

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«ИНФОРМАТИКА»
НОВИ САД
ЗА 2015. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД

СЕДИШТЕ: НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА БРОЈ 3

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 6110 КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08023182

ПИБ: 101651557

ЈББК: 81368

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

Децембар 2014. године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	12
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	13
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	28
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	34
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	51
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	63
8. ЗАДУЖЕНОСТ	69
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	71
10. ЦЕНЕ	81
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	82
12. ПРИЛОЗИ.....	84

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. МИСИЈА

Мисија ЈКП „Информатика“ Нови Сад је да на темељу постојећег знања, капиталних и хуманих ресурса, задовољи потребе грађана, градских установа и других привредних субјеката за телекомуникационим, информатичким, информационим и стамбено-комуналним производима и услугама.

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

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

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

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

1.1.1. Делатност предузећа

Претежна делатност Предузећа је:

- 61.10 Кабловске телекомуникације.

Предузеће обавља и делатности:

- 26.20 Производња рачунара и периферне опреме,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 58.29 Издавање осталих софтвера,
- 61.20 Бежичне телекомуникације,
- 61.90 Остале телекомуникационе делатности,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.,
- 63.12 Веб портали,

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 95.11 Поправка рачунара и периферне опреме,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме,
- изградња, одржавање и пружање сервиса (услуга) у области телекомуникационог система - оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура и
- послови и услуге из области информационо-комуникационих технологија који се пружају органима Града Новог Сада, и службама Града Новог Сада.

Предузеће обавља и послове спољнотрговинског промета у оквиру регистроване делатности.

Предузеће обавља и:

- пројектовање, изградњу и одржавање локалних рачунарских мрежа-ЛАН, и рачунарских мрежа на ширем подручју-МАН,
- израду, увођење и вођење пројеката комплексних информационих система,
- изградњу и вођење Општег информационог система Града Новог Сада и информационог система органа Града,
- послове обједињене обраде и наплате комунално-стамбених производа и услуга,
- надзор над грађевинским и електро радовима на телекомуникационој мрежи,
- формирање сета техничких услова и припадајуће техничке документације неопходне за прикључење корисника на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање сагласности на пројектну документацију пословних и стамбених објеката, ради испуњености услова за изградњу телекомуникационе мреже,
- технички пријем и прикључење пословних и стамбених објеката на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање претходних услова и давање сагласности на пројектну документацију за изградњу других телекомуникационих инфраструктура,
- стварање техничких услова за пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- дистрибуцију сервиса (услуга) трећим лицима,
- послове везане за наплату сервиса (услуга),
- управљање, контролу и експлоатацију телекомуникационог система-оптичком, кабловском и другом телекомуникационом инфраструктуром и сервисима (услугама),
- централизовано складиштење података,
- мерење и издавање атеста за инсталацију 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,
- рачуноводствени и књиговодствени послови,
- закључивање уговора о условима и начину коришћења станова у државној својини датих у закуп, између закупца стана и Јавног предузећа, о правима и обавезама у вези закупа стана,

- организовање и вођење евиденције стамбених зграда и станова, вођење евиденције корисника станова и других евиденција везано за обављање делатности и послова из надлежности Јавног предузећа и
- изградња, одржавање и ажурирање база података на основу адресног регистра и регистра просторних јединица, о изграђеном стамбеном и пословном простору и корисницима простора, као и послови који се реализују коришћењем база података Јавног предузећа.

1.1.2. Законски оквир који уређује пословање предузећа:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14- др. закон);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 99/11 и 83/14 - др. закон);
- Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр. и 108/13);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС”, број 62/13);
- Закон о ревизији („Сл. гласник РС”, број 62/13);
- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС”, бр. 46/06 111/09, 99/11 – др. закон и 62/13 – др. закон)
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 31/11 и 99/11 - др. закон, 109/13- одлука УС, 55/14 и 139/14);
- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС”, број 30/10);
- Закон о становању („Сл. гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92-испр, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр, 48/94, 44/95-др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-др. закон и 99/11);
- Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС”, бр. 44/95, 46/98, 1/01-одлука УСРС, 101/05-др. закон, 27/11-одлука УС и 88/11);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, број 88/11);
- Закон о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 119/12);
- Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 49/13-одлукао УС, 74/13-одлука УС и 55/14);
- Закон о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11- др. закон, 71/12 одлука УС и 83/14);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12);
- Закон о облигационим односима („Сл. гласник СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ” број 31/95 и „Сл. лист СЦГ” број 1/03- Уставна повеља);
- Закон о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-одлука УС и 62/14);
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС и 132/14);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12);
- Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, број 62/14);
- 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.79/05 и 83/14 - др. закон);
Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 18/10 и 65/13);
Закон о поштанским услугама („Сл. гласник РС”, бр. 18/05, 30/10 и 62/14)
Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС”, бр. 110/13 и 116/14);
Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, број 26/01, „Сл. гласник СРЈ”, број 42/02- одлука СУС и “Сл. гласник РС”, бр. 80/02, 80/02- др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- одлука УС, 47/13 и 68/14 - др. закон);
Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн. и 68/14 - др. закон);
Закон о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14);
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 116/14).

Подзаконски акти:

Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Сл. гласник РС”, број 76/13);
Уредба о одржавању стамбених зграда и станова („Сл. гласник РС”, број 43/93);
Уредба о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Сл. гласник РС”, бр. 102/10 и 117/12-одлука УС);
Уредба о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије („Сл. гласник РС”, бр. 90/13 и 44/14 - др. правилник);
Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика” Нови Сад („Сл. лист Града Новог Сада”, број 9/13)
Одлука о општем информационом систему („Сл. лист Града Новог Сада”, број 11/94);
Одлука о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 8/94, 12/95 и 9/97-одлука УСРС);
Одлука о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга („Сл. лист Града Новог Сада”, број 11/95)
Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2014. години („Сл. лист Града Новог Сада”, број 70/13);
Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавање обављања комуналних делатности од локалног интереса („Сл. лист Града Новог Сада”, број 69/13);
Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 53/08 и 69/13);
Одлука о видео надзору Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 55/09 и 32/11 и „Сл. гласник РС”, број 63/12-одлука УС);
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, број 13/14);
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта Града Новог Сада (“Сл. гласник РС”, број 1/14 - одлука УС, „Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 60/10, 23/11, 51/11, 55/12, 26/13, 69/13 и 13/14);
Одлука о димничарским услугама („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 26/13 и 28/14);

Одлука о продајној цени производње и испоруке топлоте за грејање просторија („Сл. лист Града Новог Сада”, број 45/12);

Одлука о продајној цени производње и испоруке топлоте за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлоту за припрему топле потрошне воде („Сл. лист Града Новог Сада”, број 43/11);

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

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

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

1.1.3. Обједињена наплата комунално-стамбених и других услуга

Заједничка наплата трошкова за комуналне услуге има дугу традицију у Новом Саду, у данашњем облику функционише од 1993. године доношењем Одлуке о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга која дефинише начин наплате комуналних услуга и обавезе учесника у обједињеној наплати.

Послови који би се у сваком предузећу морали организовати појединачно пренети су на ЈКП „Информатика” Нови Сад која је дужна да наведене послове обавља у своје име, а за рачун комуналних и других предузећа која учествују у обједињеној наплати, и то:

- вођење и ажурирање евиденције података о стамбеним просторима, пословним просторима, власницима станова, броју чланова домаћинства, субвенционисаним лицима, скупштинама станара,
- решавање рекламација,
- припрема, штампање и ковертирање рачуна за дистрибуцију,
- организовање наплате на сопственим шалтерским местима (тренутно 6 наплатних места, а у плану је отварање нових), 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 предузећа,
- организовање акција за повећање наплате (Плава кућна рачунаљка и друге) и
- стално унапређење хардверско-софтверске подршке (замена застареле опреме, израда софтверских решења).

Разлози за постојање обједињене наплате су 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. Уколико би комунална предузећа наплату вршила

самостално, за све горе наведене послове морали би организовати посебне службе што би значило и повећање броја радника. На повећање појединачних трошкова утицало би и самостално покретање поступака принудне наплате и дистрибуција.

Послови из области телекомуникација

Поверене послове из области телекомуникација предузеће обавља у окружењу где већ постоји понуда јавног оператера Телеком Србија као и неколико приватних оператера.

Област телекомуникација је област која се убрзано развија, у току је прелаз на новију генерацију каблирања, као и на нове видове понуда услуга и сервиса.

Постојећи сервис оператери имају релативно развијену инфраструктуру, али у складу са технологијама претходне генерације, као и могућност да обезбеде сервисе лимитираног квалитета ка крајњем кориснику. Телекомуникациони систем Града Новог Сада уз квалитетну софтверску и сервисну надоградњу и уз свеобухватно изграђен и конципиран систем наплате у складу са законом, је у могућности да на територији Новог Сада у потпуности изгради систем у складу са најновијим трендовима у свету (NGN next generation networks). То значи да је уз рационално инвестирана средства могуће изградити систем који флексибилно, уз мала додатна улагања, може да покрије све телекомуникационе и сервисне потребе Града и његове околине са аспекта комуникације и безбедности, а на даље и потребе великих пословних корисника као и кућних мултимедијалних сервиса резиденцијалних корисника.

Развој минималног сета квалитетног сервиса ради усклађивања са новом законском регулативом представља изазов коме предузеће мора одговорити у складу са захтевима тржишта у утакмици са конкуренцијом (triple plays сервиси као покушај усклађивања сервиса са оним што се нуди у развијеном делу Европе). ЈКП „Информатика“ Нови Сад има одређену предност због начина пројектовања и изградње инфраструктуре: FTTH–„оптика до сваке куће“ што у односу на сву осталу конкуренцију у овом моменту представља значајну предност и немерљиву могућност пружања широког дијапазона висококвалитетних сервиса заснованих на високом протоку дигиталних информација.

1.2. ВИЗИЈА

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

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

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

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

1.3. ЦИЉЕВИ

У 2015. години предвиђа се наставак активности на унапређењу угледа Предузећа у пословној сфери.

У циљу повећања наплате рачуна обједињене наплате наставља се акција ПЛАВА КУЋНА РАЧУНАЉКА. У 2015. години, као и годинама до сада, планирано је да се ова акција настави са трендом проналажења начина мотивације наших суграђана како би на време и у целости измиривали своје обавезе према Комунално-стамбеном систему, а све у циљу бољег функционисања, како Града Новог Сада тако и ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

У систему обједињене наплате у 2015. години предвиђају се:

- Редовне активности на наплати комунално-стамбених производа и услуга од физичких и правних лица,
- Успостављање и одржавање квалитетнијег пословног односа са клијентима (корисницима, даваоцима услуга) система обједињене наплате увођењем следећих софтверских решења:
 - израда електронских сервиса, доступних на сајту предузећа намењених успостављању боље комуникације са грађанима, скупштинама станара, правним лицима као и даваоцима комунално стамбених производа и услуга и ефикаснијем извештавању из система обједињене наплате и
 - успостављање савременог система комуникације између грађана и предузећа, који је заснован на апликацијама за мобилне уређаје. Приоритет преузимају мобилни телефони, а међу њима они засновани на Андроид оперативном систему,
- Повећање степена наплате комуналних услуга од грађана и правних лица кроз следеће активности:
 - слање опомена корисницима који не измирују обавезе и периодично покретање поступка принудне наплате и
 - наставак активности давања попушта уредним платишама,
- Унапређење комуникације са корисницима путем Call центра и

- Повећање броја учесника – давалаца услуга у обједињеној наплати ради смањења пратећих трошкова (трошкови дистрибуције, трошкови принудне наплате и сл.).

Јачање тржишне позиције треба остварити и успостављањем чвршћих веза са предузећима која се на локалном нивоу баве изградњом, са свим оператерима у окружењу ради размене сервиса и услуга у оба смера стварајући отворени систем у којем крајњи корисник може да бира квалитетне сервисе у складу са европским и светским стандардима без лимитирања.

Успостављање дирекне конекције према Европи и сарадња са европским регијама у смислу размене података, пројеката, сервиса и добара треба да обезбеди примену истих стандарда у пружању услуга.

