

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-313-II
Дана: 15. децембра 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 Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-313-II од 15. децембра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић

М. 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 2024. годину, на 112. седници од 15. децембра 2023. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 49. седници одржаној 10. новембра 2023. године.

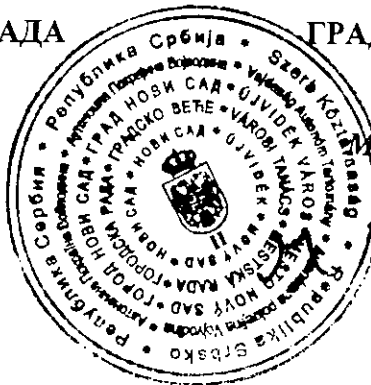
II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

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:352-3/2023-313-II
Дана:15. децембра 2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић



[Handwritten signature]

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-740
10. децембар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2024. 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 _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 49. седници одржаној 10. новембра 2023. 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 2024. 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 2024. годину, који је Надзорни одбор Предузећа донео на 49. седници, одржаној 10. новембра 2023. године.

Програмом пословања Предузећа дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2023. години, циљеви и планиране активности за 2024. 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 2024. годину.

Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину садржи планиране приходе и расходе по наменама.

Овим програмом су планирани укупни приходи у износу од 1.073.048.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 1.066.098.000,00 динара, односно 99,35%, затим осталих прихода са 3.850.000,00 динара и финансијских прихода са 3.100.000,00 динара.

Укупни расходи планирани су у висини од 1.062.869.000,00 динара. У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 1.051.201.000,00 динара, односно 98,90%, затим остали расходи са 6.668.000,00 динара и финансијски расходи са 3.000.000,00 динара.

На крају пословне 2024. године планира се остварење нето добити у износу од 10.179.000,00 динара, а која ће се расподелити у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

Програмом пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2024. годину планирана је маса НЕТО зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) у износу од 306.801.696,00 динара, а маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) у износу од 426.621.535,00 динара.

У 2024. години Предузеће није планирало промену броја запослених, односно планира се завршетак пословне 2024. године са 252 запослених, од чега 245 на неодређено време и 7 на одређено време.

Планиране нето накнаде Надзорном одбору у 2024. 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.

За одржавање Општег информационог система Града Новог Сада у 2024. години планирана су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 90.730.000,00 динара.

Програмом пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2024. 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 2023. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2024. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. 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 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23) 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 2024. годину.





Број: 17877-4/23

Датум: 10.11.2023.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 49.седници одржаној дана 10.11.2023. године доноси

О Д Л У К У

I. Усваја се Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2024. 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

Број: 17877-3/23
Датум: 10.11.2023.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП «ИНФОРМАТИКА» НОВИ САД ЗА 2024. 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 2023. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ.....	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ.....	47
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	69
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	93
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	94
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	107
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	108
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	116
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	120

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 оправка 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, 124/22-усклађени дин. износ и 97/23- 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, 118/21 – др. закон, 138/22 и 92/23);

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, 54/19, 9/20- аутентично тумачење и 10/23 – др. закон);

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС);

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, 18/20 И 10/23 - др. закон);

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”, бр. 91/19 и 92/23);

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”, број 35/23);

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, 9/20, 52/21 и 62/23);

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, 9/20-др.закон и 92/23);

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, 118/21, 138/22 и 92/23);

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., 153/20 и 138/22);

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, 129/21-др. закон и 76/23-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. 35/23);

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, 129/21, 138/22 и 92/23);

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

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 2024.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024.-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр.89/23 и 104/23);

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 96/23);

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 електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр.47/23);

Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности („Службени гласник РС“, број 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, 58/21, 65/22 и 35/23);

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 33/23);

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, 37/22 и 33/23);

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, 59/19 и 16/23);

Одлука о утврђивању цена услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада („Службени лист Града Новог Сада“, број 33/23);

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);

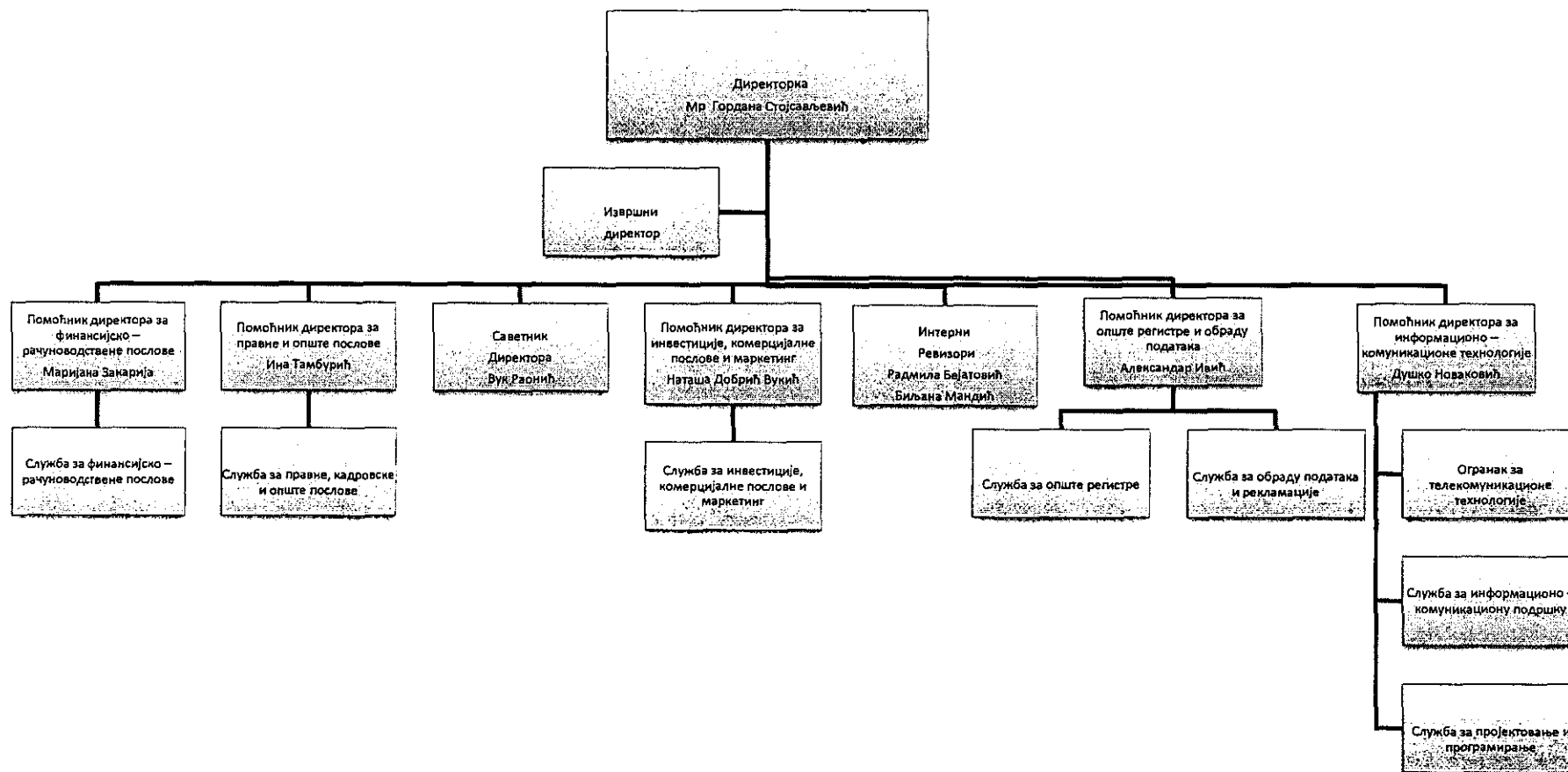
Закључак Скупштине Града Новог Сада број 352-7/2017-457-1-I од 26.05.2017.године;

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, на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада, Решењем број: 352-3/2022-214-I од 25.11.2022. године.

