



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-304/21-V
Датум: 17. децембар 2021. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ				
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА				
Датум, месец, година: 17. DEC 2021				
Органи	Правна	С. Р. М. А.	Правна	Одговор
I		023-319		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац за 2022. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац за 2022. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Зорана Ђоровића, директора Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац.


ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-304/21-V
Датум: 17. децембар 2021. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21-пречишћен текст), на седници одржаној дана 17. децембра 2021. године, донело је

З А К Л Ј У Ч А К
о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац за 2022. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац за 2022. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града одређује се Зоран Ђоровић, директор Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац за 2022. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21-пречишћен текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац за 2022. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII-370 /21
Дана: 16.децембра 2021. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- Председнику -

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21 - др.закон), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), чланом 11. став 1. алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја трећа Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 37/21-пречишћен текст) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац за 2022. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац за 2022. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19),
 2. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19),
 3. члана 17. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21 и 25/21),
- као и у складу са одредбама:
- Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" број 21/21) и
 - Јединственим методолошким правилима за припрему прописа и других општих аката ("Службени лист града Крагујевца" број 23/21).

Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац за 2022. годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Зоран Ђоровић, директор Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац.

ВД НАЧЕЛНИКА

Зорица Ђорић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члана 17. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва еКГ InfoData доо Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21 и 25/21), на седници одржаној _____ 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еКГ InfoData доо Крагујевац за 2022. годину

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Привредног друштва еКГ InfoData доо Крагујевац за 2022. годину, у складу са Одлуком број: 162/2021 коју је Скупштина Привредног друштва еКГ InfoData доо Крагујевац, донела на седници одржаној 12.децембра 2021.године.

II Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еКГ InfoData доо Крагујевац за 2022. годину (у даљем тексту: Решење), садржан је у члану 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 17. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва еКГ InfoData доо Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) и члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), који прописују да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Скупштина Привредног друштва еКГ InfoData доо Крагујевац на седници одржаној 12.децембра 2021. године, Одлуком број: 162/2021 донела је Годишњи програм пословања Привредног друштва еКГ InfoData доо Крагујевац за 2022. годину.

Разлог за доношење Решења је давање сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еКГ InfoData доо Крагујевац за 2022. годину, који је израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2022. годину, Градске управе за комуналне послове број: XXVIII-235/2021 од 22.10.2021. године, на које је Градско веће дало сагласност Закључком број: 400-138/21-V од 29.10.2021. године. Годишњи програм пословања садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно начин покрића губитка, елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за посебне намене.

Доношење Решења има за циљ верификовање од стране надлежног органа оснивача, Годишњег програма пословања Привредног друштва еКГ InfoData доо Крагујевац за 2022. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, _____ .2021. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

На основу члана 59. став 2. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члана и чл. 17. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва "еKG InfoData" доо, Крагујевац број 023-132/21-I од 29.6.2021. године („Сл.лист града Крагујевца" бр.16/21 и 25/21), Скупштина ПД еKG InfoData доо, Крагујевац, на електронској седници одржаној 12.12. 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Доноси се Годишњи програм пословања ПД еKG InfoData доо, Крагујевац, за 2022.годину који је предложио директор Привредног друштва.

2. Годишњи програм пословања ПД еKG InfoData доо, Крагујевац за 2022. годину упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

ПД еKG InfoData доо
Скупштина привредног друштва
Број: 162/2021
У Крагујевцу, 12.12.2021. год.

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

Данило Савић
ДАНИЛО САВИЋ Digitally signed by Данило Савић
(SAвић)
2002974720027-
2002974720027
2002974720027 DN: cn=Данило Савић, o=ПД еKG InfoData доо, c=RS, email=dsavich@einfo.rs, ou=Скупштина привредног друштва "еKG InfoData" доо, Крагујевац, postalCode=34000, postal=34000, st=Београд, serial=1212142021, version=3

Потпис



**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПД eKG InfoData доо, Крагујевац**

за 2022.годину

Назив: Привредно друштво eKG InfoData доо
Седиште: Крагујевац
Контакт телефон: 062 206 246
E –mail: office@eid.rs
Web: – www.eid.rs
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 6311 - Обрада података, хостинг и сл.
Матични број 21704245
ПИБ 112600173

Број 163/2021

Крагујевац,

Дана 12.12.2021. године

1. Општи подаци

За припрему Плана рада привредног друштва eKG InfoData доо Крагујевац за 2022. годину, коришћене су:

- Смернице за израду годишњег програма пословања и посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2022. годину,
- Циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе;
- Закон о привредним друштвима: ("Службени гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон и 5/2015)
- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број: 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014 - др.закон);
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 110/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон)
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/2019);
- Закон о електронској управи ("Службени гласник РС", број 27/2018)

1.1 Статус, правна форма и делатност привредног друштва

Привредно друштво eKG InfoData доо, Крагујевац је основано 29.6.2021. године Одлуком Скупштине града Крагујевца број 023-132/21- I као друштво са ограниченом одговорношћу. Уписано је у регистар АПР-а дана 26.7.2021. године, под бројем БД 61621/2021.

Претежна делатност Друштва: 6311 - Обрада података, хостинг и сл.

1.2 Визија и мисија привредног друштва

- **Визија:**

Крагујевац је паметан град са високо развијеним дигиталним сервисима који омогућавају одрживи развој економије, урбане мобилности и комуналних услуга, уз очувану животну средину и идентитет града, са једнаким могућностима за све.

- **Мисија:**

eKG InfoData је носилац развоја ИКТ инфраструктуре сервиса паметног града, који партиципативно дизајнира и имплементира уз високо стручне кадрове, коришћењем најсавременијих технологија и трансфера знања, а према реалним потребама и применљивим решењима. У раду остварује сарадњу са јавним и приватним сектором и образовним институцијама уз праћење трендова и послова дигитализације чији је носилац Република Србија. Континуирано ради на обједињеном развоју система наплате комуналних услуга, апликативних решења и заједничких евиденција уз коришћење ресурса градског дата центра.

1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

1.3.1. Дугорочни циљ је успостављање квалитетне хардверске и софтверске инфраструктуре за ефикасно и ефективно функционисање и коришћење информационих технологија у јавном сектору града уз континуирани развој услуга паметног града и унапређење ИКТ услуга у домену обједињене наплате комуналних и других услуга.