Промовисање Телекомуникационог система Града Новог Сада, његове тренутне могућности, као и значај истог у перспективи са тежиштем на:

Област примене система:

- контрола и управљање (саобраћаја, топловода, енергетике, водовода и канализације),
- надзор над објектима са становишта безбедности, екологије, од интереса за државу и грађане, паркинг просторе,
- заштита објеката,
- информационо повезивање (јавних предузећа, државних служби и установа на ЈКП "Информатика" Нови Сад, LAN, WAN и осталих корисника),
- међусобно информационо повезивање корисника у преносу података на нивоу Града,
- праћење градских културних манифестација,
- телекомуникациони саобраћај (говор, подаци, слика),
- удаљени терминали, банкомати и
- транспортни систем за пружање сервиса.

и потенцијалне кориснике:

- градске институције (ГУ, ЈП и ЈКП предузећа чији је оснивач Град Нови Сад),
- државне институције (болнице, домови здравља, фонд за здравство, информативне агенције),
- пословне организације (банке, осигуравајућа друштва, маркетиншке установе),
- образовне институције (факултети, научни институти, школе),
- привреда,
- пољопривреда (пољопривредни институти, пољопривредна имања) и
- резиденцијални корисници (грађани).

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
- ОРЕГ - општи регистри.

Промотивне активности које имају за циљ допуну и ажурирање података који се воде на нивоу Предузећа:

- регистар лица,
- регистар простора,
- регистар организација и
- евиденција скупштине станара.

Такође се у 2015. години планира наставак активности учешћа у пројектима који су од посебног значаја за Град Нови Сад, а односе се на повећање безбедности објеката путем постављања система видео надзора кроз Пројекат НОВИ САД БЕЗБЕДАН ГРАД.

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

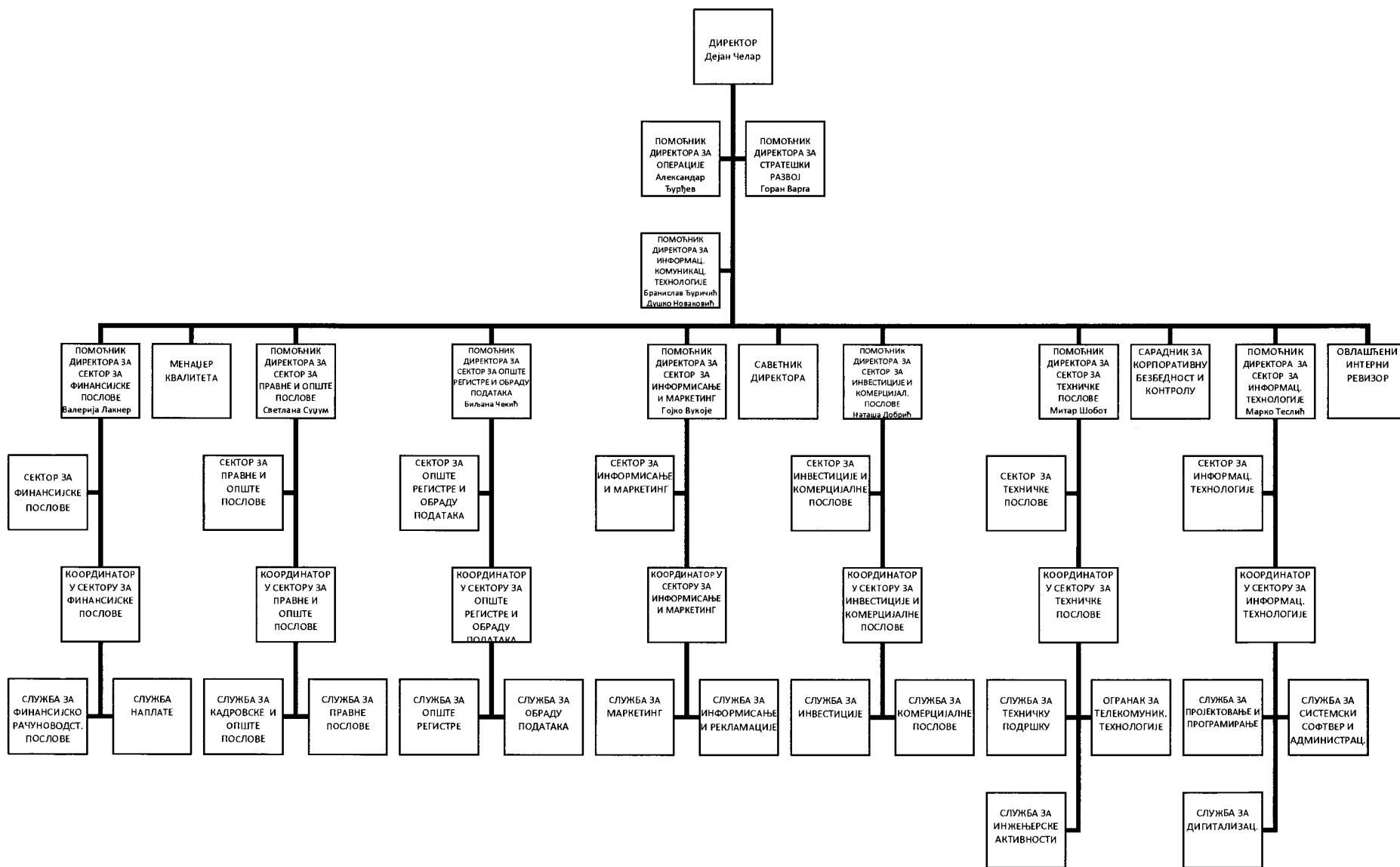
Планирани пројекти:

- Развој нових сервиса еУправе, на порталу Града везаних за софтверско решење УНИМ, Управљање непокретном имовином Града Новог Сада реализованог у оквиру пројекта „Public Property Management”,
- ИТ подршка успостављању пројекта „Public Property Management”:
 - Активности на повезивању власника, корисника и носиоца права коришћења непокретности у јавној својини (својини Града Новог Сада), путем Телекомуникационог система Града Новог Сада или система других провајдера са Data центром,
 - Администрација софтвера за Управљање непокретном имовином Града Новог Сада,
 - Инсталација и конфигурација потребних виртуелних сервера и
 - Администрација системског и DB софтвера и редовно узимање сигурносних копија,
- Активности на реализацији пројекта „CLIPS”:
 - Реализација јавних електронских услуга и њихова интеграција у јединствени Cloud систем,
 - Активности на успостављању јединственог Cloud система у сарадњи са ЕУ партнерима и
 - Успостављање јединственог система за ауторизацију и аутентификацију у тестном окружењу- STORK,
- Повезивање ГИС-а Града Новог Сада са ОПЕГ-ом (општи регистри) Града Новог Сада, првенствено са Адресним системом и просторним координатама кућних бројева,
- Активности на реализацији WeLive пројекта у оквиру програма Хоризонт 2020 (Република Србија се 1. јула 2014. прикључила Хоризонту 2020 (Horizon 2020), новом оквирном програму Европске уније за истраживање и иновације),
- Консолидација Општег Информационг Система (ОИС) Града Новог Сада подразумева реализацију активности које за резултат имају подизање квалитета, функционалности,

стабилности и безбедности истог као и смањење трошкова одржавања и управљања као и продужетак животног века система. Консолидацијом је обухваћена:

- Мрежна инфраструктура,
 - Серверска инфраструктура,
 - Виртуелна инфраструктура,
 - Сториџ инфраструктура,
 - Систем за климатизацију систем сале (Data centra),
 - УПС-систем за непрекидно напајање,
 - Електронске базе података – увођење просторних координата у адресни систем,
 - Лиценцирање система за заштиту рачунара од злонамерног софтвера и
 - Лиценцирање база података,
- Развој asset management софтвера за потребе Службе за администрацију и системски софтвер,
 - Унапређење система интерног видео надзора (замена постојећих камера са камерама новије генерације и проширење капацитета, стари систем можемо донирати некоме),
 - Имплементацију Exchange решења,
 - Миграција емајл система на Exchange и
 - Кориснички сервис ИБС-система, софтверско решење.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



2.1. Надзорни одбор

председник:

Ђорђе Иванов

чланови:

Стојан Иванишевић

Светлана Суџум, из реда запослених

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

Табела 1. План и реализација физичког обима издавања рачуна планирана и процењена вредност у 2014. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2014	Процена 2014	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Рачуни за грађане	ком	1.859.000	1.852.200	99,63
2	Рачуни за правна лица	ком	145.000	144.600	99,72

У 2014. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 154.350 рачуна за грађане са укупним задужењем у износу од приближно 862.000.000,00 динара, као и месечна обрада око 12.050 рачуна за правна лица са укупним задужењем у износу од приближно 18.400.000,00 динара за следеће видове комуналних услуга:

Табела 2. Табеларни преглед корисника и давалаца услуга

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-(простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга(простора)- правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	61	178.427	47	7.824
Хладна вода	1	131.439	1	1.025
Топла вода	1	29.940		
Грејање	1	91.132	1	3
Заједничка струја	1	93.645	1	1.372
Одношење смећа	2	147.144	1	255
Градско грађевинско земљиште				
Дератизација и дезинсекција	2	151.244	2	14.733
Осигурање	4	157.659		
Спремање	46	89.782	38	2.509
Заштита и унапређење животне средине	2	154.321	1	245
Остале услуге	5	438	1	7
Приход скупштине зграде	2.292	68.817	936	2175
Чланарина удружења			2	700
Одржавање јавних површина	3	5.817		
Димничарина	1	151.670	1	16.129

Табела 3. План и реализација активности на наплати дуга корисника услуга у 2014. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2014	Процена 2014	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Опомене -физичка лица	70.000	119.259	170,37
2	Принудна наплата – физичка лица	17.000	20.798	122,34
3	Опомене – правна лица власници станова	300	4	1,33
4	Принудна наплата – правна лица власници станова	100	1	1,00
5	Опомене – правна лица власници пословног простора	1.000	30	3,00
6	Принудна наплата - правна лица власници пословног простора	700	10	1,43
7.	Акција исплате главнице уз отпис камате	По препоруци оснивача		

У 2014. години у три наврата је покренуто 20.798 поступака принудне наплате против физичких лица. Четврто покретање принудне наплате планира се у децембру 2014. године.

У 2014. години покренут је 1 поступак принудне наплате против правног лица корисника станова и 10 поступака против правних лица корисника пословних простора.

Трошкове поступка опредељују Извршитељи у складу са Правилником о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља („Сл. гласник РС”, број 50/12).

- За ставке под редним бројем 1 и 2 одступање се појављује из разлога смањене наплативости.
- Ставке под редним бројем 3, 4, 5, 6 односе се на правна лица кориснике простора. У току 2014. године није покренута серијска принудна наплата од правних лица те се из тог разлога појављује одступање код ових ставки. Поступци принудне наплате у 2014. години покренути су против правних лица која нису поштовала одредбе споразума о исплати дуга на рате и по налогу председника Скупштине зграде.

Обрада података везаних за накнаду за заштиту животне средине

Табела 4. План и процена реализације активности везаних за накнаду за заштиту животне средине

Ред. бр.	Назив	Јед. мере	Процена 2014
1	2	3	4
1	Обрачун за пословне просторе	ком	31.919
2	Обрачун за стамбене просторе	ком	18.400.000

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење позиција

Процена резултата за 2014.годину:

На основу показатеља о пословању за период јануар-новембар процењује се да ће резултат пословања за 2014. годину бити позитиван.

У 2014. години реализовале су се све значајније планиране активности уз измене Програма које су биле неопходне како би се показатељи пословања ускладили са променама насталим у току пословне године као и усклађивања са ребалансом буџета Града Новог Сада.

Процењује се да ће се укупни приходи остварити у висини од 100,99% у односу на планиране, а укупни расходи у висини 100,97%.

