

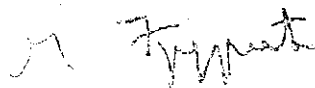
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-341-II
Дана: 21. децембра 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-341-II од 21. децембра 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2023. годину, на 18. седници од 21.12. 2022. године доноси

ЗАКЉУЧАК

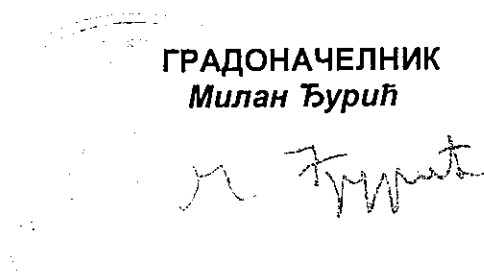
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 35. седници одржаној 15. новембра 2022. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2023. 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: 352-3/2022-341-II
Дана: 21.12.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић

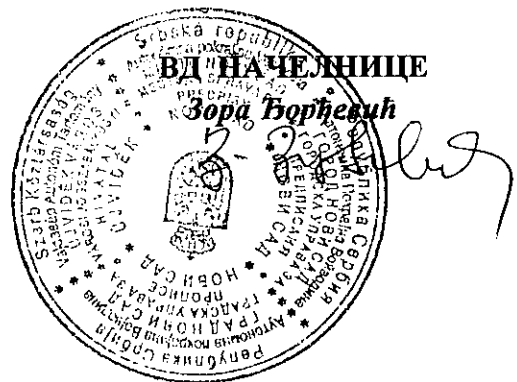


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-749
8. децембар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Информатика” Нови Сад за 2023.годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Информатика” Нови Сад за 2023.годину
Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", 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, од _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
"ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 35. седници одржаној 15. новембра 2022. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2023. 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 Сада ("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 даје сагласност, између осталог, на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Предузећа донео на 35. седници, одржаној 15. новембра 2022. године.

Програмом пословања Предузећа дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2022. години, циљеви и планиране активности за 2023. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2023. годину.

Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2023. годину садржи планиране приходе и расходе по наменама.

Овим програмом су планирани укупни приходи у износу од 945.648.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 937.648.000,00 динара, односно 99,15%, затим осталих прихода са 5.500.000,00 динара и финансијских прихода са 2.500.000,00 динара.

Укупни расходи планирани су у висини од 940.287.000,00 динара. У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 928.237.000,00 динара, односно 98,72%, затим остали расходи са 6.050.000,00 динара и финансијски расходи са 6.000.000,00 динара.

На крају пословне 2023. године планира се остварење нето добити у износу од 5.361.000,00 динара, а која ће се расподелити у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

Расподела процењене добити за 2022. годину у износу од 5.056.000,00 динара вршиће се у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

Програмом пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину планирана је маса НЕТО зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених) у износу од 264.455.812,00 динара, а маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) у износу од 367.888.878,00 динара.

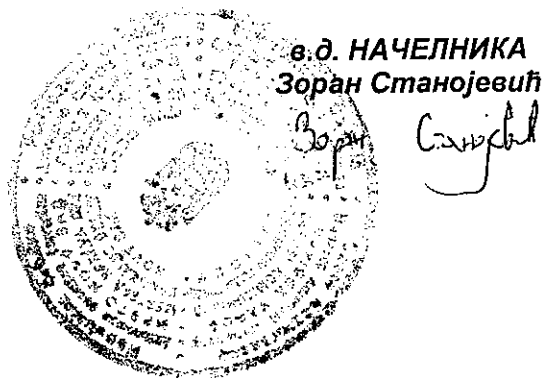
У 2023. години Предузеће није планирало промену броја запослених, односно планира се завршетак пословне 2023. године са 252 запослених, од чега 245 на неодређено време и 7 на одређено време.

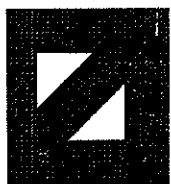
Планиране нето накнаде Надзорном одбору у 2023. години износе 900.000,00 динара. Висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I, од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Програмом пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину планирана су средства за посебне намене, и то за: донације 2.400.000,00 динара, хуманитарне активности 18.000,00 динара, спортске активности 600.000,00 динара, репрезентацију 400.000,00 динара, рекламу и пропаганду 1.800.000,00 динара и остало (средства која Предузеће користи за финансирање даровитих студената) 650.000,00 динара, што је све на нивоу плана за 2022. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2023. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 115/22) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић





ИНФОРМАТИКА
ЈКП НОВИ САД

ЈКП ИНФОРМАТИКА
Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија

Контакт центар 0800 222 021
Факс +381.21.528.014

ПИБ 101651557
МАТ 08023182

www.nsinfo.co.rs

Број: 19596-3/22

Датум: 15.11.2022.год.

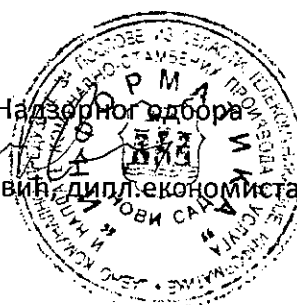
На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 28/21), члана 21. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20.10.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад на 35.седници одржаној дана 15.11.2022. године доноси

О Д Л У К У

I. Доноси се Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину, који је саставни део ове одлуке.

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

Председник Надзорног одбора
Здравко Милићевић, дипл.економиста





ИНФОРМАТИКА
ЈКП НОВИ САД

ЈКП ИНФОРМАТИКА
Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија

Контакт центар 0800 222 021
Факс +381.21.528.014

ПИБ 101651557
МАТ 08023182

www.nsinfo.co.rs

Број: 19596/22
Датум: 14.11.2022

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП «ИНФОРМАТИКА» НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Новембар 2022. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ.....	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	49
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	70
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	94
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	95
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	108
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	109
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	117
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	121

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

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

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

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

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

Претежна делатност Предузећа је:

- 61.10 Кабловске телекомуникације.

Предузеће обавља и делатности:

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

Предузеће обавља и:

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

1.2. Визија и мисија

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

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

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

1.3. Законски оквир који уређује пословање предузећа

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19)

Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21);

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

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон);

Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- усклађени дин. изн., 125/14- усклађени дин. изн., 95/15- усклађени дин. изн., 83/16, 91/16- усклађени дин. изн., 104/16- др. закон, 96/17-усклађени дин.изн., 89/18-усклађени дин.изн., 95/18-др.закон, 86/19-усклађени дин.изн., 126/20 - усклађени дин.изн, 99/21-усклађени дин. износ, 111/21-др. закон и 124/22-усклађени дин. износ);

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

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон);

Закон о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 73/19 и 44/21 -др. закон);

Закон о ревизији („Службени гласник РС”, број 73/19);

Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15, 106/16- аутентично тумачење, 113/17- аутентично тумачење, 54/19и 9/20- аутентично тумачење);

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

Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, бр. 104/16 и 9/20 - др.закон);

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

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

Закон о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/13-УС, 74/13- УС, 55/14, 87/18 и 18/20);

Закон о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11- др. закон, 71/12 УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18);

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19);

Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ” број 31/93, „Сл. лист СЦГ” број 1/03- Уставна повеља и „Сл.гласник РС”, број 18/20);

Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13- УС, 62/14 и 95/18-др.закон);

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13 –УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20и 52/21);

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21);

Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18);

Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 88/21);

Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС”, број 53/21);

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

Закон о оглашавању („Службени гласник РС”, бр. 6/16 и 52/19-др.закон);

Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10 , 65/13, 15/15-УС, 96/15, 47/17-аутентично тумачење, 113/17- др.закон, 27/18-др.закон, 41/18- др.закон и 9/20-др.закон);

Закон о регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник РС”, број 9/20);

Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС”, број 77/19);

Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, „Сл. лист СРЈ”, број 42/02- одлука СУС и „Сл. гласник РС”, бр. 80/02, 80/02- др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС, 47/13, 68/14 - др. закон, 95/18, 99/18- УС, 86/19 , 144/20 и 118/21);

Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15- усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 усклађени. дин.изн. 108/16, 7/17 усклађени дин. изн., 113/17, 13/18- усклађени дин.изн., 30/18, 4/19-усклађени дин.изн., 72/19, 8/20-усклађени дин.изн. и 153/20);

Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20);

Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 86/19);

Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 94/17 и 77/19);

Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС”, број 128/14);

Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС”, број 36/10);

Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, бр.71/94, 52/11 – др.закони, 99/11 – др.закон,6/20 др.закон, 35/21-др. закон и 129/21-др. закон);

Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр.111/09, 20/15, 87/18 и 87/18- др.закон);

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18);

Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др.закон);

Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13, 42/15 и 87/18);

Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр.95/18 и 91/19);

Закон о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр.44/21 и 129/21);

Закон о родној равноправности („Службени гласник РС”, број 52/21);

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 32/13 и 14/22-др.закон).

Подзаконски акти:

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023.-2025.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/22);

Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, број 132/21);

Уредба о начину и поступку достављања података, као и о другим питањима у вези са достављањем података и вођењем Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 6/21);

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/20);

Уредба о поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја („Службени гласник РС“, број 11/20);

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

Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“, број 21/21);

Правилник о поступку отварања понуда („Службени гласник РС“, број 93/20);

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/19);

Правилник о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних извршитеља за одређивање Јавног извршитеља којем се подноси предлог за добровољно намирење новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности, предлог за извршење на основу веродостојне и извршне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности и предлог за извршење у којем је као извршни дужник назначен директни или индиректни корисник буџетских средстава („Службени гласник РС“, бр. 2/20 и 92/21);

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС“, број 94/20);

Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и

начину примене стандарда електронског фактурисања („Службени гласник РС“, бр.69/21,132/21 и 46/22);

Правилник о начину и поступку регистрација за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник РС“, број 69/21, 132/21 и 46/22);

Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности („Службени гласник РС“, бр. 67/22);

Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21);

Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 28/21);

Одлука о Општем информационом систему Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18);

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

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

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

Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 53/08, 69/13 и 59/18);

Одлука о видео надзору Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/09 и 32/11 и „Службени гласник РС“, бр. 63/12- УС, и „Службени лист Града Новог Сада“, бр.27/12-УС);

Одлука о димничарским услугама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 26/13, 28/14 и 61/19);

Одлука о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/19);

Одлука о утврђивању цена испоруке воде и уклањања вода путем јавне канализације или путем чишћења септичких јама и цену услуга чишћења септичких јама више од два пута годишње („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 3/11, 5/20 и 37/22);

Одлука о одржавању чистоће („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19);

Одлука о утврђивању цена услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/22);

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

Одлука о обрасцу и начину достављања годишњег извештаја органа јавне власти о радњама предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 10/22);

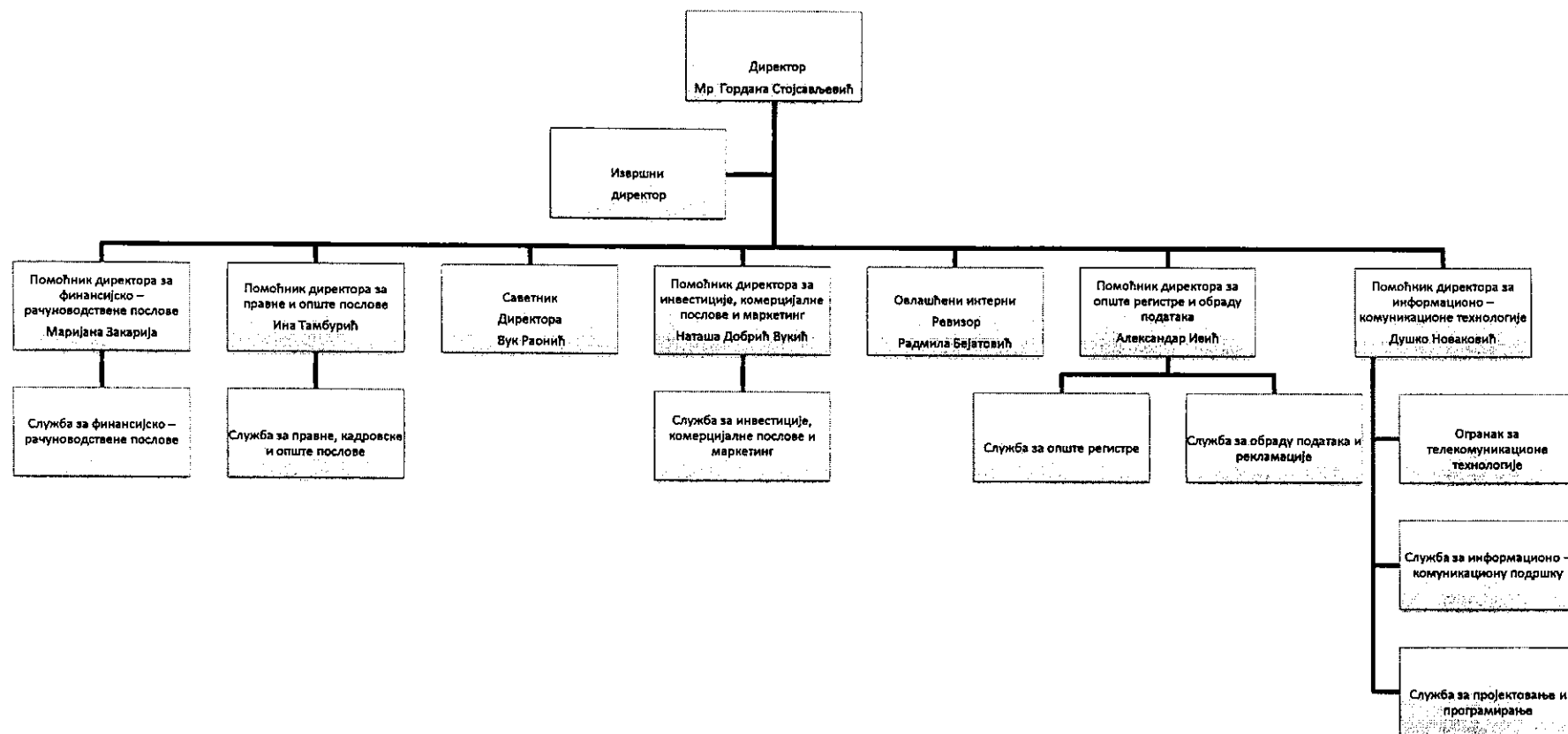
Закључак Скупштине Града Новог Сада број 352-7/2017-457-1-I од 26.05.2017.године;

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије

Надзорни одбор ЈКП „Информатика „ Нови Сад је на седници одржаној дана 20.10.2022. године донео Одлуку о доношењу Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП „Информатика“ Нови Сад за период од 2022. године до 2026. године, која је упућена Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Надзорни одбор ЈКП „Информатика,, Нови Сад је на седници одржаној дана 20.10.2022. године донео Одлуку о доношењу Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП „Информатика“ Нови Сад за период од 2022. године до 2032. године, која је упућена Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

1.5. Организациона шема



1.6. Органи предузећа

- **Надзорни одбор**

Председник

Здравко Милићевић, дипломирани економиста, Решењем број: 022-1/2021-61-I од 05.04.2021. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 13/21).

