука УС, 55/14 и 87/18);

Закон о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11- др. закон, 71/12 одлука УС, 83/14, 113/17 и 44/18);

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

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

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

Закон о планирању и изградњи („Службени 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, 145/14 и 83/18);

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

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

Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, бр. 62/14, 6/16 - др. закон и 44/18-др. закон);

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

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

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

Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10 , 65/13, 15/15- одлука УС, 96/15, 47/17-аутентично тумачење, 113/17, 27/18- др.закон и 41/18-др.закон);

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

Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС”, број 26/01, „Службени лист СРЈ”, број 42/02- одлука СУС и „Службени 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, 68/14 - др. закон и 95/18);

Закон о порезу на додату вредност („Службени 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, 7/17 усклађени дин. изн., 113/17 и 13/18- усклађени дин.изн.);

Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. Закон, 108/16, 113/17 и 95/18);

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 116/14 и 95/18);

Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС”, бр. 6/16 и 94/17);
Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС”, број 128/14);
Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС”, број 36/10);
Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, бр.71/94, 52/11 – др.закони и 99/11 – др.закон);
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18);
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17);
Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13, 42/15 и 87/18).

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 („Службени гласник РС”, број 76/13);
Уредба о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Службени гласник РС”, бр. 102/10, 117/12-одлука УС и 104/16- др.закон);
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Службени гласник РС”, број 54/17);
Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца („Службени гласник РС”, број 83/15);
Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 29/13);
Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 83/15);
Правилник о садржини регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС”, број 75/13);
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/15);
Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на порталу јавних набавки („Службени гласник РС”, број 83/15);
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС”, бр.113/15, 96/16 и 120/17);
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 („Службени гласник РС”, број 7/15);
Правилник о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних извршитеља за одређивање јавног извршитеља којем се подноси предлог за извршење на основу

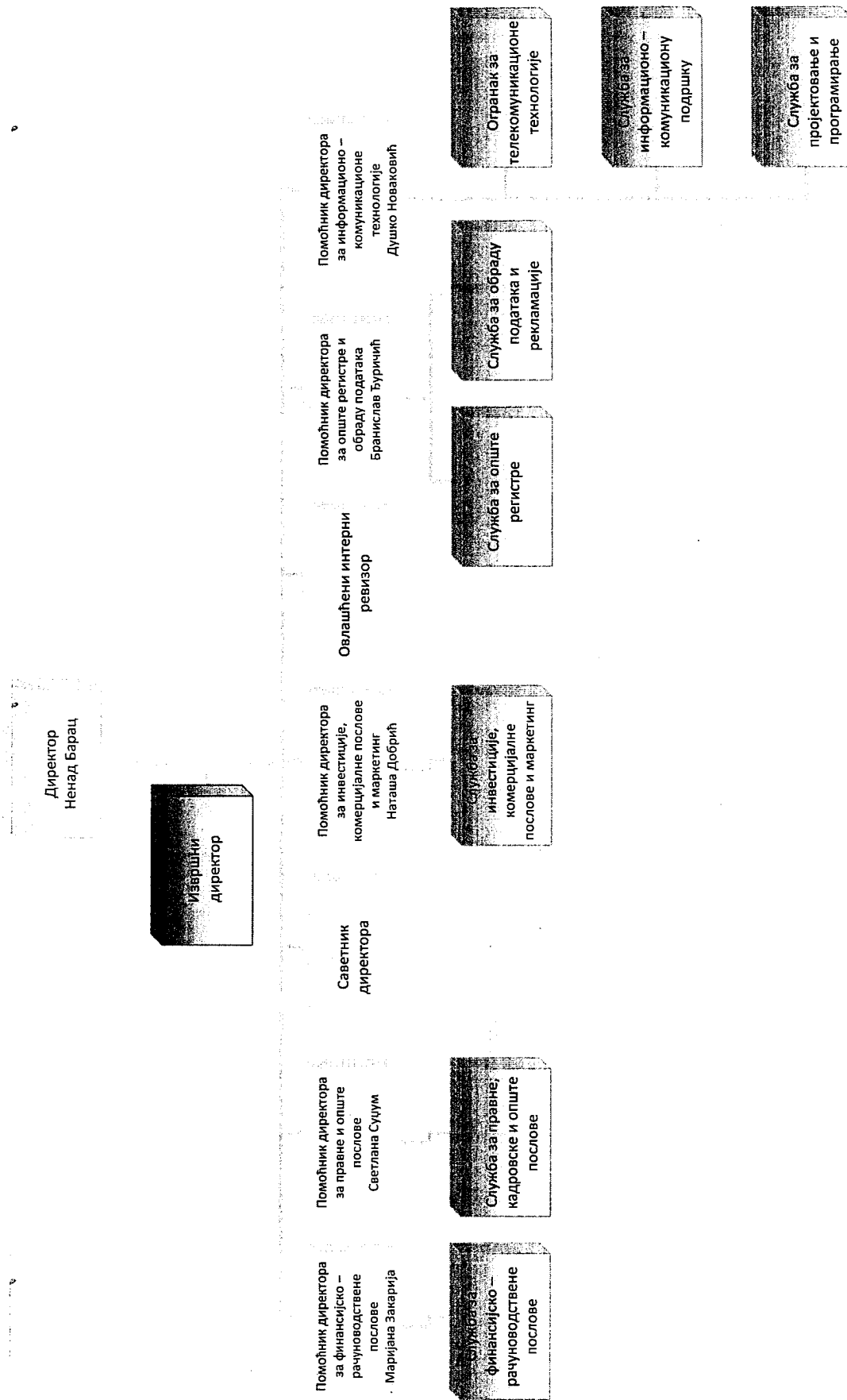
веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности („Службени гласник РС“, број 29/18);
Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16);
Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16);
Одлука о општем информационом систему Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/94);
Одлука о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга („Службени 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 („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/95);
Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавање обављања комуналних делатности од локалног интереса („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13);
Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 53/08 и 69/13);
Одлука о видео надзору Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/09 и 32/11 и „Службени гласник РС“, број 63/12-одлука УС);
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/14);
Одлука о димничарским услугама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 26/13 и 28/14);
Одлука о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Службени лист Града Новог Сада“, број 46/18);
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 („Службени лист Града Новог Сада“, број 3/11);
Одлука о одржавању чистоће („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11, 13/14, 34/17 и 16/18);
Одлука о утврђивању цена услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 39/18 и 40/18 – испр.);
Одлука о поверавању послова вршења инжењерских делатности ЈКП „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 14/17);
Закључак Града Новог Сада (Скупштина Града Новог Сада, бр. 352-2336/2009-I и бр. 352-3039/2011-I);
Закључак Скупштине Града Новог Сада број 352-7/2017-457-1-I од 26.05.2017.године;

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Информатика“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године донео је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада,

решењем број: 352-1/2017-480-I од 7. јула 2017. године (" Службени лист Града Новог Сада", број 34/17).

1.5. Организациона шема



1.6. Органи предузећа

- **Надзорни одбор**

Председник

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

Чланови

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

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

- **Директор**

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

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

- **Раскрсница Трг Марије Трандафил - Темеринска улица**

Извршени радови на постављању ПТЗ камере, њено подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштање у рад.

- **Раскрсница Јована Суботића - Темеринска улица**

Извршени радови на постављању ПТЗ камере, њено подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштање у рад.

- **Раскрсница Јована Суботића – Његошева**

Извршени радови на постављању ПТЗ камере и једне фиксне камере, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- **Раскрсница Корнелија Станковића и Илије Бирчанина**

Извршени радови на постављању додатне фиксне камере, њено подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштање у рад.

- **Раскрсница Булевара Ослобођења и Јеврејске улице**

Извршени радови на постављању ПТЗ камере, њено подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштање у рад.

- **Раскрсница Булевара Михајла Пупина и Јеврејске улице**

Извршени радови на постављању ПТЗ камере, њено подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштање у рад.

- **Раскрсница Корнелија Станковића и Руменачке улице**

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

- **Раскрсница Хајдук Вељка и Булевара краља Петра I**

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

- **Раскрсница Футошки пут и Булевара кнеза Милоша**

Извршени радови на постављању додатне фиксне камере, њено подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштање у рад.

- **Раскрсница Партизанска улица и Сентандрејски пут**

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

- **Градска библиотека у Новом Саду - огранак Жарко Зрењанин**

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

- **Градска библиотека у Новом Саду - огранак Данило Киш**

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

- **Градска библиотека у Новом Саду - огранак Стеван Сремац**

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

- **Раскрсница Футошка - Браће Рибникара**

Извршени радови на постављању шест камера, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему.

- **Кружни ток Булевар Европа - Приморска**

Извршени радови на постављању три камере, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштање у рад.

- **Раскрсница Кисачка - Партизанска**

Извршени радови на постављању шест камера, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему.

Радови на следећим објектима су у току и планирано је њихово извођење до краја године:

- **Раскрсница Булевара краља Петра I и Гагаринове улице**

Извршени радови на постављању шест камера, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему.

- **Пешачки прелаз на Булевару ослобођења код улице Данила Киша**

Извршени радови на постављању камере, њено подешавање, повезивање на активну мрежну опрему.

- **Раскрсница Булевар цара Лазара – Стражиловска**

Извршени радови на постављању три камере, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему.

- **Кружни ток Новосадски пут – Краља Петра I**

Извршени радови на постављању две камере, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему.

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

Потписани су уговори за Грађевинско – монтажне радове на повезивању објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада, за следеће пројекте:

- Деоница Приводи до Ветерника – I фаза,
- Деоница Приводи до Ветерника – II фаза,
- Нови Сад 2018,
- Петроварадин 2018,
- Булевар Европе 2018,
- приводи до Шангаја и Каћа 2018,
- приводи до Футога 2018,
- повезивање будућих корисника на ТК систем у 2018. години.

Радови су почели на свим наведеним деоницама. Завршени су радови на деоници Булевар Европе 2018, а до краја године очекујемо завршетак радова на деоницама Приводи до Ветерника – II фаза, Нови Сад 2018, Петроварадин 2018, повезивање будућих корисника на ТК систем у 2018. години.

2.1.2. Обједињена обрада и наплата комунално стамбених услуга

План и реализација физичког обима издавања рачуна планирана и процењена вредност у 2018. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2018. година	Процена 2018. година	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Рачуни за грађане	ком	1.925.000	1.948.360	101,21
2	Рачуни за правна лица	ком	141.000	136.110	96,53

У 2018. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 162.363 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.343 рачуна за правна лица.

Табеларни преглед корисника и давалаца услуга

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-(простора)-грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга-(простора)-правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	85	103.531	67	6.222
Хладна вода	1	144.706	1	1.135
Топла вода	1	33.835	1	17
Грејање	1	98.689	1	6
Заједничка струја	1	97.825	1	1.639
Одношење смећа	2	158.037	1	247
Дератизација и дезинсекција	2	162.082	2	15.629
Осигурање стана	3	69.484		
Осигурање лица	3	16.834		
Спремање	65	101.763	51	2.977
Заштита и унапређење животне средине	2	165.199	1	234
Остале услуге	5	837	3	25
Приход скупштине стамбене заједнице	3.095	89.703	927	3.435
Чланарина удружења	1	128	2	539
Одржавање јавних површина	3	5.927		
Димничарина	1	162.300	1	16.984

План и процена реализације активности на наплати дуга корисника услуга у 2018. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2018. година	Процена 2018. година	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Опомене -физичка лица корисници станова	50.000	47.198	94,40
2	Принудна наплата – физичка лица корисници станова	10.000	6.882	68,82
3	Опомене – правна лица/предузетници корисници станова	1.200	671	55,92
4	Принудна наплата – правна лица/предузетници корисници станова	300	68	22,67
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	3.000	1.537	51,23
6	Принудна наплата - правна лица/предузетници корисници пословног простора	1.200	539	44,92
7	Опомене физичка лица корисници пословног простора	1.500	1.631	108,73
8	Принудна наплата - физичка лица корисници пословног простора	800	528	66,00

У 2018. години у два наврата су покренути поступци принудне наплате против корисника комуналних услуга, при чему се водило рачуна да дуг не застари.