Табела 5. Пословни приходи

у динарима

КТО	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014
1	2	3	4
602	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	4.500.000	3.000.000
612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	541.950.000	523.261.407
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1.000.000	2.773.536
641	Приходи по основу условљених донација	33.000.000	45.000.000
650	Приходи од закупнина	3.500.000	2.300.000
659	Остали пословни приходи	72.000.000	85.300.000
Финансијски приходи		472.000	801.500
Остали приходи		4.500.000	5.000.000
УКУПНО		660.922.000	667.436.443

На смањење прихода од продаје робе на домаћем тржишту (602) и смањење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (612), утицали су ефекти економске кризе, што је довело до отежаног обезбеђивања планираних извора финансирања. Приходи од обрачуна и наплате стамбено комуналних услуга (612) су мањи у односу на планиране делимично због смањења платежне моћи суграђана, а делимично јер ове године није покренута акција исплате главнице уз отпис камате (која се покреће по препоруци Оснивача). Треба напоменути да је ЈКП „Информатика“ Нови Сад, настављањем акције Плава кућна рачунаљка мотивисала суграђане како би на време и у целости измиривали своје обавезе. Процењује се да ће се приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовати 96,55% у односу на планиране.

Остали пословни приходи (659) процењени су у висини 118,47% у односу на планиране због покретања поступака принудне наплате против неуредних платиша које се очекује до краја 2014. године, ова акција утицаће и на повећање Трошкова непроизводних услуга (550), који су приказани у Табели бр.7.

Процењује се да ће промене на приходима довести до повећања укупних прихода за 0,99% у односу на планиране.

Табела 6. Извори прихода

у динарима

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014
1	2	3	4
1.	Сопствени приходи	633.422.000	639.391.703
3.	Уговори везани за буџет	27.500.000	27.500.000
4.	УКУПНО	660.922.000	667.436.443

Реализација Уговора о обављању послова обраде података везаних за накнаду за заштиту животне средине за 2014. годину очекује се до краја године.

Табела 7. Пословни расходи

у динарима

КТО	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014
1	2	3	4
501	Трошкови набавне вредности робе	5.200.000	2.950.000
511	Трошкови материјала за израду	8.300.000	4.500.000
512	Трошкови осталог материјала	25.800.000	19.100.000
513	Трошкови горива и енергије	16.500.000	16.500.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	357.431.706	340.620.461
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000	500.000
531	Трошкови транспортних услуга	19.000.000	18.200.000
532	Трошкови услуга одржавања	30.500.000	28.700.000
533	Трошкови закупа пословног простора	21.000.000	21.000.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	3.000.000	3.000.000
539	Трошкови осталих услуга	1.850.000	1.750.000
540	Трошкови амортизације	55.000.000	63.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	83.050.000	106.145.750
551	Трошкови репрезентације	2.000.000	3.000.000
552	Трошкови премије осигурања	3.000.000	2.900.000
553	Трошкови платног промета	9.900.000	10.850.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	2.500.000	3.100.000
555	Трошкови пореза	7.000.000	6.500.000
559	Остали нематеријални трошкови	900.000	900.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	653.431.706	653.216.211
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	640.000	470.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.600.000	12.355.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	659.671.706	666.041.211

Трошкови материјала за израду (511) и трошкови осталог материјала (512) планирани су у сагласности са покренутим набавкама, а коначан износ на поменути трошковима зависиће од реализације планираних и покренутих послова, као и реализације промотивних активности до краја године. Трошкови зарада (52) су смањени и у односу на планиране остварени су у висини 95,30%. На повећање трошкова непроизводних услуга утицали су трошкови адвокатских услуга због покретања поступака принудне наплате против неуредних платиша (физичких и правних лица). Ови трошкови процењени су у висини 127,81% у односу на планиране.

Процењује се да ће промене на расходима довести до повећања укупних расхода за 0,97% у односу на планиране.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. године - план и процена

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године – план и процена

У хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	648.787	691.477
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	79.500	79.800
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	79.500	79.800
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	569.000	611.382
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14.300	14.391
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	110.000	119.823
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	444.507	476.975
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	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		

039				
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	287	295
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	282	290
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	167.909	191.700
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	65.000	90.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	53.000	71.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	7.000	11.000
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.000	8.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	35.400	39.200
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	35.400	39.200
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		1.500
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		3.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	9.160	22.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	9.160	22.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	56.849	36.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.500	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	816.696	883.177
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	5.204.608	5.625.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	206.239	206.564
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 друштвава 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		
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	155.079	155.404
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	154.218	154.218
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	861	1.186

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.400	3.200
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
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		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.400	3.200
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.400	3.200
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.500	232
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	605.557	673.181
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		2.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		2.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28.500	35.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у	0455		

	иностранству			
435	5. Добављачи у земљи	0456	28.500	35.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	68.557	93.772
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.000	650
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	507.500	541.759
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	816.696	883.177
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.204.608	5.625.000

Активa

Б. Стална имовина (АОП 0002)

Процењена вредност на позицији: „II Некретнине, постројења и опрема“ (АОП 0010) повећана је у односу на планирану због повећања позиције: „3. Постројења и опрема“ (АОП 0013) и позиције: „6. Некретнине, постројења и опрема у припреми“, чија процена је већа у односу на план због Уговора са компанијама Теленор д.о.о и ВИП Мобиле д.о.о и набавке неопходне мрежне опреме за реализацију ових уговора. Због ове промене дошло је до одступања на позицији: „Б. Стална имовина“ (АОП 0002) која у односу на план износи 106,58%.

Г. Обртна имовина (АОП 0043)

На позицији: „I Залихе“ (АОП 0044) процењена вредност повећана је, и у односу на планирану износи 138,46% због покренутих набавки материјала за израду и осталог материјала. Позиција: „VI Краткорочни финансијски пласмани“ (АОП 0062) повећана је и у односу на планирану износи 240,17% због позиције: „3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи“ (АОП 0065) која је повећана због Уговора о позајмици средстава са ЈКП „Пут“ и ЈКП „Лисје“. На позицији: „VII . Готовински еквиваленти и готовина“ (АОП 0068) процењена вредност смањена је и у односу на планирану износи 63,33%. Због ових промена дошло је до смањења на позицији: „Г. Обртна имовина“ (АОП 0043).

Због одступања на позицијама: „Б. Стална имовина“ (АОП 0002) и „Г. Обртна имовина“ (АОП 0043), дошло је и до одступања на позицији: „ Д. Укупна актива = Пословна имовина“ (АОП 0071).

Пасива

А. Капитал (АОП 0401)

На позицији: „А. Капитал“ (АОП 0401) се очекује остварење у складу са планираним вредностима.

Г. Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0442)

Позиција: „Б. Обавезе из пословања“ (АОП 0451), у односу на планирану вредност износи 122,81%, процењује се да ће обавезе према добављачима износити око 35.000.000 динара. Обавезе према добављачима реализују се у складу са приливима финансијских средстава.

Због одступања на позицији: „Г. Краткорочне обавезе“ (АОП 0442) дошло је и до одступања на позицији: „Ђ. Укупна пасива“ (АОП 0464).

Промене на позицијама: „Ђ. Ванбилансна актива“ (АОП 025) и „Г. Ванбиланса пасива“ (АОП 125) односе се на евидентирање туђих средстава, пословних трансакција и догађаја (потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга). Ове промене не изазивају промену структуре средстава и извора средстава ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014. - план и процена

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217) > 0	201	655.950	661.635
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	4.500	3.000
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	4.500	3.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	541.950	523.261
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем	212		

	тржишту			
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	541.950	523.261
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	34.000	47.774
65	8. Други пословни приходи	217	75.500	87.600
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	653.432	653.216
50	1. Набавна вредност продате робе	219	5.200	2.950
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	34.100	23.600
513	6. Трошкови горива и енергије	224	16.500	16.500
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	357.432	340.620
53	8. Трошкови производних услуга	226	76.850	73.150
540	9. Трошкови амортизације	227	55.000	63.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	108.350	133.396
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	2.518	8.419
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	472	801
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	420	800
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	50	1
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	2	
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	640	470
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	475	360
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	15	10
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	150	100
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-168	331

683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	4.500	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	5.600	12.355
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	1.250	1.395
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	1.250	1.395
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	125	209
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	1.125	1.186
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

А. Приходи и расходи из редовног пословања

Пословни приходи (АОП 201)

На позицији: „III Приходи од продаје производа и услуга“ (АОП 209), процењена вредност мања је и у односу на планирану износи 96,55% због смањења позиције: „5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту“, на поменута смањења су утицали ефекти економске кризе, што је довело до отежаног обезбеђивања планираних извора финансирања.

Позиција: „7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ повећана је и у односу на планирану износи 140,51%. На ово одступање утицао је приход по основу условљених донација (641). Изградња оптичке комуникационе инфраструктуре и видео надзора већински се финансира из државних давања, а државна давања повезана са средствима која се амортизују признају се као приход у периодима и у сразмери у којој се обрачунава амортизација тих средстава.

Позиција: „8. Други пословни приходи“ (АОП 217) повећана је због прихода који се остварују од наплате против неуредних платиша, до краја 2014. године планира се још једно покретање принудне наплате против неуредних платиша – физичких лица.

Због ових промена дошло је до одступања на позицији: „I Пословни приходи“ (АОП 201) процењена вредност у односу на планирану износи 100,87% .

Пословни расходи (АОП 218)

Позиције: „1. Набавна вредност продате робе“ (АОП 219) и „5. Трошкови материјала“ (АОП 223), смањене су због смањене потражње за производима и услугама.

Позиција: „7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова“ (АОП 225) смањена је и у односу на планирану износи 95,30%, за 2014. годину планирани су трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 17.0000.0000 динара који нису реализовани.

Позиција: „8. Трошкови производних услуга“ (АОП 226) смањена је из разлога што се у оквиру ових трошкова планирају трошкови услуге штампе и ковертирања – обезбеђивање континуитета пословања, који нису реализовани јер је ЈКП „Информатика“ Нови Сад својим капацитетима могла неометано да обавља услуге штампе и ковертирања.

Позиција: „11. Нематеријални трошкови“ (АОП 229) повећана је и у односу на планирану износи 123,12%, на повећање нематеријалних трошкова утицали су трошкови адвокатских услуга због покретања поступака принудне наплате против неуредних платиша (физичких и правних лица).

Пословни добитак (АОП 230)

Процењена реализација позиције: „I Пословни приходи“ (АОП 201) у билансу стања у 2014. години повећана је у односу на планирану за 0,87% док је позиција: „IV Пословни расходи“ (АОП 218) смањена за 0,03%, што је довело до повећања на позицији: „V. Пословни добитак“ (АОП 230).

Б. Добитак пре опорезивања (АОП 255)

Процењује се да ће резултат пословања у 2014. години бити позитиван, укупни приходи процењују се у односу на планиране 100,99%, а расходи 100,97%.

Процењена добит за 2014. годину расподелиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину и чланом 29. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад (од 13.03.2013. године и 28.08.2013. године).

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2014.-31.12.2014. – план и процена

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године – план и процена

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	705.497	667.009
1. Продаја и примљени аванси	402	558.052	525.259
2. Примљене камате из пословних активности	403	445	750
3. Остали приливи из редовног пословања	404	147.000	141.000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	679.973	662.967
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	270.000	245.147
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	357.432	340.620
3. Плаћене камате	408	400	300
4. Порез на добитак	409	141	5.900
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	52.000	71.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	25.524	4.042
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		6
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		6
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	22.800	22.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	22.800	22.200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	22.800	22.194
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425		
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	2.300	2.273
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436	2.300	2.273
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	2.300	2.273
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	705.497	667.015
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	705.073	687.440
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	424	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		20.425
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	56.425	56.425
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	56.849	36.000

А. Токови готовине из пословних активности

I Прилив готовине из пословних активности (АОП 401)

На позицији: „I Прилив готовине из пословних активности“ (АОП 401) процењена вредност мања је у односу на планирану због позиције: „1. Продаја и примљени аванси“ (АОП 402) која је у односу на планирану процењена 94,12% због смањења платежне моћи и ефекта економске кризе која је утицала и на смањење планираних прихода из пословања. Укупна вредност на позицији: „I Приливи готовине из пословних активности“ (АОП 401) смањена је и у односу на планирану износи 94,54%.