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 на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада, Решењем број: 352-3/2022-213-I од 25.11.2022. године.

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 2023. 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:

- **ОШ Јован Јовановић Змај, објекат Лединци**

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

- **Раскрсница улица Народног фронта и Шекспирове**

Радови на постављању стубова за камере, окитен цеви и ормана за видео надзор. Провлачење потребних каблова од стубова до ормана. Радови на постављању четири

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

- **Раскрсница улица Димитрија Туцовића и Максима Горког**

Радови на постављању стубова за камере, окитен цеви и ормана за видео надзор. Провлачење потребних каблова од стубова до ормана. Радови на постављању пет камера, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- **Раскрсница улица Футошки пут и Бате Бркића**

Радови на постављању стубова за камере, окитен цеви и ормана за видео надзор. Провлачење потребних каблова од стубова до ормана. Радови на постављању пет камера, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- **Раскрсница Булевара Патријарха Павла и Суботичке улице**

Радови на постављању стубова за камере, окитен цеви и ормана за видео надзор. Провлачење потребних каблова од стубова до ормана.

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 оквиру уговора за Грађевинско – монтажне радове, конастављена је реализација следећих пројеката **и/или планираних делова пројеката (фазна реализација):**

- Пројекат П2/20 ВН раскрснице Народног фронта и Шекспирове
- Пројекат П43/19 Сентандрејски пут II фаза
- Пројекат П33/19 Југовићево друга фаза
- Пројекат П39/21 Стевана Момчиловића
- Пројекат П21/21 Топлана приводи трећа фаза – привод за Патријарха Павла 111
- Пројекат П бакар 05/20 Видео надзор раскрснице улица Димитрија Туцовића и Максима Горког
- Пројекат П42/09 Браће Рибникар – Привод за Рајфајзен банку
- Пројекат П34/19 Студентски кампус друга фаза – Привод за Биосенс
- Пројекат П10/21 Стари град – приводи – Привод за Стевана Мусића 18

- Пројекат П39/20 Топлана приводи друга фаза – Привод за Гундулићеву 3
- Пројекат П53/09 Сомборски булевар
- Пројекат П15/09 Марка Миљанова – привод за Марка Миљанова 16
- Пројекат П41/21 Кисачка/Берислава Берића
- Пројекат П46/09 Стари град – привод за Ђорђа Марковића Кодера 2
- Пројекат П2/20 Видео надзор раскрснице Народног фронта и Шекспирове – увлачење fтp каблова
- Пројекат П11/23 Турбо кружни ток Булевар цара Лазара – видео надзор
- Пројекат П12/23 Турбо кружни ток Булевар цара Лазара - оптика
- Пројекат П43/19 Сентандрејски пут друга фаза
- Пројекат П6/20ВН Раскрснице Булевар Патријарха Павла и Суботичке
- Наручбеница број 40 – 5864-37/23 од 29.08.2023. године
- Пројекат П3/23 Топлана приводи 2023 НС1 – Краља Петра I и Темеринска
- Пројекат П34/21 Раде Смиљанова
- Пројекат П42/20 Арањи Јаноша – деоница Галенс Ацвенија
- Пројекат П35/20 Видео надзор раскрснице Футошки пут и улице Бате Бркића
- Пројекат П7/22 Ловћенска.
- Пројекат П9/21 Мише Димитријевића
- Пројекат П26/21 Словачка.
- Пројекат П21/21 Топлана приводи трећа фаза.
- Пројекат П20/10 Детелинара
- Пројекат П7/21 Сајмиште – друга фаза
- Пројекат П13/21 Трг Комненског
- Пројекат П36/14 Теленор – измештање хотел Парк.
- Пројекат П45/21 Детелинара приводи
- Пројекат П4/23 Алмашки крај прва фаза – приводи уз Топлану.
- Пројекат П17/23 Топлана приводи 2024 – прва фаза.
- Пројекат П9/23 Радничка – привод за нови СУП
- Пројекат П14/23 Максима Горког
- Пројекат П8/23 Руменачка трећа фаза – Привод уз Топлану за Руменачку 124
- Пројекат П3/23 Топлана приводи 2023 – НС1 – Привод за Пап Павла 25

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,

- двосмерној комуникацији и размени података са даваоцима услуга у систему обједињене наплате,
- размени 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,
- анализи 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 2023. године.

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2023. година	Процена 2023. година	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Рачуни за грађане	ком	2.154.000	2.154.000	100
2	Рачуни за правна лица	ком	135.000	135.000	100

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

Табеларни преглед корисника и давалаца услуга– процена реализације 2023. 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,...)	120	122.000	90	7.500
Хладна вода	1	161.000	1	1.000
Топла вода	1	38.000	1	50
Грејање	1	120.000	1	20
Заједничка струја	1	98.000	1	1.700
Одношење смећа	2	175.000	0	0
Дератизација и дезинсекције	2	190.000	2	14.500
Осигурање стана	3	53.000	0	0
Осигурање лица	1	2.500	0	0
Спремање	110	110.000	85	3.000

Приход стамбене заједнице	5.200	125.000	2.000	8.100
Димничарина	1	180.000	1	16.000
Чланарина удружења	1	124	2	350
Остале услуге	6	2.650	4	100

Активности на наплати дуга корисника услуга - процена реализације 2023. године.

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2023. година	Процена 2023. година	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Опомене – физичка лица корисници станова	40.000	31.360	78,40
2	Принудна наплата – физичка лица корисници станова	7.000	6.482	92,60
3	Опомене – правна лица/предузетници корисници станова	1.200	1.195	99,58
4	Принудна наплата – правна лица/предузетници корисници станова	150	134	89,33
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	2.500	2.339	93,56
6	Принудна наплата - правна лица/предузетници корисници пословног простора	700	496	70,86
7	Опомене физичка лица власници пословног простора	1.500	1.352	90,13
8	Принудна наплата - физичка лица власници пословног простора	400	278	69,50
9	Опомене по извршној исправи	80	73	91,25
10	Принудна наплата на основу извршне исправе	50	18	36,00

Пред надлежним јавним извршитељима је у 2023. години покренуто 6.760 поступака 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 покренут 461 поступак, а 258 поступака против бивших корисника.

