

Број: 20470 / 20
Датум: 09.11.2020.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП «ИНФОРМАТИКА»
НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ**

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

Новембар 2020. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020 ГОДИНИ.....	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	49
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	61
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	90
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	92
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	105
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	106
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	116
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 радовима који се врше у близини мреже електронских комуникација Града Новог Сада или могу да је угрозе,
- издавање претходне сагласности о испуњености техничких услова за прикључење објекта на мрежу електронских комуникација Града Новог Сада,
- издавање сагласности за прикључење објекта на мрежу електронских комуникација Града Новог Сада,
- издавање услова за пројектовање и прикључење за трећа лица,
- издавање претходне сагласности за извођење радова,
- прикључење објекта на мрежу електронских комуникација Града Новог Сада,
- 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, информационих система, база података, књиговодствено-правних и комунално-стамбених услуга, треба да обезбеде да Нови Сад буде град будућности. ЈКП „Информатика“ Нови Сад у сваком дому као сервис интегратор кроз савремене информационо-комуникационе технологије – тежи да приближи Град корисницима услуга.

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

1.3. Законски оквир који уређује пословање предузећа

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

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

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

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

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

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

Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС”, број 62/13 и 30/18);

Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС”, број 73/19) – ступио је на снагу 01.01.2020.године и даном ступања престао је да важи Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС”, број 62/13 и 30/18) осим одредаба чл.2, чл.30-38, чл.40.и 41. – које престају да важе 30.12.2021. године;

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

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

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

Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20 - др. закон);
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18);
Закон о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 119/12);
Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 49/13-одлука УС, 74/13-одлука УС, 55/14, 87/18 и 18/20);
Закон о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 99/11- др. закон, 71/12 одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18);
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/19);
Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ број 31/93, „Сл. лист СЦГ“ број 1/03- Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 18/20);
Закон о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-одлука УС, 62/14 и 95/18-др. закон);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20);
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
Закон о заштити података о личности (Сл. гласник РС“, број 87/18);
Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр. 62/14, 6/16- др. Закон и 44/18-др. закон);
Закон о заштити пословне тајне („Сл. гласник РС“, број 72/11);
Закон о тајности података („Сл. гласник РС“, број 104/09);
Закон о оглашавању („Сл. гласник РС“, бр. 6/16 и 52/19-др. закон);
Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15- одлука УС, 96/15, 47/17-аутентично тумачење, 113/17- др. закон 27/18-др. закон, 41/18- др. закон и 9/20-др. закон);
Закон о регистру просторних јединица и Адресном регистру („Сл. гласник РС“, бр. 9/20);
Закон о поштанским услугама („Сл. гласник РС“, број 77/19);
Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, број 26/01, „Сл. лист СРЈ“, број 42/02- одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 80/02- др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- одлука УС, 47/13, 68/14 - др. закон, 95/18, 99/18-одлука УС и 86/19);
Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15- усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 усклађени дин. изн. 108/16, 7/17 усклађени дин. изн., 113/17, 13/18- усклађени дин. изн., 30/18, 4/19-усклађени дин. изн., 72/19 и 8/20-усклађени дин. изн.);
Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. Закон, 108/16, 113/17 и 95/18);
Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 86/19);
Закон о информационој безбедности („Сл. гласник РС“, бр. 6/16, 94/17 и 77/19);
Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, број 128/14);
Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, број 36/10);

Закон о културним добрима („Сл.гласник РС“, бр.71/94, 52/11 – др.закони, 99/11 – др.закон и 6/20 др.закон);

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

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

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

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

Подзаконски акти:

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишње програме пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, број 124/20);

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

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 50/20);

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

Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл.гласник РС“, број 93/20);

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

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.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 („Сл.гласник РС“, број 29/18);

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

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

Одлука о градским управама Града Новог Сада („Сл.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 („Сл. лист Града Новог Сада“, број 47/16);

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

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

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

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

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

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

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

Одлука о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Сл. 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 („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 3/11 и 5/20);

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

Одлука о утврђивању цена услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада („Сл. лист Града Новог Сада“, број 39/18 и број 40/18-исправка);

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

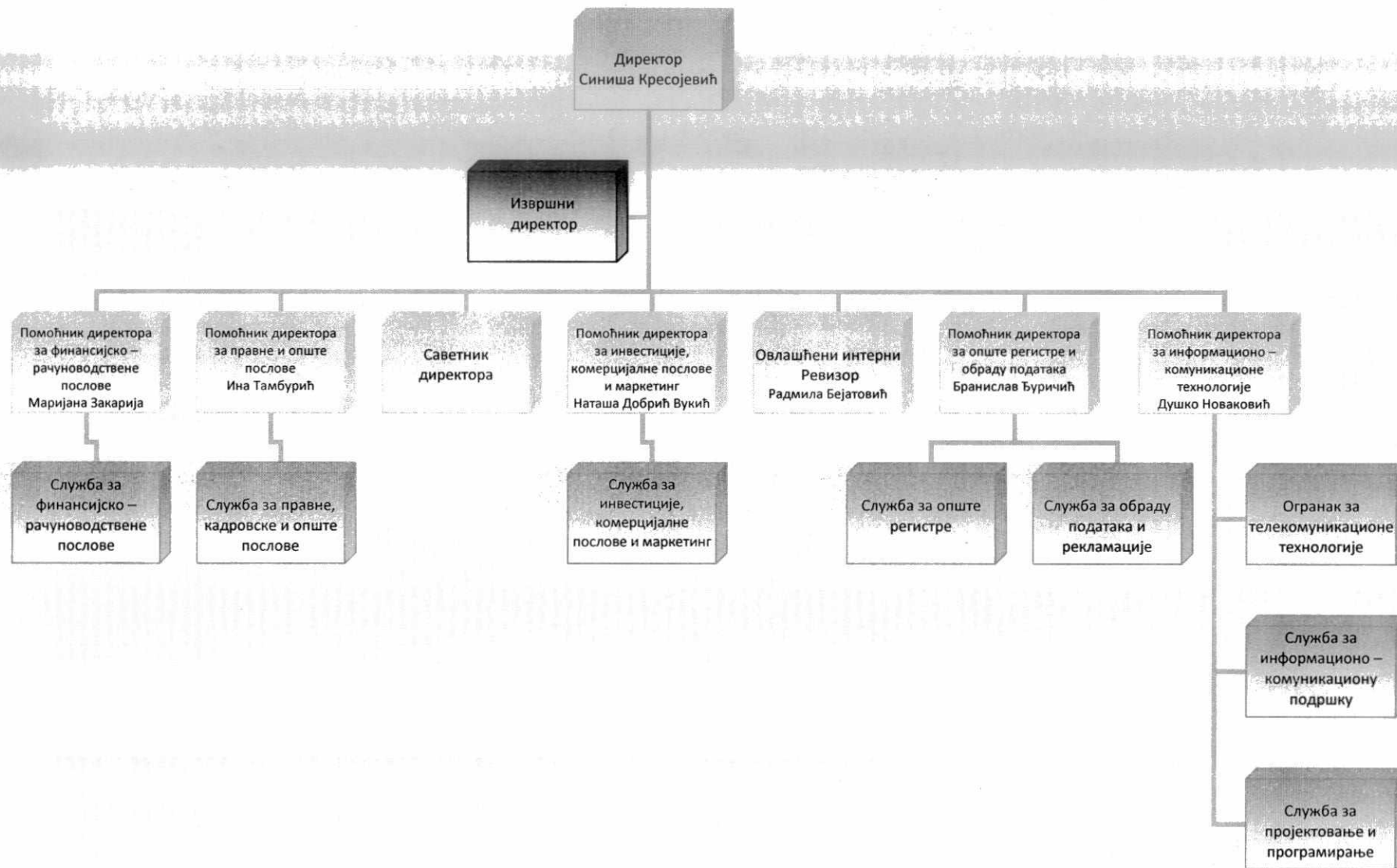
Закључак Града Новог Сада (Скупштина Града Новог Сада, бр. 352-2336/2009-I од дана 30.10.2009. године и бр. 352-3039/2011-I од дана 28.10.2011. године);

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**

Синиша Кресојевић, дипломирани економиста, решењем број: 352-1/2020-395-I од 02.10.2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/20).