II Одливи готовине из пословних активности (АОП 405)

На промене процењене од планиране вредности на позицији: „II Одлив готовине из пословних активности“ (АОП 405) дошло је због промена на следећим позицијама: „1. Исплате добављачима и дати аванси“ (АОП 406) чија реализација се процењује у односу на планирану 90,79%, планиране активности, а самим тим и обавезе према добављачима реализују се у складу са приливима финансијских средстава и са могућностима предузећа.

Позиција: „2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи“ (АОП 407) смањена је и у односу на планирану износи 95,30%, за 2014. годину планирани су трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 17.000.000,00 динара који нису реализовани. Позиција: „4. Порез на добитак“ (АОП 409) повећана је у односу на планирану, основица пореза на добит је опрезива добит која се утврђује у пореском билансу. На позицији: „5. Плаћања по основу осталих јавних прихода“ (АОП 410) процењује се већа вредност и у односу на планирану износи 136,54% због више плаћених обавеза за ПДВ у односу на планиране.

III Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 411)

Позиција: „III Нето прилив готовине из пословних активности“ (АОП 411) смањена је због промена на позицијама: „I Приливи готовине из пословних активности“ (АОП 401) и „II Одливи готовине из пословних активности“ (АОП 405) и у односу на планирану износи 15,84%.

Ова одступања довела су до промена на позицијама: „Г. Свега приливи готовине“, „Д. Свега одливи готовине“, „Ђ. Нето приливи готовине“, „Е. Нето одливи готовине“ и „Ј. Готовина на крају обрачунског периода“ и у односу на планирану вредност позиција: „Ј. Готовина на крају обрачунског периода“ износи 63,33%.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

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

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

Позиционирање на тржишту

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

успостављање сарадње са Покрајином и другим регијама због могућег учешћа приликом улагања у инфраструктуру у мањим срединама у окружењу, укључивање у пројекте страних инвеститора могло би обезбедити значајна материјална средства за функционисање система, а уједно обезбедити надградњу постојећих база података са којима предузеће располаже.

Ресурси

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

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

Најзначајнији ресурси ЈКП „Информатика“ Нови Сад како у ранијим периодима тако и у 2015. години представља стручни кадар. Искуство и високо образовани стручни кадар су гаранција да се послови обављају на најефикаснији, најквалитетнији и најекономичнији начин.

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

Табела 8. Преглед ресурса

Редни број	ПРЕГЛЕД РЕСУРСА	Садашња вредност
1	2	3
1.	Грађевинско земљиште	193.406
2.	Зграда на Булевару цара Лазара 3	10.789.356
3.	Зграда-пословна у Душана Васиљева 6	2.511.932
4.	Зграда-пословна у Душана Васиљева 8	1.090.253
5.	Постројења и опрема	116.113.930
6.	Опрема у припреми	476.892.761

у табели преглед ресурса дате су садашње вредности, процена вредности грађевинског земљишта и некретнина није вршена (за ту активност потребна је сагласност оснивача)

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 9001:2008, и Систему управљања безбедношћу информација ISO 27001:2005,
- аутоматизовано пословање,
- базе података ,

- стратешка локација зграде у Универзитетском центру,
- комуникациона инфраструктура – телекомуникациони систем Града Новог Сада,
- два рачунска центра изграђена и опремљена у складу са захтевима стандарда,
- ISO 27001:2005 (Data center),
- лиценце и сертификати као што су:
 - лиценца за пројектовање телекомуникационих и термоенергетских инсталација за објекте за које дозволу за градњу издаје општина, издата са стране Републичког министарства за урбанизам и грађевину,
 - личне лиценце Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система,
 - личне лиценце Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система,
 - сертификат реномираног произвођача мрежне и комуникационе опреме „Pandatel”
 - лични сертификати за администрацију и конфигурацију „Cisco” мрежне и опреме за безбедност и
 - одобрење Ратела за пружање услуга,
- познате и признате референце и
- примена савремених концепата, методологија и алата у пројектовању и програмирању софтверских производа.

План реализације физичког обима издавања рачуна у 2015. години

Табела 9. План физичког обима издавања рачуна у 2015. години

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2015
1	2	3	4
1	Рачуни за грађане	КОМ	1.853.000
2	Рачуни за правна лица	КОМ	145.000

У 2015. години очекује се месечна обрада, штампање и дистрибуција око 154.410 рачуна за грађане са укупним задужењем у износу од приближно 870.000.000,00 динара, као и месечна обрада око 12.100 рачуна за правна лица са укупним задужењем у износу од приближно 17.000.000,00 динара. У пружању комуналних услуга очекује се учешће преко 120 предузећа.

Табела 10. Табеларни преглед корисника и давалаца услуга

Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-(простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга(простора)- правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	61	178.427	47	7.824
Хладна вода	1	131.439	1	1.025
Топла вода	1	29.940		
Грејање	1	91.132	1	3
Заједничка струја	1	93.645	1	1.372
Одношење смећа	2	147.144	1	255
Градско грађевинско земљиште				
Дератизација и дезинсекција	2	151.244	2	14.733

Осигурање	4	157.659		
Спремање	46	89.782	38	2.509
Заштита и унапређење животне средине	2	154.321	1	245
Остале услуге	5	438	1	7
Приход скупштине зграде	2.292	68.817	936	2175
Чланарина удружења			2	700
Одржавање јавних површина	3	5.817		
Димничарина	1	151.670	1	16.129

План активности на наплати дуга од грађана и правних лица за 2015. годину:

Табела 11. План активности на наплати дуга корисника услуга у 2015. години

Ред.бр.	Активности на наплати дуга од грађана и правних лица	План 2015
1	2	3
1	Опомене -физичка лица	120.000
2	Принудна наплата – физичка лица	21.000
3	Опомене – правна лица власници станова	300
4	Принудна наплата – правна лица власници станова	100
5	Опомене – правна лица власници пословног простора	1.000
6	Принудна наплата - правна лица власници пословног простора	700
7.	Покренуто стечајних поступака	5
8.	Акција исплате главнице уз отпис камате	По препоруци оснивача

У току 2015. године планира се покретање приближно 21.000 поступака принудне наплате против неуредних платиша - физичких лица.

За правна лица - кориснике станова у 2015. години планира се покретање приближно 100 поступака принудне наплате, док се за правна лица - кориснике пословног простора планира покретање приближно 700 поступака принудне наплате.

Трошкове поступка опредељују Извршитељи у складу са Правилником о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља („Сл. гласник РС”, број 50/12).

Табела 12. Активности у склопу редовног пословања план за 2015. годину

Р.бр	Уговор:	План 2015
1	2	3
1.	Уговор о одржавању општег информационог система Града Новог Сада (са ПДВ)	15.000.000
2.	Уговор о обављању послова обраде података везаних за накнаду за заштиту животне средине (са ПДВ)	10.000.000

1. Уговор о одржавању општег информационог система Града Новог Сада

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

а. регистар просторних јединица

- Ажурирање стамбених јединица (унос, модификација и брисање),
- Формирање и архивирање досијеа за сваки стан,
- Вођење евиденција о изграђеном пословном простору,
- Вођење евиденција о корисницима пословног простора,
- Скенирање валидне документације,
- Успостављање и вођење матичне евиденције стамбеног простора по корисницима, закупцима и власницима,
- Издазак на терен радника (послови брисања станова из евиденције путем пријаве срушених објеката),
- Послови евиденције субвенционираних станова,
- Вођење и одржавање евиденције скупштина станара зграда,
- Давање података, информација и издавање копија докумената везаних за матичну евиденцију стамбеног простора на нивоу Града Новог Сада, правним и физичким лицима и
- Вођење и праћење ажурирања евиденције пословног простора на основу прикупљаних података.

б. системска подршка

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

в. интегритет података

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

г. безбедност и сигурност

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

д.софтверска подршка

- Пројектовање, програмирање и имплементација апликација за ажурирање и приступ подацима из регистра просторних јединица,
- Редовно праћење функционисања софтверских производа за ажурирање и приступ подацима, отклањање проблема у раду софтверских производа, измене и допуне софтверских производа,
- Доградња и имплементација нових пројектних и програмских решења узрокованих променом одговарајуће законске регулативе,
- Укључење нових модула у структуру база података и њихово референцирање на ОРЕГ,
- Доградња апликативног софтвера новим методологијама пројектовања, савременим, програмским језицима у оквиру система за управљање базом података и
- Доградња апликативног софтвера новим методологијама пројектовања, савременим програмским језицима у оквиру система за управљање базом података.

ђ.развој

- Праћење развоја савремених информационо-комуникационих технологија и њихова примена у заштити од оштећења, неовлашћеног приступа и злоупотребе општих података,
- Увођење централне, рационалне администрације и надзора у свим LAN-овима у систему, у њиховом хардверу, софтверу и понашању и
- Доградња апликативног софтвера новим методологијама пројектовања, савременим програмским језицима у оквиру система за управљање базом података.

2. Обрада података везаних за накнаду за заштиту животне средине

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

- Одржавање матичне евиденције стамбеног, пословног и помоћног простора по просторним јединицама и корисницима, закупцима или власницима просторних јединица на територији Града Новог Сада,
- Вођење аналитичког књиговодства по издатим рачунима за кориснике и књиговодства накнаде за потребе Управе,
- Обрачун и наплата накнаде за рачун Управе,
- Достављање рачуна обједињене наплате корисницима,
- Пријем странака за плаћање накнаде, рекламације и давање информација по испостављеним рачунима у својим службеним просторијама у Новом Саду,
- Организовање плаћања обавеза на начин који је најповољнији за корисника услуга (уплате на благајнама ЈКП „Информатика”, ПТТ и банака као и електронским путем, платним картицама) и
- Припрема и достављање извештаја Управи.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

5.1 Биланс стања (План 31.12.2015. године, кварталне пројекције)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године, кварталне пројекције

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	700.152	692.932	703.932	707.932	700.152
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	78.000	80.000	81.000	81.500	78.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	78.000	80.000	81.000	81.500	78.000
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	621.867	612.639	622.642	626.144	621.867
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	193	193	193
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	124.374	125.590	127.690	129.740	124.374
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	483.000	472.556	480.459	481.911	483.000
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	285	293	290	288	285	
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	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	280	288	285	283	280	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	171.600	170.600	168.600	162.600	171.600	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	77.000	73.000	74.000	68.000	77.000	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	70.000	67.000	67.000	62.000	70.000	

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	43.000	43.000	34.000	39.000	43.000	
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	43.000	43.000	34.000	39.000	43.000	
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	14.000	15.000	19.000	16.000	14.000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	14.000	15.000	19.000	16.000	14.000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28.000	30.000	32.000	30.000	28.000	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	600	600	600	600	600	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	871.752	863.532	872.532	870.532	871.752	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	207.592	207.592	207.592	207.592	207.592
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.922	47.922	47.922	47.922	47.922
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	47.922	47.922	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	3.238
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
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	156.432	156.432	156.432	156.432	156.432
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	155.322	155.322	155.322	155.322	155.322
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.960	740	740	740	2.960
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.960	740	740	740	2.960
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.960	740	740	740	2.960
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	200	200	200	200	200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	661.000	655.000	664.000	662.000	661.000
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					

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.000	30.000	29.000	30.000	31.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	31.000	30.000	29.000	30.000	31.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	80.000	75.000	80.000	80.000	80.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	543.000	543.000	548.000	545.000	543.000
	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	871.752	863.532	872.532	870.532	871.752
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000

У 2015. години не очекују се одступања у билансу стања у односу на 2014. годину. У ЈКП „Информатика“ Нови Сад не планирају се кредитна задужења, улагања у опрему реализоваће се у складу са финансијским приливима, на ванбилансној активи и ванбилансној пасиви се евидентирају потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга, туђа средства, пословне трансакције и догађаји који не изазивају промене структуре и извора средстава ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2015. године), кварталне пројекције

БИЛАНС УСПЕХА, кварталне пројекције

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	646.779	161.695	161.695	161.695	161.694
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3.500	875	875	875	875
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	3.500	875	875	875	875
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	508.279	127.070	127.070	127.070	127.069
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	508.279	127.070	127.070	127.070	127.069
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	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	642.197	159.423	159.524	159.525	163.725
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.000	750	750	750	750
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26.800	6.700	6.700	6.700	6.700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.500	4.125	4.125	4.125	4.125
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	324.082	79.895	79.996	79.996	84.195
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	72.550	18.137	18.137	18.138	18.138
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62.000	15.500	15.500	15.500	15.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	137.265	34.316	34.316	34.316	34.317
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.582	2.272	2.171	2.170	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					2.031
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	502	126	126	125	125
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500	125	125	125	125
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	1	1		

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	595	149	148	149	149
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	150	37	37	38	38
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	150	37	37	38	38
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	425	107	106	106	106
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20	5	5	5	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	93	23	22	24	24
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.500	625	625	625	625
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.510	1.377	1.377	1.378	1.378
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.193	1.549	1.548	1.548	1.548
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.306	1.452	1.353	1.351	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					2.850
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 –	1058	1.306	1.452	1.353	1.351	

	1057)						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					2.850
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	196	49	49	49	49
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.110	1.403	1.304	1.302	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					2.899
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Планирани приходи и расходи за 2015. годину рађени су у складу са Упутством за израду годишњих Програма пословања за 2015. годину, не очекују се већа одступања на позицијама прихода и расхода у односу на 2014. годину, а самим тим и биланс успеха не садржи већа одступања. Укупни приходи планирани у 2015. години у односу на процењену вредност у 2014. годину износе 97,80%, а укупни расходи 97,81%.