У 2023. години покренуто је 630 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 2023. години покренуто 18 поступака 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 2023. годину

Биланс стања на дан 31.12.2023. године

Прилог 1
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	751.100	762.758
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.830	1.320
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	1.320
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	761.248
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	481.320	485.448
023	2. Постројења и опрема	0011	98.250	105.600
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	170.200
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	200	190
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 (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	195	185
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.500	1.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	171.617	166.490
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.320	51.900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	58.320	35.600
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	2.500	1.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12.500	15.300

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	42.300	47.890
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	42.300	47.890
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	3.125	3.200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.125	3.200
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	15.900	16.000
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	15.900	16.000
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	25.622	42.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	11.350	5.500

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	926.217	930.748
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.985.000	5.830.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	388.707	421.671
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.482	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	101.200	110.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3.500	4.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	165.287	190.451
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	159.926	175.353
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.361	15.098
	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	177.700
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	49.320	51.900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	49.320	51.900
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	15.300
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	15.300
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	110.500
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	189.650	167.500
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	166.590	163.877
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	35.760	25.300
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	35.760	25.300
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	21.350	21.600
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	21.350	21.600
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	26.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	41.900	18.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8.350	8.200
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	59.230	90.777
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) $\geq$ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	926.217	930.748
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.985.000	5.830.000

Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023. година	Реализација (процена) 01.01.- 31.12. 2023. година
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	937.648	883.757
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	841.598	788.797
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	841.598	788.797
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	96.050	94.960
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	928.237	864.213
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53.770	40.540
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	523.431	458.621
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	367.889	331.756
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	59.414	52.738
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	96.128	74.127
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	112.000	117.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		4.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	146.114	152.427
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	90.922	87.625
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.411	19.544

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	2.692
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	2.692
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.000	3.000
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.000	3.000
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.500	308
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		3.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.500	4.270
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.050	4.908
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	945.648	890.719
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	940.287	875.621
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.361	15.098
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.361	15.098
	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	5.361	15.098
	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 31.12.2023.

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01 -31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	848.003	831.390
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	834.723	822.690
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.520	2.900
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.760	5.800

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	785.771	744.227
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	146.230	177.287
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	150	181
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	523.431	458.621
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	1
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	10.360	2.637
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	105.300	105.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	62.232	87.163
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	29.600	28.500
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	29.600	28.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	57.120	69.250
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.520	35.600
3. Остали финансијски пласмани	3026	23.600	33.650
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	27.520	40.750
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	32.600	45.409
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	30.100	40.100
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.500	5.309
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	32.600	45.409
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	877.603	859.890
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	875.491	858.886
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.112	1.004
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23.510	40.996
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	25.622	42.000

У 2023. 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

Пословни приходи		у динарима	
КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2023. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2023. ГОДИНА
1	2	3	4
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	841.597.594	788.797.000
64 и 65	Остали пословни приходи	96.050.000	94.960.000
	Укупно пословни приходи	937.647.594	883.757.000
	Финансијски приходи	2.500.000	2.692.000
67	Остали приходи	5.500.000	4.270.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ	945.647.594	890.719.000

ПРИХОДИ

Укупни приходи

Укупан приход ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењен је у износу од 890.719.000 динара од чега су пословни приходи 883.757.000, а остатак се односи на финансијске и остале приходе.

РАСХОДИ

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2023. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2023. ГОДИНА
1	2	3	
51	Трошкови материјала горива и енергије	53.770.000	40.540.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	523.430.982	458.621.000
53	Трошкови производних услуга	146.114.000	152.427.000
540	Трошкови амортизације	112.000.000	117.000.000
54	Трошкови резервисања	2.000.000	4.000.000
55	Нематеријални трошкови	90.922.000	87.625.000
58 осим 583,585 и 586	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)		4.000.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	928.236.982	864.213.000
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6.000.000	3.000.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.050.000	4.908.000
583,585 и 586	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		3.500.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	940.286.982	875.621.000

Укупни пословни расходи

Укупни расходи ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењени су у износу од 875.621.000

динара од чега су пословни расходи 864.213.000, а остатак се односи на финансијске и остале расходе.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања у 2023. 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 објекта и многих других информација.

Систем се типично састоји од мреже оптичких каблова који су постављени дуж улица у којима се налазе главни "потрошачи" односно корисници или даваоци телекомуникационих и других ИТ услуга. На крајевима оптичких каблова се налазе уређаји (активна мрежна опрема у чворним местима) који трансформишу сигнале из локалних мрежа (унутар једног објекта), и тако омогућују пренос сигнала преко оптичких каблова до неких других локалних мрежа. Оптички каблови се постављају испод површине земље у пластичне (окитен) цеви, на максимално 100 м трасе постављају се шахтови са спојницама. Значајан део инвестиције при изградњи Телекомуникационог система одлази на трошкове грађевинских радова. Технологија омогућава да се прво постави канализација (окитен цеви), а накнадно, када то буде економски оправдано, провуку и оптички каблови кроз цев. Због тога се пажљиво планира постављање ове инфраструктуре и комбинује њено постављање са постављањем или реконструкцијом других инфраструктура у граду (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 2024. 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;
- инфраструктура за имплементацију Smart and Safe City (паметан и сигуран град) решења

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 ("Службенилист 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 објекта 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 сториц систем на период од пет година. Услуга је успостављена и успешно се пружала током 2019, 2020, 2021 и 2022. године. Сториц 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 cloudu 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. Остварени циљеви у 2023. години

У недостатку финансијских средстава у 2023. години није унапређен део система за складиштење и контролну секундарних података, а самим тим није реализован ни бекап disaster recovery (DR) система у други град. Његова реализација се планира у 2024. години.

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 реализован је, у складу са планом за 2023. годину, редовним одржавањем актуелних верзија оперативних система, новим верзијама апликација, интерне сигурности виртуалних сервиса, креирањем области одговорности, унапређењем апликативног систем ка „контејнерима“ и друго. Реализована је путем три различита типа услуга: превентивне активности, реактивне услуге и консултативне услуге са обукама.

Мобилисани су сви расположивих људски, материјални и други ресурси 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.

Промене у окружењу које су неминовно проузроковале и промене у предузећу наметнуле су потребу усаглашавања два постојеће акта, Акта из области безбедности као и Акта о процени ризика на чему се радило у току 2023. године.

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 је у 2023.години радило на :

- изградњи приступне (дистрибутивне) мреже;
- изградњи приводних каблова и Wi-Fi приступних тачака, као и постављању 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);
- на измештању инсталација мреже електронских комуникација које се налазе у зони изградње планираних објеката;

- повезивању подстаника ЈКП „Новосадска топлана“ на Телекомуникациони Систем Града.

Предузеће је у 2023. години радило на изградњи и одржавању комуналних објеката и система ради њиховог неометаног функционисања и очување техничког и технолошког јединства. 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.

Предузећа у 2023. години није успело да обезбеди континуиран прилив података, из званичних извора података прикључењем на Сервисну магистралу. Реализација циља се одлаже за 2024. годину.

Као и претходних година радило се на:

- унапређењу међусобне повезаности и усклађености рада ЈКП „Информатика“ Нови Сад са другим Субјектима ОИС-а,
- 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. Овде треба истаћи сарадњу са ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад и ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад.
- Промовисању значај база података ОИС-а, како за развој и функционисање модерног Града, тако и за све његове грађане указивањем на бенефите 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.

Висок степен ажурности и тачности ових података је перманентан циљ Предузећа реализован 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.

Обзиром да од ажурности и тачности података зависи наплативост као и успешност опомињања и тужења спроведене су горе поменуте активности везане за ажурирање и подизање тачности података база података ОИС-а и посебних евиденција система обједињене наплате.

Успостављање боље комуникације са грађанима, скупштинама стамбених заједница, правним лицима као и даваоцима комунално стамбених производа и услуга је приоритет Предузећа, а остварује се кроз следеће активности:

- ефикаснијим извештавањем из система обједињене наплате,
- развојем и одржавањем постојећих електронских (web) сервиса, доступних на сајту Предузећа, као и апликација за мобилне уређаје, намењених бољем информисању грађана, двосмерној комуникацији као и обављању 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,

Предузеће је спроводило све неопходне активности како би задржало висок проценат наплате комуналних услуга и креирало услове за његово повећање:

- 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.