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Активности на изградњи система видео надзора у оквиру Телекомуникационог система Града Новог Сада, у извештајном периоду, обухватиле су следеће објекте:

- **Раскрсница Булеvara цара Лазара и Шекспирове улице**

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

- **Гимназијска улица**

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

- **Споменик Момчилу Тапавици**

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

- **Раскрсница Булеvara ослобођења и Јеврејске улице**

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

- **Раскрсница Булевара ослобођења и Булевара краља Петра**

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

- **Балканска улица**

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

- **Централни трг Степановићево**

Радови на постављању пасивног дела инсталације - ормана, каблова за две камере, постављање камера, њихово подешавање, повезивање на новомонтирану активну мрежну опрему.

- **Раскрсница Булевара Европе и Футошке улице**

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

- **Вртић Дунавски цвет**

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

- **ОШ Јован Поповић**

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

- **Раскрсница Хајдук Вељкове и Новосадског сајма**

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

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

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

Настављена је реализација уговора потписаних 2019. године.

У 2020. години спроведени су поступци јавних набавки за следеће набавке:

- Пасивна мрежна опрема за радове уз ЈКП Топлана Нови Сад
- Грађевинско - монтажни радови уз ЈКП Топлана Нови Сад
- Враћање површина у првобитно стање
- Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем
- Пасивна мрежна опрема за одржавање рачунарске мреже ЈКП Информатика и корисника ИКТ система
- Активна мрежна опрема за рад корисника ТК система
- Пасивна мрежна опрема за радове уз ЈКП Топлана Нови Сад
- Непрекидна напајања за реконструисана чворна места у 2020.
- Одржавање оптичке инфраструктуре

Реализација уговора је у току.

2.1.2. Обједињена обрада и наплата комунално стамбених услуга

Физички обим издавања рачуна - процена реализације 2020. године.

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020. година	Процена 2020. година	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Рачуни за грађане	ком	2.200.000	2.015.000	91,59
2	Рачуни за правна лица	ком	140.000	132.000	94,29

У 2020. години извршена је месечна обрада, штампање и дистрибуција око 167.917 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.000 рачуна за правна лица.

Табеларни преглед корисника и давалаца услуга – процена реализације 2020. 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,...)	97	109.000	78	5.950
Хладна вода	1	144.000	1	960
Топла вода	1	33.700	1	30
Грејање	1	99.000	1	15
Заједничка струја	1	96.000	1	1.540
Одношење смећа	2	166.000		
Дератизација и дезинсекција	2	165.700	2	14.250
Осигурање стана	3	53.300		
Осигурање лица	1	2.750		
Спремање	75	102.200	57	2.550
Остале услуге	6	1.800	4	40
Приход стамбене заједнице	4.290	110.250	1.610	5.200
Чланарина удружења	1	124	2	355
Димничарина	1	165.900	1	15.700

Активности на наплати дуга корисника услуга - процена реализације 2020. године.

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2020. година	Процена 2020. година	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Опомене - физичка лица корисници станова	50.000	19.612	39,22
2	Принудна наплата – физичка лица корисници станова	10.000	4.362	43,62
3	Опомене – правна лица/предузетници корисници станова	1.200	525	43,75
4	Принудна наплата – правна лица/предузетници корисници станова	300	49	16,33
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	2.800	1.419	50,68
6	Принудна наплата - правна лица/предузетници корисници пословног простора	1.200	215	17,92
7	Опомене - физичка лица власници пословног простора	1.500	726	48,40
8	Принудна наплата - физичка лица власници пословног простора	800	204	25,50

Пред надлежним јавним извршитељима је у 2020. години покренуто 4.566 поступака принудне наплате на основу веродостојне исправе против физичких лица корисника комуналних услуга у пословним и стамбеним просторима. Од тога је против корисника са пребивалиштем ван територије Града Новог Сада покренуто 278 поступка, а 109 поступака против бивших корисника.

У 2020. години покренуто је 264 поступка принудне наплате на основу веродостојне исправе против правних лица и предузетника корисника комуналних услуга у пословним и стамбеним просторима.

Одступање се појављује због тога што је:

1. повећана наплативост
2. Градски штаб за ванредне ситуације 07.04.2020. године донео Наредбу број 3-312/20-VII-68 којом је ЈКП „Информатика“ Нови Сад наређено да грађанима који обавезе настале по основу комуналних и комунално-стамбених услуга измирују кроз систем обједињене наплате, а који нису у могућности да измире обавезе које су доспеле или настале за време трајања ванредног стања, омогући измирење истих до краја 2020. године, без обрачуна камате.

Напомена: Крајем 2019. године покренуто је 226 поступака принудне наплате дуга на основу извршне исправе против физичких лица корисника комуналних услуга у стамбеним просторима. Предмети су у суду и код јавних извршитеља добили ознаку да су

из 2020-те године. Од тога, против наследника извршног дужника покренуто је 29 поступака.

У току 2020. године послато је 450 опомена за дуг по пресуди/судском поравнању.

Процена је да ћемо у 200 предмета покренути поступак принудне наплате дуга на основу извршне исправе против физичких лица корисника комуналних услуга у стамбеним просторима.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године - план и процена

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године – план и процена

Прилог 1
у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2020. година	Процена 31.12.2020. година
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	861.931	768.558
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	78.000	21.030
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	78.000	21.030
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	783.693	747.293
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	400.500	420.100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	192.100	165.800
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	190.900	161.200
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	238	235
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5	5
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	233	230
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		3.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	219.626	199.330
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	80.000	78.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	75.000	75.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	5.000	3.000
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	50.200	41.200

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	50.200	41.200
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	300	400
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.000	1.430
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	60.000	15.900
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	35.000	15.900
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	25.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.926	45.900
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	5.200	16.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.081.557	971.388
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	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	392.335	382.059
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 друштава 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	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	243.175	232.899
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	223.201	205.454
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	19.974	27.445
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	УБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	26.700	30.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.200	30.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	25.200	30.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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	1.500	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.000	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	661.522	559.329
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.120	2.890

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	2.890
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	8.600
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	8.600
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	65.500	69.185
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.300	7.520
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	53	53
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	577.019	471.081
	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	1.081.557	971.388
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.455.000	5.455.000

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) је 768.558 хиљада динара, што у односу на планирану вредност износи 89,17%.

Г. Обртна имовина (АОП 0043)

Процењена вредност на позицији: „Г. Обртна имовина“ (АОП 0043) је 199.330 хиљада динара, што у односу на планирану вредност износи 90,76%.

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 је 382.059 хиљада динара што у односу на планирану вредност износи 97,38%.

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 0072) 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.-31.12.2020. - план и процена

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2020. - план и процена

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2020. година	Процена 2020. 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	760.224	699.100
60	І. 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	646.724	605.000
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	646.724	605.000
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	50.500	51.000
65	IV. Други пословни приходи	1017	63.000	43.100
	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	739.567	662.710
50	I. Набавна вредност продате робе	1019	100	500
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	21.300	12.500
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	14.600	10.160
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	380.107	320.500
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	110.500	110.800
540	IX. Трошкови амортизације	1027	95.000	100.750
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	2.000	5.000
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	115.960	102.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	20.657	36.390
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	3.900	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 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	3.900	3.900
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	511	365
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	350
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	3.389	3.535
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1038-1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.000	1.720
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.072	11.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054	20.974	28.445
	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	20.974	28.445
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.000	6.000
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062	5.000	5.000
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	19.974	27.445
	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 91,96%, а позиција: „Б. Пословни расходи“ (АОП 1018) мања је у односу на планирану и износи 89,61%.

