

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП «ИНФОРМАТИКА»
НОВИ САД
ЗА 2017. 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 ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Децембар 2016. године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	28
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	29
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	51
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	58
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	76
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	88
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	93
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	95
10. ЦЕНЕ.....	106
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	107
12. ПРИЛОЗИ.....	109

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. 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.

Континуирано пружање квалитетних комуналних и ИКТ услуга корисницима, синергијом знања, технологија и искуства, кроз проактиван приступ и друштвено одговоран однос, поштујући правила струке, домаће законодавство и међународне стандарде квалитета и безбедности информација.

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

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

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

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

1.1.1. Делатност предузећа

Претежна делатност Предузећа је:

- 61.10 Кабловске телекомуникације.

Предузеће обавља и делатности:

- 26.20 Производња рачунара и периферне опреме,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,

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

Предузеће обавља и послове спољнотрговинског промета у оквиру регистроване делатности.

Предузеће обавља и:

- пројектовање, изградњу и одржавање локалних рачунарских мрежа-ЛАН, и рачунарских мрежа на ширем подручју-МАН,
- израду, увођење и вођење пројеката комплексних информационих система,
- изградњу и вођење Општег информационог система Града Новог Сада и информационог система органа Града Новог Сада,
- послове обједињене обраде и наплате комунално-стамбених производа и услуга,
- надзор над грађевинским и електро радовима на телекомуникационој мрежи,
- формирање сета техничких услова и припадајуће техничке документације неопходне за прикључење корисника на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање сагласности на пројектну документацију пословних и стамбених објеката, ради испуњености услова за изградњу телекомуникационе мреже,
- технички пријем и прикључење пословних и стамбених објеката на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање претходних услова и давање сагласности на пројектну документацију за изградњу других телекомуникационих инфраструктура,
- стварање техничких услова за пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- пружање сервиса (услуга) трећим лицима,

- дистрибуцију сервиса (услуга) трећим лицима,
- послове везане за наплату сервиса (услуга),
- управљање, контролу и експлоатацију телекомуникационог система-оптичком, кабловском и другом телекомуникационом инфраструктуром и сервисима (услугама),
- централизовано складиштење података,
- мерење и издавање атеста за инсталацију Ethernet мрежа,
- обуку и консалтинг из области информационо-комуникационих технологија,
- пројектовање, креирање, одржавање и администрацију база података,
- услуге у области обраде података,
- прикупљање, превоз и испоруку поштанских пошиљки, осим делатности поште,
- рачуноводствене и књиговодствене послове,
- закључивање уговора о условима и начину коришћења станова у државној својини датих у закуп, између закупца стана и Јавног предузећа, о правима и обавезама у вези закупа стана,
- организовање и вођење евиденције стамбених зграда и станова, вођење евиденције корисника станова и других евиденција везано за обављање делатности и послова из надлежности Јавног предузећа и
- изградња, одржавање и ажурирање база података на основу адресног регистра и регистра просторних јединица, о изграђеном стамбеном и пословном простору и корисницима простора, као и послови који се реализују коришћењем база података Јавног предузећа.

1.1.2. Законски оквир који уређује пословање предузећа:

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

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

Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);

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

Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- усклађени ди. изн., 125/14- усклађени дин. изн., 95/15- усклађени дин. изн., 83/16 и 91/16- усклађени дин. изн.);

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

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

Закон о буџетском систему („Сл. 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 и 99/16);

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

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

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, број 106/15);

Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/16);
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС”, број 30/10);
Закон о становању („Сл. гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92-испр, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр, 48/94, 44/95-др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-др. закон и 99/11);
Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС”, бр. 44/95, 46/98, 1/01-одлука УСРС, 101/05-др. закон, 27/11-одлука УС и 88/11);
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, број 88/11);
Закон о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 119/12);
Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 49/13-одлука УС, 74/13-одлука УС и 55/14);
Закон о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11- др. закон, 71/12 одлука УС и 83/14);
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
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 и „Сл. лист СЦГ” број 1/03- Уставна повеља);
Закон о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-одлука УС и 62/14);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14);
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12);
Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, бр. 62/14 и 6/16- др. закон);
Закон о заштити пословне тајне („Сл. гласник РС”, број 72/11);
Закон о тајности података („Сл. гласник РС”, број 104/09);
Закон о оглашавању („Сл. гласник РС”, број 6/16);
Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 18/10 , 65/13, 15/15- одлука УС и 96/15);
Закон о поштанским услугама („Сл. гласник РС”, бр. 18/05, 30/10 и 62/14);
Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, број 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- одлука УС, 47/13 и 68/14 - др. закон);
Закон о порезу на додату вредност („Сл. 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 и 5/16 усклађени. дин.изн.);
Закон о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14);
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 116/14).
Закон о информационој безбедности („Сл. гласник РС”, број 6/16).

Подзаконски акти:

Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Сл. гласник РС”, број 76/13);

Уредба о одржавању стамбених зграда и станова („Сл. гласник РС”, број 43/93);

Уредба о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Сл. гласник РС”, бр. 102/10 и 117/12-одлука УС);

Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика” Нови Сад („Сл. лист Града Новог Сада”, број 47/16);

Одлука о општем информационом систему Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, број 11/94);

Одлука о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга („Сл. 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 („Сл. лист Града Новог Сада”, број 11/95);

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

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

Одлука о видео надзору Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 55/09 и 32/11 и „Сл. гласник РС”, број 63/12-одлука УС);

Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, број 13/14);

Одлука о димничарским услугама („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 26/13 и 28/14);

Одлука о продајној цени производње и испоруке топлоте за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлоту за припрему топле потрошне воде („Сл. лист Града Новог Сада”, број 27/16);

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 („Сл. лист Града Новог Сада”, број 3/11);

Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14);

Одлука о утврђивању цена услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада („Сл. лист Града Новог Сада”, број 48/13).

1.1.3. Обједињена наплата комунално-стамбених и других услуга

Обједињена обрада и наплата комуналних услуга је, поред изградње и одржавања Општег Информационог Система и Телекомуникационог система, комунална делатност од

локалног интереса утврђена Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавање обављања комуналних делатности од локалног интереса („Сл. 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 („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 8/94, 12/95 и 9/97-одлука УСРС) дефинисао начин наплате комуналних услуга и обавезе учесника у обједињеној наплати.

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

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

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

- вођење и ажурирање евиденције података о стамбеним просторима, пословним просторима, власницима станова, броју чланова домаћинства, субвенционисаним лицима, скупштинама станара;
- 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.

1.1.4. Послови из области телекомуникација

Рад градских служби организованих на савременим основама захтева добре комуникационе везе између њих на целој територији Града. Потребне су поуздане и брзе везе између многих објеката на територији Града.

На основу светских искустава можемо рећи да се велики број градова одлучује на градњу својих телекомуникационих система које користе како за потребе својих служби – иницијално, тако и за изнајмљивање другима – претежно. На овај начин се решавају функционалне потребе града, али се и даје значајан замајац развоју града кроз квалитетну инфраструктуру. Овакви системи се сматрају инфраструктуром једног града, као што су то и путеви, водовод, електрична мрежа, телефонска мрежа, гасна мрежа, и друго.

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

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 ("Сл. лист Града

Новог Сада", број 69/13), изградња, одржавање и пружање услуга оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре представља комуналну делатност од локалног интереса.

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

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

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

Већина јавних и јавно комуналних предузећа је повезано на Телекомуникациони систем (ЈГСП „Нови Сад“ и његова међумесна аутобуска станица, ЈКП „Новосадска топлана“, ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, ЈКП „Тржница“ Нови Сад и локације њихових пијаца, ЈКП „Стан“, ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад).

Од јавних површина ТК систем обухвата Лимански парк, Футошки парк, Дунавски парк, „покривени“ су центар Града, Београдски кеј, мост Дуга, Темерински мост и мост Слободе, пијаце ЈКП „Тржница“ Нови Сад, међумесна аутобуска станица, кључне раскрснице у Граду, Петроварадинска тврђава и друго.

Телекомуникационим системом су сви објекти органа Града Новог Сада, градских управа, посебних организација и служби, односно њихове локалне рачунарске мреже међусобно повезане и повезане на Дата центре предузећа.

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.

Омогућено је постављање wireless access pointa (мрежни уређај који спаја WiFi бежичне уређаје са жичаним мрежама) на различитим локацијама у Граду (Петроварадинска тврђава, ужи центар града, Међумесна аутобуска станица, Кеј, Штранд, паркови – Футошки и Лимански, плато СПЕНС-а, Поликлиника) и њихово повезивање на Телекомуникациони систем чиме је омогућена услуга бесплатног приступа Интернету грађанима на тим локацијама.

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

Области примене Телекомуникационог система:

- контрола и управљање (саобраћај, топловод, енергетика, водовод и канализација);
- надзор (над објектима: критичним са становишта екологије, од интереса за државу и грађане, паркинг просторе);
- заштита објеката;
- информационо повезивање (јавних и јавно комуналних предузећа, државних служби и установка 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);
- удаљени терминали: банкомати и друго;
- транспортни систем за пружање сервиса и друго.

Потенцијални корисници Телекомуникационог система:

- градске институције (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).

1.1.5. 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 ("Сл. лист Града Новог Сада" број 11/94), којом се такође дефинише да послове у вези са организовањем, функционисањем, развојем ОИС-а, одржавањем, ажурирањем, чувањем и заштитом база података, обавља ЈКП "Информатика" Нови Сад.

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

- Регистар становништва;
- Регистар организација и заједница и
- Регистар просторних јединица.

Данас, техничко-технолошку целину ОИС-а чини:

1) Инфраструктура

- Локалне рачунарске мреже (LAN)
 - Физичка инфраструктура
 - Активна мрежна опрема
 - Пасивна мрежна опрема
 - Рачунарска опрема
 - Логичка инфраструктура
 - Доменска инфраструктура
 - Софтвер за надзор и управљање мрежом
 - Системски софтвер за активну мрежну опрему
- Серверска инфраструктура
 - Физички сервери
 - Серверске шасије

- Пратећа и остала опрема неопходна за функционисање серверске инфраструктуре
- Виртуелна инфраструктура
 - Виртуелни сервери
 - Виртуелне радне станице
 - Виртуелна мрежна инфраструктура
 - Виртуелни системи за складиштење података (сториџ)
 - Софтвер за виртуелизацију
- Инфраструктура рачунског – Data центра
 - Систем за непрекидно напајање – УПС
 - Систем за резервно напајање – агрегат
 - Систем за контролу физичког приступа
 - Систем за климатизацију
 - Систем за аутоматско гашење пожара
- Систем за складиштење података (сториџ инфраструктура)
- Систем репликације података (хардвер и софтвер)
- Систем за креирање сигурносних копија (backup)

2) Електронске базе података

- Евиденција становништва
- Евиденција организација
- Евиденција адреса
- Евиденција парцела
- Евиденција адресних координата
- Евиденција скупштина станара
- Евиденција група адреса
- Евиденција објеката
- Евиденција простора стамбене и пословне намене
- Евиденција класификације и особина простора
- Евиденција комуналне опремљености
- Евиденција социјалних категорија
- Евиденција комуналних пријава
- Евиденција непокретне имовине Града Новог Сада

- Остале евиденције неопходне за функционисање комуналног система Града

3) Софтвер

- Системски софтвер
- Систем за управљање базом података
- Апликативни софтвер
- WEB сервиси
- Софтвер за заштиту и сигурност рачунара и рачунарских мрежа

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

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

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

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

Субјекти ОИС-а који имају право увида у податке, могу приступати ажурној копији продукционе базе на посебном серверу, чиме се растерећује рад продукционе базе.

Субјекти ОИС-а са правом ажурирања података имају могућност директног приступа продукционом серверу.

Обе категорије корисника, за приступ бази користе апликативни софтвер развијен од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изградња и одржавање Општег информационог система Града Новог Сада је, по Одлуци о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Сл. лист Града Новог Сада", број 69/13), комунална делатност од локалног интереса.

1.1.6. Рачунски центри (Data центар)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Апликативни сервер и сервер базе података за eDocumentus као и за софтвер за Припрему материјала за одржавање електронских седница Градског већа, софтвер за вођење седница Градског већа у електронској форми, софтвер за Припрему материјала у

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

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

У овом рачунском центру смештен је један од надзорних центара у оквиру пројекта "Нови Сад безбедан град". Ту су смештени видео сервери и сервери за аналитику. На сторицу се чувају снимци. Задатак надзорног центра је, поред складиштења и чувања података, и надзор исправности система у сврху одржавања истог у функционалном стању. Ту се налази и једно од главних чворних места ТК система преко кога је надзорни центар оптичким линком повезан са, у овом моменту 145 различитих локација које су под надзором.

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

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

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

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

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

1.2. ВИЗИЈА

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

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

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

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

1.3. ЦИЉЕВИ

Приоритет у 2017. години је мобилизација свих расположивих људских, материјалних и других ресурса у циљу смањења трошкова, а повећања ефикасности и ефикасности обављања послова, првенствено оних из оквира комуналних делатности поверених ЈКП „Информатика“ Нови Сад од стране Града Новог Сада.

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

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

Општи РЕГистри (ОРЕГ) су електронске базе података Општег Информационог Система (ОИС) Града Новог Сада. Чине га, као што је већ речено, регистар становништва, регистар организација и заједница и регистар просторних јединица. Потребно је континуирано спроводити све потребне активности како би подаци у поменутих регистрима били ажурни и тачни. Од њих зависи функционисање већине софтверских система и подсистема Града Новог Сада и у директној су вези са Обједињеном наплатом. Први и најтежи корак је обезбедити благовремен и континуиран прилив тачних података, а сматрају се тачним подаци добијени директно из извора података (информациони систем организација/институција задужених за вођење података, тј. место где подаци настају нпр. Републички геодетски Завод је задужен за вођење Адресног система) или подаци који несумњиво потичу из извора података до којих су Субјекти ОИС-а дошли обављајући своју делатност, односно извршавајући своје функције, права и дужности. У ту сврху неопходно је:

- позиционирати ОРЕГ као јединствени (референтни) систем у Граду, што он по Одлуци о ОИС-у и јесте,
- промовисати и популаризовати употребу ОИС-а од стране градских управа, ЈП и ЈКП као Субјеката ОИС-а кроз комуникацију њихових софтверских решења са ОРЕГ-ом преко веб сервиса развијених од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад,
- радити на унапређењу међусобне повезаности и усклађености рада ЈКП „Информатика“ Нови Сад са другим Субјектима ОИС-а,

- успостављање и одржавање квалитетнијег пословног односа са Субјектима ОИС-а чија је обавеза, по одлуци о ОИС-у, да прикупљају, обезбеђују и ажурирају податке и информације за Базу података (ОРЕГ-а) на основу чињеница о којима воде евиденције и о оним које су утврђене у законом прописаним поступцима,
- указивати на значају ОРЕГ-а како за развој и функционисање модерног Града, тако и за све његове грађане промовисањем бенефита које такав систем доноси локалној самоуправи и
- обезбедити континуиран прилив података, тамо где је то могуће, из званичних извора података као што су АПР, РГЗ и слично и њихова интеграција на корисничком нивоу.

