

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-172-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-172-II од 18. јула 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 69. седници од 18. јула 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 43. седници одржаној 10. јула 2023. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 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: 352-3/2023-172-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-354
11. јул 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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 одржаној _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 43. седници од 10. јула 2023. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 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, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад донео на 43. седници, одржаној 10. јула 2023. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у тачки: „3.3. Планирани индикатори“ у прилогу: „Прилог 4“, у делу: „Инвестиције“ у колони: „2023. година“ на позицији: „План“ повећан је износ са 106.800 хиљада динара на 118.800 хиљада динара.

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

- на позицији: „1.2.1. Активна мрежна опрема“ увећавају се средства са 6.500.000,00 динара на 7.000.000,00 динара, односно за 500.000,00 динара, и
- средства на позицији: „1.3.1. Пасивна мрежна опрема“ увећавају се са 7.000.000,00 динара на 13.500.000,00 динара, односно за 6.500.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Добра“ су повећана са 88.700.000,00 динара на 95.700.000,00 динара, односно за 7.000.000,00 динара.

У делу: „Радови“:

- на позицији: „3.1.1. Грађевинско – монтажни радови“ повећана су средства са 14.000.000,00 динара на 19.000.000,00 динара, односно за 5.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Радови“ повећана су са 22.000.000,00 динара на 27.000.000,00 динара, односно за 5.000.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до измене укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, те су планирана средства повећана

са 221.900.000,00 динара на 233.900.000,00 динара, односно за 12.000.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у прилогу: „ПРИЛОГ 16.“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, на позицији: „1. Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре“ износ планираних средстава повећан је са 30.500.000,00 динара на 42.500.000,00 динара. Наведена измена, довела је до промене укупно планираних средстава за инвестиционе активности ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2023. годину са 106.800.000,00 динара на 118.800.000,00 динара.

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

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: 11519-4/23

Датум: 10.07.2023.год.

На основу члана 13.став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 28/21) и члана 21. став 1. тачка 2.Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на 43. седници, одржаној дана 10.07.2023. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“
НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, тачка: „3.3. Планирани индикатори“, „Прилог 4“ мења се и гласи:

3.3. Планирани индикатори

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	392.335	379.047	380.986	388.707
	Реализација	372.879	380.877	406.656	
	% одступања реализације од плана	-5%	-0%	-7%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%	+17%	+1%
Укупна имовина	План	1.081.557	991.231	924.796	926.217
	Реализација	1.006.616	1.072.412	1.006.006	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+8%	-9%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+7%	-6%	
Пословни приходи	План	760.224	806.533	884.454	937.648
	Реализација	709.665	754.878	799.161	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-10%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+6%	-6%	+18%
Пословни расходи	План	739.567	796.648	865.140	928.237
	Реализација	687.227	728.725	790.660	-
	% 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	8.501	-
	% одступања реализације од плана	9%	+165%	-56%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+17%	-67%	+32%
Нето резултат	План	19.974	10.717	10.242	5.361

	Реализација	14.536	13.285	10.619	-
	% одступања реализације од плана	-27%	+24%	+4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-20%	+6%
Број запослених на дан 31.12.	План	252	252	252	252
	Реализација	231	233	233	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-8%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%		
Просечна нето зарада	План	64.500	65.890	75.293	87.452
	Реализација	66.544	65.484	75.017	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-15%	+17%
Инвестиције	План	104.400	130.100	105.950	118.800
	Реализација	97.316	68.751	60.966	-
	% одступања реализације од плана	-31%	-47%	-42%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-5%	-11%	+95%

*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 реализација	План 2023. година
EBITDA	120.082	153.394	130.405	127.410
ROA	1,44	1,56	1,06	0,58
ROE	3,9	3,49	2,61	1,38
Оперативни новчани ток	47.418	59.286	73.248	62.232
Дуг / капитал	1,7	0,99	0,21	46,63
Ликвидност	20,14	49,76	47,13	37,78
% зарада у пословним приходима	46,41	44,11	49,81	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				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	32.200	48.100	82.600	86.730
	Пренето	32.200	48.100	82.595	
	Реализовано	32.200	48.100	82.595	
Укупно приходи из буџета	План	32.200	48.100	82.600	86.730
	Пренето	32.200	48.100	82.595	
	Реализовано	32.200	48.100	82.595	

”

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

„ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План за 01.01.- 31.03.2023.	План за 01.01.- 30.06.2023.	План за 01.01.- 30.09.2023.	План за 01.01.- 31.12.2023.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема	3.495.030,00				
1.1.2.	Хардверско проширење софтверски дефинисаног дата центра	16.253.000,00				
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	Опрема за ковертирање докумената ООНСКУ	4.590.000,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Активна мрежна опрема	8.447.811,00				
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.4.1.	Пасивна мрежна опрема	9.926.482,89				
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	10.496.000,00				
1.7.4.	Канцеларијски материјал	1.550.887,28				
1.7.5.	Потрошни материјал	2.500.000,00				
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.8.1.	Електрична енергија	8.000.000,00				
1.8.2.	Гориво за возила	3.000.000,00				
УКУПНА ДОБРА:		89.389.064,17				
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						

2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру	1.500.000,00				
2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база	1.920.000,00				
2.1.3.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСПУ	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	3.296.231,21				
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	0,00				
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.	Услуге изнајмљивања радника	38.000.000,00				

2.3.2.	Clipping	999.996,00				
2.3.3.	Услуга обезбеђења објекта	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	2.400.000,00				
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ						
2.6.1.	Новогодишњи пакетићи	0,00				
УКУПНО УСЛУГЕ:		97.978.129,85				
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:		206.367.194,02				

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План за 01.01. 31.03.2023.	План за 01.01. 30.06.2023.	План за 01.01. 30.09.2023.	План за 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	7.000.000,00	7.000.000,00
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	13.500.000,00	13.500.000,00
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	93.200.000,00	95.700.000,00
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
	УКУПНО УСЛУГЕ:		72.700.000,00	92.300.000,00	95.300.000,00	111.200.000,00
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови		14.000.000,00	14.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
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	27.000.000,00	27.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА УСЛУГЕ+ РАДОВИ:		153.700.000,00	194.800.000,00	215.500.000,00	233.900.000,00

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	60.050.000,00
	УКУПНО:	67.100.000,00

”

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, Прилог: „Прилог 16. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи:

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	16.098	Сопствена средства		7.625	15.250	28.875	42.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		7.625	15.250	28.875	42.500
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2022	2022	23.800	16.253	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	28.614	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	60.965			26.700	53.400	86.100	118.800

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	42.500	42.500			
	Сопствена средства			42.500	42.500			
	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	42.500.000
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	42.500.000
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):	118.800.000

”

II.

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

Председник Надзорног одбора
Здравко Милићевић, дипл. економиста



**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ СЕ
МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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%	-14%	-
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%	+6%

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%	+17%
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				

1.2.1.	Опрема за ковертирање докумената ООНСПУ	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 ООНСПУ	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	Реализација у 2022. години	План за 01.01.- 31.03.2023.	План за 01.01.- 30.06.2023.	План за 01.01.- 30.09.2023.	План за 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
	УКУПНО УСЛУГЕ:		72.700.000,00	92.300.000,00	95.300.000,00	111.200.000,00
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	
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	30.500.000
2.1	Видео надзор објеката	23.000.000
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	23.000.000
3.1	Лиценце	53.300.000
3.2	Опрема	32.350.000
3.3	Инвестиционо одржавање	5.000.000
		15.950.000
	УКУПНО (1+2+3):	106.800.000