1.3.2. Средњорочни циљеви:

- Уређена база корисника услуга за потребе услуга обједињене наплате и коришћење уз поштовање легислативног оквира заштите података о личности.
- Имплементиран нови и савремени софтвер за СОН (Служба обједињене наплате)
- Имплементирани сервиси паметног града у оквиру пројекта Канцеларије за ИТ и еУправу
- Развијене услуге Градског дата центра за кориснике у јавном сектору у систему локалне самоуправе

1.4 Организациона шема¹



1.5 Директор и Скупштина друштва

1.5.1 Директор:

Зоран Ђоровић, спец. струк. политиколог и дипл. економиста
Именован дана 27.7.2021. године, Одлуком Скупштине друштва број 3/2021.

1.5.2 Скупштина друштва:

1. Данило Савић, председник,
2. Слободан Љубоја, члан,
3. Срђан Ђорђевић, члан.

Именовани су оснивачким актом – Одлуком Скупштине града Крагујевца, број 023-132/21- I од 29.6.2021. године.

2. Анализа пословања у текућој години

2.1 Процењени физички обим активности

Приоритетни физички обим активности је структуриран у два главна сегмента који се односе на домен припреме за имплементацију новог софтвера за СОН и домен имплементације ИКТ сервиса.

У току реализације активности припрема за имплементацију новог софтвера за СОН обављено је испитивање тржишта у погледу прибављања информација о стању на тржишту, потребним средствима за набавку, имплементацију и животни век пројекта у периоду од 10 година. Ступљено је у контакт са више фирми које се баве развојем софтвера из јавног и приватног сектора. Такође, обављене су консултације са јавним предузећима из других градова која се баве наплатом комуналних услуга, односно СОН-ом у циљу примене примера добре праксе и указивања на евентуалне ризике које треба предвидети. Анализом је утврђено да тржишне цене софтвера бележе изузетно висок раст у односу на претходни период.

¹ Радна места су дефинисана уговорима о раду на дан усвајања Програма пословања.

При томе, на тржишту не постоји универзално решење које се може набавити по принципу „кључ у руке“ већ је обавезна имплементација у минималном трајању од годину дана која подразумева прилагођавање постојећем систему обједињене наплате, миграцију података, ажурирање и посебне модификације софтвера у складу са специфичностима пословања и организације СОН-а. Имплементација додатно подразумева изузетно велики обим инжењерских/програмерских радних сати чија је цена изузетно висока, што значајно увећава иницијалну вредност набавке софтвера. У животни век пројекта урачунавају се трошкови одржавања и подршке, као и лиценце база података и сервера на коме су засновани софтвери на тржишту.

У домену ИКТ сервиса приоритет је био на редизајнирању и планирању сервиса Градског дата центра. Извршеном анализом је утврђено да је у погледу одрживости најбоље решење миграција комплетне опреме из Градског дата центра (серверска опрема из сервер контејнера у ул. Саве Ковачевића) у Државни дата центар као најпоузданије и најбезбедније дуготрајно решење. У оквиру ових активности извршена је припрема аката за Радну групу за имплементацију Градског центра у Крагујевцу и Градско веће, као и евидентирање и лабеловање опреме уз евиденцију сервиса, а на основу којих се приступа миграцији. Такође, извршена је припрема података и координација потписивања Споразума о коришћењу Telehousing услуге са Канцеларијом за ИТ и еУправу на основу кога ће опрема бити бесплатно хостована на инфраструктури Држаног дата центра.

Значајан обим активности обухватио је и координацију пројекта паметног града који имплементира Канцеларија за ИТ и еУправу. У оквиру пројекта извршено је прибављање података из свих институција јавног сектора које ће бити потенцијално обухваћене сервисима паметног града у домену пружања својих услуга и бити укључене у имплементацију. Организовано је и одржано више радних састанака на којима су анализирана сва постојећа решења, потенцијалне услуге, технички аспекти, предуслови и захтеви за реализацију услуга. Активности су високо оцењене и представљају значајан допринос реализацији пројекта који је од државног значаја. У наредној години, у складу са динамиком Канцеларије, очекује се почетак имплементације сервиса за град Крагујевац о чему ће се изградити посебна пројектно техничка документација.

На планираном пројекту LoRaWAN мреже за град Крагујевац у току је потписивање Меморандума о сарадњи који је основ за имплементацију уз померање рокова који су проузроковани искључиво процедуралним и логистичким факторима на страни UNDP-а због ситуације са Ковидом, као и реализацијом већег броја пројеката канцеларије у Београду.

Израђен је Елаборат унапређења административних и управљачких процеса Градске управе града Крагујевца увођењем електронског система за пријем, обраду, дистрибуцију и архивирање документације и управљање пословним процесима – Document Management System. У припреми Елабората је извршено тржишно испитивање, као и техничка анализа функционалности како би наведени софтвер имао могућност повезивања са новом централном писарницом, као и интегрално коришћење података Сервисне магистрале органа што би додатно убрзало пословне процесе. На основу Елабората аплицирано је за доделу средстава на конкурс Министарства за државну управу и ЛС.

Иницирана је и координирана активност за промену имејл сервера и домена за град Крагујевац на адреси www.krugujevac.ls.gov.rs што представља и законску обавезу. Резултат ће бити успостављање новог имејл сервера за Градску управу као бесплатна услуга Канцеларије за ИТ и еУправу на инфраструктури Државног дата центра као безбедније и поуздано решење без финансијских обавеза током коришћења ресурса ДДЦ.

Такође, у координацији са Канцеларијом за ИТ и еУправу омогућена је и започета имплементација новог веб сајта града на CMS систему који користе Влада, министарства и друге државне институције. Коришћење наведеног система за

управљање садржајем је такође омогућено као бесплатна услуга, а израда ће се вршити у складу са динамиком Канцеларије.

Започета је имплементација пројекта са Канцеларијом за ИТ и еУправу у области отворених података за град Крагујевац, а у оквиру спровођења прве активности из Обавезе 10 која је део Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. године.