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 2020. години бити позитиван. На основу напред наведених података процена је да ће добитак у 2020. години бити већи од планираног. Планирана нето добит је 19.974 хиљада динара, а процењена 27.445 хиљада 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.- 31.12.2020. - план и процена

Прилог 16

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године – план и процена

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2020. година	Процена 2020. година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	694.517	660.960
1. Продаја и примљени аванси	3002	675.017	651.960
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.900	3.100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.600	5.900
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	608.640	635.398
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	121.300	182.901
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	380.107	345.600
3. Плаћене камате	3008	500	500
4. Порез на добитак	3009	10.500	7.497
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	96.233	98.900
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	85.877	25.562
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	1000	31.500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1000	1.000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		30.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	82.000	35.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	77.000	35.200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5.000	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	81.000	3.700
В. 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	18.350	20.402
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	3.420
4. Исплаћене дивиденде	3037	15.200	16.982
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	18.350	20.402
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	695.517	692.460
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	708.990	691.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		1.460
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	13.473	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36.399	44.440
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	22.926	45.900

У 2020. години није било одступања у односу на Програм пословања која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Руководство ЈКП „Информатика“ Нови Сад континуирано контролише пословање, као и динамику прихода и расхода и на тај начин омогућава да се обавезе благовремено измирују.

2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	279.874	329.619	392.335	379.047
	Реализација	367.765	377.298	382.059	
	% одступања реализације од плана	+31%	+14%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+1%	
Укупна имовина	План	1.119.001	1.135.692	1.081.557	991.231
	Реализација	1.108.465	1.083.335	971.388	
	% одступања реализације од плана	-1%	-5%	-10%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-10%	
Пословни приходи	План	741.851	752.662	760.224	806.533
	Реализација	723.940	714.198	699.100	
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-8%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-2%	
Пословни расходи	План	718.515	727.622	739.567	796.648
	Реализација	656.990	674.660	662.710	
	% одступања реализације од плана	-9%	-7%	-10%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-2%	
Пословни резултат	План	23.336	25.040	20.657	9.885
	Реализација	66.950	39.538	36.390	
	% одступања реализације од плана	+187%	+58%	+76%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-41%	-8%	
Нето резултат	План	15.878	21.757	19.974	10.717
	Реализација	57.416	33.964	27.445	
	% одступања реализације од плана	+262%	+56%	+42%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-41%	-16%	
Број запослених на дан 31.12.	План	252	252	252	252
	Реализација	237	232	252	
	% одступања реализације од плана	-6%	-8%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+9%	
Просечна нето зарада	План	56.809	59.581	64.500	65.890
	Реализација	56.147	58.625	64.098	
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+9%	
Инвестиције	План	127.900	148.870	104.400	95.000
	Реализација	96.057	108.359	97.316	
	% одступања реализације од плана	-25%	-27%	-7%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-10%	

*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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	166.044	130.593	129.545	111.218
ROA	5,07	3,14	2,93	1,10
ROE	15,61	9,00	7,45	2,83
Оперативни новчани ток	107.858	108.317	25.562	46.300
Дуг / капитал	2,63	1,87	1,54	1,62
Ликвидност	41,82	34,32	35,64	35,67
% зарада у пословним приходима	46,39	44,35	45,84	47,65

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	39.550	44.700	32.200	32.200
	Пренето	39.543	32.200	32.200	-
	Реализовано	39.543	32.200	32.200	-
Укупно приходи из буџета	План	39.550	44.700	32.200	32.200
	Пренето	39.543	32.200	32.200	-
	Реализовано	39.543	32.200	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 2020. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2020. ГОДИНА
1	2	3	4
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	646.724.092	605.000.000
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	500.000	500.000
641	Приходи по основу условљених донација	50.000.000	50.500.000
659	Остали пословни приходи	63.000.000	43.100.000
	Укупно пословни приходи	760.224.092	699.100.000
66	Финансијски приходи	3.900.000	3.900.000
67	Остали приходи	3.000.000	1.720.000
	УКУПНО	767.124.092	704.720.000

Укупни приходи

Укупан приход ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењен је у износу од 704.720.000 динара од чега су пословни приходи 699.100.000 или 99,20% од укупно процењених прихода, а остатак се односи на финансијске и остале приходе.

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 3.900.000 динара, што чини 0,55% укупних процењених прихода.

Остали приходи

Процењени остали приходи су 1.720.000 динара и чине 0,24% укупно процењених прихода.

РАСХОДИ

Пословни расходи

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2020. ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2020. ГОДИНА
1	2	3	4
501	Трошкови набавне вредности робе	100.000	500.000
511	Трошкови материјала за израду	2.000.000	1.000.000
512	Трошкови осталог материјала	19.300.000	11.500.000
513	Трошкови горива и енергије	14.600.000	10.160.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	380.106.702	320.500.000
531	Трошкови транспортних услуга	23.700.000	23.700.000
532	Трошкови услуга одржавања	61.000.000	61.000.000
533	Трошкови закупа пословног простора	22.000.000	22.000.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	2.000.000	2.300.000
540	Трошкови амортизације	95.000.000	100.750.000
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.000.000	5.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	88.400.000	76.740.000
551	Трошкови репрезентације	400.000	200.000
552	Трошкови премије осигурања	3.500.000	3.500.000
553	Трошкови платног промета	11.260.000	11.260.000
554	Чланарине и доприноси привредним	1.000.000	1.000.000

	коморама		
555	Трошкови пореза	3.900.000	2.800.000
559	Остали нематеријални трошкови	7.500.000	7.000.000
	Укупно пословни расходи	739.566.702	662.710.000
56	Финансијски расходи	511.000	365.000
57 и 58	Остали расходи + Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	6.072.000	11.200.000
	УКУПНО	746.149.702	674.275.000

Укупни расходи

Укупни расходи ЈКП „Информатика“ Нови Сад процењени су у износу од 674.275.000 динара од чега су пословни расходи 662.710.000 или 98,28 % од укупно процењених расхода, а остатак се односи на финансијске и остале расходе.

Финансијски расходи

Процењени финансијски расходи су 365.000 динара и чине 0,05% укупно процењених расхода.

Остали расходи

Процењени остали расходи су 11.200.000 динара и чине 1,66 % укупно процењених расхода.

2.4 Спроведене активности за унапређење процеса пословања у 2020. години

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

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

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

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

- вођење и ажурирање евиденције података о стамбеним просторима, пословним просторима, власницима станова, броју чланова домаћинства, субвенционисаним лицима, скупштинама 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 економски раст и развој Града.

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

На овај начин се решавају функционалне потребе Града, али се и даје значајан замајац развоју Града кроз квалитетну инфраструктуру. Овакви системи се сматрају инфраструктуром једног града, као што су то и путеви, водовод, 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 Data 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 2021. постављање wireless access point и у другим насељеним местима покривеним оптичком мрежном инфраструктуром.

Области примене Телекомуникационог система:

- надзор над објектима
- информационо повезивање (јавних и јавно комуналних предузећа, државних служби и установа са ЈКП "Информатика" Нови Сад, као и LAN и WAN осталих корисника);
- међусобно информационо повезивање корисника у преносу података на нивоу Града;
- праћење градских културних манифестација;
- телекомуникациони саобраћај (говор);
- 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
 - 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 орјентисан, реализован применом "C#" програмског језика, поштујући методу трансакционог програмирања, што омогућује да се услед насилног прекида трансакције база враћа у стање пре почетка исте.

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

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

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

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

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

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

Податке из базе података ОИС-а користи велик број градских подсистема као на пример: софтвер за евидентирање и управљање непокретном имовином Града у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Диспечер систем софтверско решење у Градској управи за инспекцијске послове укључујући и Комуналну 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 (примарни рачунски центар)

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

За потребе Градске пореске управе, 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 услови за несметани рад као и оптички линкови до објеката ДЗНС преко ТК система. Преко КЦДЗНС грађани заказују прегледе путем телефонског позива.

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

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

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.

Други рачунски центар (секундарни рачунски центар)

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

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

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

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

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

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

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

Услуге које предузеће пружа трећим лицима из Data центара су:

- Услуга Виртуелног Приватног Сервера представља закуп виртуелног сервера гарантованих техничких перформанси смештеног у дата центру и обезбеђивање његове гарантоване доступности преко Интернета,
- Telehousing представља услугу смештања ИТ опреме у Data Centar, уз обезбеђену сталну везу са Интернетом. Опрема која се смешта у Data Centar мора задовољити одговарајуће препоруке Међународне уније за телекомуникације (ITU) и стандарде Европског института за стандардизацију из области телекомуникација (ETSI).
- Web hosting је услуга изнајмљивања простора на web серверу за смештај web страница и/или web апликација и обезбеђивање њихове доступности преко Интернета. Услуга се пружа само корисницима чије је web странице и/или web апликације реализовало предузеће.