Активно учешће Предузећа, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој Града, наставило се и у 2023. години. Корејски развојни институт (KDI) је уз подршку корејског фонда „Програма размене знања“ одобрио финансирање у оквиру техничке подршке реализацију пројекта Града Новог Сада „Студија предизводљивости имплементације интегрисаног Smart City центра за Град Нови Сад“. Учесће Града Новог Сада у „Програм размене знања“ има за циљ да подели практично искуство и знање Кореје стечено током развоја земље и помогне другим земљама да то знање примене у свом развоју. Обзиром да је Република Јужна Кореја светски лидер у развоју концепта „Smart City“, сигурни смо да ће ова подршка значајно помоћи у унапређењу развоја Новог Сада. Предузеће је један од партнера Града на пројекту.

Радило се на повезивање стамбених и стамбено пословних објеката на ТК систем Града. На овај начин се ради на формирању „критичне масе“ потенцијалних корисника са циљем да се мотивишу 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 Предузећа. Да би се, на овај начин креирана услуга,приближила и пружила трећим лицима радило се на њеној промоцији у току 2023.године.

Недовољна финансијска средства и фокусирање на повезивање подстанница ЈКП „Новосадска топлана“ довели су до тога да се у 2023. години није радило на ширењу ТК система Града на насељена места. На реализацији циља ће се радити током наредне године.

Промовисани су софтверски производи који су 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);
- 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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Предузеће је, након хакерског напада у марту 2020. године изградило комплетно нову примарну ИТ инфраструктуру применом технологија које омогућавају аутоматски опоравак од катастрофалних догађаја (disaster avoidance system).

Због уштеде у иницијалним инвестицијама од постојеће опреме реконфигурисан је постојећи примарни бекап у систем поуздане и високо отпорне инфраструктуре.

Имајући у виду хардверску и софтверску застарелоста постојећег бекап система, неопходно је, у складу са планом петогодишњег 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 обезбедити неопходну подршку.

Потребно је, у првој фази, у 2024. години изградити систем за бекаповање на две физички одвојене локације у Новом Саду, што је приоритетно.

Измештање треће локације, disaster recovery (DR) локације у други град ради регулативних правила и унапређење DR процедура, увођење нових интелигентних функција над подацима биће планирано следеће године као друга фаза.

Разлог дељења у две фазе је недостатак финансијских средстава.

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 наставља се и у 2024. години редовним одржавањем актуелних верзија оперативних система, новим верзијама апликација, интерне сигурности виртуалних сервиса, креирање области одговорности, унапређење апликативног систем ка „контејнерима“ и друго.

Консолидација виртуелних сервиса захтева реализацију следећих активности:

- адаптација сервисног каталога и пописивање свих промена на система у инфраструктури,
- израда мапе виртуалних хардверских ресурса сервиса,
- активности на оперативним системима,
- активности на унапређењу системских софтвера,
- израде предлога унапређења апликативних решења или смерница за њихову замену,
- активности на унапређењу сигурности сервиса.

Као и сваке године тако ће се и у 2024. 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. Као предузеће које поседује два климатизована дата центра са серверском инфраструктуром и неопходном комуникационом опремом морамо посебну пажњу посветити рационалној потрошњи електричне енергије.

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 2024. 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.

Изградња и одржавање мреже електронских комуникација Града Новог Сада је у надлежности Предузећа (део је инфраструктурних мрежа Града) које 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

Потребно је континуирано спроводити све потребне активности како би подаци у регистрима ОИС-а 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.

Приступ званичним изворима података технички је омогућила Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије кроз Информациони систем за размену података тзв. Сервисна магистрала. У питању је софистициран информатички алат који службеницима у јавном сектору омогућава прибављање података по службеној дужности.

Да би постало корисник система за размену података Предузеће мора 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
- 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).

Прилив тачних података може да се обезбеди и сарадњом са Субјектима ОИС-а, и из тог разлога је неопходно:

- 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 тужење. Висок степен ажурности и тачности ових података је један перманентан циљ Предузећа и остварује се кроз:

- вођење матичне евиденције стамбеног простора,
- свакодневни упорни рад на одржавању веома променљивих података,
- сарадња, тимски рад и неговање партнерских односа са даваоцима услуга у систему обједињене наплате,
- двосмерна комуникација и размена података са даваоцима услуга у систему обједињене наплате,
- размена података и информација са Градском управом за социјалну и дечију заштиту везано за евиденцију повластица,
- редовни и ванредни састанци са даваоцима услуга у циљу подизања квалитета пословног односа,
- анализа информација добијених од корисника (правна и физичка лица) обједињене наплате прикупљених путем контакт центра Предузећа, шалтера за рекламације, сервиса на званичном сајту Предузећа као и андроид апликације Моји Рачуни.

У 2024 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,
- одржати постојећи ниво наплате и креирати услове за његово повећање:
 - 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 полуста 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 2024. години. Очекује се наставак сарадње са Републиком Јужном Корејом на имплементацији интегрисаног Smart City центра за Град Нови Сад.

Пратећи савремене трендове у телекомуникацијама и жељом да се унапреди комуникација са корисницима Предузеће је имплементирало Контакт центар. При избору решења гледало се проактивно, изабрано је Контакт центар решење у Cloudu које пружа услугу контакт центра Предузећу али даје и могућност да Предузеће пружа услугу контакт центра другим потенцијалним корисницима (трећа лица) као још један сервис Телекомуникационог система.

Да би се, на овај начин креирана услуга,приближила и пружила трећим лицима потребно је радити на њеној промоцији у току 2024. године.

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

Услуге ће се 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 2024. 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.

У мају 2021. године Информатика је, у сарадњи са МУП-ПУ Нови Сад, утврдила безбедносно и саобраћајно важне локације у граду. Дефинисана је периметарска заштита града формирањем прстена који обухвата 14 локација улазака/излазака из града.

На основу тога је Информатика у јуну 2021, израдила Инвестициони пројекат видео надзора улаза/излаза из Града Новог Сада. У септембру 2023. године на захтев Радне групе (Радна група за предлагање мера и праћење рада система видео надзора на територији Града Новог Сада) урађена је ревизија пројекта. Од 14 локација две су реализоване у међувремену. Преостало је да се реализује још 12 локација. Информатика ће пројекат реализовати фазно из сопствених средстава у складу са својим финансијским могућностима.