5.3. План добити за 2015. годину-предложени начин расподеле добити

Табела 13. Пословни приходи план 2015. година

КТО	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН 2015
1	2	3
602	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	3.500.000
612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	508.278.832
641	Приходи по основу условљених донација	45.000.000
650	Приходи од закупнина	3.000.000
659	Остали пословни приходи	87.000.000
Финансијски приходи		502.000
Остали приходи		5.510.000
УКУПНО		652.790.832

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

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

Приходи у 2015. години пројектовани су и планирани наспрам планираног раста цена и услуга. У 2015. години се не очекују већа одступања у односу на 2014. годину, а укупни приходи планирани за 2015. годину су у односу на процењене из 2014. године 97,80%.

Табела 14. Планирани извори прихода за 2015. година

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2015
1	2	3
1	Сопствени приходи	631.957.499
2	Уговори везани за буџет	20.833.333
УКУПНО		652.790.832

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

Због ефекта економске кризе која се очекује и у 2015. години, реално је очекивати отежано обезбеђивање средстава из планираних извора финансирања, што ће утицати на реализацију планираних активности. Реализација програма зависи од прилива финансијских средстава. Уколико се у току године примања смање програм ће се реализовати по приоритетима.

У циљу реализације програмских активности, као и за нормално функционисање предузећа и остваривање пословних прихода ЈКП „Информатика“ Нови Сад у свом Програму пословања за 2015. годину планира и неопходне пословне расходе.

Табела 15. Пословни расходи

КТО	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	ПЛАН 2015
1	2	3
501	Трошкови набавне вредности робе	3.000.000
511	Трошкови материјала за израду	4.800.000
512	Трошкови осталог материјала	22.000.000
513	Трошкови горива и енергије	16.500.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	324.081.825
530	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000
531	Трошкови транспортних услуга	17.500.000
532	Трошкови услуга одржавања	29.000.000
533	Трошкови закупа пословног простора	21.000.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800.000
539	Трошкови осталих услуга	1.750.000
540	Трошкови амортизације	62.000.000
550	Трошкови непроизводних услуга	97.080.000
551	Трошкови репрезентације	520.000
552	Трошкови премије осигурања	3.000.000
553	Трошкови платног промета	9.800.000
554	Чланарине и доприноси привредним коморама	1.500.000
555	Трошкови пореза	6.400.000
559	Остали нематеријални трошкови	18.964.860
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	642.196.685
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	595.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ + РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	8.693.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	651.484.685

Позиције расхода планиране су у складу са планираним приходима и према потребама за неометано функционисање Предузећа. У односу на 2014. годину не очекују се већа одступања.

Трошкови за рекламу и пропаганду (535), спонзорства, донације и друге сличне намене умањени су 40% у односу на реализована средства у 2014. години.

Укупни расходи планирани за 2015. годину су у односу на процењене из 2014. године мањи су за 2,19%.

План добити за 2015. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2015. годину бити позитиван планирана нето добит је 1.110.225,00 динара.

Планирана добит расподелиће се у складу са законом и чланом 29. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад (од 13.03.2013. године и 28.08.2013. године).

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2015. године, кварталне пројекције)

У Извештају о токовима готовине нема већих одступања у односу на процену 2014. године, куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме спроводиће се у складу са приливима финансијских средстава, а по приоритетима који су неопходни за неометано пружање услуга.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	635.542	153.760	161.861	157.861	162.060
1. Продаја и примљени аванси	3002	492.040	117.884	125.985	121.986	126.185
2. Примљене камате из пословних активности	3003	502	126	126	125	125
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	143.000	35.750	35.750	35.750	35.750
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	610.582	151.520	151.621	151.621	155.820
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	230.000	57.500	57.500	57.500	57.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	324.082	79.895	79.996	79.996	84.195
3. Плаћене камате	3008	500	125	125	125	125
4. Порез на добитак	3009	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	24.960	2.240	10.240	6.240	6.240
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					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3015					

опреме и биолошких средстава						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
1. Увећање основног капитала	3025					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027					
4. Остале дугорочне обавезе	3028					
5. Остале краткорочне обавезе	3029					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3030					
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	2.960	740	740	740	740
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033					
4. Остале обавезе (одливи)	3034					
5. Финансијски лизинг	3035					
6. Исплаћене дивиденде	3036	2.960	740	740	740	740
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3037					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3038	2.960	740	740	740	740
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3039	635.542	153.760	161.861	157.861	162.060
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3040	643.542	159.760	159.861	159.861	164.060

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			2.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.000	6.000		2.000	2.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36.000	36.000	30.000	32.000	30.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.000	30.000	32.000	30.000	28.000

5.5. Субвенције (план 01.01-31.12.2015. године), кварталне пројекције

СУБВЕНЦИЈЕ		у динарима					
Редни број		01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
КАПИТАЛНЕ							
1.	Планирано	91.500.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Уговорено	81.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Повучено	81.000.000,00					
ТЕКУЋЕ							
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	184.503.231	180.684.753	170.370.314	42.592.579	42.592.579	42.592.579	42.592.579
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	258.361.155	257.752.857	243.038.964	60.759.741	60.759.741	60.759.741	60.759.741
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.607.802	304.014.273	304.607.796	76.151.949	76.151.949	76.151.949	76.151.949
3.1.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) - после примене Закона*			286.542.936	71.635.734	71.635.734	71.635.734	71.635.734
3.2.	Износ уплате у буџет Републике Србије			18.064.860	4.516.215	4.516.215	4.516.215	4.516.215
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	255	279	246*	255	255	255	246*
4.1.	- на неодређено време	254	278	245	254	254	254	245
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	270.000	500.000	375.000	93.750	93.750	93.750	93.750
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17.000.000						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	515.015	500.000	375.000	93.750	93.750	93.750	93.750
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	2	2	2	2	2

13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.889	1.388.889	1.388.889	347.223	347.222	347.222	347.222
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.500.000	9.300.000	9.300.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	1.500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	210.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.180.000	1.348.653	2.600.000				2.600.000
23	Број прималаца	5	3	9				9
24	Јубиларне награде	1.170.000	1.178.000	2.200.000	450.000	550.000	550.000	650.000
25	Број прималаца	8	8	14	4	3	4	3
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	2.000.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	1.500.000	1.500.000				1.500.000

Напомена: Трошкови зараде и накнада - бруто, (процена реализација 2014.год) разликују се у односу на износ приказан у Поглављу 6.4. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада у 2015. години, тачка 6.4.1. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада у 2015. години) у износу од 3.388.323 овај износ се састоји од разлике за новембар и децембар пре и после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 116/14) која је 1.673.084 (месечно) и због плаћених доприноса за радника који је на неплаћеном одсуству у износу од 42.155 динара.

* ЈКП “Информатика” Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 9 радника који у 2015. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију, број радника на дан 31.12.2015. године зависиће од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

Друга примања

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

За 2015. годину предвиђена је исплата отпремнина за 9 радника. У зависности од тога шта је повољније, запосленом се исплаћује: просечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина, просечна зарада исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина у Предузећу или просечна зарада по запосленом исплаћено у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Послодавац може на захтев запосленог, који испуњава један од Законом прописаних услова за одлазак у пензију, да одобри исплату стимулативне накнаде уз припадајућу отпремнину у висини од 3 просечних зарада по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

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

За 2015. годину предвиђена је исплата јубиларних награда за 14 радника.

Јубиларне награде се исплаћују за:

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

Солидарна помоћ

Послодавац може запосленом да обезбеди једнократну новчану помоћ у висини до две просечне зараде код Послодавца у следећим случајевима:

- дуже и теже болести или повреде на раду,
- за куповину лекова,
- за помоћ у трошковима лечења у земљи или иностранству,
- за помоћ у случају штете од елементарних непогода, и
- у осталим случајевима када Послодавац процени да је то потребно.

Послодавац може својом одлуком да пребаци део средстава Синдикату, ради побољшања социјалног положаја чланова Синдиката, финансирања разних хуманитарних акција и у другу сврху.

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.

Новогодишњи пакетићи и поклони

Послодавац може деци запосленог старости до 14 година живота да обезбеди поклон за Божић и Нову годину, у вредности до неопорезивог износа.

У складу са резултатима пословања Послодавац може запосленим да обезбеди поклоне, односно новчану накнаду поводом Дана предузећа, Нове године, Божића и у другим случајевима.

Зајам

Послодавац може запосленом да одобри зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника до износа просечне месечне зараде по запосленом код Послодавца са роком враћања од шест месечних рата, почев од исплате зараде у првом наредном месецу у односу на месец у коме је исплаћен зајам.

Запослени остварује право на зајам на основу поднетог захтева.

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

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

Премија осигурања

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

Критеријуми за спортско рекреативни програм и опоравак радника

Предвиђена средства могу се користити за учешће на радничким спортским играма јавних и јавних комуналних предузећа у сарадњи са синдикатом у висини трошкова организатора спортских манифестација и хотелских трошкова као и опоравак радника према интерном акту.

6.2. Динамика запошљавања

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	255		Стање на дан 30.06.2015. године	255
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	255		Стање на дан 30.09.2015. године	255
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	255		Стање на дан 30.09.2015. године	255
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	9
2.			2.	пензија	9
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	255		Стање на дан 31.12.2015. године	246*

ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 9 радника који у 2015. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију, број радника на дан 31.12.2015. године зависиће од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

6.3. 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:

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

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

Број запослених по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	Менаџмент	19	16
2	Сектор за финансијске послове	55	47
3	Сектор за правне и опште послове	35	32
4	Сектор за опште регисте и обраду података	30	27
5	Сектор за информисање и маркетинг	26	23
6	Сектор за инвестиције и комерцијалне послове	24	21
7	Сектор за техничке послове	53	46
8	Сектор за информационе технологије	37	34
	УКУПНО	279	246*

ЈКП „Информатика“ Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 9 радника који у 2015. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију, број радника на дан 31.12.2015. године зависиће од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

Највише је заступљена висока стручна спрема чини је 46,95% укупног броја радника.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	131	117
2	ВС	41	40
3	ВКВ		
4	ССС	94	76
5	КВ	9	9
6	ПК	3	3
7	НК	1	1
	УКУПНО	279	246*

ЈКП „Информатика“ Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 9 радника који у 2015. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију, број радника на дан 31.12.2015. године зависиће од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

Највише је заступљена старосна група од 30 до 40 година 34,76% укупног броја радника, а просечна старост запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад је 43 године.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	33	21
2	30 до 40 година	97	91
3	40 до 50	70	69
4	50 до 60	64	59
5	Преко 60	15	6
	УКУПНО	279	246*
	Просечна старост	43	44

ЈКП „Информатика“ Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 9 радника који у 2015. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију, број радника на дан 31.12.2015. године зависиће од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

Највише је заступљен радни стаж од 5 до 10 година 21,50 % од укупног броја радника.