Чланови

Борис Бајић, дипломирани правник мастер, Решењем број: 022-1/2021-40-I од 12.03.2021. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 10/21).

Милан Краљевић, дипломирани инжењер, из реда запослених, Решењем број: 022-1/2021 -104-I од 26.05.2021. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 25/21).

- **Директор**

Мр Гордана Стојсављевић, Решењем број: 352-1/2022-112-I од 29.04.2022. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 16/22).

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Активности на изградњи система видео надзора у оквиру Телекомуникационог система Града Новог Сада.

Настављено је са активностима учешћа у пројектима који су од посебног значаја за Град Нови Сад, а односе се на повећање безбедности објеката путем постављања система видео надзора:

- **Објекат Удружења пензионера Града Новог Сада, Поштанска 3**

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

- **ОШ “Јожеф Атила”, Шарпланинска 28**

Радови на постављању 24 камере, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- **Раскрсница улица Браће Рибникар и Мише Димитријевића**
Радови на постављању четири камере, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.
- **Тунел Мишелук**
Радови на постављању две камере, инсталацији софтвера за препознавање таблица, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштање у рад.
- **ОШ “Душан Радовић”, Темеринска улица**
Радови на постављању четири камере, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.
- **Раскрсница Булевар ослобођења и Краља Петра**
Радови на постављању две камере, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.
- **Раскрсница Булевар ослобођења и Павла Папа**
Радови на постављању две камере, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.
- **Булевар ослобођења 38**
Радови на постављању једне камере, њено подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камере и пуштање у рад.
- **Раскрсница Темеринске и Партизанске улице**
Радови на постављању четири камере, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему.
- **Раскрсница Булевара цара Лазара и Булевара Ослобођења**
Радови на постављању четири камере, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему.
- **Мишелук петља**
Израда пројекта прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за потребе видео надзора.

- **Кеј жртава рације (у близини Радничке улице)**

Израда пројекта прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за потребе видео надзора и бежичног приступа Интернету.

- **Београдски кеј (у близини улице Милоша Бајића)**

Израда пројекта прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за потребе видео надзора и бежичног приступа Интернету.

- **Парк у улици Иве Андрића**

Израда пројекта прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за потребе видео надзора.

Списак пројеката видео надзора који су добили Решења за извођење радова:

1. Видео надзор раскрснице улица Народног фронта и Балзакове
2. Видео надзор раскрснице улица Народног фронта и Шекспирове
3. Видео надзор раскрснице улица Димитрија Туцовића и Максима Горког
4. Видео надзор раскрснице Футошког пута и улице Бате Бркића
5. Видео надзор Мишелука
6. Видео надзор Трга републике
7. Видео надзор моста "Дуга" са петроварадинске стране
8. Видео надзор раскрснице Булеvara Патријарха Павла и Суботичке улице
9. Видео надзор са контролом саобраћајних прекршаја моторних возила на раскрсници Булеvara ослобођења и Булеvara цара Лазара
10. Видео надзор са контролом саобраћајних прекршаја моторних возила на раскрсници Партизанске и Темеринске улице у Новом Саду.

Радови на повезивању објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада

Изградња и одржавање мреже електронских комуникација Града Новог Сада је у надлежности Предузећа, део је инфраструктурних мрежа Града и окосница економског развоја Града.

У 2022. години изграђено је 5.541m оптичке инфраструктуре (мрежа електронских комуникација).

Тежиште је било на проширењу дистрибутивне (приступне) мреже. Реализовани су пројекти који су имали за циљ повезивање образовних, здравствених, културних,

спортских, пословних, јавних и осталих објеката значајних за Град Нови Сад и кориснике Мреже електронских комуникација Града Новог Сада. Завршени су грађевински радови за **ново оптичко чвориште Metro Ethernet мреже Града Новог Сада на Новом Насељу**. Спроведене су неопходне активности на **измештању инсталација мреже електронских комуникација** које се налазе у **зони изградње подземне гараже** у центру Града.

Изграђена је оптичка комуникациона инфраструктура и повезана на постојећу мрежу електронских комуникација Града Новог Сада:

- у Пролетерској улици у Футогу на ТК систем повезани су следећи објекти: Спортска хала, Дом здравља (ул. Пролетерска број 5), ПУ „Црвенкапа“ (ул. Пролетерска број 2), ОШ „Десанка Максимовић“ (ул. Царице Милице број 1а);
- у улицама Рачког, Медулићева и Прерадовићева у Петроварадину. Инфраструктура ће бити употребљена за видео надзор раскрсница значајних за Град Нови Сад;
- у улици Стевана Мусића у Новом Саду и приступна мрежа за корисника услуге на овој локацији;
- у улици Пут новосадског партизанског одреда у Новом Саду и приступна мрежа за корисника услуге на овој локацији;
- у улици Омладинска у Ветернику и приступна мрежа за корисника услуге на овој локацији;
- у улици Владике Платона 2 у Новом Саду и реконструкција приступне мреже за корисника услуге на овој локацији (Гимназија Исидора Секулић);
- у улици Фрушкогорска у Новом Саду и приступна мрежа за корисника услуге на овој локацији (Научно-технолошки парк);
- у улици Булевар деспота Стефана у Новом Саду и приступна мрежа за корисника услуге на овој локацији (Европска престоница културе 2022);
- у улици Марије Бурсаћ у Футогу и приступна мрежа за корисника услуге на овој локацији;
- у улици Партизанска у Бегечу и приступна мрежа за корисника услуге на овој локацији;
- у улици Стевана Мусића у Новом Саду и приступна мрежа за корисника услуге на овој локацији;
- у улици Павла Стаматовића у Новом Саду синхронизована са радовима чији је инвеститор Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције;
- у улици Лазе Нанчића у Новом Саду за потребе измештања телекомуникационе опреме корисника;
- у улици Индустријска у Новом Саду за потребе измештања телекомуникационе опреме корисника;

- у улици Ченејска у Новом Саду и приступна мрежа за корисника услуге на овој локацији (Европска престоница културе 2022 – Културна станица Барка);
- у улици Војводе Путника у Сремској Каменици и приступна мрежа за корисника услуге на овој локацији;
- у улицама Јована Дучића и Булевар Слободана Јовановића у Новом Саду и реконструкција приступне мреже. Инфраструктура се користи за видео надзор раскрснице;
- у улицама Јеврејска и Булевар Ослобођења у Новом Саду и реконструкција приступне мреже. Инфраструктура се користи за видео надзор раскрснице;
- у улицама Браће Рибникара и Мише Димитријевића у Новом Саду и приступна мрежа. Инфраструктура се користи за видео надзор раскрснице;
- у улици Светојованска у Новом Саду синхронизована са радовима чији је инвеститор ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад;
- у улици Руменачки пут, због повезивања насеља Сајлово на мрежу електронских комуникација Града Новог Сада;
- у улици Модена у Новом Саду и додатно увлачење каблова због изградње јавне гараже (измештена је постојећа инфраструктура);

У склопу изградње оптичке телекомуникационе инфраструктуре и повезања на постојећу мрежу електронских комуникација Града Новог Сада на 42 локације су реализовани сви неопходни геодетски радови (Булевар цара Лазара - стајалиште, Јеврејска 33, Јиричекова, Фрушкогорска, Шекспирова, Жарка Зрењанина, Зорана Ђинђића (Биосенс), Браће Рибникар (видео надзор), Бранислава Нушића, Бул. Краља Петра 63, Јаше Томића, Достојевског 11, Пролетерска Футог, Јанка Чмелика 80а, Јаше Игњатовића 6, Кинеска четврт (наставак), Корнелија Станковића 42, Краљевића Марка 43, Краљевића Марка, Лазе Нанчића 63, Ложионичка, Лукијана Мушицког 1, Максима Горког 14, Корнелија Станковића Меркур, Милана Јешића Ибре, Мирослава Антића 9, Модене, Булевар ослобођења Цара Лазара (видео надзор), Партизанска-Темеринска (видео надзор), Његошева 9ц, Орловића Павла 13, Партизанских база, Павла Стаматовића, Рачког-Прерадовићева (видео надзор), Руменачка 122, Словачка 9, Војводе Путника 79 Сремска Каменица, Станоја Станојевића, Стевана Мусића 16, Светојованска, Темерински пут-Зеленило, Омладинска Ветерник).

Обједињена обрада и наплата комунално стамбених услуга

У систему обједињене наплате се перманентно радило на:

- спровођењу активности везаних за ажурирање и подизање тачности података база података ОИС-а и посебних евиденција система обједињене наплате на виши ниво,

- успостављању боље комуникације са грађанима, скупштинама стамбених заједница, правним лицима као и даваоцима комунално стамбених производа и услуга:
 - ефикаснијим извештавањем из система обједињене наплате,
 - развојем и одржавањем успостављених електронских (web) сервиса, доступних на сајту Предузећа, као и апликација за мобилне уређаје, намењених бољем информисању грађана, двосмерној комуникацији као и обављањем одређених послова електронским путем (достава рачуна електронским путем, промена чланова домаћинства, одјава осигурања и др.),
 - подизањем квалитета и обима услуге наплате и рекламација на шалтерима Предузећа,
- повећању процента наплате комуналних услуга:
 - претходно поменуте активности, редовно ажурирање и подизање тачности података као и боља комуникација са интересним групама Предузећа директно утичу на степен наплативости,
 - промовисање значаја и подизање свести о важности благовременог измиривања пристиглих обавеза за функционисање комуналног система Града као и ниво и квалитета услуга,
 - наставак активности давања попушта редовним платишама кроз акцију Плава кућна рачунаљка, уз подршку комуналних предузећа, која првенствено стимулише плаћање у року и у целости,
 - слање опомена корисницима који не измирују обавезе и периодично покретање поступка принудне наплате.

Спровођене су редовне активности на ажурирању Посебних евиденција које директно утичу на тачност обрачуна. Ту спадају, између осталих, евиденција чланова домаћинства, евиденције власника и корисника простора стамбене или пословне намене, квадратура простора, број димњака и вентилационих отвора, евиденције корисника и пружаоца услуга, правила обрачуна, ценовника и попушта, евиденција мерних уређаја (водомери, струјомери, топлотне подстанице, мерачи...), евиденције повластица (пензионери, социјални случајеви, инвалиди...), сви књиговодствени подаци, подаци везани за опомињање и тужење. Висок степен ажурности и тачности ових података је један перманентан циљ Предузећа и реализован је кроз:

- вођење матичне евиденције стамбеног простора,
- свакодневни упорни рад на одржавању веома променљивих података,
- сарадњу, тимски рад и неговање партнерских односа са даваоцима услуга у систему обједињене наплате,

- двосмерну комуникацију и размену података са даваоцима услуга у систему обједињене наплате,
- размену података и информација са Градском управом за социјалну и дечију заштиту везано за евиденцију повластица,
- редовне и ванредне састанке са даваоцима услуга у циљу подизања квалитета пословног односа,
- анализу информација добијених од корисника (правна и физичка лица) обједињене наплате прикупљених путем контакт центра Предузећа, шалтера за рекламације, сервиса на званичном сајту Предузећа као и андроид апликације Моји Рачуни.

Физички обим издавања рачуна - процена реализације 2022. године.