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

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

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

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

Активно учешће Предузећа, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој Града, на реализацији започетих пројеката, финансираних или суфинансираних од стране Европске уније као и кандидовање заједничких пројеката у оквиру позива ЕУ у току 2017. године. На овај начин се подиже углед предузећа и Града а самим тим и Републике Србије, јача се тржишна позиција предузећа успостављањем пословних веза са европским предузећима, стечена знања и искуства се примењују на подизање квалитета сервиса у складу са европским и светским стандардима.

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

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

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

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

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

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

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

Такође се у 2017. години планира наставак активности учешћа у пројектима који су од посебног значаја за Град Нови Сад, а односе се на повећање безбедности објеката путем постављања система видео надзора кроз Пројекат НОВИ САД БЕЗБЕДАН ГРАД.

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

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

- IBS (Informatika Billing System) намењеног наплати услуга и његовог концепта сервисне оријентисаности који даје могућност пружања услуга обрачуна за друга предузећа (сервис обједињене наплате за друге градове) и
- ОПЕГ - општи регистри.

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

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

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

Потенцијални корисници овог DataCentra и услуга могли би да буду:

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

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

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

Примери неких услуга:

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

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

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

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

Планирани пројекти:

- ЈКП „Информатика“ Нови Сад је тренутно укључена, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој Града Новог Сада, у реализацију међународног пројекта *WeLive* подржаног од стране Европске уније кроз програм *Horizont 2020* који за циљ има како реализацију више технолошких решења, тако и промоцију тих решења и активно укључење наших суграђана не само у тестирање истих већ и у планирање неких нових решења од интереса за грађане Новог Сада.
 - *WeLive* је трогодишњи пројекат финансиран у оквиру *Horizont 2020* програма Европске уније на коме ЈКП „Информатика“ Нови Сад, у сарадњи са партнерима ради од фебруара 2015. године. Пројекат има за циљ креирање ИКТ решења за ефикаснију интеракцију између грађана и градске администрације. Пројекат треба да анимира грађане да не буду само корисници сервиса, него да постану активни предлагачи, па и реализатори нових сервиса са циљем унапређења градских сервиса.
- **Унапређење безбедности ИКТ система**: Претње по безбедност података и неовлашћено коришћење ИКТ система постају све учесталије, а методе и технике све

софистицираније. Потребно је постојећи систем безбедности ИКТ система подићи на виши ниво и на тај начин пружити адекватну заштиту рачунарске мреже, сервера, рачунара радника запослених у градској управи, података градских управа и јавних предузећа повезаних на ИКТ систем Града. Поред набавке и имплементације проактивног решења за безбедност ИКТ система пројекат обухвата читав спектар активности везаних за рачунарску и информациону безбедност: пројектовање и имплементација система на провереним безбедносним правилима, дефинисање безбедносних полиса и процедура, имплементација безбедносних решења у постојећим системима у свим слојевима интеракције (безбедност на серверима, безбедност на мрежи, безбедност у апликацијама, обучавање крајњих корисника да препознају и исправно реагују на безбедносне претње као и повећавања укупне безбедносне климе и дисциплине у предузећу.

- **Проширење backup система:** ЈКП „Информатика“ је, у току 2016. године, изградила и успоставила систем за бекаповање виртуелних сервера базиран на Veeam софтверу за бекап. Решење подржава заштиту за VMware vSphere и Microsoft Hyper-V виртуализационе платформе. Систем се лиценцира по броју физичких процесора (хостова) виртуелне инфраструктуре. Због повећања броја виртуелних машина, повећан је и број хостова чиме се јавила потреба за додатним лиценцама.

- **Увођење просторних координата:**

- **у адресни систем града:** Планиран је наставак радова на дефинисању положаја кућних бројева, обрада координата сваке адресе путем софтвера-програмског пакета и њихово експортовање у ОИС. Просторне координате се користе у оквиру ГИС-а, као и Диспечер систему, софтверу за подршку раду Градској управи за инспекцијске послове, укључујући и Комуналну полицију, ради дефинисања позиције пријављеног проблема на мапи. У софтверу за евиденцију и управљање непокретном имовином Града који је у функцију у Градској управи за урбанизам и стамбене послове, служе да дефинишу просторну позицију евидентиране имовине.
- **у регистар камера:** Предуслов за просторно позиционирање и брз одабир и приступ жељеној камери је постојање просторних координата сваког од објеката и сваке припадајуће камере у постојећем регистру објеката и припадајућих камера (у даљем тексту Регистар камера). Планиран је наставак радова на дефинисању положаја објеката и камера, обрада њихових координата и експортовање у Регистар камера. Поред просторних x,y координата читаће се и висина на којој је монтирана свака камера.
- **у регистар сензора:** Планира се успостављање регистра сензора и дефинисање положаја објеката и припадајућих сензора, обрада њихових координата и експортовање у Регистар сензора. Овим се стичу неопходни предуслови за просторно позиционирање и брз одабир и приступ жељеном сензору. Као што је већ речено, ЈКП „Информатика“ је за потребе мониторинга квалитета ваздуха, нивоа буке и прикупљања података очитаних са сензора у Граду Новом Саду поставила, и на Телекомуникациони систем повезала, десет мерних уређаја. Прате се следећи параметри окружења: квалитет ваздуха (загађености), ваздушни притисак, температура, релативна влажност ваздуха, бука.

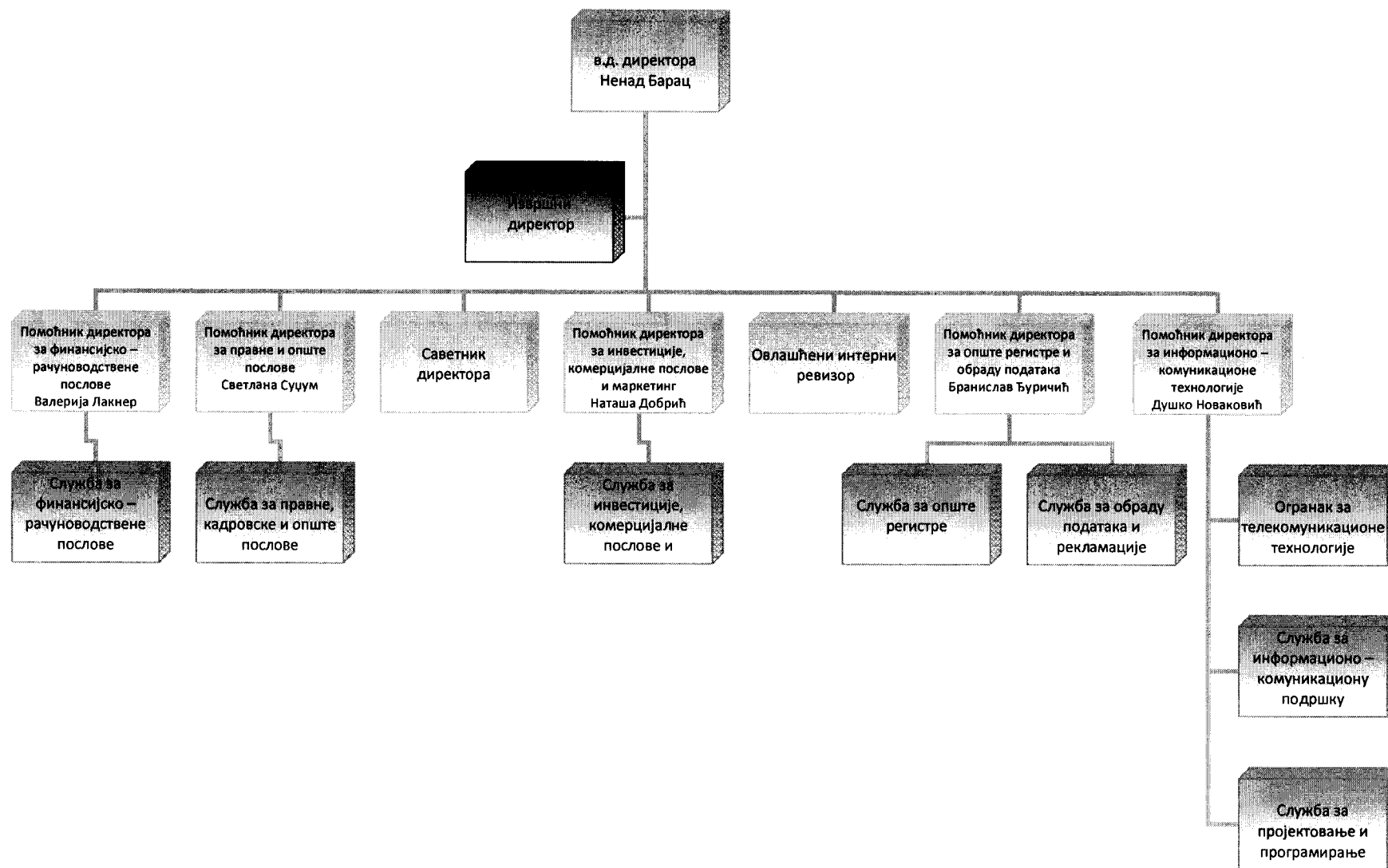
- **у регистар wireless access point-а (WAP):** Планира се успостављање регистра wireless access pointa и дефинисање положаја објеката и припадајућих WAP-ова, обрада њихових координата и експортовање у Регистар WAP-а. Овим се стичу неопходни предуслови за просторно позиционирање и брз одабир и приступ жељеном WAP-у. Као што је већ речено, ЈКП „Информатика“ је за потребе успостављања услуге бесплатног приступа Интернету грађанима поставила 25 wireless access pointa (мрежни уређај који спаја WiFi бежичне уређаје са жичаним мрежама) на различитим локацијама у Граду (Петроварадинска тврђава, ужи центар града, Међумесна аутобуска станица, Кеј, Штранд, паркови – Футошки и Лимански, плато СПЕНС-а, Поликлиника...)
- ТТС сервер (софтверска компонента за претварање текста у говор). Тренутно су озвучена три web портала: www.digitalizacija.ns.rs, www.novisad.rs, www.euprava.novisad.rs.
- **Унапређење Система за синтезу говора:** Постојећи систем за синтезу говора на основу текста смештеног у word, .pdf и .html документима или у бази података примењив је на web порталима (и сајтовима) на РС платформи. Потребно је омогућити озвучење web портала на андроид платформи и набавити неопходне годишње лиценце.
- **Реинжењеринг КПИС-а:** Реализација пројекта започета 2016. године наставља се и у овој години. На реализацији пројекта ангажовани су сопствени људски и материјални ресурси. Књиговодствено - пословни информациони систем ЈКП „Информатика“ Нови Сад (КПИС) је у продукцији десет година, од 2006. године реализован је као двослојна, клијент-сервер технологија у Oracle Developer 6i (Forms and Reports), развојном алату. Реинжењеринг постојећих модула је последица, са једне стране, преласка предузећа на савремене развојне алате и са друге стране, проширењем потреба корисника што због проширења делатности (нових пословних функција), што због промена законских прописа као и због нових сазнања. Клијентску страну је потребно, због лакшег одржавања и усаглашавања са постојећом развојном технологијом софтвера у предузећу реализовати у потпуности, а пословну логику која се налази на серверској страни, репројектовати и унапредити. КПИС се састоји из следећих модула: Администрација, Кадровска евиденција, План рада и евиденција присуства, Обрачун зарада, Канцеларијско пословање, Уговори, Радни налози, Основна средства, Складишно пословање, Материјално књиговодство, Робно књиговодство, Главна књига, Ликвидатура, Фактурисање и Изводи банака.
- **Успостављање савремене платформе за образовање:** У 2017. години је планирана, у сарадњи са Microsoft компанијом, реализација заједничког пилот пројекта успостављања савремене платформе за образовање на темељу Office 365 Education платформе где је постојање оптичког линка и приступа Интернету одабраних школа, између осталих, један од предуслова реализације.
- **еБиблиотека за Институције културе:** Пилот пројекат чија је реализација планирана у сарадњи са Microsoft компанијом и који се ослања на, у ЈКП Информатика постојећу и у перспективи планирану, дигитализовану грађу Институција културе. Модерна платформа која обезбеђује централизовано и структурирано складиштење докумената од

културног значаја, лако управљање и дељење ових садржаја, као и поједностављивање начина њиховог претраживања у складу са дефинисаним прописима.

- **Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада:** ЈКП „Информатика“ Нови Сад је узела активно учешће у реализацији Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада кандидујући следеће пројекте:
 - **Имплементација сензора за мерење буке и загађености** је двогодишњи пројекат планиран у оквиру приоритета „Урбани развој“ и специфичног циља „Унапређење и заштита животне средине“ Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада. У току 2016. године није било активности на овом пројекту, разлог је недостатак финансијских средстава. Реализација се планира за 2017. годину.
 - **Оптичка телекомуникациона инфраструктура Града Новог Сада** је вишегодишњи пројекат развоја приступне мреже Телекомуникационог система Града, планиран у оквиру приоритета „Урбани развој“ и специфичног циља „Унапређење комуналног система и комуналне инфраструктуре“ Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада.
 - **Комуналне пријаве – систем извештавања, анализе и одлучивања** је двогодишњи пројекат планиран у оквиру приоритета „Добра управа“ и специфичног циља „Унапређење административних процедура“ Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада. У Диспечер систем, софтверско решење у Градској управи за инспекцијске послове Града Новог Сада “сливају” се пријаве из различитих извора: телефонске пријаве, пријаве упућене путем градске писарнице, преко портала еУправа Града и преко андроид апликације мој НС. Днево поменути “каналима” стиже од 100 до 150 пријава и по свим пријавама се поступа. Над поменути подацима потребно је реализовати апликацију која враћа информације о комуналним проблемима, њиховом обиму у одређеном делу града и посматраном периоду. Анализом поменутих података могу се планирати потребне активности на унапређењу и решавању комуналних проблема грађана. У току 2016. године није било активности на овом пројекту, разлог је недостатак финансијских средстава. Реализација се планира за 2017. годину.
 - **Развој Е-управе** је једногодишњи пројекат планиран у оквиру приоритета „Добра управа“ и специфичног циља „Успостављање предуслова за развој *Smart city* концепта“ Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада. Проширити андроид апликацију Е-управа Града Новог Сада са новим сервисима. У току 2016. године није било активности на овом пројекту, разлог је недостатак финансијских средстава. Реализација се планира за 2017. годину.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

2.1. Организациона структура - шема



2.2. Органи предузећа

1. Надзорни одбор

председник

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

чланови

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

Светлана Суџум, из реда запослених, решењем број: 022-1/2013-117- I од 30.05.2013. године („Сл. лист Града Новог Сада”, број 25/13).

2. в.д. директора

Ненад Барац, дипломирани менаџер, именује се за вршиоца дужности директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, решењем број: 352-1/2016-898- I од 11.07.2016. године („Сл. лист Града Новог Сада”, број 41/16).

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

Оптичка телекомуникациона инфраструктура Града Новог Сада и систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад

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

1. Лазе Телечког и Мите Ружића

Завршени радови на постављању три кућишта са три камере, монтажа активне опреме у орман, терминирање три кабла, прикључења и потребна подешавања камера и активне опреме и пуштање система у рад

2. ОШ „Мирослав Антић“ - Футог

Завршени радови на постављању дванаест камера, монтажа активне опреме у ормане, терминирање каблова, прикључења и потребна подешавања камера и активне опреме и пуштање система у рад са праћењем и снимањем видео надзора у објекту

3. Раскрсница Булевар цара Лазара и цара Душана

Завршени радови на постављању четири кућишта са камерама на стубове, монтажа активне опреме у орман, терминирање каблова, прикључења и потребна подешавања камера и активне опреме и пуштање система у рад

4. Центар за основну полицијску обуку - Сремска Каменица

Извршени радови на постављању пасивне инсталације (канални и каблови) за дванаест камера.

5. Раскрсница Булевар Европе - Пролетерска

Завршени радови на постављању два кућишта са две камере, монтажа активне опреме у орман, терминирање три кабла, прикључења и потребна подешавања камера и активне опреме и пуштање система у рад

6. Раскрсница Темеринска - Боре Станковића

Завршени радови на монтажи активне опреме у орман, терминирање каблова, прикључења и потребна подешавања две камере и активне опреме и пуштање система у рад

7. Раскрсница Корнелија Станковића - Илије Бирчанина

Завршени радови на постављању четири кућишта са четири камере, монтажа активне опреме у орман, терминирање каблова, прикључења и потребна подешавања камера и активне опреме и пуштање система у рад

8. Раскрсница Булевар Михајла Пупина - Јеврејска

Завршени радови на постављању кућишта са једном камером, терминирање каблова, прикључење и потребна подешавања камере и омогућавање њеног рада у систему.

9. Раскрсница Народног фронта и Фрушкогорске улице

Завршени радови на постављању седам кућишта са камерама на стубове, монтажа активне опреме у орман, терминирање каблова, прикључења и потребна подешавања камера и активне опреме и пуштање система у рад

Урађена је комплетна реинсталација система видео надзора и отклањање грешака које су се појавиле (систем видео надзора ради од 2009. године 24/7). Припрема, инсталација и пуштање у рад нових сервера, купљених крајем 2015. године.

Пуштена су у рад два нова УПС уређаја, која се налазе у систем сали.

Урађене су инсталације и пуштена је у рад друга енергетска грана за напајање уређаја у Дата центру, чиме је направљена редундантна веза те у случају прекида напајања са једне енергетске гране систем се пребацује на другу што је у складу са захтевима *TIER* дата центара.

На оптичку комуникациону инфраструктуру је повезан нови Архив Војводине, који се налази у улици Филипа Вишњића.

На оптичку комуникациону инфраструктуру је повезан нови објект на Клиси (Привод за „Delphi“).

На оптичку комуникациону инфраструктуру је повезан објект ЈКП „Тржница“ на Рибљој пијаци.

Урађене су анализе захтева компаније Теленор за повезивањем базних станица мобилне телефоније на територији Града Новог Сада преко наше оптичке мреже. Прихваћене су понуде за повезивањем четири локације, чиме се наставља успешна сарадња са овом компанијом. Реализација понуде треба да буде до краја 2016. године.

Урађено је повезивање објекта Дома здравља у месту Каћ, који се налази у улици Краља Петра I број 8, објектом на Булевару ослобођења број 9 у Новом Саду. У питању је бежична веза (wireless link), која омогућава запосленима у Дому здравља Каћ да користе исте услуге као и Домови здравља у Новом Саду. За разлику од Домова здравља у Новом

Саду, Дом здравља у Каћу није повезан директно на оптичку комуникациону инфраструктуру. Такође, у Дому здравља Каћ биће инсталирана рачунарска мрежа и постављен видео надзор на објекту.

Урађено је повезивање раскрснице Булевара Европе и Пролетерске улице са објектом на Булевару ослобођења број 9 у Новом Саду. У питању је бежична веза (wireless link), који омогућава повезивање система видео надзора на раскрсници са системом Нови Сад безбедан Град.

Нова „NS bike“ станица на Детелинари, спојена (окитен цевима) на подземну мрежу електронских комуникација Града Новог Сада.

По пројекту Новосадског Сајма II фаза П 03/14 извођени су радови на деоници од Мичуринове улице до Медицинског факултета дуж улица Новосадског сајма и Хајдук Вељкове. Провучен је оптички кабел до објекта Завода за трансфузију а до Медицинског факултета положена цев фи40 и увучен је оптички кабел. Терминација на страни корисника биће урађена када се јави потреба за повезивањем корисника.

По пројекту Сремска Каменица број П 32/14 повезани на оптичку инфраструктуру објекти Дома здравља у Сремској Каменици, основна школа и вртић.

По пројекту Суботички булевар задња фаза П 51/11 урађени су радови на спајању трасе до Приморске улице и провучени су оптички каблови од Руменачке улице до кружног тока на углу Булевара Европе и Приморске улице.

По пројекту Тврђава П 26/10 провучен је додатни кабал од 96 влакана између оптичког чворишта ОЏ24 („Ђава“) до наставка NF04 (испред Опсерваторијума).

По пројекту Милоша Бајића П 50/15 урађено је спајање трасе од улице Милоша Бајића до окна испред „Архива Војводине“. Повезан је на оптичку инфраструктуру „Архив Војводине“.

На раскрсници Миленка Грчића и Корнелија Станковића извучени су каблови за видео надзор саобраћаја и видео надзор станице за „RENT BIKE“. Постављене су 4 камере и завршени сви радови.

Стање пројектно техничке документације оптичке инфраструктуре

У извештајном периоду израђена је следећа пројектно техничка документација и настављен је рад на прибављању потребне документације и дозвола:

Идејни пројекти

- Дунавски парк
- Јанка Веселиновића и Јанка Чмелика
- Рашка-Кисачка
- Мичуринова
- Привод за ПУ Бајка
- Темерински пут
- Привод за ЈКП „Информатика“ Нови Сад
- Раше Радујкова
- Руменачка-Корнелија Станковића

- Милоша Бајића
- Дунавска-Илије Огњановића
- Привод за ФТН
- Кисачка
- Булевар ослобођења-Браће Јовандић
- Каће Дејановић
- Душана Даниловића
- Лиман-Балзакова
- Теленор 2016
- Привод за ПУ Чуперак
- Приводи топлана
- Шајкашка/Мандићева
- Привод за Париски магазин
- Подгоричка
- Раскрсница Булевара Јована Дучића и Бате Бркића
- Раскрсница Народног Фронта и Фрушкогорске
- Раскрсница Булевара цара Лазара и Балзакове улице
- Трг слободе
- Видео надзор Новосадског позоришта
- Рачунарска мрежа у Улици краља Александра 14
- Раскрсница Партизанске и Кисачке
- Видео надзор МЗ Руменка
- Удружење за помоћ МНРО Града Новог Сада
- Раскрсница у центру Сремске Каменице
- Раскрсница Булевар цара Лазара и Шекспирове улице
- Раскрсница Булевара Европе и Руменачке улице
- Раскрсница Илије Бирчанина и Корнелија Станковића
- Видео надзор на Булевару цара Лазара

Пројекти изведеног објекта

- Центар града
- Суботички булевар II фаза
- Сомборски булевар
- Сомборски булевар II фаза
- Подбара
- Футошка/Цара Душана

Издавање услова за пројектовање и прикључење и за израду планова детаљне регулације

У извештајном периоду издати су услови за пројектовање, прикључење и за израду планова детаљне регулације следећим предузећима:

- ЕПС Дистрибуција
- ЈП „Завод за изградњу града“ Нови Сад
- „Телеком Србија“ ад
- ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
- ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад
- ЈП „Србијагас“
- НИС
- ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам

Обједињена обрада и наплата комуналних услуга

Табела 1. План и реализација физичког обима издавања рачуна планирана и процењена вредност у 2016. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2016. година	Процена 2016. година	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Рачуни за грађане	ком	1.895.000	1.898.000	100,16
2	Рачуни за правна лица	ком	143.000	140.500	98,25

У 2016. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 158.167 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.708 рачуна за правна лица за следеће видове комуналних услуга:

Табела 2. Табеларни преглед корисника и давалаца услуга

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга за грађане	Број корисника услуга (простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга за правна лица	Број корисника услуга (простора) правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	76	97.781	61	5.510
Хладна вода	1	135.565	1	991
Топла вода	1	94.424	1	5
Грејање	1	31.932	1	11
Заједничка струја	1	94.077	1	1.433
Одношење смећа	2	150.791	1	219
Дератизација и дезинсекција	2	155.216	2	14.608
Осигурање стана	3	70.226		
Осигурање лица	3	17.094		
Спремање	62	95.456	47	2.748
Заштита и унапређење животне средине	2	158.277	1	199
Остале услуге	6	734	4	26
Приход скупштине зграде	2.860	81.635	813	2.871
Чланарина удружења	1	124	2	532
Одржавање јавних површина	3	5.804		
Димничарина	1	155.546	1	15.972

Табела 3. План и процена реализације активности на наплати дуга корисника услуга у 2016. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2016. година	Процена 2016. година	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Опомене -физичка лица	80.000	68.232	85,29
2	Принудна наплата – физичка лица	20.000	13.264	66,32
3	Опомене – правна лица корисници станова	300	265	88,33
4	Принудна наплата – правна лица/предузетници корисници станова	100	160	160,00
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	1.000	4.943	494,30
6	Принудна наплата - правна лица/предузетници корисници пословног простора	700	2.500	357,14
7	Опомене физичка лица власници пословног простора		1.596	
8	Принудна наплата - физичка лица власници пословног простора		300	

У 2016. години у три наврата је покренуто 13.264 поступка принудне наплате против физичких лица корисника комуналних услуга.

Одступање код ставки под редним бројем 1 и 2 се појављује из разлога повећане наплативости.

У току новембра 2016. години очекује се серијско покретања поступка принудне наплате дуга од правних лица и предузетника корисника комуналних услуга у пословним и стамбеним просторима и физичких лица власника пословног простора.

Покренута су 2 поступка против физичких лица корисника комуналних услуга у пословним просторима по налогу председника Скупштине зграде.

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

Обрада података везаних за накнаду за заштиту животне средине

Табела 4. Процена реализације активности везаних за накнаду за заштиту животне средине у 2016. години

Ред. бр.	Назив	Јед. мере	Процена 2016. година
1	2	3	4
1	Обрачун за стамбене просторе	ком	1.861.000

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција

Процена резултата за 2016. годину:

На основу показатеља о пословању за период јануар-новембар процењује се да ће резултат пословања за 2016. годину бити позитиван.

У 2016. години реализовале су се све значајније планиране активности уз измену Програма која је била неопходна како би се ускладили са ребалансом буџета Града Новог Сада.

Процењује се да ће се укупни приходи остварити у висини од 99,69% у односу на планиране, а укупни расходи у висини 98,02%.

Табела 5. Пословни приходи

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2016. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2016. ГОДИНА
1	2	3	4
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	3.500.000	1.046.300
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	518.833.333	527.904.733
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	4.000.000	2.797.135
641	Приходи по основу условљених донација	55.000.000	65.478.000
659	Остали пословни приходи	88.000.000	87.700.000
	Укупно пословни приходи	669.333.333	684.926.168
66	Финансијски приходи	15.502.000	661.000
67	Остали приходи	5.050.000	2.150.000
	УКУПНО	689.885.333	687.737.168

ПРИХОДИ

Укупан приход ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењен је у износу од 687.737.168 динара од чега су пословни приходи 684.926.168 или 99,59% од укупно процењених прихода, а остатак се односи на финансијске и остале приходе.

Процењена вредност прихода за 2016. годину, показује да су вредности прихода реално планиране јер ће бити умањене у односу на планиране за само 0,31%.

Пословни приходи

„Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ (614) процењени су у висини 101,75% у односу на планиране. Треба напоменути да је ЈКП „Информатика“ Нови Сад, настављањем акције Плава кућна рачунаљка мотивисала суграђане како би на време и у целости измиривали своје обавезе.

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

Из истих разлога повећани су и трошкови амортизације (Табела 7. Пословни расходи КТО 540 „Трошкови амортизације“).

Финансијски приходи

Процењени финансијски приходи су 661.000 динара и чине 0,1% укупно процењених прихода.

Остали приходи

Процењени остали приходи су 2.150.000 динара и чине 0,31% укупно процењених прихода.

Табела 6. Извори прихода

у динарима

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2016. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2016. ГОДИНА
1	2	3	4
1.	Сопствени приходи	670.927.000	672.986.502
2.	Уговори везани за буџет	18.958.333	18.958.333
	УКУПНО	689.885.333	687.737.168

Табела 7. Пословни расходи

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2016. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2016. ГОДИНА
1	2	3	4
501	Трошкови набавне вредности робе	3.000.000	1.480.761
511	Трошкови материјала за израду	4.000.000	2.200.000
512	Трошкови осталог материјала	21.200.000	18.600.000
513	Трошкови горива и енергије	16.000.000	12.200.000

52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	366.367.495	336.829.846
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000	
531	Трошкови транспортних услуга	17.500.000	7.905.000
532	Трошкови услуга одржавања	39.500.000	28.500.000
533	Трошкови закупа пословног простора	23.000.000	13.554.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000	1.476.000
539	Трошкови осталих услуга	1.800.000	1.480.000
540	Трошкови амортизације	67.000.000	102.000.000
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде		2.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	95.350.000	92.935.524
551	Трошкови репрезентације	520.000	1.200.000
552	Трошкови премије осигурања	3.000.000	2.460.000
553	Трошкови платног промета	7.200.000	800.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	1.000.000	850.000
555	Трошкови пореза	7.000.000	3.700.000
559	Остали нематеријални трошкови	1.279.190	2.500.000
Укупно пословни расходи		678.016.685	632.671.131
56	Финансијски расходи	600.000	1.628.000
57	Остали расходи	9.853.000	33.231.145
УКУПНО		688.469.685	667.530.276

РАСХОДИ

Укупни расходи ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењени су у износу од 667.530.276 динара од чега су пословни расходи 632.671.131 или 94,78% од укупно процењених расхода, а остатак се односи на финансијске и остале расходе.

Процењени укупни расходи мањи су за 3,04% у односу на планиране.

Пословни расходи

Трошкови набавне вредности робе (501), трошкови материјала за израду (511) и трошкови осталог материјала (512) планирани су у сагласности са покренутим набавкама, а коначан износ на поменутих трошковима зависиће од реализације планираних и покренутих послова, до краја године.

Трошкови зарада (52) мањи су и у односу на планиране износе 91,94% из разлога што ЈКП „Информатика“ Нови Сад у току 2016. године није плаћала добровољно пензијско осигурање за раднике.

Трошкови услуга на изради учинка (530) нису реализовани из разлога што се на поменутих трошковима планирају трошкови услуге штампе и ковертирања –

обезбеђивање континуитета пословања, који нису реализовани јер је ЈКП „Информатика“ Нови Сад својим капацитетима могла неометано да обавља услуге штампе и ковертирања.

Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде (545) на основу препоруке Државне ревизорске институције ЈКП „Информатика“ Нови Сад је извршила обрачун резервисања и процену могућих расхода по основу отпремнина при одласку запослених у пензију и јубиларних награда, као и евидентирање у пословним књигама.

Финансијски расходи

Процењени финансијски расходи су 1.628.000 динара и чине 0,24% укупно процењених расхода.

Остали расходи

Процењени остали расходи су 33.231.145 динара и чине 4,98% укупно процењених расхода.

Остали расходи (57) већи су у односу на планирану због рачуна 579, на рачуну 579 евидентирају се казне и пенали, као и накнада штете другим лицима. Бивши радници ЈКП „Информатика“ Нови Сад су поднели тужбу против ЈКП „Информатика“ Нови Сад за неисплаћени регрес за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину. Основни суд у Новом Саду донео је пресуду по којој се ЈКП „Информатика“ Нови Сад обавезује да на име регреса за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину исплати износе са законском затезном каматом. Поменуте расходе немогуће је проценити у складу са остварењем.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године - план и процена

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године – план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016. година	Процена 31.12.2016. година
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.175.008	788.680
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	98.000	77.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	98.000	77.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006		

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.076.713	711.400
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	611.520	346.154
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	155.000	198.553
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	310.000	166.500
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	295	280
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5	5
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	290	275
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	170.600	191.700
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	86.000	83.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	80.000	73.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	4.000	6.000
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.000	4.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	36.000	36.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	36.000	36.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	2.000	1.500
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.000	5.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	14.000	13.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	14.000	13.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	25.000	50.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.000	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	600	1.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.345.608	980.380
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.500.000	6.000.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	516.448	234.366
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.922	47.922
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		

302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.238	3.238
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	300.000	44.600
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	165.288	138.606
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	164.076	133.539
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.212	5.067
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.960	15.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		15.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		15.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.960	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.960	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	44.200	20.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	782.000	711.014
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.000	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.000	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.000	20.569
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	32.000	20.569
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	80.000	20.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	9.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	660.000	660.445
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.345.608	980.380
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.500.000	6.000.000

Активa

Б. Стална имовина (АОП 0002)

Процењена вредност на позицији: „Б. Стална имовина“ (АОП 0002) у односу на планирану износи 67,12%. До одступања процењених од планираних вредности дошло је због позиције: „II. Некретнине, постројења и опрема“ (АОП 0010), у оквиру које је смањена вредност на позицији: „2. Грађевински објекти“ (АОП 0012) која је мања у односу на планирану из разлога искњижавања зграде на Булевару цара Лазара број 3, на основу Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14). Остале промене у оквиру позиције: „II. Некретнине, постројења и опрема“ (АОП 0010) односе се на позицију: „б. Некретнине, постројења и опрема у припреми“ (АОП 0016), која је мања у односу на планирану због активирања траса оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, а из истог разлога већа је позиција: „3. Постројења и опрема“ (АОП 013).

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

Због одступања на позицији: „Б. Стална имовина“ (АОП 0002) дошло је и до одступања на позицији: „Д. Укупна актива = Пословна имовина“ (АОП 0071) која у доносу на план износи 72,86%

Пасива

А. Капитал (АОП 0401)

На позицији: „А. Капитал“ (АОП 0401) процењена вредност мања је и у односу на планирану износи 45,38% због позиције: „V. „Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме“. Ревалоризационе резерве користе се за усаглашавање књиговодствене и фер вредности некретнина, постројења и опреме. ЈКП „Информатика“ Нови Сад извршила је искњижававање ревалоризационих резерви које су се односиле на део зграде у Булевару цара Лазара 3 у складу са Законом о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14). ЈКП „Информатика“ Нови Сад је под закупом за тај пословни простор.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424)

Процењена вредност на позицији: „Б. Дугорочна резервисања и обавезе“ (АОП 0424) у односу на планирану износи 506,76%. До одступања процењених од планираних вредности дошло је због позиције: „X. Дугорочна резервисања“ (АОП 0425), у оквиру које је повећана вредност на позицији: „4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“. На основу препоруке Државне ревизорске институције ЈКП „Информатика“ Нови Сад је извршила обрачун резервисања и процену могућих расхода по основу

отпремнина при одласку запослених у пензију и јубиларних награда, као и евидентирање у пословним књигама.

IV. Остале краткорочне обавезе (АОП 0459)

Позиција: „IV. Остале краткорочне обавезе“ (АОП 0459) мања је и у односу на планирану износи 25% због отписа обавеза које су се налазиле на рачуну 449. Отпис је урађен уз сагласност ревизије, а на основу Одлуке Надзорног одбора.

Због одступања на позицији: „А. Капитал“ (АОП 0401), „Б. Дугорочна резервисања и обавезе“ (АОП 0424) и „IV. Остале краткорочне обавезе“ (АОП 0459) дошло је и до одступања на позицији: „Ђ. Укупна пасива“ (АОП 0464), која у односу на планирану износи 72,86%.

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

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. - план и процена

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016. година	Процена 2016. година
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	669.333	684.926
60	1. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	3.500	1.046
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3.500	1.046
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	518.833	527.905
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	518.833	527.905
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	59.000	68.275
65	IV. Други пословни приходи	1017	88.000	87.700
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	678.017	632.672
50	I. Набавна вредност продате робе	1019	3.000	1.481
62	II. Приходи од активирања учинака и робе	1020		
630	III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021		
631	IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		
51 осим 513	V. Трошкови материјала	1023	25.200	20.800
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	16.000	12.200
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	366.367	336.830
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	85.100	52.915
540	IX. Трошкови амортизације	1027	67.000	102.000
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028		2.000
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	115.350	104.446
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030		52.254
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031	8.684	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1034+1035+1036+1037)	1032	15.502	661
66, осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	5. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	15.500	150
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1039	2	511
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1039+1040+1041+1042+1043+1044)	1040	600	1.628
56, осим 562,563 и 564	I.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	50	5
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	5
562	II. Расходи камата (према трећим лицима)	1046	430	1.418
563 и564	III. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	120	205
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1038)	1048	14.902	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1038-1032)	1049		967
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.500	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.050	2.150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.352	32.231
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1032-1038+1049-1050)	1054	1.416	20.206
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030-1032+1038-1049+1050)	1055		
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051-1052+1053-1054)	1058	1.416	20.206
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1052-1051+1054-1053)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	212	6.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061		3.000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062		
	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1055-1056-1057-1058)	1064	1.204	11.206
	T. НЕТО ГУБИТАК (1056-1055+1057+1058)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071		

Приходи и расходи из редовног пословања

А. Пословни приходи (АОП 1001)

Позиције: „I. Приход од продаје робе“ (АОП 1002) и „II. Приходи од продаје производа и услуга“ (АОП 1009) остварене су приближно у односу на планиране вредности.

Позиција: „III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ (1016) већа је и у односу на планирану износи 115,72%. На ово одступање утицао је приход по основу условљених донација (641). Приходи по основу условљених донација исказују се укидањем одложених прихода са рачуна 495 (Одложени приходи и примљене донације). Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења признаје се у приходу и то у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију. ЈКП „Информатика“ Нови Сад је у току 2016. године активирала траса оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, из истих разлога већа је и позиција: „IX. Трошкови амортизације“ (1027).

Очекује се да се „А. Пословни приходи“ (АОП 1001) остваре у складу са планираним вредностима.

Б. Пословни расходи (АОП 1018)

Позиције „V. Трошкови материјала“ (АОП 1023) и „VI. Трошкови горива и енергије“ (АОП 1024), планиране су на основу процене вредности из претходних година и на основу планираних набавки у 2016. години, процена коначних трошкова урађена је на основу склопљених уговора и на основу реализације потреба ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Позиција: „VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова“ (АОП 1025) Трошкови зарада (52) мањи су и у односу на планиране износе 91,94% из разлога што ЈКП „Информатика“ Нови Сад у току 2016. године није плаћала добровољно пензијско осигурање за раднике.

Позиција: „XI. Нематеријални трошкови“ (АОП 1029) смањена је и у односу на планирану износи 90,55%. На смањење нематеријалних трошкова утицали су трошкови адвокатских услуга због покретања мањег броја поступака принудне наплате против неуредних платиша.

В. Пословни добитак (АОП 1030) и Г. Пословни губитак (АОП 1031)

Промене на позицијама: „А. Пословни приходи“ (АОП 1001) и „Б. Пословни расходи“ (АОП 1018) довеле су до промена на позицијама „В. Пословни добитак“ (АОП 1030) и „Г. Пословни губитак“ (АОП 1031).

К. Остали расходи (АОП 1053)

Позиција: „К. Остали расходи“ (АОП 1053), већа је у односу на планирану због рачуна 579, на рачуну 579 евидентирају се казне и пенали, као и накнада штете другим лицима. Бивши радници ЈКП „Информатика“ Нови Сад су поднели тужбу против ЈКП „Информатика“ Нови Сад за неисплаћени регрес за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину. Основни суд у Новом Саду донео је пресуду по којој се ЈКП „Информатика“ Нови Сад обавезује да на име регреса за 2012. годину, 2013. годину и 2014. годину исплати износе са законском затезном каматом. Поменуће расходе немогуће је проценити у складу са остварењем.

Њ. Добитак пре опорезивања (АОП 1055)

Процењује се да ће резултат пословања у 2016. години бити позитиван, укупни приходи процењују се у односу на планиране 99,69%, а укупни расходи 97,96%. На основу напред наведених података процена је да ће добитак у 2016. години бити већи од планираног, планирани добитак пре опорезивања износи 1.415.648 динара, а процењени 20.206.892 динара.

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

Процењена добит расподелиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, Одлуком о буџету Града Новог Сада и чланом 59. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад (од 20.10.2016. године).

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2016.-31.12.2016. – план и процена

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године – план и процена

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016. година	Процена 2016. година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	726.333	675.048
1. Продаја и примљени аванси	3002	635.333	617.501
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15.500	150
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	75.500	57.397
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	668.278	617.973
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	229.231	200.907
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	366.367	336.830
3. Плаћене камате	3008	430	1.418
4. Порез на добитак	3009	250	5.000
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	72.000	73.818
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	58.055	57.075
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.000	1.013
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.000	1.013
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	60.000	59.013
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60.000	59.013

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	57.000	58.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	3.055	3.375
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
3. Финансијски лизинг	3036	2.500	1.102
4. Исплаћене дивиденде	3037	555	2.273
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	3.055	3.375
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	729.333	676.061
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	731.333	680.361
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043	2.000	4.300
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.000	54.300
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	25.000	50.000

Сва одступања која се појављују у Извештају о токовима готовине описана су у Билансу стања и Билансу успеха. У 2016. 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.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

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 ОРЕГ-у као и од економске ситуације у којој се налазе корисници комуналних услуга.

Предузеће и даље ужива извесну предност због поседовања база података неопходних за обављање наведеног посла, али централизацијом података о правним лицима на нивоу државе и преласком вођења Адресног регистра у надлежност Републичког геодетског завода у општини, односно граду – Служба за катастар непокретности стварају се проблеми на нивоу локалне заједнице због недовољно детаљних и недовољно ажурних података што је од изузетног значаја за квалитет наплате потраживања.

Позиционирање на тржишту

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

Ресурси

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

- кадрове,
- опрему,
- некретнине,
- информационе технологије,

- информације и
- финансијска средства.

Најзначајнији ресурси ЈКП „Информатика“ Нови Сад како у ранијим периодима тако и у 2017. години представља стручни кадар. Искуство и високо образовани стручни кадар су гаранција да се послови обављају на најефикаснији, најквалитетнији и најекономичнији начин.

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

Табела 8. Преглед ресурса

Редни број	ПРЕГЛЕД РЕСУРСА	Садашња вредност
1	2	3
1.	Грађевинско земљиште	193.406
3.	Зграда-пословна у Душана Васиљева	37.585.183
4.	Трасе оптичке-комуникационе инфраструктуре	308.568.655
5.	Софтвер и лиценце	69.349.614
6.	Постројења и опрема	198.553.026
7.	Опрема у припреми	163.345.694

*преглед ресурса на дан 9.11.2016. године

Ресурси са којима располаже одређује позицију у бранши:

- добро пројектована, оптимална структура организације коју карактерише флексибилност и прилагодљивост на промене,
- квалитет као главни елемент конкурентности и најважнији тржишни фактор који има своје упориште у успостављеном, документованом и примењиваном Систему управљања квалитетом ISO 9001:2015, и Систему управљања безбедношћу информација ISO 27001:2013,
- аутоматизовано пословање,
- базе података,
- стратешка локација зграде у Универзитетском центру,
- комуникациона инфраструктура – телекомуникациони систем Града Новог Сада,
- два рачунска центра изграђена и опремљена у складу са захтевима стандарда,
- ISO 27001:2013 (Data центар),
- лиценце и сертификати као што су:
 - лиценца за пројектовање телекомуникационих и термоенергетских инсталација за објекте за које дозволу за градњу издаје општина, издата са стране Републичког министарства за урбанизам и грађевину,
 - личне лиценце Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система,

- личне лиценце Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система,
- сертификат реномираног произвођача мрежне и комуникационе опреме „Pandatel”
- лични сертификати за администрацију и конфигурацију „Cisco” мрежне и опреме за безбедност и
- одобрење Ратела за пружање услуга,
- познате и признате референце и
- примена савремених концепата, методологија и алата у пројектовању и програмирању софтверских производа.

Табела 9. План физичког обима издавања рачуна у 2017. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2017. година
1	2	3	4
1	Рачуни за грађане	КОМ	1.910.000
2	Рачуни за правна лица	КОМ	141.000

У 2017. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 159.167 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.750 рачуна за правна лица.

Табела 10. Табеларни преглед корисника и давалаца услуга

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-(простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга(простора)- правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	76	97.781	61	5.510
Хладна вода	1	135.565	1	991
Топла вода	1	94.424	1	5
Грејање	1	31.932	1	11
Заједничка струја	1	94.077	1	1.433
Одношење смећа	2	150.791	1	219
Дератизација и дезинсекција	2	155.216	2	14.608
Осигурање стана	3	70.226		
Осигурање лица	3	17.094		
Спремање	62	95.456	47	2.748
Заштита и унапређење животне средине	2	158.277	1	199
Остале услуге	6	734	4	26
Приход скупштине зграде	2.860	81.635	813	2.871
Чланарина удружења	1	124	2	532
Одржавање јавних површина	3	5.804		
Димничарина	1	155.546	1	15.972

План активности на наплати дуга од грађана и правних лица за 2017. годину:

Табела 11. План активности на наплати дуга корисника услуга у 2017. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2017. година
1	2	3
1	Опомене -физичка лица	60.000
2	Принудна наплата – физичка лица	15.000
3	Опомене – правна лица корисници станова	300
4	Принудна наплата – правна лица/предузетници корисници станова	200
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	5.000
6	Принудна наплата - правна ли лица/предузетници ца корисници пословног простора	2.500
7	Опомене физичка лица власници пословног простора	1.600
8	Принудна наплата - физичка лица власници пословног простора	1.200

У току 2017. године планирају се две серије подношења предлога за извршење против дужника корисника комуналних услуга.

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

Табела 12. Активности у склопу редовног пословања план за 2017. годину

Р.бр.	Уговор:	План 2017. година
1	2	3
1.	Уговор о одржавању општег информационог система Града Новог Сада (са ПДВ-ом)	12.750.000
2.	Уговор о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада (са ПДВ-ом)	12.500.000

1. Уговор о одржавању општег информационог система Града Новог Сада

У оквиру обављања послова обраде података везаних за вођење, допуну и одржавање регистра просторних јединица општег информационог система Града Новог Сада предвиђени су следећи послови:

А. РЕГИСТАР ПРОСТОРНИХ ЈЕДИНИЦА

- Одржавање евиденције простора - Унос
- Одржавање евиденције простора - Измене
- Формирање и архивирање досијеа за сваки простор
- Скенирање валидне документације
- Послови евиденције субвенционираних станова
- Одржавање евиденције скупштине станара - Унос
- Одржавање евиденције скупштине станара - Измена
- Излазак на терен (послови брисања простора из евиденције по пријави срушених објеката)
- Давање података, информација и издавање копија докумената правним и физичким лицима

Б. РЕГИСТАР СТАНОВНИШТВА

- Одржавање евиденције становништва - Унос
- Одржавање евиденције становништва - Измене

В. РЕГИСТАР ОРГАНИЗАЦИЈА

- Одржавање евиденције организација - Унос
- Одржавање евиденције организација - Измене

Г. СИСТЕМСКА ПОДРШКА

- Имплементација, администрација и одржавање сервера ОИС-а под различитим оперативним системима
- Имплементација, администрација и одржавање система за управљање базама података ОИС-а
- Имплементација, подешавање параметара окружења и мрежних параметара радних станица и њихова интеграција са ОИС-ом на корисничком нивоу
- Одржавање и унапређење комуникационих веза са учесницима у ажурирању података ОИС-а
- Обезбеђење услова за коришћење ажурних података просторних јединица у режиму пакетне и трансакционе обраде за органе Града Новог Сада и друге субјекте ОИС-а
- Сваком овлашћеном кориснику омогућити директан приступ подацима ОИС-а

Д. ИНТЕГРИТЕТ ПОДАТАКА

- Међусобно повезивање појединих регистара и евиденција зарад подизања квалитета и спречавања вишеструког вођења истих података,
- Интеграција података различитих субјеката ОИС-а, ради повећања тачности података
- Укључење нових, овлашћених извора за давање основних и допунских података и њихова интеграција на корисничком нивоу

Ђ. БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ

- Континуирано праћење рада ОИС-а
- Дефинисање права приступа ОИС-у
- Редовно узимање сигурносних копија (backup) података ОИС-а
- Опоравак ОИС-а након пада и враћање података из backup-а ако је потребно
- Увођење нових корисника у ОИС и благовремена обука кадрова за правилно коришћење software-а
- Антивирусна заштита сервера и радних станица ОИС-а

Е. СОФТВЕРСКА ПОДРШКА

- Пројектовање, програмирање и имплементација апликација за ажурирање и приступ подацима из регистра просторних јединица
- Редовно праћење функционисања софтверских производа за ажурирање и приступ подацима, отклањање проблема у раду софтверских производа, измене и допуне софтверских производа
- Доградња и имплементација нових пројектних и програмских решења узрокованих променом одговарајуће законске регулативе
- Укључење нових модула у структуру база података и њихово референцирање на ОИС

Ж. РАЗВОЈ

- Праћење развоја савремених информационо-комуникационих технологија и њихова примена у заштити од оштећења, неовлашћеног приступа и злоупотребе података ОИС-а
- Унапређење централизоване администрације и надзора у свим LAN-овима у систему који приступају референтном LAN-у ОИС-а
- Доградња апликативног софтвера новим методологијама пројектовања, савременим програмским језицима у оквиру система за управљање базом података

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

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

- вођење матичне евиденције стамбеног и пословног простора по просторним јединицама и евиденције обвезника накнаде на територији Града Новог Сада

- вођење аналитичког књиговодства по издатим рачунима за обвезнике накнаде и књиговодства накнаде за потребе Управе
- обрачун и наплата накнаде за рачун Управе
- достављање рачуна обједињене наплате обвезницима накнаде
- организовање плаћања обавеза на начин који је најповољнији за обвезника накнаде (уплате на благајнама ЈКП „Информатика“ Нови Сад, ПТТ и банака, електронским путем, као и платним картицама)
- пренос наплаћених средстава посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине од обвезника накнаде
- достављање извештаја о примљеним уплатама и пренетим средствима, ненаплативим потраживањима и других извештаја по захтеву Управе

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања (План 31.12.2017. године, кварталне пројекције)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године, кварталне пројекције

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2017. година	План 30.06.2017. година	План 30.09.2017. година	План 31.12.2017. година
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	794.066	795.970	800.217	793.167
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	78.000	81.000	80.000	77.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011. 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	78.000	81.000	80.000	77.000
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	715.786	714.693	719.942	715.893
020. 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	346.540	346.800	347.000	347.200
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	199.553	199.700	205.749	205.500

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	169.500	168.000	167.000	163.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030. 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	280	277	275	274
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5	5	5	5
део 043. део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043. део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	275	272	270	269
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				

053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	196.450	185.400	183.699	185.200
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	84.000	76.000	80.500	80.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	74.000	71.500	73.500	74.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	6.000	3.000	4.000	3.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.000	1.500	3.000	3.500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	37.000	32.000	34.000	33.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	37.000	32.000	34.000	33.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.500	1.500	1.500	1.500
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.000	5.000	5.000	5.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	13.000	12.000	13.000	14.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	13.000	12.000	13.000	14.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234. 235. 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	52.750	55.700	46.499	48.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.000	2.000	2.000	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.200	1.200	1.200	1.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	990.516	981.370	983.916	978.367
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	232.516	232.516	232.516	232.516
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.922	47.922	47.922	47.922
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922	47.922	47.922
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.238	3.238	3.238	3.238
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	38.600	38.600	38.600	38.600
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	142.756	142.756	142.756	142.756
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	138.606	138.606	138.606	138.606
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.150	4.150	4.150	4.150
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.000	13.700	13.400	13.100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.000	10.000	10.000	10.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.000	10.000	10.000	10.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.000	3.700	3.400	3.100

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.000	3.700	3.400	3.100
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.000	20.000	20.000	20.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	724.000	715.154	718.000	712.751
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.000	3.000	3.000	3.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.000	3.000	3.000	3.000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.000	22.000	21.000	21.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.000	22.000	21.000	21.000

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44. 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30.000	21.654	27.000	21.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	6.000	6.000	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000	1.000	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	659.000	661.500	660.000	660.751
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	990.516	981.370	983.916	978.367
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

У 2017. години не очекују се одступања у билансу стања у односу на 2016. годину. У ЈКП „Информатика“ Нови Сад не планирају се кредитна задужења. Улагања у опрему реализоваће се у складу са финансијским приливима. На ванбилансној активи и ванбилансној пасиви евидентирају се туђа средства, пословне трансакције и догађаји (потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга). Ове промене не изазивају промену структуре средстава и извора средстава ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2017. године), кварталне пројекције

БИЛАНС УСПЕХА, кварталне пројекције у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2017. године	План 01.01- 30.06.2017. године	План 01.01- 30.09.2017. године	План 01.01- 31.12.2017. године
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65. осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	174.299	348.597	522.895	697.192
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	163	326	488	650
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	163	326	488	650
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	135.511	271.021	406.532	542.042
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	135.511	271.021	406.532	542.042
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.625	33.250	49.875	66.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22.000	44.000	66.000	88.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55. 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	166.047	331.894	497.892	671.191
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	227	454	682	910
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.675	11.350	17.025	22.700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.500	7.000	10.500	14.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81.464	162.728	244.142	332.856
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.426	44.852	67.278	89.705
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23.750	47.500	71.250	95.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	1.000	1.500	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.505	57.010	85.515	114.020
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.252	16.703	25.003	26.001
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	125	250	376	502
66. осим 662. 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	75	150	226	302
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	436	872	1.308	1.746
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	2	3	5
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1	2	3	5
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	380	760	1.140	1.521
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	55	110	165	220
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	311	622	932	1.244
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1.000	1.500	2.000
67 и 68. осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	550	1.100	1.650	2.200
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.044	8.087	12.131	16.174
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.947	8.094	12.090	8.783
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.947	8.094	12.090	8.783
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.000	2.000	3.000	4.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	250	500	750	1.000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.697	5.594	8.340	3.783
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				

	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Планирани приходи и расходи за 2017. годину рађени су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2017. годину. Не очекују се већа одступања на позицијама прихода и расхода у односу на 2016. годину, а самим тим и биланс успеха не садржи већа одступања. Укупни приходи планирани у 2017. години у односу на процењену вредност у 2016. годину износе 101,77%, а укупни расходи 103,53%.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада не књиже се у билансу успеха на страни прихода. Јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења признаје се у приходу и то у висини обрачунате амортизације завршених објеката стављених у функцију.

5.3. План добити за 2017. годину-предложени начин расподеле добити

Табела 13. Приходи план 2017. година

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2017. ГОДИНА
1	2	3
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	650.000
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	542.041.667
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1.500.000
641	Приходи по основу условљених донација	65.000.000
659	Остали пословни приходи	88.000.000
	Укуно пословни приходи	697.191.667
66	Финансијски приходи	502.000
67	Остали приходи	2.200.000
	УКУПНО	699.893.667

Предузеће се финансира из сопствених средстава, а од 2009. године у делу изградње оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, изградње система видео надзора објеката и подизања капацитета информационо-комуникационих технологија органа Града Новог Сада и служби чију је оснивач Град Нови Сада и путем капиталних субвенција из буџета Града.

Приходи у 2017. години пројектовани су и планирани наспрам планираног раста цена и услуга. У 2017. години се не очекују већа одступања у односу на 2016. годину.

Табела 14. Планирани извори прихода за 2017. година

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2017. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	678.852.000
2	Уговори везани за буџет	21.041.667
	УКУПНО	699.893.667

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

Због ефекта економске кризе која се очекује и у 2017. години реално је очекивати отежано обезбеђивање средстава из планираних извора финансирања што ће утицати на реализацију планираних активности. Реализација програма зависи од прилива финансијских средстава. Уколико се у току године примања смање програм ће се реализовати по приоритетима.

У циљу реализације програмских активности, као и за нормално функционисање предузећа и остваривање прихода ЈКП „Информатика“ Нови Сад у свом Програму пословања за 2017. годину планира и неопходне расходе.

Табела 15. Пословни расходи

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2017. ГОДИНА
1	2	3
501	Трошкови набавне вредности робе	910.000
511	Трошкови материјала за израду	3.000.000
512	Трошкови осталог материјала	19.700.000
513	Трошкови горива и енергије	14.000.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	332.855.603
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000
531	Трошкови транспортних услуга	33.705.000
532	Трошкови услуга одржавања	35.500.000
533	Трошкови закупа пословног простора	15.000.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	2.200.000
540	Трошкови амортизације	95.000.000
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	97.300.000
551	Трошкови репрезентације	520.000
552	Трошкови премије осигурања	3.000.000
553	Трошкови платног промета	5.200.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	1.000.000
555	Трошкови пореза	5.000.000
559	Остали нематеријални трошкови	2.000.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	671.190.603
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.746.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ + РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	18.174.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	691.110.603

План добити за 2017. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2017. годину бити позитиван планирана нето добит је 3.783.064 динара.

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

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2017. године - кварталне пројекције)

У Извештају о токовима готовине нема већих одступања у односу на процену 2016. године, куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме спроводиће се у складу са приливима финансијских средстава, а по приоритетима који су неопходни за неометано пружање услуга.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2017. године	План 01.01- 30.06.2017. године	План 01.01- 30.09.2017. године	План 01.01- 31.12.2017. године
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	171.823	343.646	515.469	687.292
1. Продаја и примљени аванси	3002	157.948	315.896	473.844	631.792
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	100	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.825	27.650	41.475	55.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	151.172	302.144	465.267	617.689
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51.828	103.656	167.485	213.312
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	81.464	162.728	244.142	332.856
3. Плаћене камате	3008	380	760	1.140	1.521
4. Порез на добитак	3009	1.000	2.000	3.000	4.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.500	33.000	49.500	66.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20.651	41.502	50.202	69.603
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	250	500	750	1.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	250	500	750	1.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16.500	33.000	49.500	66.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16.500	33.000	49.500	66.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16.250	32.500	48.750	65.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.651	3.302	4.953	6.603
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				

5. Финансијски лизинг	3036	250	500	750	1.000
6. Исплаћене дивиденде	3037	1.401	2.802	4.203	5.603
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.651	3.302	4.953	6.603
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	172.073	344.146	516.219	688.292
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	169.323	338.446	519.720	690.292
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.750	5.700		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			3.501	2.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50.000	50.000	50.000	50.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	52.750	55.700	46.499	48.000

5.5. Субвенције (план 01.01-31.12.2017. године), кварталне пројекције

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2016. године	01.01-31.03.2017. године	01.01-30.06.2017. године	01.01-30.09.2017. године	01.01-31.12.2017. године
КАПИТАЛНЕ						
1.	Планирано	57.000.000,00	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000
2.	Уговорено	56.611.733,90	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000
3.	Повучено					
ТЕКУЋЕ						
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016. године	Процена 01.01-31.12.2016. године	План 01.01-31.03.2017. године	План 01.01-30.06.2017. године	План 01.01-30.09.2017. године	План 01.01-31.12.2017. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	168.679.980	171.626.034	42.947.353	85.894.706	128.842.059	171.789.412
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	240.627.864	239.907.114	60.036.411	120.072.822	180.109.233	240.145.644
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	301.585.926	301.294.391	75.245.388	150.490.776	225.736.164	300.981.552
3.1.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) - после примене Закона*	283.700.256	282.850.491	70.782.930	141.565.860	212.348.790	283.131.720
3.2.	Износ уплате у буџет Републике Србије	17.885.670	18.443.900	4.462.458	8.924.916	13.387.374	17.849.832
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	249*	252	252	252	252	252
4.1.	- на неодређено време	249*	252	252	252	252	252
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу	375.000	71.000	93.750	187.500	281.250	375.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						

11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	375.000		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 управног одбора						
16.	Број чланова управног одбора						
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.051	356.013	712.026	1.068.038	1.424.051
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	9.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	460.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	930.000	75.000	150.000	225.000	300.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	12.807.525	5.573.377				6.000.000
23.	Број прималаца	6*	9*				3*
24.	Јубиларне награде	3.500.000	2.850.000	350.000	500.000	800.000	900.000
25.	Број прималаца	20	20	3	4	7	8
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.500.000	1.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	18.000.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	9.500.000

* ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 3 радника који у 2017. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију, 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 2017. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са законом. На ставци отпремнина поред планираног износа за поменуте раднике додат је и износ у случају потребе за рационализацијом радних места у току 2017. године.

У табели „6.1. Трошкови запослених,, укупан износ у плану за 2016. годину и процени за 2016. годину разликује се у односу на износ у Билансу успеха на позицији 52 „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ због планираног износа од 15.000.000 динара, односно исплаћеног регреса за 2014. годину у износу од 12.575.202 динара. Основни суд у Новом Саду донео је пресуду по којој се ЈКП „Информатика“ Нови Сад обавезује да на име регреса за 2014. годину исплати износе са законском затезном каматом.

Друга примања

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

За 2017. годину предвиђена је исплата отпремнина за 3 радника. У зависности од тога шта је повољније, запосленом се исплаћује: просечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина или просечна зарада по запосленом исплаћено у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Јубиларне награде за 10, 20, 30, 40 година рада у предузећу

За 2017. годину предвиђена је исплата јубиларних награда за 8 радника.

Јубиларне награде се исплаћују за:

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

Солидарна помоћ

Послодавац може запосленом да обезбеди једнократну новчану помоћ у висини до једног неопорезивог износа предвиђен Законом о порезу на доходак грађана у следећим случајевима:

- дуже и теже болести запосленог или члана његове породице,
- набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице,
- здравствене рехабилитације запосленог,
- настанка теже инвалидности запосленог,
- за набавке лекова за запосленог или члана уже породице,
- пружања помоћи породици умрлог запосленог,
- за помоћ у случају штете од елементарних или других непогода, и
- у осталим случајевима када Послодавац процени да је то потребно.

Помоћ породици у случају смрти

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

- запосленог,
- брачног друга и деце,
- родитеља запосленог и
- члана заједничког породичног домаћинства за којег је актом надлежног државног органа утврђена обавеза издржавања од стране запосленог, у висини трошкова погребних услуга, а до висине неопорезивог износа утврђеног прописима о порезу на доходак грађана.

Новогодишњи пакетићи и поклони

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

Зајам

Послодавац може запосленом да одобри зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника до износа двоструке просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике са роком враћања од шест месечних рата, почев од исплате зараде у првом наредном месецу у односу на месец у коме је исплаћен зајам.

Запослени остварује право на зајам на основу поднетог захтева.

Запослени може наведени износ зајма користити и сукцесивно у више делова применом процента искоришћености зајма.

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

Премија осигурања

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

6.2. Динамика запошљавања

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	252		Стање на дан 30.06.2017. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	252		Стање на дан 30.09.2017. године	252
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	252		Стање на дан 30.09.2017. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	3
2.			2.	Пензија	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	3*
7.			7.	Пријем кадрова на одређено време ради неопходне замене запосленог због процеса рада	3*
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	252		Стање на дан 31.12.2017. године	252

*ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања планира отпремине за 3 радника који у 2017. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију, 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 2017. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са законом.

6.3. Планирана структура запослених

Радно време

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

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

- броју запослених по службама,
- квалификационој структури,
- старосној структури и
- времену у радном односу.

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

Број запослених по службама

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016. године	Број запослених 31.12.2017. године
1	Кабинет	10	10
2	Служба за финансијско – рачуноводствене послове	51	51
3	Служба за правне, кадровске и опште послове	41	41
4	Служба за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг	32	32
5	Служба за опште регистре	16	16
6	Служба за обраду података и рекламације	28	28
7	Огранак за телекомуникационе технологије	20	20
8	Служба за информационо – комуникациону подршку	30	30
9	Служба за пројектовање и програмирање	24	24
	укупно	252	252

Највише је заступљена висока стручна спрема чини је 52,78% укупног броја радника.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016. године	Број запослених 31.12.2017. године
1	ВСС	133	133
2	ВС	32	32
3	ВКВ		
4	ССС	80	80
5	КВ	5	5

6	ПК		
7	НК	2	2
	УКУПНО	252	252

Највише је заступљена старосна група од 30 до 40 година 36,90% укупног броја радника, а просечна старост запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад је 44 године.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016. године	Број запослених 31.12.2017. године
1	До 30 година	12	6
2	30 до 40 година	97	93
3	40 до 50	71	75
4	50 до 60	57	58
5	Преко 60	15	20
	УКУПНО	252	252
	Просечна старост	43	44

Највише је заступљен радни стаж од 5 до 10 година 23,01 % од укупног броја радника.

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016. године	Број запослених 31.12.2017. године
1	До 5 година	38	23
2	5 до 10	50	58
3	10 до 15	48	44
4	15 до 20	23	29
5	20 до 25	24	29
6	25 до 30	19	17
7	30 до 35	35	37
8	Преко 35	15	15
	УКУПНО	252	252

Планиран број радника у ЈКП „Информатика“ Нови Сад у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2015. годину („Сл. лист Града Новог Сада“, број 70/16).

6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада у 2017. години

6.4.1. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада у 2017. години

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2016. година	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	254	20.253.246,98	79.737,19	253	20.094.033,73	79.423,06				1	159.213,25	159.213,25
II	252	20.253.243,88	80.370,02	250	20.077.341,59	80.309,37	1	16.049,40		1	159.852,89	159.852,89
III	252	20.012.136,99	79.413,24	250	19.771.729,81	79.086,92	1	81.983,38		1	158.423,80	158.423,80
IV	251	20.012.136,50	79.729,63	249	19.769.924,57	79.397,29	1	83.009,52		1	159.202,41	159.202,41
V	250	20.012.134,15	80.048,54	248	19.767.932,39	79.709,40	1	87.256,95		1	156.944,81	156.944,81
VI	250	20.012.136,69	80.048,55	247	19.755.262,77	79.980,82	2	100.398,87		1	156.475,05	156.475,05
VII	255	20.012.135,52	78.478,96	247	19.426.584,19	78.650,14	8	585.551,33		1*	138.902,96	138.902,96
VIII	252	20.012.136,59	79.413,24	244	19.402.607,66	79.518,88	8	609.528,93		1*	157.016,45	157.016,45
IX	250	20.012.135,23	80.048,54	242	19.400.450,05	80.167,15	8	611.685,18		1*	156.963,57	156.963,57
X	253	20.012.050,34	79.099,01	244	19.328.743,26	79.216,16	9	683.307,08		1*	156.373,50	156.373,50
XI	252	19.291.484,62	76.553,51	243	18.703.554,74	76.969,36	9	587.929,88		1*	156.968,70	156.968,70
XII	252	20.012.137,00	79.413,24	243	19.424.207,12	79.935,01	9	587.929,88		1*	157.000,00	157.000,00
УКУПНО		239.907.114,49	952.353,67		234.922.371,88	952.363,56		4.034.630,40			1.873.337,39	1.873.337,39
ПРОСЕК	252	19.992.259,54	79.362,81	247	19.576.864,32	79.363,63	5	1.008.657,60		1*	156.111,45	156.111,45

Напомена: в.д. директора Ненад Барац налази се у броју новозапослених радника од јула месеца, (и у маси зарада за новозапослене), укупан број радника од јануара до јуна једнак је броју старозапослених, новозапослених и пословодства, а од јула једнак је збиру старозапослених и новозапослених, исто је и са масом зарада.

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017. година	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000
II	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000
III	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000
IV	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000
V	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000
VI	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000
VII	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000
VIII	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000
IX	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000
X	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000
XI	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000
XII	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000
УКУПНО		240.145.644	952.956		238.261.644	949.248					1.884.000	1.884.000
ПРОСЕК	252	20.012.137	79.413	251	19.855.137	79.104				1	157.000	157.000

6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2016. годину

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	453	254	254	
II	252	252	251	1
III	254	252	251	1
IV	253	251	250	1
V	253	250	249	1
VI	251	250	248	2
VII	251	255	247	8
VIII	250	252	244	8
IX	250	250	242	8
X	250	253	244	9
XI	250	252	245	7
XII	252	252	246	6
ПРОСЕК	268	252	248	4

6.4.2. Зараде радника и потребна средства за школовање и стручно усавршавање

Табела 16. Зараде радника и потребна средства за школовање и стручно усавршавање

Редни број	Зараде радника и потребна средства за школовање и стручно усавршавање	План 2016. година	План 2017. година
1	2	3	4
1.	Трошкови зарада и накнада зарада - бруто	240.627.864	240.145.644
2.	Трошкови стручног усавршавања	2.000.000	2.000.000
3.	Трошкови саветовања и интелектуалне услуге	2.500.000	2.500.000

План образовања за 2017. годину оријентисан је на унапређење постојећих услуга и сервиса, стицање стручних знања и на развој социјалних вештина запослених. Планирано је упућивање запослених на обуке, семинаре, курсеве и остале видове образовних активности. Већину образовних активности запослени ће похађати у реализацији екстерних извођача, а неке од њих ће се организовати у просторијама Предузећа, након усвајања програма за 2017. годину и у складу са истим, сачиниће се план образовања и стручног оспособљавања и усавршавања за 2017. годину којим ће се прецизирати видови образовних активности и број запослених.

6.5. Планиране накнаде члановима надзорног одбора

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017. година	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
II							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
III							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
IV							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
V							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VI							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VII							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VIII							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
IX							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
X							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
XI							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
XII							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
УКУПНО								900.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00		900.000,00
ПРОСЕК							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017. година	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
II							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
III							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
IV							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
V							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
VI							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
VII							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
VIII							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
IX							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
X							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
XI							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
XII							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
УКУПНО								1.424.050,56	474.683,52	474.683,52		1.424.050,56		1.424.050,56
ПРОСЕК							3	118.670,88	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. План инвестиција

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано 2016. године	2017. година	2018. година	2019. година	Након 2019. године
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2016	2017	70.710	39.210	31.500			
	Сопствена средства			34.270	18.770	15.500			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			36.440	20.440	16.000			
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2016	2017	25.545	12.645	12.900			
	Сопствена средства			6.550	1.650	4.900			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			18.995	10.995	8.000			
3	ИТ инфраструктура	2016	2017	74.104	27.954	46.150			
	Сопствена средства			24.947	2.797	22.150			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			49.157	25.157	24.000			

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано 2016. године	План 01.01-31.03.2017. године	План 01.01-30.06.2017. године	План 01.01-30.09.2017. године	План 01.01-31.12.2017. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре			4.493	2.993	375	750	1.125	1.500
	Сопствена средства			4.493	2.993	375	750	1.125	1.500
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад								
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	ИТ инфраструктура			14.548	7.548	1.750	3.500	5.250	7.000
	Сопствена средства			14.548	7.548	1.750	3.500	5.250	7.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.03.2017. године	План 01.01-30.06.2017. године.	План 01.01-30.09.2017. године	План 01.01-31.12.2017. године
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре								
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад								
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	ИТ инфраструктура								
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

7.2. Планиране инвестиције у 2017. години

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

Развијена оптичка инфраструктура омогућава примену технологија потребних да би се безбедност условљена техничким решењима подигла на највиши ниво. Наш систем видео надзора је један од најбоље конципираних система у овом делу Европе, о чему сведоче награде (последње признање у септембру 2016. године). Важно је да будемо сви свесни ове чињенице, од 2009. године, када смо започели са пројектом Нови Сад безбедан град, до данас овај систем ради и има тренутно више од 1000 *ip* камера. Да би све камере и уређаји који чине систем били најбољег квалитета потребно је перманентно улагање у овај градски пројекат.

Предложена средства за инвестиционе активности у 2017. години важна су за наставак изградње оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада. Потребно је узети у обзир неколико битних чињеница које за последицу имају доста позитивних ефеката. Оптичка телекомуникациона инфраструктура омогућава реализацију многих пројеката од значаја за свакодневно функционисање јавних и јавно-комуналних предузећа (даљинско читавање и управљање информацијама, надзор над критичним објектима, раскрсницама и др.), надзор над објектима од значаја за локалну самоуправу, пренос података унутар јединствене мреже на нивоу Града и др. Економски јак, стабилан, савремен, напредан Град немогуће је замислити без развијене телекомуникационе инфраструктуре.

Табела 17. Програм инвестиционих активности ЈКП „Информатика“ Нови Сад

Ред. бр.	Назив	План 2016. година	План 2017. година
1	2	3	4
1.	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	57.000.000	48.000.000
		УКУПНО	48.000.000

Табела 18. Инвестициона улагања

	БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	
	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	16.000.000,00
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	16.000.000,00
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	8.000.000,00
2.1.	Видео надзор објеката	3.500.000,00
2.2.	Лиценце за софтвер за видео надзор	2.000.000,00
2.3	Инвестиционо одржавање система видео надзора	2.500.000,00
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	24.000.000,00
3.1.	Унапређење безбедности ИКТ система	9.000.000,00
3.2.	Софтверске лиценце	9.500.000,00
3.3.	Инвестиционо одржавање	5.500.000,00
	УКУПНО КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (1+2+3):	48.000.000,00

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост

ЈКП „Информатика“ Нови Сад нема кредитне обавезе у 2016. години, а у 2017. години не планирају се кредитна задужења.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2016.								
31.03.2017.								
30.06.2017.								
30.09.2017.								
31.12.2017.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2016.								
31.03.2017.								
30.06.2017.								
30.09.2017.								
31.12.2017.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Процењује се да ће потраживања од купаца на дан 31.12.2016. године износити 36.000.000 динара, обавезе према добављачима из редовног пословања процењују се у износу од 20.569.000 динара. Потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга књиже се на позицијама ванбилансна актива и ванбилансна пасива.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	29.148									
2.	Привредни субјекти	33.774.906	40.497.033	13.533.954	12.723.994	11.855.985	33.043.849	15.448.115	15.109.142	33.000.000	19.529.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	27.216.080	4.605.679	28.111.854	1.549.908	25.111.174	618.041	25.978.027	307.826	2.650.000	1.040.000
4.	Државни органи и органи локалне власти			1.180.000	5.845	7.125.000	75.157	9.621.000			
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	416.929									
6.	Остало		142.137	168.300		278.328		217.059		350.000	
	УКУПНО	61.437.063	45.244.849	42.994.108	14.279.747	44.370.487	33.737.047	51.264.201	15.416.968	36.000.000	20.569.000

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање

9.1.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године
	ДОБРА	31.069.833,00					
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	7.971.600,00					
1.	Набавка и имплементација NetApp полице за дискове (3.3.2.)	2.480.000,00					
2.	Набавка сервера (3.1.1.)	5.491.600,00					
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА	4.490.000,00					
3.	Активна мрежна опрема – изградња локалне рачунарске мреже Града (3.1.2.)	4.490.000,00					
	III ПАСИВА	2.399.550,00					
4.	Пасивна мрежна опрема за радове на објектима у 2016. (1.1.)	2.399.550,00					
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	16.208.683,00					
5.	Лиценце за Milestone (2.1.)	6.499.800,00					
6.	Обнова лиценце за антивирус (3.4.1.)	1.985.600,00					
7.	Обнова Oracle лиценци (3.4.2.)	958.000,00					
8.	Набавка backup софтвера (3.2.1.)	2.410.000,00					

9.	Обнова подршке/лиценци за Extrime Networks уређаје (2.2.)	1.995.000,00					
10.	Обнова лиценци за виртуелизацију (3.4.3.)	2.360.283,00					
	РАДОВИ	7.570.430,90					
	I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ	7.570.430,90					
11.	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи за раскрснице 2016 (1.1.)	2.794.798,69					
12.	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи за објекте 2016 (1.1.)	4.775.632,21					
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године
	ДОБРА		27.160.000,00	16.000.000,00	9.160.000,00	2.000.000,00	
	I ОСТАЛА ОПРЕМА		5.500.000,00	5.500.000,00			
1.	Набавка проактивне опреме за заштиту ИКТ система (3.1.1.)		4.000.000,00	4.000.000,00			
2.	Набавка опрема за изградњу Hotspot локација (1.1.3.)		1.500.000,00	1.500.000,00			
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА		300.000,00		300.000,00		
3.	Активна мрежна опрема за изградњу видео надзора (2.1.1.)		300.000,00		300.000,00		
	III ПАСИВА		1.760.000,00		1.760.000,00		
4.	Пасивна мрежна опрема за радове на повезивању објеката (1.1.2.)		1.760.000,00		1.760.000,00		
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ		15.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
5.	Лиценце за Milestone II фаза (2.2.1.)		2.000.000,00		2.000.000,00		
6.	Набавка лиценци за проактивну заштиту ИКТ система (3.1.2.)		2.000.000,00	2.000.000,00			

7.	Набавка лиценци за заштиту корисничких рачунара (3.1.3.)		2.000.000,00	2.000.000,00			
8.	Обнова лиценци за backup софтвер (3.2.1.)		1.000.000,00		1.000.000,00		
9.	Лиценцирање Oracle база података (3.2.2.)		5.000.000,00	5.000.000,00			
10.	Обнова лиценци за виртуелизацију (3.2.3.)		2.000.000,00			2.000.000,00	
11.	Лиценцирање система за синтезу говора (3.2.4.)		1.500.000,00	1.500.000,00			
	V КАМЕРЕ		4.100.000,00		4.100.000,00		
12.	Камере за изградњу видео надзора (2.1.1.)		2.400.000,00		2.400.000,00		
13.	Камере за инвестиционо одржавање видео надзора (2.3.1.)		1.700.000,00		1.700.000,00		
	РАДОВИ		11.040.000,00		11.040.000,00		
	I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ		8.215.000,00		8.215.000,00		
14.	Грађевинско - монтажни радови на планираним трасама на Адицама (1.1.1.)		3.100.000,00		3.100.000,00		
15.	Грађевинско - монтажни радови на планираним трасама на Клиси (фаза II) (1.1.1.)		2.565.000,00		2.565.000,00		
16.	Грађевинско - монтажни радови на планираним трасама на Петроварадину (1.1.1.)		2.550.000,00		2.550.000,00		
	II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ		2.825.000,00		2.825.000,00		
17.	Враћање површина у првобитно стање (1.1.1.)		2.825.000,00		2.825.000,00		

9.1.2. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године
	ДОБРА	24.751.259,20					
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	1.998.100,00					
1.	Рачунарска опрема основна средства						
2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме						
3.	Рачунарска опрема мале вредности - ситан инвентар						
4.	Рачунарска опрема - систем сала	1.998.100,00					
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА	999.580,00					
5.	Активна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град	999.580,00					
6.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем						
7.	Активна мрежна опрема - систем сала						
	III ПАСИВА	5.278.816,20					
8.	Пасивна мрежна опрема -Материјал за израду мреже	798.900,00					
9.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град	650.217,00					
10.	Пасивна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем	1.972.299,20					

11.	Пасивна мрежна опрема за пројекат VIP и Теленор	1.857.400,00					
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
12.	Арис лиценце						
13.	TTS - годишње лиценце						
	V КАМЕРЕ						
14.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град						
15.	Камере за интерни видео надзор						
	VI ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ 512	9.474.763,00					
16.	Материјал за одржавање хигијене	1.073.762,00					
17.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	1.888.800,00					
18.	Коверте за обједињену наплату	2.880.000,00					
19.	Канцеларијски материјал	2.000.000,00					
20.	Потрошни материјал	1.632.201,00					
	VIII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА	7.000.000,00					
21.	Електрична енергија	7.000.000,00					
22.	Гориво за возила						
	УСЛУГЕ	41.649.344,63					
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	26.817.362,03					
23.	Одржавање активне мрежне опреме						
24.	Одржавање хигијене у пословним просторијама	1.515.984,00					
25.	Одржавање мрежне инфраструктуре	2.500.000,00					
26.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру	1.800.000,00					
27.	Редовно одржавање Oracle база	1.596.000,00					
28.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСПУ	3.974.400,00					

29.	Одржавање софтверског производа за Пренос средстава и расподелу трошкова	4.940.000,00					
30.	Одржавање возила у гарантном року	1.000.000,00					
31.	Одржавање возила	2.000.000,00					
32.	Услуге одржавања агрегата и УПС	1.999.200,00					
33.	Одржавања оптичке инфраструктуре	2.992.578,03					
34.	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре	2.000.000,00					
35.	Апликативни сервер - одржавање	499.200,00					
	II РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	1.800.000,00					
36.	Рекламирање у новинама	1.800.000,00					
	III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	9.370.870,00					
37.	Clipping	999.950,00					
38.	Систематски преглед запослених						
39.	Услуга обезбеђења објекта	8.370.920,00					
	IV ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.161.112,60					
40.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.161.112,60					
	V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ	1.500.000,00					
41.	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00					
	VI УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА						
42.	Услуга штампе и ковертирање – обезбеђивање континуитета пословања						
	РАДОВИ	14.941.231,99					
	I ГРАЂЕВИНСКО - МОНТАЖНИ РАДОВИ	9.941.231,99					
43.	Радови на повезивању будућих корисника на ОКИ у 2016.	9.941.231,99					
44.	Грађевинско-монтажни радови -Пројекат VIP и Теленор						

	II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ	5.000.000,00					
45.	Враћање површина у првобитно стање	5.000.000,00					
	III ИНСТАЛАЦИОНО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
46.	Додатни напонски вод на локацији Душана Васиљева 8						
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године
	ДОБРА		65.000.000,00	24.600.000,00	36.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		7.400.000,00	5.400.000,00		2.000.000,00	
1.	Рачунарска опрема основна средства		1.900.000,00	1.900.000,00			
2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме		1.500.000,00	1.500.000,00			
3.	Рачунарска опрема мале вредности - ситан инвентар		2.000.000,00	2.000.000,00			
4.	Рачунарска опрема - систем сала		2.000.000,00			2.000.000,00	
	II ОСТАЛА ОПРЕМА		6.800.000,00	4.700.000,00	2.100.000,00		
5.	Набавка аутомобила за рад на терену		2.000.000,00	2.000.000,00			
6.	Клима уређај за систем салу		1.250.000,00		1.250.000,00		
7.	Ручни уређај за тестирање мреже		850.000,00		850.000,00		
8.	Бежична телекомуникациона опрема		2.700.000,00	2.700.000,00			
	III АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА		4.000.000,00		4.000.000,00		
9.	Активна мрежна опрема за видео надзор		500.000,00		500.000,00		
10.	Активна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град		1.000.000,00		1.000.000,00		

11.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		500.000,00		500.000,00		
12.	Активна мрежна опрема - систем сала		2.000.000,00		2.000.000,00		
	IV ПАСИВА		5.900.000,00		5.900.000,00		
13.	Пасивна опрема за опремање систем сала у Дата центру		1.500.000,00		1.500.000,00		
14.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град и рачунарске мреже ЈКП Информатика		1.400.000,00		1.400.000,00		
15.	Пасивна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		500.000,00		500.000,00		
16.	Пасивна мрежна опрема за пројекте за трећа лица		2.500.000,00		2.500.000,00		
	V СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ		14.700.000,00	1.500.000,00	13.200.000,00		
17.	Обнова Oracle лиценци		1.500.000,00	1.500.000,00			
18.	Софтвер за надзор сервера, мрежне опреме и камера		1.600.000,00		1.600.000,00		
19.	Софтвер Cisco ACS		1.600.000,00		1.600.000,00		
20.	Мицрософт лиценцирање		10.000.000,00		10.000.000,00		
	VI КАМЕРЕ		4.000.000,00		4.000.000,00		
21.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град		2.000.000,00		2.000.000,00		
22.	Камере за интерни видео надзор		2.000.000,00		2.000.000,00		
	VII ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ		11.700.000,00	6.000.000,00	3.700.000,00		2.000.000,00
23.	Материјал за одржавање хигијене		1.200.000,00		1.200.000,00		
24.	Хартије и обрасци за обједињену наплату		2.100.000,00	2.100.000,00			
25.	Коверте за обједињену наплату		3.900.000,00	3.900.000,00			
26.	Канцеларијски материјал		2.000.000,00				2.000.000,00
27.	Потрошни материјал		2.500.000,00		2.500.000,00		