У оквиру активности врши се техничка подршка за успостављање платформе еКГрађанин, отварање нових сервиса на порталу еУправа, израде инвестиционог портала, партиципативне веб платформе са UNDP, као и за нови информациони систем – апликацију за управљање инвестиционим - пројектним циклусом у оквиру пројекта који финансира РАС, а реализује Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља.

2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине

У циљу анализе финансијског положаја Друштва у 2021. години, у наставку је дат Биланс стања на дан 31.12.2021. године који је сачињен на основу процене реализације на крају 2021. године.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	995	955
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	995	955
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	995	955
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и	0015		

	опрему у земљи			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	700	715
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038		
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	700	715
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,595	1,670
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,000	1,000
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,000	1,000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	985	
350	1. Губитак ранијих година	0413		

351	2. Губитак текуће године	0414	985	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		670
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,680	670
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	960	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	720	670
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,695	1,670
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

- Структура укупне aktive за 2021. годину

Укупно планирана актива за 2021. годину износи 1.695.000 динара, и у односу на планирану вредност, процена реализације за 2021. годину у износу од 1.670.000 динара што чини високих 98,5%.

Активу, односно средства Друштва чине стална и обртна имовина.

Процењена стална имовина у износу од 955.000 динара учествује са 57,19% у укупној активи (АОП 0059). Укупна процењена стална имовина друштва на дан 31.12.2021. године минимално одступа од планиране.

- Обртна имовина

Обртна имовина предузећа(АОП 0030) је планирана у износу од 700.000 хиљада динара, док је процењено да обртна имовина за 2021. годину износи 715.000 динара, што је минимално одступање.

Обзиром да је привредно друштво новоосновано, нема великог одступања у планираним и процењеним вредностима приказаним кроз биланс стања.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	3,700	3,250
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,700	3,250
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3,565	3,025
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	100	100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,945	2,465
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,445	2,105
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	300	250
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	200	110
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	200	190
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	320	270
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	135	225
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,120	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,700	3,250
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,120	3,025
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		225
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	985	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		225
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	985	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721		I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722	дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722	пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723		T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
		Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055		225
		$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$			
		У. НЕТО ГУБИТАК	1056	985	
		$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$			
		I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
		II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
		III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
		IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
		V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
		1. Основна зарада по акцији	1061		
		2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Обзиром да је привредно друштво новоосновано, у 2021.години искључиви извор финансирања су приходи од субвенција у износу 3.700.000 динара.

У структури расхода доминирају:

- Трошкови материјала, горива и енергије АОП (1015) у пројектованом износу од 100.000 динара (планирано 100.000)
- Трошкови зарада и остали лични расходи АОП(1016) са пројектованим износом од 2.465.000 (планирано 2.945.000)
- Трошкови производних услуга АОП(1022) у пројектованом износу од 190.000 динара (планирано 200.000)

На крају 2021. пројектован је пословни добитак у износу од 225.000 (планиран је нето губитак од 985.000) и ово одступање је последица што обавезе на конту спроведених поступака јавних набавки на које се Закон не примењује нису настајале у планираним временским интервалима него касније, иста ситуација је и код пријема нових кадрова.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3700	3250
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3700	3250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3005	2580
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	520	435
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2485	2145
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	695	670
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023	995	955

3)			
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	995	955
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	995	955
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1000	1000
1. Увећање основног капитала	3030	1000	1000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1000	1000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4700	4250
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4000	3535
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	700	715
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1000	1000

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	1700	1715
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

У 2021.години укупни приливи ПД еKG InfoData доо Крагујевац произилазе из одобрених субвенција Града за 2021.годину, обзиром да се ради о новоснованом привредном друштву. Планирани приливи минимално одступају од процењених на крају 2021, што је ситуација и са планираним и процењеним одливима. Највећи удео одлива готовине приказаних кроз ставке у Извештају о новчаним токовима односе одливе настале по основу исплата обавеза насталих из редовног пословања, исплату зарада и накнада зарада, као и набавку неопходне опреме за почетак пословања ПД.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

- Према индикаторима из Програма пословања за 2021. годину:

Израда нормативног оквира пословања Друштва је у току и представљаће континуирану активност. До краја 2021. године планирано опремање ИТ опремом, софтвером за административно пословање и неопходним канцеларијским материјалом биће обављено у пуном обиму. Градској управи за имовину припремљена је комплетна документација за припрему Закључка о уступању пословног простора у пословној згради у ул. Краља Петра I 23 (последњи спрат – поткровље) који ће бити коришћен за пословање Друштва и као Надзорно оперативни центар за пројекат Smart City.

План миграције опреме из Градског дата центра у Државни дата центар је у потпуности припремљен и биће имплементиран изнад утврђених индикатора. Комплетна опрема из контејнера је у завршном процесу документовања и миграције за инсталирање у Државном дата центру са успостављањем линкова ка Градској управи. Потписан је Споразум са Канцеларијом за ИТ и еУправу за миграцију опреме. Градска управа града Крагујевца и Универзитет у Крагујевцу користе услуге смештања података и сервиса Градског дата центра.

Анализом стања на тржишту, технологија и праксе код других пружаоца услуга наплате комуналних услуга, техничка спецификација за набавку новог софтвера за СОН је иницијално одређена у погледу основних захтева. На основу испитивања тржишта у циљу прибављања информација о потребним финансијским и техничко-организационим ресурсима за нови софтвер, као и оствареног контакта са другим јавним предузећима која су вршила имплементацију и уз консултације са члановима Градског већа, утврђено је да је неопходна набавка стручних услуга за израду комплетне техничке спецификације и тендерске документације, односно за надзор и праћење целокупног процеса имплементације софтвера.