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2022. година	Процена 2022. година	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Рачуни за грађане	ком	2.200.000	2.138.964	97,23
2	Рачуни за правна лица	ком	140.000	132.000	94,29

У 2022. години извршена је месечна обрада, штампање и дистрибуција око 178.247 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.000 рачуна за правна лица.

Табеларни преглед корисника и давалаца услуга– процена реализације 2022. године.

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга- (простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга- за правна лица	Број корисника услуга(простора)- правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	105	116.933	88	6.536
Хладна вода	1	154.065	1	944
Топла вода	1	35.901	1	28
Грејање	1	102.156	1	14
Заједничка струја	1	96.204	1	1.549
Одношење смећа	2	168.225	0	0
Дератизација и дезинсекције	2	173.502	2	14.120
Осигурање стана	3	48.921	0	0
Осигурање лица	1	2.484	0	0
Спремање	94	106.801	72	2.452

Приход стамбене заједнице	4.741	118.770	1.788	6.009
Димничарина	1	173.414	1	15.732
Чланарина удружења	1	124	2	334
Остале услуге	6	2.576	4	36

Активности на наплати дуга корисника услуга - процена реализације 2022. године.

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2022. година	Процена 2022. година	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Опомене – физичка лица корисници станова	50.000	30.508	61,02
2	Принудна наплата – физичка лица корисници станова	10.000	5.916	59,16
3	Опомене – правна лица/предузетници корисници станова	1.200	1.186	98,83
4	Принудна наплата – правна лица/предузетници корисници станова	150	144	96,00
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	2.800	2.120	75,71
6	Принудна наплата - правна лица/предузетници корисници пословног простора	1.000	473	47,30
7	Опомене физичка лица власници пословног простора	1.500	1.331	88,73
8	Принудна наплата - физичка лица власници пословног простора	500	281	56,20
9	Опомене по извршној исправи	300	249	83,00
10	Принудна наплата на основу извршне исправе	150	121	80,67

Пред надлежним јавним извршитељима је у 2022. години покренут 6.197 поступак принудне наплате на основу веродостојне исправе против физичких лица корисника комуналних услуга у пословним и стамбеним просторима. Од тога је против корисника са пребивалиштем ван територије Града Новог Сада покренуто 429 поступака, а 223 поступака против бивших корисника.

У 2022. години покренуто је 617 поступака принудне наплате на основу веродостојне исправе против правних лица и предузетника корисника комуналних услуга у пословним и стамбеним просторима.

Пред надлежним јавним извршитељима је у 2022. години покренут 121 поступак принудне наплате на основу извршне исправе против физичких лица корисника комуналних услуга у стамбеним просторима. На основу правноснажно окончаних парничних предмета, наставићемо са опомињањем и утужењем дужника.

Одступање од плана је настало услед тога што се велики број дужника одазвао на опомену, те су дуг измирили у целости или га плаћају на рате.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину

Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 1
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	712.696	742.102
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.500	3.601
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11.500	3.601
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	700.993	738.292
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	425.493	470.186
023	2. Постројења и опрема	0011	126.000	103.352
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у	0013	149.500	164.754

	припреми			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
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	203	209
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
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 (хартije 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	198	204
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	8.500	8.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	203.600	175.415
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	82.800	76.470
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	65.900	61.250

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	4.000	2.100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12.900	13.120
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	45.300	44.200
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45.300	44.200
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	4.500	2.930
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.500	2.930
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	17.500	18.100
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	17.500	18.100
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	44.000	23.510

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.500	10.205
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	924.796	926.017
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.990.000	5.963.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	380.986	383.247
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.483	122.482
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	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	101.101
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		3.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	154.265	159.926
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	144.023	154.870
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.242	5.056
	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	155.500	178.616
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45.000	48.950
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	45.000	48.950
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		31.066

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		31.066
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		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	110.500	98.600
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	220.250	199.500
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	168.060	164.654
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	40.300	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.000	40.190
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	20.000	40.190
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	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.100	18.950
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	10.100	18.950
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	47.884
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		40.334
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	7.560	7.550
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	90.000	57.630
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	924.796	926.017
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.990.000	5.963.000

Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022.

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2022. година	Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2022. година
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	884.454	791.518
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	784.454	700.968
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	784.454	700.968
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	100.000	90.550
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	865.140	784.374
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	150	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	56.570	34.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	456.207	403.391
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	318.808	283.491
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51.991	49.071
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	85.408	70.829
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	131.000	122.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	125.196	137.715
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.000	4.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	91.017	81.368

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.314	7.144
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.800	2.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.800	2.500
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	6.002	6.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.002	6.000
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	2.202	3.500
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	6.500	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.500	6.400
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.870	4.988
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	893.754	800.418
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	883.512	795.362
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.242	5.056
	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	1048		

	РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.242	5.056
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.242	5.056
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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		

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2022.

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01 -31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	713.421	760.934
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	702.571	746.292
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.000	6.012

4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.850	8.630
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	698.321	698.416
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	149.164	190.178
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		140
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	456.207	395.285
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	250
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	5.950	11.363
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	86.500	101.200
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.100	62.518
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	1.500	25.200
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		25.200
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1.500	
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10.600	80.950
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.600	44.990
3. Остали финансијски пласмани	3026		35.960
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.100	55.750
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	6.500	43.296
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		36.654
8. Исплаћене дивиденде	3045	6.500	6.642
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.500	43.296
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	714.921	786.134
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	715.421	822.662
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	500	36.528
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	44.500	60.038
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	44.000	23.510

У 2022. години није било одступања у односу на Програм пословања која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Руководство

ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано контролише пословање, као и динамику прихода и расхода и на тај начин омогућава да се обавезе благовремено измирују.

2.3. Структура прихода и расхода

ПРИХОДИ

Пословни приходи

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2022. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2022. ГОДИНА
1	2	3	4
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	784.454.369	700.967.578
64 и 65	Остали пословни приходи	100.000.000	90.550.000
	Укупно пословни приходи	884.454.369	791.517.578
	Финансијски приходи	3.800.000	2.500.000
67	Остали приходи	5.500.000	6.400.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ	893.754.369	800.417.578

Укупни приходи

Укупан приход ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењен је у износу од 800.417.578 динара од чега су пословни приходи 791.517.578, а остатак се односи на финансијске и остале приходе.

РАСХОДИ

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2022. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2022. ГОДИНА
1	2	3	4
50	Трошкови набавне вредности робе	150.000	
51	Трошкови материјала горива и енергије	56.570.000	34.500.000

52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	456.207.352	403.391.523
53	Трошкови производних услуга	125.196.000	137.714.500
540	Трошкови амортизације	131.000.000	122.900.000
54	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	5.000.000	4.500.000
55	Нематеријални трошкови	91.017.000	81.367.950
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	865.140.352	784.373.973
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6.002.000	6.000.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.870.000	4.988.000
58	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	6.500.000	
	УКУПНИ РАСХОДИ	883.512.352	795.361.973

Укупни пословни расходи

Укупни расходи ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењени су у износу од **795.361.973** динара од чега су пословни расходи **784.373.973**, а остатак се односи на финансијске и остале расходе.

2.4 Спроведене активности за унапређење процеса пословања у 2022. години

Обједињена наплата комунално-стамбених и других услуга

Обједињена обрада и наплата комуналних услуга је, поред изградње и одржавања Општег информационог система и Телекомуникационог система, комунална делатност од локалног интереса утврђена Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13). Обављање поменуте комуналне делатности је Град Нови Сад, као оснивач, поверио ЈКП „Информатика“ Нови Сад и доношењем Одлуке о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга

(„Службени лист Града Новог Сада”, бр. 8/94, 12/95 и 9/97-одлука УСРС) дефинисао начин наплате комуналних услуга и обавезе учесника у обједињеној наплати.

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

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

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

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

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

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

Послови из области телекомуникација

Један од предуслова информатизације односно дигитализације друштва је, између осталог, развијена телекомуникациона инфраструктура. Град Нови Сад и ЈКП „Информатика“ Нови Сад су благовремено препознали потребу за добрим и квалитетним телекомуникационим везама као неопходност за успешан економски раст и развој Града.

Одлуком о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, бр.53/08, 69/13 и 59/18) као мреже електронских комуникација прописани су, између осталог, услови и начин обављања послова изградње, одржавања и пружања услуга у Телекомуникационом систему који обухвата оптичку, кабловску и другу телекомуникациону инфраструктуру. Поменути послови поверени су ЈКП "Информатика" Нови Сад.

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

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

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

На основу Одлуке о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса („Службени лист Града Новог Сада”, број 69/13) изградња, одржавање и пружање услуга оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре одређена је за комуналну делатност од локалног интереса и поверена Предузећу на обављање.

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

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

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

отворена могућност предузећу да развија сервисе (услуге) Data центра намењене Граду, грађанима, градским и другим предузећима.

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

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

Поред Новог Сада Телекомуникациони систем Града досеже и до насељених места Ветерник, Футог, Бегеч, Петроварадин, Сремска Каменица, Руменка и Каћ.

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

Захваљујући ТК систему постављени су и на њега повезани wireless access point-и (мрежни уређај који спаја WiFi бежичне уређаје са жичаним мрежама) на различитим локацијама у Граду и омогућена услуга бесплатног приступа интернету грађанима. Планира се у 2023. години постављање wireless access point и у другим насељеним местима покривеним оптичком мрежном инфраструктуром.

Области примене Телекомуникационог система:

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

Потенцијални корисници Телекомуникационог система:

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

Изградња и одржавање Општег Информационог Система Града (ОИС)

Организовање, функционисање и развој Општег информационог система Града Новог Сада (ОИС) уређено је Одлуком о Општем информационом систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 59/18), којом се такође, дефинише да послове у вези са изградњом и одржавањем Општег информационог система обавља ЈКП "Информатика" Нови Сад.

Према наведеној Одлуци, Општи информациони систем Града Новог Сада (у даљем тексту: ОИС) чине:

1. Инфраструктура

1.1. Локалне рачунарске мреже (LAN)

1.1.1. Физичка инфраструктура

1.1.1.1. Активна мрежна опрема

1.1.1.2. Пасивна мрежна опрема

1.1.1.3. Рачунарска опрема

1.1.2. Логичка инфраструктура

1.1.2.1. Доменска инфраструктура

1.1.2.2. Софтвер за надзор и управљање мрежом

1.1.2.3. Системски софтвер за активну мрежну опрему

1.2. Серверска инфраструктура

1.2.1. Физички сервери

1.2.2. Серверске шасије

- 1.2.3. Пратећа и остала опрема неопходна за функционисање серверске инфраструктуре
 - 1.3. Виртуелна инфраструктура
 - 1.3.1. Виртуелни сервери
 - 1.3.2. Виртуелне радне станице
 - 1.3.3. Виртуелна мрежна инфраструктура
 - 1.3.4. Виртуелни системи за складиштење података
 - 1.3.5. Софтвер за виртуелизацију
 - 1.4. Инфраструктура рачунског – Data центра
 - 1.4.1. Систем за непрекидно напајање – УПС
 - 1.4.2. Систем за резервно напајање – агрегат
 - 1.4.3. Систем за климатизацију
 - 1.4.4. Систем за аутоматско гашење пожара
 - 1.5. Систем техничке заштите Data центра
 - 1.5.1. Систем за контролу приступа
 - 1.5.2. Систем видео надзора
 - 1.5.3. Противпровални систем
 - 1.6. Систем за складиштење података (сториџ инфраструктура)
 - 1.7. Систем репликације података (хардвер и софтвер)
 - 1.8. Систем за креирање сигурносних копија (backup)
2. Општи регистри Града Новог Сада
- 2.1. Евиденција физичких лица
 - 2.2. Евиденција правних лица
 - 2.3. Евиденција адреса објеката
 - 2.4. Евиденција парцела
 - 2.5. Евиденција адресних координата
 - 2.6. Евиденција стамбених заједница
 - 2.7. Евиденција делова Града и група адреса
 - 2.8. Евиденција објеката
 - 2.9. Евиденција простора стамбене и пословне намене
 - 2.10. Евиденција класификације и особина простора
 - 2.11. Евиденција комуналне опремљености
 - 2.12. Евиденција социјалних категорија
 - 2.13. Евиденција комуналних пријава
 - 2.14. Евиденција непокретне имовине Града Новог Сада
 - 2.15. Евиденције неопходне за функционисање комуналног система Града Новог

Сада
2.16. Остале евиденције

3. Софтвер

- 3.1. Системски софтвер
- 3.2. Систем за управљање базом података
- 3.3. Апликативни софтвер
- 3.4. WEB сервиси
- 3.5. Софтвер за заштиту и сигурност рачунара и рачунарских мрежа

Општи регистри Града Новог Сада, у смислу поменуте одлуке, су базе података које се воде електронски (у даљем тексту: Базе података).

Садржина База података је основ за формирање нових евиденција у оквиру ОИС-а.

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

Субјекти ОИС-а, у смислу поменуте одлуке, су органи Града Новог Сада, посебне организације и службе Града Новог Сада.