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	52	45
2	5 до 10	60	53
3	10 до 15	35	36
4	15 до 20	36	25
5	20 до 25	19	23
6	25 до 30	31	22
7	30 до 35	29	30
8	Преко 35	17	12
	УКУПНО	279	246*

ЈКП „Информатика“ Нови Сад у Програму пословања планира отпремнине за 9 радника који у 2015. години испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију, број радника на дан 31.12.2015. године зависиће од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

6.4. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада у 2015. години

6.4.1. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада у 2015. години

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	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	273	21.395.655,20	78.372,36	272	21.228.401,84	78.045,60				1	167.253,36	167.253,36
II	273	21.395.128,36	78.370,43	272	21.227.850,72	78.043,57				1	167.277,64	167.277,64
III	273	21.395.881,16	78.373,19	272	21.228.305,01	78.045,24				1	167.576,15	167.576,15
IV	273	21.502.452,09	78.763,56	272	21.334.439,76	78.435,44				1	168.012,33	168.012,33
V	273	21.503.040,13	78.765,71	272	21.335.763,81	78.440,31				1	167.276,32	167.276,32
VI	273	21.503.022,98	78.765,65	272	21.335.529,78	78.439,45				1	167.493,20	167.493,20
VII	272	21.502.329,46	79.052,68	271	21.335.988,36	78.730,58				1	166.341,10	166.341,10
VIII	272	21.502.352,86	79.052,77	271	21.338.321,86	78.739,20				1	164.031,00	164.031,00
IX	273	21.502.390,64	78.763,34	272	21.335.273,64	78.438,51				1	167.117,00	167.117,00
X	276	21.502.280,84	77.906,81	268	21.042.565,41	78.517,04	7	293.252,43		1	166.463,00	166.463,00
XI	279	19.830.000,00	71.075,27	268	18.900.529,09	70.524,36	10	775.470,91		1	154.000,00	154.000,00
XII	279	19.830.000,00	71.075,27	268	18.900.529,09	70.524,36	10	775.470,91		1	154.000,00	154.000,00
УКУПНО		254.364.533,72	928.337,05		250.543.498,37	924.923,64		1.844.194,25			1.976.841,10	1.976.841,10
ПРОСЕК	274	21.197.044,48	77.361,42	271	20.878.624,86	77.076,97	7	461.048,56		1	164.736,76	164.736,76

Напомена: Трошкови зараде и накнада - бруто, (реализација 2014.год) разликују у односу на износ приказан у Поглављу 6. Тачка 6.1 и у Табели 16. Зараде радника и потребна средства за школовање и стручно усавршавање у износу од 3.388.323 овај износ се састоји од разлике за новембар и децембар пре и после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 116/14) која је 1.673.084 (месечно) и због плаћених доприноса за радника који је на неплаћеном одсуству у износу од 42.155 динара.

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	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	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00
II	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00
III	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00
IV	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00
V	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00
VI	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00
VII	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00
VIII	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00
IX	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00
X	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00
XI	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00
XII	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00
УКУПНО		243.038.964,00	953.093,98		241.178.964,00	949.523,48					1.860.000,00	1.860.000,00
ПРОСЕК	255	20.253.247,00	79.424,50	254	20.098.247,00	79.126,96				1	155.000,00	155.000,00

6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2014. годину

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	553	273	272	1
II	555	273	272	1
III	555	273	272	1
IV	555	273	272	1
V	555	273	272	1
VI	555	272	271	1
VII	568	272	271	1
VIII	568	272	271	1
IX	588	273	272	1
X	588	276	275	1
XI	588	279	278	1
XII	588	279	278	1
ПРОСЕК	583	274	273	1

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

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

Редни број	Зараде радника и потребна средства за школовање и стручно усавршавање	Процена 2014	План 2015
1	2	3	4
1.	Трошкови зарада и накнада зарада - бруто	257.752.857	243.038.964
2.	Трошкови стручног усавршавања	2.000.000	2.000.000
3.	Трошкови саветовања и интелектуалне услуге	2.500.000	2.500.000

Напомена: Трошкови зараде и накнада - бруто, (процена 2014. год) ктo 520 се разликују у односу на износ приказан у Поглављу 6.4. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада у 2015. години, тачка 6.4.1. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада у 2015. години) због плаћених доприноса за једног радника који је био на неплаћеном одсуству у износу од 42.155 динара и због исплаћеног износа после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 116/14) у укупном износу од 3.346.168 динара што је укупно 3.388.323 динара.

План образовања за 2015. 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 2015. годину и у складу са истим, сачиниће се план образовања и стручног оспособљавања и усавршавања за 2015. годину којим ће се прецизирати видови образовних активности и број запослених.

6.5. Планиране накнаде члановима надзорног одбора

На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада”, број 43/08 – пречишћен текст), а у вези са чланом 19. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије”, број 119/12), Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници 21. јуна 2013. године је донела Закључак којим се утврђује висина накнаде за рад у надзорном одбору председнику и члановима надзорних одбора јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања јавног комуналног и другог јавног предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
II							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
III							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
IV							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
V							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VI							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VII							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VIII							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
IX							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
X							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
XI							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
XII							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
УКУПНО								900.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00		900.000,00
ПРОСЕК							3	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75
II							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75
III							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75
IV							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75
V							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75
VI							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75
VII							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75
VIII							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75
IX							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75
X							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75
XI							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75
XII							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75
УКУПНО								1.388.889,00	462.963,00	462.963,00		1.388.889,00		1.388.889,00
ПРОСЕК							3	115.740,75	38.580,25	38.580,25		115.740,75	3	115.740,75

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиција

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада фаза 2014-по моделу FTTH	2008	2014	419.534						
	Сопствена средства			58.677	34.077	24.600				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			360.877	327.877	33.000				
2	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	2015	2018	266.141						
	Сопствена средства			14.000			14.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			252.141			23.000	74.000	74.000	81.141

Напомена: У табели су приказана реализација и план за период 2009-2018. године, планирано време реализације пројекта Оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада је 2025. година

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6					
1	Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада фаза 2014-по моделу FTTH	2008	2014	5.976	5.976					
	Сопствена средства			5.976	5.976					
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	2015	2018	8.000		2.000	500	500	500	500
	Сопствена средства					2.000	500	500	500	500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада фаза 2014-по моделу FTTH	2008	2014							
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	ФАЗА 1 2015-2018- Изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада-по моделу FTTH	2015	2018							
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

Средства која се предлажу за инвестиционе активности у 2015. години биће утрошена за наставак изградње система видео надзора дечијих игралишта, раскрсница и тргова. Такође, наставиће се са изградњом оптичке телекомуникационе инфраструктуре Град Новог Сада.

Потребно је наставити изградњу система који ће омогућити континуални наставак:

- дистрибуираног надзора ради превентивне заштите људи (првенствено деце), објеката и имовине (надзор, праћење и обавештавање о неовлашћеном приступу и евентуалним провалама у објекте),
- централизованог управљања, надзора и одржавања система од стране администратора (администратор са једне локације врши управљање саобраћајем у систему, преусмеравање саобраћаја у зависности од протока најоптималнијим путањама и алармира интервентне екипе у случају прекида неког од прстенова како би се на чвориштима омогућио несметани саобраћај),
- снимања и чувања података (видео записа) са свих локација на једном месту у „Надзорном центру“ и
- централизовано управљање и надзор оптичком мрежом са једног места (ЈКП „Информатика“ Нови Сад).

Захтеви система намећу потребу да **сви објекти** који су под надзором, локације са којих се врши превентивни надзор, као и надзорни центри у коме се чувају подаци и из кога се управља и одржава систем **морају бити комуникационо повезани**. Ту могућност управо пружа оптичка телекомуникациона инфраструктура.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је изградњу оптичке телекомуникационе инфраструктуре започела 2005. године, а наставила и интензивирала у последњих пет година. До 2010. године у телекомуникациону инфраструктуру уложена су средства у износу од око 400.000.000,00 динара.

Систем видео надзора намеће потребу реализације следећих послова обухваћених инвестиционим улагањима ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2015. годину:

- видео надзор дворишта сваког објекта (подразумева пројектовање и изградњу УТР мреже, монтажу потребног броја камера и комуникационих ормара са потребном активном опремом),
- повезивање сваког објекта на оптичку мрежу – приводи (грађевински радови),
- реализација дела примарне и секундарне мреже оптичке телекомуникационе инфраструктуре укључујући и чворна места са потребном активном опремом чиме се обезбеђују услови за повезивање објеката на мрежу (неопходно је израдити пројектну документацију и добити све неопходне дозволе и сагласности) и
- изградња дистрибуираних оптичких чворишта и проширење постојећег централног оптичког чвора у Надзорном центру (комуникациони ормари, активна опрема).

Систем видео надзора има неколико битних, позитивних ефеката које треба узети у обзир:

- повезивањем свих школа и објеката предшколске установе на оптичку комуникациону инфраструктуру, њихове локалне рачунарске мреже постају јединствен систем и као такав је основ за реализацију других пројеката као на пример: заједничке апликације за праћење рада и успеха ученика и друге апликације битне за добро функционисање школства, међусобно телефонирање као у локалу (IP телефонија), повезивање на градски Контакт центар с чиме се омогућава ефикасније праћење успеха ученика од стране родитеља и др.,

- повезаност са надлежним управама и
- изградња оптичке телекомуникационе инфраструктуре Града Новог Сада као предуслов за реализацију других пројеката (повезивање здравствених установа, ЈКП и ЈКП у јединствену мрежу, **управљање и надзор кључних раскрсница у граду**, даљинско читавање и управљање (топлане, водовод и канализација, енергетика...), надзор над објектима са становишта екологије или **објектима од интереса за државу и грађане**, пренос података на нивоу града, Е-управа.)

Реализација овог пројекта **подиже безбедност у Граду на виши ниво**, јер тако конципиран систем представља технолошки, генерацијски скок, који по окончању пројекта Град Нови Сад сврстава међу технолошки најнапредније заједнице у Европи.

Будући да су у овом моменту све школе лимитиране у комуникацији, формирањем оваквог система **директно се смањују расходи** уз енормно повећавање квалитета комуникације у свим видовима између поменутих субјеката. Конкретно, омогућава међусобни телефонски саобраћај скоро без икаквих трошкова, широко појасни интернет уз побољшање безбедносних аспеката коришћења података. Она је одлична подлога за модеран Контакт центар као подршка функционисању школства. Сматрамо да би то био први модеран систем такве врсте у нашој земљи што касније омогућује ефикасну и флексибилну миграцију истог по другим градовима.

Планирана технологија припада 21. веку и као таква представља један од првих корака у савременој етапи развоја града Новог Сада. **Треба да је јасно да су развијене комуникације предуслов за сваки привредни развој.** То даје посебан приоритет овом Пројекту.