Разлог одступања између планираног и реализованог је повећана наплативост.

До краја новембра 2018. године очекује се серијско покретања поступка принудне наплате дуга од правних лица и предузетника корисника комуналних услуга у пословним и стамбеним просторима.

Трошкове поступка опредељују јавни извршитељи у складу са Правилником о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља („Службени гласник РС“, бр. 50/12 и 4/16) и Јавноизвршитељском тарифом („Службени гласник РС“, број 59/16).

Обрада података везаних за накнаду за заштиту животне средине

Процена реализације активности везаних за накнаду за заштиту животне средине у 2018. години

Ред. бр.	Назив	Јед. мере	Процена 2018. година
1	2	3	4
1	Обрачун за стамбене просторе	ком	1.948.360

2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину и текстуално образложење позиција

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године - план и процена

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године – план и процена

Прилог 1
у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2018. година	Процена 31.12.2018. година
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	882.878	865.448
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	95.000	82.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	95.000	82.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		

016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	787.618	783.193
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	391.000	400.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	214.425	205.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	182.000	178.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	260	255
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5	5
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	255	250
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	236.123	337.900

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	80.140	107.900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	71.000	90.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	4.620	5.000
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4.520	12.400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	35.410	48.600
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	35.410	48.600
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	1.500	700
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.500	2.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	59.300	105.200
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	9.300	35.200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	50.000	70.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	52.900	69.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.373	3.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.119.001	1.203.348
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	5.800.000	5.830.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	279.874	303.571
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.922	47.922
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		

306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.238	3.238
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	64.550	69.309
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.088	1.300
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	165.252	184.402
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	148.774	156.897
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.478	27.505
	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	24.200	32.700
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14.850	28.200
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	14.850	28.200
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	9.350	4.500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.000	4.500
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	6.350	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	10.300	4.320
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	804.627	862.757

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	500	4.500
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	500	4.500
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.800	10.720
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	29.800	10.720
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	51.200	69.504
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.500	6.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	45	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	716.582	771.483
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.119.001	1.203.348
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.800.000	5.830.000

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

Актива

Б. Стална имовина (АОП 0002)

Процењена вредност на позицији: „Б. Стална имовина“ (АОП 0002) у односу на планирану износи 98,03%.

Г. Обртна имовина (АОП 0043)

Процењена вредност на позицији: „Г. Обртна имовина“ (АОП 0043) у односу на планирану износи 143,10%.

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

Пасива

А. Капитал (АОП 0401)

На позицији: „А. Капитал“ (АОП 0401) процењена вредност већа је у односу на планирану и износи 108,47% због позиције: **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК** „Нераспоређени добитак текуће године“ који је реализован у већем износу од планираног.

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

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

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. - план и процена

Прилог 1а
у 000 динара

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2018. - план и процена

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2018. година	Процена 2018. година
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	741.851	706.451
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	2	
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2	
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	613.549	596.451
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	613.549	596.451
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	63.800	55.500
65	IV. Други пословни приходи	1017	64.500	54.500
	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	718.515	650.967

50	I. Набавна вредност продате робе	1019	202	150
62	II. Приходи од активирања учинака и робе	1020		
630	III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021		
631	IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		
51 осим 513	V. Трошкови материјала	1023	22.600	12.580
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	14.000	12.100
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	350.059	340.857
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	112.850	81.952
540	IX. Трошкови амортизације	1027	99.000	95.000
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	4.500	12.000
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	115.304	96.328
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	23.336	55.484
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1034+1035+1036+1037)	1032	10.802	12.750
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	2	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	5. Остали финансијски приходи	1037	2	
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	10.800	12.750
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1039+1040+1041+1042+1043+1044)	1040	1.746	511
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	5	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5	
562	II. Расходи камата (према трећим лицима)	1046	1.521	511
563 и 564	III. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	220	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1038)	1048	9.056	12.239
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1038-1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	1050		

	КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.500	7.050
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.414	19.654
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1032-1038+1049-1050)	1054	16.478	55.119
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030-1032+1038-1049+1050)	1055		
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051-1052+1053-1054)	1058	16.478	55.119
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1052-1051+1054-1053)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	800	6.230
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062	200	6.120
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1055-1056-1057-1058)	1064	15.878	55.009
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1056-1055+1057+1058)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071		

Биланс успеха приказује приходе и расходе разврстане на пословне, финансијске и остале. Разлика између истих показује финансијски резултат пословања предузећа за посматрани период. Позиција: „А. Пословни приходи“ (АОП 1001) мања је у односу на планирану и износи 95,23%, а позиција: „Б. Пословни расходи“ (АОП 1018) у односу на планирану и износи 90,60%.

Укупни приходи процењују се у односу на планиране 95,79%, а укупни расходи 90,49%. Политиком штедње и рационализације сви трошкови из категорије пословних расхода реализовани су на нивоу плана или испод планираног нивоа.

Добитак пре опорезивања (АОП 1054)

Процењује се да ће резултат пословања у 2018. години бити позитиван. На основу напред наведених података процена је да ће добитак у 2018. години бити већи од планираног, планирани добитак пре опорезивања износи 16.478.398 динара, а процењени 55.118.852 динара.

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

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. - план и процена

Прилог 16
у 000
динара

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године – план и процена

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018. година	Процена 2018. година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	699.320	711.570
1. Продаја и примљени аванси	3002	678.432	690.682
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.800	10.800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.088	10.088
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	619.104	552.091
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	142.545	98.504
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	350.059	340.857
3. Плаћене камате	3008	1.500	500
4. Порез на добитак	3009	15.000	6.230
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	110.000	106.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	80.216	159.479
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.500	1.600
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.500	1.600
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	73.000	140.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	70.000	50.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.000	90.500
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	71.500	140.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	23.807	19.935
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
3. Финансијски лизинг	3036	2.000	3.150
4. Исплаћене дивиденде	3037	21.807	16.785
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	23.807	19.935
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	700.820	711.570
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	715.911	712.526
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	15.091	956
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67.991	70.456
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	52.900	69.500

У 2018. години није било одступања у односу на Програм пословања која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Руководство ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано контролише пословање, као и динамику прихода и расхода и на тај начин омогућава да се обавезе благовремено измирују.

2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	669.333	705.192	741.851	752.662
Реализација	681.612	681.979	706.451	
Реализација/План (%)	101,83%	96,71%	95,23%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	678.017	671.191	718.515	727.622
Реализација	654.663	643.408	650.967	
Реализација/План (%)	96,56%	95,86%	90,60%	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	689.885	707.894	758.154	772.062
Реализација	700.644	701.485	726.251	
Реализација/План (%)	101,56%	99,09%	95,79%	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа године)
План	688.470	691.111	741.675	749.805
Реализација	687.472	667.841	671.132	
Реализација/План (%)	99,86%	96,63%	90,49%	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа године)
План	-8.684	34.001	23.336	25.040
Реализација	26.959	38.571	55.484	
Реализација/План (%)		113,44%	237,76%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа године)
План	1.204	11.783	15.878	21.757
Реализација	13.144	33.571	55.009	
Реализација/План (%)	1.091,69%	284,91%	346,45%	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа године)
План	255	252	252	252
Реализација	250	250	252	
Реализација - план	-5	-2	0	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа године)
План	56.849	56.809	56.809	59.581
Реализација	56.701	55.492	56.349	
Реализација/План (%)	99,74%	97,68%	99,19%	

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа године)
EBITDA	0,16	0,19	0,21	0,15
Ликвидност	0,27	0,27	0,40	0,41
Дуг / капитал	3,17	2,72	2,63	2,45
Профитна бруто маргина	0,025	0,061	0,092	0,035
Економичност	0,48	1,06	1,09	1,03
Продуктивност	0,48	0,46	0,47	0,46

ПРИХОДИ

Пословни приходи

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2018. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2018. ГОДИНА
1	2	3	4
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	2.000	
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	613.549.900	596.451.375
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1.800.000	
641	Приходи по основу условљених донација	62.000.000	55.500.000
659	Остали пословни приходи	64.500.000	54.500.000
	Укупно пословни приходи	741.851.900	706.451.375
66	Финансијски приходи	10.802.100	12.750.200
67	Остали приходи	5.500.000	7.050.000
	УКУПНО	758.154.000	726.251.575

Укупни приходи

Укупан приход ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењен је у износу од 726.251.575 динара од чега су пословни приходи 706.451.375 или 97,27% од укупно процењених прихода, а остатак се односи на финансијске и остале приходе.

Процењена вредност прихода за 2018. годину, показује да су вредности прихода реално планиране јер ће бити умањене у односу на планиране за само 4,20%.

Пословни приходи

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

Финансијски приходи

Процењени финансијски приходи су 12.750.200 динара и чине 1,76% укупно процењених прихода.

Остали приходи

Процењени остали приходи су 7.050.000 динара и чине 0,97% укупно процењених прихода.

РАСХОДИ

Пословни расходи		у динарима	
КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2018. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2018. ГОДИНА
1	2	3	4
501	Трошкови набавне вредности робе	202.000	150.000
511	Трошкови материјала за израду	4.900.000	1.120.000
512	Трошкови осталог материјала	17.700.000	11.460.000
513	Трошкови горива и енергије	14.000.000	12.100.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	350.059.602	340.857.313
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000	
531	Трошкови транспортних услуга	27.200.000	23.600.000
532	Трошкови услуга одржавања	65.000.000	43.202.410

533	Трошкови закупа пословног простора	15.500.000	11.400.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	1.850.000	1.950.000
540	Трошкови амортизације	99.000.000	95.000.000
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.000.000	12.000.000
549	Краткорочна резервисања	2.500.000	
550	Трошкови непроизводних услуга	91.280.000	71.980.000
551	Трошкови репрезентације	400.000	100.000
552	Трошкови премије осигурања	3.500.000	3.400.000
553	Трошкови платног промета	11.319.000	7.598.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	2.400.000	4.450.000
555	Трошкови пореза	3.905.000	3.800.000
559	Остали нематеријални трошкови	2.500.000	5.000.000
	Укупно пословни расходи	718.515.602	650.967.723
56	Финансијски расходи	1.746.000	511.000
57	Остали расходи	21.414.000	19.654.000
	УКУПНО	741.675.602	671.132.723

Укупни расходи

Укупни расходи ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењени су у износу од 671.132.723 динара од чега су пословни расходи 650.967.723 или 96,96% од укупно процењених расхода, а остатак се односи на финансијске и остале расходе.

Пословни расходи

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

Финансијски расходи

Процењени финансијски расходи су 511.000 динара и чине 0,07% укупно процењених расхода.

Остали расходи

Процењени остали расходи су 19.654.000 динара и чине 2,93% укупно процењених расхода.

2.4 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

2.4.1 Обједињена наплата комунално-стамбених и других услуга

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2 Послови из области телекомуникација

Један од предуслова информатизације односно дигитализације друштва је, између осталог, развијена телекомуникациона инфраструктура. Град Нови Сад и ЈКП „Информатика” Нови Сад су благовремено препознали потребу за добрим и квалитетним телекомуникационим везама као неопходност за успешан рад градских служби

организованих на савременим основама и не само њих. Потребне су поуздане и брзе комуникационе везе између многих објеката на територији Града.

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

На овај начин се решавају функционалне потребе Града, али се и даје значајан замајац развоју града кроз квалитетну инфраструктуру. Овакви системи се сматрају инфраструктуром једног града, као што су то и путеви, водовод, електрична мрежа, телефонска мрежа, гасна мрежа, и друго.