Корисници ОИС-а, у смислу поменуте одлуке, су јавна комунална и друга јавна предузећа, јавне службе и други облици организовања чији је оснивач Град Нови Сад (у даљем тексту: Град), а могу бити и друга правна и физичка лица (у даљем тексту: Корисник).

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

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

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

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

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

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

Поред бекаповања базе података, редовно се бекапује и виртуална машина са све подацима online, offline и на траке. Постоји и off бекап који се врши једном месечно. Вишеструко бекаповање уведено је након хакерског напада који се десио у марту 2020 године.

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

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

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

Рачунски центри (Дата центар)

ЈКП "Информатика" Нови Сад је имплементирала систем за управљање безбедношћу информација (Information Security Management System) у складу са

захтевима стандарда ISO 27001:2013 и сертифицивала га код међународног сертификационог тела. Од септембра 2009.године за делокруг рада телекомуникационе услуге, информационе технологије и услуге из делатности, ЈКП "Информатика" Нови Сад поседује међународни сертификат.

ЈКП "Информатика" Нови Сад је, у складу са Одлуком о Општем информационом систему Града Новог Сада и захтевима стандарда за безбедност информација ISO 27001:2013 изградила и опремила два рачунска (Data) центра, који чине део инфраструктуре ОИС-а, следећих карактеристика:

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

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

Data центри су смештени на физички удаљеним локацијама, прикључени су на ТК систем Града, односно повезани су оптичким линком.

На две физички раздвојене хардверске инфраструктуре имплементирана је, путем VMware vSan софтверског решења, логички једна, стречована (развучена) на две локације (два data центра) софтверска инфраструктура. Локације су у актив-актив режиму, тако да отказом једне друга преузима све функционалности (реализован disaster avoidance систем). На овај начин добијена је високо доступна примарна инфраструктура.

Хардверска инфраструктура је реализована коришћењем хиперконвергиране технологије ради једноставних проширења ресурса у будућности како по scale-up (проширење постојећих блокова) тако и по scale-out (додавање нових блокова) принципу.

Поред ове две локације постоји и трећа, креирана за сврху удаљене репликације података где је подигнут disaster recovery систем за опоравак од катастрофалних догађаја нове примарне хиперконвергиране инфраструктуре.

Први рачунски центар(примарни рачунски центар)

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

За потребе Градске пореске управе, креирана је виртуелна машина, сервер на којем функционише софтвер за обрачун пореза на имовину грађана, обезбеђени су потребни услови за несметани рад, редовно узимање бекапа, као и оптички линк до Градске пореске управе на Булевару Михајла Пупина број 3, Војвођанских бригада 24-26 и Писарница Градске пореске управе: Градска кућа, Трг слободе 1 и Трг слободе 4 - улаз из улице Илије Огњановића. За SA и DBA задужен је Институт "Михајло Пупин" и у ту сврху му је обезбеђена VPN конекција на сервер.

За потребе рада Контакт центра Дома здравља Нови Сад (КЦДЗНС) уступљен је простор за сервере и активну опрему, обезбеђени су потребни услови за несметани рад као и оптички линкови до објеката ДЗНС преко ТК система. Преко КЦДЗНС грађани заказују прегледе путем телефонског позива. Деветнаест локација ДЗНС-а повезано је оптичком инфраструктуром, ради преноса података, са Data центром. Креирано је пет виртуелних машина, сервера гарантованих техничких перформанси и гарантоване доступности. Обезбеђени су потребни услови за несметани рад и редовно узимање бекапа.

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

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

За потребе Градске управе за финансије, креирана је виртуелна машина, сервер на којем функционише софтвер за обрачун зарада и евиденцију кадрова. Обезбеђени су потребни услови за несметани рад, редовно узимање бекапа као и оптички линкови до оператера у Улици Жарка Зрењанина број 2, преко ТК система. За потребе рада САП-а креиране су три виртуелне машине, обезбеђени су потребни услови за несметани рад, редовно узимање бекапа као и оптички линкови до оператера.

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

Други рачунски центар(секундарни рачунски центар)

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

Предузеће је узело у најам сториџ систем на период од пет година. Услуга је успостављена и успешно се пружала током 2019., 2020., 2021. и 2022.године. Сториџ је одговарајућег капацитета који омогућава чување видео записа са свих камера у систему на период не мањи од 30 дана.

Са ове локације се путем ТК система пружа услуга бесплатног бежичног интернета грађанима Града Новог Сада.

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

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

Повезивањем локалних рачунарских мрежа (LAN) органа управе на ТК систем, преко оптичких линкова, отвара се могућност коришћења ресурса два рачунска центра

(Data центра) за потребе градских управа кроз пружање нових услуга Граду који се огледају кроз:

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

Услуге које предузеће пружа трећим лицима из Data центара су:

- Услуга Виртуелног Приватног Сервера представља закуп виртуелног сервера гарантованих техничких перформанси смештеног у дата центру и обезбеђивање његове гарантоване доступности преко Интернета,
- Telehousing представља услугу смештања ИТ опреме у Data Centar, уз обезбеђену сталну везу са Интернетом. Опрема која се смешта у Data Centar мора задовољити одговарајуће препоруке Међународне уније за телекомуникације (ITU) и стандарде Европског института за стандардизацију из области телекомуникација (ETSI).
- Web hosting је услуга изнајмљивања простора на web серверу за смештај web страница и/или web апликација и обезбеђивање њихове доступности преко Интернета. Услуга се пружа само корисницима чије је web странице и/или web апликације реализовало предузеће.
- Услуга директног приступа Интернету пружа се искључиво путем оптичких влакана и припадајућих уређаја. Предузеће обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачки. Услуга је са гарантованим и симетричним протоком.
- Услуга Колокације односи се на услугу изнајмљивања физичког простора и техничких садржаја у Data Centru који су неопходни за смештај и повезивање потребне опреме Оператора корисника у сврху пружања електронских комуникационих услуга. Услуга Колокације намењена је искључиво за потребе извршења IRU Уговора. IRU услуга (Indefeasible Rights of Use) у овом контексту подразумева неопозиво право коришћења једног пара оптичких влакана које Предузеће предаје Кориснику на ексклузивну употребу дуж уговорених деоница у току трајања уговорног периода.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

Према процењеним вредностима може се очекивати да Предузеће у 2022. години оствари пословну и укупну добит, при чему су и други параметри изузетно повољни, што укључује висок степен наплате потраживања, и оно што је веома битно напоменути да су све активности спроведене без задуживања.

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

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

Посебна пажња се посветила примени процедуре интегрисаних система Финансијског управљања и контроле и Управљања квалитетом, као и спровођењу Стратегије управљања ризицима. ЈКП „Информатика“ Нови Сад је започела имплементацију Система за управљање заштитом података о личности.

Јавност у раду и транспарентност пословања су међу најважнијим аспектима корпоративног управљања. Управљање Предузећем је транспарентно за све заинтересоване актере на тржишту. Надзорни одбор и оснивач располажу свим информацијама потребним за рад и одлучивање, а редовно се врши објављивање пословних и других информација које омогућавају да корисници услуга, добављачи

и шира јавност на истинит и објективан начин буду упознати са чињеницама и догађајима од значаја за пословање.

2.6. Остварени циљеви у 2022. години

Интеграција нових корисника у постојећу инфраструктуру је проузроковала потребу проширење хардверских капацитета на примарном систему. Због повећања обима и захтева пословања, проширени су диск простор и меморијски ресурси инфраструктуре набавком додатних дискова и меморијских модула. Реализовано је проширење и конфигурација кластера испорученим хардвером.

Предузеће поседује сопствене сервисе као и сервисе Града Новог Сада који се налазе на примарној инфраструктури. Под сервисима, подразумевају се оперативни системи виртуалних машина, системски софтвери који служе Информатици за свакодневну испоруку функција својим корисницима (базе података, системи размене порука, кориснички репозиторијуми, DNS системи, системи комуникација и др.) као и апликативна решења инсталирана од стране трећих лица. Консолидација виртуалних сервиса је започета 2022. године формирањем сервисног каталога и наставља се и следеће.

Континуирано се радило на мобилизацији свих расположивих људских, материјалних и других ресурса у циљу смањења трошкова, уз повећања ефикасности и ефикасности обављања послова, првенствено оних из оквира комуналних делатности поверених ЈКП „Информатика“ Нови Сад од стране Града Новог Сада.

Систем за управљање заштитом података о личности унапређен је применом процедура интегрисаних система Финансијског управљања и контроле и Управљања квалитетом. Активно се спроводила Стратегија управљања ризицима.

Такође, за потребе **Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције**, урађени су послови: **обележавање парцела, промене културе, катастарско топографски план, пројекат геодетског обележавања, уклањања објекта.**

И ове године, пружена је активна подршка организацији **Европска престоница културе 2022**, при реализацији различитих програма а једна од њих је **Калеидоскоп културе са различитим програмима.**

Потребно је перманентно спроводити све потребне активности како би подаци у поменутих регистрима били ажурни и тачни. Од њих зависи функционисање већине софтверских система и подсистема Града Новог Сада и у директној су вези са

Обједињеном наплатом. Први и најтежи корак је обезбедити благовремен и континуиран прилив тачних података, а сматрају се тачним подаци добијени директно из извора података (ао што су нпр. РГЗ, АПР, МУП..) или подаци који несумњиво потичу из извора података до којих су Субјекти ОИС-а дошли обављајући своју делатност, односно извршавајући своје функције, права и дужности. У ту сврху:

- су базе података ОИС-апозиционирани као јединствени (референтни) систем у Граду, што он по Одлуци о ОИС-у и јесте,
- је промовисана и популаризована употребу ОИС-а од стране градских управа, ЈП и ЈКП кроз комуникацију њихових софтверских решења са базама података ОИС-а преко web сервиса развијених од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад,
- се радило на унапређењу међусобне повезаности и усклађености рада ЈКП „Информатика“ Нови Сад са другим Субјектима ОИС-а конкретно са ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад и ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад,
- радило се на успостављању и одржавању квалитетнијег пословног односа са Субјектима ОИС-а чија је обавеза, по одлуци о ОИС-у, да прикупљају, обезбеђују и ажурирају податке и информације за базу података ОИС-а на основу чињеница о којима воде евиденције и о оним које су утврђене у законом прописаним поступцима, са тим у вези у сарадњи са предузећима ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад интензивирало се ажурирање Општих регистара Града са циљем увођења потрошача у евиденцију наплате,
- указивано је на значај база података ОИС-а, како за развој и функционисање модерног Града, тако и за све његове Грађане промовисањем бенефита које такав систем доноси локалној самоуправи, и
- обезбеђен је континуиран прилив података, тамо где је то могуће, из званичних извора података као што су АПР, РГЗ.

Успостављена је комуникација са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије која је развила је Информациони систем за размену података-Сервисна магистрала. Свака евиденција/база података има свог правног власника- руковооца, и он треба да нам одобри Решењем приступ евиденцији.

Ажурност база података је вишеструко значајна, пре свега јер су услуге чију наплату вршимо, од општег локалног интереса, првенствено од исправности евиденције лица зависе читави процеси и то:

- исправно формиран рачун обједињене наплате, и
- исправна пасивна легитимација приликом покретања поступака принудне наплате (да избегнемо да нам се деси да покренемо поступак против нпр. умрлог лица и тиме

направимо нове додатне, непотребне трошкове а потраживање остаје ненаплаћено и застари).

Из тог разлога смо се определили да путем Магистрале прво дођемо до потребних података из Централног регистра становништва.

Дефинисали смо који су нам подаци потребни из Централног регистра становништва, установили ко је правни власник евиденције потребних података и упутили захтев власнику евиденције да нам одобри приступ решењем. Активности се настављају и у следећој години.

Активно учешће Предузећа, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој Града, наставиће се и у 2023.години.

Градоначелник Новог Сада је у јануару месецу 2022.године потписао Решење о образовању тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада и то:

1. Тематска радна група за економски развој
2. Тематска радна група за друштвени развој
3. Тематска радна група за урбани развој и заштиту животне средине
4. Тематска радна група за добру управу

Задатак тематских радних група јесте да на основу постојећег стања планских докумената формулишу предлоге тематских приоритета, циљева и мера на основу којих би био усвојен документ План развоја Новог Сада до 2030. године.

Градоначелник Новог Сада је потписао Решење о именовању руководиоца тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада. ЈКП „Информатика“ Нови Сад има представника који активно ради у тематским радним групама за урбани развој и заштиту животне средине и за добру управу.

Повезивањем подстанница ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, на мрежу електронских комуникација града повезан је и велик број стамбених и стамбено пословних објеката на ТК систем Града. На овај начин је реализовано значајно повећање „критичне масе“ потенцијалних корисника ИТ сервиса са циљем мотивисања оператора да за пружање услуга, крајњим корисницима користе ТК систем Града.

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

Изграђена је оптичка комуникациона инфраструктура и на постојећу мрежу електронских комуникација Града Новог Сада повезане су топлотне подстанице ЈКП „Новосадска топлана“:

- у улицама Мирослава Антића и Васе Стајића у Новом Саду;
- у улици Валентина Водника у Новом Саду;
- у улици Булевар Краља Петра I у Новом Саду;
- у улицама Орловића Павла, Корнелија Станковића и Јанка Чмелика у Новом Саду;
- у улици Руменачка 120-122 у Новом Саду;
- у улици Старине Новака у Новом Саду;
- у улици Милана Јешића Ибре у Новом Саду;
- у улици Змај Огњена Вука у Новом Саду;
- у улици Трг Доситеја Обрадовића у Новом Саду.