Планиране инвестиције у 2015. години

Табела 18. Програм инвестиционих активности ЈКП „Информатика“ Нови Сад

Ред. бр.	Назив	План 2014	План 2015
1	2	3	4
1.	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	91.500.000,00	60.000.000,00

Табела 19. Инвестициона улагања

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА		
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ		
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	23.000.000,00
1.1.	Магистрална инфраструктура	12.500.000,00
1.2.	Приводи 2015.	6.200.000,00
1.3.	Активна мрежна опрема	4.300.000,00

2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	12.000.000,00
2.1.	Систем видео надзора школа, раскрсница, објекта по захтеву полиције и објекта од посебног значаја за Град	12.000.000,00
3.	КОНСОЛИДАЦИЈА ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА	25.000.000,00
3.1.	Мрежна инфраструктура	10.500.000,00
3.2.	Серверска инфраструктура	1.000.000,00
3.3.	Виртуелна инфраструктура	2.500.000,00
3.4.	Систем за складиштење података (сториџ инфраструктура)	2.000.000,00
3.5.	Систем за климатизацију Data центра	4.000.000,00
3.6.	Софтверске лиценце	5.000.000,00
	УКУПНО КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (1+2+3):	60.000.000,00

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост

ЈКП „Информатика“ Нови Сад нема кредитне обавезе у 2014. години, а у 2015. години не планирају се кредитна задужења.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Процењује се да ће потраживања од купаца на дан 31.12.2014. године износити 39.200.000 динара, обавезе према добављачима из редовног пословања процењују се у износу од 35.000.000 динара. Потраживања од физичких и правних лица (корисника услуга) и обавезе према комуналним предузећима (даваоцима услуга) у систему обједињене наплате комунално – стамбених производа и услуга књиже се на позицијама ванбилансна актива и ванбилансна пасива.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	200.000		200.000		100.000		100.000		200.000	
2.	Привредни субјекти	3.000.000	32.000.000	4.000.000	26.000.000	2.000.000	26.000.000	2.000.000	27.000.000	5.000.000	35.000.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	33.000.000	3.000.000	32.800.000	4.000.000	28.900.000	3.000.000	33.900.000	3.000.000	34.800.000	4.000.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	2.000.000		4.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	1.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
6.	Остало										
	УКУПНО	39.200.000	35.000.000	43.000.000	30.000.000	34.000.000	29.000.000	39.000.000	30.000.000	43.000.000	39.000.000

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

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

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

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015. године	План за други квартал 2015. године	План за трећи квартал 2015. године	План за четврти квартал 2015. године
Реализација 2014. година							
	ДОБРА	50.184.715,93					
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	8.879.200,00					
1.	Десктоп рачунари	5.238.166,00					
2.	Преносива рачунарска опрема	2.497.256,00					
3.	Опрема за штампу, скенирање и остала рачунарска опрема	1.143.778,00					
	II ОСТАЛА ОПРЕМА	7.081.143,28					
4.	Тотална станица - (Увођење просторних координата у Адресни систем града за насеља Петроварадин, Сремска Каменица и Ветерник)	1.498.608,28					
5.	Проширење система редудантног напајања (опрема)	4.987.535,00					
6.	Унапређење расхладног система	595.000,00					
	III АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА	12.792.100,00					
7.	Активна мрежна опрема - локална рачунарска мрежа Града	1.983.800,00					
8.	Активна мрежна опрема за изградњу инфраструктуре	4.339.800,00					
9.	Активна опрема за систем видео надзора	3.348.500,00					

	школа, раскрсница и објеката					
10.	Активна опрема за систем видео надзора (сервери и сториџи)	2.620.000,00				
11.	Активна мрежна опрема за Пројекат ХОТ-СПОТ Локације	500.000,00				
	IV ПАСИВА	9.032.546,88				
12.	Пасивна мрежна опрема - локална рачунарска мрежа Града	999.712,50				
13.	Пасивна мрежна опрема за грађевинске и монтажне радове радове Магистрална инфраструктура	2.785.800,00				
14.	Пасивна мрежна опрема за грађевинске и монтажне радове за Приводе 2014	3.759.034,38				
15.	Пасивна мрежна опрема за систем видео надзора школа, раскрсница, објеката	1.488.000,00				
	V СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	7.024.725,77				
16.	Лиценце за антивирус	1.998.560,00				
17.	Лиценце за AutoCAD	1.041.165,77				
18.	Надоградња Диспечер плус система	2.985.000,00				
19.	Озвучење сајта Града и портала еУправе	1.000.000,00				
	VI КАМЕРЕ	5.375.000,00				
20.	Камере за видео надзор школа	2.477.000,00				
21.	Камере за видео надзор раскрсница и објеката	2.898.000,00				
	УСЛУГЕ	487.500,00				
	I НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	487.500,00				
22.	Техничка контрола електро дела пројекта	35.700,00				
23.	Техничка контрола грађевинског дела пројекта	50.000,00				
24.	Надзор над електро радовима	100.000,00				
25.	Надзор над електро радовима	100.000,00				
26.	Надзор над електро радовима	200.000,00				
	РАДОВИ	10.821.803,50				
	I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ	10.821.803,50				
27.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Подбара, први део	1.199.176,41				
28.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Петроварадин, први део	2.976.703,51				
29.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Приводи за Домове здравља	2.399.319,19				

30.	Грађевинско-монтажни радови - CALL CENTAR	849.146,87					
31.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Пашићева/Народног фронта	1.099.355,52					
32.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Раскрснице, први део - наставак реализације	999.441,44					
33.	Приводи 2014	1.298.660,56					
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
План 2015. година							
	ДОБРА		35.900.000,00	33.900.000,00		2.000.000,00	
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		7.000.000,00	7.000.000,00			
1.	Десктоп рачунари (3.1.3.)		3.400.000,00	3.400.000,00			
2.	Преносива рачунарска опрема (3.1.3.)		1.200.000,00	1.200.000,00			
3.	Опрема за штампу, скенирање и остала рачунарска опрема (3.1.3.)		700.000,00	700.000,00			
4.	Материјал за монтажу рачунарске опреме (3.1.3.)		700.000,00	700.000,00			
5.	Комплетирање серверске шасије – набавка додатне опреме за disaster recovery (3.2.1.)		1.000.000,00	1.000.000,00			
	II ОСТАЛА ОПРЕМА		6.000.000,00	6.000.000,00			
6.	Повећање капацитета сториџ система (3.4.1.)		2.000.000,00	2.000.000,00			
7.	Унапређење система за климатизацију систем сале (3.5.1.)		4.000.000,00	4.000.000,00			
	III АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА		9.100.000,00	9.100.000,00			
8.	Активна мрежна опрема – изградња локалне рачунарске мреже Града (3.1.2.)		1.700.000,00	1.700.000,00			
9.	Активна мрежна опрема за изградњу инфраструктуре (1.3.1.)		4.300.000,00	4.300.000,00			
10.	Активна опрема за систем видео надзора раскрсница и објеката (2.1.1.)		3.100.000,00	3.100.000,00			
	IV ПАСИВА		4.800.000,00	4.800.000,00			
11.	Пасивна мрежна опрема – изградња локалне рачунарске мреже Града (3.1.2.)		500.000,00	500.000,00			
12.	Пасивна мрежна опрема за грађевинске и монтажне радове Магистрална инфраструктура (1.1.)		1.400.000,00	1.400.000,00			
13.	Пасивна мрежна опрема за грађевинске и		700.000,00	700.000,00			

	монтажне радове за Приводе 2015. (1.2.1)						
14.	Пасивна мрежна опрема за систем видео надзора раскрсница и објеката (2.1.1.)		1.000.000,00	1.000.000,00			
15.	Пасивна мрежна опрема за грађевинске и монтажне радове за приводе до објеката ЈКП Тржнице (1.1.4.)		1.200.000,00	1.200.000,00			
	V СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ		5.000.000,00	3.000.000,00		2.000.000,00	
16.	Лиценце за антивирус (3.6.1.)		2.000.000,00			2.000.000,00	
17.	Лиценце за Oracle базе података (3.6.2.)		3.000.000,00	3.000.000,00			
	VI КАМЕРЕ		4.000.000,00	4.000.000,00			
18.	Камере за видео надзор раскрсница и објеката (2.1.1.)		4.000.000,00	4.000.000,00			
	УСЛУГЕ		700.000,00	700.000,00			
	I НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ		700.000,00	700.000,00			
19.	Техничка контрола електро дела пројекта (1.1.)		50.000,00	50.000,00			
20.	Техничка контрола грађевинског дела пројекта (1.1.)		150.000,00	150.000,00			
21.	Надзор над електро радовима (1.1.)		100.000,00	100.000,00			
22.	Надзор над електро радовима (1.2.1.)		200.000,00	200.000,00			
23.	Надзор над електро радовима (2.1.1.)		200.000,00	200.000,00			
	РАДОВИ		11.000.000,00	11.000.000,00			
	I ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ		11.000.000,00	11.000.000,00			
24.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Центар града (1.1.1.)		500.000,00	500.000,00			
25.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Футошка/Цара Душана (1.1.2.)		1.000.000,00	1.000.000,00			
26.	Грађевинско-монтажни радови - Приводи за објекте ЈКП Тржнице (1.1.3.)		1.000.000,00	1.000.000,00			
27.	Грађевинско-монтажни радови - деоница Деспота Стефана/Фрушкогорска (1.1.4.)		1.000.000,00	1.000.000,00			
28.	Грађевинско-монтажни радови – Раскрснице, други део (1.1.5.)		3.000.000,00	3.000.000,00			
29.	Приводи 2015. (1.2.1.)		4.500.000,00	4.500.000,00			

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

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015. године	План за други квартал 2015. године	План за трећи квартал 2015. године	План четврти квартал 2015. године
Реализација 2014. година							
	ДОБРА	53.576.085,77					
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	5.949.912,00					
1.	Рачунарска опрема основна средства	977.488,00					
2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме	2.488.978,00					
3.	Рачунарска опрема мале вредности - ситан инвентар	2.483.446,00					
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА	4.389.544,91					
4.	Активна мрежна опрема	1.990.888,00					
5.	Активна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град	699.900,00					
6.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем	1.698.756,91					
	III ПАСИВА	8.268.195,94					
7.	Пасивна мрежна опрема - материјал за израду мреже	794.878,58					
8.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град	696.155,00					
9.	Пасивна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем	799.925,00					
10.	Пасивна мрежна опрема за пројекат Теленор	1.393.647,31					
11.	Пасивна мрежна опрема за пројекат VIP	3.787.126,05					
12.	Пасивна мрежна опрема за деоницу Мишелук	796.464,00					
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	5.801.092,00					
13.	Арис лиценце	862.290,00					
14.	Праћење реализације уговора	2.950.000,00					
15.	Обнова подршке/лиценци за Juniper уређаје	1.988.802,00					

	V КАМЕРЕ	1.989.700,00				
16.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град	1.989.700,00				
	VI ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ 512	13.677.640,92				
17.	Материјал за одржавање хигијене	836.440,00				
18.	Материјал за одржавање хигијене	350.000,00				
19.	Трошкови материјала за промотивне пројекте	1.500.000,00				
20.	Флајери - плава кућна рачунаљка	2.000.000,00				
21.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	1.755.300,00				
22.	Коверте за обједињену наплату	2.935.900,00				
23.	Канцеларијски материјал	910.065,65				
24.	Канцеларијски материјал	1.050.000,00				
25.	Потрошни материјал	2.339.935,27				
	VII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА	13.500.000,00				
26.	Електрична енергија	7.000.000,00				
27.	Гориво за возила	6.500.000,00				
	УСЛУГЕ	34.357.931,00				
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	17.279.612,00				
28.	Апликативни сервер - одржавање	499.200,00				
29.	Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре	1.968.000,00				
30.	Одржавање документ менаџмент система	1.968.000,00				
31.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСКПУ	3.974.400,00				
32.	Услуга одржавања штампача за штампу докумената ООНСКПУ	4.872.000,00				
33.	Одржавање возила	2.000.000,00				
34.	Услуге одржавања агрегата и УПС	1.998.012,00				
	II РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	2.975.000,00				
35.	Рекламирање у новинама	2.975.000,00				
	III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	9.747.900,00				
36.	Clipping	2.494.800,00				
37.	Услуга обезбеђења објеката	6.953.100,00				
38.	Надзор над IT радовима	300.000,00				
	IV ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.861.919,00				
39.	Осигурање лица, објекта, опреме	2.861.919,00				
	V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ	1.493.500,00				