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;
- 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	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање укупних прихода	Укупни приходи	2023	945.648	1.073.048.333			Биланс успеха	- Промовисање софтверских пакета и апликација које су производ урађен сопственим ресурсима. - Ширење ТК система Града на насељена места

План физичког обима издавања рачуна у 2024. години

План физичког обима издавања рачуна у 2024. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2024. година
1	2	3	4
1	Рачуни за грађане	ком	2.160.000
2	Рачуни за правна лица	ком	136.800

У 2024. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 180.000 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.400 рачуна за правна лица

Корисници и даваоци услуга – план 2024. година

Табеларни преглед корисника и давалаца услуга - план 2024. 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,...)	140	123.000	90	7.500
Хладна вода	1	165.000	1	1.100
Топла вода	1	38.000	1	70
Грејање	1	120.000	1	20
Заједничка струја	1	99.000	1	1.700
Одношење смећа	2	175.000		
Дератизација и дезинсекција	2	195.000	2	14.500
Осигурање стана	3	53.000		
Осигурање лица	1	2.500		
Спремање	130	115.000	66	3.000
Остале услуге	6	1.500	4	100
Приход стамбене заједнице	5.200	170.000	2.800	8.100
Чланарина удружења	1	125	2	350
Димничарина	1	190.000	1	16.000

План активности на наплати дуга од грађана и правних лица за 2024. годину

Планактивности на наплати дуга корисника услуга у 2024. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од физичких и правних лица и предузетника	План 2024. година
1	2	3
1	Опомене – физичка лица корисници станова	35.000
2	Принудна наплата – физичка лица корисници станова	6.500
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	600
7	Опомене физичка лица власници пословног простора	1.500
8	Принудна наплата - физичка лица власници пословног простора	300
9	Опомене по извршној исправи	50
10	Принудна наплата на основу извршне исправе	20

У току 2024. 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 2024. година

Активности у склопу редовног пословања- план за 2024. годину

У динарима

Р.бр.	Уговор	План 2024. година
1	2	3
1.	Уговор о обављању услуга одржавања Општег Информационог система Града Новог Сада (са ПДВ-ом)	90.730.000

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 2024. 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 средстава за функционисање система, а уједно обезбедити надоградњу постојећих база података са којима предузеће располаже.

Ресурси

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

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

Најзначајнији 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	1.320.000
5.	Постројења и опрема	105.600.000

*преглед ресурса на дан 08.11.2023.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 датацентар (SDDC), инфраструктуру базирану на VMware технологијама имплементирану на хиперконвергираној all-flash vSAN сториџ 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 објекта 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 2023 .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	3=1*2	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 2024. 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 система 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 subjеката који је брисан из регистра АПР-а правних subjеката и неблаговремено	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	Унапређење софтверских производа IBS I OREG

ажурирање промена корисника пословног простора због нејављања промена од стране корисника/власника.								
Нетачно задужење нових корисника пријављених од стране инвеститора	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	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	2	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	9	Критичан ризик		Повећати број стручњика 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	6	Висок 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 подржавање свих прописаних мера за физичку безбедност

3.3. Планирани индикатори

Прилог 4

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	379.047	380.986	388.707	417.041
	Реализација	380.877	406.656	421.671	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+7%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+4%	-1%
Укупна имовина	План	991.231	924.796	926.217	964.103
	Реализација	1.072.412	1.006.006	930.748	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+9%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	-7%	+4%
Пословни приходи	План	806.533	884.454	937.648	1.066.098
	Реализација	754.878	799.161	883.757	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-10%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+11%	+21%
Пословни расходи	План	796.648	865.140	928.237	1.051.201
	Реализација	728.725	790.660	864.213	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-9%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+9%	+22%
Пословни резултат	План	9.885	19.314	9.411	14.897
	Реализација	26.153	8.501	19.544	-
	% одступања реализације од плана	+165%	-56%	+108%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-67%	+130%	-24%
Нето резултат	План	10.717	10.242	5.361	10.179
	Реализација	13.285	10.619	15.098	-
	% одступања реализације од плана	+24%	+4%	+182%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	+42%	-33%
Број запослених на дан 31.12.	План	252	252	252	252
	Реализација	233	233	252	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+8%	0%
Просечна нето зарада	План	65.890	75.293	87.452	101.395
	Реализација	65.484	75.017	85.265	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+14%	+19%

Инвестиције	План	130.100	105.950	118.800	146.300
	Реализација	68.751	60.966	75.232	-
	% одступања реализације од плана	-47%	-42%	-37%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-11%	+23%	+94%

*Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024 .годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година(процена)	План 2024. година
EBITDA	153.394	130.405	139.544	134.897
ROA	1,56	1,06	1,62	1,06
ROE	3,49	2,61	3,58	2,44
Оперативни новчани ток	59.286	73.248	87.163	36.789
Дуг / капитал	0,99	0,21	0,21	0,32
Ликвидност	49,76	47,13	1,01	1,05
% зарада у пословним приходима	44,11	49,81	51,89	56,29

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализован о				
Остали приходи из буџета	План	48.100	82.600	86.730	90.730
	Пренето	47.811	82.595	86.730	
	Реализован о	47.811	82.595	86.730	
Укупно приходи из буџета	План	48.100	82.600	86.730	90.730
	Пренето	47.811	82.595	86.730	
	Реализован о	47.811	82.595	86.730	

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 камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

3.4. Родна равноправност

ЈКП „Информатика“ Нови Сад родну равноправност остварује у складу са позитивноправним прописима који регулишу ову област. У ЈКП „Информатика“ Нови Сад до сада није било полног узнимиравања, посредне или непосредне дискриминације, као ни судских спорова из ове области. Сваком запосленом и радно ангажованом лицу загарантована су једнака права и могућности без обзира на његову или њену родну припадност. Једнака права и могућности нарочито се односе на доступност напредовања на послу, доступност стручног усавршавања, доступност заснивања радног односа или радног ангажовања, доступност истих услова рада, као и свих законских права из радног односа односно радног ангажовања.

Од укупног броја запослених и радно ангажованих лица у ЈКП „Информатика“ Нови Сад 56,60% чине жене, а 43,40% чине мушкарци, чиме је остварена уравнотежена заступљеност

полова, јер је заступљеност једног од полова између 40-50% у односу на други пол. Из овог разлога веће мере нису неопходне за унапређење принципа родне равноправности.

У ЈКП „Информатика“ Нови Сад ће се и у 2024. години, као и у претходном периоду, промовисати једнаке могућности за све запослене и за сва радно ангажована лица без обзира на родну припадност у свим областима, а то ће се обезбедити и кроз посебне мере:

- унапређивање родне инклузивности у свим процесима рада предузећа;
- подстицање запослених и радно ангажованих лица да укључе родну димензију у радне процесе које обављају;
- подстицање запослених и радно ангажованих лица да користе родно засновани језик,
- континуирано стручно усавршавање запослених и радно ангажованих лица на тему родне равноправности, принципа једнаких могућности, забране дисмринације на основу пола, рода, сексуалне оријентације, родног идентитета, старости и сл.

Спровођење мера вршиће се непосредном применом прописаних мера, применом стечених и нових знања и вештина у пуној примени принципа родне равноправности, док ће се контрола посебних мера вршити праћењем резултата од стране одговорних и овлашћених лица, као и континуираним извештавањем ресорног министарства (годишњи извештаји). У зависности од постигнутих резултата, појединим посебним мерама ће се посвећивати више или мање пажње, односно активности, али генерално све опште и посебне мере имаће свој континуитет у примени и у 2024. години због одржавања већ постигнутих резултата/циљева али и обезбеђивања нових.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	778.495	779.215	779.615	779.803
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.320	2.000	2.350	2.500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.320	2.000	2.350	2.500
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	777.130	777.130	777.130	777.130
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	501.200	501.200	501.200	501.200
023	2. Постројења и опрема	0011	95.630	95.630	95.630	95.630
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	180.300	180.300	180.300	180.300
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	45	85	135	173
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	40	80	130	168
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	130.525	147.550	165.275	184.300
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	69.300	71.300	73.800	76.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	59.300	59.300	59.300	59.300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2.000	2.000	2.000	2.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.000	10.000	12.500	15.500
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	36.200	39.200	42.200	46.400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.000	39.000	42.000	46.200
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	200	200	200	200
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	3.000	3.200	3.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.500	3.000	3.200	3.500

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	12.500	14.000	16.000	17.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	12.500	14.000	16.000	17.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.025	20.050	30.075	40.100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	909.020	926.765	944.890	964.103
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	409.457	412.052	414.646	417.041
30, осим 306	І. 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	101.500	101.500	101.500	101.500
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	3.260	3.260	3.260	3.260
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	185.497	188.092	190.686	193.081
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	182.902	182.902	182.902	182.902
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.595	5.190	7.784	10.179
	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	200.700	200.700	200.700	200.700
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	52.200	52.200	52.200	52.200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	52.200	52.200	52.200	52.200
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	17.500	17.500	17.500	17.500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	17.500	17.500	17.500	17.500
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	131.000	131.000	131.000	131.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	170.500	170.500	170.500	170.500
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	128.363	143.513	159.044	175.862
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	26.800	26.800	26.800	26.800
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	26.800	26.800	26.800	26.800

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	19.100	20.100	21.100	22.100
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	19.100	20.100	21.100	22.100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.600	27.600	27.600	27.600
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.500	19.500	19.500	19.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	8.100	8.100	8.100	8.100
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	54.863	69.013	83.544	99.362

	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	909.020	926.765	944.890	964.103
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000

4.2. Биланс успеха за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	266.525	533.049	799.574	1.066.098
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	243.025	486.049	729.074	972.098
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	243.025	486.049	729.074	972.098
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	23.500	47.000	70.500	94.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	262.751	525.501	788.252	1.051.201
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	50	100	150	200
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.473	28.945	43.418	57.890
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	150.695	300.286	450.132	600.133
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	106.780	213.560	320.341	427.122
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16.158	32.317	48.475	64.633
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.757	54.409	81.316	108.378
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.250	58.500	87.750	117.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	700	1.400	2.100	3.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.938	82.980	124.768	166.399
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	2.000	3.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.645	51.290	76.934	102.579
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.774	7.548	11.322	14.897
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	775	1.550	2.325	3.100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	775	1.550	2.325	3.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	750	1.500	2.250	3.000

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	750	1.500	2.250	3.000
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	25	50	75	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
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	500	1.000	1.500	2.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	963	1.925	2.887	3.850
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.667	3.333	5.000	6.668
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	268.263	536.524	804.786	1.073.048
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	265.668	531.334	797.002	1.062.869
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.595	5.190	7.784	10.179
	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	1047				

	ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 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	2.595	5.190	7.784	10.179
	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	2.595	5.190	7.784	10.179
	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.- 31.12.2024. године

Прилог 56
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	229.708	459.415	689.123	918.830
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	227.558	455.115	682.673	910.230
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	750	1.500	2.250	3.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.400	2.800	4.200	5.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	220.510	441.021	661.531	882.041
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42.265	85.634	128.748	171.707
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	50	100	150	200
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	150.695	300.286	450.132	600.133
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	1	1	1
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.625	3.250	4.875	6.500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.875	51.750	77.625	103.500

8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.198	18.394	27.592	36.789
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	7.875	15.750	23.625	31.500
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	7.875	15.750	23.625	31.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8.176	16.349	24.525	32.700
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026	8.176	16.349	24.525	32.700
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	301	599	900	1.200
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	9.372	18.745	28.117	37.489

1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	8.100	16.200	24.300	32.400
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.272	2.545	3.817	5.089
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.372	18.745	28.117	37.489
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	237.583	475.165	712.748	950.330
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	238.058	476.115	714.173	952.230
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	475	950	1.425	1.900
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.500	21.000	31.500	42.000
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	10.025	20.050	30.075	40.100

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Приходи план 2024. година

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2024. ГОДИНА
1	2	3
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	972.098.333
64 и 65	Остали пословни приходи	94.000.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.066.098.333
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.100.000
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.850.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.073.048.333

Планирани извори прихода за 2024. годину

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2024. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	982.318.333
2	Уговори везани за буџет	90.730.000
	УКУПНО	1.073.048.333

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 2024. годину планира и неопходне расходе.

Расходи план 2024. година

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2024. ГОДИНА
1	2	3
50	Трошкови набавне вредности робе	200.000
51	Трошкови материјала горива и енергије	57.890.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	600.132.750
53	Трошкови производних услуга	166.399.000
540	Трошкови амортизације	117.000.000
54	Трошкови резервисања	4.000.000
55	Нематеријални трошкови	102.579.100
58 осим 583,585 и 586	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	3.000.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.051.200.850
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.000.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.668.000
583, 585 и 586	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	2.000.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.062.868.850

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2024. годину бити позитиван. Планирана нето добит приказана у билансу успеха је 10.179.483 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 IRUуслуге
- Попуст на обим наручене DARK FIBER услуге
- Попуст на уговорени период ВПС услуге
- Попуст на уговорени период услугеTELEHOUSINGA

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.-31.12.2023. 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*	86.730.000	86.730.000	86.730.000		
УКУПНО	86.730.000	86.730.000	86.730.000		

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, број III-352-1/23-8 од 30.01.2023. године. Вредност уговора износи: 86.730.000,00 динара.

План за период 01.01-31.12.2024. 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*	22.682.500	45.365.000	68.047.500	90.730.000
УКУПНО	22.682.500	45.365.000	68.047.500	90.730.000

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 2024. 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- 31.12.2023. године	Процена 01.01- 31.12.2023. године	План 01.01- 31.03.2024. године	План 01.01- 30.06.2024. године	План 01.01- 30.09.2024. године	План 01.01- 31.12.2024. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	264.455.812	232.338.525	76.700.424	153.400.848	230.101.272	306.801.696
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	367.888.878	331.435.597	106.655.384	213.310.499	319.966.151	426.621.535
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	427.302.932	384.173.839	122.813.675	245.627.350	368.441.025	491.254.700
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	375.000	93.750	187.500	281.250	375.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * - Агенцијско запошљавање радника	43.500.000	32.000.000	12.875.000	25.750.000	38.625.000	51.500.000

10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*- Агенцијско запошљавање радника	30	30	32	32	32	32
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	10.000.000	7.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.500.000	1.000.000	1.874.800	4.150.000	6.424.500	8.650.000
23.	Број прималаца отпремнине	9	3	2	4	8	16
24.	Јубиларне награде	10.000.000	8.250.000	2.100.000	2.695.000	3.545.000	4.550.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	51	51	10	13	17	21
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	14.303.999	12.928.110	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	3.875.000	7.750.000	11.625.000	15.550.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

*ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2024. годину планира отпремнине за 16 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 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 **320.000,00** динара. Ова разлика односи се на средства за приправника која су приказана у билансу успеха.