Рок за имплементацију LoRaWAN мреже се због процедуралних активности које искључиво зависе од UNDP процедура помера за имплементацију у 2022. години. Упитник за пројекат паметног града који спороводи Канцеларија за ИТ и еУправу је у потпуности обрађен у року и пуном обиму захтеваних података.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План			1,000	1,000
	Реализација			1,000	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-
Укупна имовина	План			1,695	30,845
	Реализација			1,670	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-
Пословни приходи	План			3,700	40,200
	Реализација			3,250	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-
Пословни расходи	План			3,565	15,984
	Реализација			3,025	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-
Пословни резултат	План	0	0	135	26,016
	Реализација	0	0	225	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+67%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-
Нето резултат	План			-995	1,445
	Реализација			225	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-123%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-
Број запослених на дан 31.12.	План			5	7
	Реализација			4	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-
Просечна нето зарада	План			57	83
	Реализација			41	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-
Инвестиције	План			995	24,570
	Реализација			955	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореда се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA			225	1448
ROA			6.92	3.44
ROE			22.50	144.8
Оперативни новчани ток			670	29016
Дуг / капитал			40.12	96.78
Ликвидност			106.72	21.03
% зарада у пословним приходима			75.85	29.29

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План			3700	40000
	Пренето			3250	-
	Реализовано			3250	-
Остали приходи из буџета	План			0	0
	Пренето			0	-
	Реализовано			0	-
Укупно приходи из буџета	План			3700	40000
	Пренето			3250	-
	Реализовано			3250	-

2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Одређена одступања у односу на утврђене индикаторе не утичу на планирани обим пословања Друштва у целини. Имајући у виду да је Програм пословања за 2021. годину усвојен у другој половини септембра текуће године, за реализацију активности је остало три месеца. При томе, радно ангажовање администраивног службеника је уговорено од почетка септембра, а два систем инжењера од 14. октобра, односно 1. новембра. Ови подаци упућују да се извештајни део у тренутку састављања односи на само два месеца активности од усвајања Програма при чему је дошло до остварења индикатора, а минимално наведено одступање се односи на наведене екстерне факторе, односно проистиче из пословне анализе која треба да обезбеди повољнији крајњи исход у односу на планирани.

2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Спроведе се активности ка стандардизацији и унифицирању свих пословних процеса, увођењем процедура и уређењем токова документације и финансијских трансакција који треба да допринесу потпуној правилности пословања кроз систем финансијског управљања и контроле.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Приликом прописивања правила у интерним актима, водиће се рачуна о равнотежи између поштовања формалних захтева и потребе за очувањем ефикасности самог пословања. Приликом одређивања надлежности за усвајања сваког интерног акта у друштву води се рачуна о томе коју материју акт регулише, на кога се односи и ко ће се старати о његовој примени. Редовно се врши евалуација интерних аката. Пословна стратегија идентификује циљеве Друштва, као и одређене начине и динамику њиховог остваривања. Тиме ће бити омогућено да друштво периодично или када год има потребу, може да измери и оцени успешност свог достигнутог нивоа развоја као и могућност наставка успешног пословања. Ради се на успостављању интерних контрола као елементарног облика надзора. Контроле ће бити уграђене у пословне процесе тако да доприносе стабилности пословања, ублажавању ризика и пружаће сигурност оснивачу и менаџменту у остваривање циљева и планова друштва.

3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину

3.1 Циљеви привредног друштва за 2022.годину

- Израда конкурсне документације, спровођење јавне набавке и почетак имплементације софтвера за СОН
- Имплементација Smart City пројекта чији је носилац Канцеларија за ИТ и еУправу
- Имплементација пројекта LoRaWAN
- После миграције Градског дата центра у Државни дата центар приступиће се изради high level дизајна информационог система.
- Стандардизација пословних процеса.
- Пружање услуга корисницима у јавном сектору

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна годин а	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна годин а	2022. годин а	2023. годин а	2024. годин а		
Израда конкурсне документације за јавну набавку софтвера за СОН у првом кварталу 2022.	Конкурсна документација	2021	0	1			Техничка спецификација Модел уговора Пратећа документација	Израда конкурсне документације спроводиће се уз ангажовање стручног консултаната од стране Градске управе
Спроведена јавна јабавка софтвера за СОН до априла 2022.	Уговор	2021	0	1			Закључен уговор	Спровођење законског поступка јавне набавке

Имплементација софтвера за СОН	Софтвер	2021	0	1		Записници Месечни извештаји	Имплементација ће се вршити од стране изабраног понуђача уз ангажовање стручног консултаната од стране Градске управе
Фаза имплементација пројекта Smart City за град Крагујевац	Активни сервиси	2021	0	3		Пројектна документација Листе набављеног хардвера Тест сервиса	Носилац активности је Канцеларија за ИТ и еУправу уз координацију eKG InfoData
Имплементација пројекта LoRa WAN мреже	Активни сервиси	2021	0	1		Пројектна документација Листе набављеног хардвера Тест сервиса	Носилац активности је UNDP програм Уједињених нација уз координацију eKG InfoData
Пројектовање и имплементација Градског дата центра	Активни сервиси	2021	2	5		Пројектна документација Тест сервиса	Израдиће се пројекат high level дизајна на основу кога ће се вршити подизање сервиса и пружање услуга
Стандардизација пословних процеса	Број пословних процеса	2021	0	20		Израђена документација (записи и процедуре)	Израда документације
Пружање услуга - сервиса корисницима у јавном сектору	Број услуга	2021	1	20		Закључени уговори, финансијска документација	Креирање сетова услуга

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

- Израда конкурсне документације, спровођење јавне набавке и почетак имплементације софтвера за СОН су приоритетни циљеви Друштва у 2022. години. Планирано је да се спроведе набавка стручних услуга услуга за израду комплетне техничке спецификације и тендерске документације, односно за надзор и праћење целокупног процеса имплементације софтвера. Имплементација софтвера је посебно сложен процес и трајаће минимално једну годину.