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

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

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

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

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

других инфраструктура у граду (водовод, канализација, електрична мрежа, гасна мрежа) како би се смањили трошкови.

Изградња Телекомуникационог система омогућила је унапређење рачунског центра предузећа, сада су то два модерна Data центра повезана оптиком изграђена у складу са захтевима TIER 3 стандарда (удвојена клима, систем резервног напајања - агрегат и УПС, систем за контролу приступа, видео надзор, систем за дојаву пожара, систем за аутоматско гашење пожара) поштојући при томе и ISO 27001, систем за управљање безбедношћу информација. Data центри служе један другом за бекап и као disaster recovery локација (локација за опоравак у случају катастрофе). На овај начин је отворена могућност предузећу да развија сервисе (услуге) Data центра намењене Граду, грађанима, градским и другим предузећима.

Већина јавних и јавно комуналних предузећа је повезано на Телекомуникациони систем као и сви објекти органа Града Новог Сада, градских управа, посебних организација и служби, односно њихове локалне рачунарске мреже међусобно повезане и повезане на Дата центре предузећа. На овај начин је омогућена њихова међусобна комуникација и обезбеђени неопходни предуслови за развој и употребу заједничких ИТ сервиса.

ТК системом су обухваћене и јавне површине од значаја за Града као што су паркови, тргови, игралишта, споменици, Београдски кеј, мостови, аутобуске станице, кључне раскрснице у Граду, Петроварадинска тврђава и друго.

Поред насељеног места Нови Сад Телекомуникациони систем града досеже и до насељених места Ветерник, Футог, Петроварадин, Сремска Каменица, Руменка и Каћ.

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

Захваљујући ТК систему постављени су и на њега повезани wireless access point-и (мрежни уређај који спаја WiFi бежичне уређаје са жичаним мрежама) на различитим локацијама у Граду и омогућена услуга бесплатног приступа интернету грађанима. Планира се у 2019. постављање wireless access point и у другим насељеним местима покривеним оптичком мрежном инфраструктуром.

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

(загађености), ваздушног притисака, температуре, релативне влажности ваздуха, буке. Захваљујући постављеним сензорима предузеће је, у сарадњи са КЛЕР-ом Града Новог Сада аплицирало за SynchroniCity пројекат у оквиру ЕУ програма HORIZON 2020 чија се раеализација очекује у 2019. години.

Области примене Телекомуникационог система:

- надзор над објектима
- информационо повезивање (јавних и јавно комуналних предузећа, државних служби и установа са ЈКП "Информатика" Нови Сад, као и LAN и WAN осталих корисника);
- међусобно информационо повезивање корисника у преносу података на нивоу Града;
- праћење градских културних манифестација;
- телекомуникациони саобраћај (говор);
- транспортни систем за пружање сервиса и друго.

Потенцијални корисници Телекомуникационог система:

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

2.4.3 Изградња и одржавање Општег Информационог Система Града (ОИС)

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

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

- Регистар становништва;
- Регистар организација и заједница и
- Регистар стамбених заједница.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Електронске базе података воде се аутоматизовано, применом рачунарске технологије и уз компатибилну техничку подршку, на начин којим се омогућује

остваривање режима интерактивног рада између предузећа и других субјеката ОИС-а и корисника података.

Податке из базе података ОИС-а користи велик број градских подсистема као на пример: софтвер за евидентирање и управљање непокретном имовином Града у Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Диспечер систем софтверско решење у Градској управи за инспекцијске послове укључујући и Комуналну полицију, ГИС Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, web сервиси еУправе Града, web сервиси развијени у оквиру ЕУ пројекта CLIPS, web сервиси развијени у оквиру ЕУ пројекта WeLive, Обједињена наплата ЈКП „Информатика“ Нови Сад и друго.

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

Изградња и одржавање Општег информационог система Града Новог Сада је, по Одлуци о општем информационом систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13), комунална делатност од локалног интереса.

2.4.4. Рачунарски центри (Data центар)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

центар оптичким линком повезан са, у овом моменту 145 различитих локација које су под надзором.

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

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

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

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

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

Услуге које предузеће пружа тећим лицима из Data центара су:

- Услуга Виртуелног Приватног Сервера представља закуп виртуелног сервера гарантованих техничких перформанси смештеног у дата центру и обезбеђивање његове гарантоване доступности преко Интернета,
- Telehousing представља услугу смештања ИТ опреме у Data Centar, уз обезбеђену сталну везу са Интернетом. Опрема која се смешта у Data Centar мора задовољити одговарајуће препоруке Међународне уније за телекомуникације (ITU) и стандарде Европског института за стандардизацију из области телекомуникација (ETSI).

- Web hosting је услуга изнајмљивања простора на web серверу за смештај web страница и/или web апликација и обезбеђивање њихове доступности преко Интернета. Услуга се пружа само корисницима чије је web странице и/или web апликације реализовало предузеће.
- Услуга директног приступа Интернету пружа се искључиво путем оптичких влакана и припадајућих уређаја. Предузеће обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачки. Услуга је са гарантованим и симетричним протоком.
- Услуга Колокације односи се на услугу изнајмљивања физичког простора и техничких садржаја у Data Centru који су неопходни за смештај и повезивање потребне опреме Оператора корисника у сврху пружања електронских комуникационих услуга. Услугу Колокације намењена је искључиво за потребе извршења IRU Уговора. IRU услуга (Indefeasible Rights of Use) у овом контексту подразумева неопозиво право коришћења једног пара оптичких влакана које Предузеће предаје Кориснику на ексклузивну употребу дуж уговорених деоница у току трајања уговорног периода.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

Према планираним вредностима може се очекивати да Предузеће у 2019. години оствари високу пословну и укупну добит, при чему су и други параметри изузетно повољни, што укључује висок степен наплате потраживања, и оно што је веома битно напоменути да су све активности спроведене без задуживања.

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

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Приоритет у 2019. години је поред мобилизације свих расположивих људских, материјалних и других ресурса у циљу смањења трошкова, а повећања ефикасности обављања послова, првенствено оних из оквира комуналних делатности поверених ЈКП „Информатика“ Нови Сад од стране Града Новог Сада и стављање унапређења пословних процеса везаних за комуналне послове на приоритетно место у оквиру увођење ГДПР- опште регулативе за заштиту података у организацију.

Посебна пажња ће се обратити на информациону безбедност која се базира на интеграцији ИСМС (ISO/IEC 27001:2013 –систем управљања безбедношћу информација) и ГДПР (general data protection regulation - општа регулатива за заштиту личних података).

Један од обавезних докумената ГДПР за заштиту личних података који треба донети и имплементирати је Интегрална политика заштите информација и личних података , интегрална ИСМС/ ГДПР кровна политика, која садржи захтеве за успостављање интегрисаног система заштите пословних и личних података и информација, и израду модуларних политика и процедура функционалних компоненти система заштите, усаглашених са важећим законима и регулативама Републике Србије, ЕУ и стандардима најбоље праксе заштите и безбедности.

Телкомуникациони систем Града Новог Сада је један од система електронских комуникација Града и инфраструктурни систем чија је изградња и одржавање у надлежности Предузећа. Имајући то у виду, Предузеће у 2019. години наставља са учешћем у реализацији инфраструктурних мрежа на простору Кинеске четврти у Новом Саду, једној од приоритетних активности у оквиру капиталног инфраструктурног пројекта Града „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“.

У складу са Планом детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду Предузеће у 2019. години планира:

- активности на измештању инсталација мреже електронских комуникација које се налазе у зони изградње планираних објеката;
- изградњу мреже електронских комуникација Града Новог Сада;
- изградњу приводних каблова и Wi-Fi приступних тачака, као и постављање система за видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима).

Планира се осавремењавање система електронских комуникација у циљу пружања нових сервиса корисницима. Један од тих сервиса биће и бесплатан приступ Интернету путем претходно изграђених Wi-Fi приступних тачака.

Праћење и унапређење пословних процеса применом имплементираног и сертификованог Система управљања квалитетом по међународном стандарду ИСО 9001:2015 у циљу унапређења организације рада, развоја и унапређења квалитета комуналних услуга.

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

Базе података ОИС-а су електронске базе података Општег Информационог Система (ОИС) Града Новог Сада. Чине их:

- Евиденција физичких лица
- Евиденција правних лица
- Евиденција адреса објеката
- Евиденција парцела
- Евиденција адресних координата
- Евиденција стамбених заједница
- Евиденција делова Града и група адреса
- Евиденција објеката
- Евиденција простора стамбене и пословне намене
- Евиденција класификације и особина простора
- Евиденција комуналне опремљености
- Евиденција социјалних категорија
- Евиденција комуналних пријава
- Евиденција непокретне имовине Града Новог Сада
- Евиденције неопходне за функционисање комуналног система Града
- Остале евиденције

Потребно је континуирано спроводити све потребне активности како би подаци у поменутих регистрима били ажурни и тачни. Од њих зависи функционисање већине софтверских система и подсистема Града Новог Сада и у директној су вези са Обједињеном наплатом. Први и најтежи корак је обезбедити благовремен и континуиран прилив тачних података, а сматрају се тачним подаци добијени директно из извора података (информациони систем организација/институција задужених за вођење података, тј. место где подаци настају нпр. Републички геодетски Завод је задужен за

вођење Адресног система) или подаци који несумњиво потичу из извора података до којих су Субјекти ОИС-а дошли обављајући своју делатност, односно извршавајући своје функције, права и дужности. У ту сврху неопходно је:

- позиционирати базе података ОИС-а као јединствени (референтни) систем у Граду, што он по Одлуци о ОИС-у и јесте,
- промовисати и популаризовати употребу ОИС-а од стране градских управа, ЈП и ЈКП кроз комуникацију њихових софтверских решења са базама података ОИС-а преко web сервиса развијених од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад,
- радити на унапређењу међусобне повезаности и усклађености рада ЈКП „Информатика“ Нови Сад са другим Субјектима ОИС-а,
- успостављање и одржавање квалитетнијег пословног односа са Субјектима ОИС-а чија је обавеза, по одлуци о ОИС-у, да прикупљају, обезбеђују и ажурирају податке и информације за базу података ОИС-а на основу чињеница о којима воде евиденције и о оним које су утврђене у законом прописаним поступцима,
- указивати на значају база података ОИС-а, како за развој и функционисање модерног Града, тако и за све његове грађане промовисањем бенефита које такав систем доноси локалној самоуправи и
- обезбедити континуиран прилив података, тамо где је то могуће, из званичних извора података као што су АПР, РГЗ и слично и њихова интеграција на корисничком нивоу.

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

- вођење матичне евиденције стамбеног простора,
- свакодневни упорни рад на одржавању веома променљивих података,
- сарадња, тимски рад и неговање партнерских односа са даваоцима услуга у систему обједињене наплате,
- двосмерна комуникација и размена података са даваоцима услуга у систему обједињене наплате,
- размена података и информација са Градском управом за социјалну и дечију заштиту везано за евиденцију повластица,
- редовни и ванредни састанци са даваоцима услуга у циљу подизања квалитета пословног односа,

- анализа информација добијених од корисника (правна и физичка лица) обједињене наплате прикупљених путем контакт центра Предузећа, шалтера за рекламације, сервиса на званичном сајту Предузећа као и андроид апликације Моји Рачуни.