* У табели " ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" укупан планирани износ за 2024. 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 2024. годину износи 271,00 динар, у складу са Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2024. 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 2023. година	План 2024. година
1	2	3	4
1	Трошкови стручног усавршавања	2.000.000	2.000.000
2	Трошкови саветовања и интелектуалне услуге	2.500.000	1.200.000

План образовања за 2024. годину оријентисан је на унапређење постојећих услуга и сервиса, стицање стручних знања и на развој социјалних вештина запослених. Предвиђено 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 2024. годину и у складу са истим, сачиниће се план образовања и стручног оспособљавања и усавршавања за 2024. годину којим ће се прецизирати видови образовних активности и број запослених.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела остварене добити за 2023. 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 2024. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2024. годину бити позитиван. Планирана нето добит је 10.179.483 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 2020. до 2022. године у динарима

Пословна година	Укупно остварена добит	Оснивач	Нераспоређена добит
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
2022.	10.619.559,34	5.309.779,67	5.309.779,67

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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	11	11	10	1
2	Служба за финансијско-рачуноводствене послове	22	51	51	48	3
3	Служба за правне, кадровске и опште послове	22	44	44	44	0
4	Служба за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг	18	23	23	23	0
5	Служба за опште регистре	7	19	19	17	2
6	Служба за обраду података и рекламације	13	32	32	32	0
7	Огранак за телекомуникационе технологије	16	27	27	27	0
8	Служба за информационо-комуникациону подршку	14	23	23	23	0
9	Служба за пројектовање и програмирање	11	22	22	21	1
УКУПНО		132	252	252	245	7

Планирана структура запослених

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	138	138	3	3
2	ВС	31	31		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	81	81		
5	КВ	0	0		
6	ПК	0	0		
7	НК	2	2		
УКУПНО		252	252	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	11	12
2	30 до 40	46	46
3	40 до 50	102	100
4	50 до 60	66	65
5	Преко 60	27	29
УКУПНО		252	252
Просечна старост		45	45

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	114	114	3	3
2	Женски	138	138		
	УКУПНО	252	252	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	11	9
2	5 до 10	23	20
3	10 до 15	80	71
4	15 до 20	34	43
5	20 до 25	35	34
6	25 до 30	28	29
7	30 до 35	12	17
8	Преко 35	29	29
	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 31.12.2023. године	252		Стање на дан 30.06.2024. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2024. године	252		Стање на дан 30.09.2024. године	252
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03. 2024. године	252		Стање на дан 30.09.2024. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	16
2.			2.	Пензија	16
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	16*
7.			7.	Пријем кадрова ради неопходне замене запосленог због процеса рада	16*
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2024. године	252		Стање на дан 31.12.2024. године	252

*ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2024. годину планира отпремнине за 16 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 2024. године, планира се пријем кадрова у складу са законом.

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

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

Прилог 11

Исплата 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	233	26.555.735	113.973	232	26.338.102	113.526				1	217.633	217.633
II	234	25.984.540	111.045	232	25.724.682	110.882	1	40.091	40.091	1	219.767	219.767
III	232	27.553.911	118.767	230	27.202.264	118.271	1	113.328	113.328	1	238.319	238.319
IV	233	24.468.256	105.014	230	24.037.459	104.511	2	221.139	110.570	1	209.658	209.658
V	233	27.879.422	119.654	230	27.386.477	119.072	2	253.830	126.915	1	239.115	239.115
VI	238	27.778.826	116.718	231	26.955.911	116.692	6	592.961	98.827	1	229.954	229.954
VII	238	26.715.985	112.252	231	25.844.597	111.881	6	650.405	108.401	1	220.983	220.983
VIII	238	29.083.512	122.200	231	28.132.624	121.786	6	710.439	118.407	1	240.449	240.449
IX	238	26.416.438	110.993	230	25.504.309	110.888	7	692.038	98.863	1	220.091	220.091
X	238	27.448.612	115.330	230	26.433.024	114.926	7	785.135	112.162	1	230.453	230.453
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		331.435.597	1.390.193		324.582.809	1.385.556		4.059.366	927.562		2.793.422	2.793.422
ПРОСЕК	238	27.619.633	115.849	233	27.048.567	115.463	4	451.041	103.062	1	232.785	232.785

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

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2024.	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	37.286.988	147.964	251	36.996.988	147.458				1	290.000	290.000
II	252	34.312.371	136.160	251	34.037.371	135.647				1	275.000	275.000
III	252	34.312.371	136.160	251	34.037.371	135.647				1	275.000	275.000
IV	252	35.799.679	142.062	251	35.519.679	141.553				1	280.000	280.000
V	252	37.286.988	147.964	251	36.996.988	147.458				1	290.000	290.000
VI	252	32.825.062	130.258	251	32.555.062	129.741				1	270.000	270.000
VII	252	37.286.988	147.964	251	36.996.988	147.458				1	290.000	290.000
VIII	252	35.799.679	142.062	251	35.519.679	141.553				1	280.000	280.000
IX	252	34.312.371	136.160	251	34.037.371	135.647				1	275.000	275.000
X	252	37.286.988	147.964	251	36.996.988	147.458				1	290.000	290.000
XI	252	34.312.371	136.160	251	34.037.371	135.647				1	275.000	275.000
XII	252	35.799.679	142.062	251	35.519.679	141.553				1	280.000	280.000
УКУПНО		426.621.535	1.692.940		423.251.535	1.686.820					3.370.000	3.370.000
ПРОСЕК	252	35.551.795	141.078	251	35.270.961	140.568				1	280.833	280.833

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2
У динарима

План по месецима 2024.	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	42.935.967	170.381	251	42.602.032	169.729				1	333.935	333.935
II	252	39.510.695	156.788	251	39.194.033	156.152				1	316.662	316.662
III	252	39.510.695	156.788	251	39.194.033	156.152				1	316.662	316.662
IV	252	41.223.331	163.585	251	40.900.911	162.952				1	322.420	322.420
V	252	42.935.967	170.381	251	42.602.032	169.729				1	333.935	333.935
VI	252	37.798.059	149.992	251	37.487.154	149.351				1	310.905	310.905
VII	252	42.935.967	170.381	251	42.602.032	169.729				1	333.935	333.935
VIII	252	41.223.331	163.585	251	40.900.911	162.952				1	322.420	322.420
IX	252	39.510.695	156.788	251	39.194.033	156.152				1	316.662	316.662
X	252	42.935.967	170.381	251	42.602.032	169.729				1	333.935	333.935
XI	252	39.510.695	156.788	251	39.194.033	156.152				1	316.662	316.662
XII	252	41.223.331	163.585	251	40.900.911	162.952				1	322.420	322.420
УКУПНО		491.254.700	1.949.423		487.374.147	1.941.730					3.880.553	3.880.553
ПРОСЕК	252	40.937.892	162.452	251	40.614.512	161.811				1	323.379	323.379

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	86.337	62.793	95.423	69.392
	Највиша зарада	193.165	138.130	226.080	160.982
Пословодство	Најнижа зарада	220.091	156.955	270.000	191.770
	Највиша зарада	238.319	169.733	290.000	205.790

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	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												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	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												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. 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 2023. година				Надзорни одбор/Скупштина - план 2024. 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 2023. година				Надзорни одбор / Скупштинаплан - 2024. 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 2023. година				Комисија за ревизију - план 2024. 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 2023. година				Комисија за ревизију - план 2024. 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 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. 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 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024 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	Реализација у 2023. години	План за 01.01.- 31.03.2024.	План за 01.01.- 30.06.2024.	План за 01.01.- 30.09.2024.	План за 01.01.- 31.12.2024.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема	4.999.725,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.2.1.	Активна мрежна опрема	6.997.083,00				
1.2.2.	Проширење Brocade инфраструктуре	3.492.000,00				
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Пасивна мрежна опрема	12.500.000,00				
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.4.1.	Обнова подршке за видео менаџмент софтвер	7.166.500,00				
1.4.2.	Microsoft лиценцирање	11.941.339,06				
1.4.3.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550	1.692.000,00				
1.4.4.	Обнова лиценци за Endpoint Security	3.493.500,00				

КАМЕРЕ						
1.5.1.	Камере са припадајућом опремом	5.484.815,16				
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.6.1.	Материјал за одржавање хигијене	2.000.000,00				
1.6.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	8.000.000,00				
1.6.3.	Коверте за обједињену наплату	10.500.000,00				
1.6.4.	Канцеларијски материјал	2.500.000,00				
1.6.5.	Тонери, кетриџи и рибони	2.500.000,00				
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.7.1.	Електрична енергија	8.000.000,00				
1.7.2.	Гориво за возила	3.000.000,00				
	УКУПНА ДОБРА :	94.266.962,22				
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	1.499.940,00				
2.1.4.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера	6.920.000,00				

2.1.5.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса	3.900.000,00				
2.1.6.	Обнова Oracle техничке подршке	3.458.600,00				
2.1.7.	Одржавање клима уређаја	2.500.000,00				
2.1.8.	Одржавање возила	3.000.000,00				
2.1.9.	Управљање привилегованим приступима	2.943.000,00				
2.1.10.	MDR услуга	3.996.000,00				
2.1.11.	Продужетак претплате за Систем за колекцију логова	2.493.760,00				
2.1.12.	Продужетак претплате за SD_WAN	1.796.600,00				
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама	1.750.000,00				
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга изнајмљивања радника	43.500.000,00				
2.3.2.	Clipping	999.996,00				
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката	16.114.560,00				
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.947.541,00				
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						

2.5.1.	Мобилна телефонија	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:	110.319.997,00				
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1	Грађевинско - монтажни радови	19.000.000,00				
3.1.2.	Радови на одржавању оптичке инфраструктуре	3.994.178,51				
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање	4.000.000,00				
	УКУПНО РАДОВИ:	26.994.178,51				
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ	231.581.137,73				

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План за 01.01. 31.03.2024	План за 01.01. 30.06.2024	План за 01.01. 30.09.2024	План за 01.01. 31.12.2024
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		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Пасивна мрежна опрема		13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.4.1.	Изградња бекап система нове генерације		9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.4.2.	Софтвер за управљање мрежном конфигурацијом			1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
1.4.3.	Обнова лиценци за PRTG		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.4.4.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550				1.800.000,00	1.800.000,00
1.4.5.	Обнова лиценци за Endpoint Security			3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
КАМЕРЕ						
1.5.1.	Камере са припадајућом опремом		5.500.000,00	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	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
1.6.3.	Коверте за обједињену наплату			9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
1.6.4.	Канцеларијски материјал				2.500.000,00	2.500.000,00
1.6.5.	Тонери, кетриџи и рибони			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.7.1.	Електрична енергија			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.7.2.	Гориво за возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	УКУПНА ДОБРА:		42.100.000,00	88.240.000,00	92.540.000,00	92.540.000,00
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.	Одржавање активне мрежне опреме Metro Ethernet мреже				2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.4.	Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате				4.100.000,00	4.100.000,00
2.1.5.	Продужетак најма сториџ система			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.1.6.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера			6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
2.1.7.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса					3.900.000,00
2.1.8.	Обнова Oracle техничке подршке		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

2.1.9.	Одржавање клима уређаја		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.10.	Одржавање возила				3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.11.	Продужетак претплате за РАМ		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2.1.12.	МДР услуга		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.1.13.	Продужетак претплате за Logsign SIEM		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.14.	Продужетак претплате за SD_WAN		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.15.	Одржавање модела података и софтверског кода Информационог система		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга агенцијског запошљавања		51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00
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 објекта		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.2.	Добровољно пензијско осигурање запослених		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.5.2.	Набавка интернета					3.000.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:		145.800.000,00	160.650.000,00	170.250.000,00	180.650.000,00
РАДОВИ						

ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови		19.000.000,00	19.000.000,00	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	4.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:		23.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ:		210.900.000,00	275.890.000,00	289.790.000,00	300.190.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
012	Нематеријална улагања	4.500.000,00
023	Опрема	2.000.000,00
026	Опрема у припреми	47.500.000,00
	УКУПНО:	54.000.000,00

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 2024. 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 утврђене безбедносно и саобраћајно важне локације у Граду, 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

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 утврђене безбедносно и саобраћајно важне локације у Граду.

Систем видео надзора Града чине надзирани објеката, надзорни центри корисника и Технички центар надзорног система.

Рачунарска мрежа са ИП камерама видео надзора надзираног објекта повезана је на оптичку инфраструктуру Телекомуникационог система Града путем које се преноси видео сигнал до Техничког центра надзорног система, смештеног у дата центру Информатике, где се врши управљање системом и складиштење видео записа на сториџ. Кориснику сервиса се путем надзорног центра корисника, такође повезаног на Телекомуникациони систем, омогућава приказ и премотавање (преглед) видео записа путем софтвера.

Предузеће је сториџ систем узело у петогодишњи најам и он истиче у мају 2024. године. Потребно је продужити најам постојећег сториџ система са клаузулом могућности откупа од стране Информатике по истеку уговореног периода.

Да би све камере и уређаји који чине систем били најбољег квалитета потребно је перманентно улагање у овај градски пројекат са чиме ће се наставити и у 2024. години.

ИТ инфраструктура

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је, након хакерског напада у марту 2020. године изградила комплетно нову примарну ИТ инфраструктуру применом технологија које омогућавају аутоматски опоравак од катастрофалних догађаја. (disaster avoidance system);

Због уштеде у иницијалним инвестицијама од постојеће опреме, реконфигурисан је постојећи примарни бекап у поуздан и високо отпорн систем.

Имајући у виду хардверску и софтверску застарелост постојећег бекап система, неопходно је, у складу са планом петогодишњег развоја ИТ инфраструктуре нове генерације, унапредити део система за складиштење и контролу секундарних података.

Потребно је изградити систем за бекаповање на две физички одвојене локације у Новом Саду, што је приоритетно и disaster recovery (ДР) бекапа података који треба сместити у дата центар у другом граду удаљеном бар 80 километара од Новог Сада. Пројекат може да се реализује у две фазе.

Прва фаза је изградња бекап система на две локације и она је, као приоритетна, планирана за 2024. годину, док ће се реализација друге фазе, изградња ДР бекапа података, разматрати наредних година.

Са циљем додатног подизања ИТ безбедности планира се имплементација решења за управљање мрежном конфигурацијом и променама на активној мрежној опреми. На тај начин можемо обезбедити резервну копију датотека мрежних уређаја ради заштите од сценарија катастрофе и детектовати промене у конфигурационим датотекама у реалном времену.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година			
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2023	2023	42.500	17.500	Сопствена средства		10.375	20.750	31.125	41.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		10.375	20.750	31.125	41.500
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2023	2023	23.000	18.364	Сопствена средства		4.125	8.250	12.375	16.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		4.125	8.250	12.375	16.500
3	ИТ инфраструктура	2023	2023	53.300	39.368	Сопствена средства		22.075	44.150	66.225	88.300
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		22.075	44.150	66.225	88.300
Укупно инвестиције				118.800	75.232			36.575	73.150	109.725	146.300

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2024. година	2025. година	2026. година	Након 2026. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2024	2024	41.500	41.500			
	Сопствена средства			41.500	41.500			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2024	2024	16.500	16.500			
	Сопствена средства			16.500	16.500			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ИТ инфраструктура	2024	2024	88.300	88.300			
	Сопствена средства			88.300	88.300			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Инвестициона улагања у 2024. години

	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	
	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	41.500.000
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	41.500.000
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	16.500.000
2.1	Видео надзор објеката	16.500.000
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	88.300.000
3.1	Лиценце	33.750.000
3.2	Опрема	5.000.000
3.3	Инвестиционо одржавање	49.550.000
	УКУПНО (1+2+3):	146.300.000