Имплементирани Cloud контакт центра у Data центру Предузећа као сервис коришћен је за потребе Предузећа. Услуга није препозната од стране потенцијалних корисника, првенствено мислимо на градске управе, јавна и јавно комунална предузећа.

Склопљен већи број уговора са бизнис корисницима који су лоцирани на трасама које покривамо.

Такође се у 2022.години учествовало у пројектима који су од посебног значаја за Град Нови Сад, а односе се на повећање безбедности објеката путем постављања система видео надзора (четврти мост на Дунаву, Пешачки мост на постојећим стубовима бившег моста Франца Јозефа, позоришни трг, Алмашки крај...).

Предузеће је током 2022.године пружало ИКТ и сваку другу подршку, реализацији стратешког опредељења Града Новог Сада на путу трансформацији града ка „Паметном Граду“. Сарадња се наставља и у 2023.години.

Спроводило се редовно и инвестиционо одржавање система видео надзора као и upgrade видео менаџмент софтвера, све са циљем подизање квалитета система и одржања његове функционалности.

Градовима Крагујевцу и Новом Пазару промовисани су софтверских пакети и апликација које су производи урађени сопственим ресурсима:

- IBS (Informatika Billing System) намењеног наплати услуга и његовог концепта сервисне оријентисаности који даје могућност пружања услуга обрачуна за друга предузећа (сервис обједињене наплате за друге градове), и
- Општи регистри-ОРЕГ (База података ОИС-а).

„Информатика“ Нови Сад се суштински позиционирала као дата центар Града Новог Сада, ако се говори о градским управама, док то није случај са јавним предузећима

и јавно комуналним предузећима. Због недостатка средстава унапређење система за складиштење и контролну секундарних података се одлаже за следећу 2023. годину.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Приоритет у 2023. години је, у складу са петогодишњим планом развоја ИТ инфраструктуре нове генерације, унапредити део система за складиштење и контролну секундарних података, модернизовати инфраструктуру и софтвере који се користе за ове сврхе, реновирати хардверске компоненте и подршку. Измештање треће локације, disaster recovery (DR) локације у други град ради регулативних правила. Унапређење DR процедура, увођење нових интелигентних функција над подацима.

Предности оваквог бекап система :

- базиран је на новој хардверској технологији хиперконвергиране инфраструктуре (у складу са продукцијом) са могућностима лаког хардверског проширења и високе доступности
- базиран је на новој софтверској технологији манипулације секундарним подацима нове генерације
- објектно оријентисан систем за складиштење података
- Трокомпонентна архитектура система који поседује следеће функционалности:
 - Копија података на локацијама Предузећа, локални систем отпоран на катастрофалне догађаје (локални ДР)
 - Удаљена копија бекапа ван локације Предузећа у други град (ДР бекап података)
 - Удаљени ДР систем за сервисе ван локације Предузећа и Града Новог Сада
- архивирање и дуготрајно чување података
- централна аналитика и Google like претрага података на глобалном нивоу
- Систем бекапа за мултитенант окружења (дељена инфраструктура за више корисника)

Предузеће поседује сопствене сервисе као и сервисе Града Новог Сада који се налазе на примарној инфраструктури. Под сервисима, подразумевају се оперативни системи виртуалних машина, системски софтвери који служе Информатици за свакодневну испоруку функција својим корисницима (базе података, системи размене порука, кориснички репозиторијуми, DNS системи, системи комуникација и др.) као и апликативна решења инсталирана од стране трећих лица. Консолидација виртуалних сервиса започета прошле, наставља се и 2023. године редовним одржавањем свежих верзија оперативних система, новим верзијама апликација, интерне сигурности виртуалних сервиса, креирање области одговорности, унапређење апликативног систем ка „контејнерима“ и друго.

Хиперконвергирани софтверски дефинисан data center, стречован (развучен) на две физичке, хардверске локације са реализованим disaster avoidance системом (систем за избегавање катастрофа) са унапређеним бекап и ДР системом, повезан на мрежу електронских комуникација (Телекомуникациони систем) Града Новог Сада је неопходно упориште Града Новог Сада на стратешком путу трансформације градског ИКТ-а ка „Паметном Граду“ (Smart City).

Као и сваке године тако ће се и у 2023. континуирано радити на мобилизацији свих расположивих људских, материјалних и других ресурса у циљу смањења трошкова, а повећања ефективности и ефикасности обављања послова, првенствено оних из оквира комуналних делатности поверених ЈКП „Информатика“ Нови Сад од стране Града Новог Сада. Посебна пажња ће се посветити уштеди свих енергената, првенствено електричне енергије.

Посебна пажња ће се посветити унапређењу Система за управљање заштитом података о личности, примени процедура интегрисаних система Финансијског управљања и контроле и Управљања квалитетом, као и на спровођењу Стратегије управљања ризицима.

Изградња и одржавање мреже електронских комуникација Града Новог Сада је у надлежности Предузећа, део је инфраструктурних мрежа Града и окосница економског развоја града.

У складу са тим Предузеће у 2023. години планира:

- изградњу приступне (дистрибутивне) мреже;
- изградњу приводних каблова и Wi-Fi приступних тачака, као и постављање система за видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима);

- активности на измештању инсталација мреже електронских комуникација које се налазе у зони изградње планираних објеката;
- повезивање подстанца ЈКП „Новосадска топлана“ на Телекомуникациони Систем Града.

Континуирана изградња, одржавање и неометано функционисање комуналних објеката као и очување техничког и технолошког јединства система су активности којима ће се Предузеће бавити и у 2023.години. Под комуналним објектима се подразумева инфраструктура Општег информационог система Града (системи за складиштење, креирање резервних копија и репликацију података; два Data центра, серверска и виртуелна инфраструктура као и локалне рачунарске мреже) као и оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура Телекомуникационог система Града.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије развила је Информациони систем за размену података. У питању је софистициран информатички алат који службеницима у јавном сектору омогућава прибављање података по службеној дужности.

Носиоци највећих база података - Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство унутрашњих послова, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Национална служба за запошљавање, Министарство правде, Пореска управа Републике Србије и Републички геодетски завод, омогућили су приступ ка више десетина својих база података преко Сервисне магистрале органа.

Потребно је континуирано спроводити све потребне активности како би подаци у поменутих регистрима били ажурни и тачни. Од њих зависи функционисање већине софтверских система и подсистема Града Новог Сада и у директној су вези са Обједињеном наплатом. Први и најтежи корак је обезбедити благовремен и континуиран прилив тачних података, а сматрају се тачним подаци добијени директно из извора података.

Стратешко опредељење Предузећа је да обезбеди континуиран прилив података, тамо где је то могуће, из званичних извора података, другим речима да се прикључи на Сервисну магистралу.

Да би постало корисник система за размену података Предузеће је морало да спроведе низ активности:

- дефинисати који су нам подаци потребни,

- установити ко је правни власник евиденције потребних података,
- упутити захтев власнику евиденције да нам одобри приступ решењем,
- која технологија повезивања би нам одговарала,
- у ком кораку неког пословног процеса нам треба податак, и
- дефинисати да ли је потребно да податке добијамо појединачно за сваки конкретан случај (унос) или су нам подаци потребни у виду масовног уноса у наш информациони систем (базу/евиденцију).

Као и претходних година неопходно је:

- радити на унапређењу међусобне повезаности и усклађености рада ЈКП „Информатика“ Нови Сад са другим Субјектима ОИС-а,
- успостављање и одржавање квалитетнијег пословног односа са Субјектима ОИС-а чија је обавеза, по одлуци о ОИС-у, да прикупљају, обезбеђују и ажурирају податке и информације за базу података ОИС-а на основу чињеница о којима воде евиденције и о оним које су утврђене у законом прописаним поступцима, и
- указивати на значај база података ОИС-а, како за развој и функционисање модерног Града, тако и за све његове грађане промовисањем бенефита које такав систем доноси локалној самоуправи.

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

- вођење матичне евиденције стамбеног простора,
- свакодневни упорни рад на одржавању веома променљивих података,
- сарадња, тимски рад и неговање партнерских односа са даваоцима услуга у систему обједињене наплате,

- двосмерна комуникација и размена података са даваоцима услуга у систему обједињене наплате,
- размена података и информација са Градском управом за социјалну и дечију заштиту везано за евиденцију повластица,
- редовни и ванредни састанци са даваоцима услуга у циљу подизања квалитета пословног односа,
- анализа информација добијених од корисника (правна и физичка лица) обједињене наплате прикупљених путем контакт центра Предузећа, шалтера за рекламације, сервиса на званичном сајту Предузећа као и андроид апликације Моји Рачуни.

У 2023 години, у склопу циљева Предузећа у систему обједињене наплате предвиђено је:

- спровођење поменутих активности везаних за ажурирање и подизање тачности података база података ОИС-а и посебних евиденција система обједињене наплате на виши ниво,
- успостављање боље комуникације са грађанима, скупштинама стамбених заједница, правним лицима као и даваоцима комунално стамбених производа и услуга:
 - ефикаснијим извештавањем из система обједињене наплате,
 - развој и одржавање успостављених електронских (web) сервиса, доступних на сајту Предузећа, као и апликација за мобилне уређаје, намењених бољем информисању грађана, двосмерној комуникацији као и обављање одређених послова електронским путем (достава рачуна електронским путем, промена чланова домаћинства, одјава осигурања и др.),
 - подизање квалитета и обима услуге наплате и рекламација на шалтерима Предузећа,
- повећање процента наплате комуналних услуга:
 - претходно поменуте активности, редовно ажурирање и подизање тачности података као и боља комуникација са интересним групама Предузећа директно утичу на степен наплативости,
 - промовисање значаја и подизање свести о важности благовременог измиривања пристиглих обавеза за функционисање комуналног система Града као и ниво и квалитета услуга,
 - наставак активности давања попуста редовним платишама кроз акцију Плава кућна рачунаљка, уз подршку комуналних предузећа, која првенствено стимулише плаћање у року и у целости,
 - слање опомена корисницима који не измирују обавезе и периодично покретање поступка принудне наплате.

Активно учешће Предузећа, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој Града, наставиће се и у 2023. години.

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

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

Имплементирани Cloud контакт центра у Data центру Предузећа као сервис коришћен је за потребе Предузеће. Да би се, на овај начин креирана услуга, приближила и пружила трећим лицима потребно је радити на њеној промоцији у току 2023.године.

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

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

Такође се у 2023. години планира наставак активности учешћа у пројектима који су од посебног значаја за Град Нови Сад, а односе се на повећање безбедности објеката путем постављања система видео надзора.

Подизање квалитета система кроз инвестиционо одржавање камера као и увођење функционалних сервиса.

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

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

Прилог 2
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање укупних прихода	Укупни приходи	2022	893.754	945.648			Биланс успеха	- Промовисање софтверских пакета и апликација које су производ урађен сопственим ресурсима. - Ширење ТК система Града на насељена места
Рационализација трошкова	Пословни расходи	2022	865.140	928.237			Биланс успеха	- Рационална потрошња свих енергената - Ефикасно управљање

План физичког обима издавања рачуна у 2023. години

План физичког обима издавања рачуна у 2023. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2023. година
1	2	3	4
1	Рачуни за грађане	ком	2.154.000
2	Рачуни за правна лица	ком	135.000

У 2023. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 179.500 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.250 рачуна за правна лица

Корисници и даваоци услуга – план 2023. година

Табеларни преглед корисника и давалаца услуга - план 2023. година

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-(простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга(простора)- правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	120	120.000	80	6.000
Хладна вода	1	160.000	1	1.000
Топла вода	1	37.000	1	50
Грејање	1	120.000	1	20
Заједничка струја	1	98.000	1	1.600
Одношење смећа	2	173.000		
Дератизација и дезинсекција	2	190.000	2	14.500
Осигурањестана	3	53.000		
Осигурање лица	1	2.500		
Спремање	110	110.000	56	2.600
Остале услуге	6	1.500	4	40
Приход стамбене заједнице	5.000	120.000	1.800	5.800
Чланарина удружења	1	125	2	350
Димничарина	1	190.000	1	15.700

План активности на наплати дуга од грађана и правних лица за 2023. годину

Планактивности на наплати дуга корисника услуга у 2023. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од физичких и правних лица и предузетника	План 2023. година
1	2	3
1	Опомене – физичка лица корисници станова	40.000
2	Принудна наплата – физичка лица корисници станова	7.000
3	Опомене – правна лица/предузетници корисници станова	1.200
4	Принудна наплата – правна лица/предузетници корисници станова	150
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	2.500
6	Принудна наплата - правна лица/предузетници корисници пословног простора	700
7	Опомене физичка лица власници пословног простора	1.500
8	Принудна наплата - физичка лица власници пословног простора	400
9	Опомене по извршној исправи	80
10	Принудна наплата на основу извршне исправе	50

У току 2023. године планирају се две серије подношења предлога за извршење на основу веродостојне исправе. Предлоге за извршење на основу извршне исправе ћемо подносити константно у току целе године, водећи рачуна о застарелости.