- Имплементација Smart City пројекта чији је носилац Канцеларија за ИТ и еУправу вршиће се у складу са динамиком и активностима исте, а Друштво ће бити координатор комплетног процеса за град Крагујевац. Активно ће се учествовати у изради пројектног задатка за Smart City пројекат за град Крагујевац, као и у развијању сервиса, а у складу са започетим и спроведеним активностима у 2021. У оквиру пројекта треба да буде опремљен Smart City Надзорно оперативни центар у просторијама пословне зграде у ул. Краља Петра I 23.
- Имплементација пројекта LoRaWAN биће одвијана у две фазе. Због процедуралних и административних околности искључиво на страни UNDP, израда Студије изводљивости и пројектно – техничке документације је померена на почетак 2022. Очекује се да документација буде израђена у првој половини 2022. године. У складу са померањем динамике, до краја 2022. године планирана је изградња мреже која обухвата постављање предајника, инсталацију софтвера-платформе у градски дата центар са тестним сензорима у складу са параметрима из Студије и пројектно-техничке документације. Тендерску процедуру за избор пројектанта и извођача радова спроводи UNDP уз ангажовање стручног консултаната. Финансијска обавеза Града од 15,3 одсто вредности пројекта, односно 20.000 USD биће ангажовање техничке контроле, надзора, стручног консултаната, интеграција платформе и промотивне активности.
- После миграције Градског дата центра у Државни дата центар приступиће се изради high level дизајна којим ће бити пројектоване поставке за развијање сервиса и пружање услуга комплетном јавном сектору града. Друштво је у сарадњи са Градском управом за развој и инвестиције у 2021. години, а у складу са закључком Градског већа започело миграцију комплетне серверске и комуникационе опреме из Градског у Државни дата центар, што представља дуготрајно, безбедно и најпоузданије решење. У 2022. години приступиће се пројектовању сервиса за Градску управу и друга предузећа и установе у систему локалне самоуправе у складу са захтевима.
- Наставиће се активности на изради и усвајању аката Друштва које проистичу из законских, подзаконских и локалних регулатива. Започеће се активности за увођење ИСО стандарда у пословање Друштва, уз стручну подршку консултаната, посебно у домену управљања ИТ услугама и система заштите и управљања информацијама, што је од изузетне важности у односу на делатност Друштва.
- У 2022. години приступиће се сукцесивној имплементацији сервиса за Градску управу и друга предузећа и установе у систему локалне самоуправе креирањем сета услуга из домена Градског дата центра као и других услуга у складу са расположивим ресурсима предузећа.

3.3 Ризици у пословању и анализа тржишта

Друштво је у планском периоду усмерено ка пружању услуга ка субјектима јавног сектора чији је оснивач Град Крагујевац. Једини правни субјект који обавља ову делатност на нивоу државе, односно под ингеренцијом Владе РС је Државни дата центар и Data Cloud technologies doo са којима не постоји конкурентност у пословању већ велики потенцијал за пословну сарадњу која је већ успостављена. Након преузимања на коришћење опреме дата Градског дата центра креираће се одговарајући сет услуга за коришћење ресурса истог на комерцијалној основи од чега би се остварили иницијални приходи. Анализом услуга и цена на тржишту у домену комерцијалног пружања услуга градског дата центра указује се да Друштво за сада не може бити конкурентно на екстерном тржишту ван јавног локалног јавног сектора, будући да те услуге већ пружају велики интернет провајдери (нпр. закуп

виртуалних приватних сервера) по веома повољним ценама у односу на оне које би биле економски исплативе за eKG InfoData, укључујући трошкове линкова, протока интернета и сервисне 24/7/365 због броја ангажованих лица на подршци која је неизоставна. Друштво ће у складу са обимом пословања пружати услуге из сервисних домена Градског дата центра као и друге стручне услуге, за ентитете у јавном сектору града Крагујевца које ће бити наплаћиване у складу са ценовником.

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик финансирања	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	5,000	Смањење трошкова, повећање прихода
Слабо коришћење сервиса ГДЦ	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	600	Активација корисника у јавном сектору
Померање рокова за реализацију поступка јавне набавке софтвера за СОН	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	25,000	Отклањање недостатака и припрема квалитетне документације
Флукуација ИТ кадрова	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Запошљавање нових кадрова

Реални корективни фактори као последица смањења прихода из субвенција и планираних прихода од пословања могу бити минимализација трошкова и смањење финансијских обавеза из редовног пословања.

Као потенцијални ризик јавља се и потенцијална могућност померања рокова за реализацију поступка јавне набавке за СОН, односно уговарања, а у случају коришћења правних лекова, што посебно треба предвидети у виду због вредности и комплексности пројекта.

Флукуација ИТ кадрова нема одређених угледних позитивних сценарија који би кориговали ризике на шта упућују и искуства из приватног сектора, али се у почетној фази пословања не очекује будући да је рад на cloud технологији атрактиван, захтева значајно време за стицање знања за управљање системом.

3.4 Планирани индикатори за 2021. годину

Планирани индикатори су приказани у табелама у оквиру тачке 2.3 (прилог 4)

3.5 Активности које јавно предузеће/привредно друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Поред започетих активности, важан сегмент који ће допринети унапређењу корпоративног управљања биће стандардизација пословних процеса у складу са ИСО стандардима.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

План прихода и расхода за 2022. годину је састављен на основу очекиваних прихода и расхода у планској 2022. години, узимајући у обзир све релевантне пословне информације расположиве руководству Предузећа приликом састављања Програма пословања за 2022. годину и циљеве које треба реализовати.

4.1. Планирани биланс стања (прилог 5), биланс успеха (прилог 5а) као и извештај о токовима готовине (прилог 5б)

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2022.године

Прилог 5.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2 022.	План 30.06.2 022.	План 30.09.20 22.	План 31.12.202 2.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22,120	22,120	22,195	24,570
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	22,120	22,120	22,120	22,120
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	22,120	22,120	22,120	22,120
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	0	75	2,450
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	0	0	75	2,450
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА	0018				

	ПОТРАЖИВАЊА					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	2,851	3,844	4,875	6,275
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15	84	99	114
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15	84	99	114
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	350	900	1,450	2,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	350	900	1,450	2,000
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				

	на добитак					
224	3. Потраживања по основу преглађених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,486	2,860	3,326	4,161
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24,971	25,964	27,070	30,845
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	1,000	1,000	1,000	1,000
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,000	1,000	1,000	1,000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				

404	1. Резервисања за накнада и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420				
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	23,971	24,964	26,070	29,845
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433				
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	5,353	8,896	12,424	15,984
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5,353	8,896	12,424	15,984
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18,618	16,068	13,646	13,861
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18,618	16,068	13,646	13,861
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24,971	25,964	27,070	30,845
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.20 22.	План 01.01- 30.06.202 2.	План 01.01- 30.09.202 2.	План 01.01- 31.12.20 22.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5,244	31,161	35,230	42,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	350	900	1,450	2,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4,894	30,261	33,780	40,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5,353	8,896	12,424	15,984
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15	84	99	114
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,058	6,122	9,208	12,300
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,445	4,890	7,335	9,780
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	390	780	1,170	1,560
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	223	452	703	960
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,346	1,629	1,925	2,212
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	934	1,061	1,192	1,358
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		22,265	22,806	26,016
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	109			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	120	22,120	22,195	24,570
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5,244	31,161	35,230	42,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5,473	31,016	34,619	40,554
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		145	611	1,446
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	229			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ	1047				

	ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		145	611	1,446
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	229			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		145	611	1,446
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	229			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.2 Образложење структуре планираних прихода и расхода;

Планирани пословни приходи за 2022 годину износе 42.000.000 динара и у структури прихода доминирају АОП(1011) Остали приходи у чијој структури су приходи од субвенција са износом од 40.000.000 и приходи од услуга које привредно друштво планира да пружа (услуге дата центра и на име уговора са осталим јавним предузећима и институцијама).

У структури расхода доминирају:

- Набавка софтвера са СОН у износу од 22.000.000,00 динара (део ће се финансирати из сопствених прихода које ПД планира да остварује у 2022.години), а који представља део укупних средстава за набавку софтвера и знатно увећава позицију расхода. Осим тога на расходној страни су и обавезе које проистичу из набавки неопходних добара и услуга, а све у реализацији постављених циљева.

Сви расходи су планирани на минималном нивоу, а на основу вишегодишњег просека и на основу закључених уговора по основу централизованих јавних набавки.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.202 2.	План 01.01- 30.06.202 2.	План 01.01- 30.09.202 2.	План 01.01- 31.12.20 22.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,244	31,161	35,230	42,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	350	900	1,450	2,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,894	30,261	33,780	40,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5,353	8,896	12,424	15,984
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2,295	2,774	3,216	3,684
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,058	6,122	9,208	12,300
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		22,265	22,806	26,016
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	109			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	120	22,120	22,195	24,570
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	120	22,120	22,195	24,570
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	120	22,120	22,195	24,570
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,000	1,000	1,000	1,000

1. Увећање основног капитала	3030	1,000	1,000	1,000	1,000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1,000	1,000	1,000	1,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6,244	32,161	36,230	43,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,473	31,016	34,619	40,554
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	771	1,145	1,611	2,446
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,715	1,715	1,715	1,715
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,486	2,860	3,326	4,161

4.3 План цена и елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга, као и важећи ценовник по коме су обрачунати пословни приходи

Пословни приходи су планирани на име услуга дата центра, као и према склопљеним уговорима са јавним предузећима. Обзиром да је новоосновано привредно друштво које није до сада пружало поменуте услуге, ценовник ће се донети у наредном периоду уз сагласност Скупштине друштва.

4.4.1 Износ и динамика прихода из буџета ЈЛС; (прилог 6);

Прилог 6,

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.700.000	3.250.000	3.250.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	3.700.000	3.250.000	3.250.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.894.000	30.261.000	33.780.000	40.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	4.894.000	30.261.000	33.780.000	40.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи осим субвенција (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.700.000	3.250.000	3.250.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	3.700.000	3.250.000	3.250.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.572.000	31.870.000	34.900.500	40.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	3.572.000	31.870.000	34.900.500	40.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи осим субвенција (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Предлогом Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022 годину од планираних субвенција јавним предузећима и организацијама Привредном друштву eKG InfoData доо Крагујевац одређене су субвенције у износу од 40.000.000,00 динара.

4.4.2 Намена коришћења средстава из буџета ЈЛС

Планирани износ субвенција за 2022. годину, биће утрошен за следеће намене:

- Трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима и
- Обавезе настале по спроведеним јавним набавкама и набавкама на које се Закон о ЈН не примењује, а неопходне су за редовно пословање привредног друштва.

Детаљна структура планираних субвенција по наменама и месечној динамици коришћења средстава биће одређена Посебним програмом коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за 2022. годину.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по сабиту припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.703.000	996.000	1.740.000	3.480.000	5.220.000	6.960.000
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2.300.000	1.800.000	2.445.000	4.690.000	7.330.000	9.780.000
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.745.000	2.100.000	2.835.000	5.670.000	8.505.000	11.340.000
4.	Број запослених по кадровској категорији - ИОТНО*	5	4	7	7	7	7
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време	5	4	7	7	7	7
5.	Намена по уговору о делу						
6.	Број прималаца намена по уговору о делу*						
7.	Намена по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца намена по ауторским уговорима*						
9.	Намена по уговору о привременим и привременим пословима						
10.	Број прималаца намена по уговору о привременим и привременим пословима*						
11.	Намена финансијских лира по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца намена по основу осталих уговора*						
13.	Намена члановима окупљених						
14.	Број чланова окупљених*						
15.	Намена члановима изборног одбора	3	0	3	0	3	3
16.	Број чланова изборног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Намена члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	80.000	40.000	75.000	150.000	225.000	300.000
20.	Дневнице на службеном путу	80.000	30.000	37.500	75.000	112.500	150.000
21.	Намена трошкова на службеном путу	40.000	30.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22.	Отплате за платежне уписице						
23.	Број прималаца отплате						
24.	Љубавне награде						
25.	Број прималаца љубавних награда						
26.	Смисао и исхрана на терену				7.000	35.000	70.000
27.	Помоћ радницима и породици радника			30.000	60.000	90.000	120.000
28.	Степенаци						
29.	Остале намене трошкова запослених и осталим физичким лирама						
30.	Трошкови струмог улаживања запослених			80.000	100.000	150.000	200.000

* Број запослених прималаца последњег дана извешајног периода

** позиције од 5 до 26 које се изражавају у означеним јединицама приказатицу буџетног износа

У 2022.години ПД еKG InfoData доо Крагујевац планира да издвоји у бруто износу 12.300.000,00 динара, и то на име:

- трошкова зарада и накнада зарада,
- трошкова превоза, дневница и трошкове за службени пут, смештај и исхрану на терену, као и
- трошкове стручног усавршавања.

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, где је потребно

Привредно друштво планира да у 2022.години оставари нето добит, а који ће искључиво преточити у даље улагање у набавку софтвера за СОН који је за новоосновано привредно друштво основни циљ и значајно улагање у инвестиције, а за који је неопходна значајна сума средстава.

Добитак од 225.000,00 динара који је процена у пословању на крају 2021.године такође ће бити употребљен за даљи развој и реализацију постављаних циљева ПД, као што је претходно наведено.

