

Број: 23937/19
Датум: 13.11.2019.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП «ИНФОРМАТИКА»
НОВИ САД
ЗА 2020. 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
ЈБК: 81368
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Новембар 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ.....	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	44
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	60
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	88
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	90
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	103
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	104
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	114
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	122

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

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

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

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

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

Претежна делатност Предузећа је:

- 61.10 Кабловске телекомуникације.

Предузеће обавља и делатности:

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

1.2. Визија и мисија

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

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.

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 предузећа 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, информациононих 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. Законски оквир који уређује пословање предузећа

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

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

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

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

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

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 81/16 - одлука УС и 95/18);

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

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

Закон о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13, 30/18 и 73/19 - др. закон);

Закон о рачуноводству („Службени гласник РС број 73/19)

Закон о ревизији („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18);

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

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

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

Закон о становању („Службени 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, 99/11 и 104/16 - др. закон);

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

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

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

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

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

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);

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

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

Закон о планирању и изградњи („Службени 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, 145/14 и 83/18);

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

Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12);

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

Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, бр. 62/14, 6/16 - др. закон и 44/18-др. закон);

Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС”, број 72/11);

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

Закон о оглашавању („Службени гласник РС”, број 6/16);

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

Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 30/10 и 62/14);

Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС”, број 26/01, „Службени лист СРЈ”, број 42/02- одлука СУС и „Службени 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, 68/14 - др. закон и 95/18);

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

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

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

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

Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, број 36/10);
Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр.71/94, 52/11 – др.закони и 99/11 – др.закон);
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18);
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17);
Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 104/13, 42/15 и 87/18).

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 („Службени гласник РС“, број 76/13);
Уредба о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Службени гласник РС“, бр. 102/10, 117/12- одлука УС и 104/16- др.закон);
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Службени гласник РС“, број 54/17);
Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца („Службени гласник РС“, број 83/15);
Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 29/13);
Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, број 83/15);
Правилник о садржини регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, број 75/13);
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15 и 41/19);
Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, број 83/15);
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/19);
Правилник о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних извршитеља за одређивање Јавног извршитеља којем се подноси предлог за извршење на основу веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности („Службени гласник РС“, број 29/18);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одлука о утврђивању цена услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 39/18 и 40/18 – испр.);

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

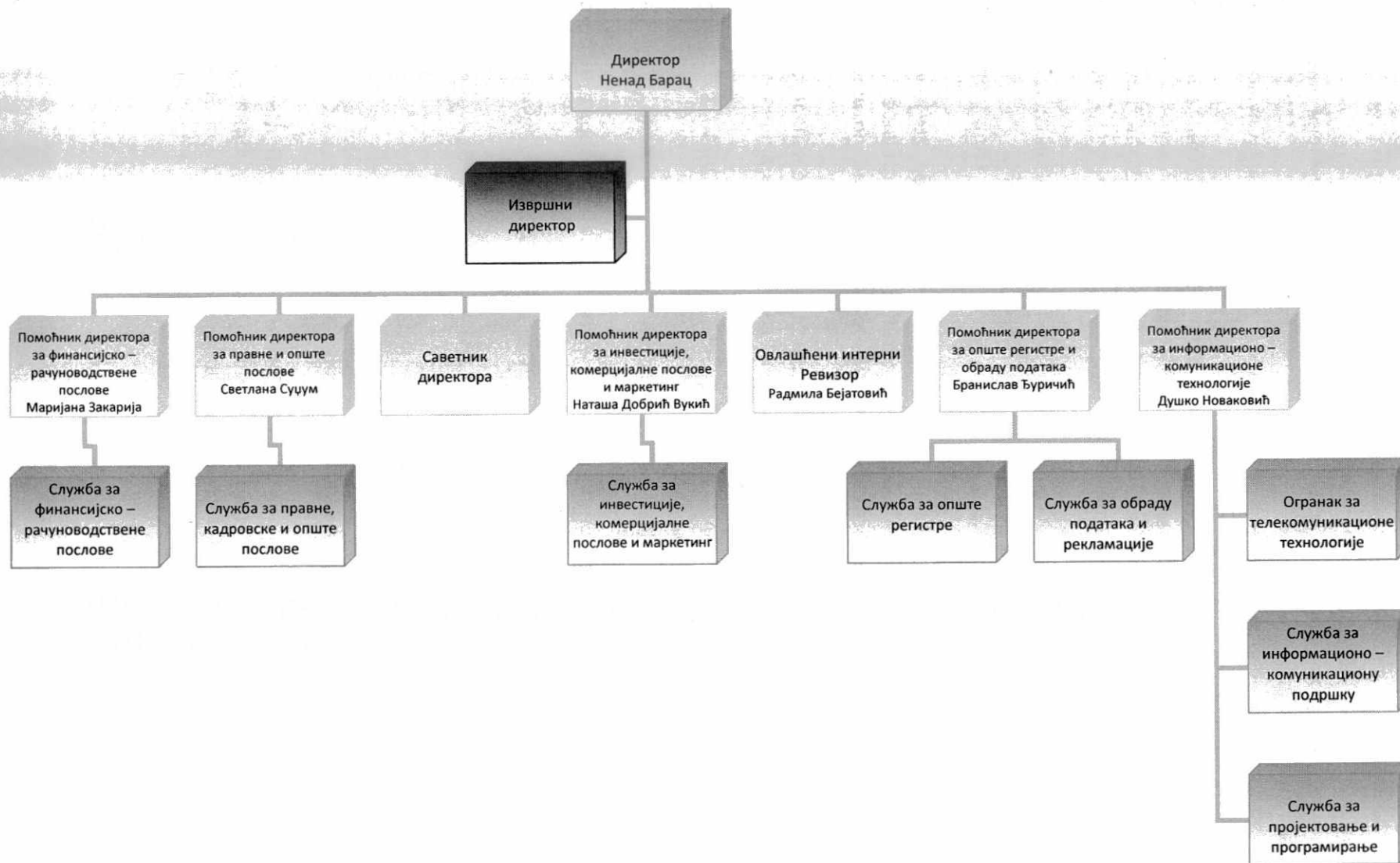
Закључак Града Новог Сада (Скупштина Града Новог Сада, бр. 352-2336/2009-I и бр. 352-3039/2011-I);

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

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Информатика“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године донео је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада, решењем број: 352-1/2017-480-I од 7. јула 2017. године (“Службени лист Града Новог Сада“, број 34/17).

1.5. Организациона шема



1.6. Органи предузећа

- **Надзорни одбор**

Председник

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

Чланови

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

Милош Баришић, дипломирани менаџер, из реда запослених, решењем број: 022-1/2017-57-I од 26.05.2017. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 26/17).

- **Директор**

Ненад Барац, дипломирани менаџер, решењем број: 352-1/2017-723-I од 07.07.2017. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 34/17).

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

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

- **Раскрсница Булеvara краља Петра I и Гагаринове улице**

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

- **Раскрсница Футошки пут и Стевана Хладног**

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

- **Основна школа „Ђура Јакшић“, Каћ - мала школа**

Радови на постављању камере за видео надзор, подешавање, повезивање на новомонтирану опрему.

- **Вртић „Златокоса“, Краља Александра 62, Ветерник**

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

- **Градска кућа - Трг Слободе 1**

Радови на постављању двадесет девет камера за видео надзор, подешавање, повезивање на новомонтирану опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.

- **Средња техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“**

Радови на постављању двадесет седам камера за видео надзор, подешавање, повезивање на новомонтирану опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.

Радови на следећим објектима су у току и планиран је њихов завршетак до краја године:

- **Раскрсница улица Булевар Европе и Футошке улице**

Радови на постављању шест камера, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему.

- **Раскрсница улица Булевар цара Лазара и Шекспирове улице**

Радови на постављању шест камера, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему.

- **ОШ „Иво Лола Рибар“**

Радови на постављању двадесет седам камера за видео надзор, подешавање, повезивање на новомонтирану опрему

- **ОШ „Јожеф Атила“**

Радови на постављању двадесет седам камера за видео надзор, подешавање, повезивање на новомонтирану опрему

- **ОШ „Душан Радовић“**

Радови на постављању двадесет седам камера за видео надзор, подешавање, повезивање на новомонтирану опрему

2.1.1. Радови на повезивању објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада (радови, материјал, опрема, документација)

Потписани су уговори за Грађевинско – монтажне радове на повезивању објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада, за следеће пројекте:

- Приводи до Бате Бркића 2019.,
- Приводи до Булеvara краља Петра и Париске комуне,
- Футог 2019.,
- Грбавица 2019.,
- Радна зона СЕВЕР 4,
- повезивање објеката на систем видео надзора,
- повезивање будућих корисника на ТК систем у 2019.

Радови су почели на свим наведеним деоницама. Завршени су радови на деоници Приводи до Бате Бркића 2019., Приводи до Булеvara краља Петра и Париске комуне, Футог 2019. и Радна зона СЕВЕР 4, а до краја године очекујемо завршетак радова на деоницама: повезивање објеката на систем видео надзора, повезивање будућих корисника на ТК систем у 2019. и Грбавица 2019.

2.1.2. Обједињена обрада и наплата комунално стамбених услуга

План и реализација физичког обима издавања рачуна планирана и процењена вредност у 2019. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2019. година	Процена 2019. година	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Рачуни за грађане	ком	1.958.000	1.990.000	101,63
2	Рачуни за правна лица	ком	135.000	135.000	100

У 2019. години извршена је месечна обрада, штампање и дистрибуција око 165.833 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.250 рачуна за правна лица.

Табеларни преглед корисника и давалаца услуга – реализација 2019. године

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-(простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга (простора)- правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	96	105.255	73	5.852
Хладна вода	1	141.750	1	964
Топла вода	1	33.143	1	27
Грејање	1	97.426	1	97
Заједничка струја	1	95.092	1	1.525
Одношење смећа	2	155.700	1	205
Дератизација и дезинсекција	2	162.338	2	14.370
Осигурање стана	3	59.540		
Осигурање лица	2	13.641		
Спремање	73	101.465	54	2.679
Остале услуге	5	899	3	32
Приход стамбене заједнице	4.035	104.839	1.379	4.660
Чланарина удружења	1	124	2	373
Одржавање јавних површина	3	5.842		
Димничарина	1	162.383	1	15.818

План и процена реализације активности на наплати дуга корисника услуга у 2019. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2019. година	Процена 2019. година	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Опомене -физичка лица корисници станова	50.000	46.274	92,55
2	Принудна наплата – физичка лица корисници станова	10.000	7.831	78,31
3	Опомене – правна лица/предузетници корисници станова	1.200	1.111	92,58
4	Принудна наплата – правна лица/предузетници корисници станова	300	99	33,00
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	3.000	2.412	80,40
6	Принудна наплата - правна лица/предузетници корисници пословног простора	1.300	524	40,31
7	Опомене - физичка лица власници пословног простора	1.500	1.484	98,93
8	Принудна наплата - физичка лица власници пословног простора	800	207	25,88

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	206.159	253.435
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	184.402	188.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	21.757	65.435
	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	31.350	31.350
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.100	29.100
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	29.100	29.100
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	2.250	2.250
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	2.250	2.250
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.200	2.500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	771.523	648.513
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.120	2.900
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		

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		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	46.800	50.200
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	100	300
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.000	1.000
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	105.000	60.000
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	25.000	35.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	80.000	25.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	65.300	25.300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.620	5.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.135.692	1.081.958
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	5.450.000	5.430.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	329.619	399.595
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	72.300	95.000

У 2019. години у два наврата су покренути поступци принудне наплате против корисника комуналних услуга у пословним и стамбеним просторима, при чему се водило рачуна да дуг не застари.

Предлози за извршење су поднети надлежним јавним извршитељима у априлу и мају 2019. године. У периоду октобар/новембар реализовала се друга серија принудне наплате дуга планиране у 2019. години.

Разлог одступања између планираног и реализованог је повећана наплативост.

Трошкове поступка опредељују јавни извршитељи у складу са Јавноизвршитељском тарифом („Службени гласник РС“, број 59/16).

2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину и текстуално образложење позиција

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године - план и процена

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године – план и процена

Прилог 1
у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2019. година	Процена 31.12.2019. година
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	818.272	860.058
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	88.000	71.200
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	88.000	71.200
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	730.036	788.613
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	361.543	398.100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	212.300	185.200
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	156.000	205.120

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	236	245
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	231	240
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		
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	317.420	221.900
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	93.600	80.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	88.600	75.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	5.000	5.000
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	46.800	50.200

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	3.120	2.900
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.530	8.530
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	8.530	8.530
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	72.100	72.100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.500	7.300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	53	53
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	680.220	557.630
	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	1.135.692	1.081.958
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.450.000	5.430.000

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава.