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

- спровођење поменутих активности везаних за ажурирање и подизање тачности података база података ОИС-а и посебних евиденција система обједињене наплате на виши ниво,
- успостављање боље комуникације са грађанима, скупштинама станара, правним лицима као и даваоцима комунално стамбених производа и услуга:
 - ефикаснијим извештавањем из система обједињене наплате,
 - развој и одржавање успостављених електронских (web) сервиса, доступних на сајту Предузећа, као и апликација за мобилне уређаје, намењених бољем информисању грађана, двосмерној комуникацији као и обављање одређених послова електронским путем (промена чланова домаћинства, пријава и одјава осигурања и др.),
 - подизање квалитета и обима услуге наплате и рекламација на шалтерима Предузећа,
 - имплементација Cloud контакт центра у Data центру предузећа који ће бити интегрисан са процесом обједињене наплате.
- повећање процента наплате комуналних услуга:
 - претходно поменуте активности, редовно ажурирање и подизање тачности података као и боља комуникација са интересним групама Предузећа директно утичу на степен наплативости,
 - промовисање значаја и подизање свести о важности благовременог измиривања пристиглих обавеза за функционисање комуналног система Града као и ниво и квалитета услуга,
 - проналажења начина мотивације наших суграђана како би на време и у целости измиривали своје обавезе према комуналном систему Града,
 - наставак активности давања попушта редовним платишама кроз акцију Плава кућна рачунаљка, уз подршку комуналних предузећа, која првенствено стимулише плаћање у року и у целости,
 - слање опомена корисницима који не измирују обавезе и периодично покретање поступка принудне наплате,
- повећање броја учесника – давалаца услуга у обједињеној наплати ради смањења пратећих трошкова (трошкови дистрибуције, трошкови принудне наплате и сл.).

Активно учешће Предузећа, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој Града, на реализацији започетих пројеката, финансираних или суфинансираних од стране Европске уније као и кандидовање заједничких пројеката у оквиру позива ЕУ у току 2019. године. На овај начин се подиже углед предузећа и Града а самим тим и Републике Србије, јача се тржишна позиција предузећа успостављањем пословних веза са европским предузећима, стечена знања и искуства се примењују на подизање квалитета сервиса у складу са европским и светским стандардима.

Предузеће је аплицирало за два ЕУ пројекта чији почетак реализације се очекује у 2019. години.

Први је ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014 -2020. Назив пројекта је „Интегрисани приступ заштити, очувању и промоцији културног наслеђа у прекограничном региону“ односно краћи, радни назив „Панонски временплов“ (Pannonian Time Flow). Пројекат траје 20 месеци почев од 01.06.2019. године до 31.01.2021. године. Са стране Републике Хрватске партнери су Општине Бизовац, Горјани и Пунитовци док су са стране Републике Србије, партнери Општина Бач и ЈКП „Информатика“, Нови Сад. Главни циљ пројекта је развој локалне и регионалне туристичке привреде засноване на побољшању културног материјала и нематеријалног наслеђа и њихова одрживост у употреби кроз очување, дизајн и промоцију иновативног туристичког производа у прекограничном региону.

Други је HORIZON 2020 програм за SynchroniCity отворен позив где је предложен пилот пројекат у домену праћења утицаја великих градилишта на квалитет живота у граду. Пратили би квалитет ваздуха, ниво буке, бројаче саобраћаја на раскрсницама и сл., као и коментаре грађана на друштвеним мрежама.

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

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

Имплементација Cloud контакт центра у Data центру предузећа као сервиса. На овај начин је креирана нова услуга која се може пружати трећим лицима путем ТК система из Data центру предузећа.

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

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

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

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

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

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

Такође се у 2019. години планира наставак активности учешћа у пројектима који су од посебног значаја за Град Нови Сад, а односе се на повећање безбедности објеката путем постављања система видео надзора кроз Пројекат НОВИ САД БЕЗБЕДАН ГРАД.

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

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

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

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

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

- IBS (Informatika Billing System) намењеног наплати услуга и његовог концепта сервисне оријентисаности који даје могућност пружања услуга обрачуна за друга предузећа (сервис обједињене наплате за друге градове) и
- База података ОИС-а;
- еПарламент – софтверско решење за вођење седнице Скупштине Града или Скупштине локалне самоуправе у складу са важећим Пословником о раду.

Циљеви које је ЈКП „Информатика“ Нови Сад поставила као приоритетне у наредном периоду,

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

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

Повећање енергетске стабилности и поузданости DataCentra увођењем још једног УПС уређаја у паралелизацију као и израда документације која треба да послужи као

иницијални документ за будуће пројектне задатке везане за имплементацију TIER 3 или 4 стандарда за DataCentar.

Потенцијални корисници овог DataCentra и услуга могли би да буду:

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

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

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

Примери неких услуга:

1. **SPACE hosting** - изнајмљивање физичког простора за туђе сервере у сервер соби, **rack hosting** – изнајмљивање простора у сервер ормару, ово подразумева обезбеђивање линка и потребних услова за несметани рад, постоје две варијанте 1. **managed** - са услугом SA и DBA и 2. **unmanaged** – администрацију би обављали администратори власника сервера *remote (SLA Datacentar)*,
2. **Datahousing** - изнајмљивање простора за чување података, File server, backup-a podataka, Recovery backup, Disaster recovery backups and offsite tape storage, трајно чување података у електронском облику *(SLA Datacentar)*,
3. **Serverhousing** - изнајмљивање ресурса и серверске платформе, изнајмљивање виртуалних сервера, изнајмљивање DC и DHCP servera, изнајмљивање mail сервера *(SLA Datacentar)*,
4. **Комплетан „outsourcing“ за неког корисника** - апликативни софтвер, системски софтвер, интернет, e-mail сервер, доменску инфраструктуру, антивирусни софтвер, firewall (заштиту) *(SLA Комуникације, SLA Радно окружење)*,
5. **Апликативни софтвер** - услужни софтвер за функционисање привредних субјеката, b2b, b2c, CRM *(SLA Datacentar, SLA Комуникације)*,
6. **Bussines inteligncy** - *SLA Извештавање и пословна анализа*,
7. **e-city услуге** - портали и апликације за потребе администрације и градских служби,
8. **Складиштење података и микрофилмовање** *(SLA Datacentar)*,

9. **Security услуге** - видео надзор, ИП камере, видео conferencing, повезивање локација које су у систему видео надзора (SLA Datacentar, SLA Комуникације),
10. **Интернет** - SLA Комуникације и
11. **VoIP телефонија** - SLA Подршка за телефонију.

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

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

3.1. Анализа тржишта – планиран физички обим активности у 2019. години

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

Позиционирање на тржишту

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

Ресурси

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

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

Најзначајнији ресурси ЈКП „Информатика“ Нови Сад како у ранијим периодима тако и у 2019. години представља стручни кадар. Искуство и високо образовани стручни кадар су гаранција да се послови обављају на најефикаснији, најквалитетнији и најекономичнији начин.

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

Преглед ресурса

Редни број	ПРЕГЛЕД РЕСУРСА	Садашња вредност
1	2	3
1.	Грађевинско земљиште	193.406
2.	Зграда-пословна у Душана Васиљева	36.585.219
3.	Трасе оптичке-комуникационе инфраструктуре	310.787.943
4.	Софтвер и лиценце	67.190.788
5.	Постројења и опрема	175.036.315
6.	Опрема у припреми	190.872.932

*преглед ресурса на дан 09.11.2018.године

Ресурси са којима располаже одређује позицију у бранши:

- добро пројектована, оптимална структура организације коју карактерише флексибилност и прилагодљивост на промене,
- квалитет као главни елемент конкурентности и најважнији тржишни фактор који има своје упориште у успостављеном, документованом и примењиваном Систему управљања квалитетом ISO 9001:2015, и Систему управљања безбедношћу информација ISO 27001:2013,
- аутоматизовано пословање,
- базе података,
- системи: за складиштење података (сториџ инфраструктура), за креирање сигурносних копија (backup), за репликацију података (disaster recovery), за видео надзор Града
- стратешка локација зграде у Универзитетском центру,
- комуникациона инфраструктура – Телекомуникациони систем Града Новог Сада,
- два рачунска центра изграђена и опремљена у складу са захтевима TIER 3 стандарда поштујући при томе захтеве ISO 27001:2013 (Data центар),
- лиценце и сертификати као што су:
 - лиценца за пројектовање телекомуникационих и термоенергетских инсталација за објекте за које дозволу за градњу издаје општина, издата са стране Републичког министарства за урбанизам и грађевину,
 - личне лиценце Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система,
 - личне лиценце Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система,
 - сертификат реномираног произвођача мрежне и комуникационе опреме „Pandatel”
 - лични сертификати за администрацију и конфигурацију „Cisco” мрежне и опреме за безбедност и
 - одобрење Ратела за пружање услуга,
- ИСП (Интернет Сервис Провајдер)

- примена савремених концепата, методологија и алата у пројектовању и реализацији ЛАН и МАН мрежа као и система видео надзора и бежичне комуникације.
- познате и признате референце и
- примена савремених концепата, методологија и алата у пројектовању и програмирању софтверских производа.

План физичког обима издавања рачуна у 2019. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2019. година
1	2	3	4
1	Рачуни за грађане	ком	1.958.000
2	Рачуни за правна лица	ком	135.000

У 2019. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 163.167 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.250 рачуна за правна лица.

Табеларни преглед корисника и давалаца услуга

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-(простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга(простора)- правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	89	103.624	69	5.866
Хладна вода	1	142.617	1	1.005
Топла вода	1	33.116	1	25
Грејање	1	97.172	1	7
Заједничка струја	1	95.500	1	1.535
Одношење смећа	2	156.286	1	227
Дератизација и дезинсекција	2	161.029	2	14.607
Осигурање стана	3	63.517		
Осигурање лица	2	14.640		
Спремање	64	100.971	50	2.720
Заштита и унапређење животне средине	2	164.098	1	184
Остале услуге	4	718	2	14
Приход скупштине заједница	3.696	99.014	1.180	3.972
Чланарина удружења	1	124	2	397
Одржавање јавних површина	3	5.842		
Димничарина	1	161.078	1	16.050

План активности на наплати дуга од грађана и правних лица за 2019. годину

План активности на наплати дуга корисника услуга у 2019. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2019. година
1	2	3
1	Опомене -физичка лица корисници станова	50.000
2	Принудна наплата – физичка лица корисници станова	10.000
3	Опомене – правна лица/предузетници корисници станова	1.200
4	Принудна наплата – правна лица/предузетници корисници станова	300
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	3.000
6	Принудна наплата - правна лица/предузетници корисници пословног простора	1.300
7	Опомене физичка лица власници пословног простора	1.500
8	Принудна наплата - физичка лица власници пословног простора	800

У току 2019. године планирају се две серије подношења предлога за извршење против дужника корисника комуналних услуга.

Трошкове поступка опредељују јавни извршитељи у складу са Правилником о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља („Службени гласник РС“, број 50/12 и 4/12) и Јавноизвршитељском тарифом („Службени гласник РС“, број 59/16).

3.2. Активности у склопу редовног пословања

Активности у склопу редовног пословања план за 2019. годину

Р.бр.	Уговор:	План 2019. година
1	2	3
1.	Уговор о обављању услуга одржавања Општег Информационог система Града Новог Сада (са ПДВ-ом)	32.200.000
2.	Уговор о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада (са ПДВ-ом)	12.500.000

1. Уговор о обављању услуга одржавања Општег Информационог система Града Новог Сада

Одржавање Општег Информационог система Града Новог Сада обухвата:

- текуће одржавање инфраструктуре Информационог система, редовне и ванредне контроле, чишћење, сервисирање и поправка,
- праћење функционисања Информационог система и отклањање уочених неправилности у раду,
- одржавање постојећих евиденција и то: ажурирање постојећих База података и генерисање излазних информација у складу са информационим захтевима Субјекта и Корисника,
- инсталацију, интеграцију и администрацију нових верзија софтвера,
- миграцију База података на нову верзију система за управљање Базом података,
- хитне интервенције на деловима Информационог система које се морају извршити без одлагања како би се отклонила опасност од нарушавања интегритета података или уништења Базе података,
- системску и софтверску подршку,
- очување интегритета података,
- управљање системом безбедности и сигурности Информационог система, и
- континуирано праћење и примену достигнућа из области информационих технологија и безбедности система.