- Услуга директног приступа Интернету пружа се искључиво путем оптичких влакана и припадајућих уређаја. Предузеће обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачки. Услуга је са гарантованим и симетричним протоком.
- Услуга Колокације односи се на услугу изнајмљивања физичког простора и техничких садржаја у Data Centru који су неопходни за смештај и повезивање потребне опреме Оператора корисника у сврху пружања електронских комуникационих услуга. 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.

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

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 2021. години наставља са учешћем у реализацији инфраструктурних мрежа на простору Града.

У складу са тим Предузеће је у 2020. години радило на:

- изградњи мреже електронских комуникација Града Новог Сада, са тежиштем на изградњи приступне (дистрибутивне) мреже;
- изградњи 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).
- измештању инсталација мреже електронских комуникација које се налазе у зони изградње планираних објеката;
- повезивању подстанца ЈКП „Новосадска топлана“ на Телекомуникациони Систем Града

Континуирана изградња, одржавање и неометано функционисање комуналних објеката као и очување техничког и технолошког јединства система су активности које су се спроводиле у току године. 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

Континуирано су спровођене 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. За ажурирање коришћени су 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 радило се на:

- Позиционирању базе података ОИС-а као јединственог (референтног) система у Граду, што он по Одлуци о ОИС-у и јесте,
- промовисана је и популаризована употреба 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,
- на унапређењу међусобне повезаности и усклађености рада ЈКП „Информатика“ Нови Сад са другим Субјектима ОИС-а,
- успостављању и одржавању квалитетнијег пословног односа са Субјектима ОИС-а чија је обавеза, по одлуци о ОИС-у, да прикупљају, обезбеђују и ажурирају податке и информације за базу података ОИС-а на основу чињеница о којима воде евиденције и о оним које су утврђене у законом прописаним поступцима,

- указивању на значај база података ОИС-а, како за развој и функционисање модерног Града, тако и за све његове грађане промовисањем бенефита које такав систем доноси локалној самоуправи, и
- обезбеђивању континуираног прилива 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 попуста, евиденција мерних уређаја (водомери, струјомери, топлотне подстанице, мерачи...), евиденције повластица (пензионери, социјални случајеви, инвалиди...), сви књиговодствени подаци, подаци везани за опомињање и тужење. Висок степен ажурности и тачности ових података је један перманентан циљ Предузећа и остварује се кроз:

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

У току 2020. године, у склопу циљева Предузећа у систему обједињене наплате спровођене су поменуте активности везане за ажурирање и подизање тачности података база података ОИС-а и посебних евиденција система обједињене наплате на виши ниво. Радило се на успостављању боље комуникације са грађанима, скупштинама станара, правним лицима као и даваоцима комунално стамбених производа и услуга:

- ефикаснијим извештавањем из система обједињене наплате,
- развојем и одржавањем успостављених електронских (web) сервиса, доступних на сајту Предузећа, као и апликација за мобилне уређаје, намењених бољем

информисању грађана, двосмерној комуникацији као и обављање одређених послова електронским путем (промена чланова домаћинства, пријава и одјава осигурања и др.),

- подизањем квалитета и обима услуге наплате и рекламација на шалтерима Предузећа,
- имплементацијом Cloud контакт центра у Data центру предузећа који је интегрисан са процесом обједињене наплате.

Спроводиле су се активности које утичу на повећање процента наплате комуналних услуга:

- редовно ажурирање и подизање тачности података као и боља комуникација са интересним групама Предузећа,
- промовисан је значај-важности благовременог измиривања пристиглих обавеза за функционисање комуналног система Града као и за ниво и квалитет услуга,
- додела попушта редовним платишама кроз акцију Плава кућна рачунаљка, уз подршку комуналних предузећа, која првенствено стимулише плаћање у року и у целости,
- слање опомена корисницима који не измирују обавезе и периодично покретање поступка принудне наплате.

Активно учешће Предузећа, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој Града, 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.

Повезивање стамбених и стамбено пословних објеката на ТК систем Града. На овај начин се ствара „критична маса“ потенцијалних корисника која мотивише оператере да за пружање услуга, крајњим корисницима користе ТК систем Града.

Са друге стране повећање броја оператера (Даваоци телекомуникационих услуга) уз могућност слободног избора оператера 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. ТК систем је у току 2020. године изграђен до Бегеча.

Заинтересованим оператерима омогућен је приступ Телекомуникационом систему уз равноправне и недискриминаторне услове.

Услуге су нуђене 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 наставило са активностима учешћа у пројектима који су од посебног значаја за Град Нови Сад, а односе се на повећање безбедности објеката путем постављања система видео надзора.

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 извођењем радова и постављањем опреме у виду донација, а делом у склопу постојећег пројекта оптичке инфраструктуре.

Промовисани су софтверски пакети и апликације 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 реализовала је техничком и инфраструктурном смислу, али не и у организационом:

- 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
- 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,

Након хакерског напада у марту 2020. године који се поклопио са пандемијом вируса COVID-19, ревидирани су и реализовани само приоритетни циљеви, односно активности неопходне за стабилан рад Предузећа. Циљеви и активности планирани за 2020. годину временски су померени за 2021. годину.

Уместо дела планираних циљева за 2020. годину Предузеће је реализовало ванредне циљеве у складу са непредвиђеном ситуацијом која га је задесила. Израђен је стратешки документ „Петогодишњи план развоја ИТ инфраструктуре“ који обухвата, али се не ограничава само на следеће елементе и предлоге:

1. Предлог развоја архитектуре ИТ инфраструктуре,
2. Предлог развоја серверске инфраструктуре,
3. Предлог развоја система за складиштење продукционих података и побољшање перформанси,
4. Предлог развоја мрежне и сигурносне инфраструктуре,
5. Предлог развоја инфраструктуре за секундарне податке и сигурност података,
6. Студија праћења догађаја и перформанси,
7. Студија апликативних решења и консолидација лиценци,
8. Предлог употребе постојећих ресурса.

Предузеће је започело реализацију унапређења активне мрежне опреме смештене у примарном дата центру. Централна мрежна опрема, на примарној локацији, замењена је 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 2020. 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.

Инсталиран је 2020. године додатни firewall система и на секундарној локацији и на тај начин изграђен је комплетан disaster-avoidance система на firewall нивоу.

У складу са Петогодишњим планом развоја, који је узео сав реализована унапређења у обзир, имплементиран је Совтврски Дефинисан Дата Центар (СДДЦ) и реорганизован и реконфигурисан бекап систем.

У оквиру имплементације СДДЦ имплементирана је нова серверска и сториџ ИТ опрема са техничким одржавањем за примарну и секундарну локацију (Дата центри), проширене су постојеће VMware лиценце лиценцама за хипер-конвергирану инфраструктуру базирану на vSAN архитектури, проширен је примарни Check Point Next Generation Firewall кластер функцијом заштите од напада нултог дана (zero-day intrusion prevention), испоручен је и имплементиран секундарни Check Point Next Generation

Firewall система са функцијом zero-day intrusion prevention, испоручен и је имплементиран секундарни CISCO ASR рутер, продужена је произвођачева подршка за постојећи Brocade VDX централни датацентар мрежни систем, продужена је произвођачева подршка за постојеће CISCO ASR и Check Point NGFW системе, као и услуге имплементације нове ИТ архитектуре виртуалног окружења у vSAN метро кластер топологији базираној на disaster avoidance принципима, имплементација секундарног NGFW Check Point система и интеграција са примерним системом, имплементација секундарног система за рутирање CISCO ASR систем.