	VIII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА		10.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00		
28.	Електрична енергија		7.000.000,00	7.000.000,00			
29.	Гориво за возила		3.500.000,00		3.500.000,00		
	УСЛУГЕ		63.900.000,00	36.100.000,00	7.300.000,00	14.500.000,00	6.000.000,00
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		17.100.000,00	4.100.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
30.	Инвестиционо одржавање активне мрежне опреме		2.000.000,00		2.000.000,00		
31.	Одржавање мрежне инфраструктуре		1.500.000,00				1.500.000,00
32.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру		1.500.000,00				1.500.000,00
33.	Редовно одржавање Oracle база		2.000.000,00			2.000.000,00	
34.	Одржавање софтверског производа за Пренос средстава и расподелу трошкова		3.500.000,00	3.500.000,00			
35.	Одржавање возила у гарантном року		1.000.000,00		1.000.000,00		
36.	Одржавање возила		2.000.000,00			2.000.000,00	
37.	Одржавања оптичке инфраструктуре		1.500.000,00		1.500.000,00		
38.	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре		1.500.000,00				1.500.000,00
39.	Апликативни сервер - одржавање		600.000,00	600.000,00			
	II РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА		1.800.000,00		1.800.000,00		
40.	Оглашавање у новинама		1.800.000,00		1.800.000,00		
	III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ		30.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	
41.	Услуге омладинске задруге		20.000.000,00	20.000.000,00			
42.	Clipping		1.000.000,00		1.000.000,00		
43.	Услуга обезбеђења објеката		9.000.000,00			9.000.000,00	
	IV ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА		3.000.000,00	3.000.000,00			
44.	Осигурање лица, објекта, опреме		3.000.000,00	3.000.000,00			

	V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ		1.500.000,00				1.500.000,00
45.	Новогодишњи пакетићи		1.500.000,00				1.500.000,00
	VI УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА		1.500.000,00			1.500.000,00	
46.	Услуга штампе и ковертирање – обезбеђивање континуитета пословања		1.500.000,00			1.500.000,00	
	VII УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ		9.000.000,00	9.000.000,00			
47.	Мобилна телефонија		3.000.000,00	3.000.000,00			
48.	Интернет		6.000.000,00	6.000.000,00			
	РАДОВИ		13.500.000,00		12.000.000,00	1.500.000,00	
	I ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ		7.000.000,00		7.000.000,00		
49.	Радови на повезивању будућих корисника на ТК систем		2.000.000,00		2.000.000,00		
50.	Грађевинско-монтажни радови за пројекте за трећа лица		5.000.000,00		5.000.000,00		
	II ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ		5.000.000,00		5.000.000,00		
51.	Враћање површина у првобитно стање		5.000.000,00		5.000.000,00		
	III ИНСТАЛАЦИОНО МОНТАЖНИ РАДОВИ		1.500.000,00			1.500.000,00	
52.	Додатни напонски вод на локацији Душана Васиљева 8		1.500.000,00			1.500.000,00	

9.1.3. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - инвестиционо одржавање

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - инвестиционо одржавање

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године
Реализација 2016. година							
	УСЛУГЕ	5.971.470,00					
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	5.971.470,00					
1.	Инвестиционо одржавање Juniper уређаја (3.5.1.)	2.986.470,00					
2.	Инвестиционо одржавање Диспечер система (3.5.2.)	2.985.000,00					
План 2017. година							
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		5.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00		
1.	Инвестиционо одржавање Juniper уређаја (3.3.1.)		3.000.000,00		3.000.000,00		
2.	Инвестиционо одржавање сториџ система (3.3.2.)		2.500.000,00	2.500.000,00			

9.1.4. Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА		у динарима
014	Нематеријална улагања		16.150.000,00
023	Опрема		15.500.000,00
026	Опрема у припреми		22.800.000,00
	УКУПНО:		54.450.000,00

9.2. Табела средстава за посебне намене

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да у 2017. години кроз донације настави са улагањем средстава у изградњу система видео надзора и оптичке инфраструктуре ван предвиђених инвестиционих активности у 2017. години као и учествовање у разним пројектима од значаја за Град.

Износ средстава за посебне намене планиран је у истом износу у односу на план за 2016. годину.

Р. бр.	Позиција	План 2016. година	План 01.01-31.03.2017. године	План 01.01-30.06.2017. године	План 01.01-30.09.2017. године	План 01.01-31.12.2017. године
1.	Спонзорство					
2.	Донације	2.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
3.	Хуманитарне активности	18.000	4.500	9.000	13.500	18.000
4.	Спортске активности	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
5.	Репрезентација	520.000	130.000	260.000	390.000	520.000
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
7.	Остало*	530.000	132.500	265.000	397.500	530.000

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

10. 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. (“Сл. 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 (“Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 1/14 и 2/15). 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.

Цене услуга – сервиса из области телекомуникационог система утврђују се на предлог Надзорног одбора Предузећа уз сагласност оснивача. У 2017. години се не предвиђа повећање цена услуга из Ценовника радова на изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад (“Сл. лист Града Новог Сада”, број 14/11).

Услуга преноса података на месечном нивоу

1. Услуга преноса података се врши искључиво путем оптичких влакана и припадајућих уређаја. ЈКП „Информатика“ Нови Сад обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачци.
2. Заснивање корисничког односа се базира на закупу прикључне тачке и одговарајућег броја портова остваривањем протока између претплатника и оптичке мреже. У случају повезивања две или више локација, свака се третира као прикључна тачка.
3. Месечна претплата се плаћа на проток који се добија као збир протока по приступним тачкама. Уколико је збирни проток између вредности утврђених протока, месечна претплата се плаћа за први већи проток.
4. Услуге преноса података и закупа порта које се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град Нови Сад не наплаћују се.
5. Услуге преноса података и закупа порта установама, организацијама, као и јавним комуналним и другим предузећима чији је оснивач Град Нови Сад, наплаћиваће се у износу од 50% од утврђених цена.
6. На месечну претплату закупа порта и услуге преноса података одобрава се попуст у зависности од времена важења.

Услуга изнајмљивања протока интернет саобраћаја

1. Трошкови заснивања претплатничког односа за услугу изнајмљивања протока Интернет саобраћаја, које чине накнада за стварање техничких могућности и накнада за успостављање, плаћају се једнократно.
2. Цена за услугу изнајмљивања протока Интернет саобраћаја је јединична, дакле сваки наредни Mb/s увећава месечну претплату за јединичну цену.
3. Услуга изнајмљивања протока Интернет саобраћаја која се пружа органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град Нови Сад, као и трошкови заснивања претплатничког односа, се не наплаћују.

Цене осталих производа и услуга по уговору формирају се према тржишним условима, а у делу извођења радова према условима из тендерске документације.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ценовни ризик обухвата валутни, тржишни и каматни ризик. Нежељене промене паритетног односа страних валута у односу на домаћу могу проузроковати знатне губитке у трансакцијама. Предузеће је изложено девизном ризику преко готовине, потраживања, кредита и обавеза који су деномирани у страниој валути. ЈКП „Информатика“ Нови Сад није кредитно задужена у страниој валути и не очекује се изложеност валутном ризику. Предузеће је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те

Предузеће нема на располагању инструменте којим би ублажило његов утицај. ЈКП „Информатика“ Нови Сад је оптимизирала политику цена и своје приходе и у 2017. години се не очекују значајне промене које би изложиле Предузеће ценовном ризику.

Кредитни ризик

Кредитни ризик представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што би довело до финансијског губитка за Предузеће. Изложеност Предузећа овом ризику ограничена је на потраживања од купаца, међутим ЈКП „Информатика“ Нови Сад очекује као и до сада висок проценат наплативости потраживања. Предузеће није у великој мери изложено овом ризику.

Управљање потраживањима од купаца и обавезама према добављачима

Процењује се да ће потраживања од купаца из редовног пословања бити на нивоу претходних година, а на дан 31.12.2017. године процењена вредност ових потраживања је 33.000.000 динара. Процењује се да ће обавезе према добављачима из редовног пословања на дан 31.12.2017. године износити 21.000.000 динара.

Што се тиче пословних ризика Предузеће је у највећој мери оптерећено наплатом потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга. Дуги низ година ЈКП „Информатика“ Нови Сад у сарадњи са комуналним предузећима и Градом Новим Садом организује акције којима мотивише суграђане како би на време и у целости измиривали своје обавезе, такође грађанима и правним лицима омогућава исплату дуга на рате и на тај начин ублажава утицај кредитног ризика.

Ризик ликвидности

Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Предузећа које је успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Предузећа. Руководство Предузећа разматра капитални ризик, на основама ублажавања ризика и уверења да ће Предузеће бити у могућности да одржи принцип сталности пословања, истовремено максимизирајући повећање профита власника, преко оптимизације дуга и капитала.

Лица која контролишу финансије на нивоу Предузећа испитују структуру капитала на годишњем нивоу.

Прилог 1.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	25.383.980,43	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ФЕБРУАР	25.383.979,08	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
МАРТ	25.383.976,73	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
АПРИЛ	25.081.795,42	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
МАЈ	25.081.510,53	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ЈУН	25.081.796,45	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ЈУЛ	25.081.795,77	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
АВГУСТ	25.081.796,15	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
СЕПТЕМБАР	25.081.793,33	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ОКТОБАР	25.078.353,93	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
НОВЕМБАР	24.491.817,60	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
ДЕЦЕМБАР	25.081.796,00	25.081.796,00	23.594.310,00	1.487.486,00
УКУПНО	301.294.391,42	300.981.552,00	283.131.720,00	17.849.832,00

Напомена: исплаћен бруто II у 2016. години приказан је са износом уплате у буџет РС.

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

Прилог 2.

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	2017. година		
		ОПИС ИНДИКАТОРА	Износи	Индикатор
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>Обртна средства</u> Краткорочне обавезе	<u>185.200</u> 712.751	0,26
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства-залихе</u> Краткорочне обавезе	<u>185.200-80.500</u> 712.751	0,15
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>Укупан дуг</u> Укупна средства	<u>13.100 + 20.000 + 712.751</u> 978.367	0,76
	Однос дуга према капиталу	<u>Укупан дуг</u> Укупан капитал	<u>745.851</u> 232.516	3,21
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕВИТ</u> Расходи за камате	<u>8.783 + 1.521</u> 1.521	6,77
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>Дугорочне обавезе+капитал</u> Стална имовина+залихе	<u>3.100 + 232.516</u> 793.167 + 80.500	0,27
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>Просечне залихе*365</u> Приход од продаје	<u>81.750 * 365</u> 542.692	54,98
	Просечан период наплате потраживања	<u>Просечни салдо купаца*365</u> Приход од продаје	<u>34.500 * 365</u> 542.692	23,20
	Просечан период плаћања обавеза	<u>Обавезе према добављачима*365</u> Приход од продаје	<u>20.785 * 365</u> 542.692	13,98
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>Приход од продаје</u> Нето фиксна средства	<u>542.692</u> 713.647	0,76
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> Укупна средства	<u>542.692</u> 979.374	0,55
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит</u> Приход од продаје	<u>8.783</u> 542.692	0,016
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит</u> Приход од продаје	<u>3.783</u> 542.692	0,007
	ЕВИТ маргина	<u>ЕВИТ</u> Укупан приход	<u>8.783 + 1.521</u> 699.894	0,015
	ЕВИТДА маргина	<u>ЕВИТДА</u> Укупан приход	<u>8.783 + 1.521 + 95.000</u> 699.894	0,15
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>Нето добит</u> Укупна средства	<u>3.783</u> 979.374	0,0039
	Стопа повраћаја на капитал(ROE)	<u>Нето добит</u> Капитал	<u>3.783</u> (234.366 + 232.516) / 2	0,016
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>Пословни приходи</u> Пословни расходи	<u>697.192</u> 671.191	1,04
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи</u> Укупан приход	<u>332.856</u> 699.894	0,48
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје</u> Број запослених	<u>542.692</u> 252	2.153,54

Прилог 3.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред бр	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Кабинет	9	10	9	1	10	10													10	10
2	Служба за финансијско – рачуноводствене послове	51	51	49	2	19	19	9	9			23	23							51	51
3	Служба за правне, кадровске и опште послове	41	41	40	1	22	22	4	4			10	10	3	3			2	2	41	41
4	Служба за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг	31	32	31	1	25	25	6	6			1	1							32	32
5	Служба за опште регистре	16	16	16		6	6	4	4			6	6							16	16
6	Служба за обраду података и рекламације	29	28	28		8	8	2	2			17	17	1	1					28	28
7	Огранак за телекомуникационе технологије	20	20	19	1	11	11	1	1			6	6	1	1					20	20
8	Служба за информационо – комуникациону подршку	30	30	30		12	12	3	3			16	16							30	30
9	Служба за пројектовање и програмирање	25	24	24		20	20	3	3			1	1							24	24
	УКУПНО:	252	252	246	6	133	133	32	32			80	80	5	5			2	2	252	252

Прилог 4.

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Реализовано	Планирано у 2016. години	Процена реализације у 2016. години	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План за 2019. годину	План након 2019. године
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре					25.500	39.210	31.500			
		сопствена средства				5.000	18.770	15.500			
		средства буџета				20.500	20.440	16.000			
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад					12.700	12.645	12.900			
		сопствена средства				1.700	1.650	4.900			
		средства буџета				11.000	10.995	8.000			
3	ИТ инфраструктура					28.300	27.954	46.150			
		сопствена средства				2.800	2.797	22.150			
		средства буџета				25.500	25.157	24.000			

План инвестиционих улагања у 2017. години

У 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.03.2017. година	01.01.-30.06.2017. година	01.01.-30.09.2017. година	01.01.-31.12.2017. година
1.	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	7.875	15.750	23.625	31.500
2.	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	3.225	6.450	9.675	12.900
3.	ИТ инфраструктура	11.537	23.074	34.611	46.150
	Укупно:	22.637	45.274	67.911	90.550