Актива

Б. Стална имовина (АОП 0002)

Процењена вредност на позицији: „Б. Стална имовина“ (АОП 0002) у односу на планирану износи 105,11%.

Г. Обртна имовина (АОП 0043)

Процењена вредност на позицији: „Г. Обртна имовина“ (АОП 0043) у односу на планирану износи 69,91%.

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.

Пасива

А. Капитал (АОП 0401)

На позицији: „А. Капитал“ (АОП 0401) процењена вредност већа је у односу на планирану и износи 121,23% због позиције: **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК** „Нераспоређени добитак текуће године“ који је реализован у већем износу од планираног.

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

Промене на позицијама: „Б. 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.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. - план и процена

Прилог 1а
у 000 динара

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2019. - план и процена

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2019. година	Процена 2019. 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	752.662	734.100
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
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		
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	631.662	621.000
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	631.662	621.000
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	53.500	56.800
65	IV. Други пословни приходи	1017	67.500	56.300
	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	727.622	647.500

50	I. Набавна вредност продате робе	1019	150	100
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	26.970	13.100
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	14.600	12.500
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	353.075	322.500
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	115.400	93.700
540	IX. Трошкови амортизације	1027	95.000	98.600
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	2.000	2.000
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	120.427	105.000
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	25.040	86.600
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	12.250	4.500
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	5. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	12.250	4.500
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	511	415
56, осим 562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		
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		
562	II. Расходи камата (према трећим лицима)	1046	500	400
563 и 564	III. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	11	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	11.739	4.085
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1038-1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ	1050		

	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.150	5.350
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.672	23.600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	22.257	70.435
	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 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 (1054-1055+1056-1057)	1058	22.257	70.435
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.000	7.000
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062	4.500	2.000
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	21.757	65.435
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071		

Биланс успеха приказује приходе и расходе разврстане на пословне, финансијске и остале. Разлика између истих показује финансијски резултат пословања предузећа за посматрани период.

Позиција: „А. Пословни приходи“ (АОП 1001) мања је у односу на планирану и износи 97,53%, а позиција: „Б. Пословни расходи“ (АОП 1018) мања је у односу на планирану и износи 88,99%.

Политиком штедње и рационализације сви трошкови из категорије пословних расхода реализовани су на нивоу плана или испод планираног нивоа.

С. Нето добитак (АОП 1064)

Процењује се да ће резултат пословања у 2019. години бити позитиван. На основу напред наведених података процена је да ће добитак у 2019. години бити већи од планираног. Планирана нето добит је 21.756.398 динара, а процењена 65.435.000 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.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. - план и процена

Прилог 16

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године – план и процена

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019. година	Процена 2019. година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	684.065	675.100
1. Продаја и примљени аванси	3002	658.415	662.800
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15.300	5.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.350	7.300
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	579.137	610.899
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	119.812	193.016
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	353.075	322.500
3. Плаћене камате	3008	250	400
4. Порез на добитак	3009	5.000	12.970
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	101.000	82.013
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	104.928	64.201
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	800	28.700
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	800	

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		28.700
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	95.900	72.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	78.500	72.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	17.400	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	95.100	43.300
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	14.028	32.000
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	3.150	3.300
4. Исплаћене дивиденде	3037	10.878	28.700
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	14.028	32.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	684.865	703.800
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	689.065	714.899
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	4.200	11.099
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	69.500	36.399
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	65.300	25.300

У 2019. години није било одступања у односу на Програм пословања која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Руководство ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано контролише пословање, као и динамику прихода и расхода и на тај начин омогућава да се обавезе благовремено измирују.

2.2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	232.516	279.874	329.619	392.335
	Реализација	285.362	367.765	399.595	399.595
	% одступања реализације од плана	+23%	+31%	+21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+29%	+9%	-2%
Укупна имовина	План	981.367	1.119.001	1.135.692	1.081.557
	Реализација	1.060.839	1.108.465	1.081.958	1.081.958
	% одступања реализације од плана	+8%	-1%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-2%	+0%
Пословни приходи	План	705.192	741.851	752.662	760.224
	Реализација	681.979	723.940	734.100	734.100
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+1%	4%
Пословни расходи	План	671.191	718.515	727.622	739.567
	Реализација	643.408	656.990	647.500	647.500
	% одступања реализације од плана	-4%	-9%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-1%	+14%
Пословни резултат	План	34.001	23.336	25.040	20.657
	Реализација	38.571	66.950	86.600	86.600
	% одступања реализације од плана	+13%	+187%	+246%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+74%	+29%	-76%
Нето резултат	План	11.783	15.878	21.757	19.974
	Реализација	33.571	57.416	65.435	65.435
	% одступања реализације од плана	+185%	+262%	+201%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+71%	+14%	-69%
Број запослених на дан 31.12.	План	252	252	252	252
	Реализација	250	237	252	252
	% одступања реализације од плана	-1%	-6%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+6%	0%
Просечна нето зарада	План	56.809	56.809	59.581	64.200
	Реализација	55.575	56.147	55.415	55.415
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-1%	16%
Инвестиције	План	118.550	127.900	148.870	139.300
	Реализација	73.004	96.057	143.218	143.218
	% одступања реализације од плана	-38%	-25%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	+49%	-3%

*Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	139.180	166.044	185.600	116.158
ROA	3,16	5,07	6,05	1,85
ROE	11,76	15,61	16,38	5,09
Оперативни новчани ток	135.286	107.858	64.201	85.877
Дуг / капитал	2,72	2,63	8,40	7,86
Ликвидност	0,36	0,4	33,91	33,92
% зарада у пословним приходима	47,63	46,39	43,93	51,40

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	48.700			
	Пренето	46.511			
	Реализовано	46.511			
Остали приходи из буџета	План	39.550	39.550	44.700	32.200
	Пренето	39.539	39.543	32.200	
	Реализовано	39.539	39.543	32.200	
Укупно приходи из буџета	План	88.250	39.550	44.700	32.200
	Пренето	86.050	39.543	32.200	
	Реализовано	86.050	39.543	32.200	

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

ПРИХОДИ

Пословни приходи

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2019. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2019. ГОДИНА
1	2	3	4
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	631.661.800	621.000.000
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	500.000	3.800.000
641	Приходи по основу условљених донација	53.000.000	53.000.000
659	Остали пословни приходи	67.500.000	56.300.000
	Укупно пословни приходи	752.661.800	734.100.000
66	Финансијски приходи	12.250.000	4.500.000
67	Остали приходи	7.150.000	5.350.000
	УКУПНО	772.061.800	743.950.000

Укупни приходи

Укупан приход ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењен је у износу од 743.950.000 динара од чега су пословни приходи 734.100.000 или 98,68% од укупно процењених прихода, а остатак се односи на финансијске и остале приходе.

Процењена вредност прихода за 2019. годину, показује да су вредности прихода реално планиране јер ће бити умањене у односу на планиране за само 3,64%.

Пословни приходи

„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 финансирала из државних давања, износ одложених прихода који се преноси на приходе од условљених донација односи се на обрачунату годишњу амортизацију основних средстава.

Финансијски приходи

Процењени финансијски приходи су 4.500.000 динара, што чини 0,60% укупних процењених прихода.

Остали приходи

Процењени остали приходи су 5.350.000 динара и чине 0,72% укупно процењених прихода.

РАСХОДИ

Пословни расходи

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2019. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2019. ГОДИНА
1	2	3	4
501	Трошкови набавне вредности робе	150.000	100.000
511	Трошкови материјала за израду	5.000.000	1.000.000
512	Трошкови осталог материјала	21.970.000	12.100.000
513	Трошкови горива и енергије	14.600.000	12.500.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	353.074.402	322.500.000
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000	1.000.000
531	Трошкови транспортних услуга	25.200.000	21.200.000
532	Трошкови услуга одржавања	61.900.000	54.300.000
533	Трошкови закупа пословног простора	23.000.000	14.700.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000	1.500.000
539	Трошкови осталих услуга	2.000.000	1.000.000
540	Трошкови амортизације	95.000.000	98.600.000
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.000.000	2.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	88.980.000	79.400.000
551	Трошкови репрезентације	400.000	200.000
552	Трошкови премије осигурања	3.500.000	3.300.000
553	Трошкови платног промета	13.947.000	9.100.000

554	Чланарине и доприноси привредним коморама	4.800.000	3.000.000
555	Трошкови пореза	3.800.000	2.800.000
559	Остали нематеријални трошкови	5.000.000	7.200.000
	Укупно пословни расходи	727.621.402	647.500.000
56	Финансијски расходи	511.000	415.000
57 и 58	Остали расходи + Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	21.672.000	25.600.000
	УКУПНО	749.804.402	673.515.000

Укупни расходи

Укупни расходи ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењени су у износу од 673.515.000 динара од чега су пословни расходи 647.500.000 или 96,13% од укупно процењених расхода, а остатак се односи на финансијске и остале расходе.

Финансијски расходи

Процењени финансијски расходи су 415.000 динара и чине 0,06% укупно процењених расхода.

Остали расходи

Процењени остали расходи су 25.600.000 динара и чине 3,80% укупно процењених расхода.

2.4 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

2.4.1 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 („Службени лист Града Новог Сада”, број 69/13). Обављање поменуте комуналне делатности је Град Нови Сад, као оснивач, поверио ЈКП „Информатика“ Нови Сад и доношењем Одлуке о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 8/94, 12/95 и 9/97-одлука УСРС) дефинисао начин наплате комуналних услуга и обавезе учесника у обједињеној наплати.

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

Овакав начин организовања наплате је знатно рационалнији, ефективнији и ефикаснији у односу на појединачну наплату која би захтевала постојање посебних служби за обраду података и наплату при сваком од предузећа што мултиплицира људске и материјалне ресурсе неопходне за реализацију посла наплате комуналне услуге. На повећање појединачних трошкова утицало би и самостално покретање поступака принудне наплате и 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 заједница;
- организовање и решавање рекламација на шалтерским местима Предузећа;
- креирање рачуна;
- припремне радње (пресек стања општих и посебних евиденција потребних за обрачун);
- обрачунске радње (појединачни и групни обрачун услуга);
- закључне радње (формирање рачуна, експорт рачуна, рекапитулације);
- омогућавање штампе директно из система, као и формирање фајлова за екстерно штампање;
- штампање, ковертирање рачуна и припрема за дистрибуцију;
- организовање наплате на сопственим шалтерским местима, као и преко шалтера ЈП „Пошта Србије” и банака;

- вођење аналитичког књиговодства о задужењима и уплатама за сваки стамбени и пословни простор;
- опомињање дужника и принудна наплата (припрема података за принудну наплату и штампање);
- омогућавање директног увида у стање дуговања за грађане и правна лица;
- организовање акција за повећање наплате (Плава кућна рачунаљка и друге) и
- хардверско-софтверска подршка и њено стално унапређење.

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

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

2.4.2 Послови из области телекомуникација

Један од предуслова информатизације односно дигитализације друштва је, између осталог, развијена телекомуникациона инфраструктура. Град Нови Сад и ЈКП „Информатика“ Нови Сад су благовремено препознали потребу за добрим и квалитетним телекомуникационим везама као неопходност за успешан рад градских служби организованих на савременим основама и не само њих. Потребне су поуздане и брзе комуникационе везе између многих објеката на територији Града.

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

На овај начин се решавају функционалне потребе Града, али се и даје значајан замајак 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.

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 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, провуку и оптички каблови кроз цев. Због тога се пажљиво планира постављање ове инфраструктуре и комбинује њено постављање са постављањем или реконструкцијом других инфраструктура у граду (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 TIER 3 стандарда (удвојена клима, систем резервног напајања - агрегат и УПС, систем за контролу приступа, видео надзор, систем за дојаву пожара, систем за аутоматско гашење пожара) поштујући при томе и ISO 27001, систем за управљање безбедношћу информација. Data центри служе један другом за бекап и као disaster recovery локација (локација за опоравак у случају катастрофе). На овај начин је отворена могућност предузећу да развија сервисе (услуге) Data центра намењене Граду, грађанима, градским и другим предузећима.

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

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

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

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

Захваљујући ТК систему постављени су и на њега повезани wireless access point-и (мрежни уређај који спаја WiFi бежичне уређаје са жичаним мрежама) на различитим локацијама у Граду и омогућена услуга бесплатног приступа интернету грађанима. Планира се у 2020. постављање wireless access point и у другим насељеним местима покривеним оптичком мрежном инфраструктуром.