Реорганизован је и реконфигурисан бекап систем, односно реализоване су следеће активности:

- Реконфигурисан је постојећи NetApp FAS 2552 система за употребу у сврху дестинације примарног бекап репозиторијума,
- Креиран је Veeam Proxy систем у виртуалном окружењу на Linux CentOS платформи,
- Презентован је примарни бекап репозиторијум новом виртуалном Veeam Proxy окружењу употребом NFS протокола,
- Креиране су NetApp snapshot копије примарних репозиторијума по најбољој пракси као примарне заштите од напада Ransomware малициозног софтвера на бекап податке,
- Подешене су бекап полисе и покренуте активности примарних бекап процедура за све продукционе виртуалне машине,
- За потребе бекаповања података на секундарној бекап локацији Предузеће је набавило сториџ уређај SuperChassis 836TQ-R500B. Који је конфигуриран за употребу у сврху секундарне дестинације бекап репозиторијума,
- Подешено је копирања бекап слика према секундарном репозиторијуму,
- Реконфигурисан је постојећи NetApp FAS 3250 систем за употребу у сврху Disaster Recovery инфраструктуре и у сврху употребе за терцијарну offline дестинацију бекап репозиторијума
- Подешено је једномесечно копирања бекапа на терцијарну (offline) дестинацију
- Терцијарна (offline) дестинација подешена је тако да је током месеца мрежно недоступна (offline) осим у току процеса једномесечног копирања, када је секундарна бекап локација мрежно недоступна (offline). Реализација ових наизменичних активности за доступност секундарне и терцијарне бекап дестинације реализована је употребом скрипти.
- Подешено је Veeam Surebackup окружење.
- Омогућен је и бекап на IBM LTO7 Tape ULT3580 систем који је повезан SAS на Veeam Backup Proxy Server (физички), а сервер Brocade 8Gb SAN свичем на

NetApp FAS 2552. Бекап копије се снимају на траке током радног времена по плану бекапа.

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 2020. години оствари пословну и укупну добит, при чему су и други параметри изузетно повољни, што укључује висок степен наплате потраживања, и оно што је веома битно напоменути да су све активности спроведене без задуживања.

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.

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Приоритет у 2021. 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“.

Континуирано ће се и у 2021. 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 наставку имплементације Система за управљање заштитом података о личности, примени процедура интегрисаних система Финансијског управљања и контроле и Управљања квалитетом, као и на спровођењу Стратегије управљања ризицима.

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 2021. години наставља са учешћем у реализацији инфраструктурних мрежа на простору Града.

У складу са тим Предузеће у 2021. 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;
- консолидација чворних места са циљем смањења броја активних чворишта
- повезивање подстанца ЈКП „Новосадска топлана“ на Телекомуникациони Систем Града

Континуирана изградња, одржавање и неометано функционисање комуналних објеката као и очување техничког и технолошког јединства система су активности којима ће се 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.

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 значај база података ОИС-а, како за развој и функционисање модерног Града, тако и за све његове грађане промовисањем бенефита које такав систем доноси локалној самоуправи, и

- 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 2021 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,
- повећање процента наплате комуналних услуга:
 - претходно поменуте активности, редовно ажурирање и подизање тачности података као и боља комуникација са интересним групама Предузећа директно утичу на степен наплативости,
 - промовисање значаја и подизање свести о важности благовременог измиривања пристиглих обавеза за функционисање комуналног система Града као и ниво и квалитета услуга,
 - наставак активности давања попушта редовним платишама кроз акцију Плава кућна рачунаљка, уз подршку комуналних предузећа, која првенствено стимулише плаћање у року и у целости,
 - слање опомена корисницима који не измирују обавезе и периодично покретање поступка принудне наплате.

Активно учешће Предузећа, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој Града, на реализацији започетих пројеката, финансираних или суфинансираних од стране Европске уније као и кандидовање заједничких пројеката у оквиру позива ЕУ у току 2021. 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 центра Предузећа.

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

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

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 2021. 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.

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 реализовала у техничком и инфраструктурном смислу 2020. године потребно је реализовати и у организационом смислу 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
- консолидовати и оптимизовати услуге за ЈП, ЈКП и ГУ
- 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 редувантног напајања у

случају хаварија или планираних електроенергетских радова који превазилазе аутономију агрегата.

3.1. Анализа тржишта – планиран физички обим активности у 2021. 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 ресурс ЈКП „Информатика“ Нови Сад је стручни кадар. Искуство и високо образовани стручни кадар су гаранција да се послови обављају на најефикаснији, најквалитетнији и најекономичнији начин.

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

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

Преглед ресурса

Редни број	ПРЕГЛЕД РЕСУРСА	Садашња вредност
1	2	3
1.	Грађевинско земљиште	193.406
2.	Зграда-пословна у Душана Васиљева	35.585.255
3.	Трасе оптичке-комуникационе инфраструктуре	392.268.939
4.	Софтвер и лиценце	25.782.641
5.	Постројења и опрема	170.102.848

*преглед ресурса на дан 07.11.2020 .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 2021. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2021. година
1	2	3	4
1	Рачуни за грађане	ком	2.050.000
2	Рачуни за правна лица	ком	133.000

У 2021. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 170.833 рачуна за грађане, као и месечна обрада око 11.083 рачуна за правна лица.

Табеларни преглед корисника и давалаца услуга - план 2021. 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	112.000	80	6.000
Хладна вода	1	147.000	1	1.000
Топла вода	1	34.200	1	50
Грејање	1	100.500	1	20
Заједничка струја	1	96.700	1	1.600
Одношење смећа	2	168.500		
Дератизација и дезинсекција	2	168.500	2	14.500
Осигурање стана	3	53.000		
Осигурање лица	1	2.500		
Спремање	75	102.800	56	2.600
Остале услуге	6	1.500	4	40
Приход стамбене заједнице	4.400	114.000	1.790	5.600
Чланарина удружења	1	125	2	350
Димничарина	1	168.500	1	15.700

План активности на наплати дуга од грађана и правних лица за 2021. годину

План активности на наплати дуга корисника услуга у 2021. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2021. 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	150
5	Опомене – правна лица/предузетници корисници пословног простора	2.800
6	Принудна наплата - правна лица/предузетници корисници пословног простора	1.300
7	Опомене физичка лица власници пословног простора	1.500
8	Принудна наплата - физичка лица власници пословног простора	600
9	Опомене по извршној исправи	500
10	Принудна наплата на основу извршне исправе	400

План активности на наплати дуга корисника услуга у 2021. години

У току 2021. године планирају се две серије подношења предлога за извршење на основу веродостојне исправе. Предлоге за извршење на основу извршне исправе ћемо подносити константно у току целе године, водећи рачуна о застарелости.

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

3.2. Активности у склопу редовног пословања

Активности у склопу редовног пословања- план за 2021. годину

Р.бр.	Уговор	План 2021. 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 евиденција просторних јединица
- Одржавање евиденција правних, физичких лица и социјалних категорија
- Системска подршка
- Очување интегритета података
- Управљање системом безбедности и сигурности
- Софтверска подршка
- Континуирано праћење и примена достигнућа из области ИТ – а и безбедности система
- Одржавање мрежне инфраструктуре
- Доменска инфраструктура
- Одржавање виртуелне инфраструктуре
- Одржавање система за непрекидно напајање УПС-а
- Одржавање система за резервно напајање
- Одржавање системског и мрежног софтвера
- Одржавање система за управљање базом података

3.3. 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 2020. 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.