6. План зарада и запошљавања

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство		1	1	0	1
2	Запослени		3	3	0	3
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
УКУПНО:			4		0	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	4	7	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС				
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		4	7	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година		
2	30 до 40	2	4
3	40 до 50	1	2
4	50 до 60	1	1
5	Преко 60		
УКУПНО		4	7
Просечна старост		40 до 50	40 до 50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	3	5	3	3
2	Женски	1	2		
УКУПНО		4	7	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година		
2	5 до 10	2	4
3	10 до 15		
4	15 до 20	1	2
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		4	7

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одликовања кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одликовања кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	4		Стање на дан 30.06.2022. године	7
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	проширење капацитета	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	7		Стање на дан 30.09.2022. године	7
Р. бр.	Основ одликовања кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одликовања кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	7		Стање на дан 30.09.2022. године	7
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	7		Стање на дан 31.12.2022. године	7

Прилог 11.

Исплаћена маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину¹ - Бруто 1

у динарима

Месец на месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII	1	42.250	42.250				6	0	0	1	42.250	42.250
VIII	1	197.800	197.800				6	0	0	1	197.800	197.800
IX	2	285.090	142.545				1	93.180	93.180	1	192.470	192.470
X	3	348.090	116.030				2	194.370	97.185	1	192.230	192.230
XI	4	303.000	75.750				3	310.000	103.333	1	192.000	192.000
XII	4	303.000	75.750				3	310.000	103.333	1	192.000	192.000
УКУПНО	15	1.878.230	125.215				8	807.550	100.944	6	1.010.750	168.458
ПРОСЕК	3	313.042	124.978				3	218.888	94.258	1	192.450	192.450

¹ исплата са просеком по крају године² старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000
II	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000
III	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000
IV	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000
V	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000
VI	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000
VII	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000
VIII	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000
IX	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000
X	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000
XI	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000
XII	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000
УКУПНО	84	8.790.000	1.297.143	36	3.840.000	1.200.000	36	3.800.000	1.200.000	12	2.340.000	2.240.000
ПРОСЕК	7	815.000	116.429	3	320.000	106.667	3	300.000	100.000	1	195.000	195.000

*Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2021. године.

Планирана маса за зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000
II	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000
III	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000
IV	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000
V	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000
VI	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000
VII	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000
VIII	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000
IX	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000
X	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000
XI	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000
XII	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000
УКУПНО	84	11.340.000	1.620.000	36	4.440.000	1.400.000	36	4.178.000	1.382.000	12	2.724.000	2.724.000
ПРОСЕК	7	945.000	135.000	3	370.000	123.333	3	348.000	116.000	1	227.000	227.000

*Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2021. године.

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	93200	67150	97000	70000
	Највиша зарада	108000	77500	110000	79000
Пословодство	Најнижа зарада	192500	136400	195000	138000
	Највиша зарада	197800	140450	195000	138000

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине се не исплаћују.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	3	0	0	0	3
II	0	0	0	3	0	0	0	3
III	0	0	0	3	0	0	0	3
IV	0	0	0	3	0	0	0	3
V	0	0	0	3	0	0	0	3
VI	0	0	0	3	0	0	0	3
VII	0	0	0	3	0	0	0	3
VIII	0	0	0	3	0	0	0	3
IX	0	0	0	3	0	0	0	3
X	0	0	0	3	0	0	0	3
XI	0	0	0	3	0	0	0	3
XII	0	0	0	3	0	0	0	3
УКУПНО	0	0	0	3	0	0	0	3
ПРОСЕК	0	0	0	3	0	0	0	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	3	0	0	0	3
II	0	0	0	3	0	0	0	3
III	0	0	0	3	0	0	0	3
IV	0	0	0	3	0	0	0	3
V	0	0	0	3	0	0	0	3
VI	0	0	0	3	0	0	0	3
VII	0	0	0	3	0	0	0	3
VIII	0	0	0	3	0	0	0	3
IX	0	0	0	3	0	0	0	3
X	0	0	0	3	0	0	0	3
XI	0	0	0	3	0	0	0	3
XII	0	0	0	3	0	0	0	3
УКУПНО	0	0	0	3	0	0	0	3
ПРОСЕК	0	0	0	3	0	0	0	3

7. Кредитна задуженост

ПД еKG InfoData доо Крагујевац није кредитно задужено.

8. Планиране набавке

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Рачунарска и средња опрема - ЦЈН *	955,000	0	0	0	2,300,000
2.	Набавка канцеларијског материјала - обимован по партијама - ЦЈН	30,000	15,000	30,000	45,000	60,000
3.	Набавка тонера - ЦЈН	20,000	0	24,000	24,000	24,000
4.	Средства за хигијену - ЦЈН	0	0	30,000	30,000	30,000
5.	Канцеларијски намештај - обимован по партијама - ЦЈН	0	0	0	75,000	150,000
6.	Набавка и имплементација софтвера за ССН	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000
7.	Пројекат техничке документације за полагање оптичке инфраструктуре до Државног Дата Центра	0	120,000	120,000	120,000	120,000
Укупно добра:		1,005,000	22,135,000	22,254,000	22,294,000	24,584,000
Услуге						
1	Набавка услуге интернета-ЦЈН	10,000	0	0	0	30,000
2	VPN link са Државним Дата Центром - ЦЈН*	0	809,250	809,250	809,250	809,250
3	Набавка услуге одржавања хигијене - ЦЈН*	0	75,000	150,000	225,000	300,000
4	Набавка сервисирања штампача и рециклажа тонера - ЦЈН	0	0	18,000	18,000	18,000
5	Услуге из области заштите од пожара -ЦЈН	0	120,000	120,000	120,000	120,000
6	Услуге из области безбедности и здравља на раду -ЦЈН	0	120,000	120,000	120,000	120,000
7	Набавка еколошких услуга	28,000	45,000	90,000	135,000	180,000
8	Набавка услуге преноса писмоношких поштом	0	6,000	12,000	18,000	24,000
9	Набавка осигурања запослених	8,000	0	0	0	30,000
10	Набавка услуга коришћења софтвера за административно пословање - обимована по партијама	27,500	6,000	15,000	27,000	45,000
11	Правне и консалтинг услуге	50,000	49,500	99,000	148,500	198,000
12	Трошкови поправки и одржавања	0	30,000	30,000	60,000	60,000
13	Обука за запослене- обимоване по партијама	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000
14	Услуге закупа Microsoft лиценци	100,728	0	0	0	204,000
15	Услуге нарезивања кључева, штампања и коришћења	7,500	0	0	0	21,000
16	Консултантске услуге припреме конкретне документације за софтвер за обједињену платформу	0	400,000	400,000	400,000	400,000
17	Набавка услуга за контролу и надзор над имплементацијом новог софтвера за обједињену платформу	0	400,000	400,000	400,000	400,000
Укупно услуге:		379,828	2,110,750	2,363,250	2,630,750	3,159,200
Радови						
1						
2						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1,384,828	24,245,750	24,567,250	24,924,750	27,743,200

Напомена * - ПД ће поступке до ЦЈН спроводити самостално, уколико је то неопходно.

8.2 Образложење планираних nabavki, dobara, radova i usluga za 2022. godinu

Набавка рачунарске и сродне опреме неопходна је првенствено због одржавања серверске инфраструктуре и опреме која после више година употребе захтева набавку резервних делова, пасиве и обнове лиценци, као и за редовну делатност. Канцеларијски материјал, тонери, средства за хигијену представљају редовну набавку. Канцеларијски намештај је потребан у циљу опремања недостајућим намештајем приликом пресељења у нове пословне просторије.

Најзначајнија набавка је софтвер за СОН која ће се реализовати у две године и чија вредност на основу тржишног испитивања износи до 102 милиона динара, а на основу образложења претходно наведеног у тачки 2.

Пројекат техничке документације за постављање оптичке инфраструктуре до Државног Дата Центра са снимањем постојећег стања је неопходан за извођење радова што за крајњи резултат треба да доведе до смањења трошкова изнајмљивања линкова и закупа од провајдера на тржишту, чији су трошкови исказани у набавци закупа VPN линка. Пројекат ће обухватити и снимање постојеће оптичке инфраструктуре која је постављена претходних година. Овим се такође успоставља и безбеднија размена података без провајдера и омогућава се ширење мреже ка осталим ентитетима у систему локалне самоуправе.

Набавка услуга у највећем делу обухвата основне трошкове за редовно пословање. Праве услуге ће бити коришћене до запослења правника, а један део ће бити издвојен за ангажовање консултаната за стандардизацију пословања, односно пројектовање сервиса Дата центра.

9. План инвестиција

Табела 9.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у милионима динара

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka realizacije projekta	Godina završetka realizacije projekta	Ukupna vrijednost projekta	Financiranje iz sredstava iz 2022. godine	Ostvarenje financiranja	Plan 2022. godine				Plan 2023. godine	Plan 2024. godine
							Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.		
1.	Nabava i implementacija softvera za CRM	2022.	2023.	102.000	0	Opština financira Opština financira Opština financira (iz budžeta) Ukupno	427 427 2.273 2.700	427 427 2.273 2.700	427 427 2.273 2.700	427 427 2.273 2.700		
2.	Usluge tehničke dokumentacije i snimanja stanja infrastrukture Data Centra	2022.	2022.	120	0	Opština financira Opština financira Opština financira (iz budžeta) Ukupno	120 120 120 360	120 120 120 360	120 120 120 360	120 120 120 360		
3.	Nabava računarske opreme	2022.	2022.	2.380	0	Opština financira Opština financira Opština financira (iz budžeta) Ukupno	2.380 2.380 2.380 6.040			2.380 2.380 2.380 6.040		
4.	Nabava kancelarijskog namještaja	2022.	2022.	180	0	Opština financira Opština financira Opština financira (iz budžeta) Ukupno	180 180 180 540		180 180 180 540	180 180 180 540		
5.						Opština financira Opština financira Opština financira (iz budžeta) Ukupno						
6.						Opština financira Opština financira Opština financira (iz budžeta) Ukupno						
7.						Opština financira Opština financira Opština financira (iz budžeta) Ukupno						
Ukupno investicije							8.870	7.770	7.770	7.770		

Највећи удео у инвестиционим улагањима за 2022. годину је набавка и имплементација софтвера за СОН.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене (репрезентацију) за 2022. годину су планирана у нешто већем износу у односу на план за претходну годину. Разлог је што је привредно друштво тек основано у другој половини године, те је било немогуће при планирању узимати у обзир претходну годину. Средства за посебне намене биће финансирана из сопствених извора.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	10.000	10.000	12.500	25.000	37.500	50.000
6.	Реклама и промоција						
7.	Остале						

11. Прилози

Обрасци које прате Смернице за израду Годишњег програма пословања су:

Прилог 1.	Биланс стања на дан 31.12.2021.год.
Прилог 1а.	Биланс успеха за период 01.01.2021.- 31.12.2021.године;
Прилог 1б.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2021.- 31.12.2021.год.
Прилог 2.	Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
Прилог 3.	Пословни ризици и план управљања ризицима
Прилог 4.	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања;
Прилог 5.	Биланс стања на дан 31.12.2022.год;
Прилог 5а.	Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2022.год.
Прилог 5б.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022.годи.
Прилог 6.	Субвенције и остали приходи из буџета;
Прилог 7.	Трошкови запослених;
Прилог 8.	Број запослених по секторима/ОЈ на дан 31.12.2021.год.
Прилог 9.	Квалификациона структура; Старосна структура; Структура по полу Структура по времену у радном односу;
Прилог 10.	Динамика запошљавања;
Прилог 11.	Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину*- Бруто 1; Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1; Планирана маса за зараде увећане за доприносе на зараде, број запослених

	и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2
Прилог 11а	Распон исплаћених и планираних зарада;
Прилог 12.	Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу; Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу;
Прилог 13.	Накнаде Комисије за ревизију у нето износу; Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
Прилог 14.	Кредитна задуженост;
Прилог 15.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга;
Прилог 16.	План инвестиција;
Прилог 17.	Средства за посебне намене.

У Крагујевцу, дана 12.12.2021.год.

ДАНИЛО

САВИЋ

2002974720027-

2002974720027

Digitally signed by

ДАНИЛО САВИЋ

2002974720027-20029

74720027

Date: 2021.12.12

14:22:01 +01'00'

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Данило Савић