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

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

- вођење матичне евиденције о обвезницима накнаде,
- вођење аналитичког књиговодства по издатим рачунима за обвезнике накнаде и књиговодства накнаде за потребе Наручиоца
- вршење месечне обраде података везаних за обрачун и наплату посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, обвезницима накнаде, у своје име и за рачун Наручиоца,
- достављање рачуна обједињене наплате обвезницима накнаде,
- омогући плаћање насталих обавеза на начин који је најповољнији за обвезника накнаде (уплате на благајнама ЈКП „Информатика“ Нови Сад, ПТТ и банака, електронским путем, као и платним картицама)

- најкасније до последњег радног дана у месецу за претходни месец, доставља преглед примљених уплата и преглед пренетих средстава,
- достављање Наручиоцу у писној или електронској форми седећих информација: листинг ненаплативих потраживања, извештај о укупно фактурисаној површини стамбеног простора са комплетним списком обвезника плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, списак дужника са појединачним износима укупног дуга и почетно стање укупних потраживања,
- на захтев Наручиоца доставља и друге извештаје и
- дневно преноси наплаћена средства посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине од обвезника накнаде, на рачун за уплату јавних прихода.

3.3. Ризици у пословању и управљање ризицима

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

Развој система финансијског управљања и контроле у предузећу у току 2018. године иницирао је и развој идентификовања и управљања ризицима.

На основу извршене категоризације ризика: ризици везани за корпоративно управљање, стратегију и планирање, пословне процесе, усаглашеност са законским прописима и процедурама, извештавање, област информационих технологија, и установљене методологије за мерење ризика израђена је Мапа ризика, на основу које је, поред идентификовања и процене ризика, могуће и предвидети даље активности на умањењу ризика пословања Предузећа.

Успостављена је функција интерне ревизије чија је улога независна и објективна процена адекватности и ефикасности процеса управљања ризицима и постављених контрола као одговора на ризике.

Усвајањем Стратегије управљања пословним ризицима у 2019. години, која поставља системски оквир и организован приступ управљању ризицима, предузеће ће побољшати способност остваривања стратешких циљева кроз управљање ризицима

3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Прилог 3
у 000 динара

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019. година	План 30.06.2019. година	План 30.09.2019. година	План 31.12.2019. 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	781.429	794.429	799.429	818.272
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	84.000	84.000	84.000	88.000
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	84.000	84.000	84.000	88.000
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	697.193	710.193	715.193	730.036
020. 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	345.000	350.000	352.000	361.543
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	202.000	208.000	209.000	212.300
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	150.000	152.000	154.000	156.000
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	236	236	236	236
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	231	231	231	231
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				
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	304.906	312.656	310.906	317.420	
10	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	82.200	84.200	86.200	93.600	
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	77.000	79.000	81.000	88.600	
12	2. Недовршена производиња и недовршене услуге	046					
13	3. Готови производи	047					
14	4. Роба	048	5.200	5.200	5.200	5.000	
15	5. Стална средства намењена продаји	049					
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	49.000	48.000	46.000	46.800	
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	49.000	48.000	46.000	46.800	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	100	100	100	100	
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	98.000	102.000	107.000	105.000	
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	18.000	22.000	27.000	25.000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	80.000	80.000	80.000	80.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	68.986	71.736	64.986	65.300	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.620	3.620	3.620	3.620	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.086.335	1.107.085	1.110.335	1.135.692	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	307.862	307.862	307.862	329.619	
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	72.300	72.300	72.300	72.300	

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	184.402	184.402	184.402	206.159
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	184.402	184.402	184.402	184.402
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				21.757
	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	32.100	31.850	31.600	31.350
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.100	29.100	29.100	29.100
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	29.100	29.100	29.100	29.100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.000	2.750	2.500	2.250
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.000	2.750	2.500	2.250	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.200	3.200	3.200	3.200	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	743.173	764.173	767.673	771.523	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.120	3.120	3.120	3.120	
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	3.120	3.120	3.120	3.120	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.500	11.000	9.000	8.530	
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	9.500	11.000	9.000	8.530	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	73.000	72.500	71.000	72.100	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.500	7.500	7.500	7.500	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	53	53	53	53	

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	650.000	670.000	677.000	680.220
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.086.335	1.107.085	1.110.335	1.135.692
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000

У 2019. години не очекују се одступања у билансу стања у односу на 2018. годину. У ЈКП „Информатика” Нови Сад не планирају се кредитна задужења. Улагања у опрему реализоваће се у складу са финансијским приливима. На ванбилансној активи и ванбилансној пасиви евидентирају се туђа средства, пословне трансакције и догађаји (потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга). Ове промене не изазивају промену структуре средстава и извора средстава ЈКП „Информатика” Нови Сад.

4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2019. године)

Прилог За

у 000 динара

БИЛАНС УСПЕХА, за период 01.01.-31.12.2019.

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2019. године	План 01.01.- 30.06.2019. године	План 01.01.- 30.09.2019. године	План 01.01.- 31.12.2019. 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	188.166	376.331	564.497	752.662
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
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				
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	157.916	315.831	473.747	631.662
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	157.916	315.831	473.747	631.662
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13.375	26.750	40.125	53.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.875	33.750	50.625	67.500
	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	181.906	363.811	545.717	727.622
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	38	75	113	150
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	6.743	13.485	20.228	26.970
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.650	7.300	10.950	14.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	88.269	176.538	264.806	353.075
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.850	57.700	86.550	115.400
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	30.107	60.214	90.320	120.427
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.260	12.520	18.780	25.040
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.063	6.125	9.188	12.250
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 за висних 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					6
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.063	6.125	9.188	12.250	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	128	256	383	511	
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	6	8	11	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.935	5.869	8.805	11.739	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1.000	1.500	2.000	
67 и 68. осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.788	3.575	5.363	7.150	
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.918	9.836	14.754	19.672	

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.565	11.128	16.694	22.257
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.565	11.128	16.694	22.257
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.250	2.500	3.750	5.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.125	2.250	3.375	4.500
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	5.440	10.878	16.319	21.757
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	И. 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 2019. годину рађени су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2019. годину. Не очекују се већа одступања на позицијама прихода и расхода у односу на 2018. годину, а самим тим и биланс успеха не садржи већа одступања.

4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2019. године - кварталне пројекције)

У Извештају о токовима готовине нема већих одступања у односу на процену 2018. године, куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме спроводиће се у складу са приливима финансијских средстава, а по приоритетима који су неопходни за неометано пружање услуга.

Прилог 36
у 000 динара

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019. године	План 01.01- 30.06.2019. године	План 01.01- 30.09.2019. године	План 01.01- 31.12.2019. године
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	171.553	346.368	511.685	684.065
1. Продаја и примљени аванси	3002	165.140	333.543	492.447	658.415
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.825	7.650	11.475	15.300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.588	5.175	7.763	10.350
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	144.784	289.569	434.353	579.137
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.953	59.906	89.859	119.812
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	88.269	176.538	264.806	353.075

3. Плаћене камате	3008	63	125	188	250
4. Порез на добитак	3009	1.250	2.500	3.750	5.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.250	50.500	75.750	101.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26.768	56.800	77.332	104.928
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	200	400	600	800
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	200	400	600	800
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	23.975	47.950	71.925	95.900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.625	39.250	58.875	78.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	4.350	8.700	13.050	17.400
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	23.775	47.550	71.325	95.100
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		3.507	7.014	10.521	14.028
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		788	1.575	2.363	3.150
6. Исплаћене дивиденде	3037		2.720	5.439	8.159	10.878
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		3.507	7.014	10.521	14.028
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		171.753	346.768	512.285	684.865
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		172.266	344.533	516.799	689.065
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			2.236		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041. – 3040)	3043		514		4.514	4.200
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		69.500	69.500	69.500	69.500
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		68.986	71.736	64.986	65.300

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Приходи план 2019. година

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2019. ГОДИНА
1	2	3
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	631.661.800
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	500.000
641	Приходи по основу условљених донација	53.000.000
659	Остали пословни приходи	67.500.000
	Укуно пословни приходи	752.661.800
66	Финансијски приходи	12.250.000
67	Остали приходи	7.150.000
	УКУПНО	772.061.800

Планирани извори прихода за 2019. година

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2019. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	734.811.800
2	Уговори везани за буџет	37.250.000
	УКУПНО	772.061.800

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

Реализација програма зависи од прилива финансијских средстава. Уколико се у току године примања смање програм ће се реализовати по приоритетима.

У циљу реализације програмских активности, као и за нормално функционисање предузећа и остваривање прихода ЈКП „Информатика“ Нови Сад у свом Програму пословања за 2019. годину планира и неопходне расходе.

Пословни расходи

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2019. ГОДИНА
1	2	3
501	Трошкови набавне вредности робе	150.000
511	Трошкови материјала за израду	5.000.000
512	Трошкови осталог материјала	21.970.000
513	Трошкови горива и енергије	14.600.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	353.074.402
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000
531	Трошкови транспортних услуга	25.200.000
532	Трошкови услуга одржавања	61.900.000
533	Трошкови закупа пословног простора	23.000.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	2.000.000
540	Трошкови амортизације	95.000.000
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	88.980.000
551	Трошкови репрезентације	400.000
552	Трошкови премије осигурања	3.500.000
553	Трошкови платног промета	13.947.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	4.800.000
555	Трошкови пореза	3.800.000
559	Остали нематеријални трошкови	5.000.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	727.621.402
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	511.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ + РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	21.672.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	749.804.402

План добити за 2019. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2019. годину бити позитиван. Планирана нето добит је 21.756.398 динара.

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

4.5. ЦЕНЕ

Политика цена производа и услуга

Цене услуга у делу обједињене наплате регулисане су Одлуком о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга, члан 17. став 2. ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 8/94. 12/95 и 9/97-Одлука УС) и Решењем о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 1/14, 2/15, 7/16, 72/16, 78/16 и 48/17). Обзиром да Одлука регулише вредност услуге у процентуалном износу од наплаћене реализације финансијски ефекат зависи од цене услуга предузећа-учесника у систему обједињене наплате и степена успешности у наплати њихових потраживања.

Ценовник радова и пружања услуга из области информационо – комуникационих технологија утврђују се на предлог Надзорног одбора Предузећа уз сагласност оснивача. У 2018. години извршена је корекција цена услуга из Ценовника радова на изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 30/18).

У ценовнику су наведене цене за следеће радове и услуге:

- **Услуга преноса података на месечном нивоу према брзини преноса података**

Услуга преноса података врши се искључиво путем оптичких влакана и припадајућих уређаја. ЈКП „Информатика“ Нови Сад обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачки.

- **Неопозиво право коришћења оптичких влакана- IRU услуга (Indefeasible Rights of Use)**

IRU услуга (Indefeasible Rights of Use) у овом контексту подразумева неопозиво право коришћења једног пара оптичких влакана које ЈКП „Информатика“ Нови Сад предаје Кориснику на ексклузивну употребу дуж уговорених деоница у току трајања уговорног периода.

- **Закуп пара оптичких влакана**

Dark fiber услуга Dark fiber услуга у овом контексту подразумева закуп и одржавање једног пара оптичких влакана дуж уговорених деоница у току трајања уговорног периода. Услуга одржавања оптичких влакана урачуната је у цену. Dark fiber накнада односи се на Уговор са обавезним трајањем и изражена је у EUR по дужном метру једног пара оптичких влакана за целокупни уговорни период. Износ се плаћа **месечно** у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета услуге увећан за ПДВ.

- **Директан приступ Интернету проток (брзина)**

Услуга директног приступа Интернету пружа се искључиво **путем оптичких влакана** и припадајућих уређаја. ЈКП „Информатика“ Нови Сад обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачки.

Услуге директног приступа Интернету које се пружају органима Града Новог Сада и жбама чији је оснивач Град Нови Сад се не наплаћују.

- **Издавање сагласности**

Претходна сагласност, која се издаје на захтев подносиоцу дефинише техничке услове за прикључење, техничке услове за пројектовање и грађење кућне инсталације као и простора за смештај опреме. У сагласности за прикључење констатује се испуњеност техничких услова из претходне сагласности и утврђује се начин прикључења објекта корисника на Телекомуникациони систем. Издаје се на захтев подносиоца.

- **Прикључење и надзор**

- **Припремни радови**

У припремне радове спадају трасирања траса. Цена је изражена по метру.

- **Грађевински радови**

Цена за грађевинске радове се формира по комаду.

- **Инсталационо монтажни радови**

У зависности од врсте радова цена се формира по комаду или метру.

- **Опто електрична мерења**

Опто електрична мерења се односе на мерења на оптичким кабловима. Цена је изражена по комаду.

- **Бакарни каблови**

У делу ценовника који се односи на бакарне каблове цена је изражена по комаду и метру зависно да ли се односи на развлачење или завршавање каблова.

- **Монтажа опреме**

Монтажа опреме је у ценовнику изражена јединицом мере по комаду.

- **Електрична мерења на бакарним кабловима**

Мерење на бакарним кабловима подразумева мерења отпора и мерења линка по комаду.

- **Радови на рачунарској опреми**

Цене радова на рачунарској опреми обрачунавају се у зависности од врсте радова по сату, комаду или паушално.

- **Радови на одржавању видео надзора**

Цене радова на одржавању видео надзора обрачунавају се у зависности од врсте радова по комаду или паушално.

- **Радови на развоју и одржавању софтверских производа**

Радови на развоју и одржавању софтверских производа се обрачунавају по сату.

- **Ажурирање регистара**

У ажурирање регистара спадају уноси, измене, евиденције стамбених објеката и физичких лица. У зависности од врсте послова цене се обрачунавају по сату, комаду или операцији коју је извршио оператер.

- **Услуге општих регистара**

Услуге општих регистара обрачунавају се по комаду.

- **Скенирање**

У зависности од формата који се скенира цена се формира по м2 или страни.

- **Виртуелна тура**

Цене су изражене по комаду.

- **Остале услуге дигитализације**

Цена обраде на компјутеру, теренски рад и лабораторијско-студијска израда фотографија формира се по сату, док се путни трошкови обрачунавају по км.

- **Радови на системском делу Информационих система**

Цена се формира по утрошеном сату.

- **Радови на доменској инфраструктури**

Цена се формира по утрошеном сату.

- **ВПС услуге**

Услуга Виртуелног Приватног Сервера се обрачунава по комаду или GB.

- **Telehosting**

Telehosting је накнада која је изражена у EUR и плаћа се месечно у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан пројекта услуге.

- **Web hosting**

Web hosting је услуга изнајмљивања простора на web серверу за смештај web страница. Обрачунава се у зависности од пакета који је уговорен.

- **Радови на ненормираним пословима**

Цене се обрачунавају по сату.

- **Остали трошкови**

У остале трошкове спадају израде техничке документације, транспортни трошкови, излазак на терен итд. Цене се формирају у зависности од врсте посла по комаду, метру или паушално.

ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД је новим ценовник предвидела и одређене попусте за:

- **Попуст на уговорени период услуге преноса података**

Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад ће, приликом закључивања дугорочних уговора (дужих од три године) везаних за пружање услугу преноса података у Телекомуникационом систему, утврдити услове плаћања на основу предлога предузећа.

- **Попуст на обим наручене услуге преноса података**

Попусти се примењују за све уговорне периоде. Кориснику се приликом одређивања категорије попушта узима у обзир проток по приступној тачки за коју подноси захтев, као и укупан проток уговорених приступних тачака у тренутку подношења захтева.

• **Попуст на обим наручене IRU услуге**

Кориснику се приликом одређивања категорије попушта узима у обзир дужина деонице за коју подноси захтев, као и укупна дужина уговорених деоница са ЈКП „Информатика“ у тренутку подношења захтева за уговорени период исти са уговореним периодом захтеване деонице. IRU накнада у категорији попушта је изражена у EUR без урачунатог ПДВ-а по дужном метру једног пара оптичких влакана и плаћа се за целокупни уговорни период унапред. Износ се плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан промета услуге увећан за ПДВ.

• **Попуст на обим наручене Dark fiber услуге**

Кориснику се приликом одређивања категорије попушта узима у обзир дужина деонице за коју подноси захтев, као и укупна дужина уговорених деоница са ЈКП „Информатика“ у тренутку подношења захтева за уговорени период исти са уговореним периодом захтеване деонице.

Dark fiber накнада у категорији попушта односи се на Уговор са обавезним трајањем и изражена је у EUR по дужном метру једног пара оптичких влакана за целокупни уговорни период. Износ се плаћа месечно у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета услуге увећан за ПДВ. У случају склапања Уговора без обавезног трајања, Dark fiber накнада у категорији попушта се увећава за 50%.

• **Попуст на уговорени период VPS услуге**

Попуст се креће од 10%, 15% или 20% зависно од рока на који је склопљен уговор.

• **Попуст на уговорени период Telehousing услуге**

Попуст се креће од 10%, 15% или 20% зависно од рока на који је склопљен уговор.

Приликом учешћа ЈКП „Информатика“ Нови Сад у поступцима јавне набавке Надзорни одбор може, на предлог директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, утврдити попуст на укупну цену обрачунату у складу са Ценовником, при чему попуст не може бити већи од 20%.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4
у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	39.550.000	39.550.000	39.550.000		
УКУПНО	39.550.000	39.550.000	39.550.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	11.175.000	22.350.000	33.525.000	44.700.000
УКУПНО	11.175.000	22.350.000	33.525.000	44.700.000

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да Изградњу оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад и ИТ инфраструктуру у 2019. години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава. Набавка добара, услуга и радова неће се финансирати путем капиталних субвенција из буџета Града.

Остали приходи из буџета се односе на Уговор о обављању услуга одржавања општег информационог система Града Новог Сада и на Уговор о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада.

4.7. Трошкови запослених

4.7.1. Трошкови запослених

Прилог 5
у динарима

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ								У динарима
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. године	Процена 01.01- 31.12.2018. године	План 01.01- 31.03.2019. године	План 01.01- 30.06.2019. године	План 01.01- 30.09.2019. године	План 01.01- 31.12.2019. године	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171.789.412	170.398.509	45.042.919	90.085.838	135.128.757	180.171.676	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	240.145.644	230.310.886	62.549.019	125.098.038	187.647.057	250.196.076	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	300.981.552	271.472.177	73.745.295	147.490.590	221.235.885	294.981.180	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	252	252	252	252	252	252	
4.1.	- на неодређено време	245	245	245	245	245	245	
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	7	7	
5.	Накнаде по уговору о делу	375.000		93.750	187.500	281.250	375.000	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2		2	2	2	2	
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	375.000	136.000	93.750	187.500	281.250	375.000	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2		2	2	2	2	

4.7.2. Планирана средства за стручно усавршавање

Планирана средства за стручно усавршавање

Редни број	Планирана средства за стручно усавршавање	План 2018. година	План 2019. година
1	2	3	4
1	Трошкови стручног усавршавања	2.000.000	2.000.000
2	Трошкови саветовања и интелектуалне услуге	2.500.000	2.500.000

План образовања за 2019. годину оријентисан је на унапређење постојећих услуга и сервиса, стицање стручних знања и на развој социјалних вештина запослених. Планирано је упућивање запослених на обуке, семинаре, курсеве и остале видове образовних активности. Већину образовних активности запослени ће похађати у реализацији екстерних извођача, а неке од њих ће се организовати у просторијама Предузећа, након усвајања програма за 2019. годину и у складу са истим, сачиниће се план образовања и стручног оспособљавања и усавршавања за 2019. годину којим ће се прецизирати видови образовних активности и број запослених.

4.7.3. Друга примања

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

За 2019. годину предвиђена је исплата отпремнина за 3 радника. Послодавац је дужан да запосленом исплати отпремнину због престанка радног односа ради одласка у пензију у висини три просечне зараде код Послодавца коју је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, или три просечне зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог.

Помоћ породици у случају смрти

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

- запосленог,
- брачног друга и деце,
- родитеља запосленог, и
- члана заједничког породичног домаћинства за којег је актом надлежног државног органа утврђена обавеза издржавања од стране запосленог, у висини трошкова погребних услуга а највише у вредности до неопорезивог износа.

Накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења

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

Јубиларна награда

За 2019. годину предвиђена је исплата јубиларних награда за 17 радника.

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

Јубиларна награда исплаћује се у години када запослени стиче право и то за:

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

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

Стипендије

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

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

Солидарна помоћ

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

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

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

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

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

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

У складу са чланом 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.27/15,36/17 Анекс I и 5/18 Анекс II) планирана је исплата солидарне помоћи запосленима.

Накнада запосленом за рођење детета

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

Зајам

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

Запослени остварује право на зајам на основу поднетог захтева. Запослени може наведени износ зајма користити и сукцесивно у више делова применом процента искоришћености зајма.

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

Премија осигурања

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

Новогодишњи пакетићи и поклони

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

План добити за 2019. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2019. годину бити позитиван планирана нето добит је 21.756.398 динара.

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

Расподела добити претходних година извршавала се у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада, расподелом 50% оснивачу, 50% за инвестиције.

ГОДИНА	ОСНИВАЧ	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
2014.	2.070.254	2.070.254
2015.	202.373	202.373
2016.	6.572.103	6.572.103

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

Прилог 6

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	БСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1.	Кабинет	9	10	10	9	1	10	10													10	10
2	Служба за финансијско – рачуноводствене послове	21	51	51	50	1	24	24	8	8			19	19							51	51
3	Служба за правне, кадровске и опште послове	18	45	45	41	4	27	27	2	2			12	12	2	2			2	2	45	45
4	Служба за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг	20	29	29	29		23	23	6	6											29	29
5	Служба за опште регистре	5	15	15	15		4	4	4	4			7	7							15	15
6	Служба за обраду података и рекламације	11	31	31	31		9	9	1	1			20	20	1	1					31	31
7	Огранак за телекомуникационе технологije	15	23	23	22	1	13	13	1	1			8	8	1	1					23	23
8	Служба за информационо – комуникациону подршку	10	25	25	25		6	6	3	3			15	15							25	25
9	Служба за пројектовање и програмирање	11	23	23	23		19	19	2	2			2	2							23	23
УКУПНО:		120	252	252	245	7	135	135	27	27	1	1	83	83	4	4			2	2	252	252

Планирана структура запослених

Радно време

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

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

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

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

Највише је заступљена висока стручна спрема чини је 53,57% укупног броја радника.

Планирана структура запослених

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	135	135	3	3
2	ВС	27	27		
3	ВКВ	1			
4	ССС	83	83		
5	КВ	4	4		
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		252	252	3	3

Највише је заступљена старосна група од 30 до 40 година, а просечна старост запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад је 44 године.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	88	77
3	40 до 50	86	92
4	50 до 60	62	66
5	Преко 60	11	12
УКУПНО		252	252
Просечна старост		44	

Највише је заступљен радни стаж од 5 до 10 година 31,35 % од укупног броја радника.

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018. године	Број запослених 31.12.2019. године
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	79	64
3	10 до 15	42	52
4	15 до 20	43	42
5	20 до 25	29	30
6	25 до 30	12	16
7	30 до 35	30	25
8	Преко 35	14	20
УКУПНО		252	252

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	121	121	3	3
2	Женски	131	131		
УКУПНО		252	252	3	3

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

6.2. Динамика запошљавања

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	252		Стање на дан 30.06.2019. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	252		Стање на дан 30.09.2019. године	252
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	252		Стање на дан 30.09.2019. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	3
2.			2.	Пензија	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	3*
7.			7.	Пријем кадрова ради неопходне замене запосленог због процеса рада	3*
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	252		Стање на дан 31.12.2019. године	252

*ЈКП"Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2019. годину планира отпремнине за 3 радника, коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију. Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију у Предузећу реализује у току 2019. године, планира се пријем кадрова у складу са законом.

6.3. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада у 2019. години

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

Прилог 9

ИСПЛАТА 2018. година	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запосле- них	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	250	19.908.279,11	79.633,12	249	19.751.511,59	79.323,34				1	156.767,52	156.767,52
II	248	18.884.115,64	76.145,63	246	18.675.810,10	75.917,93	1	52.592,49	52.592,49	1	155.713,05	155.713,05
III	248	18.808.064,82	75.838,97	246	18.562.876,78	75.458,85	1	88.422,66	88.422,66	1	156.765,38	156.765,38
IV	250	19.014.360,97	76.057,44	246	18.619.607,71	75.689,46	3	238.093,48	79.364,49	1	156.659,78	156.659,78
V	246	19.679.629,64	79.998,49	242	19.276.493,09	79.654,93	3	246.195,29	82.065,10	1	156.941,26	156.941,26
VI	245	18.918.335,62	77.217,70	241	18.539.126,12	76.925,83	3	223.104,41	74.368,14	1	156.105,09	156.105,09
VII	245	18.839.640,30	76.896,49	241	18.444.533,66	76.533,33	3	238.151,96	79.383,99	1	156.954,68	156.954,68
VIII	243	19.245.621,42	79.200,09	239	18.947.462,71	79.278,09	3	141.837,84	47.279,28	1	156.320,87	156.320,87
IX	241	18.228.226,76	75.635,80	237	17.933.485,12	75.668,71	3	138.450,68	46.150,23	1	156.290,96	156.290,96
X	239	18.705.748,25	78.266,73	235	18.407.393,85	78.329,34	3	141.380,54	47.126,85	1	156.973,86	156.973,86
XI	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00
XII	252	20.012.137,00	79.413,24	251	19.855.137,00	79.104,13				1	157.000,00	157.000,00
УКУПНО		230.256.296,53	933.716,94		226.868.574,73	930.988,07		1.508.229,35	596.753,23		1.879.492,45	1.879.492,45
ПРОСЕК	247	19.188.024,71	77.809,75	244	18.905.714,56	77.582,34	2	125.685,78	49.729,44	1	156.624,37	156.624,37

Напомена: Укупна маса зарада у износу 230.256.296,53 не слаже се са износом у табели 4.7.1. „Грошкови запослених“ колона процена 01.01.2018.- 31.12.2018., маса БРУТО 1 зарада за износ 54.589,47. Овај износ се односи на допринос за раднике који су били на неплаћеном одсуству.

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

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

ПЛАН 2019. година	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000
II	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000
III	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000
IV	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000
V	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000
VI	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000
VII	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000
VIII	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000
IX	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000
X	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000
XI	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000
XII	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000
УКУПНО		250.196.076	992.842		248.036.076	988.192					2.160.000	2.160.000
ПРОСЕК	252	20.849.673	82.737	251	20.669.673	82.349				1	180.000	180.000

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2 (после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14).

ПЛАН 2019. година	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220
II	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220
III	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220
IV	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220
V	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220
VI	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220
VII	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220
VIII	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220
IX	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220
X	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220
XI	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220
XII	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220
УКУПНО		294.981.180	1.170.560		292.434.540	1.165.078					2.546.640	2.546.640
ПРОСЕК	252	24.581.765	97.547	251	24.369.545	97.090				1	212.220	212.220

6.4. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Обрачун и исплата зарада у 2019. години

Прилог 9а

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2018. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	23.471.861	25.199.696	24.581.765	617.931
ФЕБРУАР	22.264.373	25.199.696	24.581.765	617.931
МАРТ	22.174.709	25.199.696	24.581.765	617.931
АПРИЛ	22.417.932	25.199.696	24.581.765	617.931
МАЈ	23.202.283	25.199.696	24.581.765	617.931
ЈУН	22.304.718	25.199.696	24.581.765	617.931
ЈУЛ	22.211.936	25.199.696	24.581.765	617.931
АВГУСТ	22.690.588	25.199.696	24.581.765	617.931
СЕПТЕМБАР	21.491.080	25.199.696	24.581.765	617.931
ОКТОБАР	22.054.077	25.199.696	24.581.765	617.931
НОВЕМБАР	23.594.310	25.199.696	24.581.765	617.931
ДЕЦЕМБАР	23.594.310	25.199.696	24.581.765	617.931
УКУПНО	271.472.177	302.396.352	294.981.180	7.415.172

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

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

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

Накнаде Надзорног одбора нето износу

Прилог 10

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2019. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате
31.12.2017.						
31.03.2018.						
30.06.2018.						
30.09.2018.						
31.12.2018.						
*Унети назив кредитора и основ задужења						

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате
31.12.2017.						
31.03.2018.						
30.06.2018.						
30.09.2018.						
31.12.2018.						

*Унети назив кредитора и основ задужења

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	ДОБА					
	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	5.306.578,35				
1.1.1	Рачунарска опрема основна средства	1.497.972,00				
1.1.2	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме	3.808.606,35				
	ОСТАЛА ОПРЕМА	18.955.785,23				
1.2.1	Изградња паралелне гране UPS напајања	3.311.785,23				
1.2.2	Сервери за систем видео надзора	2.500.000,00				
1.2.3	Бежична телекомуникациона опрема - outdoor	2.995.000,00				
1.2.4	Опрема за бежични приступ ИКТ систему ЈКП Информатика Нови Сад	849.000,00				
1.2.5	Набавка опреме машина за паковање докумената у коверте	4.300.000,00				
1.2.6	Набавка штампача за масовну штампу	5.000.000,00				
	АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА	15.488.701,59				
1.3.1	Активна мрежна опрема за изградњу видео надзора	1.098.420,00				
1.3.2	Активна мрежна опрема за одржавање система видео надзора	299.672,64				
1.3.3	Активна мрежна опрема за рад корисника ТК система	1.996.808,95				
1.3.4	Активна мрежна опрема – систем сала	4.900.000,00				

1.3.5	Активна мрежна опрема за изградњу оптичке инфраструктуре	4.395.000,00				
1.3.6	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем	998.800,00				
1.3.7	OTDR мерни уређај	1.300.000,00				
1.3.8.	Активна мрежна опрема за видео надзор	500.000,00				
	ПАСИВА	14.597.761,36				
1.4.1	Пасивна мрежна опрема за изградњу система видео надзора	1.100.000,00				
1.4.2	Пасивна мрежна опрема за одржавање система видео надзора	600.000,00				
1.4.3	Пасивна мрежна опрема за одржавање рачунарске мреже ЈКП Информатика и корисника ИКТ система	800.000,00				
1.4.4	Пасивна мрежна опрема за радове на деоници Приводи до Ветерника – фаза I	1.592.987,00				
1.4.5	Пасивна мрежна опрема за радове на деоници Приводи до Ветерника – фаза II	1.498.922,96				
1.4.6	Пасивна мрежна опрема за радове Нови Сад 2018	338.709,15				
1.4.7	Пасивна мрежна опрема за радове Петроварадин 2018	492.138,35				
1.4.8	Пасивна мрежна опрема за радове Булевар Европе 2018	1.079.024,90				
1.4.9	Пасивна мрежна опрема за радове Приводи до Шангаја и Каћа 2018	1.174.711,55				
1.4.10	Пасивна мрежна опрема за радове Приводи до Футога 2018	947.151,45				
1.4.11	Пасивна мрежна опрема за радове повезивања будућих корисника на ТК систем у 2018.	3.974.116,00				
1.4.12	Пасивна опрема за опремање чворишта на локацији Д. Васиљева 8	1.000.000,00				
	СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	8.013.393,00				
1.5.1	Обнова FullGuard лиценце за UTM Sophos	1.817.600,00				

	SG550								
1.5.2	Обнова лиценци за Sophos Endpoint Protection			2.597.800,00					
1.5.3	Трајно лиценцирање система за синтезу говора			3.597.993,00					
	КАМЕРЕ			6.999.212,56					
1.6.1	Камере са припадајућом опремом за изградњу система видео надзора			6.999.212,56					
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ			11.721.744,00					
1.7.1	Хартије и обрасци за обједињену наплату			2.319.600,00					
1.7.2	Коверте за обједињену наплату			3.768.000,00					
1.7.3	Канцеларијски материјал			2.000.000,00					
1.7.4	Потрошни материјал			2.500.000,00					
1.7.5	Материјал за одржавање хигијене			1.134.144,00					
	ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА			10.500.000,00					
1.8.1	Електрична енергија			7.000.000,00					
1.8.2	Гориво за возила			3.500.000,00					
	УКУПНО ДОБРА			91.583.176,09					
	УСЛУГЕ								
	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА			43.700.277,00					
2.1.1	Инвестиционо одржавање активне мрежне опреме локалне рачунарске мреже			3.000.000,00					
2.1.2	Инвестиционо одржавање сториџ система			2.941.902,00					
2.1.3	Инвестиционо одржавање активне мрежне опреме			2.000.000,00					
2.1.4	Одржавање мрежне инфраструктуре			1.449.000,00					
2.1.5	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру			1.500.000,00					
2.1.6	Редовно одржавање Oracle базе			2.000.000,00					
2.1.7	Одржавање софтверског производа за пренос средстава и расподелу трошкова			3.372.000,00					
2.1.8	Одржавање оптичке инфраструктуре			3.000.000,00					
2.1.9	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре			1.449.600,00					
2.1.10	Услуга одржавања опреме за			1.300.000,00					

	ковертирање докумената ООНСКПУ					
2.1.11	Услуга сервисирања и продужења гарантног рока за видео мониторинг станице	1.400.000,00				
2.1.12	Услуга имплементације софтвера за видео надзор и напредне подршке за ВМС	8.322.800,00				
2.1.13	Обнова основног годишњег одржавања за Veem Backup & Replication	1.000.000,00				
2.1.14	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса	1.599.975,00				
2.1.15	Обнова Oracle техничке подршке	2.365.000,00				
2.1.16	Услуга сервисирања и продужења гарантног рока за ИП камере	4.000.000,00				
2.1.17	Одржавање возила	2.000.000,00				
2.1.18	Одржавање возила у гарантном року	1.000.000,00				
	РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	1.750.000,00				
2.2.1	Оглашавање у новинама	1.750.000,00				
	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	34.987.568,00				
2.3.1	Clipping	999.996,00				
2.3.2	Услуга обезбеђења објеката	8.987.572,00				
2.3.3	Услуга изнајмљивања радника	25.000.000,00				
	ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	10.817.812,28				
2.4.1	Осигурање лица, објекта, опреме	2.817.812,28				
2.4.2	Добровољно пензијско осигурање запослених	8.000.000,00				
	ОСТАЛЕ НАКНАДЕ	1.500.000,00				
2.5.1	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00				
	УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА	6.500.000,00				
2.6.1	Услуга штампе и ковертирање – обезбеђивање континуитета пословања	1.500.000,00				
2.6.2	Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате	5.000.000,00				
	УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ	4.265.000,00				
2.7.1	Мобилна телефонија	3.000.000,00				
2.7.2	Набавка интернета	1.265.000,00				