Кратка SWOT - анализа:

ИНТЕРНА АНАЛИЗА	
СНАГЕ	СЛАБОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> Лиценце Финансирање текућих активности из сопствених прихода Опрема је савремена и прилагођена делатности Предузећа Предусретљивост и љубазност запослених у комуникацији са свим заинтересованим странама Руководство разуме потребе за сталним побољшањем пословања, система и знања Значајно учешће сопственог капитала у укупним изворима средстава Функционисање система у складу са захтевима међународних стандарда ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 Јасна подела одговорности Документација ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 осликава фактично стање Добра солвентност Предузећа Стално побољшање пословања, система и знања Телекомуникациони систем Града Новог Сада Две систем сале (на две локације) Поседовање база података и дугогодишње искуство у раду са базама података 	<ul style="list-style-type: none"> Недостатак кадрова на одговарајућим местима Лиценце предузећа зависе од лиценци инжењера који су у радном односу Информациони систем не покрива све активности у процесима На свим позицијама нису стручни и компетентни радници Мањак складишног простора Обукама запослених се може посветити већа пажња Зависност од политичких утицаја Несинхронизовано планирање у области изградње са осталим градским предузећима
ЕКСТЕРНА АНАЛИЗА	
ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
<ul style="list-style-type: none"> Јединствени информациони систем града - Е управа СЛА (service level agreement) за услуге одржавања са дефинисаним нивоом пружања услуге Добијање нових лиценци за геодезију Охрабривање креативности Управљање трошковима кроз све нивое Поштовање уговорених рокова према клијентима и добављачима - партнерски односи са кооперантима 	<ul style="list-style-type: none"> Одлив стручних кадрова Пласирање нетачних или непотпуних информација Непријатне ситуације због рекламација, наплате, судских извршитеља Безбедност информација Застој пројекта због недостатка средстава од стране инвеститора Поплава, нестанак струје и друге ванредне ситуације Угрожена безбедност услед издавања складишног простора другим Предузећима Мали проценат успешне обједињене наплате Општа неликвидност на домаћем тржишту Пад стандарда становништва (немогућност плаћања)

3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 3
у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021. година	План 30.06.2021. година	План 30.09.2021. година	План 31.12.2021. 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	771.036	783.536	774.736	783.531
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	19.300	18.600	18.900	17.500
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	19.300	18.600	18.900	17.500
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	751.493	764.693	755.593	765.793
020. 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	421.000	425.000	425.000	420.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	160.300	169.500	160.400	170.100
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	170.000	170.000	170.000	175.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030. 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	243	243	243	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	238	238	238	233
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 +	034				

	0039 + 0040 + 0041)					
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	201.320	193.500	199.000	207.700
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	78.000	78.000	78.000	78.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	75.000	75.000	75.000	75.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	3.000	3.000	3.000	3.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	39.500	40.100	40.000	42.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	39.500	40.100	40.000	42.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	600	700	800	500
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.500	1.500	1.500	1.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	13.500	14.800	15.300	16.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	13.500	14.800	15.300	16.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234. 235. 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	50.320	40.100	45.900	52.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	17.900	18.300	17.500	17.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	972.356	977.036	973.736	991.231
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.552.000	5.552.000	5.552.000	5.552.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	371.299	372.469	375.798	379.047
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 друштва са 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	222.139	223.309	226.638	229.887
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	219.170	219.170	219.170	219.170
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.969	4.139	7.468	10.717
	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	30.000	30.000	30.000	30.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	30.000	30.000	30.000	30.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	30.000	30.000	30.000	30.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
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				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	571.347	573.347	567.368	582.184
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.800	3.300	4.500	5.900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.600	9.000	9.100	9.200
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	8.600	9.000	9.100	9.200

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44. 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	69.500	70.000	70.000	70.100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.500	7.500	7.500	8.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	60
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	482.897	483.497	476.218	488.724
	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	972.356	977.036	973.736	991.231
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.552.000	5.552.000	5.552.000	5.552.000

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа. У ЈКП „Информатика“ Нови Сад не планирају се кредитна задужења у 2021.години. 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).

4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2021. године)

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА, за период 01.01-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021. године	План 01.01- 30.06.2021. године	План 01.01- 30.09.2021. године	План 01.01- 31.12.2021. 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	201.633	403.267	604.900	806.533
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	177.258	354.517	531.775	709.033

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	177.258	354.517	531.775	709.033
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	11.750	23.500	35.250	47.000
	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	198.872	399.544	598.056	796.648
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	125	250	375	500
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	5.595	11.190	16.785	22.380
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	95.714	193.228	288.582	384.016
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.900	73.800	110.700	147.600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.000	50.000	75.000	100.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	1.000	1.500	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.388	62.776	94.164	125.552
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.761	3.723	6.844	9.885

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	875	1.750	2.625	3.500
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 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	875	1.750	2.625	3.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	125	250	375	500
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				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	750	1.500	2.250	3.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050				

	БИЛАНС УСПЕХА					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68. осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	375	750	1.125	1.500
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	917	1.834	2.751	3.668
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.969	4.139	7.468	10.717
	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	2.969	4.139	7.468	10.717
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.969	4.139	7.468	10.717
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ	1067				

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

Планирани приходи и расходи за 2021. годину рађени су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2021. годину. Биланс успеха приказује приходе и расходе разврстане на пословне, финансијске и остале.

Пословни приходи су планирани у износу од 806.533 хиљада динара, од тога 709.033 хиљада динара чине Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Финансијски приходи планирани су у износу од 3.500 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 796.648 хиљада динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 500 хиљада динара. Планирани нето добитак износи 10.717 хиљада динара.

4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2021. године - кварталне пројекције)

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2021. године	План 01.01- 30.06.2021 године	План 01.01- 30.09.2021. године	План 01.01- 31.12.2021. године
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	161.264	340.958	550.132	692.116
1. Продаја и примљени аванси	3002	160.014	338.658	543.632	682.716

2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	800	2.500	3.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	750	1.500	4.000	6.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	153.844	334.678	523.232	645.816
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	27.300	85.600	160.300	179.200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	95.714	193.228	288.582	384.016
3. Плаћене камате	3008	30	150	350	500
4. Порез на добитак	3009	2.800	5.500	6.500	7.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.000	50.200	67.500	74.600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.420	6.280	26.900	46.300
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				6.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				1.000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				5.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.000	16.500	21.100	32.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.000	16.500	21.100	32.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.000	16.500	21.100	26.000
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				13.700
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				
6. Исплаћене дивиденде	3037				13.700
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.420	6.280	26.900	46.300
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	161.264	340.958	550.132	698.116
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	156.844	351.178	544.332	691.516
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.420		5.800	6.600
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		10.220		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.900	50.320	40.100	45.900
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	50.320	40.100	45.900	52.500

У Извештају о токовима готовине описани су планирани приливи и одливи новца за 2021. годину. Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 52.500 хиљаде динара.

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Приходи план 2021. година

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2021. ГОДИНА
1	2	3
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	709.033.333
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	47.000.000
	Укуно пословни приходи	806.533.333
66	Финансијски приходи	3.500.000
67	Остали приходи	1.500.000
	УКУПНО	811.533.333

Планирани извори прихода за 2021. годину

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2021. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	774.333.333
2	Уговори везани за буџет	32.200.000
	УКУПНО	806.533.333

Реализација програма зависи од прилива финансијских средстава. Уколико се у току године примања смање програм ће се реализовати по приоритетима.

У циљу реализације програмских активности, као и за нормално функционисање предузећа и остваривање прихода ЈКП „Информатика“ Нови Сад у свом програму пословања за 2021. годину планира и неопходне расходе.

Пословни расходи

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2021. ГОДИНА
1	2	3
501	Трошкови набавне вредности робе	500.000
511	Трошкови материјала за израду	3.300.000
512	Трошкови осталог материјала	19.080.000
513	Трошкови горива и енергије	14.600.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	384.015.706
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000
531	Трошкови транспортних услуга	24.700.000
532	Трошкови услуга одржавања	68.500.000
533	Трошкови закупа пословног простора, машина и опреме	49.100.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	2.000.000
540	Трошкови амортизације	100.000.000
545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	2.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	94.530.000
551	Трошкови репрезентације	400.000
552	Трошкови премије осигурања	3.000.000
553	Трошкови платног промета	12.572.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	4.950.000
555	Трошкови пореза	2.600.000
559	Остали нематеријални трошкови	7.500.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	796.647.706
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	500.400
57 и 58	ОСТАЛИ РАСХОДИ + РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	3.668.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	800.816.106

План добити за 2021. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2021. годину бити позитиван. Планирана нето добит приказана у билансу успеха је 10.717.227,00 динара.

Планирана добит расподелаће 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 и пружања услуга из области информационо – комуникационих технологија од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/18 и 37/19)

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 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 ценовником 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**

Попусти 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

01.01.-31.12.2020. године					
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*	32.200.000	32.200.000	32.200.000		
УКУПНО	32.200.000	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 -1/2020-5 од дана 15.01.2020. године. Вредност уговора износи: 32.200.000,00 динара.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. 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 2021. 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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020. године	Процена 01.01- 31.12.2020. године	План 01.01- 31.03.2021. године	План 01.01- 30.06.2021. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	195.046.537	181.524.600	49.813.134	99.626.269
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	278.240.424	256.793.536	71.060.106	142.120.212
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	325.958.652	284.360.949	83.246.914	166.493.828
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	252	252	252	252
4.1.	- на неодређено време	245	245	245	245
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу	375.000	375.000	93.750	187.500
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	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	140.000	93.750	187.500

12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.051	356.013	712.026	1.068.038	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	7.000.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	950.000		237.500	475.000	712.500	950.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију*	10.000.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
23.	Јубиларне награде	1.920.000	1.500.000	960.000	3.720.000	4.320.000	5.000.000
24.	Број прималаца	12	12	7	29	34	38
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	13.700.000	9.500.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000

* ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2021. годину планира отпремнине за 9 радника. Коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

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.

Јавно комунално предузеће „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 која је у Предузећу примењена за октобар 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 2020. година	План 2021. 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 2021. 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 2021. годину и у складу са истим, сачиниће се план образовања и стручног оспособљавања и усавршавања за 2021. 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 2021. годину предвиђена је исплата отпремнина за 9 радника од којих 3 иду у пензију, а 6 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 2021. годину предвиђена је исплата јубиларних награда за 38 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, 5/18 - Анекс II и 94/19-Анекс III) 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

Расподела добити за 2020. годину 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).

План добити за 2021. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2021. годину бити позитиван. Планирана нето добит је 10.717.227,00 динара.

Расподела добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету Града Новог Сада и чланом 59. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад (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 2019. 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
2019.	33.964.059,83	16.982.029,92	16.982.029,92

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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 прераспodelу 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 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	132	132	3	3
2	ВС	29	29		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	86	86		
5	КВ	2	2		
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		252	252	3	3

Највише је заступљена висока стручна спрема, чини је 52,38% укупног броја радника.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	6	5
2	30 до 40	73	66
3	40 до 50	99	96
4	50 до 60	63	62
5	Преко 60	11	23
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 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	113	113	3	3
2	Женски	139	139		
УКУПНО		252	252	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	6	5
2	5 до 10	62	48
3	10 до 15	54	63
4	15 до 20	43	44
5	20 до 25	27	25
6	25 до 30	20	23
7	30 до 35	20	15
8	Преко 35	20	29
УКУПНО		252	252

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

6.1. Динамика запошљавања

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	252		Стање на дан 30.06.2021. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2021. године	252		Стање на дан 30.09.2021. године	252
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	252		Стање на дан 30.09.2021. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	9
2.			2.	Пензија	9
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	9*
7.			7.	Пријем кадрова ради неопходне замене запосленог због процеса рада	9*
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2021. године	252		Стање на дан 31.12.2021. године	252

*ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2021. годину планира отпремине за 9 радника. Коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију. Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију у Предузећу реализује у току 2021. године, планира се пријем кадрова у складу са законом.

6.2. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада у 2021. години

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

Прилог 9

Исплата по месеци ма 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	234	21.079.016,03	90.081,27	232	20.888.428,01	90.036,33	1	7.456,00	7.456,00	1	183.132,02	183.132,02
II	233	20.379.605,91	87.466,12	230	20.135.913,33	87.547,45	2	63.000,00	31.500,00	1	180.692,58	180.692,58
III	233	20.660.143,13	88.670,14	230	20.267.991,74	88.121,70	2	209.736,88	104.868,44	1	182.414,51	182.414,51
IV	233	21.596.131,93	92.687,26	230	21.229.196,09	92.300,85	2	184.286,64	92.143,32	1	182.649,20	182.649,20
V	232	20.863.077,18	89.927,06	229	20.507.914,90	89.554,21	2	173.325,72	86.662,86	1	181.836,56	181.836,56
VI	232	21.127.166,46	91.065,37	229	20.766.222,14	90.682,19	2	178.529,81	89.264,91	1	182.414,51	182.414,51
VII	233	21.305.313,01	91.439,11	229	20.883.844,00	91.195,83	3	238.654,50	79.551,50	1	182.814,51	182.814,51
VIII	233	21.136.749,67	90.715,66	227	20.533.178,12	90.454,53	5	421.557,04	84.311,41	1	182.014,51	182.014,51
IX	234	21.411.660,27	91.502,82	226	20.655.150,92	91.394,47	7	569.870,13	81.410,02	1	186.639,22	186.639,22
X	229	20.861.268,54	91.097,24	221	20.089.396,58	90.902,25	7	603.058,94	86.151,28	1	168.813,02	168.813,02
XI	252	23.186.702,00	92.010,72	251	22.992.779,00	91.604,70				1	193.923,00	193.923,00
XII	252	23.186.702,00	92.010,72	251	22.992.779,00	91.604,70				1	193.923,00	193.923,00
УКУПНО		256.793.536,13	1.088.673,50		251.942.793,83	1.085.399,21		2.649.475,66	743.319,73		2.201.266,64	2.201.266,64
ПРОСЕК	236	21.399.461,34	90.722,79	232	20.995.232,82	90.449,93		264.947,57	74.331,97	1	183.438,89	183.438,89

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

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

План по месецима 2021.	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	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000
II	252	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000
III	252	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000
IV	252	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000
V	252	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000
VI	252	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000
VII	252	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000
VIII	252	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000
IX	252	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000
X	252	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000
XI	252	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000
XII	252	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000
УКУПНО		284.240.424	1.127.938		281.840.424	1.122.870					2.400.000	2.400.000
ПРОСЕК	252	23.686.702	93.995	251	23.486.702	93.573				1	200.000	200.000

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2021.	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	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300
II	252	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300
III	252	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300
IV	252	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300
V	252	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300
VI	252	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300
VII	252	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300
VIII	252	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300
IX	252	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300
X	252	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300
XI	252	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300
XII	252	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300
УКУПНО		332.987.656	1.321.380		330.176.052	1.315.442					2.811.600	2.811.600
ПРОСЕК	252	27.748.971	110.115	251	27.514.671	109.620				1	234.300	234.300

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63.324,91	46.020,76	64.324,91	46.721,76
	Највиша зарада	149.396,51	106.356,95	151.396,51	107.758,95
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	182.814,51	129.782,98	200.000,00	140.200,00

6.3. 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 2020. година				Надзорни одбор - план 2021. 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 2020. година					Надзорни одбор план - 2021. 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 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. 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 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. 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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема	1.000.000,00				
1.1.2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме	1.000.000,00				
1.1.3.	GPS-GNSS уређај	900.000,00				
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	IoT бежична телекомуникациона инфраструктура	0,00				
1.2.2.	IoT сензори	0,00				
1.2.3.	Непрекидна напајања за реконструисана чворна места у 2020.	900.000,00				
1.2.4.	Набавка Tape library уређаја	2.000.000,00				
1.2.5.	Набавка сториџ бекапа	1.052.000,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Замена централног рутера на секундарној локацији	0,00				
1.3.2.	Disaster-avoidance систем за firewall уређај на секундарној локацији	0,00				

1.3.3.	Активна мрежна опрема за изградњу система видео надзора	1.500.000,00				
1.3.4.	Активна мрежна опрема за одржавање система видео надзора	800.000,00				
1.3.5.	Активна мрежна опрема за изградњу оптичке инфраструктуре	0,00				
1.3.6.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем	522.605,00				
1.3.7.	Активна мрежна опрема за видео надзор	0,00				
1.3.8.	Активна мрежна опрема за реконструкцију чворних места у 2020.	0,00				
1.3.9.	Активна мрежна опрема за рад корисника ТК система	2.000.000,00				
ПАСИВА						
1.4.1.	Пасивна мрежна опрема за изградњу система видео надзора	1.200.000,00				
1.4.2.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система видео надзора	600.000,00				
1.4.3.	Пасивна мрежна опрема за одржавање рачунарске мреже ЈКП Информатика и корисника ИКТ система	800.000,00				
1.4.4.	Пасивна мрежна опрема за радове на деоницама у 2020.	0,00				
1.4.5.	Пасивна мрежна опрема за радове на повезивању будућих корисника на ТК систем у 2020.	0,00				
1.4.6.	Пасивна опрема за реконструкцију чворних места у 2020.	0,00				
1.4.7.	Пасивна мрежна опрема за радове уз ЈКП Топлана Нови Сад	3.804.300,00				
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						

1.5.1.	Софтвер за аналитику - видео надзор	4.000.000,00				
1.5.2.	Обнова FullGuard лиценце за UTM Sophos SG550	998.000,00				
1.5.3.	Обнова лиценци за Sophos Endpoint Protection	0,00				
1.5.4.	Microsoft лиценцирање	9.672.284,81				
1.5.5.	Обнова подршке за видео менаџмент софтвер	5.996.000,00				
1.5.6.	Набавка лиценци за Endpoint Protection	3.000.000,00				
КАМЕРЕ						
1.6.1.	Камере са припадајућом опремом за изградњу система видео надзора	4.000.000,00				
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.7.1.	Материјал за одржавање хигијене	1.172.494,40				
1.7.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	3.040.000,00				
1.7.3.	Коверте за обједињену наплату	4.008.000,00				
1.7.4.	Канцеларијски материјал	2.000.000,00				
1.7.5.	Потрошни материјал	2.500.000,00				
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.8.1.	Електрична енергија	8.000.000,00				
1.8.2.	Гориво за возила	3.000.000,00				
	УКУПНА ДОБРА:	69.465.684,21				
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						

2.1.1.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСПУ	1.300.000,00				
2.1.2.	Инвестиционо одржавање сториџ система	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				
2.1.7.	Одржавање софтверског производа за пренос средстава и расподелу трошкова	3.372.000,00				
2.1.8.	Одржавање оптичке инфраструктуре	2.999.188,07				
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	2.797.000,00				
2.1.13.	Одржавање клима уређаја	2.500.000,00				
2.1.14.	Одржавање возила у гарантном року	1.000.000,00				
2.1.15.	Одржавање возила	2.000.000,00				
2.1.16.	Најам продукционог софтверски дефинисаног дата центра	17.000.000,00				
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама	1.750.000,00				
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга изнајмљивања радника	28.000.000,00				

2.3.2.	Clipping	999.996,00				
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката	11.472.820,00				
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.972.121,00				
2.4.2.	Добровољно пензијско осигурање запослених	8.000.000,00				
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.7.1.	Мобилна телефонија	3.000.000,00				
2.7.2.	Набавка интернета	2.000.000,00				
УКУПНО УСЛУГЕ:		105.863.125,07				
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови на деоницама у 2020. години	0,00				
3.1.2.	Грађевинско - монтажни радови - повезивање будућих корисника на ТК систем у 2020.	0,00				
3.1.3.	Грађевинско - монтажни радови - изградња ситета видео надзора	0,00				
3.1.4.	Грађевинско - монтажни радови уз ЈКП Топлана Нови Сад	9.999.151,99				
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1.	Враћање површина у првобитно стање	4.000.000,00				
УКУПНО РАДОВИ:		13.999.151,99				
УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ		189.327.961,27				

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска опрема			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	Опрема за ковертирање докумената ООНСКПУ			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Активна мрежна опрема		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.4.1.	Пасивна мрежна опрема		12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.5.1.	Софтвер за надзор мреже		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.5.2.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550				1.200.000,00	1.200.000,00
1.5.3.	Обнова лиценци Endpoint Security				3.500.000,00	3.500.000,00
1.5.4.	Надоградња (upgrade) Check Point Security Gateway пакета			2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
КАМЕРЕ						

2.1.8.	Одржавање клима уређаја		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.1.9.	Одржавање возила у гарантном року				1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.10.	Одржавање возила				2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.11.	Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.1.12.	MDR услуга				4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.13.	Замена активне мрежне опреме Metro Ethernet мреже Града Новог Сада – трогодишњи најам		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
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		38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
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 НА ИЗРАДИ УЧИНКА						
2.5.1.	Услуга штампе и ковертирања- обезбеђивање континуитета пословања				1.500.000,00	1.500.000,00
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.6.1.	Мобилна телефонија		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.6.2.	Набавка интернета					3.000.000,00

1.6.1.	Камере са припадајућом опремом		6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
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		3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
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:		45.400.000,00	61.900.000,00	66.600.000,00	68.600.000,00
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру					1.500.000,00
2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база					2.000.000,00
2.1.3.	Одржавање софтверског производа за пренос средстава и расподелу трошкова		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.4.	Одржавање оптичке инфраструктуре			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.5.	Обнова основног годишњег одржавања за Veeam Backup & Replication					1.500.000,00
2.1.6.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса					2.700.000,00
2.1.7.	Обнова Oracle техничке подршке		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

	УКУПНО УСЛУГЕ:		74.100.000,00	93.400.000,00	99.900.000,00	110.600.000,00
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови		17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање				4.000.000,00	4.000.000,00
ИЗГРАДЊА ОПТИЧКИХ ЧВОРИШТА						
3.3.1.	Изградња оптичких чворишта Metro Ethernet мреже Града Новог Сада				3.500.000,00	3.500.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:		17.500.000,00	17.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ		137.000.000,00	172.800.000,00	191.500.000,00	204.200.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
012	Нематеријална улагања	13.700.000,00
023	Опрема	11.000.000,00
026	Опрема у припреми	49.150.000,00
	УКУПНО:	73.850.000,00

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 2021. 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.

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 услуга 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 систем 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 надзирани објекте у јединствен систем и представља управљачки центар видео надзора Града.

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

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 конфигурирати 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.

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.

Предложена средства за инвестиционе активности у 2021. 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 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година			
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2020	2020	23.700	20.126	Сопствена средства		9.750	19.500	29.250	39.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		9.750	19.500	29.250	39.000
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2020	2020	13.000	12.100	Сопствена средства		2.825	5.650	8.475	11.300
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		2.825	5.650	8.475	11.300
3	ИТ инфраструктура	2020	2020	67.700	65.090	Сопствена средства		11.175	22.350	33.525	44.700
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		11.175	22.350	33.525	44.700
Укупно инвестиције				104.400	97.316		23.750	47.500	71.250	95.000	

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2021. година	2022. година	2023. година	Након 2023. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2021	2021	39.000	39.000			
	Сопствена средства			39.000	39.000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2021	2021	11.300	11.300			
	Сопствена средства			11.300	11.300			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ИТ инфраструктура	2021	2021	44.700	44.700			
	Сопствена средства			44.700	44.700			
	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	2021	2021		39.000	9.750	19.500	29.250	39.000
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	сопствена	2021	2021		11.300	2.825	5.650	8.475	11.300
3	ИТ инфраструктура	сопствена	2021	2021		44.700	11.175	22.350	33.525	44.700
	Укупно:					95.000	23.750	47.500	71.250	95.000

Инвестициона улагања у 2021. години

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ		
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	39.000.000
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	39.000.000
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	11.300.000
2.1	Видео надзор објеката	11.300.000
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	44.700.000
3.1	Лиценце	13.700.000
3.2	Опрема	17.000.000
3.3	Инвестиционо одржавање	14.000.000
	УКУПНО (1+2+3):	95.000.000

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину које је усвојила Влада Републике Србије.

Донације су планиране у износу од 2.400.000 динара.

Хуманитарне активности су планиране у износу од 18.000 динара.

Спортске активности су планиране у износу од 600.000 динара.

Трошкови репрезентације за 2021. годину планирани су у износу од 400.000 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде за 2021. годину су планирани у износу од 1.800.000 динара.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Р. бр.	Позиција	План 2020. година	Реализација 2020. година (процена)	План 01.01-31.03.2021. године	План 01.01-30.06.2021. године	План 01.01-30.09.2021. године	План 01.01-31.12.2021. 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	150.000	300.000	450.000	600.000
5.	Репрезентација	400.000	200.000	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

В.Д. директора

Синиша Кресојевић, дипл. економиста



ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
НОВИ САД

Примљено: 22. 12. 2020		
Орг. јед.	Број	Прилог
	20470-5	no

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 VII седници од 18. децембра 2020. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад усвојио на 68. седници одржаној 10. новембра 2020. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2020-407-1
18. децембар 2020. године
НОВИ САД


Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић