



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-89/23-V
Датум: 12. јун 2023. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ				
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА				
Примљено:				
Оргач	Орг. јед.	Број	12	JUN 2023
1		023-92		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 127. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца, као допуну

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еKG InfoData доо, Крагујевац за 2023. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите као допуну, Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еKG InfoData доо, Крагујевац за 2023. 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: 023-89/23-V
Датум: 12. јун 2023. 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", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), 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", број 8/22-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 28/22-пречишћен текст), на седници одржаној дана 12. јуна 2023. године, доноси

З А К Л Ј У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еКG InfoData доо, Крагујевац за 2023. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еКG InfoData доо, Крагујевац за 2023. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Зоран Ђоровић, директор Привредног друштва еКG 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 Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еКG InfoData доо, Крагујевац за 2023. 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, 47/18 и 111/21 – др. закон), 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", број 8/22-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 28/22-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 Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еКG InfoData доо, Крагујевац за 2023. годину, на разматрање и доношење.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII- 762/23
Дана: 12. јуна 2023. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- за Председника Градског већа -

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- други закон, 101/16- други закон, 47/18 и 111/21 – други 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 Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еКG InfoData доо, Крагујевац за 2023. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еКG InfoData доо, Крагујевац за 2023. 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 18. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва еКG InfoData доо Крагујевац, број 175/23 од 5. маја 2023. године – пречишћен текст, 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
 - Јединствених методолошких правила 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 Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еКG InfoData доо, Крагујевац за 2023. годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Зоран Ђоровић, директор Привредног друштва еКG InfoData доо, Крагујевац.

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Ивана Ћупић, 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 18. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац, број 175/23 од 5. маја 2023. године – пречишћен текст, на седници одржаној _____ 2023. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еKG InfoData доо, Крагујевац за 2023. годину

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еKG InfoData доо, Крагујевац за 2023. годину број 218/2023, који је Скупштина Привредног друштва еKG InfoData доо, Крагујевац Одлуком број 219/2023 донела на седници одржаној 12. јуна 2023. године.

2. 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 Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еKG InfoData доо, Крагујевац за 2023. 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 18. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац, број 175/23 од 5. маја 2023. године – пречишћен текст 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.

Разлог за доношење Решења налази се у неопходности да надлежни орган однивача, разматра и сходно члану 18. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац, број 175/23 од 5. маја 2023. године – пречишћен текст, да сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еKG InfoData доо, Крагујевац за 2023. годину.

Скупштина Привредног друштва еKG InfoData доо, Крагујевац на седници одржаној 12. јуна 2023. године, Одлуком број 219/2023 донела је Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еKG InfoData доо, Крагујевац за 2023. годину. Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еKG InfoData доо, Крагујевац за 2023. годину врши се измена у погледу планирања обављања послова ГИС-а, измена код запошљавања и увећања средстава за запослене на ИТ пословима, као и усаглашавања текућих пословних активности, динамике и реализације јавних набавки.

Доношење Решења има за циљ давање сагласности, од стране надлежног органа оснивача, на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва еKG InfoData доо, Крагујевац за 2023. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____
У Крагујевцу, _____ .2023. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

На основу члана 59. став 2. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19) и члана 17. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва "еKG InfoData" доо Крагујевац, број 175/2023 од 5.5.2023.године – пречишћен текст, Скупштина ПД еKG InfoData доо, Крагујевац, на електронској седници одржаној 12.6.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД еKG InfoData доо, Крагујевац, за 2023. годину који је предложио директор Привредног друштва.
2. Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД еKG InfoData доо, Крагујевац, за 2023. годину упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД еKG InfoData доо, Крагујевац, за 2023. годину ступа на снагу у року од 8 (осам) дана од дана давања сагласности Скупштине града Крагујевца, а примењиваће се од 1.7.2023. године.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 59. став 2. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16 и 88/19) и члану 17. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва еKG InfoData доо, Крагујевац, број 175/2023 од 5.5.2023.године – пречишћен текст, који прописују да Скупштина друштва доноси годишњи програм пословања и програм коришћења средстава из буџета Града (субвенција и др. средстава) као и да је за сваку календарску годину јавно предузеће односно друштво дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га Влади, надлежном органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Разлог за доношење ове одлуке налази се у неопходности да Скупштина ПД еKG InfoData доо, Крагујевац у складу са чланом 17. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва "еKG InfoData" доо, Крагујевац, број 175/2023 од 5.5.2023. године – пречишћен текст, измени и допуни Годишњи програм пословања ПД "еKG InfoData" доо, Крагујевац за 2023. годину, и упути га надлежном органу оснивача ради давања сагласности.

Циљ доношења ове одлуке садржан је у потреби да се изврши измена у погледу планирања обављања послова ГИС-а, измена код запошљавања и увећања средстава за запослене на ИТ пословима од 10%, као и усаглашавања текућих пословних активности, динамике и реализације јавних набавки.

ПД еKG InfoData доо
Скупштина привредног друштва
Број:219/2023
У Крагујевцу, 12.6.2023. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Daniilo
Savić

Digitally signed by
Daniilo Savić
Date: 2023.06.12
07:04:22 +0200

Данило Савић



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ПД еKG InfoData доо, Крагујевац
за 2023.годину**

Назив: Привредно друштво еKG InfoData доо
Седиште: Крагујевац
Контакт телефон: 034/610-2104
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: 218 / 2023

Крагујевац,
Дана, 12.6.2023. године

Годишњи програм пословања ПД еKG InfoData доо Крагујевац за 2023. годину број 542/2022 од 15.12.2022. године на који је Решењем број 023-384/22-I од 27.12.2022. године сагласност дала Скупштина града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 39/22), израђен је у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину („Службени лист града Крагујевца“ број 36/22), Програмом распоређивања субвенција из буџета Града јавним предузећима и привредним друштвима у 2023. години („Службени лист града Крагујевца“ број 37/22), 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 2023. годину.

Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД еKG InfoData доо Крагујевац за 2023. годину врши се измена у погледу усклађивања пословних активности за обављање послова одржавања и развоја заједничког географског информационог система града Крагујевца и општина Кнић и Рековац, што је у складу са Одлуком о изменама одлуке о оснивању Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац, на коју је Скупштина града дала сагласност дана 11.04.2023. („Службени лист града Крагујевца“ број 8/23)

Такође, измена се односе на промене у структури запослених и увећања средстава за запослене на ИТ пословима од 10%, као и усаглашавања текућих пословних активности, динамике и реализације јавних набавки. Наведене активности повлаче промене у износима по кварталима приказане кроз билансе.

У Програму о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД еKG InfoData доо Крагујевац за 2023. годину, мењају се и допуњују:

3. Циљеви и планиране активности за 2023. 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
- Унапређење и повећање броја ИКТ сервиса Градског дата центра са пројектовањем ИКТ инфраструктуре
- Пружање услуга корисницима у јавном сектору
- Обављање послова одржавања и развоја заједничког географског информационог система града Крагујевца и општина Кнић и Рековац.
- Обављање послова одржавања и развоја услуга градског дата центра.
- Имплементација пројекта Viber сервиса
- Имплементација CRM система Канцеларије за ИТ и еУправу
- Израда новог сајта и мобилних апликација – kulturakg.rs

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Израда конкурсне документације за јавну набавку – софтвер за СОН	Конкурсна документација	2022	0	1			Тржишно испитивање Техничка спецификација Модел уговора Пратећа документација	Израда конкурсне документације спроводиће се уз сарадњу са ГУ за финансије и јавне набавке, ГУ за комуналне послове, ЈСП Крагујевац, ресорним већницима
Покретање поступка јавне набавке софтвера за СОН	Објављен оглас на порталу јавних набавки	2022	0	1			Портал јавних набавки	Реализација процедуре у складу са ЗЈН
Имплементација софтвера за СОН	Процент имплементације	2022		До 10%	100%		Записници Месечни извештаји	Имплементација ће се вршити од стране изабраног понуђача и еКГ InfoData и сарадњу са ЈСП Крагујевац
Фазна имплементација пројекта Smart City за град Крагујевац	Активни сервис	2022		1	10	12	Пројектна документација Листе набављеног хардвера Тест сервиса	Спровођење имплементације у координацији са Канцеларијом за ИТ и еУправу
Имплементација пројекта LoRa WAN мреже	израђена тех. документација набављена и инстал. опрема	2022		2	-	-	Пројектна документација Листе набављеног хардвера Тест сервиса	Носилац активности је UNDP програм Уједињених нација уз координацију еКГ InfoData

Унапређење и повећање броја ИКТ сервиса Градског дата центра	Активни сервиси	2022	12	15	30	50	Пројектна документација Тест сервиса	Подизање сервиса по захтеву и у сопственој иницијативи
Пројектовање ИКТ инфраструктуре	Пројектна документација	2022	20%	70%	100%		Пројектна документација	Пројектовање у складу са анализом ИКТ и потребама корисника у јавном сектору Града
Пружање услуга – сервиса корисницима у јавном сектору	Број уговора	2022	14	25	35	40	Закључени уговори, финансиј-ска документација	Креирање сетова услуга Пружање услуга
Постављање тематских мапа на ГИС портал Града Крагујевца	Број мапа		0	2	8	15	Увид на ГИС портал	Програмирање и структурирање графике и база података
Имплементација пројекта Viber сервиса	Број сервиса	2022	0	3	3	3	Вибер апликација	Имплементација chatbot-a, званичног канала и стикера, менаџмент пројекта
Имплементација CRM система Канцеларије за ИТ и еУправу	Активан систем	2022	0	1	1	1	Број оператера и корисника	Имплементација мрежних и ИТ ресурса, менаџмент пројекта
Израда новог сајта и мобилних апликација – kulturakg.rs	Веб сај и мобилне апликација за android и iOS	2022	0	3	3	3	Продукција сајта и доступност апликација на званичним продавницима	Дизајн и програмирање веб сајта и мобилне апликације за андроид, outsourcing iOS апликације

Кључне активности потребне за достизање циљева

- Израда конкурсне документације, спровођење јавне набавке и почетак имплементације софтвера за СОН су приоритетни циљеви Друштва у 2023. години. Припреме за израду конкурсне документације започете у 2022. години ће се наставити у 2023. уз сарадњу са ГУ за финансије и јавне набавке, ГУ за комуналне

послове, ЈСП Крагујевац и ресорним већницима. Имплементација софтвера је посебно сложен процес и трајаће минимално једну годину, то је оквирни план имплементације за 2023. до 10% у зависности од почетка, по окончању поступка ЈН.

- Имплементација Smart City пројекта чији је носилац Канцеларија за ИТ и еУправу вршиће се у складу са динамиком окончања поступка јавне набавке коју спроводи Канцеларија за ИТ и еУправу. eKG InfoData ће бити координатор комплетног процеса за град Крагујевац. Активно ће се учествовати у припреми инфраструктуре, као и у развијању Smart City сервиса, а у складу са обимом који је предвиђен јавном набавком. У оквиру пројекта треба да буде опремљен Smart City Надзорно оперативни центар у просторијама пословне зграде у ул. Краља Петра I 16. Опремање и прилагођавање наведеног простора ће бити у инвестиционом смислу обавеза Града, а у складу са техничким захтевима пројекта.
- Имплементација пројекта LoRaWAN биће одвијана кроз реализацију јавне набавке из два дела, коју спроводи UNDP. У првој фази ће бити израђена техничка документација, а у другој фази ће бити набављена и инсталирана опрема са пуштањем тестних сервиса у продукцију. eKG InfoData ће координирати цео процес уз подршку стручног консултаната који је обезбедио UNDP, као и непосредну сарадњу у свим фазама са ГУ за развој и инвестиције код које су планирана средства за учешће Града од око 15% за ангажовање техничке контроле, надзора, интеграцију платформе и промотивне активности. Платформа којом ће се управљати мрежом биће инсталирана на инфраструктури Градског дата центра за коју ће Друштво обезбедити комплетну подршку током инсталације и након тога преузети одржавање и управљање.
- Пројектовање ИКТ инфраструктуре ће се наставити на основу извршеног снимка стања, а у складу са утврђеним подциљевима (подфазама) који су образложени у разделу 2.1. *Процењени физички обим активности*. При томе, пројектовање је адаптиван процес у зависности од конкретних потреба и планирања ентитета у јавном сектору града који могу бити променљиви, стања на тржишту, напретка технологија и актуелних законских обавеза.
- Пружање услуга - сервиса корисницима у јавном сектору путем закључивања услуга из домена ИКТ је планирано као наставак постојећих обавеза из закључених уговора, као и у повећаном обиму, а у складу са потребама и финансијским плановима субјеката у јавном сектору. Друштво врши припреме да у складу са постојећим кадровским и техничким ресурсима приступи ширењу дела услуга из домена ИТ услуга, посебно у делу веб технологија и услуга градског дата центра, као и обука.
- Постављање тематских мапа на ГИС портал Града Крагујевца вршиће се у складу са уговорним обавезама које ће Друштво закључити са надлежном Градском управом за развој и инвестиције, којим ће се дефинисати структура потребних података и тематске мапе за потребе Града. За обављање ових послова за почетак ће бити ангажовано једно стручно лице. Број мапа је планиран иницијално и

зависиће од комплексности захтева и потреба Града, и биће усклађен са расположивим техничким и кадровским ресурсима."

- У имплементацији пројекта Viber сервиса Друштво обавља менаџмент пројекта и координацију са представницима компаније Вибер, надлежним службама Града, као и фирмом која израђује апликативни део. У 2023. години биће у продукцији званични chatbot, канал Града и дефинисаних 12 интерактивних стикера.
- Друштво обавља имплементацију CRM тикетинг система Канцеларије за ИТ и еУправу. Друштво ће обезбедити и имплементирати све неопходне ИКТ ресурсе за рад система (мрежа, VPN, обуке, техничка подршка и др.)
- Друштво ће изградити потпуно нову сајт - платформу kulturakg.rs са новом апликацијом за андроид и обезбедити outsourcing iOS апликације.

Прилог број 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања, мења се и гласи:

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План		1,000	1,000	1,489
	Реализација		1,000	1,000	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+49%
Укупна имовина	План		1,695	17,262	4,701
	Реализација		1,670	5,817	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-66%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+248%	-19%
Пословни приходи	План		3,700	20,500	22,000
	Реализација		3,250	15,245	-
	% одступања реализације од плана	0%	-12%	-26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+369%	+44%
Пословни расходи	План		3,565	15,548	17,190
	Реализација		3,025	11,665	-
	% одступања реализације од плана	0%	-15%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+285%	+47%
Пословни резултат	План		0	500	4,810
	Реализација		0	628	-
	% одступања реализације од плана	0%	+67%	+26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+179%	+666%
Нето резултат	План		-985	500	2,000
	Реализација		225	628	-
	% одступања реализације од плана	0%	-123%	+26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+179%	+218%
Број запослених на дан 31.12.	План		5	7	8
	Реализација		4	7	-
	% одступања реализације од плана	0%	-20%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+75%	+14%
Просечна нето зарада	План		57	98	82
	Реализација		41	100	-
	% одступања реализације од плана	0%	-28%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+144%	-18%
Инвестиције	План		995	4,452	2,810
	Реализација		955	3,877	-
	% одступања реализације од плана	0%	-4%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+306%	-28%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA		225	478	1.830
ROA		6.92	4.05	9.09
ROE		22.50	62.8	200
Оперативни новчани ток		670	3877	4.810
Дуг / капитал		40.12	75.09	66.36
Ликвидност		106.72	24.36	58.87
% зарада у пословним приходима		75.85	67.49	63.18

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
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

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План		3700	20000	20000
	Пренето		3250	15245	-
	Реализовано		3250	15245	-
Остали приходи из буџета	План		0	0	0
	Пренето		0	0	-
	Реализовано		0	0	-
Укупно приходи из буџета	План		3700	20000	20000
	Пренето		3250	15245	-
	Реализовано		3250	15245	-

У овом прилогу дошло је до измене због прерасподеле средстава по позицијама и кварталима, услед чега долази до измене појединих позиција из биланса стања, биланса успеха и извештаја о новчаним токовима. Промена позиција у билансима изазвала је промену у појединим индикаторима.

Прилог 5 – Биланс стања, мења се и гласи:

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Износ			
			План 31.03.202 3.	План 30.06.202 3.	План 30.09.202 3.	План 31.12.202 3.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	000 1				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	000 2	0	0	1,940	2,810
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	000 3	0	0	940	1,310
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	000 4				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	000 5	0	0	940	1,310
013	3. Гудвил	000 6				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	000 7				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	000 8				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	000 9	0	0	1,000	1,500

	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	001 0				
023	2. Постројења и опрема	001 1	0	0	1,000	1,500
024	3. Инвестиционе некретнине	001 2				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	001 3				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	001 4				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	001 5				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	001 6				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	001 7				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	001 8	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	001 9				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	002 0				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	002 1				

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	002 2				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	002 3				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	002 4				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	002 5				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	002 6				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	002 7				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	002 8				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	002 9				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	003 0	1,573	2,503	3,144	3,891
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	003 1	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	003 2	0	0	0	0
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	003 3				
13	3. Роба	003 4				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	003 5				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	003 6				

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА.	003 7				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	003 8				
204	1. Потраживања од купаца у земљи	003 9				
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	004 0				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	004 1				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	004 2				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	004 3				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	004 4	512	1.033	983	795
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	004 5	512	1.033	983	795
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	004 6				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	004 7				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	004 8				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	004 9				

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	005 0				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	005 1				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	005 2				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	005 3				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	005 4				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	005 5				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	005 6				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	005 7	1,061	1,470	2,161	3,096
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	005 8	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	005 9	1,573	2,503	5,084	6,701
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	006 0				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	040 1	1,380	1,807	2,896	3,489
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	040 2	1,000	1,000	1,000	1,000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	040 3				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	040 4				

32	IV. РЕЗЕРВЕ	040 5				
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	040 6				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	040 7				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	040 8	489	807	1,896	2,489
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	040 9	489	489	489	489
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	041 0	0	318	1,407	2,000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	041 1				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	041 2	109	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	041 3				
351	2. Губитак текуће године	041 4	109	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	041 5	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	041 6				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	041 7				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	041 8				

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	041 9				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	042 0				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	042 1				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	042 2				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	042 3				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	042 4				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	042 5				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	042 6				
419	7. Остале дугорочне обавезе	042 7				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	042 8				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	042 9				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	043 0				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	043 1	193	696	2,188	3,212

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	043 2				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	043 3				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	043 4				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	043 5				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	043 6				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	043 7				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	043 8				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	043 9				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	044 0				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	044 1				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	044 2	175	660	2,114	3,120
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	044 3				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица	044 4				

	и остала повезана лица у иностранству					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	044 5	175	660	2,114	3,120
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	044 6				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	044 7				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	044 8				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	044 9	18	36	74	92
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	045 0				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	045 1				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	045 2	18	36	74	92
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	045 3				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	045 4				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	045 5				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	045 6	1,573	2,503	5,084	6,701
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	045 7				

У билансу стања промењен је износ сталне имовине (нематеријална имовина + некретнине, постројења и опрема) по кварталима, као и укупан износ. Промена износа је последица прерасподеле средстава која су планирана за набавку софтвера за финансије од кога се у 2023. години одустало.

Средства планирана за софтвер за финансије су преусмерена на набавку системског и апликативног софтвера и лиценци за подршку пословању, а део средстава је издвојен за опремање простора. Остале позиције из биланса се по кварталима мењају што је проузроковано променама динамике између планираних и реализованих временских интервала у спровођењу поступака јавних набавки, што повлачи промене у позиција активе и пасиве биланса стања

Такође одустало се и од јавне набавке за техничку документацију за полагање оптичке инфраструктуре до Државног дата центра јер је у надлежности Градске управе, а већи део средстава је преусмерен на развој iOS апликације

Прилог 5а – Биланс успеха, мења се и гласи:

Прилог
5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.202 3.	План 01.01- 30.06.202 3.	План 01.01- 30.09.202 3.	План 01.01- 31.12.202 3.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	2,997	6,570	14,982	22,000
	(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	93	192	1,500	2,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	93	192	1,500	2,000
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	2,904	6,378	13,482	20,000
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	3,106	6,252	11,995	17,190
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	0	107	336	412
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,760	5,422	9,711	13,900
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,344	4,625	8,092	11,560
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	355	657	1,049	1,440
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61	140	570	900
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	170	170	170	170
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	56	327	995	1,578
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	119	226	783	1,130
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	318	2,987	4,810
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	109			

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	0	0	0	0
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
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	1032	0	0	1,940	2,810
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
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	0	0	1,940	2,810
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	1,940	2,810
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				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	2,997	6,570	14,982	22,000
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	3,106	6,252	13,935	20,000
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	318	1047	2,000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	109			
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	1049	0	318	1047	2,000
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	109			
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	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	1055	0	318	1,047	2,000
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	109			
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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				

У билансу успеха долази до промене у позицијама по кварталима. Разлог је, промена укупних прихода и динамике у планираним и реализованим роковима у спровођењу поступака јавних набавки. Осим тога, структура зарада по кварталима је промењена јер у првим месецима није повучена целокупна маса средстава за зараде која је првобитно планирана. У првим месецима није дошло до планираног запошљавања па су неискоришћена средства распоређена у наредним месецима за пријем нових радника и за увећање зараде информатичарима. Нето резултат је промењен као последица значајне промене укупних прихода.

Прилог 56 – Извештај о токовима готовине, мења се и гласи:

Прилог
56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				у 000 динара
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.202 3.	План 01.01- 30.09.202 3.	План 01.01- 31.12.202 3.	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,997	6,570	14,982	22,000	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	93	192	1,500	2,000	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,904	6,378	13,482	20,000	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,954	6,118	11,899	17,112	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	175	660	2,114	3,120	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2,760	5,422	9,711	13,900	

4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	18	36	74	92
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	43	452	3,083	4,888
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	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
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	0	0	1,940	2,810
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	1,940	2,810
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,997	6,570	14,982	22,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,954	6,118	13,839	19,922
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	43	452	1,143	2,078
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,018	1,018	1,018	1,018
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	3054				

ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКО Г ПЕРИОДА	3055	1,061	1,470	2,161	3,096
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

У овом билансу који је веза са променама из претходна два, такође се усаглашавају позиције по кварталима. Структура прилива и одлива готовине се променила, што је изазвало промене и у нето приливу готовине. Тиме је дошло до промене у износу готовине на крају обрачунског периода, по кварталима.

Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета, мењају се и гласе:

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	13.245.000	15.245.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	20.000.000	13.245.000	15.245.000	0	0

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.903.500	6.377.850	13.481.936	20.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	2.903.500	6.377.850	13.481.936	20.000.000

У прилогу 6. Због измена месечне динамике услед промене у планираним и реализованим роковима спровођења поступака јавних набавки, износи који се потражују из буџета Града по кварталима се мањају, односно усаглашавају. Промене у месечној динамици посебно су тангирали промене у износима по кварталима, при чему не долази до измене укупног износа субвенција одобреног од оснивача.

Прилог 7 – Трошкови запослених, мења се допуњује и гласи:

Примок 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
у динарима							
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-01.12.2022.	Реализација (прелиминар) 01.01-01.12.2022.	План 01.01-01.03.2023.	План 01.01-06.06.2023.	План 01.01-09.09.2023.	План 01.01-01.12.2023.
1.	Миси НЕТО изврши изврши по добитку припадајући порези и доприноси на терит запослених	6.762.000	6.076.106	1.826.266	5.226.317	5.568.917	7.308.917
2.	Миси БРПТО 1 изврши (порези са припадајућим порезима и доприносима на терит запослених)	9.690.000	8.493.192	2.344.104	4.824.922	8.092.393	11.540.000
3.	Миси БРПТО 2 изврши (порези са припадајућим порезима и доприносима на терит запослених)	11.287.901	8.853.227	2.890.230	6.281.924	9.142.967	13.000.000
4.	Број запослених по извршеној извршеној - "УКУПНО"	7	7	8	5	8	8
4.1.	- на извршеној извршеној					4	4
4.2.	- на извршеној извршеној	7	7	8	5	4	4
5.	Изврши по извршеној извршеној						
6.	Број припадајућих извршеној по извршеној извршеној						
7.	Изврши по извршеној извршеној						
8.	Број припадајућих извршеној по извршеној извршеној						
9.	Изврши по извршеној извршеној и извршеној извршеној						
10.	Број припадајућих извршеној по извршеној извршеној и извршеној извршеној						
11.	Изврши (финансијски извршеној по извршеној извршеној)						
12.	Број припадајућих извршеној по извршеној извршеној						
13.	Изврши извршеној извршеној	8	8	8	8	8	8
14.	Број извршеној извршеној	8	8	8	8	8	8
15.	Изврши извршеној извршеној						
16.	Број извршеној извршеној						
17.	Изврши извршеној извршеној извршеној						
18.	Број извршеној извршеној извршеној						
19.	Изврши запослених на терит и на терит	302.000	179.813	91.253	130.000	240.000	360.000
20.	Изврши на терит и на терит	100.000	32.290	0	10.000	90.000	120.000
21.	Изврши извршеној на терит и на терит	120.000	0	0	0	0	0
22.	Изврши извршеној на терит и на терит						
23.	Број извршеној извршеној						
24.	Изврши извршеној						
25.	Број извршеној извршеној						
26.	Изврши извршеној на терит	70.000	0	0	0	0	0
27.	Изврши извршеној и извршеној извршеној	120.000	96.000	0	0	96.000	120.000
28.	Изврши						
29.	Изврши извршеној извршеној извршеној и извршеној извршеној			0	0	0	100.000
30.	Изврши извршеној извршеној извршеној	380.000	30.000	0	0	190.000	240.000

У прилогу који се односи на трошкове запослених, неискоришћена средства за ове намене из претходних месеци преусмеравају се на наредне, па долази до промене по кварталима у овој групи трошкова. Укупна маса је смањена због преусмеравања средства на јавне набавке лиценци и системског и апликативног софтвера за потребе подршке пословању.

Прилог 9 - Квалификациона структура, старосна структура, и структура по времену у радном односу, мења се и гласи:

Прилог 9.

Квалификациона структура						Старосна структура			
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.				
1	ВСС	7	8	3	3	1	До 30 година		0
2	ВС					2	30 до 40	4	4
3	ВКВ					3	40 до 50	1	1
4	ССС					4	50 до 60	2	3
5	КВ					5	Преко 60		
6	ПК					УКУПНО		7	8
7	НК					Просечна старост			
УКУПНО		7	8	3	3				

Структура по полу						Структура по времену у радном односу			
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.				
1	Мушки	4	5	3	3	1	До 5 година		
2	Женски	3	3			2	5 до 10	3	2
УКУПНО		7	8	3	3	3	10 до 15	2	3
						4	15 до 20		
						5	20 до 25		
						6	25 до 30	2	2
						7	30 до 35		1
						8	Преко 35		
УКУПНО		7	8	3	3				

У прилогу 9 усаглашава се квалификациона структура запослених. Промењена је старосна структура, структура по годинама проведеним у радном односу, на основу стварног и стања запослених као и планираног, након ове измене Годишњег програма пословања за 2023. годину.

Прилог 10- Динамика запошљавања и број запослених, мења се допуњује и гласи:

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ административних кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ административних кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	7		Стање на дан 30.06.2023. године	6
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	3
1	напустили основ		1	применили основни услови	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	5
1	напустили основ	0	1	пријем на неодређено време	1
2			2	пријем на неодређено време	4
	Стање на дан 31.03.2023. године	7		Стање на дан 30.09.2023. године	6
Р. бр.	Основ административних кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ административних кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	7		Стање на дан 30.09.2023. године	6
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	отказали радни услови	1	1	напустили основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	напустили основ		1	напустили основ	
2			2	пријем на неодређено време	
	Стање на дан 30.06.2023. године	6		Стање на дан 31.12.2023. године	6

За трећи квартал се планира промена основа уговора за троје запослених у привредном друштву са одређеног на неодређено радно време, такође се планира пријем у радни однос на неодређено време новог запосленог са високом стручном спремом који ће радити на пословима географског информационог система. За трећи квартал је планирано и запошљавање једног запосленог на одређено време.

Прилог 11 – Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима, мења се допуњује и гласи:

Прилог 11.