Трошкове извршног поступка опредељују јавни извршитељи у складу са подзаконским актом који доноси Министар правде.

План активности у склопу редовног пословања – план 2023. година

Активности у склопу редовног пословања- план за 2023. годину

У динарима

Р.бр.	Уговор	План 2023. година
1	2	3
1.	Уговор о обављању услуга одржавања Општег Информационог система Града Новог Сада (са ПДВ-ом)	86.730.000

Уговор о обављању услуга одржавања Општег Информационог система Града Новог Сада обухвата:

- Одржавање евиденција просторних јединица
- Одржавање евиденција правних, физичких лица и социјалних категорија
- Системска подршка
- Очување интегритета података
- Управљање системом безбедности и сигурности
- Софтверска подршка
- Континуирано праћење и примена достигнућа из области ИТ – а и безбедности система
- Одржавање мрежне инфраструктуре
- Доменска инфраструктура
- Одржавање виртуелне инфраструктуре
- Одржавање система за непрекидно напајање УПС-а
- Одржавање система за резервно напајање
- Одржавање системског и мрежног софтвера
- Одржавање система за управљање базом података

3.1. Анализа тржишта – планиран физички обим активности у 2023. години

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

Позиционирање на тржишту

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

Ресурси

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

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

Најзначајнији ресурс ЈКП „Информатика“ Нови Сад је стручни кадар. Искуство и високо образовани стручни кадар су гаранција да се послови обављају на најефикаснији, најквалитетнији и најекономичнији начин.

Повећање обима и сложености послова као и позиционирање Предузећа за “ИКТ Средиште” Град Нови Сад захтева повећање броја стручних кадрова и образовање и мотивисање постојећих кадрова за останак у Предузећу.

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

Преглед ресурса

У динарима

Редни број	ПРЕГЛЕД РЕСУРСА	Садашња вредност
1	2	3
1.	Грађевинско земљиште	193.406
2.	Зграда-пословна у Душана Васиљева	38.458.137
3.	Трасе оптичке-комуникационе инфраструктуре	356.639.315
4.	Софтвер и лиценце	10.960.000
5.	Постројења и опрема	107.352.417

*преглед ресурса на дан 09.11.2022 .године

Ресурси са којима Предузеће располаже одређује позицију у бранши:

- добро пројектована, оптимална структура организације коју карактерише флексибилност и прилагодљивост на промене,
- квалитет као главни елемент конкурентности и најважнији тржишни фактор који има своје упориште у успостављеном, документованом и примењиваном Систему управљања квалитетом ISO 9001:2015, и Систему управљања безбедношћу информација ISO 27001:2013,
- аутоматизовано пословање,
- базе података,
- Софтверски дефинисан дата центар (SDDC), инфраструктуру базирану на VMware технологијама имплементирану на хиперконвергираној all-flash vSAN сториц технологији у актив-актив топологији логички развученој на две физичке локације (два дата центра),
- системи: за креирање сигурносних копија (backup), за репликацију података (disaster recovery), за видео надзор Града,
- стратешка локација зграде у Универзитетском центру,
- комуникациона инфраструктура – Телекомуникациони систем Града Новог Сада,
- два рачунска центра изграђена и опремљена у складу са захтевима TIER 3 стандарда поштујући при томе захтеве ISO 27001:2013 (Data центар),

- лиценце и сертификати као што су:
 - 353 – Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система,
 - 853 – Одговорни извођач телекомуникационих радова у зградама (објектима),
 - ЛТ1 – Лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите,
 - ЛТ2 – Лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите,
 - 453 – Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система,
 - 310- Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње,
 - 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње,
 - сертификати Mikrotik MTCNA, MS Exchange Server 2016, MS 20764C, Linux Master,
 - Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника,
 - Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана,
- ИСП (Интернет Сервис Провајдер),
- примена савремених концепата, методологија и алата у пројектовању и реализацији ЛАН и МАН мрежа као и система видео надзора и бежичне комуникације,
- познате и признате референце, и
- примена савремених концепата, методологија и алата у пројектовању и програмирању софтверских производа.

3.2. Ризици у пословању и управљање ризицима

Ризик је било који догађај, активност или пропуст који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева Предузећа.

Управљање ризицима је систематски и континуиран процес идентификовања, процењивања и праћења ризика, узимајући у обзир циљеве Предузећа и предузимање потребних активности, кроз примену система финансијског управљања и контроле, у сврху смањења ризика.

Предности имплементације и унапређења процеса управљања ризицима су :

- Боље одлучивање-управљање ризицима помаже руководству да своје одлуке усклади с реалном проценом планираних коначних резултата.
- Повећање ефикасности- прихватањем приступа који се заснива на ризицима, Предузеће може боље одлучивати о начину унапређења, распоређивању средстава и постизању боље равнотеже између прихватљивог нивоа ризика и трошка контроле.
- Јачање поверења у управљачки систем-унапређује се процес планирања тако што се истичу кључни процеси, а уједно се осигурава континуитет пружања услуга.
- Развој позитивне организационе културе-развијање организационе културе која неће стварати одбојност према ризицима.
- Управљање ризицима пружа руководству ефикасан механизам којим се постиже фокусирање руководиоца свих хијерархијских нивоа на приоритете.

Развој система финансијског управљања и контроле у Предузећу у току 2022. године иницирао је и развој идентификовања и управљања ризицима.

У циљу успешног идентификовања ризика и обухватања свих области ризика, дефинисана је методологија анализе вредновања ризика у циљу процене инхерентног и резидуалног ризика и извршена категоризација ризика.

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

Применом Стратегије управљања ризицима ЈКП „Информатика“ Нови Сад која поставља системски оквир и организован приступ управљању ризицима, Предузеће побољшава способност остваривања стратешких циљева кроз управљање ризицима.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	Избор	Ефекат ризика		
Погрешан и неблаговремен обрачун зарада, накнада и других примања који није у складу са прописима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Праћење стања новчаних средстава на рачунима код банака на дневном нивоу. Континуирана едукација носилаца пословног процеса обезбеђењем стручне литературе и похађањем тематских семинара. Израда процедуре за обрачун и исплату других примања.
Неадекватни и/или неблаговремени финансијски извештаји који не приказују ефекте свих пословних догађаја у предузећу у складу са прописима.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Обезбеђивање довољног броја квалификованих запослених. Усаглашавање Правилника о рачуноводству и Одлуке о рачуноводственим политикама у складу са прописима који се примењују у 2022. години.
Немогућност принудне наплате тј застарелост потраживања по рачунима обједињене наплате	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Коришћење услуга РГЗ-а : е-шалтер и е-катастар , побољшање ситема аутоматског књижења , као и поједностављење

								параметара потребних за идентификацију уплате.
Пожар	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Обука запослених, редован преглед ПП апарата и система за дојаву и гашење пожара
Погрешно планирање	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Обезбедити дефинисање израде Програма пословања Предузећа и пре законског рока у случају захтева надлежне Градске управе за комуналне послове.
Нетачан и неблаговремен обрачун трошкова и износа за пренос средстава даваоцима услуга из обједињене наплате	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Извештавање давалаца услуга на дневном, месечном, кварталном и годишњем нивоу у складу са прописом којим је уговорена пословна сарадња.
Неспровођење поступка јавне набавке	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Усаглашавање Правилника о ближем уређивању поступка ЈН у ЈКП „Информатика“ Нови Сад због доношења Новог закона о ЈН Усаглашавање процедура у складу са изменама закона
Нетачно задужење нових корисника пријављених од стране инвеститора, Онемогућен процес наплате дуговања привредног субјекта који је брисан из регистра АПР-а правних субјекта и неблаговремено ажурирање промена корисника пословног простора због нејављања промена од стране корисника/власника.	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Унапређење софтверских производа IBS I OREG

Нетачно задужење нових корисника пријављених од стране инвеститора	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	Унапређење софтверских производа IBS I OREG
Грешке приликом обраде података на рачунима обједињене наплате	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Обука запослених, боље придржавање прописаних процедура, контрола улазних података,
Немогућност давања адекватне информације кориснику или обраде рекламације корисника	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Вођење евиденције примљених рекламација у електронској форми, Обавеза запослених да комуникација у предузећу између службе за рекламације и осталих служби у предузећу буде путем мејла, у сврху решавања рекламација корисника
Непоседовање потребне пројектно-техничке документације за рачунарску и телекомуникациону инфраструктуру, што за последицу може имати престанак функционисања Телекомуникационог система Града Новог Сада.	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	2	Умерен ризик	Повећати број стручњак лица (уговор на неодређено време, outsource по потреби), спроводити перманентну едукација запослених (вебинари и online обуке, стручне конференције), лиценцирање запослених.
Неблаговремена израда геодетских подлога, катастра водова (оптичка мрежа) које израђујемо за сопствене потребе и катастра непокретности (парцеле и објекти) које израђујемо за Град Нови Сад који је наш оснивач	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Повећати број геодетских стручњака, увођење додатног радног времена у току радног дана као и рад викендом по потреби.
Непостојање захтева корисника у папирној форми или недефинисање ко је носилац захтева	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Спровести контролу у складу са процењеним ризиком Повећати број ИТ стручњака кад се стекну услови, удвајање људи на кључним местима

Пад информационог система градске управе и ЈКП "Информатика"	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Спровести контролу у складу са процењеним ризиком Повећати број ИТ стручњака кад се стекну услови, удвајање људи на кључним местима
Немогућност реализације нових и одржавања постојећих софтверских производа на адекватан начин због непостојања валидног и документованог захтева корисника, недефинисање носиоца захтева, нереалних захтева по питању технологија и рокова.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Решавање на нивоу вишег руководства које уговара послове
Немогућност реализације нових и одржавања постојећих софтверских производа на адекватан начин због немања довољног броја кључних и осталих запослених	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Повећати број стручних лица (уговор на неодређено време, outsource по потреби), спроводити перманентну едукацију запослених (вебинари и online обуке, стручне конференције)
Немогућност реализације нових и одржавања постојећих софтверских производа на адекватан начин због коришћења разнородних и застарелих технологија	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Потребно је детаљно дефинисати план развоја од највиших до најнижих управљачких структура.
Крађа изворне грађе	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Праћење процеса рада од стране организатора посла и продржавање свих прописаних мера за физичку безбедност

3.3. Планирани индикатори

Прилог 4

		2020 година	2021 година	2022 година	2023 година
Укупни капитал	План	392.335	379.047	380.986	388.707
	Реализација	372.879	380.877	383.247	
	% одступања реализације од плана	-5%	-0%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-1%	-1%
Укупна имовина	План	1.081.557	991.231	924.796	926.217
	Реализација	1.006.616	1.072.412	926.017	-
	% одступања реализације од плана	-7%	8%	-0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-7%	-1%	
Пословни приходи	План	760.224	806.533	884.454	937.648
	Реализација	709.665	754.878	791.518	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-11%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-6%	-5%	-18%
Пословни расходи	План	739.567	796.648	865.140	928.237
	Реализација	687.227	728.725	784.374	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-9%	-9%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-6%	-8%	-18%
Пословни резултат	План	20.657	9.885	19.314	9.411
	Реализација	22.438	26.153	7.144	-
	% одступања реализације од плана	9%	165%	-63%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+17%	-73%	-32%
Нето резултат	План	19.974	10.717	10.242	5.361
	Реализација	14.536	13.285	5.056	-
	% одступања реализације од плана	-27%	+24%	-51%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-9%	-62%	-5%
Број запослених на дан 31.12.	План	252	252	252	252
	Реализација	231	233	252	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	8%	
Просечна нето зарада	План	64.500	65.890	75.293	87.452
	Реализација	66.544	65.484	74.802	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-14%	-37%

Инвестиције	План	104.400	130.100	105.950	106.800
	Реализација	97.316	68.751	88.951	-
	% одступања реализације од плана	-31%	-47%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-5%	+29%	+20%

*Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023..годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година(процена)	План 2023. година
EBITDA	120.082	153.394	136.044	127.410
ROA	1,44	1,56	0,55	0,58
ROE	3,9	3,49	1,32	1,38
Оперативни новчани ток	47.418	59.286	62.518	62.232
Дуг / капитал	1,7	0,99	33,58	46,63
Ликвидност	20,14	49,76	20,97	37,78
% зарада у пословним приходима	46,41	44,11	50,96	55,82

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализован о				
Остали приходи из буџета	План	32.200	48.100	82.600	86.730
	Пренето	32.200	48.100	82.600	
	Реализован о	32.200	48.100	82.600	
Укупно приходи из буџета	План	32.200	48.100	82.600	86.730
	Пренето	32.200	48.100	82.600	
	Реализован о	32.200	48.100	82.600	

EBITDA (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 камата 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

