

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-148-II
Дана: 18. јуна 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-148-II од 18. јуна 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 147. седници од 18.06. 2022. године, доноси


ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 26. седници одржаној 27. маја 2022. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2022. 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 Здравко Јелушић, 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: 352-3/2022-148-II
Дана: 18.06.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић

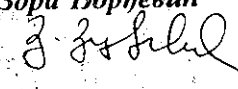
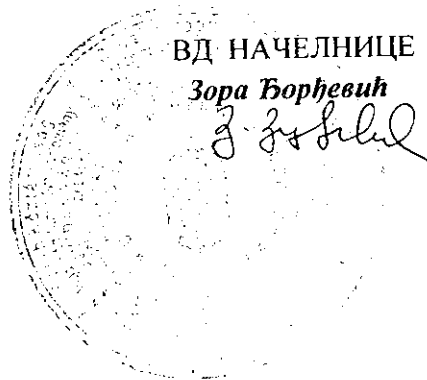
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-298
8. јун 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић



На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 28/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 26. седници од 27. маја 2022. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2022. 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”, бр. 47/16 и 28/21) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог (“Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19).

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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад донео на 26. седници, одржаној 27. маја 2022. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у тачки: „3.4. Планирани индикатори“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, у делу: „Пословни приходи“ у колони: „2022. година“ на позицији: „План“ повећан је износ са 855.925 хиљада динара на 884.454 хиљада динара, у делу: „Пословни расходи“ у колони: „2022. година“ на позицији: „План“ повећан је износ са 836.611 хиљада динара на 865.140 хиљада динара, у делу: „Просечна нето зарада“ у колони: „2022.година“ на позицији: „План“, повећан је планирани износ са 70.100,00 динара на 75.293,00 динара и у делу: „Инвестиције“ у колони: „2022. година“ на позицији: „План“ смањен је износ са 114.750 хиљада динара на 105.950 хиљада динара.

У тачки: „4.2 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022. године“, у прилогу: „Прилог 5а“ извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 28.529.000,00 динара и сада износи 884.454.000,00 динара због измена у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)“, на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“, где се износ планираних средстава повећава за 28.529.000,00 динара и сада износи 784.454.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 28.529.000,00 динара и сада износи 865.140.000,00 динара, због

измена у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ где се износ планираних средстава повећава за 18.500.000,00 динара, у одељку: „III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)“ где се износ планираних средстава повећава за 18.829.000,00 динара и у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ где се износ планираних средстава смањује за 8.800.000,00 динара.

Наведене измене нису утицале на промену планираног пословниг добитка у износу од 19.314.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 28.529.000,00 динара, и сада износи 893.754.000,00 динара и у делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 28.529.000,00 динара, и сада износи 883.512.000,00 динара.

Наведене измене нису утицале на промену планираног нето добитка у износу од 10.242.000,00 динара.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у тачки: „4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2022. године“ у прилогу: „Прилог 5б“, као и у тачки: „4.4 Структура планираних прихода и расхода“.

У подтачки: „4.7.1. Трошкови запослених“ у прилогу: „Прилог 7“ дошло је до повећања планираних средстава на позицији: „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ за 7,41%, позицији: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“ за 5,43%, позицији: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ за 5,12%, позицији: „26. Јубиларне награде“ за 780.000,00 динара и позицији: „27. Број прималаца јубиларних награда“ за 6 прималаца.

У поглављу: „8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „ПРИЛОГ 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“, у делу:

„Добра“

- на позицији: „1.5.1. Обнова подршке за видео менаџмент софтвер“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 7.500.000,00 динара,

- средства на позицији: „1.7.2. Хартије и обрасци за обједињену наплату“ увећавају се са 3.500.000,00 динара на 8.000.000,00 динара,

- средства на позицији: „1.7.3. Коверте за обједињену наплату“ увећавају се са 4.500.000,00 динара на 10.500.000,00 динара, и

- средства на позицији: „1.8.1. Електрична енергија“ увећавају се са 8.000.000,00 динара на 16.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Добра“ су повећана са 88.700.000,00 динара на 99.700.000,00 динара, односно за 11.000.000,00 динара.

У делу: „Услуге“:

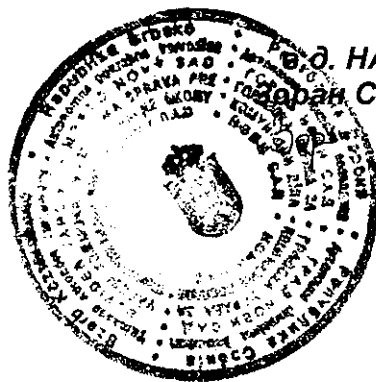
- на позицији: „2.1.3. Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСКПУ“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 1.300.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Услуге“ су смањена са 104.350.000,00 динара на 103.050.000,00 динара, односно за 1.300.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до измене укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, те су планирана средства повећана са 212.050.000,00 динара на 221.750.000,00 динара, односно за 9.700.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у прилогу: „ПРИЛОГ 16.“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, на позицији: „2. Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад“ износ планираних средстава смањен је са 31.300.000,00 динара на 23.800.000,00 динара и на позицији: „3. ИТ инфраструктура“ износ планираних средстава смањен је са 44.950.000,00 динара на 43.650.000,00 динара. Наведена измена, довела је до промене укупно планираних средстава за инвестиционе активности ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2022. годину са 114.750.000,00 динара на 105.950.000,00 динара.

На основу наведеног, предлажемо да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење, у предложеном тексту.



М.О. НАЧЕЛНИКА
Горан Станојевић

Gorjan

Број: 9721-4/22

Датум: 27.05.2022.

На основу члана 13.став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 28/21) и члана 21. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на 26. седници одржаној дана 27.05.2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
JKP „ИНФОРМАТИКА“
НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ.

I.

У Програму пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2022. годину у поглављу: „**3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**“, тачка: „3.4. Планирани индикатори“ мења се и гласи:

„3.4. Планирани индикатори

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	329.619	392.335	379.047	380.986
	Реализација	377.298	372.879	380.877	-
	% одступања реализације од плана	+14%	-5%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+2%	-
Укупна имовина	План	1.135.692	1.081.557	991.231	924.796
	Реализација	1.083.335	1.006.616	1.072.412	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-7%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	+7%	-
Пословни приходи	План	752.662	760.224	806.533	884.454
	Реализација	714.198	709.665	754.878	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-7%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+6%	-
Пословни расходи	План	727.622	739.567	796.648	865.140
	Реализација	674.660	687.227	728.725	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-7%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+6%	-
Пословни резултат	План	25.040	20.657	9.885	19.314
	Реализација	39.538	22.438	26.153	-
	% одступања реализације од плана	+58%	+9%	+165%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-43%	+17%	-
Нето резултат	План	21.757	19.974	10.717	10.242
	Реализација	33.964	14.536	13.285	-
	% одступања реализације од плана	+56%	-27%	+24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-57%	-9%	-

Број запослених на дан 31.12.	План	252	252	252	252
	Реализација	232	231	233	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+1%	-
Просечна нето зарада	План	59.581	64.500	65.890	75.293
	Реализација	58.625	66.544	65.484	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	-2%	-
Инвестиције	План	148.870	104.400	130.100	105.950
	Реализација	108.359	97.316	68.751	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-7%	-47%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-10%	-29%	-

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
ЕБИТДА	130.593	120.082	153.394	141.302
ROA	3,14	1,44	1,56	1,11
ROE	9	3,9	3,49	2,69
Оперативни новчани ток	108.317	47.418	59.286	15.100
Дуг / капитал	1,87	1,7	0,99	14,47
Ликвидност	34,32	20,14	49,76	52,43
% зарада у пословним приходима	44,35	46,41	44,11	51,58

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

У 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	44.700	32.200	48.100	82.600
	Пренето	32.200	32.200	47.811	
	Реализовано	32.200	32.200	47.811	
Укупно приходи из буџета	План	44.700	32.200	48.100	82.600
	Пренето	32.200	32.200	47.811	
	Реализовано	32.200	32.200	47.811	

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одзму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

”

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“,
тачка: „4.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године“ мења се и гласи:

„4.1 Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	680.164	674.897	688.647	712.696
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.900	8.600	9.500	11.500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.900	8.600	9.500	11.500
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	672.193	666.193	678.993	700.993
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	410.493	406.693	410.593	425.493
023	2. Постројења и опрема	0011	119.200	114.500	120.400	126.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	145.000	148.000	149.500

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	142.500			
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	71	104	154	203
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	66	99	149	198
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	8.500	8.500	8.500	8.500

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	172.726	187.950	181.976	203.600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	72.800	76.800	76.500	82.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	63.800	64.300	65.000	65.900
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2.500	3.000	3.500	4.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.500	9.500	8.000	12.900
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.500	37.000	40.000	45.300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.500	37.000	40.000	45.300
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.800	3.200	3.900	4.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.800	3.200	3.900	4.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	12.500	14.500	16.000	17.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	12.500	14.500	16.000	17.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	45.626	49.250	37.076	44.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.500	7.200	8.500	9.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	861.390	871.347	879.123	924.796
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.990.000	5.990.000	5.990.000	5.990.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	367.684	373.001	376.502	380.986
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.483	122.483	122.483	122.483
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.238	3.238	3.238	3.238
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	101.000	101.000	101.000	101.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	140.963	146.280	149.781	154.265

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	138.528	140.500	142.600	144.023
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.435	5.780	7.181	10.242
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	147.700	149.341	152.000	155.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45.000	45.000	45.000	45.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	45.000	45.000	45.000	45.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	102.700			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	102.700			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		104.341	107.000	110.500
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И	0430	110.250	110.909	110.250	220.250

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	235.756	238.096	240.371	168.060
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	36.200	37.300	38.900	40.300
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.000	22.000	20.000	20.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.000	22.000	20.000	20.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100	100	100	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9.800	8.600	9.300	10.100
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.800	8.600	9.300	10.100
436	4. Обавезе према добављачима у	0446				

	иностранству					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.560	7.560	7.560	7.560
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	7.560	7.560	7.560	7.560
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	155.096	162.536	164.511	90.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	861.390	871.347	879.123	924.796
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.990.000	5.990.000	5.990.000	5.990.000

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа. У ЈКП „Информатика“ Нови Сад не планирају се кредитна задужења у 2022. години. Улагања у опрему реализоваће се у складу са финансијским приливима.“

Тачка: „4.2. Биланс успеха за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године“ мења се и гласи:

„4.2. Биланс успеха за период 01.01.2022 до 31.12.2022. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	213.981	437.472	660.963	884.454
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	188.981	387.472	585.963	784.454
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	188.981	387.472	585.963	784.454
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25.000	50.000	75.000	100.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	209.277	427.156	647.457	865.140
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	38	75	113	150
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.518	25.202	40.886	56.570
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	109.469	224.305	341.566	456.207
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	75.600	156.669	237.739	318.808
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.587	25.722	38.856	51.991
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.282	41.914	64.971	85.408
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.750	65.500	98.250	131.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33.499	64.065	94.630	125.196
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.250	2.500	3.750	5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.754	45.509	68.263	91.017
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.829	10.316	13.506	19.314
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	950	1.900	2.850	3.800
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	950	1.900	2.850	3.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.501	3.001	4.502	6.002
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.501	3.001	4.502	6.002
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	551	1.101	1.652	2.202
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.625	3.250	4.875	6.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.375	2.750	4.125	5.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.468	2.935	4.403	5.870

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	216.306	442.122	667.938	893.754
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	213.871	436.342	661.237	883.512
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.435	5.780	7.181	10.242
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.435	5.780	7.181	10.242
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.435	5.780	7.181	10.242
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1061				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

Пословни приходи су планирани у износу од 884.454 хиљада динара, од тога 784.454 хиљада динара чине Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Остали приходи износе 5.500 хиљада динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 3.800 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 865.140 хиљада динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 6.002 хиљада динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине су планирани у износу од 6.500 хиљада динара.

Остали расходи су планирани у износу од 5.870 хиљада динара

Планирани нето добитак износи 10.242 хиљада динара.“



Тачка: „4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2022. године“ мења се и гласи:

„ 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2022. године

Прилог 56
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	173.898	353.412	534.728	713.421
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	170.936	347.487	525.840	702.571
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.000	2.000	3.000	3.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.963	3.925	5.888	7.850
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	169.998	345.362	533.577	698.321
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	37.291	74.582	111.873	149.164
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	109.469	224.305	341.566	456.207
4. Плаћене камате у земљи	3010	125	250	375	500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.488	2.975	4.463	5.950
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.625	43.250	75.300	86.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.901	8.050	1.151	15.100
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	375	750	1.125	1.500
1. Продаја акција и удела	3018				

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	375	750	1.125	1.500
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.650	5.300	7.950	10.600
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.650	5.300	7.950	10.600
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.275	4.550	6.825	9.100
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 9)	3037	0	0	6.500	6.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	6.500	6.500

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	6.500	6.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	174.273	354.162	535.853	714.921
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	172.648	350.662	548.027	715.421
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.626	3.500		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			12.174	500
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	44.000	45.750	49.250	44.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45.626	49.250	37.076	44.000

У Извештају о токовима готовине описани су планирани приливи и одливи новца за 2022. годину. Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 44.000 хиљада динара.“

Тачка: „4.4. Структура планираних прихода и расхода“ мења се и гласи:

„4.4. Структура планираних прихода и расхода

Приходи план 2022. година

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2022. ГОДИНА
1	2	3
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	784.454.369
64 и 65	Остали пословни приходи	100.000.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	884.454.369
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.800.000
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.500.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ	893.754.369

Планирани извори прихода за 2022. годину

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2022. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	811.154.369
2	Уговори везани за буџет	82.600.000
	УКУПНО	893.754.369

Пословни расходи план 2022

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2022. ГОДИНА
1	2	3
50	Трошкови набавне вредности робе	150.000
51	Трошкови материјала горива и енергије	56.570.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	456.207.352
53	Трошкови производних услуга	125.196.000
540	Трошкови амортизације	131.000.000
54	Трошкови резервисања	5.000.000
55	Нематеријални трошкови	91.017.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	865.140.352
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6.002.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.870.000
58	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	6.500.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	883.512.352

„

У тачки: „4.7. Трошкови запослених“ подтачка: „4.7.1. Трошкови запослених“ мења се и гласи:

„ 4.7.1. Трошкови запослених

Прилог 7

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021. године	Реализација 01.01-31.12.2021. године	План 01.01-31.03.2022. године	План 01.01-30.06.2022. године	План 01.01-30.09.2022. године	План 01.01-31.12.2022. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	199.252.537	183.879.578	52.995.600	111.225.909	169.456.218	227.686.528
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	284.240.424	255.170.487	75.600.000	156.669.279	237.738.558	318.807.836
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	332.987.656	297.583.487	88.187.400	182.391.367	276.595.335	370.799.302
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	252	233	252	252	252	252
4.1.	- на неодређено време	245	222	245	245	245	245
4.2.	- на одређено време	7	11	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу	375.000	157.232	93.750	187.500	281.250	375.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0		0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0		0	0	0	0

11.	Агенцијско запошљавање радника			9.500.000	19.000.000	28.500.000	38.000.000
12.	Број прималаца			30	30	30	30
13.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	375.000	370.183	93.750	187.500	281.250	375.000
14.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	2	2	2	2
15.	Накнаде члановима скупштине	0		0	0	0	0
16.	Број чланова скупштине*	0		0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.414.355	356.013	712.026	1.068.039	1.424.051
18.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
19.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0	0	0	0
20.	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0	0	0	0
21.	Превоз запослених на посао и са посла	8.500.000	6.647.563	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
22.	Дневнице на службеном путу	700.000	251.042	175.000	350.000	525.000	700.000
23.	Накнаде трошкова на службеном путу	950.000	216.492	237.500	475.000	712.500	950.000
24.	Отпремнина за одлазак у пензију	10.000.000	575.237	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
25.	Број прималаца отпремнине		2	2	5	7	10
26.	Јубиларне награде	5.000.000	4.242.185	1.625.000	2.600.000	6.000.000	7.280.000
27.	Број прималаца јубиларних награда	38	36	9	13	37	49
28.	Смештај и исхрана на терену	0		0	0	0	0
29.	Помоћ радницима и породици радника	14.203.999	12.971.796	3.576.000	7.152.000	10.727.999	14.303.999
30.	Стипендије	0		0	0	0	0
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.500.000	8.514.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
32.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0		0	0	0	0

Напомена:

* ЈКП“Информатика“ Нови Сад у Програму пословања за 2022. годину планира отпремнине за 10 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.

* У табели “ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ укупан планирани износ за 2022. годину разликује се у односу на износ у табели Биланс успеха на позицији 52 „ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“ за износ од 500.000,00 динара. Ова разлика односи се на средства за приправника која су приказана у билансу успеха.“

У поглављу: „Б. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА“ у тачки: 6.2.“Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада у 2022. години“ ,
Прилог: „Прилог 11“ мења се и гласи:

„Прилог 11

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину** - Бруто 1

Исплата по месеци ма 2021	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	231	20.756.381	89.854	230	20.581.543	89.485				1	174.838	174.838
II	233	21.974.473	94.311	231	21.798.950	94.368	1	0	0	1	175.523	175.523
III	234	21.099.756	90.170	231	20.640.411	89.352	2	281.799	140.899	1	177.546	177.546
IV	233	21.123.972	90.661	229	20.570.644	89.828	3	397.559	132.520	1	155.769	155.769
V	230	20.845.460	90.632	225	20.421.729	90.763	4	242.417	60.604	1	181.314	181.314
VI	230	21.462.034	93.313	225	20.978.892	93.240	4	301.834	75.458	1	181.308	181.308
VII	232	21.116.327	91.019	225	20.439.371	90.842	6	495.648	82.608	1	181.308	181.308
VIII	234	21.546.294	92.078	227	20.939.695	92.245	6	433.488	72.248	1	173.111	173.111
IX	234	21.291.505	90.989	227	20.485.141	90.243	6	625.111	104.185	1	181.253	181.253
X	233	20.627.370	88.529	227	19.900.620	87.668	5	545.896	109.179	1	180.854	180.854
XI	233	21.290.822	91.377	227	20.576.063	90.643	5	532028	106406	1	182.731	182.731
XII	233	22.036.093	94.576	226	21.273.385	94.130	6	578473	96412	1	184.235	184.235
УКУПНО		255.170.487	1.097.510		248.606.444	1.092.807		4.434.253	980.519		2.129.790	2.129.790
ПРОСЕК	233	21.264.207	91.459	228	20.717.204	91.067	4	369.521	81.710	1	177.483	177.483

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	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	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
II	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
III	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
IV	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
V	252	27.474.323	109.025	251	27.239.323	108.523				1	235.000	235.000
VI	252	27.474.323	109.025	251	27.239.323	108.523				1	235.000	235.000
VII	252	26.367.976	104.635	251	26.137.976	104.135				1	230.000	230.000
VIII	252	27.900.269	110.715	251	27.660.269	110.200				1	240.000	240.000
IX	252	27.474.323	109.025	251	27.239.323	108.523				1	235.000	235.000
X	252	26.367.976	104.635	251	26.137.976	104.135				1	230.000	230.000
XI	252	27.474.323	109.025	251	27.239.323	108.523				1	235.000	235.000
XII	252	27.474.323	109.025	251	27.239.323	108.523				1	235.000	235.000
УКУПНО		318.807.836	1.265.110		316.092.836	1.259.334					2.715.000	2.715.000
ПРОСЕК	252	26.567.320	105.426	251	26.341.070	104.945				1	226.250	226.250

Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2022.	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	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
II	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
III	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
IV	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
V	252	31.911.426	126.633	251	31.638.474	126.050				1	272.952	272.952
VI	252	31.911.426	126.633	251	31.638.474	126.050				1	272.952	272.952
VII	252	30.626.405	121.533	251	30.359.260	120.953				1	267.145	267.145
VIII	252	32.406.163	128.596	251	32.127.403	127.998				1	278.760	278.760
IX	252	31.911.426	126.633	251	31.638.474	126.050				1	272.952	272.952
X	252	30.626.405	121.533	251	30.359.260	120.953				1	267.145	267.145
XI	252	31.911.426	126.633	251	31.638.474	126.050				1	272.952	272.952
XII	252	31.911.426	126.633	251	31.638.474	126.050				1	272.952	272.952
УКУПНО		370.799.302	1.471.426		367.641.632	1.464.709					3.157.670	3.157.670
ПРОСЕК	252	30.899.942	122.619	251	30.636.803	122.059				1	263.139	263.139

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

„

Прилог: „Прилог 11а“ мења се и гласи:

„Прилог 11 а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	64.625,22	47.132,28	83.827,04	60.692,75
	Највиша зарада	148.347,11	105.821,32	170.380,35	121.366,62
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	180.853,71	129.108,45	211.189,14	149.973,58

”

Поглавље: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ мења се и гласи:

„ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

редни број	Опис предмета	Реализација у 2021. години	Плана 01.01. 31.12.2022.	Плана 01.01. 30.06.2022.	Плана 01.01. 30.09.2022.	Плана 01.01. 31.12.2022.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема	990.700,00				
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	Опрема за ковертирање докумената ООНСПУ	4.941.000,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Активна мрежна опрема	5.993.620,00				
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.4.1.	Пасивна мрежна опрема	10.000.000,00				
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.5.1.	Софтвер за надзор мреже	4.484.000,00				
1.5.2.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550	1.188.000,00				

1.5.3.	Обнова лиценци Endpoint Security	3.500.000,00				
1.5.4.	Надоградња (upgrade) Check Point Security Gateway пакета	2.789.000,00				
КАМЕРЕ						
1.6.1.	Камере са припадајућом опремом	6.486.105,00				
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.7.1.	Материјал за одржавање хигијене	1.088.949,40				
1.7.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	3.195.450,00				
1.7.3.	Коверте за обједињену наплату	4.248.000,00				
1.7.4.	Канцеларијски материјал	1.978.052,00				
1.7.5.	Потрошни материјал	2.500.000,00				
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.8.1.	Електрична енергија	8.000.000,00				
1.8.2.	Гориво за возила	3.000.000,00				
		Укупно:	30.382.876,35			
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру	1.500.000,00				

2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база	1.920.000,00				
2.1.3.	Одржавање софтверског производа за пренос средстава и расподелу трошкова	3.372.000,00				
2.1.4.	Одржавање оптичке инфраструктуре	2.999.470,26				
2.1.5.	Обнова основног годишњег одржавања за Veeam Backup & Replication	0				
2.1.6.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса	3.298.615,00				
2.1.7.	Обнова Oracle техничке подршке	3.077.000,00				
2.1.8.	Одржавање клима уређаја	1.500.000,00				
2.1.9.	Одржавање возила у гарантном року	0				
2.1.10.	Одржавање возила	2.000.000,00				
2.1.11.	Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате	3.599.994,25				
2.1.12.	MDR услуга	3.996.000,00				
2.1.13.	Замена активне мрежне опреме Metro Ethernet мреже Града Новог Сада – трогодишњи најам	8.920.000,00				
2.1.14.	Одржавање модела података и софтверског кода Информационог система	29.850.000,00				
2.1.15.	Систем за колекцију логова	2.476.800,00				
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама	1.750.000,00				
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга изнајмљивања радника	38.000.000,00				
2.3.2.	Clipping	999.996,00				

2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката	0				
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.982.962,05				
2.4.2.	Добровољно пензијско осигурање запослених	8.000.000,00				
УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА						
2.5.1.	Услуга штампе и ковертирања- обезбеђивање континуитета пословања	0				
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.6.1.	Мобилна телефонија	3.000.000,00				
2.6.2.	Набавка интернета	2.400.000,00				
		5.400.000,00				
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови	23.296.985,61				
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1.	Враћање површина у првобитно стање	4.000.000,00				
ИЗГРАДЊА ОПТИЧКИХ ЧВОРИШТА						
3.3.1.	Изградња оптичких чворишта Metro Ethernet мреже Града Новог Сада	3.494.878,98				
		30.791.864,59				
		320.800.373,31				

Редовна цена	Категорија	Реализациони 2021 година	Планска 01.01. 31.03.2022	Фактска 01.01. 30.06.2022	Планска 01.01. 30.09.2022	Фактска 01.01. 31.03.2022
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.1.2.	Хардверско проширење софтверски дефинисаног дата центра		16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	Опрема за ковертирање докумената ООНСПУ		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Активна мрежна опрема		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.4.1.	Пасивна мрежна опрема		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.5.1.	Обнова подршке за видео менаџмент софтвер			0	0	0
1.5.2.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550				1.200.000,00	1.200.000,00
1.5.3.	Обнова лиценци за Endpoint Security			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
КАМЕРЕ						

1.6.1.	Камере са припадајућом опремом			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
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		3.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.7.3.	Коверте за обједињену наплату		4.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
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	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1.8.2.	Гориво за возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
УКУПНА ДОБРА			56.200.000,00	96.300.000,00	97.700.000,00	99.700.000,00
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру					1.500.000,00
2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база					2.000.000,00
2.1.3.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСПУ			0	0	0
2.1.4.	Одржавање оптичке инфраструктуре			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.5.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера		6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00
2.1.6.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса					3.300.000,00

2.1.7.	Обнова Oracle техничке подршке		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.8.	Одржавање клима уређаја		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.9..	Одржавање возила				3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.10.	Услуге одржавања агрегата и УПС			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.11.	MDR услуга		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.12.	Систем за колекцију логова					2.500.000,00
2.1.13.	Продужетак претплате за SD_WAN		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга изнајмљивања радника		38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
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			16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00
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
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.5.2.	Набавка интернета					3.000.000,00

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ						
2.6.1.	Новогодишњи пакетићи					1.500.000,00
УКУПНО УСЛУГЕ			62.950.000,00	66.250.000,00	89.250.000,00	103.050.000,00
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање				2.000.000,00	2.000.000,00
УКУПНО РАДОВИ			17.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
УКУПНО ДОБРАМАНСКИ РАДОВИ			86.750.000,00	89.750.000,00	205.950.000,00	221.750.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

ОСНОВНА СРЕДСТВА		у динарима
012	Нематеријална улагања	18.000.000,00
023	Опрема	23.800.000,00
026	Опрема у припреми	43.500.000,00
УКУПНО:		85.300.000,00

”

Поглавље: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи:

„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 2022. години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава.

Телекомуникациони систем Града Новог Сада

Мрежа електронских комуникација Града, шириће се у правцима које диктирају захтеви за повезивање конкретних објеката на ТК систем, при томе се мисли на подстанции ЈКП „Новосадска топлана“, видео надзор јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад, са тежиштем на раскрснице и уласке у Град, локације бежичног приступа Интернету. План раскопавања Предузећа ће се усагласити са Планом раскопавања ЈКП „Новосадска топлана“ да би се, где год је то могуће, синхронизоваали радови. Позиције објеката у односу на мрежу диктирају да ли ће се радити на изградњи примарне (backbone) или дистрибутивне (приступне) мреже.

Систем видео надзора

Наставиће се и у 2022. години са улагањем у систем видео надзора у правцу подизања његовог квалитета као и креирања услуга за крајње кориснике система.

Безбедност и способност да се она достигне, очува и унапреди мотивисала је Предузеће да настави, у складу са својим финансијским могућностима, са улагањем у видео надзор јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад, са тежиштем на раскрснице и уласке у Град.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је реализовала систем видео надзора базиран на ИП камерама и Milestone XProtect Corporate видео менаџмент софтверу. Да би све камере и уређаји који чине систем били најбољег квалитета потребно је перманентно улагање у овај градски пројекат.

Бежични приступ Интернету

Постављање access pointa за бесплатан, бежични приступ Интернету на местима окупљања грађања (центар места, културни центри, тргови, паркови...) у приградским насељима.

Повећање капацитета, инсталацијом додатних access points, у градским парковима са циљем привлачења младих и њиховог дужег боравка у здравијим деловима Града.

ИТ инфраструктура

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је спровела детаљну анализу ИТ инфраструктуре и израдила план петогодишњег развоја ИТ инфраструктуре нове генерације, који омогућава аутоматски опоравак од катастрофалних догађаја.

По поменутом плану Информатика је изградила комплетно нову примарну ИТ инфраструктуру са софтверски дефинисаним дата центром у средишту система. Држећи се плана петогодишњег развоја ИТ инфраструктуре Предузеће планира у 2022. години проширење хардверских капацитета софтверски дефинисаног дата центра и консолидацију и одржавање виртуелних система.

Предложена средства за инвестиционе активности у 2022. години у служби су стратешких опредељења првог „Паметан Град Нови Сад – Smart City“, другог позиционирање Предузећа као дата центра Града Новог Сада и трећег подизање безбедности и сигурности у Граду на један виши ниво.

Поред тога не треба заборавити да 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 језамислити без развијене телекомуникационе и ИТ инфраструктуре.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година			
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2021	2021	42.500	24.482	Сопствена средства		9.625	19.250	28.875	38.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		9.625	19.250	28.875	38.500
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2021	2021	11.300	1.298	Сопствена средства		7.825	13.150	18.475	23.800
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		7.825	13.150	18.475	23.800
3	ИТ инфраструктура	2021	2021	76.300	42.971	Сопствена средства		11.238	22.042	32.847	43.650
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		11.238	22.042	32.847	43.650
Укупно инвестиције				130.100	68.751			28.688	54.442	80.197	105.950

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2022. година	2022. година	2024. година	Након 2024. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2022	2022	38.500	38.500			
	Сопствена средства			38.500	38.500			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2022	2022	23.800	23.800			
	Сопствена средства			23.800	23.800			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ИТ инфраструктура	2022	2022	43.650	43.650			
	Сопствена средства			43.650	43.650			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Инвестициона улагања у 2022. години

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ		
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	38.500.000
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	38.500.000
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	23.800.000
2.1	Видео надзор објеката	23.800.000
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	43.650.000
3.1	Лиценце	19.500.000
3.2	Опрема	8.500.000
3.3	Инвестиционо одржавање	15.650.000
	УКУПНО (1+2+3):	105.950.000

”

II.

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

Председник Надзорног одбора
Здравко Милићевић, дипл. економиста



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.4. Планирани индикатори Прилог 4		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	329.619	392.335	379.047	380.986
	Реализација	377.298	372.879	377.279	
	% одступања реализације од плана	14%	-5%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	3%	-1%	+2%	+0%
Укупна имовина	План	1.135.692	1.081.557	991.231	924.796
	Реализација	1.083.335	1.006.616	984.059	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-7%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	-2%	-6%
Пословни приходи	План	752.662	760.224	806.533	855.925
	Реализација	714.198	709.665	735.993	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-7%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	-	-14%	+16%
Пословни расходи	План	727.622	739.567	796.648	836.611
	Реализација	674.660	687.227	722.951	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-7%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	3%	-	-4%	+16%
Пословни резултат	План	25.040	20.657	9.885	19.314

	Реализација	39.538	22.438	13.042	-
	% одступања реализације од плана	58%	9%	+133%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-41%	-43%	+3%	-16%
Нето резултат	План	21.757	19.974	10.717	10.242
	Реализација	33.964	14.536	12.030	-
	% одступања реализације од плана	56%	-27%	+12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-41%	-57%	-17%	-15%
Број запослених на дан 31. 12.	План	252	252	252	252
	Реализација	232	231	252	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0	+9%	0%
Просечна нето зарада	План	59.581	64.500	65.890	70.100
	Реализација	58.625	66.544	60.745	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+9%	+15%
Инвестиције	План	148.870	104.400	130.100	114.750
	Реализација	108.359	97.316	117.000	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-7%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-10%	+20%	-2%

*Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

1

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	130.593	120.082	152.567	141.302
ROA	3,14	1,44	1,22	1,11
ROE	9	3,9	3,17	2,69
Оперативни новчани ток	108.317	47.418	21.294	15.100
Дуг / капитал	1,87	1,7	17,17	14,47
Ликвидност	34,32	20,14	49,8	52,43
% зарада у пословним приходима	44,35	46,41	45,39	51,10

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	44.700	32.200	48.100	82.600
	Пренето	32.200	32.200	48.100	
	Реализовано	32.200	32.200	48.100	
Укупно приходи из буџета	План	44.700	32.200	48.100	82.600
	Пренето	32.200	32.200	48.100	
	Реализовано	32.200	32.200	48.100	

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	680.164	674.897	688.647	712.696
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.900	8.600	9.500	11.500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.900	8.600	9.500	11.500
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	672.193	666.193	678.993	700.993
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	410.493	406.693	410.593	425.493
023	2. Постројења и опрема	0011	119.200	114.500	120.400	126.000

024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	142.500	145.000	148.000	149.500
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	71	104	154	203
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени	0026				

	сопствени удели					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	66	99	149	198
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	8.500	8.500	8.500	8.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	172.726	187.950	181.976	203.600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	72.800	76.800	76.500	82.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	63.800	64.300	65.000	65.900
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2.500	3.000	3.500	4.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.500	9.500	8.000	12.900
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.500	37.000	40.000	45.300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.500	37.000	40.000	45.300
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.800	3.200	3.900	4.500
21, 22 осим 223 и	1. Остала потраживања	0045	2.800	3.200	3.900	4.500

224, и 27						
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	12.500	14.500	16.000	17.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	12.500	14.500	16.000	17.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	45.626	49.250	37.076	44.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.500	7.200	8.500	9.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	861.390	871.347	879.123	924.796
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.990.000	5.990.000	5.990.000	5.990.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	367.684	372.342	376.502	380.986

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.483	122.483	122.483	122.483
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.238	3.238	3.238	3.238
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	101.000	101.000	101.000	101.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	140.963	145.621	149.781	154.265
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	138.528	140.500	142.600	144.023
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.435	5.121	7.181	10.242
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	147.700	150.000	152.000	155.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45.000	45.000	45.000	45.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	45.000	45.000	45.000	45.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	102.700	105.000	107.000	110.500

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	102.700	105.000	107.000	110.500
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	346.006	349.005	350.621	388.310
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	36.200	37.300	38.900	40.300
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.000	22.000	20.000	20.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.000	22.000	20.000	20.000

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100	100	100	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.800	8.600	9.300	10.100
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.800	8.600	9.300	10.100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.560	7.560	7.560	7.560
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.560	7.560	7.560	7.560
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	265.346	273.445	274.761	310.250

	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	861.390	871.347	879.123	924.796
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.990.000	5.990.000	5.990.000	5.990.000

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа. У ЈКП „Информатика“ Нови Сад не планирају се кредитна задужења у 2022. години. 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).

4.2. Биланс успеха за период 01.01.2022 до 31.12.2022. године

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	213.981	427.963	641.944	855.925
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	188.981	377.963	566.944	755.925
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	188.981	377.963	566.944	755.925
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25.000	50.000	75.000	100.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	209.277	418.306	627.958	836.611
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	38	75	113	150
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.518	19.035	28.553	38.070
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	109.469	218.689	328.533	437.378
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	75.600	151.200	226.800	302.400
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.587	25.175	37.762	50.350
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.282	42.314	63.971	84.628
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.750	65.500	98.250	131.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33.499	66.998	100.497	133.996
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.250	2.500	3.750	5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.754	45.509	68.263	91.017
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.829	9.657	14.486	19.314
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	950	1.900	2.850	3.800
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	950	1.900	2.850	3.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.501	3.001	4.502	6.002

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.501	3.001	4.502	6.002
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	551	1.101	1.652	2.202
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.625	3.250	4.875	6.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.375	2.750	4.125	5.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.468	2.935	4.403	5.870
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	216.306	432.613	648.919	865.225
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	213.871	427.492	641.738	854.983
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.435	5.121	7.181	10.242
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1047				

	ПЕРИОДА					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.435	5.121	7.181	10.242
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.435	5.121	7.181	10.242
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				

	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				
--	--	------	--	--	--	--

Планирани приходи и расходи за 2022. годину рађени су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2022. годину.

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

Пословни приходи су планирани у износу од 855.925 хиљада динара, од тога 755.925 хиљада динара чине Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Остали приходи износе 5.500 хиљада динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 3.800 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 836.611 хиљада динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 6.002 хиљада динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине су планирани у износу од 6.500 хиљада динара.

Остали расходи су планирани у износу од 5.870 хиљада динара

Планирани нето добитак износи 10.242 хиљада динара.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2022. године

Прилог 56
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	173.898	347.796	521.694	694.592
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	170.936	341.871	512.807	683.742
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.000	2.000	3.000	3.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.963	3.925	5.888	7.850
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	169.998	339.746	520.544	676.492
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	37.291	74.582	111.873	149.164
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	109.469	218.689	328.533	437.378
4. Плаћене камате у земљи	3010	125	250	375	500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.488	2.975	4.463	5.950
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.625	43.250	75.300	86.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.901	8.050	1.151	15.100

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	375	750	1.125	1.500
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	375	750	1.125	1.500
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.650	5.300	7.950	10.600
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.650	5.300	7.950	10.600
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.275	4.550	6.825	9.100
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	6.500	6.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	6.500	6.500
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			6.500	6.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	174.273	348.546	522.819	696.092
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	172.648	345.046	534.994	696.592
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.626	3.500		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			12.175	500
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	44.000	45.750	49.250	44.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	45.626	49.250	37.076	44.000

У Извештају о токовима готовине описани су планирани приливи и одливи новца за 2022. годину. Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 44.000 хиљаде динара.

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Приходи план 2022. година

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2022. ГОДИНА
1	2	3
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	755.924.667
64 и 65	Остали пословни приходи	100.000.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	855.924.667
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.800.000
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.500.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ	865.224.667

Планирани извори прихода за 2022. годину

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2022. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	782.624.667
2	Уговори везани за буџет	82.600.000
	УКУПНО	865.224.667

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 2022. годину планира и неопходне расходе.

Пословни расходи

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2022. ГОДИНА
1	2	3
501	Трошкови набавне вредности робе	150.000
511	Трошкови материјала горива и енергије	38.070.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	437.377.650
53	Трошкови производних услуга	133.996.000
540	Трошкови амортизације	131.000.000
54	Трошкови резервисања	5.000.000
55	Нематеријални трошкови	91.017.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	836.610.650
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6.002.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.870.000
58	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	6.500.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	854.982.650

4.7. Трошкови запослених

4.7.1. Трошкови запослених

Прилог 7
у динарима

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021. године	Процена 01.01-31.12.2021. године	План 01.01-31.03.2022. године	План 01.01-30.06.2022. године	План 01.01-30.09.2022. године	План 01.01-31.12.2022. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	199.252.537	183.692.603	52.995.600	105.991.200	158.986.800	211.982.400
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	284.240.424	284.240.424	75.600.000	151.200.000	226.800.000	302.400.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	332.987.656	298.438.970	88.187.400	176.374.800	264.562.200	352.149.600
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	0	93.750	187.500	281.250	375.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11.	Агенцијско запошљавање радника			9.500.000	19.000.000	28.500.000	38.000.000
12.	Број прималаца			30	30	30	30
13.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	375.000	0	93.750	187.500	281.250	375.000

14.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	0	2	2	2	2
15.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.415.094	356.013	712.026	1.068.039	1.424.051
18.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
19.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
20.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
21.	Превоз запослених на посао и са посла	8.500.000	7.299.465	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
22.	Дневнице на службеном путу	700.000	202.501	175.000	350.000	525.000	700.000
23.	Накнаде трошкова на службеном путу	950.000	75.288	237.500	475.000	712.500	950.000
24.	Отпремнина за одлазак у пензију	10.000.000	1.079.058	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
25.	Број прималаца отпремнине		3	2	5	7	10
26.	Јубиларне награде	5.000.000	4.247.961	1.625.000	3.000.000	5.000.000	6.500.000
27.	Број прималаца јубиларних награда	38	36	9	13	31	43
28.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
29.	Помоћ радницима и породици радника	14.203.999	12.342.663	3.576.000	7.152.000	10.727.999	14.303.999
30.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.500.000	9.000.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
32.	Трешкски стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

* ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2022. годину планира отпремнине за 10 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.

* У табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" укупан планирани износ за 2022. годину разликује се у односу на износ у табели **Биланс успеха** на позицији **52 „ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“** за износ од **500.000,00** динара. Ова разлика односи се на средства за приправника која су приказана у билансу успеха.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19-Споразум о продужењу и 34/20-Анекс I) и Колективног уговора „ЈКП Информатика“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања. Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

Основна цена рада за коефицијент 1 из октобра 2014. године износи 21.700,00 динара (Бруто I), а са увећањем од 7% износи 23.219,00 динара (Бруто I), и примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

Вредност радног часа представља количник основице која ће се у Предузећу примењивати од 1. јануара 2022. године и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде, а у складу са бројем радних часова у одређеном месецу.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.2. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада у 2022. години

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину** - Бруто 1

Прилог 11

Исплата по месецима 2021	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	231	20.756.381	89.854	230	20.581.544	89.485				1	174.838	174.838
II	233	21.974.473	94.311	231	21.798.950	94.368	1	0	0	1	175.523	175.523
III	234	21.099.756	90.170	231	20.640.411	89.352	2	281.799	140.899	1	177.546	177.546
IV	233	21.123.972	90.661	229	20.570.644	89.828	3	397.559	132.520	1	155.769	155.769
V	230	20.845.460	90.632	225	20.421.729	90.763	4	242.417	60.604	1	181.314	181.314
VI	230	21.534.034	93.626	225	21.050.893	93.560	4	301.834	75.458	1	181.308	181.308
VII	232	21.495.920	92.655	225	20.818.964	92.529	6	495.648	82.608	1	181.308	181.308
VIII	234	21.546.294	92.078	227	20.939.695	92.245	6	433.488	72.248	1	173.111	173.111
IX	234	21.291.505	90.989	227	20.485.141	90.243	6	625.111	104.185	1	181.253	181.253
X	233	20.627.370	88.529	227	19.900.620	87.668	5	545.896	109.179	1	180.855	180.855
XI	252	35.972.629	93.995	251	35.772.629	93.573				1	200.000	200.000
XII	252	35.972.629	93.995	251	35.772.629	93.573				1	200.000	200.000

УКУПНО		284.240.424	1.101.496		278.753.850	1.097.186		3.323.752	777.702		2.162.822	2.162.822
ПРОСЕК	236	23.686.702	91.791	232	23.229.488	91.432	3	276.979	86.411	1	180.235	180.235

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	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	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
II	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
III	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
IV	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
V	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
VI	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
VII	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
VIII	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
IX	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
X	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
XI	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
XII	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
УКУПНО		302.400.000	1.200.000		299.880.000	1.194.741					2.520.000	2.520.000

ПРОСЕК	252	25.200.000	100.000	251	24.990.000	99.562				1	210.000	210.000
--------	-----	------------	---------	-----	------------	--------	--	--	--	---	---------	---------

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2022.	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	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
II	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
III	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
IV	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
V	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
VI	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
VII	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
VIII	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
IX	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
X	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
XI	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965
XII	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965

УКУПНО		352.749.600	1.399.800		349.810.020	1.393.665					2.939.580	2.939.580
ПРОСЕК	252	29.395.800	116.650	251	29.150.835	116.139				1	244.965	244.965

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67.157,87	48.907,66	69.016,13	50.310,30
	Највиша зарада	148.747,11	106.101,71	158.284,22	112.887,23
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	181.307,71	129.426,70	193.228,82	137.383,40

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

Безбедносни	Програмирање	Резервација Договорима	Планска 01.01. 30.06.2022.	Планска 01.01. 30.06.2022.	Планска 01.01. 30.09.2022.	Планска 01.01. 31.12.2022.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема	990.700,00				
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	Опрема за ковертирање докумената ООНСКПУ	5.000.000,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Активна мрежна опрема	6.000.000,00				
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.4.1.	Пасивна мрежна опрема	10.000.000,00				
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.5.1.	Софтвер за надзор мреже	4.484.000,00				
1.5.2.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550	1.188.000,00				
1.5.3.	Обнова лиценци Endpoint Security	3.500.000,00				

1.5.4.	Надоградња (upgrade) Check Point Security Gateway пакета	2.789.000,00				
КАМЕРЕ						
1.6.1.	Камере са припадајућом опремом	6.500.000,00				
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.7.1.	Материјал за одржавање хигијене	1.200.000,00				
1.7.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	3.195.450,00				
1.7.3.	Коверте за обједињену наплату	4.248.000,00				
1.7.4.	Канцеларијски материјал	2.000.000,00				
1.7.5.	Потрошни материјал	2.500.000,00				
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.8.1.	Електрична енергија	8.000.000,00				
1.8.2.	Гориво за возила	3.000.000,00				
		УКУПНА ДОБРА	30.595.150,00			
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру	1.500.000,00				
2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база	2.000.000,00				
2.1.3.	Одржавање софтверског производа за пренос средстава и расподелу трошкова	3.372.000,00				
2.1.4.	Одржавање оптичке инфраструктуре	2.999.470,26				

2.1.5.	Обнова основног годишњег одржавања за Veeam Backup & Replication	0				
2.1.6.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса	3.300.000,00				
2.1.7.	Обнова Oracle техничке подршке	3.077.000,00				
2.1.8.	Одржавање клима уређаја	1.500.000,00				
2.1.9.	Одржавање возила у гарантном року	1.000.000,00				
2.1.10.	Одржавање возила	2.000.000,00				
2.1.11.	Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате	3.599.994,25				
2.1.12.	MDR услуга	3.996.000,00				
2.1.13.	Замена активне мрежне опреме Metro Ethernet мреже Града Новог Сада – трогодишњи најам	8.920.000,00				
2.1.14.	Одржавање модела података и софтверског кода Информационог система	30.000.000,00				
2.1.15.	Систем за колекцију логова	2.500.000,00				
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама	1.750.000,00				
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга изнајмљивања радника	38.000.000,00				
2.3.2.	Clipping	999.996,00				
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката	0				
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.982.962,05				
2.4.2.	Добровољно пензијско осигурање запослених	8.000.000,00				

УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА						
2.5.1.	Услуга штампе и ковертирања- обезбеђивање континуитета пословања	1.500.000,00				
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.6.1.	Мобилна телефонија	3.000.000,00				
2.6.2.	Набавка интернета	3.000.000,00				
		28.997.422,56				
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови	21.000.000,00				
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1.	Враћање површина у првобитно стање	4.000.000,00				
ИЗГРАДЊА ОПТИЧКИХ ЧВОРИШТА						
3.3.1.	Изградња оптичких чворишта Metro Ethernet мреже Града Новог Сада	3.500.000,00				
		25.500.000,00				
		22.092.572,56				

Редни број	Позиција	Реализација у 2021. години	План за 01.01. 2022.	План за 01.06. 2022.	План за 01.09. 2022.	План за 01.01. 2023.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.1.2.	Хардверско проширење софтверски дефинисаног дата центра		16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	Опрема за ковертирање докумената ООНСКПУ		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Активна мрежна опрема		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.4.1.	Пасивна мрежна опрема		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.5.1.	Обнова подршке за видео менаџмент софтвер			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.5.2.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550				1.200.000,00	1.200.000,00
1.5.3.	Обнова лиценци за Endpoint Security			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
КАМЕРЕ						
1.6.1.	Камере са припадајућом опремом			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00

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		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.7.3.	Коверте за обједињену наплату		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
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 ДОБИРА			56.800.000,00	35.500.000,00	36.700.000,00	38.700.000,00
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру					1.500.000,00
2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база					2.000.000,00
2.1.3.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСКПУ			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2.1.4.	Одржавање оптичке инфраструктуре			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.5.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера		6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00
2.1.6.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса					3.300.000,00

2.1.7.	Обнова Oracle техничке подршке		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.8	Одржавање клима уређаја		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.9..	Одржавање возила				3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.10.	Услуге одржавања агрегата и УПС			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.11.	MDR услуга		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.12.	Систем за колекцију логова					2.500.000,00
2.1.13.	Продужетак претплате за SD_WAN		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга изнајмљивања радника		38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
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			16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00
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
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.5.2.	Набавка интернета					3.000.000,00
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ						
2.6.1.	Новогодишњи пакетићи					1.500.000,00

			УКУПНО УСЛУГЕ	62.950.000,00	87.550.000,00	90.550.000,00	104.350.000,00
РАДОВИ							
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ							
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови			17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ							
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање					2.000.000,00	2.000.000,00
		УКУПНО РАДОВИ		17.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
		УКУПНО ДОБРА УСЛУГЕ - РАДОВИ		135.750.000,00	190.050.000,00	196.250.000,00	212.050.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
012	Нематеријална улагања	18.000.000,00
023	Опрема	23.800.000,00
026	Опрема у припреми	43.500.000,00
	УКУПНО:	85.300.000,00

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 2022. години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава.

Телекомуникациони систем Града Новог Сада

Мрежа електронских комуникација Града, шириће се у правцима које диктирају захтеви за повезивање конкретних објеката на ТК систем, при томе се мисли на подстанице ЈКП „Новосадска топлана“, видео надзор јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад, са тежиштем на раскрснице и уласке у Град, локације бежичног приступа Интернету. План раскопавања Предузећа ће се усагласити са Планом раскопавања ЈКП „Новосадска топлана“ да би се, где год је то могуће, синхронизовали радови. Позиције објеката у односу на мрежу диктирају да ли ће се радити на изградњи примарне (backbone) или дистрибутивне (приступне) мреже.

Систем видео надзора

Наставиће се и у 2022. години са улагањем у систем видео надзора у правцу подизања његовог квалитета као и креирања услуга за крајње кориснике система.

Безбедност и способност да се она достигне, очува и унапреди мотивисала је Предузеће да настави, у складу са својим финансијским могућностима, са улагањем у видео надзор јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад, са тежиштем на раскрснице и уласке у Град.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је реализовала систем видео надзора базиран на ИП камерама и Milestone XProtect Corporate видео менаџмент софтверу. У наредној 2022. години предстоји обнова подршке и upgrade свих лиценци система видео надзора.

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

Бежични приступ Интернету

Постављање access points за бесплатан, бежични приступ Интернету на местима окупљања грађана (центар места, културни центри, тргови, паркови...) у приградским насељима.

Повећање капацитета, инсталацијом додатних access points, у градским парковима са циљем привлачења младих и њиховог дужег боравка у здравијим деловима Града.

ИТ инфраструктура

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је спровела детаљну анализу ИТ инфраструктуре и израдила план петогодишњег развоја ИТ инфраструктуре нове генерације, који омогућава аутоматски опоравак од катастрофалних догађаја.

По поменутом плану Информатика је изградила комплетно нову примарну ИТ инфраструктуру са софтверски дефинисаним дата центром у средишту система. Држећи се плана петогодишњег развоја ИТ инфраструктуре Предузеће планира у 2022. години проширење хардверских капацитета софтверски дефинисаног дата центра и консолидацију и одржавање виртуелних система.

Предложена средства за инвестиционе активности у 2022. години у служби су стратешких опредељења првог „Паметан Град Нови Сад – Smart City“, другог позиционирање Предузећа као дата центра Града Новог Сада и трећег подизање безбедности и сигурности у Граду на један виши ниво.

Поред тога не треба заборавити да 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 и ИТ инфраструктуре.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година			
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2021	2021	42.500	37.000	Сопствена средства		9.625	19.250	28.875	38.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		9.625	19.250	28.875	38.500
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2021	2021	11.300	10.000	Сопствена средства		7.825	15.650	23.475	31.300
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		7.825	15.650	23.475	31.300
3	ИТ инфраструктура	2021	2021	76.300	70.000	Сопствена средства		11.238	22.475	33.713	44.950
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		11.238	22.475	33.713	44.950
Укупно инвестиције				130.100	117.000			28.688	57.375	86.063	114.750

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2022. година	2022. година	2024. година	Након 2024. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2022	2022	38.500	38.500			
	Сопствена средства			38.500	38.500			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2022	2022	31.300	31.300			
	Сопствена средства			31.300	31.300			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ИТ инфраструктура	2022	2022	44.950	44.950			
	Сопствена средства			44.950	44.950			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Инвестициона улагања у 2022. години

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ		
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	38.500.000
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	38.500.000
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	31.300.000
2.1	Видео надзор објеката	31.300.000
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	44.950.000
3.1	Лиценце	19.500.000
3.2	Опрема	8.500.000
3.3	Инвестиционо одржавање	16.950.000
	УКУПНО (1+2+3):	114.750.000