	РАДОВИ	УКУПНО УСЛУГЕ:	103.520.657,28						
	ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ		22.740.592,77						
3.1.1	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи до Ветерника - фаза I		2.748.927,55						
3.1.2	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи до Ветерника - фаза II		2.431.262,55						
3.1.3	Грађевинско - монтажни радови - Нови Сад 2018		1.814.550,55						
3.1.4	Грађевинско - монтажни радови - Петроварадин 2018		2.547.447,94						
3.1.5	Грађевинско - монтажни радови - Булевар Европе 2018		1.759.727,65						
3.1.6	Грађевинско-монтажни радови - Приводи до Шангаја и Каћа 2018		4.724.685,88						
3.1.7	Грађевинско монтажни радови - Приводи до Футога 2018		2.042.693,60						
3.1.8	Грађевинско монтажни радови - повезивање будућих корисника на ТК систем у 2018.		4.671.297,05						
	ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ		5.400.000,00						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање		5.400.000,00						
	ИНСТАЛАЦИОНО МОНТАЖНИ РАДОВИ		1.500.000,00						
3.3.1	Додатни напонски вод на локацији Душана Васиљева 8		1.500.000,00						
	УКУПНО РАДОВИ:		29.640.592,77						
	УКУПНО - ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		224.744.426,14						

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
	ДОБРА					
	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА					
1.1.1	Рачунарска опрема		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.1.2	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1.2.1	Сервери за систем видео надзора		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.2.2	Бежична телекомуникациона опрема - outdoor		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.2.3	Опрема за бежични приступ интернету			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.2.4	Непрекидна напајања за реконструисана цворна места у 2019.		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА					
1.3.1	Замена централног рутера		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.3.2	Замена Firewall уређаја		11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
1.3.3	Активна мрежна опрема за изградњу система видео надзора		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.3.4	Активна мрежна опрема за одржавање система видео надзора		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.3.5	Активна мрежна опрема за изградњу оптичке инфраструктуре		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
1.3.6	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.7	Активна мрежна опрема за видео надзор		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.3.8	Активна мрежна опрема за реконструкцију цворних места у 2019.		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.3.9	Активна мрежна опрема за рад корисника ТК система		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ПАСИВА					
1.4.1	Пасивна мрежна опрема за изградњу система видео надзора		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

1.4.2	Пасивна мрежна опрема за одржавање система видео надзора		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.4.3	Пасивна мрежна опрема за одржавање рачунарске мреже ЈКП Информатика и корисника ИКТ система		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.4.4	Пасивна мрежна опрема за радове на деоницама у 2019.		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1.4.5	Пасивна мрежна опрема за радове на повезивању будућих корисника на ТК систем у 2019.		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.4.6	Пасивна опрема за реконструкцију чворних места у 2019.		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ					
1.5.1	Обнова FullGuard лиценце за UTM Sophos SG550				2.000.000,00	2.000.000,00
1.5.2	Обнова лиценци за Sophos Endpoint Protection					2.600.000,00
	КАМЕРЕ					
1.6.1	Камере са припадајућом опремом за изградњу система видео надзора		7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ					
1.7.1	Материјал за одржавање хигијене			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.2	Хартије и обрасци за обједињену наплату		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
1.7.3	Коверте за обједињену наплату		4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
1.7.4	Канцеларијски материјал					2.000.000,00
1.7.5	Потрошни материјал			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА					
1.8.1	Електрична енергија		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.8.2	Гориво за возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	УКУПНА ДОБРА:		90.900.000,00	99.100.000,00	101.100.000,00	105.700.000,00
	УСЛУГЕ					
	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА					
2.1.1	Инвестиционо одржавање сториџ система		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.2	Превентивно одржавање активне мрежне опреме					2.000.000,00
2.1.3	Одржавање мрежне инфраструктуре					1.500.000,00

2.1.4	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру						1.500.000,00
2.1.5	Редовно одржавање Oracle база					2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.6	Одржавање софтверског производа за Пренос средстава и расподелу трошкова		3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.7	Одржавања оптичке инфраструктуре				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.8	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре						1.500.000,00
2.1.9	Услуге одржавања агрегата у УПС				1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.10	Обнова основног годишњег одржавања за Veeam Backup & Replication						1.500.000,00
2.1.11	Надогоградња VMware лиценци и обнова основне подршке и претплатничког сервиса						3.250.000,00
2.1.12	Обнова Oracle техничке подршке		3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.13	Одржавање клима уређаја		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.1.14	Одржавање возила у гарантном року					1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.15	Одржавање возила					2.000.000,00	2.000.000,00
	РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1	Оглашавање у новинама		1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1	Услуга изнајмљивања радника		25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.3.2	Clipping		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3	Услуга обезбеђења објеката				10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1	Осигурање лица, објекта, опреме		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2	Добровољно пензијско осигурање запослених		8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	ОСТАЛЕ НАКНАДЕ						
2.5.1	Новогодишњи пакетићи						1.500.000,00
	УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА						
2.6.1	Услуга штампе и ковертирање – обезбеђивање континуитета пословања					1.500.000,00	1.500.000,00
2.6.2	Најам сториџ система за видео надзор				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.6.3	Контакт центар у Cloudu				820.000,00	820.000,00	820.000,00

	УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ППТ						
2.7.1	Мобилна телефонија			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.7.2	Набавка интернета					3.500.000,00	3.500.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:			53.300.000,00	73.820.000,00	83.820.000,00	96.570.000,00
	РАДОВИ						
	ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи до Бате Бркића 2019.				2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
3.1.2	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи до Булевара Краља Петра и Париске комуне				2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3.1.3	Грађевинско - монтажни радови - Футог 2019.				9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00
3.1.4	Грађевинско - монтажни радови - Грбавица 2019.				5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
3.1.5	Грађевинско - монтажни радови - Радна зона СЕВЕР 4				2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3.1.6	Грађевинско - монтажни радови - повезивање објеката на систем видео надзора				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.1.7	Грађевинско - монтажни радови - повезивање будућих корисника на ТК систем 2019.				6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00
	ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	ИНСТАЛАЦИОНО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.3.1	Измештање електроенергетског прикључка на локацији Душана Васиљева 8					2.500.000,00	2.500.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:				30.720.000,00	38.220.000,00	38.220.000,00
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ			144.200.000,00	203.640.000,00	223.140.000,00	240.490.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
012	Нематеријална улагања	1.970.000,00
023	Опрема	22.900.000,00
026	Опрема у припреми	83.320.000,00
	УКУПНО:	108.190.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да Изградњу оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад и ИТ инфраструктуру у 2019. години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава.

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

Замена, технолошко и концептуално унапређење постојеће централне мрежне опреме примарне локације предузећа (data центар у Бул. цара Лазара). Нова централна мрежна опрема замишљена је као дистрибуиран мрежни систем – мрежна фабрика. Мрежна фабрика ће имати могућност повезивања свих постојећих система (употребом оптичких и/или бакарних конекција) и све неопходне компоненте за повезивање са секундарном локацијом предузећа (data центар у Душана Васиљева). Централна мрежна опрема ће бити способна за интеграцију са постојећим централним виртуалним системом базираним на VMware архитектури и vCenter сервисом, као и за дистрибуцију информација и конфигурација из vCenter-а ка мрежној фабрици.

Имплементација контакт центра у cloudu на постојећој виртуалној VMware инфраструктури. Овако конципиран контакт центар даје могућност ЈКП „Информатика“ Нови Сад, да из примарног data центра пружа услуге контакт центра трећим лицима путем Телекомуникационог система Града. Контакт центар ће бити интегрисан са системом обједињене наплате. Биће имплементиран и help desk као посебан модул намењен комуникацији између ЈКП „Информатика“ Нови Сад и корисника. Намењен је за пријаву проблема у раду, постављању питања о раду као и сугестија за унапређење рада апликативног софтвера, услуга ТК система, услуга интернета и data centra. Help desk је нулти ниво подршке настоји да одмах реши корисничке проблеме, а оне које не може, ескалира према вишим нивоима подршке. Ако проблем не може да се реши подршком из help deska, овлашћена стручна особа директном интервенцијом отклања узроке проблема. Help desk омогућава преглед стања записа (отворене ставке). Сваком запису у хелп деску се додели статус, који показује у ком стању је запис (отворен, у изради, затворен,...). Извештаји су сортирани по записима. Сваки унос има одређен статус. Статус нам говори да ли је запис отворен, у обради, на чекању или затворен.

Планира се повећање капацитета сториџ система намењених за чување видео записа како би се обезбедило чување снимака у законски предвиђеном периоду. Поред

тога радиће се на унапређењу серверске инфраструктуре намењене видео надзору као и миграцији хардверске инфраструктуре локалних надзорних центара на платформу подржану од стране постојећег софтвера за видео надзор.

Зарад несметаног, безбедног и сигурног рада информационих система ЈКП „Информатика“ Нови Сад и градских управа инвестираће се и 2019. године у развој и проширење хардверских и софтверских капацитета рачунских (Data) центара Предузећа. Централизована и обједињена заштита и контрола приступа информационим системима реализацијом активности у сегменту Firewall-a, Network Protection-a, Web Protection-a, Webserver Protection-a, E-mail Protection-a и Wireless Protection-a, као и EndPoint заштите.

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

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

Предложена средства за инвестиционе активности у 2019. години важна су за наставак изградње оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада. Потребно је узети у обзир неколико битних чињеница које за последицу имају доста позитивних ефеката. Оптичка телекомуникациона инфраструктура омогућава реализацију многих пројеката од значаја за свакодневно функционисање јавних и јавно-комуналних предузећа (даљинско читавање и управљање информацијама, надзор над критичним објектима, раскрсницама и др.); надзор над објектима од значаја за локалну самоуправу, пренос података унутар јединствене мреже на нивоу Града и др. Економски јак, стабилан, савремен, напредан Град немогуће је замислити без развијене телекомуникационе инфраструктуре.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2019. година	2020. година	Након 2020. године
1	2	3	4	5	8	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2019	2019	66.820	66.820		
	Сопствена средства			66.820	66.820		
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2019	2019	17.900	17.900		
	Сопствена средства			17.900	17.900		
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
3	ИТ инфраструктура	2019	2019	49.150	49.150		
	Сопствена средства			49.150	49.150		
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2019	План 01.01.- 30.06.2019	План 01.01.- 30.09.2019	План 01.01.- 31.12.2019
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	сопствена	2019	2019		66.820	16.705	33.410	50.115	66.820
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	сопствена	2019	2019		17.900	4.475	8.950	13.425	17.900
3	ИТ инфраструктура	сопствена	2019	2019		49.150	12.288	24.576	36.864	49.150
Укупно:						133.870	33.468	66.936	100.404	133.870

Инвестициона улагања

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ		66.820.000,00
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада		65.120.000,00
1.2	Пројекат "Нови Сад 2021- Европска престоница културе" (изградња мреже електронске комуникације)		1.700.000,00
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД		17.900.000,00
2.1	Видео надзор објеката		16.600.000,00
2.2	Пројекат "Нови Сад 2021- Европска престоница културе" (изградња система видео надзора)		1.300.000,00
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА		49.150.000,00
3.1	Лиценце		7.850.000,00
3.2	Опрема		24.300.000,00
3.3	Пројекат "Нови Сад 2021- Европска престоница културе" (Wi-Fi приступне тачке)		1.000.000,00
3.4	Инвестиционо одржавање		16.000.000,00
УКУПНО (1+2+3):			133.870.000,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да у 2019. години кроз донације настави са улагањем средстава у изградњу система видео надзора и оптичке инфраструктуре ван предвиђених инвестиционих активности у 2019. години као и учествовање у разним пројектима од значаја за Град.

Износ средстава за посебне намене планиран је у истом износу у односу на план за 2018. годину.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Р. бр.	Позиција	План 2018. година	Реализација 2018. година (процена)	План 01.01-31.03.2019. године	План 01.01-30.06.2019. године	План 01.01-30.09.2019. године	План 01.01-31.12.2019. године
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.400.000	2.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
3.	Хуманитарне активности	18.000		4.500	9.000	13.500	18.000
4.	Спортске активности	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
5.	Репрезентација	400.000	100.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
7.	Остало*	650.000	650.000	162.500	325.000	487.500	650.000

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

Директор
Ненад Барац, дипл. менаџер