3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

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

Руководство ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано контролише пословање. Предузеће благовремено испуњава прописане и уговорене обавезе а правилним избором запослених који имају одговарајуће квалификације, знање, искуство и правилном организацијом, Предузеће обезбеђује квалитетно обављање послова.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	750.950	751.000	751.045	751.100
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.830	2.830	2.830	2.830
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.830	2.830	2.830	2.830
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	748.070	748.070	748.070	748.070
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	481.320	481.320	481.320	481.320
023	2. Постројења и опрема	0011	98.250	98.250	98.250	98.250
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	168.500	168.500	168.500	168.500
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
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	50	100	145	200
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	45	95	140	195
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.500	3.500	3.500	3.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	131.076	146.681	158.387	171.617
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	67.820	70.320	70.820	73.320
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	58.320	58.320	58.320	58.320
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2.500	2.500	2.500	2.500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.000	9.500	10.000	12.500
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	32.000	37.000	40.000	42.300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.000	37.000	40.000	42.300
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	2.500	2.700	3.000	3.125
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.500	2.700	3.000	3.125

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	11.000	12.500	14.000	15.900
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	11.000	12.500	14.000	15.900
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	6.406	12.811	19.217	25.622
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	11.350	11.350	11.350	11.350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	885.526	901.181	912.932	926.217
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.985.000	5.985.000	5.985.000	5.985.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	385.379	387.413	389.511	388.707
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.482	122.482	122.482	122.482

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	101.200	101.200	101.200	101.200
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	3.500	3.500	3.500	3.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	161.959	163.993	166.091	165.287
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	159.926	159.926	159.926	159.926
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.033	4.067	6.165	5.361
	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	181.270	181.270	181.270	181.270
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	49.320	49.320	49.320	49.320
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	49.320	49.320	49.320	49.320
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	28.750	28.750	28.750	28.750
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	28.750	28.750	28.750	28.750
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				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	103.200	103.200	103.200	103.200
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	189.650	189.650	189.650	189.650
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	129.227	142.848	152.501	166.590
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	33.000	34.000	35.760	35.760
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	33.000	34.000	35.760	35.760

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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	18.000	19.000	20.000	21.350
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	18.000	19.000	20.000	21.350
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	50.250	50.250	50.250	50.250
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	41.900	41.900	41.900	41.900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	8.350	8.350	8.350	8.350
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	27.977	39.598	46.491	59.230

	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	885.526	901.181	912.932	926.217
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.985.000	5.985.000	5.985.000	5.985.000

4.2. Биланс успеха за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	234.413	468.824	703.237	937.648
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	210.400	420.799	631.199	841.598
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	210.400	420.799	631.199	841.598
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	24.013	48.025	72.038	96.050
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	231.367	462.732	694.034	928.237
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.443	26.885	40.328	53.770
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130.164	260.329	390.428	523.431
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	91.375	182.751	274.931	367.889
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.757	29.514	44.401	59.414
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.032	48.064	71.096	96.128
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.000	56.000	84.000	112.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	36.529	73.057	109.586	146.114
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	1.000	1.500	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.731	45.461	68.192	90.922
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.046	6.092	9.203	9.411
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	625	1.250	1.875	2.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	625	1.250	1.875	2.500
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	1.500	3.000	4.500	6.000

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.500	3.000	4.500	6.000
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	875	1.750	2.625	3.500
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				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.375	2.750	4.125	5.500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.513	3.025	4.538	6.050
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	236.413	472.824	709.237	945.648
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	234.380	468.757	703.072	940.287
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.033	4.067	6.165	5.361
	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	2.033	4.067	6.165	5.361
	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	2.033	4.067	6.165	5.361
	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				

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2023. године

Прилог 56
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	211.307	422.615	633.857	848.003
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	207.987	415.975	623.897	834.723
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	880	1.760	2.640	3.520
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.440	4.880	7.320	9.760
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	195.749	391.499	587.183	785.771
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	36.557	73.115	109.672	146.230
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	38	75	113	150
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	130.164	260.329	390.428	523.431
4. Плаћене камате у земљи	3010	75	150	225	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	2.590	5.180	7.770	10.360
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26.325	52.650	78.975	105.300
8. Остали одливи из пословних активности	3014				

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.558	31.116	46.674	62.232
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	7.400	14.800	22.200	29.600
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	7.400	14.800	22.200	29.600
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14.280	28.560	42.840	57.120
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.380	16.760	25.140	33.520
3. Остали финансијски пласмани	3026	5.900	11.800	17.700	23.600
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.880	13.760	20.640	27.520
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 3)	3037	8.150	16.300	24.450	32.600
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	7.525	15.050	22.575	30.100
8. Исплаћене дивиденде	3045	625	1.250	1.875	2.500
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8.150	16.300	24.450	32.600
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	218.707	437.415	656.057	877.603
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	218.179	436.359	654.473	875.491
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	528	1.056	1.584	2.112
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.878	11.755	17.633	23.510
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	6.406	12.811	19.217	25.622

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Приходи план 2023. година

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2023. ГОДИНА
1	2	3
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	841.597.594
64 и 65	Остали пословни приходи	96.050.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	937.647.594
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.500.000
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.500.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ	945.647.594

Планирани извори прихода за 2023. годину

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2023. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	858.917.594
2	Уговори везани за буџет	86.730.000
	УКУПНО	945.647.594

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 уз остваривање прихода ЈКП „Информатика“ Нови Сад у свом програму пословања за 2023. годину планира и неопходне расходе.

Расходиплан 2023. година

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2023. ГОДИНА
1	2	3
51	Трошкови материјала горива и енергије	53.770.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	523.430.982
53	Трошкови производних услуга	146.114.000
540	Трошкови амортизације	112.000.000
54	Трошкови резервисања	2.000.000
55	Нематеријални трошкови	90.922.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	928.236.982
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6.000.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.050.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	940.286.982

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2023. годину бити позитиван. Планирана нето добит приказана у билансу успеха је 5.360.612,00 динара.

4.5. Цене

Политика цена производа и услуга

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

Ценовник радова и пружања услуга из области информационо – комуникационих технологија утврђују се на предлог Надзорног одбора Предузећа уз сагласност оснивача. У 2021. години извршена је корекција цена услуга из Ценовника радова и пружања услуга из области информационо – комуникационих технологија од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/21).

У ценовнику су наведене цене за следеће радове и услуге:

- Пренос података
- Неопозиво право коришћења оптичких влакана- IRU услуга (Indefeasible Rights of Use)
- Закуп пара оптичких влакана–Dark fiber услуга
- Директан приступ Интернету проток (брзина)
- Издавање сагласности
- Прикључење и надзор
- Припремни радови
- Грађевински радови
- Инсталациони и монтажни радови
- Опти електрична мерења
- Бакарни каблови
- Монтажа опреме
- Електрична мерења на бакарним кабловима
- Радови на рачунарској опреми
- Радови на одржавању видео надзора
- Радови на развоју и одржавању софтверских производа
- Ажурирање регистара
- Услуге општих регистара

- Скенирање
- Виртуелна тура
- Остале услуге дигитализације
- Радови на системском делу Информационих система
- Радови на доменској инфраструктури
- ВПС услуге
- Telehousing
- Web hosting
- Радови на ненормираним пословима
- Остали трошкови

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је ценовником предвидела и одређене попусте за:

- Попуст на уговорени период услуге преноса података
- Попуст на обим наручене услуге преноса података
- Попуст на обим наручене IRU услуге
- Попуст на обим наручене **DARK FIBER** услуге
- Попуст на уговорени период ВПС услуге
- Попуст на уговорени период услуге **TELEHOUSINGA**

Приликом учешћа ЈКП „Информатика“ Нови Сад у поступцима јавне набавке Надзорни одбор може, на предлог директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, утврдити попуст на укупну цену обрачунату у складу са Ценовником, при чему попуст не може бити већи од 30%.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6
у динарима

01.01.-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	82.600.000	82.600.000	82.600.000		
УКУПНО	82.600.000	82.600.000	82.600.000		

У табели Субвенције и остали приходи из буџета приказани су Остали приходи из буџета који се односе на Уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада, бр.уговора: III – 352 -1/2022- 29 од дана 08.03.2022. године.

План за период 01.01-31.12.2023. године у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	21.682.500	43.365.000	65.048.000	86.730.000
УКУПНО	21.682.500	43.365.000	65.048.000	86.730.000

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да Изградњу оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад и ИТ инфраструктуру у 2023. години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава. Набавка добара, услуга и радова неће се финансирати путем капиталних субвенција из буџета Града.

Остали приходи из буџета се односе на Уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада.

4.7. Трошкови запослених

Прилог 7
у динарима

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022. године	Процена 01.01- 31.12.2022. године	План 01.01- 31.03.2023. године	План 01.01- 30.06.2023. године	План 01.01- 30.09.2023. године	План 01.01- 31.12.2023. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	227.686.528	204.260.265	65.695.608	131.391.215	197.650.893	264.455.812
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	318.807.836	290.628.157	91.375.436	182.750.872	274.930.973	367.888.878
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	370.799.302	332.562.299	106.132.569	212.265.138	319.332.325	427.302.932
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	252.000	93.750	187.500	281.250	375.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * - Агенцијско запошљавање радника	38.000.000	30.044.000	10.875.000	21.750.000	32.625.000	43.500.000

10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*- Агенцијско запошљавање радника	30	28	30	30	30	30
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	375.000		93.750	187.500	281.250	375.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2		2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.051	356.013	712.026	1.068.039	1.424.051
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.500.000	7.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	700.000	550.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	950.000	450.000	237.500	475.000	712.500	950.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	998.241	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	10	3	5	5	6	9
24.	Јубиларне награде	7.280.000	7.280.000	2.500.000	5.000.000	6.500.000	10.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	49	49	13	21	27	51
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	14.303.999	12.330.932	3.576.000	7.152.000	10.727.999	14.303.999

28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.500.000	9.500.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

*ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2023. годину планира отпремнине за 9 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 и износ процена реализације 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 табели " ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" укупан планирани износ за 2023. 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 предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-14/а од 15. марта 2022. године и Колективног уговора за ЈКП „Информатика“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу за 2023. годину износи 230,00 динара, у складу са Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2023. године.

Вредност радног часа из члана 23. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, добија се када се на вредност радног часа из става 1. овог члана додају потребни порези и доприноси у складу са Законом.

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.

4.7.1. Планирана средства за стручно усавршавање

Планирана средства за стручно усавршавање			у динарима
Редни број	Планирана средства за стручно усавршавање	План 2022. година	План 2023. година
1	2	3	4
1	Трошкови стручног усавршавања	2.000.000	2.000.000
2	Трошкови саветовања и интелектуалне услуге	2.500.000	2.500.000

План образовања за 2023. годину оријентисан је на унапређење постојећих услуга и сервиса, стицање стручних знања и на развој социјалних вештина запослених. Планирано је упућивање запослених на обуке, семинаре, курсеове и остале видове образовних активности. Већину образовних активности запослени ће похађати у реализацији екстерних извођача, а неке од њих ће се организовати у просторијама Предузећа, након усвајања програма за 2023. годину и у складу са истим, сачиниће се план образовања и стручног оспособљавања и усавршавања за 2023. годину којим ће се прецизирати видови образовних активности и број запослених.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела остварене добити за 2022. годину извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету Града Новог Сада и чланом 59. Статута ЈКП „Информатика” Нови Сад.

План добити за 2023. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2023. годину бити позитиван. Планирана нето добит је 5.360.612,00 динара.

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

Расподела добити претходних година извршавала се у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада.

Расподела добити

Расподела добити од 2019. до 2021. године у динарима

Пословна година	Укупно остварена добит	Оснивач	Нераспоређена добит
2019.	33.964.059,83	16.982.029,92	16.982.029,91
2020.	14.535.969,97	7.267.984,99	7.267.984,98
2021.	13.285.058,22	6.642.529,11	6.642.529,11

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет	9	10	10	9	1
2	Служба за финансијско-рачуноводствене послове	23	51	51	49	2
3	Служба за правне, кадровске и опште послове	23	45	45	44	1
4	Служба за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг	19	24	24	24	0
5	Служба за опште регистре	7	17	17	17	0
6	Служба за обраду података и рекламације	14	34	34	32	2
7	Огранак за телекомуникационе технологије	16	26	26	26	0
8	Служба за информационо-комуникациону подршку	15	24	24	24	0
9	Служба за пројектовање и програмирање	11	21	21	20	1
УКУПНО		137	252	252	245	7

Планирана структура запослених

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	136	136	3	3
2	ВС	29	29		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	85	85		
5	КВ	0	0		
6	ПК	0	0		
7	НК	2	2		
УКУПНО		252	252	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	13	12
2	30 до 40	59	46
3	40 до 50	96	100
4	50 до 60	60	65
5	Преко 60	24	29
УКУПНО		252	252
Просечна старост		45	45

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	116	116	3	3
2	Женски	136	136		
УКУПНО		252	252	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	16	12
2	5 до 10	36	21
3	10 до 15	69	81
4	15 до 20	39	35
5	20 до 25	27	34
6	25 до 30	26	27
7	30 до 35	14	12
8	Преко 35	25	30
УКУПНО		252	252

Планиран број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/17 и 54/18).