40.	Новогодишњи пакетићи	1.493.500,00					
	РАДОВИ	18.561.206,50					
	I ГРАЂЕВИНСКО - МОНТАЖНИ РАДОВИ	18.561.206,50					
41.	Грађевинско-монтажни радови пројекат Теленор	5.493.210,21					
42.	Грађевинско-монтажни радови пројекат VIP	11.468.885,07					
43.	Грађевинско-монтажни радови деоница Мишелук	1.599.111,22					
редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015. године	План за други квартал 2015. године	План за трећи квартал 2015. године	План за четврти квартал 2015. године
План 2015. године							
	ДОБРА		89.500.000,00	30.400.000,00	55.600.000,00	3.500.000,00	
	I РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		31.800.000,00		31.800.000,00		
1.	Рачунарска опрема-основна средства		2.000.000,00		2.000.000,00		
2.	Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме		2.500.000,00		2.500.000,00		
3.	Рачунарска опрема мале вредности - ситан инвентар		2.500.000,00		2.500.000,00		
4.	Рачунарска опрема -систем сала		1.500.000,00		1.500.000,00		
5.	Набавка сторица		8.300.000,00		8.300.000,00		
6.	Набавка сервера		15.000.000,00		15.000.000,00		
	II АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА		4.000.000,00		4.000.000,00		
7.	Активна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град		1.000.000,00		1.000.000,00		
8.	Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		1.000.000,00		1.000.000,00		
9.	Активна мрежна опрема – систем сала		2.000.000,00		2.000.000,00		
	III ПАСИВА		6.400.000,00		6.400.000,00		
10.	Пасивна мрежна опрема - Материјал за израду мреже		800.000,00		800.000,00		
11.	Пасивна мрежна опрема за одржавање система Нови Сад безбедан град		700.000,00		700.000,00		
12.	Пасивна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем		900.000,00		900.000,00		

13.	Пасивна мрежна опрема за пројекат VIP		2.000.000,00		2.000.000,00		
14.	Пасивна мрежна опрема за пројекат Теленор		2.000.000,00		2.000.000,00		
	IV СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ		12.200.000,00	2.000.000,00	10.200.000,00		
15.	Aris лиценце		1.000.000,00		1.000.000,00		
16.	Лиценце за Milostone		5.200.000,00		5.200.000,00		
17.	Обнова подршке/лиценци за Extrime Networks уређаје		2.000.000,00	2.000.000,00			
18.	Кориснички сервис IBS система софтверско решење		4.000.000,00		4.000.000,00		
	V КАМЕРЕ		6.000.000,00	6.000.000,00			
19.	Камере за одржавање система Нови Сад безбедан град		2.000.000,00	2.000.000,00			
20.	Камере за интерни видео надзор		4.000.000,00	4.000.000,00			
	VI ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ		15.600.000,00	8.900.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	
21.	Материјал за одржавање хигијене		1.200.000,00		1.200.000,00		
22.	Трошкови материјала за промотивне пројекте		1.500.000,00			1.500.000,00	
23.	Флајери- плава кућна рачунаљка		2.000.000,00			2.000.000,00	
24.	Хартије и образци за обједињену наплату		2.500.000,00	2.500.000,00			
25.	Коверте за обједињену наплату		3.900.000,00	3.900.000,00			
26.	Потрошни материјал		2.500.000,00	2.500.000,00			
27.	Канцеларијски материјал		2.000.000,00		2.000.000,00		
	VII ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА		13.500.000,00	13.500.000,00			
28.	Електрична енергија		7.000.000,00	7.000.000,00			
29.	Гориво за возила		6.500.000,00	6.500.000,00			
	УСЛУГЕ		46.100.000,00	22.500.000,00	14.800.000,00	5.300.000,00	3.500.000,00
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		24.600.000,00	15.000.000,00	5.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
30.	Одржавање система за аутоматско гашење пожара		1.000.000,00		1.000.000,00		
31.	Одржавање активне мрежне опреме		3.000.000,00	3.000.000,00			
32.	Апликативни сервер - одржавање		600.000,00		600.000,00		
33.	Редовно одржавање Oracle база		2.000.000,00		2.000.000,00		
34.	Редовно одржавање виртуелне Инфраструктуре		2.000.000,00				2.000.000,00
35.	Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСКПУ		4.000.000,00	4.000.000,00			
36.	Услуга одржавања штампача за штампу		5.000.000,00	5.000.000,00			

	докумената ООНСКПУ						
37.	Услуге одржавања агрегата и УПС		2.000.000,00			2.000.000,00	
38.	Одржавање оптичке инфраструктуре		2.000.000,00		2.000.000,00		
39.	Одржавање возила		3.000.000,00	3.000.000,00			
	II РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА		1.800.000,00			1.800.000,00	
40.	Рекламирање у новинама		1.800.000,00			1.800.000,00	
	III НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ		13.700.000,00	4.500.000,00	9.200.000,00		
41.	Clipping		3.000.000,00	3.000.000,00			
42.	Одржавање хигијене у пословним просторијама		1.500.000,00	1.500.000,00			
43.	Услуга обезбеђења објеката		9.000.000,00		9.000.000,00		
44.	Надзор над ИТ радовима		200.000,00		200.000,00		
	IV ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА		3.000.000,00	3.000.000,00			
45.	Осигурање лица, објекта, опреме		3.000.000,00	3.000.000,00			
	V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ		1.500.000,00				1.500.000,00
46.	Новогодишњи пакетићи		1.500.000,00				1.500.000,00
	VI УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЧИНКА		1.500.000,00			1.500.000,00	
47.	Услуга штампе и ковертирање – обезбеђивање континуитета пословања		1.500.000,00			1.500.000,00	
	РАДОВИ		10.000.000,00		10.000.000,00		
	I ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ		10.000.000,00		10.000.000,00		
48.	Грађевинско-монтажни радови пројекат VIP		5.000.000,00		5.000.000,00		
49.	Грађевинско-монтажни радови пројекат Теленор		5.000.000,00		5.000.000,00		

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

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Реализација 2014. година							
	УСЛУГЕ	7.285.584,40					
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	7.285.584,40					
1.	Инвестиционо одржавање виртуелне инфраструктуре	2.797.584,40					
2.	Инвестиционо одржавање сториџ система	2.488.000,00					
3.	Инвестиционо одржавање Oracle база	2.000.000,00					
План 2015. година							
	I УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		4.000.000,00	1.500.000,00		2.500.000,00	
1.	Инвестиционо одржавање виртуелне инфраструктуре (3.3.1.)		2.500.000,00			2.500.000,00	
2.	Инвестиционо одржавање Juniper уређаја (3.1.1.)		1.500.000,00	1.500.000,00			

9.1.4. Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	износ у динарима
014	Нематеријална улагања	19.000.000
023	Опрема	50.000.000
026	Опрема у припреми	10.000.000
	УКУПНО:	79.000.000

9.2. Табела средстава за посебне намене

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да у 2015. години кроз донације настави са улагањем средстава у изградњу система видео надзора и оптичке инфраструктуре ван предвиђених инвестиционих активности у 2015. години као и учествовање у разним пројектима од значаја за Град.

Износ средстава за посебне намене умањен је 40% у односу на реализована средства из 2014. године у складу са Упутством за израду годишњих Програма пословања за 2015. годину.

Предвиђена средства за спортске активности користе се за учешће на радничко-спортским играма јавних и јавних комуналних предузећа у сарадњи са синдикатом у висини трошкова организатора спортских манифестација и хотелских трошкова као и опоравак радника према интерном акту.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							у динарима
Р. бр.	Позиција	Процена реализације у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	4.000.000	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.	Хуманитарне активности	30.000	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.	Спортске активности	1.000.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Репрезентација	3.000.000	520.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	Реклама и пропаганда	3.000.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7.	Остало*	650.000	650.000	162.500	162.500	162.500	162.500

напомена: остало - стипендирање даровитих студената

10. ЦЕНЕ

Политика цена производа и услуга

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

Цене услуга – сервиса из области телекомуникационог система утврђују се на предлог Надзорног одбора Предузећа уз сагласност оснивача. У 2015. години се не предвиђа повећање цена услуга из Ценовника радова на изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад ("Сл. лист Града Новог Сада", број 14/11).

Услуга преноса података на месечном нивоу

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

На месечну претплату закупа порта и услуге преноса података одобрава се попуст у зависности од времена важења.

Услуга изнајмљивања протока интернет саобраћаја

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

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

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ценовни ризик обухвата валутни, тржишни и каматни ризик. Нежељене промене паритетног односа страних валута у односу на домаћу могу проузроковати знатне губитке у трансакцијама. Предузеће је изложено девизном ризику преко готовине, потраживања, кредита и обавеза који су деномирани у страниој валути. ЈКП „Информатика“ Нови Сад није кредитно задужена у страниој валути и не очекује се изложеност валутном ризику. Предузеће је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те Предузеће нема на располагању инструменте којим би ублажило његов утицај. ЈКП „Информатика“ Нови Сад је оптимизирала политику цена и своје приходе и у 2015. години се не очекују значајне промене које би изложиле Предузеће ценовном ризику.

Кредитни ризик

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

Управљање потраживањима од купаца и обавезама према добављачима

Процењује се да ће потраживања од купаца из редовног пословања бити на нивоу претходних година, а на дан 31.12.2015. године процењена вредност ових потраживања је 43.000.000 динара. Процењује се да ће обавезе према добављачима из редовног пословања на дан 31.12.2015. године износити 39.000.000 динара.

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

Ризик ликвидности

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

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

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	25.346.764,35	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
ФЕБРУАР	25.286.902,88	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
МАРТ	25.287.792,72	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
АПРИЛ	25.413.748,94	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
МАЈ	25.414.444,10	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
ЈУН	25.414.423,65	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
ЈУЛ	25.413.603,36	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
АВГУСТ	25.413.631,54	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
СЕПТЕМБАР	25.413.676,25	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
ОКТОБАР	25.413.545,48	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
НОВЕМБАР	23.436.409,51	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
ДЕЦЕМБАР	23.436.409,51	25.383.983,00	23.878.578,00	1.505.405,00
УКУПНО	300.691.352,29	304.607.796,00	286.542.936,00	18.064.860,00

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

Прилог 2.

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	2015. година		
		ОПИС ИНДИКАТОРА	Износи	Индикатор
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>Обртна средства</u> Краткорочне обавезе	$\frac{171.600}{661.000}$	0,26
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства-залихе</u> Краткорочне обавезе	$\frac{171.600 - 77.000}{661.000}$	0,14
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>Укупан дуг</u> Укупна средства	$\frac{664.160}{871.752}$	0,76
	Однос дуга према капиталу	<u>Укупан дуг</u> Укупан капитал	$\frac{664.160}{871.752}$	0,76
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ</u> Расходи за камате	$\frac{1.306 + 425}{425}$	4,07
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>Дугорочне обавезе+капитал</u> Стална имовина+залихе	$\frac{2.960 + 207.592}{700.152 + 77.000}$	0,27
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>Просечне залихе*365</u> Приход од продаје	$\frac{(90.000 + 77.000) / 2}{511.779} * 365$	59,55
	Просечан период наплате потраживања	<u>Просечни салдо купаца*365</u> Приход од продаје	$\frac{(39.200 + 43.000) / 2}{511.779} * 365$	29,31
	Просечан период плаћања обавеза	<u>Обавезе према добављачима*365</u> Приход од продаје	$\frac{(35.000 + 31.000) / 2}{511.779} * 365$	23,53
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>Приход од продаје</u> Нето фиксна средства	$\frac{511.779}{(661.382 + 621.867) / 2}$	0,80
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> Укупна средства	$\frac{511.779}{(883.177 + 871.752) / 2}$	0,58
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит</u> Приход од продаје	$\frac{1.306}{511.779}$	0,0025
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит</u> Приход од продаје	$\frac{1.110}{511.779}$	0,0022
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> Укупан приход	$\frac{1.306 + 425}{652.791}$	0,0027
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> Укупан приход	$\frac{1.306 + 63.000 + 425}{652.791}$	0,099
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>Нето добит</u> Укупна средства	$\frac{1.110}{(883.177 + 871.752) / 2}$	0,0013
	Стопа повраћаја на капитал(ROE)	<u>Нето добит</u> Капитал	$\frac{1.110}{(206.564 + 207.592) / 2}$	0,54
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>Пословни приходи</u> Пословни расходи	$\frac{646.775}{642.197}$	1,007
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи</u> Укупан приход	$\frac{324.082}{652.791}$	0,50
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје</u> Број запослених	$\frac{511.779}{255}$	2006,98