Предузеће је у 2019, години успешно реализовало SynchroniCity пројекат у оквиру ЕУ програма HORIZON 2020. Набављена су и калибрисана три мерна уређаја изведена као склоп сензора намењених мерењу PM (PM1, PM2.5, PM10), буке, температуре, релативне влажности ваздуха, ваздушног притиска и NO2. Извршено је сервисирање и рекалибарација постојећих седам мерних инструмената (уређаја). У оквиру сервисирања промењене су све сензорске плочице (CO, CO2, NO, NO2, SO2, O3), замењени су сензори за мерење ваздушног притиска, температуре, релативне влажности ваздуха и буке. Додати су сензори за праћење суспендованих честица PM (1µm, 2.5µm, 10µm). Мерни уређаји су постављени и повезани на Телекомуникациони систем на различитим локацијама у Граду (објекти предшколских установа: Полетарац, Весели возић, Бубамара, Чаролија, Пужић, Видовдански звончићи, објекти основних школа: Никола Тесла, Прва војвођанска бригада, Жарко Зрењанин, као и објекат средње Грађевинске школе). ЈКП „Информатика“ Нови Сад је, у оквиру европског пројекта SynchroniCity успоставила одговарајућу инфраструктуру за рад са отвореним подацима. У ту сврху је кастомизован, имплементиран и конфигуриран SKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network), open source систем за управљање подацима за складиштење и дистрибуцију. Резултати мерења, односно прикупљени подаци са мерних уређаја смештају се у SKAN базу података и као отворени подаци доступни су правним и физичким лицима.

Open & Agile Smart Cities је међународна иницијатива градова која има за циљ усвајање заједничких стандарда и информационих модела зарад стварања

интероперабилних и преносивих решења која се могу прилагодити и реплицирати за потребе сваког града, градећи одрживо јединствено дигитално тржиште за паметне градове. Град Нови Сад је приступио OASC иницијативи, потписивањем Писма о намерама, и тиме преузео обавезу да имплементира четири механизма интероперабилности (МИМ-ови). Три механизма су техничка (Open API, скуп модела података, као и платформа отворених података), од којих је трећи МИМ (Платформа) у великој мери Предузеће реализовало у оквиру SynchroniCity пројекта.

Области примене Телекомуникационог система:

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

Потенцијални корисници Телекомуникационог система:

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

2.4.3 Изградња и одржавање Општег Информационог Система Града (ОИС)

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

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

1. Инфраструктура
 - 1.1. Локалне рачунарске мреже (LAN)
 - 1.1.1. Физичка инфраструктура
 - 1.1.1.1. Активна мрежна опрема
 - 1.1.1.2. Пасивна мрежна опрема
 - 1.1.1.3. Рачунарска опрема
 - 1.1.2. Логичка инфраструктура
 - 1.1.2.1. Доменска инфраструктура
 - 1.1.2.2. Софтвер за надзор и управљање мрежом
 - 1.1.2.3. Системски софтвер за активну мрежну опрему
 - 1.2. Серверска инфраструктура
 - 1.2.1. Физички сервери
 - 1.2.2. Серверске шасије
 - 1.2.3. Пратећа и остала опрема неопходна за функционисање серверске инфраструктуре
 - 1.3. Виртуелна инфраструктура
 - 1.3.1. Виртуелни сервери
 - 1.3.2. Виртуелне радне станице
 - 1.3.3. Виртуелна мрежна инфраструктура
 - 1.3.4. Виртуелни системи за складиштење података
 - 1.3.5. Софтвер за виртуелизацију
 - 1.4. Инфраструктура рачунског – Data центра
 - 1.4.1. Систем за непрекидно напајање – УПС
 - 1.4.2. Систем за резервно напајање – агрегат
 - 1.4.3. Систем за климатизацију
 - 1.4.4. Систем за аутоматско гашење пожара
 - 1.5. Систем техничке заштите Data центра
 - 1.5.1. Систем за контролу приступа
 - 1.5.2. Систем видео надзора
 - 1.5.3. Противпровални систем
 - 1.6. Систем за складиштење података (сториџ инфраструктура)
 - 1.7. Систем репликације података (хардвер и софтвер)
 - 1.8. Систем за креирање сигурносних копија (backup)
2. Општи регистри Града Новог Сада (ОРЕГ)
 - 2.1. Евиденција физичких лица
 - 2.2. Евиденција правних лица
 - 2.3. Евиденција адреса објеката
 - 2.4. Евиденција парцела
 - 2.5. Евиденција адресних координата
 - 2.6. Евиденција стамбених заједница
 - 2.7. Евиденција делова Града и група адреса
 - 2.8. Евиденција објеката

- 2.9. Евиденција простора стамбене и пословне намене
- 2.10. Евиденција класификације и особина простора
- 2.11. Евиденција комуналне опремљености
- 2.12. Евиденција социјалних категорија
- 2.13. Евиденција комуналних пријава
- 2.14. Евиденција непокретне имовине Града Новог Сада
- 2.15. Евиденције неопходне за функционисање комуналног система Града Новог Сада
- 2.16. Остале евиденције

3. Софтвер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.4. Рачунски центри (Дата центар)

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

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

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

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

Data центри су смештени на физички удаљеним локацијама, прикључени су на ТК систем Града, односно повезани су оптичким линком. На 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 изузетни 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 објекта 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 и e-mail сервер намењен органима Града, посебним организацијама и службама. Инсталација, администрација и конфигурација је у надлежности ЈКП "Информатика" Нови Сад.

У 2018. години, предузеће је започело реализацију унапређења активне мрежне опреме смештене у примарном дата центру. Централна мрежна опрема, на примарној локацији, замењена новом која је реализована као дистрибуиран мрежни систем састављен од четири засебна свича док је централна мрежна опрема на секундарној локацији унапређена са два свича сви граде једну логичку целину – мрежну фабрику, а која је окосница нове мрежне платформе. Са унапређењем мрежне инфраструктуре настављено је и 2019. године. Постојећи Juniper MX80 рутер замењен је новим рутером, а постојећи Juniper SSG firewall уређај замењен је са Next - generation firewall системом. Овим је на примарној локацији изграђен disaster-avoidance система на firewall нивоу. Ради изградње комплетног disaster-avoidance система на firewall нивоу Предузеће планира да у 2020. години инсталира додатни firewall система и на секундарној локацији (други дата центар).

Други рачунски центар базира се на rack 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.

Предузеће је узело у најам сториц систем на период од пет година. Услуга је успостављена и успешно се пружала током 2019. године. Сториц је одговарајућег капацитета који омогућава чување видео записа са свих камера у систем, тренутно их има 1326, на период не мањи од 30 дана.

Унапређење система видео надзора се огледа и у набавци сервера за проширење система видео надзора базираног на Milestone XP Corporate ВМС-у која је реализована 2019. године.

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) 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.

Услуге које предузеће пружа тећим лицима из Data центара су:

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

једног пара оптичких влакана које Предузеће предаје Кориснику на ексклузивну употребу дуж уговорених деоница у току трајања уговорног периода.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

Према процењеним вредностима може се очекивати да Предузеће у 2019. години оствари високу пословну и укупну добит, при чему су и други параметри изузетно повољни, што укључује висок степен наплате потраживања, и оно што је веома битно напоменути да су све активности спроведене без задуживања.

Једна од заинтересованих страна су и пословни партнери, нарочито добављачи, у Предузећу се поштују стандарди у планирању и спровођењу јавних набавки, обелодањивање планова јавних набавки у складу са свим прописима из области јавних набавки, као и стриктно поштовање уговорених рокова за измиривање обавеза.

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

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

Јавност у раду и транспарентност пословања су међу најважнијим аспектима корпоративног управљања. Управљање Предузећем је транспарентно за све заинтересоване актере на тржишту. Надзорни одбор и оснивач располажу свим информацијама потребним за рад и одлучивање, а редовно се врши објављивање пословних и других информација које омогућавају да корисници услуга, добављачи и шира јавност на истинит и објективан начин буду упознати са чињеницама и догађајима од значаја за пословање.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Приоритет у 2020. години је позиционирање ЈКП „Информатика“ Нови Сад као центра за отворене податке Града Новог Сада и предузимање активност у правцу добијања неопходних сагласности од Оснивача. У ту сврху потребно је формирати портал отворених података Града, обавити аквизицију података и развој сервиса за одржавање њихове ажурности. Аквизиција података би се вршила у сарадњи са градским управама, јавним и јавно-комуналним предузећима како би се грађанима и привреди пружиле нове могућности да од постојећих, већ једном, у другу сврху, коришћених података створе неку нову вредност. Тако изграђен Портал отворених података Града Новог Сада потребно је интегрисати са Националним Порталом отворених података државних органа Републике Србије.

Пружити ИКТ и сваку другу подршку, реализацији стратешког опредељења Града Новог Сада на трансформацији Града у ИКТ платформу која омогућава развој паметних апликација, на путу ка „Паметном Граду“. ЈКП „Информатика“ Нови Сад ће радити на имплементацији заједничких стандарда и информационих модела ОАСЦ (Open & Agile Smart Cities) асоцијације паметних градова који омогућавају стварање интероперабилних и преносивих решења која се могу прилагодити и реплицирати за потребе сваког града, градећи одрживо јединствено дигитално тржиште за паметне градове.

Минимални механизми интероперабилности (МИМ-ови) као универзални алати за постизање интероперабилности система, података и услуга између градова су:

- Open API (Application Programming Interface): У оквиру ОАСЦ иницијативе, FIWARE NGSI API је усвојен као први стандардни API са слободном лиценцом који гарантује преносивост и интероперабилност Smart City решења. Овај API омогућава средство за прикупљање, објављивање, претрагу и subscribe-to-in-time context информација у контексту који описује шта се дешава у граду.
- Модел података: FIWARE NGSI API је агностик за моделе података, дакле пуна преносивост и интероперабилност се постиже кроз дефинисање стандардних модела градских података. У складу са driven-by-implementation approach ОАСЦ, први сет модела података је усвојен на основу резултата пројекта CitySDK. Даље унапређење ових модела података може се одвијати на основу повратних информација од стварне употребе или експериментисања. Комбинација FIWARE NGSI API и стандардних мапа модела података до концепта CitySDK за програмере.
- Платформа: Последња, али не и најмање важна, је иницијатива ОАСЦ која подржава и усвајање отворених, флексибилних и лако распрострањених платформи за публикацију отворених података. Наиме, SKAN ће служити као стандардна база платформа за објављивање статичких фајлова скупова података или NGSI API ресурса за претрагу. SKAN је већ интегрисан и проширен у оквиру FIWARE Reference Architecture са додацима који олакшавају интеграцију упита

података базираних на NGSI и подршку за спровођење процедуре за контролу приступа када је то потребно.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад тренутно располаже потребним кадровском и техничким капацитетом, да у 2020. години спроведе сва три техничка механизма.

Континуирано ће се и у 2020. години радити на мобилизацији свих расположивих људских, материјалних и других ресурса у циљу смањења трошкова, а повећања ефективности и ефикасности обављања послова, првенствено оних из оквира комуналних делатности поверених ЈКП „Информатика“ Нови Сад од стране Града Новог Сада.

Посебна пажња ће се посветити примени процедуре интегрисаних система Финансијског управљања и контроле и Управљања квалитетом, као и на спровођењу Стратегије управљања ризицима.

Телекомуникациони систем Града Новог Сада је један од система електронских комуникација Града и инфраструктурни систем чија је изградња и одржавање у надлежности Предузећа. Имајући то у виду, Предузеће у 2020. години наставља са учешћем у реализацији инфраструктурних мрежа на простору Града.

У складу са тим Предузеће у 2020. години планира:

- изградњу мреже електронских комуникација Града Новог Сада, са тежиштем на изградњи приступне (дистрибутивне) мреже;
- изградњу приводних каблова и Wi-Fi приступних тачака, као и постављање система за видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима).
- активности на измештању инсталација мреже електронских комуникација које се налазе у зони изградње планираних објеката;
- повезивање подстанца ЈКП „Новосадска топлана“ на Телекомуникациони Систем Града

Планира се осавремењавање система електронских комуникација изградњом бежичне мреже великог домета, а малог протока – бежичне сензорске мреже и имплементација система за праћење стања шахтова.

Тренутно, постоји много врста бежичних комуникационих технологија које проузрокују хетерогену и компликовану инфраструктуру. Апликације и подручја покривања подржана овим технологијама се укрштају и широко се користе у животу корисника.

Ове бежичне комуникационе технологије укључују широкопојасне технологије мале снаге (Low-Power Wide-Area (LPWA)) са нелиценцираним спектром (LoRa, SigFox) и друге LPWA технологије које подржава 3GPP које раде са овлашћеним спектром (ECGSM,

LTE-M, NB-IoT) укључујући мобилну комуникацију технологије 4G и 5G као и бежичну комуникациону технологију кратке удаљености (BLE, WiFi).

Различите апликације или услуге имају различите захтеве и користе различите комуникационе технологије. На пример, BLE се често користи за комуникацију на мобилним телефонима или роботима на кратким релацијама, WiFi има ниску цену, брз пренос и стабилну комуникацију у WLAN –у (бежична WAN мрежа), LPWA-LORA користи за паметно истраживање (међусобно повезивање и пренос података са великог броја сензора)

Сензорске мреже су једна од технологија за развој Internet of things (IoT). Већина савремених IoT мрежа широм света заснива се на LoRa (Long Range) модулацији и LoRa технологији – бежичној технологији великог домета и мале снаге. LoRa је основа за паметне IoT апликације које решавају неке од највећих изазова са којима се суочава наша планета: управљање енергијом, смањење природних ресурса, контрола загађења, ефикасност инфраструктуре, спречавање еколошких катастрофа итд.

Предузеће планира изградњу бежичне мреже мале брзине преноса (од 0,3 Kbps до 50 Kbps) али великог домета до неколико километара (3-5 km) у урбаном или неколико десетина километара (10-15 km) у руралном подручју, применом LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) широкопојасне технологије мале снаге (LoRa). Фреквенција која се користи је из ISM (Industrial, Scientific And Medical) опсега који је нелиценциран и износи 868 MHz (863-870 MHz). LPWAN мреже пружају нове могућности за бежичне сензорске мреже WSN (Wireless Sensor Networks) и Интернет ствари (IoT), повећањем покривености и употребом уређаја са малом потрошњом енергије на великим удаљеностима. WSN и IoT су технологије које омогућавају и у основи су система паметних гардова.

Мрежа овог типа представља инфраструктуру и технологију која омогућава повезивање и међусобну комуникацију великог броја најразличитијих уређаја и сензора (не само стационарних већ и мобилних сензорских станица), и као што је речено, представља платформу за развој IoT решења, нових производа и услуга, дигитализацију и унапређење пословања односно дигиталну трансформацију Града.

Мрежна архитектура има топологију звезде у којој гејтвеји преносе поруке између крајњих уређаја (сензора и актуатора) и централног мрежног сервера. Гејтвеји су повезани на мрежни сервер преко оптичке инфраструктуре Телекомуникационог система. Крајњи уређај емитује RF податке који могу бити примљени од једног, али најчешће од више гејтвеја који претварају RF пакете у IP пакете и обрнуто.

Бежична комуникација користи предности Long Range карактеристика физичког слоја LoRa, омогућавајући повезивање са једним хопом између крајњег уређаја и једне или више гејтвеја. Сви режими су способни за двосмерну комуникацију и ефикасну употребу спектра.

Спецификација дефинише параметре физичког слоја уређаја и инфраструктуре и тако обезбеђује беспрекорну интероперабилност између произвођача.

Протокол који се користи је мрежни протокол (LPWA) који је дизајниран да бежично повезује "ствари" са батеријама на Интернет у регионалним, националним или глобалним мрежама и циља на кључне захтеве IoT као што су двосмерна комуникација, end-to-end безбедност, мобилност и друго.

Сва логика система је на серверу, он управља мрежом, филтрира примљене податке, врши безбедносне провере и управља протоком података.

Међу апликацијама и подручјима примене за LPWAN-LoRa могу се навести аутомобилска индустрија и интелигентни транспортни системи (нпр. vehicle-to-infrastructure комуникација, smart traffic sistemi, информације о саобраћају у реалном времену, сигурност, пријава и алармирање у случају инцидената) као и многи други случајеви телеметрије (нпр. потрошња електричне енергије, надзор потрошње воде и гаса, медицински надзор) као и паметне куће или смарт хоме системи до разних примена смарт технологије у паметним градовима (смарт traffic , смарт паркинг, смарт light...).

Предузеће планира да реализује систем за контролу и праћење приступа шахтовима, као дела Телекомуникационог система, слањем аларма са сензора на гејтвеј у случају њиховог отварања. На овај начин би се очувала аутономија и повећао би се ниво безбедности подземне инфраструктуре.

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.

Базе података ОИС-а су електронске базе података Општег Информационог Система (ОИС) Града Новог Сада. Чине их:

- Евиденција физичких лица
- Евиденција правних лица
- Евиденција адреса објеката
- Евиденција парцела
- Евиденција адресних координата
- Евиденција стамбених заједница
- Евиденција делова Града и 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
- Евиденције неопходне за функционисање комуналног система Града
- Остале евиденције

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 базе података ОИС-а 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 кроз комуникацију њихових софтверских решења са базама података ОИС-а преко web 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 ОИС-а на основу чињеница о којима воде евиденције и о оним које су утврђене у законом прописаним поступцима,
- указивати на значају база података ОИС-а, како за развој и функционисање модерног Града, тако и за све његове грађане промовисањем бенефита које такав систем доноси локалној самоуправи и
- 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 базу података ОИС-а и ажурирање регистара података специфичних и неопходних за Обједињену наплату тзв. Посебних евиденција, које директно утичу на тачност обрачуна. Ту спадају, између осталих, евиденција чланова домаћинства, евиденције власника и корисника простора стамбене или пословне намене, квадратура простора, број димњака и вентилационих отвора, евиденције корисника и пружаоца услуга, правила обрачуна, ценовника и 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,
- 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 2020. години, у склопу циљева Предузећа у систему обједињене наплате предвиђено је:

- спровођење поменутих активности везаних за ажурирање и подизање тачности података база података ОИС-а и посебних евиденција система обједињене наплате на виши ниво,
- успостављање боље комуникације са грађанима, скупштинама 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,
 - имплементација Cloud контакт центра у Data центру предузећа који ће бити интегрисан са процесом обједињене наплате.
- 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 2020. 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.

Имплементиран је Cloud контакт центра у Data центру Предузећа као сервис. На овај начин је креирана нова услуга која се може пружати трећим лицима путем ТК система из Data центру Предузећа.

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

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 2020. години планира наставак активности учешћа у пројектима који су од посебног значаја за Град Нови Сад, а односе се на повећање безбедности објеката путем постављања система видео надзора.

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

Наставак унапређења локалних надзорних центара.

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
- База података ОИС-а;
- еПарламент – софтверско решење за вођење седнице Скупштине Града или Скупштине локалне самоуправе у складу са важећим Пословником о раду.

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

- постати “ИКТ Средиште“ за Град Нови Сад
 - центар отворених података Града,
 - data центар не само за ГУ већ и за ЈП и ЈКП,
 - инфраструктура за потребе Smart City
 - оптика
 - WiFi
 - сензорска мрежа
- консолидовати и оптимизовати услуге за ЈП, ЈКП и ГУ
- понудити грађанима лак приступ градским услугама и информацијама (сервиси еУправе Града),
- убрзати административне процесе ГУ за грађане и организације,
- централизовати све градске услуге на једном месту (“e-City”), што намеће потребу већег степена искоришћења постојећих Data центара изграђених по стандардима ISO 27001- Управљање безбедношћу информација.
- Повећање енергетске стабилности и поузданости Data центара прикључењем истих на електроенергетски прстен, зарад остваривања редудантног напајања у случају хаварија или планираних електроенергетских радова који превазилазе аутономију агрегата.

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 информационом 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).

Примери неких услуга:

1. **SPACE hosting** - изнајмљивање физичког простора за сервере у сервер сали,
2. **Reck hosting** - изнајмљивање простора у сервер ормару, ово подразумева обезбеђивање линка и потребних услова за несметани рад,
3. **Datahousing** - изнајмљивање простора за чување података, File server, backup-a podataka, Recovery backup, Disaster recovery backups and offsite tape storage, трајно чување података у електронском облику (*SLA Datacenter*),
4. **Serverhousing** - изнајмљивање ресурса и серверске платформе, изнајмљивање виртуалних сервера, изнајмљивање mail сервера (*SLA Datacenter*),
5. **Комплетан „outsourcing“ за неког корисника** - апликативни софтвер, системски софтвер, интернет, e-mail сервер, доменску инфраструктуру, антивирусни софтвер, firewall (заштиту) (*SLA Комуникације, SLA Радно окружење*),
6. **Апликативни софтвер** - услужни софтвер за функционисање привредних субјеката, b2b, b2c, CRM (*SLA Datacenter, SLA Комуникације*),
7. **e-city услуге** - портали и апликације за потребе администрације и градских служби,
8. **Складиштење података** (*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.

3.1. Анализа тржишта – планиран физички обим активности у 2020. години

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

Позиционирање на тржишту

Предузеће своје активности у области обједињене наплате и телекомуникација обавља на локалном нивоу. Подручје које покрива је територија Града Новог Сада и општине Сремски Карловци, са тенденцијом ширења у складу са развојем Града. Карактер делатности, пре свега у области телекомуникација омогућава јачање тржишне позиције предузећа и у областима који нису од непосредног јавног интереса, али који у дужем року могу обезбедити финансирање развоја и одржавање система без трошења средстава града. Укључивање у пројекте градских инвестиција као што су изградња луке, марине, индустријских зона, великих саобраћајница и сл., пројекте из области културе и туризма (Exit), успостављање чвршће везе са универзитетским центром, укључивање у пројекте од ширег значаја који се реализују у непосредној близини (Коридор 10, контрола возила, видео надзор пута и сл.), успостављање сарадње са Покрајином и другим регијама због могућег учешћа приликом улагања у инфраструктуру 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 2020. 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.

Преглед ресурса

Редни број	ПРЕГЛЕД РЕСУРСА	Садашња вредност
1	2	3
1.	Грађевинско земљиште	193.406
2.	Зграда-пословна у Душана Васиљева	36.085.237
3.	Трасе оптичке-комуникационе инфраструктуре	345.769.948
4.	Софтвер и лиценце	47.436.576
5.	Постројења и опрема	171.876.367
6.	Опрема у припреми	208.132.163

*преглед ресурса на дан 04.11.2019.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,
- системи: за складиштење података (сториџ инфраструктура), за креирање сигурносних копија (backup), за репликацију података (disaster recovery), за видео надзор Града
- стратешка локација зграде у Универзитетском центру,
- комуникациона инфраструктура – Телекомуникациони систем Града Новог Сада,
- два рачунска центра изграђена и опремљена у складу са захтевима TIER 3 стандарда поштујући при томе захтеве ISO 27001:2013 (Data центар),
- лиценце и сертификати као што су:
 - 353 – Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система,
 - 853 – Одговорни извођач телекомуникационих радова у зградама (објектима),
 - ЛТ1 – Лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите,
 - ЛТ2 – Лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите,
 - 453 – Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система,
 - 310- Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње,
 - 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње,
 - сертификати Mikrotik MTCNA, MS Exchange Server 2016, MS 20764C, Linux Master,
 - Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника,
 - Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана,
- ИСП (Интернет Сервис Провајдер),
- примена савремених концепата, методологија и алата у пројектовању и реализацији ЛАН и МАН мрежа као и система видео надзора и бежичне комуникације,
- познате и признате референце и
- примена савремених концепата, методологија и алата у пројектовању и програмирању софтверских производа.

План физичког обима издавања рачуна у 2020. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020. година
1	2	3	4
1	Рачуни за грађане	ком	2.200.000
2	Рачуни за правна лица	ком	140.000

У 2020. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 183.333 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.666 рачуна за правна лица.

Табеларни преглед корисника и давалаца услуга - план 2020. година

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-(простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга(простора)- правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	100	106.000	75	6.000
Хладна вода	1	143.000	1	1.050
Топла вода	1	33.300	1	30
Грејање	1	98.000	1	100
Заједничка струја	1	96.000	1	1.600
Одношење смећа	2	157.000	1	210
Дератизација и дезинсекција	2	164.000	2	14.500
Осигурање стана	3	58.000	0	0
Осигурање лица	2	13.000	0	0
Спремање	75	103.000	55	2.800
Остале услуге	5	820	4	40
Приход стамбене заједнице	4.200	106.000	1.400	4.800
Чланарина удружења	1	130	2	380
Димничарина	1	164.000	1	16.000

План активности на наплати дуга од грађана и правних лица за 2020. годину

План активности на наплати дуга корисника услуга у 2020. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2020. година
1	2	3
1	Опомене - физичка лица корисници станова	50.000
2	Принудна наплата – физичка лица корисници станова	10.000
3	Опомене – правна лица/предузетници корисници станова	1.200
4	Принудна наплата – правна лица/предузетници корисници станова	300
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	2.800
6	Принудна наплата - правна лица/предузетници корисници пословног простора	1.200
7	Опомене физичка лица власници пословног простора	1.500
8	Принудна наплата - физичка лица власници пословног простора	800

У току 2020. године планирају се две серије подношења предлога за извршење против дужника корисника комуналних услуга.