6.1. Динамика запошљавања

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	252		Стање на дан 30.06.2022. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2023. године	252		Стање на дан 30.09.2023. године	252
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	252		Стање на дан 30.09.2023. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	9
2.			2.	Пензија	9
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	9*
7.			7.	Пријем кадрова ради неопходне замене запосленог због процеса рада	9*
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2023. године	252		Стање на дан 31.12.2023. године	252

*ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2023. годину планира отпремнине за 9 радника. Коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију. Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију у Предузећу реализује у току 2023. године, планира се пријем кадрова у складу са законом.

6.2. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада у 2023. години

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

Прилог 11

Исплата по месеци ма 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	232	22.268.829,16	95.986,33	229	22.022.125,42	96.166,49	2	54.096,39	27.048,20	1	192.607,35	192.607,35
II	230	23.406.485,90	101.767,33	226	22.958.258,48	101.585,21	3	246.007,91	82.002,64	1	202.219,51	202.219,51
III	232	23.499.320,30	101.290,17	224	22.831.491,08	101.926,30	7	468.354,28	66.907,75	1	199.474,94	199.474,94
IV	233	23.528.505,11	100.980,71	224	22.593.911,56	100.865,68	8	736.735,60	92.091,95	1	197.857,95	197.857,95
V	233	24.029.056,06	103.129,00	224	23.050.273,47	102.903,01	8	778.960,01	97.370,00	1	199.822,58	199.822,58
VI	234	24.475.267,40	104.595,16	225	23.511.951,87	104.497,56	8	763.716,27	95.464,53	1	199.599,26	199.599,26
VII	230	23.266.180,19	101.157,31	221	22.301.211,87	100.910,46	8	767.426,75	95.928,34	1	197.541,57	197.541,57
VIII	231	24.283.429,31	105.123,07	220	23.179.031,34	105.359,23	10	898.954,00	89.895,40	1	205.443,97	205.443,97
IX	232	24.052.195,95	103.673,26	219	22.723.932,20	103.762,25	12	1.126.195,80	93.849,65	1	202.067,95	202.067,95
X	232	22.870.241,27	98.578,63	219	21.534.423,81	98.330,70	12	1.141.479,77	95.123,31	1	194.337,69	194.337,69
XI	252	27.474.323,00	109.025,09	251	27.239.323,00	108.523,20	0	0,00	0,00	1	235.000,00	235.000,00
XII	252	27.474.323,00	109.025,09	251	27.239.323,00	108.523,20	0	0,00	0,00	1	235.000,00	235.000,00
УКУПНО		290.628.156,65	1.234.331,14		281.185.257,10	1.233.353		6.981.926,78	835.681,78		2.460.972,77	2.460.972,77
ПРОСЕК	235	24.219.013,05	102.860,93	228	23.432.104,76	102.779,44	7	581.827,23	83.118,18	1	205.081,06	205.081,06

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

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	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	31.407.545	124.633	251	31.141.545	124.070				1	266.000	266.000
II	252	28.073.420	111.402	251	27.823.420	110.850				1	250.000	250.000
III	252	31.894.471	126.565	251	31.622.471	125.986				1	272.000	272.000
IV	252	28.073.420	111.402	251	27.823.420	110.850				1	250.000	250.000
V	252	31.894.471	126.565	251	31.622.471	125.986				1	272.000	272.000
VI	252	31.407.545	124.633	251	31.141.545	124.070				1	266.000	266.000
VII	252	30.142.815	119.614	251	29.881.815	119.051				1	261.000	261.000
VIII	252	31.894.471	126.565	251	31.622.471	125.986				1	272.000	272.000
IX	252	30.142.815	119.614	251	29.881.815	119.051				1	261.000	261.000
X	252	31.407.545	124.633	251	31.141.545	124.070				1	266.000	266.000
XI	252	31.407.545	124.633	251	31.141.545	124.070				1	266.000	266.000
XII	252	30.142.815	119.614	251	29.881.815	119.051				1	261.000	261.000
УКУПНО		367.888.878	1.459.877		364.725.878	1.453.091					3.163.000	3.163.000
ПРОСЕК	252	30.657.407	121.656	251	30.393.823	121.091				1	263.583	263.583

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2
У динарима

План по месецима 2023.	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	36.479.864	144.761	251	36.170.905	144.107				1	308.959	308.959
II	252	32.607.277	129.394	251	32.316.902	128.753				1	290.375	290.375
III	252	37.045.428	147.006	251	36.729.500	146.333				1	315.928	315.928
IV	252	32.607.277	129.394	251	32.316.902	128.753				1	290.375	290.375
V	252	37.045.428	147.006	251	36.729.500	146.333				1	315.928	315.928
VI	252	36.479.864	144.761	251	36.170.905	144.107				1	308.959	308.959
VII	252	35.010.880	138.932	251	34.707.728	138.278				1	303.152	303.152
VIII	252	37.045.428	147.006	251	36.729.500	146.333				1	315.928	315.928
IX	252	35.010.880	138.932	251	34.707.728	138.278				1	303.152	303.152
X	252	36.479.864	144.761	251	36.170.905	144.107				1	308.959	308.959
XI	252	36.479.864	144.761	251	36.170.905	144.107				1	308.959	308.959
XII	252	35.010.880	138.932	251	34.707.728	138.278				1	303.152	303.152
УКУПНО		427.302.932	1.695.647		423.629.107	1.687.765					3.673.825	3.673.825
ПРОСЕК	252	35.608.578	141.304	251	35.302.426	140.647				1	306.152	306.152

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76.064,00	55.251,00	82.393,00	59.928,00
	Највиша зарада	161.076,00	115.394,00	193.132,00	137.557,00
Пословодство	Најнижа зарада	199.474,00	142.261,00	250.000,00	177.421,20
	Највиша зарада	202.067,00	144.079,00	272.000,00	192.843,20

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023. године	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023. године	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са законом, а детаљан преглед је дат у Прилогу 12.

Накнаде Надзорног одборау нето износу

Прилог 12

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор/Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00	300.000,00	300.000,00	
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план - 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52		1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

Редни број	Позиција	РЕЗУЛТАТИ У 2022. ГОДИНИ	План 01.01. 30.03.2023.	План 01.01. 30.06.2023.	План 01.01. 30.09.2023.	План 01.01. 31.12.2023.
ДОБАРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема	3.500.000,00				
1.1.2.	Хардверско проширење софтверски дефинисаног дата центра	16.253.000,00				
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	Опрема за ковертирање докумената ООНСКПУ	4.590.000,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Активна мрежна опрема	9.500.000,00				
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.4.1.	Пасивна мрежна опрема	8.999.834,21				
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.5.1.	Обнова подршке за видео менаџмент софтвер	0,00				

1.5.2.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550	1.188.000,00				
1.5.3.	Обнова лиценци за Endpoint Security	3.500.000,00				
КАМЕРЕ						
1.6.1.	Камере са припадајућом опремом	7.409.044,00				
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.7.1.	Материјал за одржавање хигијене	1.081.559,00				
1.7.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	7.951.250,00				
1.7.3.	Коверте за обједињену наплату	10.500.000,00				
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	16.000.000,00				
1.8.2.	Гориво за возила	3.000.000,00				
	УКУПНА ДОБРА:	97.972.687,21				
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	0,00				
2.1.4.	Одржавање оптичке инфраструктуре	4.000.000,00				
2.1.5.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера	6.913.000,00				
2.1.6.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса	3.300.000,00				
2.1.7.	Обнова Oracle техничке подршке	3.306.600,00				
2.1.8.	Одржавање клима уређаја	2.000.000,00				
2.1.9.	Одржавање возила	3.000.000,00				
2.1.10.	Услуге одржавања агрегата и УПС	1.199.580,00				
2.1.11.	MDR услуга	3.996.000,00				
2.1.12.	Систем за колекцију логова	2.500.000,00				
2.1.13.	Продужетак претплате за SD_WAN	1.493.376,00				
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	16.290.461,00				

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.912.885,64				
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија	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:	102.661.898,64				
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1	Грађевинско - монтажни радови	17.000.000,00				
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање	2.000.000,00				
	УКУПНО РАДОВИ:	19.000.000,00				
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ	219.634.585,85				

редни број	позиција	износ 2022. godiš	Plan 01.01. 2023. godiš	Plan 01.01. 30.06. 2023.	Plan 01.01. 30.09. 2023.	Plan 01.01. 31.12. 2023.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.2.1.	Активна мрежна опрема		6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
1.2.2.	Проширење Brocade инфраструктуре		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Пасивна мрежна опрема		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.4.1.	Обнова подршке за видео менаџмент софтвер		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.4.2.	Microsoft лиценцирање		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.4.3.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550				1.700.000,00	1.700.000,00
1.4.4.	Обнова лиценци за Endpoint Security			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
КАМЕРЕ						
1.5.1.	Камере са припадајућом опремом			5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.6.1.	Материјал за одржавање хигијене			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

1.6.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.6.3.	Коверте за обједињену наплату		10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
1.6.4.	Канцеларијски материјал					2.500.000,00
1.6.5.	Тонери, кетрици и рибони			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.7.1.	Електрична енергија		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.7.2.	Гориво за возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	УКУПНА ДОБРА:		63.000.000,00	84.500.000,00	86.200.000,00	88.700.000,00
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			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.1.4.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера		6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00
2.1.5.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса					3.900.000,00
2.1.6.	Обнова Oracle техничке подршке		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.7.	Одржавање клима уређаја		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

2.1.8.	Одржавање возила				3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.9.	Управљање привилегованим приступима		2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
2.1.10.	MDR услуга		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.11.	Продужетак претплате за Систем за колекцију логова					2.500.000,00
2.1.12.	Продужетак претплате за SD_WAN		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
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 агенцијског запошљавања		43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00
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
2.5.3.	Услуге eXchange pointa					1.500.000,00
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ						
2.6.1.	Новогодишњи пакетићи					1.500.000,00
			24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3.1.2.	Радови на одржавању оптичке инфраструктуре		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање				4.000.000,00	4.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:		18.000.000,00	18.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ		153.700.000,00	194.800.000,00	203.500.000,00	221.900.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
012	Нематеријална улагања	
023	Опрема	7.050.000,00
026	Опрема у припреми	48.050.000,00
	УКУПНО:	55.100.000,00

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 2023.години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава.

Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре

Мрежа електронских комуникација Града шириће се, као и претходне године, у правцима које диктирају захтеви за повезивање конкретних објеката на ТК систем, при томе се мисли на подстанице ЈКП „Новосадска топлана“, важеће уговоре са мобилним оператерима и даваоцима телекомуникационих услуга, 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“ Нови Сад 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 јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад

Наставиће се и у 2023. 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 ситем 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.

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 2023. години проширење Brocade инфраструктуре додавањем нових уређаја и реконфигурацијом мрежних комуникација.

Тежиште ће бити на додатном подизању ИТ безбедности:

- проширењем, систем за колекцију логова који поред прикупљања, централизирања и анализа логова може да креира и правовремена упозорења која су први сигнал да нешто није уобичајено у систему,
- имплементација решења за Управљање привилегованим приступима који омогућава, између осталог, закључавање свих вектора напада преко администраторских налога.

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 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година			
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2022	2022	38.500	25.500	Сопствена средства		7.625	15.250	22.875	30.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	7.625	15.250	22.875	30.500	
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2022	2022	23.800	23.662	Сопствена средства		5.750	11.500	17.250	23.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	5.750	11.500	17.250	23.000	
3	ИТ инфраструктура	2022	2022	43.650	39.789	Сопствена средства		13.325	26.650	39.975	53.300
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	13.325	26.650	39.975	53.300	
Укупно инвестиције				105.950	88.951			26.700	53.400	80.100	106.800

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2023. година	2024. година	2025. година	Након 2025. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2023	2023	30.500	30.500			
	Сопствена средства			30.500	30.500			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2023	2023	23.000	23.000			
	Сопствена средства			23.000	23.000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ИТ инфраструктура	2023	2023	53.300	53.300			
	Сопствена средства			53.300	53.300			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Инвестициона улагања у 2023. години

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА			
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ			
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ		30.500.000
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада		30.500.000
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД		23.000.000
2.1	Видео надзор објеката		23.000.000
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА		53.300.000
3.1	Лиценце		32.350.000
3.2	Опрема		5.000.000
3.3	Инвестиционо одржавање		15.950.000
УКУПНО (1+2+3):			106.800.000

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину које је усвојила Влада Републике Србије.

Донације су планиране у износу од 2.400.000 динара.

Хуманитарне активности су планиране у износу од 18.000 динара.

Спортске активности су планиране у износу од 600.000 динара.

Трошкови репрезентације за 2023. годину планирани су у износу од 400.000 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде за 2023. годину су планирани у износу од 1.800.000 динара.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

Р. бр.	Позиција	План 2022. година	Реализација 2022. година (процена)	План 01.01-31.03.2023. године	План 01.01-30.06.2023. године	План 01.01-30.09.2023. године	План 01.01-31.12.2023. године
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.400.000	1.500.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
3.	Хуманитарне активности	18.000		4.500	9.000	13.500	18.000
4.	Спортске активности	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
5.	Репрезентација	400.000	150.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.625.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
7.	Остало*	650.000	484.000	162.500	325.000	487.500	650.000

Председник Надзорног одбора

Здравко Милићевић, дип.секономиста