Трошкове поступка опредељују јавни извршитељи у складу са Јавноизвршитељском тарифом („Службени гласник РС“, број 59/16).

3.2. Активности у склопу редовног пословања

Активности у склопу редовног пословања- план за 2020. годину

Р.бр.	Уговор	План 2020. година
1	2	3
1.	Уговор о обављању услуга одржавања Општег Информационог система Града Новог Сада (са ПДВ-ом)	32.200.000

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

- одржавање инфраструктуре Информационог система кога чини локална рачунарска мрежа са својим физичким и логичким делом, серверска физичка и виртуелна инфраструктура, два рачунска data центра са припадајућим системима за непрекидна (УПС) и резервна (агрегат) напајања,
- одржавање Општих регистара Града Новог Сада: ажурирање постојећих База података и генерисање излазних информација у складу са информационим захтевима Субјекта и Корисника,
- одржавање софтвера, софтверска подршка: системског и апликационог, система за управљање базом података, web сервиса као и софтвера за заштиту и сигурност рачунара и рачунарске мреже,
- очување интегритета података,
- управљање системом безбедности и сигурности Информационог система, системска подршка, и
- континуирано праћење и примену достигнућа из области информационих технологија и безбедности система

3.3. Ризици у пословању и управљање ризицима

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

Управљање ризицима је систематски и континуиран процес идентификовања, процењивања и праћења ризика, узимајући у обзир циљеве Предузећа и предузимање

потребних активности, кроз примену система финансијског управљања и контроле, у сврху смањења ризика.

Предности имплементације и унапређења процеса управљања ризицима су :

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

Развој система финансијског управљања и контроле у Предузећу у току 2019. године иницирао је и развој идентификовања и управљања ризицима.

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

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

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

3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

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

Руководство ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано контролише пословање. Правилним избором запослених који имају одговорајуће квалификације знање и искуство и правилном организацијом, Предузеће обезбеђује квалитетно обављање послова.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020. година	План 30.06.2020. година	План 30.09.2020. година	План 31.12.2020. 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	834.131	843.331	852.531	861.931
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	74.000	74.000	74.000	78.000
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	74.000	74.000	74.000	78.000
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	783.193	783.193	781.193	783.693
020. 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	390.000	398.000	400.000	400.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	188.000	190.000	191.000	192.100
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	205.000	195.000	190.000	190.900
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	238	238	238	238
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	242	248	230	233
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 и 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	196.926	201.426	211.426	219.626
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	88.000	85.000	83.000	80.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	83.000	80.000	78.000	75.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	5.000	5.000	5.000	5.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	39.500	45.000	49.000	50.200
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	39.500	45.000	49.000	50.200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	300	300	300	300
22	ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.000	1.000	1.000	1.000
236	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	40.000	42.000	50.000	60.000
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	15.000	17.000	25.000	35.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234. 235. 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	25.000	25.000	25.000	25.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	35.281	18.163	4.544	22.926
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.200	5.200	5.200	5.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.031.057	1.044.757	1.063.957	1.081.557
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	372.361	372.361	372.361	392.335
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	98.000	98.000	98.000	98.000

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	223.201	223.201	223.201	243.175
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	223.201	223.201	223.201	223.201
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				19.974
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	27.450	27.450	27.450	26.700
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.200	25.200	25.200	25.200
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	25.200	25.200	25.200	25.200
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	2.250	2.250	2.250	1.500
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	2.250	2.250	2.250	1.500
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.000	1.000	1.000	1.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	630.246	643.946	663.146	661.522
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.120	3.120	3.120	3.120
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	3.120	3.120	3.120	3.120
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ. ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.200	10.300	2.000	8.530
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	9.200	10.300	2.000	8.530
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44. 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	65.500	65.500	65.500	65.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.300	7.300	7.300	7.300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	53	53	53	53

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	545.073	557.673	585.173	577.019
	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	1.031.057	1.044.757	1.063.957	1.081.557
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000

У 2020. години не очекују се одступања у билансу стања у односу на 2019. 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.

4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2020. године)

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА, за период 01.01-31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020. године	План 01.01- 30.06.2020. године	План 01.01- 30.09.2020. године	План 01.01- 31.12.2020. 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	190.056	380.112	570.168	760.224
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
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				
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	161.681	323.362	485.043	646.724
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	161.681	323.362	485.043	646.724
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12.625	25.250	37.875	50.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.750	31.500	47.250	63.000
	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	184.892	369.784	554.675	739.567
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	25	50	75	100
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	5.325	10.650	15.975	21.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.650	7.300	10.950	14.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	95.027	190.054	285.080	380.107
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.625	55.250	82.875	110.500
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	28.990	57.980	86.970	115.960
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.164	10.329	15.493	20.657
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	975	1.950	2.925	3.900
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 за висних 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	975	1.950	2.925	3.900
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	128	256	383	511
56. осим 562. 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	6	8	11
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	847	1.695	2.542	3.389
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68. осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	750	1.500	2.250	3.000
57 и 58. осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.518	3.036	4.554	6.072

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.244	10.487	15.731	20.974
	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	5.244	10.487	15.731	20.974
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.500	3.000	4.500	6.000
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.250	2.500	3.750	5.000
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4.994	9.987	14.981	19.974
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Планирани приходи и расходи за 2020. годину рађени су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2020. годину. Не очекују се већа одступања на позицијама прихода и расхода у односу на 2019. годину, а самим тим и биланс успеха не садржи већа одступања.

4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2020. године - кварталне пројекције)

У Извештају о токовима готовине нема већих одступања у односу на процену 2019. 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.

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2020. године	План 01.01- 30.06.2020 године	План 01.01- 30.09.2020. године	План 01.01- 31.12.2020. године
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	174.754	347.509	519.263	694.517
1. Продаја и примљени аванси	3002	168.754	337.509	506.263	675.017
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.000	5.000	6.500	9.900
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.000	5.000	6.500	9.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	152.160	304.320	456.480	608.640
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30.325	60.650	90.975	121.300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	95.027	190.054	285.080	380.107

3. Плаћене камате	3008	125	250	375	500
4. Порез на добитак	3009	2.625	5.250	7.875	10.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.058	48.117	72.175	96.233
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	23.719	31.439	42.658	85.877
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	250	500	750	1.000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.500	41.000	61.500	82.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.250	38.500	57.750	77.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.250	2.500	3.750	5.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.250	40.500	60.750	81.000
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	4.588	9.175	13.763	18.350
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	788	1.575	2.363	3.150
6. Исплаћене дивиденде	3037				15.200
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.588	9.175	13.763	18.350
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	175.004	348.009	520.013	695.517
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	177.248	354.495	531.743	708.990
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.244	6.000	11.730	13.473
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36.399	36.399	36.399	36.399
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	34.156	29.913	24.669	22.926

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Приходи план 2020. година

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2020. ГОДИНА
1	2	3
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	646.724.092
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	500.000
641	Приходи по основу условљених донација	50.000.000
659	Остали пословни приходи	63.000.000
	Укуно пословни приходи	760.224.092
66	Финансијски приходи	3.900.000
67	Остали приходи	3.000.000
	УКУПНО	767.124.092

Планирани извори прихода за 2020. година

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2020. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	734.924.092
2	Уговори везани за буџет	32.200.000
	УКУПНО	767.124.092

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 2020. годину планира и неопходне расходе.

Пословни расходи

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2020. ГОДИНА
1	2	3
501	Трошкови набавне вредности робе	100.000
511	Трошкови материјала за израду	2.000.000
512	Трошкови осталог материјала	19.300.000
513	Трошкови горива и енергије	14.600.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	380.106.702
531	Трошкови транспортних услуга	23.700.000
532	Трошкови услуга одржавања	61.000.000
533	Трошкови закупа пословног простора	22.000.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	2.000.000
540	Трошкови амортизације	95.000.000
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	88.400.000
551	Трошкови репрезентације	400.000
552	Трошкови премије осигурања	3.500.000
553	Трошкови платног промета	11.260.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	1.000.000
555	Трошкови пореза	3.900.000
559	Остали нематеријални трошкови	7.500.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	739.566.702
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	511.000
57 и 58	ОСТАЛИ РАСХОДИ + РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	6.072.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	746.149.702

План добити за 2020. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2020. годину бити позитиван. Планирана нето добит приказана у билансу успеха је 19.974 хиљада 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.

4.5. ЦЕНЕ

Политика цена производа и услуга

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

Ценовник радова и пружања услуга из области информационо – комуникационих технологија утврђују се на предлог Надзорног одбора Предузећа уз сагласност оснивача. У 2019. години извршена је корекција цена услуга из Ценовника радова на изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/18, 37/19 - исправка)

У ценовнику су наведене цене за следеће радове и услуге:

- **Услуга преноса података на месечном нивоу према брзини преноса података**

Услуга преноса података врши се искључиво путем оптичких влакана и припадајућих уређаја. ЈКП „Информатика“ Нови Сад обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачки.

- **Неопозиво право коришћења оптичких влакана- IRU услуга (Indefeasible Rights of Use)**

IRU услуга (Indefeasible Rights of Use) у овом контексту подразумева неопозиво право коришћења једног пара оптичких влакана које ЈКП „Информатика“ Нови Сад предаје Кориснику на ексклузивну употребу дуж уговорених деоница у току трајања уговорног периода.

- **Закуп пара оптичких влакана**

Dark fiber услуга Dark fiber услуга у овом контексту подразумева закуп и одржавање једног пара оптичких влакана дуж уговорених деоница у току трајања уговорног периода. Услуга одржавања оптичких влакана урачуната је у цену. Dark fiber накнада односи се на Уговор са обавезним трајањем и изражена је у EUR по дужном метру једног пара оптичких влакана за целокупни уговорни период. Износ се плаћа **месечно** у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета услуге увећан за ПДВ.

- **Директан приступ Интернету проток (брзина)**

Услуга директног приступа Интернету пружа се искључиво путем оптичких влакана и припадајућих уређаја. ЈКП „Информатика“ Нови Сад обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачки.

Услуге директног приступа Интернету које се пружају органима Града Новог Сада, службама чији је оснивач Град Нови Сад и јавним установама предшколског, основног и средњег образовања се не наплаћују.

- **Издавање сагласности**

Претходна сагласност, која се издаје на захтев подносиоцу дефинише техничке услове за прикључење, техничке услове за пројектовање и грађење кућне инсталације као и простора за смештај опреме. У сагласности за прикључење констатује се испуњеност техничких услова из претходне сагласности и утврђује се начин прикључења објекта корисника на Телекомуникациони систем. Издаје се на захтев подносиоца.

- **Прикључење и надзор**

- **Припремни радови**

У припремне радове спадају трасирања траса. Цена је изражена по метру.

- **Грађевински радови**

Цена за грађевинске радове се формира по комаду.

- **Инсталационо монтажни радови**

У зависности од врсте радова цена се формира по комаду или метру.

- **Опто електрична мерења**

Опто електрична мерења се односе на мерења на оптичким кабловима. Цена је изражена по комаду.

- **Бакарни каблови**

У делу ценовника који се односи на бакарне каблове цена је изражена по комаду и метру зависно да ли се односи на развлачење или завршавање каблова.

- **Монтажа опреме**

Монтажа опреме је у ценовнику изражена јединицом мере по комаду.

- **Електрична мерења на бакарним кабловима**

Мерење на бакарним кабловима подразумева мерења отпора и мерења линка по комаду.

- **Радови на рачунарској опреми**

Цене радова на рачунарској опреми обрачунавају се у зависности од врсте радова по сату, комаду или паушално.

- **Радови на одржавању видео надзора**

Цене радова на одржавању видео надзора обрачунавају се у зависности од врсте радова по комаду или паушално.

- **Радови на развоју и одржавању софтверских производа**

Радови на развоју и одржавању софтверских производа се обрачунавају по сату.

- **Ажурирање регистара**

У ажурирање регистара спадају уноси, измене, евиденције стамбених објеката и физичких лица. У зависности од врсте послова цене се обрачунавају по сату, комаду или операцији коју је извршио оператер.

- **Услуге општих регистара**

Услуге општих регистара обрачунавају се по комаду.

- **Скенирање**
У зависности од формата који се скенира цена се формира по м2 или страни.
- **Виртуелна тура**
Цене су изражене по комаду.
- **Остале услуге дигитализације**
Цена обраде на компјутеру, теренски рад и лабораторијско-студијска израда фотографија формира се по сату, док се путни трошкови обрачунавају по км.
- **Радови на системском делу Информационих система**
Цена се формира по утрошеном сату.
- **Радови на доменској инфраструктури**
Цена се формира по утрошеном сату.
- **ВПС услуге**
Услуга Виртуелног Приватног Сервера се обрачунава по комаду или GB.
- **Telehosting**
Telehosting је накнада која је изражена у EUR и плаћа се месечно у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан промета услуге.
- **Web hosting**

Web hosting је услуга изнајмљивања простора на web серверу за смештај web страница. Обрачунава се у зависности од пакета који је уговорен.

- **Радови на ненормираним пословима**

Цене се обрачунавају по сату.

- **Остали трошкови**

У остале трошкове спадају израде техничке документације, транспортни трошкови, излазак на терен итд. Цене се формирају у зависности од врсте посла по комаду, метру или паушално.

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

- **Попуст на уговорени период услуге преноса података**

Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад ће, приликом закључивања дугорочних уговора (дужих од три године) везаних за пружање услугу преноса података у Телекомуникационом систему, утврдити услове плаћања на основу предлога Предузећа.

• **Попуст на обим наручене услуге преноса података**

Попуст се примењују за све уговорне периоде. Кориснику се приликом одређивања категорије попуста узима у обзир проток по приступној тачки за коју подноси захтев, као и укупан проток уговорених приступних тачака у тренутку подношења захтева.

• **Попуст на обим наручене IRU услуге**

Кориснику се приликом одређивања категорије попуста узима у обзир дужина деонице за коју подноси захтев, као и укупна дужина уговорених деоница са ЈКП „Информатика“ Нови Сад у тренутку подношења захтева за уговорени период исти са уговореним периодом захтеване деонице. IRU накнада у категорији попуста је изражена у EUR без урачунатог ПДВ-а по дужном метру једног пара оптичких влакана и плаћа се за целокупни уговорни период унапред. Износ се плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан промета услуге увећан за ПДВ.

• **Попуст на обим наручене Dark fiber услуге**

Кориснику се приликом одређивања категорије попуста узима у обзир дужина деонице за коју подноси захтев, као и укупна дужина уговорених деоница са ЈКП „Информатика“ Нови Сад у тренутку подношења захтева за уговорени период исти са уговореним периодом захтеване деонице.

Dark fiber накнада у категорији попуста односи се на Уговор са обавезним трајањем и изражена је у EUR по дужном метру једног пара оптичких влакана за целокупни уговорни период. Износ се плаћа месечно у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета услуге увећан за ПДВ. У случају склапања Уговора без обавезног трајања, Dark fiber накнада у категорији попуста се увећава за 50%.

• **Попуст на уговорени период VPS услуге**

Попуст се креће од 10%, 15% или 20% зависно од рока на који је склопљен уговор.

• **Попуст на уговорени период Telehosting услуге**

Попуст се креће од 10%, 15% или 20% зависно од рока на који је склопљен уговор.

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

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4
у динарима

Претходна година 2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	44.700.000	32.200.000	32.200.000		
УКУПНО	44.700.000	32.200.000	32.200.000		

У табели Субвенције и остали приходи из буџета приказани су Остали приходи из буџета који се односе на Уговор о обављању услуга одржавања општег информационог система Града Новог Сада, бр. уговора: III – 352 -1/2019-56 од дана 25.01.2019. године. Вредност уговора износи: 32.200.000 динара.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 01. јануара 2019. године не обавља послове који се односе на обраду података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	8.050.000	16.100.000	24.150.000	32.200.000
УКУПНО	8.050.000	16.100.000	24.150.000	32.000.000

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да Изградњу оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад и ИТ инфраструктуру у 2020. години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава. Набавка добара, услуга и радова неће се финансирати путем капиталних субвенција из буџета Града.

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

4.7. Трошкови запослених

4.7.1. Трошкови запослених

Прилог 5
у динарима

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. године	Процена 01.01-31.12.2019. године	План 01.01-31.03.2020. године	План 01.01-30.06.2020. године	План 01.01-30.09.2020. године	План 01.01-31.12.2020. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	180.171.676	167.576.053	48.761.634	97.523.268	146.284.902	195.046.537
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	250.196.076	232.819.832	69.560.106	139.120.212	208.680.318	278.240.424
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	294.981.180	273.061.179	81.489.663	162.979.326	244.468.989	325.958.652
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	252	252	252	252	252	252
4.1.	- на неодређено време	245	245	245	245	245	245
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу	375.000		93.750	187.500	281.250	375.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2		2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	375.000	190.586	93.750	187.500	281.250	375.000

12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.051	356.013	712.026	1.068.038	1.424.051
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	7.300.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	600.000	600.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	900.000	900.000	237.500	475.000	712.500	950.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију*	10.000.000	6.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
23.	Јубиларне награде	2.800.000	2.500.000	120.000	1.320.000	1.560.000	1.920.000
24.	Број прималаца	17	20	1	8	10	12
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	14.203.999	13.000.000	3.550.999	7.101.999	10.652.998	14.203.999
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.500.000	8.750.000	3.425.000	6.850.000	10.275.000	13.700.000

* ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2020. годину планира отпремнине за 4 радника. Коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију. Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију у Предузећу реализује у току 2020. 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 2020. године.

Разлику између збира у колони Процена 01.01-31.12.2019. године и позиције VII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) у билансу успеха (процена 01.01.-31.12.2019. године) од 8.774.184 динара представља уплата у буџет Републике Србије у износу од 8.774.184. динара.

Разлику између збира у колони План 01.01-31.12.2020. године и позиције VII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) у билансу успеха (план 01.01.-31.12.2020. године) од 500.000,00 динара представљају трошкови приправника.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17 и 33/19) и Колективног уговора за ЈКП „Информатика“ Нови Сад основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања.

Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад као основицу за обрачун и исплату зарада у 2014. години примењивало је цену рада за најједноставнији рад, док је основна зарада представљала производ такве основице и коефицијента сложености послова, одговорности, услова рада и стручне спреме који су услов за рад на одређеним пословима.

Вредност радног часа представља количник цене рада за најједноставнији рад (као основице коју је ЈКП „Информатика“ Нови Сад примењивала у октобру 2014. године) и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде.

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

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

4.7.2. Планирана средства за стручно усавршавање

Планирана средства за стручно усавршавање		у динарима	
Редни број	Планирана средства за стручно усавршавање	План 2019. година	План 2020. година
1	2	3	4
1	Трошкови стручног усавршавања	2.000.000	2.000.000
2	Трошкови саветовања и интелектуалне услуге	2.500.000	2.500.000

План образовања за 2020. 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 2020. годину и у складу са истим, сачиниће се план образовања и стручног оспособљавања и усавршавања за 2020. годину којим ће се прецизирати видови образовних активности и број запослених.

4.7.3. Друга примања

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

За 2020. годину предвиђена је исплата отпремнина за 4 радника од којих 2 иду у пензију, а 2 радника у складу са законом могу, а не морају отићи у пензију. Послодавац је дужан да запосленом исплати отпремнину због престанка радног односа ради одласка у пензију у висини три просечне зараде код Послодавца коју је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, или три просечне зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог.

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 највише у вредности до неопорезивог износа.

Накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења

Послодавац је дужан да исплати запосленом накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења.

Јубиларна награда

За 2020. годину предвиђена је исплата јубиларних награда за 12 радника.

Послодавац ће исплатити запосленом јубиларну награду поводом годишњице непрекидног рада код Послодавца.

Јубиларна награда исплаћује се у години када запослени стиче право и то 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 две просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
30 година рада у радном односу	У висини две и по просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
40 година рада у радном односу	У висини три просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде

Под радом у непрекидном трајању сматрају се и случајеви преласка без прекида радног односа из једног у друго јавно комунално и друго јавно предузеће чији је оснивач Град Нови Сад.

Стипендије

Послодавац може деци преминулог запосленог да омогући остваривање права на стипендирање за време редовног школовања у основној, средњој школи и на факултету у висини неопорезивог износа утврђеног прописима о порезу на доходак грађана. Деца губе право на месечну стипендију уколико понове годину.

Солидарна помоћ

Запослени има право на једнократну новчану помоћ у висини до вредности неопорезивог износа у следећим случајевима:

1. дуже и теже болести запосленог или члана његове уже породице,

2. набавка медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице,
3. здравствене рехабилитације запосленог,
4. настанка теже инвалидности запосленог,и
5. набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице.

Висина помоћи у току године признаје се на основу уредне документације, а у случајевима набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог и набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице, висина помоћи у току године признаје се ако ово право није остварено на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Чланом уже породице сматра се: брачни и ванбрачни друг, дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник и друга лица према којима запослени има законских обавеза издржавања.

Послодавац може запосленом да обезбеди једнократну новчану помоћ у висини до вредности неопорезивог износа у следећим случајевима:

- за помоћ у случају штете од елементарних непогода,
- за помоћ у трошковима лечења запосленог у земљи или иностранству,
- пружање помоћи породици умрлог запосленог,и
- у осталим случајевима када Послодавац процени да је то потребно.

Ако послодавац додељује солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

У складу са чланом 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17 - Анекс I и 5/18 - Анекс II) планирана је исплата солидарне помоћи запосленима.

Накнада запосленом за рођење детета

Послодавац може запосленом да исплати накнаду у случају рођења детета у висини до 1 просечне зараде исплаћене код Послодавца, а остварене у претходној календарској години.

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 месеци.

Запослени остварује право на зајам на основу поднетог захтева.

Премија осигурања

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

Новогодишњи пакетићи и поклони

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

План добити за 2020. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2020. годину бити позитиван планирана нето добит је 19.974 хиљада динара.

Расподела добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету Града Новог Сада и чланом 59. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад (од 20.10.2016. године).

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

Расподела добити

Табела: Расподела добити од 2014. до 2018. године

у динарима

Пословна година	Укупно остварена добит	Оснивач	Нераспоређена добит
2014.	4.140.507,40	2.070.253,70	2.070.253,70
2015.	404.746,34	202.373,17	202.373,17
2016.	13.144.205,68	6.572.102,84	6.572.102,84
2017.	33.571.235,40	16.785.617,70	16.785.617,70
2018.	57.415.914,96	28.707.957,48	28.707.957,48

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет	9	10	10	9	1
2	Служба за финансијско-рачуноводствене послове	21	52	52	50	2
3	Служба за правне, кадровске и опште послове	17	45	45	42	3
4	Служба за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг	20	25	25	25	0
5	Служба за опште регистре	6	16	16	16	0
6	Служба за обраду података и рекламације	11	32	32	32	0
7	Огранак за телекомуникационе технологије	15	25	25	25	0
8	Служба за информационо-комуникациону подршку	11	24	24	24	0
9	Служба за пројектовање и програмирање	12	23	23	22	1
УКУПНО		122	252	252	245	7

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:

- квалификационој структури,
- старосној структури и
- времену у радном односу
- структура по полу.

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

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	131	131	3	3
2	ВС	26	26		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	89	89		
5	КВ	3	3		
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		252	252	3	3

Највише је заступљена висока стручна спрема, чини је 51,98% укупног броја радника.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	7	5
2	30 до 40	77	70
3	40 до 50	93	97
4	50 до 60	64	63
5	Преко 60	11	17
УКУПНО		252	252
Просечна старост		44	45

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година.

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	116	116	3	3
2	Женски	136	136		
УКУПНО		252	252	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	6	5
2	5 до 10	67	56
3	10 до 15	50	55
4	15 до 20	41	42
5	20 до 25	28	28
6	25 до 30	17	20
7	30 до 35	24	21
8	Преко 35	19	25
УКУПНО		252	252

Највише су заступљени запослени са радним стажом од 5 до 10 година и чине 26,59% укупног броја радника.

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 („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/17 и 54/18).

6.1. Динамика запошљавања

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	252		Стање на дан 30.06.2020. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	252		Стање на дан 30.09.2020. године	252
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	252		Стање на дан 30.09.2020. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	4
2.			2.	Пензија	4
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	4*
7.			7.	Пријем кадрова ради неопходне замене запосленог због процеса рада	4*
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2020. године	252		Стање на дан 31.12.2020. године	252

*ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2020. годину планира отпремине за 4 радника. Коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију. Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију у Предузећу реализује у току 2020. године, планира се пријем кадрова у складу са законом.

6.2. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада у 2020. години

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину** - Бруто 1

Прилог 9

Исплата по месеци ма 2019.	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	236	19.496.794,07	82.613,53	235	19.327.837,28	82.246,12				1	168.956,79	168.956,79
II	236	18.589.386,27	78.768,59	235	18.422.464,69	78.393,47				1	166.921,58	166.921,58
III	235	18.912.828,07	80.480,12	232	18.618.827,53	80.253,57	2	125.468,89	62.734,45	1	168.531,65	168.531,65
IV	235	19.229.633,52	81.828,23	232	18.912.182,53	81.518,03	2	148.540,28	74.270,14	1	168.910,71	168.910,71
V	233	19.651.208,36	84.339,95	230	19.331.585,96	84.050,37	2	149.663,11	74.831,55	1	169.959,29	169.959,29
VI	234	18.546.636,53	79.259,13	230	18.172.117,52	79.009,21	3	218.151,56	72.717,19	1	156.367,45	156.367,45
VII	235	19.451.060,54	82.770,47	229	18.955.581,82	82.775,47	5	322.863,06	64.572,61	1	172.615,66	172.615,66
VIII	234	19.288.245,17	82.428,40	227	18.729.178,75	82.507,40	6	389.944,44	64.990,74	1	169.121,98	169.121,98
IX	234	18.958.185,05	81.017,88	227	18.396.659,93	81.042,55	6	392.993,47	65.498,91	1	168.531,65	168.531,65
X	234	18.996.508,66	81.181,66	226	18.302.003,72	80.982,32	7	525.173,29	75.024,76	1	169.331,65	169.331,65
XI	252	20.849.673,00	82.736,80	251	20.669.673,00	82.349,29				1	180.000,00	180.000,00
XII	252	20.849.673,00	82.736,80	251	20.669.673,00	82.349,29				1	180.000,00	180.000,00
УКУПНО		232.819.832,24	980.161,56		228.507.785,73	977.477,08		2.272.798,10	554.640,35		2.039.248,41	2.039.248,41
ПРОСЕК	238	19.401.652,69	81.680,13	234	19.042.315,48	81.456,42	3	189.399,84	46.220,03	1	169.937,37	169.937,37

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

План по месецима 2020.	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	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923
II	252	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923
III	252	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923
IV	252	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923
V	252	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923
VI	252	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923
VII	252	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923
VIII	252	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923
IX	252	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923
X	252	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923
XI	252	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923
XII	252	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923
УКУПНО		278.240.424			275.913.348	1.099.256					2.327.076	2.327.076
ПРОСЕК	252	23.186.702	92.011	251	22.992.779	91.605				1	193.923	193.923

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2020.	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	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181
II	252	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181
III	252	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181
IV	252	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181
V	252	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181
VI	252	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181
VII	252	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181
VIII	252	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181
IX	252	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181
X	252	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181
XI	252	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181
XII	252	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181
УКУПНО		325.958.652	1.293.487		323.232.480	1.287.779					2.726.172	2.726.172
ПРОСЕК	252	27.163.221	107.791	251	26.936.040	107.315				1	227.181	227.181

6.3. ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Прилог 9а

Месец	Исплаћен Бруто II у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто II у 2020. години пре примене закона	Планиран Бруто II у 2020. години после примене закона	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	22.840.493,96	705.399,39			
II	21.777.466,00	790.443,52			
III	22.156.378,06	864.785,01			
IV	22.527.515,73	760.095,11			
V	23.021.390,27	706.590,29			
VI	21.727.384,70	595.832,39			
VII	22.786.917,29	734.363,11			
VIII	22.596.179,22	735.272,38			
IX	22.209.513,76	786.722,77			
X	22.254.409,72	858.818,44			
XI	24.581.765,00	617.931,00			
XII	24.581.765,00	617.931,00			
УКУПНО	273.061.178,71	8.774.184,41			

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55.667,01	40.552,57	63.923,00	46.440,00
	Највиша зарада	143.049,55	99.294,40	158.923,00	113.035,00
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	172.615,66	122.533,59	193.923,00	137.570,00

6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), а у вези са чланом 19. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закони), 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 Надзорног одбора у нето износу

Прилог 10
у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2019. година				Надзорни одбор - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00	300.000,00	300.000,00	
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2019. година					Надзорни одбор план - 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52			1.424.050,56	474.683,52	474.683,52		
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

Прилог 13

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема	3.929.367,00				
1.1.2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме	3.988.638,95				
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	Сервери за систем видео надзора	4.492.900,00				
1.2.2.	Бежична телекомуникациона опрема - outdoor	3.995.000,00				
1.2.3.	Опрема за бежични приступ интернету	1.453.400,00				
1.2.4.	Непрекидна напајања за реконструисана чворна места у 2019.	900.00,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Замена централног рутера	4.450.000,00				
1.3.2.	Замена Firewall уређаја	11.190.000,00				
1.3.3.	Активна мрежна опрема за изградњу система видео надзора	1.199.800,00				
1.3.4.	Активна мрежна опрема за одржавање система видео надзора	299.100,00				

1.3.5.	Активна мрежна опрема за изградњу оптичке инфраструктуре	4.396.500,00				
1.3.6.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем	998.800,00				
1.3.7.	Активна мрежна опрема за видео надзор					
1.3.8.	Активна мрежна опрема за реконструкцију чворних места у 2019.	499.000,00				
1.3.9.	Активна мрежна опрема за рад корисника ТК система	1.999.112,00				
ПАСИВА						
1.4.1.	Пасивна мрежна опрема за изградњу система видео надзора	919.081,30				
1.4.2.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система видео надзора	444.169,90				
1.4.3.	Пасивна мрежна опрема за одржавање рачунарске мреже ЈКП Информатика и корисника ИКТ система	655.623,60				
1.4.4.	Пасивна мрежна опрема за радове на деоницама у 2019.	17.917.012,00				
1.4.5.	Пасивна мрежна опрема за радове на повезивању будућих корисника на ТК систем у 2019.	3.513.891,48				
1.4.6.	Пасивна опрема за реконструкцију чворних места у 2019.	790.605,00				
1.4.7.	Пасивна мрежна опрема за повезивање корисника VIP, Теленор и других	5.000.000,00				
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.5.1.	Обнова FullGuard лиценце за UTM Sophos SG550	1.857.800,00				
1.5.2.	Обнова лиценци за Sophos Endpoint Protection	2.597.800,00				
КАМЕРЕ						
1.6.1.	Камере са припадајућом опремом за изградњу система видео надзора	7.058.000,00				

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.7.1.	Материјал за одржавање хигијене	1.141.344,00				
1.7.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	2.756.450,00				
1.7.3.	Коверте за обједињену наплату	3.888.000,00				
1.7.4.	Канцеларијски материјал	1.997.800,90				
1.7.5.	Потрошни материјал	2.500.000,00				
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.8.1.	Електрична енергија	8.000.000,00				
1.8.2.	Гориво за возила	3.000.000,00				
	УКУПНА ДОБРА:	107.829.196,13				
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Инвестиционо одржавање сториџ система	2.940.000,00				
2.1.2.	Превентивно одржавање активне мрежне опреме	2.000.000,00				
2.1.3.	Одржавање мрежне инфраструктуре	1.500.000,00				
2.1.4.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру	1.500.000,00				
2.1.5.	Редовно одржавање Oracle база	2.000.000,00				
2.1.6.	Одржавање софтверског производа за Пренос средстава и расподелу трошкова	3.500.000,00				
2.1.7.	Одржавања оптичке инфраструктуре	2.994.987,26				
2.1.8.	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре	1.500.000,00				
2.1.9.	Услуге одржавања агрегата у УПС	1.197.600,00				

2.1.10.	Обнова основног годишњег одржавања за Veeam Backup & Replication	1.500.000,00				
2.1.11.	Надоградња VMware лиценци и обнова основне подршке и претплатничког сервиса	3.200.000,00				
2.1.12.	Обнова Oracle техничке подршке	3.392.000,00				
2.1.13.	Одржавање клима уређаја	1.500.000,00				
2.1.14.	Одржавање возила у гарантном року	1.000.000,00				
2.1.15.	Одржавање возила	2.000.000,00				
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама	1.750.000,00				
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга изнајмљивања радника	25.000.000,00				
2.3.2.	Clipping	999.996,00				
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката	10.461.696,00				
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.971.412,00				
2.4.2.	Добровољно пензијско осигурање запослених	8.000.000,00				
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ						
2.5.1.	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00				
УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА						
2.6.1.	Услуга штампе и ковертирање – обезбеђивање континуитета пословања	1.260.000,00				
2.6.2.	Најам сториџ система за видео надзор	4.930.000,00				
2.6.3.	Контакт центар у Cloudu	812.400,00				
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.7.1.	Мобилна телефонија	3.000.000,00				

2.7.2.	Набавка интернета	3.500.000,00				
	УКУПНО УСЛУГЕ:	95.910.091,26				
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи до Бате Бркића 2019.	2.518.768,79				
3.1.2.	Грађевинско - монтажни радови - деоница Приводи до Булевара Краља Петра и Париске комуне	2.292.903,40				
3.1.3.	Грађевинско - монтажни радови - Футог 2019.	9.149.897,56				
3.1.4.	Грађевинско - монтажни радови - Грбавица 2019.	5.199.591,35				
3.1.5.	Грађевинско - монтажни радови - Радна зона СЕВЕР 4	2.099.959,73				
3.1.6.	Грађевинско - монтажни радови - повезивање објекта на систем видео надзора	2.998.618,37				
3.1.7.	Грађевинско - монтажни радови - повезивање будућих корисника на ТК систем 2019.	6.447.263,04				
3.1.8.	Грађевинско - монтажни радови за повезивање корисника VIP, Теленор и других.	10.000.000,00				
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1.	Враћање површина у првобитно стање	5.000.000,00				
ИНСТАЛАЦИОНО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.3.1.	Измештање електроенергетског прикључка на локацији Душана Васиљева 8					
	УКУПНО РАДОВИ:	45.707.002,24				
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ +РАДОВИ	249.446.289,63				

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1	Рачунарска опрема		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.2	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.3.	GPS-GNSS уређај		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1	IoT бежична телекомуникациона инфраструктура		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.2.2	IoT сензори		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.2.3	Непрекидна напајања за реконструисана чворна места у 2020.		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1	Замена централног рутера на секундарној локацији		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.3.2	Disaster-avoidance систем за firewall уређај на секундарној локацији		5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
1.3.3	Активна мрежна опрема за изградњу система видео надзора		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.4	Активна мрежна опрема за одржавање система видео надзора		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.3.5	Активна мрежна опрема за изградњу оптичке инфраструктуре			4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
1.3.6	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.7	Активна мрежна опрема за видео надзор		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.3.8	Активна мрежна опрема за реконструкцију чворних места у 2020.		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.3.9	Активна мрежна опрема за рад корисника ТК система		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
ПАСИВА						

1.4.1	Пасивна мрежна опрема за изградњу система видео надзора		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.4.2	Пасивна мрежна опрема за одржавање система видео надзора		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.4.3	Пасивна мрежна опрема за одржавање рачунарске мреже ЈКП Информатика и корисника ИКТ система		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.4.4	Пасивна мрежна опрема за радове на деоницама у 2020.		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.4.5	Пасивна мрежна опрема за радове на повезивању будућих корисника на ТК систем у 2020.			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.4.6	Пасивна опрема за реконструкцију чворних места у 2020.			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.4.7.	Пасивна мрежна опрема за радове уз ЈКП Топлана Нови Сад			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.5.1	Софтвер за аналитику - видео надзор		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.5.2	Обнова FullGuard лиценце за UTM Sophos SG550		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.5.3.	Обнова лиценци за Sophos Endpoint Protection			2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
1.5.4.	Microsoft лиценцирање		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.5.5.	Обнова подршке за видео менаџмент софтвер		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
КАМЕРЕ						
1.6.1	Камере са припадајућом опремом за изградњу система видео надзора		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.7.1	Материјал за одржавање хигијене			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.2	Хартије и обрасци за обједињену наплату		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
1.7.3	Коверте за обједињену наплату		4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
1.7.4	Канцеларијски материјал					2.000.000,00

1.7.5	Потрошни материјал			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.8.1	Електрична енергија		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.8.2	Гориво за возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	УКУПНА ДОБРА:		76.200.000,00	103.900.000,00	103.900.000,00	105.900.000,00
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСКПУ			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2.1.2	Инвестиционо одржавање сториџ система		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.3	Превентивно корективно одржавање активне мрежне опреме					2.000.000,00
2.1.4	Одржавање мрежне инфраструктуре					1.500.000,00
2.1.5	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру					1.500.000,00
2.1.6	Редовно одржавање Oracle база				2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.7	Одржавање софтверског производа за пренос средстава и расподелу трошкова		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.8	Одржавање оптичке инфраструктуре			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.9	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре					1.500.000,00
2.1.10	Обнова основног годишњег одржавања за Veeam Backup & Replication					1.500.000,00
2.1.11	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса					2.700.000,00
2.1.12	Обнова Oracle техничке подршке		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.13	Одржавање клима уређаја		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.14	Одржавање возила у гарантном року				1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.15.	Одржавање возила				2.000.000,00	2.000.000,00
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1	Оглашавање у новинама			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1	Услуга изнајмљивања радника		28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
2.3.2	Clipping		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3	Услуга обезбеђења објеката			12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1	Осигурање лица, објекта, опреме		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2	Добровољно пензијско осигурање запослених		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.7.1	Мобилна телефонија		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.7.2	Набавка интернета					2.000.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:		53.500.000,00	73.100.000,00	78.100.000,00	90.800.000,00
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1	Грађевинско - монтажни радови на деоницама у 2020. години			14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3.1.2	Грађевинско - монтажни радови - повезивање будућих корисника на ТК систем у 2020.				6.000.000,00	6.000.000,00
3.1.3	Грађевинско - монтажни радови - изградња ситема видео надзора			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.4	Грађевинско - монтажни радови уз ЈКП Топлана Нови Сад			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање				4.000.000,00	4.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:			26.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ		130.700.000,00	203.000.000,00	218.000.000,00	232.700.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
012	Нематеријална улагања	11.300.000,00
023	Опрема	14.800.000,00
026	Опрема у припреми	81.400.000,00
	УКУПНО:	107.500.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да Изградњу оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад и ИТ инфраструктуру у 2020. години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава.

Телекомуникациони систем Града Новог Сада

У претходним годинама тежиште изградње мреже електронских комуникација је било на ширењу примарне мреже док је динамика развоја Дистрибутивне (приступне) мреже диктирана захтевима корисника за одређеним сервисима, потребама реализације пројекта “Нови Сад – безбедан град” (повезане су школе, предшколске установе, раскрснице, паркови, површине од јавног значаја...) и опредељењем предузећа да јавна и јавно комунална предузећа, градске управе, већи део институција културе и објеката Дома здравља буду део мреже.

Тежиште изградње у наредном периоду биће на реализацији приступне мреже до стамбених и пословних објеката док ће ширење примарне мреже пратити динамику тог развоја. Примарна мрежа ће се плански развијати и у делу повезивања не повезаних приградских насеља.

Оптичка чворишта су тачке у којима се сусрећу примарна и дистрибутивна мрежа као и тачке додира прстенова примарне мреже. Већа чворна места су реализована у објектима Предузећа, градских управа, школа и предшколских установа. Комерцијализација мреже доводи до потребе да поменута чворишта морају бити доступна 24x7, што није увек случај.

У наредном периоду се планира постављање “контејнера” на јавној површини за потребе већих оптичких чворишта. Користиће се за потребе измештања недоступних и чворних места недовољног капацитета као и нових чворишта већих димензија.

Систем видео надзора

Развијена оптичка инфраструктура омогућава примену различитих ИКТ технологија. ТК систем Града је омогућио развој различитих сервиса као што су бесплатан приступ интернету, постављање сензора за мерење буке, загађености ваздуха и температуре у зонама школа, предшколских установа и раскрсница, систем видео надзора. Наставиће се са улагањем у систем видео надзора у правцу подизања његовог квалитета као и креирања услуга за крајње кориснике система.

Безбедност и способност да се она достигне, очува и унапреди како у Граду тако и у школској средини мотивисала је Предузеће да планира успостављање услуге видео надзора у школама, које су прикључене на ТК систем Града, у циљу креирања и преноса видео сигнала, креирања и складиштења видео записа, као и приказа видео сигнала путем софтвера, на одговарајућим уређајима. Том приликом ће се објединити унутрашњи и спољашњи видео надзор школе у јединствен систем.

Наставиће се са улагањем у видео надзор јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад, са тежиштем на раскрснице и уласке у Град.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је реализовала ситем видео надзора базиран на ИП камерама и Milestone XProtect Corporate видео менаџмент софтверу.

Техничка средства и уређаји за креирање, прихватање и пренос видео сигнала смештају се код корисника. Код сваког корисника биће изграђен и кориснички надзорни центар.

Технички центар надзорног система смештен је у Предузећу. Он интегрише све надзиране објекте у јединствен систем и представља управљачки центар видео надзора Града.

Потребно је у 2020. години реализовати набавку обнове подршке на период од три године за Milestone XProtect Corporate лиценце, односно набавити Care Plus for XProtect Corporate Device License на период од три године.

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

Disaster-avoidance систем

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је изградњом мрежне фабрике у 2019. години започела са изградњом disaster-avoidance система, као технолошког унапређење постојећег disaster recovery система. Односно, на место постојећег решења које омогућава опоравак од катастрофе, реализује се инфраструктура која омогућава да систем настави неометано да функционише и након катастрофе, без потребе прекида рада због неопходног времена за опоравак. Са тим у вези потребно је комплетирати disaster-avoidance систем на firewall нивоу изградњом firewall система на секундарној локацији (дата центар у Душана Васиљева). Firewall систем на примарној локацији играћен је 2019. године. Поред тога потребно је инсталирати додатни рутер на секундарној локацији ради изградње комплетног disaster-avoidance система на рутинг нивоу. На овај начин би мрежна инфраструктура била заокружена и као таква представљала неопходни предуслов за реализацију следећег корака, а то је изградња централног хиперконвергираног disaster-avoidance систем метро кластер конфигурације. Нови централни систем за виртуалне машине са могућношћу аутоматског опоравка у случају катастрофа.

Портал отворених података

Јавне институције сакупљају и производе велику количину различитих података, а обезбеђивањем њихове доступности у форми отворених података (без угрожавања поверљивости или приватности) они се чине доступним ширем кругу корисника пружају грађанима и привреди нове могућности да од података створе неку нову вредност.

Отварање података у поседу Града Новог Сада ради њихове поновне употребе стратешко је опредељење Предузећа. Поновна употреба односи се на коришћење отворених података од стране физичких или правних лица за комерцијалне или некомерцијалне сврхе другачије од првобитне за коју су били прикупљени или израђени.

Потребно је успоставити одговарајућу инфраструктуру за рад са отвореним подацима. У ту сврху неопходно је кастомизовати, имплементирати и конфигурисати SKAN, open source систем за управљање подацима за складиштење и дистрибуцију.

Систем се користи као јавна платформа за DataHub - збирку података из више извора организованих за дистрибуцију.

Портал отворених података замишљен је као репозиторијум отворених података Града који је потребно интегрисати са Националним Порталом отворених података (data.gov.rs) који представља место на коме се објављују скупови отворених података у поседу државних органа Републике Србије.

Бежична сензорска мрежа

Предузеће планира изградњу бежичне мреже мале брзине преноса (од 0,3 Kbps до 50 Kbps) али великог домета до неколико километара (3-5 km) у урбаном или неколико десетина километара (10-15 km) у руралном подручју, применом LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) технологије. Фреквенција која се користи је из ISM (Industrial, Scientific And Medical) опсега који је нелиценциран и износи 868 MHz (863-870 MHz). LPWAN мреже пружају нове могућности за бежичне сензорске мреже WSN (Wireless Sensor Networks) и Интернет ствари (IoT), повећањем покривености и употребом уређаја са малом потрошњом енергије на великим удаљеностима. WSN и IoT су технологије које омогућавају и у основи су система паметних градова.

Мрежа овог типа представља инфраструктуру и технологију која омогућава повезивање и међусобну комуникацију великог броја најразличитијих уређаја и сензора (не само стационарних већ и мобилних сензорских станица), и представља платформу за развој IoT (Internet of Things) решења, нових производа и услуга, дигитализацију и унапређење пословања односно дигиталну трансформацију Града.

Међу апликацијама и подручјима примене за LPWAN могу се навести аутомобилска индустрија и интелигентни транспортни системи (нпр. vehicle-to-infrastructure комуникација, smart traffic системи, информације о саобраћају у реалном времену, сигурност, пријава и алармирање у случају инцидената) као и многи други случајеви телеметрије (нпр. потрошња електричне енергије, надзор потрошње воде и гаса, медицински надзор) као и паметне куће или смарт хоме системи до разних примена смарт технологије у паметним градовима (smart traffic, smart parking, smart light...).

Бежични приступ Интернету

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

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

Зарад несметаног, безбедног и сигурног рада информационих система ЈКП „Информатика“ Нови Сад и градских управа инвестираће се и 2020. године у развој и проширење хардверских и софтверских капацитета рачунских Data центара Предузећа. Централизована и обједињена заштита и контрола приступа информационим системима реализацијом активности у сегменту Firewall-a, Network Protection-a, Web Protection-a, Webserver Protection-a, E-mail Protection-a и Wireless Protection-a, као и EndPoint заштите.

Предложена средства за инвестиционе активности у 2020. години важна су за наставак изградње оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада, унапређења постојећих data центара, као и изградње друге инфраструктуре (сензорске мреже, WiFi...), неопходног предуслова за реализацију стратешког опредељења Града, а то је „Паметан Град Нови Сад – Smart City“. 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.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година			
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2019	2019	81.820	79.406	Сопствена средства		16.150	32.300	48.450	64.600
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		16.150	32.300	48.450	64.600
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2019	2019	17.900	14.912	Сопствена средства		6.725	13.450	20.175	26.900
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		6.725	13.450	20.175	26.900
3	ИТ инфраструктура	2.019	2.019	49.150	48.900	Сопствена средства		11.950	23.900	35.850	47.800
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		11.950	23.900	35.850	47.800
Укупно инвестиције				148.870	143.218			34.825	69.650	104.475	139.300

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2020. година	2020. година	2021. година	Након 2021. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2020	2020	64.600	64.600			
	Сопствена средства			64.600	64.600			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2020	2020	26.900	26.900			
	Сопствена средства			26.900	26.900			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ИТ инфраструктура	2020	2020	47.800	47.800			
	Сопствена средства			47.800	47.800			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	сопствена	2020	2020	64.600	64.600	16.150	32.300	48.450	64.600
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	сопствена	2020	2020	26.900	26.900	6.725	13.450	20.175	26.900
3	ИТ инфраструктура	сопствена	2020	2020	47.800	47.800	11.950	23.900	35.850	47.800
	Укупно:					139.300	34.825	69.650	104.475	139.300

Инвестициона улагања у 2020. години

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ		
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	64.600.000
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	64.600.000
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	26.900.000
2.1	Видео надзор објеката	26.900.000
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	47.800.000
3.1	Лиценце	14.600.000
3.2	Опрема	21.200.000
3.3	Инвестиционо одржавање	12.000.000
	УКУПНО (1+2+3):	139.300.000

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да у 2020. години кроз донације настави са улагањем средстава у изградњу система видео надзора и оптичке инфраструктуре ван предвиђених инвестиционих активности у 2020. години, као и учествовање у разним пројектима од значаја за Град.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Р. бр.	Позиција	План 2019. година	Реализација 2019. година (процена)	План 01.01-31.03.2020. године	План 01.01-30.06.2020. године	План 01.01-30.09.2020. године	План 01.01-31.12.2020. године
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.400.000	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	600.000	250.000	500.000	750.000	600.000
5.	Репрезентација	400.000	100.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
7.	Остало*	650.000	650.000	162.500	325.000	487.500	650.000

* 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.

Директор
Ненад Барац, дипл. менаџер



**ЈКП ИНФОРМАТИКА
НОВИ САД**

Примљено: 16. 12. 2019

Орг. јед.	Број	Прилог
	23987	5/19

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
„ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад усвојио на 54. седници одржаној 13. новембра 2019. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-474-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД