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

Издатка 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	3	378.281	126.094	3	301.246	100.415	1	86.715	86.715	1	190.220	190.220
II	3	543.044	181.015	3	301.618	100.539	1	81.886	81.886	1	160.519	160.519
III	3	712.016	237.339	3	403.890	134.630	1	81.887	81.887	2	223.329	111.664
IV	3	746.597	248.899	3	361.574	120.525	1	80.333	80.333	2	304.062	152.031
V	3	747.523	249.174	3	303.020	101.007	1	91.383	91.383	2	353.120	176.560
VI	3	743.446	247.819	3	300.260	100.087	1	89.584	89.584	2	353.602	176.801
VII	3	751.214	250.405	3	364.431	121.477	1	81.800	81.800	2	264.983	132.491
VIII	3	750.002	250.001	3	274.471	91.490	2	82.817	41.409	2	392.234	196.117
IX	3	753.018	251.006	3	272.187	90.729	2	76.787	38.394	2	360.043	180.021
X	3	808.301	269.434	3	305.307	101.769	2	147.013	73.507	2	355.981	177.991
XI	3	847.696	282.835	3	282.012	94.004	2	160.386	80.193	2	355.292	177.646
XII	3	773.269	257.756	3	212.215	70.738	2	155.181	77.591	2	305.950	152.975
УКУПНО	36	8.738.889	242.747	36	3.455.433	96.012	17	1.437.012	84.530	22	3.885.413	176.611
ПРОСЕК	3	728.244	237.914	3	288.286	97.782	1	77.751	77.751	2	172.067	86.031

* - исплаћено у 2022. годину су само запослени који су били у складу са планом у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	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	3	778.458	259.486	3	417.344	139.115				2	361.154	180.577
II	3	774.790	258.263	3	416.548	138.850				2	358.242	179.121
III	3	730.816	243.605	3	429.578	143.193				2	301.238	150.619
IV	3	702.263	234.088	3	406.156	135.385				2	296.104	148.052
V	3	677.573	225.858	3	389.502	129.834				2	288.071	144.036
VI	3	640.952	213.651	3	400.853	133.618				2	240.100	120.050
VII	3	1.136.853	378.854	3	400.853	133.618	2	315.000	157.500	2	390.000	195.000
VIII	3	1.136.853	378.854	3	400.853	133.618	2	315.000	157.500	2	390.000	195.000
IX	3	1.136.853	378.854	3	400.853	133.618	2	315.000	157.500	2	390.000	195.000
X	3	1.136.853	378.854	3	400.853	133.618	2	315.000	157.500	2	390.000	195.000
XI	3	1.136.853	378.854	3	400.853	133.618	2	315.000	157.500	2	390.000	195.000
XII	3	1.136.853	378.854	3	400.853	133.618	2	315.000	157.500	2	390.000	195.000
УКУПНО	36	11.580.000	321.667	36	3.134.000	87.056	12	1.890.000	157.500	24	4.030.000	167.917
ПРОСЕК	3	965.000	269.444	3	252.778	75.444	2	157.500	78.750	2	167.917	83.958

* - запослени који су у 2023. годину су само запослени који су били у складу са планом у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде упућена за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2023.	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	3	895.441	298.480	3	480.871	160.290				2	416.570	208.285
II	3	942.171	314.057	3	480.115	160.038				2	462.056	231.028
III	3	875.625	291.875	3	494.856	164.952				2	416.769	208.384
IV	3	877.762	292.587	3	494.576	164.859				2	411.240	205.620
V	3	780.028	260.009	3	386.387	128.796				2	402.641	201.321
VI	3	904.680	301.560	3	494.680	164.893				2	400.000	200.000
VII	3	1.286.347	428.782	3	494.680	164.893	2	361.667	180.834	2	430.000	215.000
VIII	3	1.286.347	428.782	3	494.680	164.893	2	361.667	180.834	2	430.000	215.000
IX	3	1.286.347	428.782	3	494.680	164.893	2	361.667	180.834	2	430.000	215.000
X	3	1.286.347	428.782	3	494.680	164.893	2	361.667	180.834	2	430.000	215.000
XI	3	1.286.347	428.782	3	494.680	164.893	2	361.667	180.834	2	430.000	215.000
XII	3	1.286.347	428.782	3	494.680	164.893	2	361.667	180.834	2	430.000	215.000
УКУПНО	36	13.090.000	363.611	36	5.741.000	159.472	12	2.176.000	181.333	24	5.080.000	211.667
ПРОСЕК	3	1.090.833	324.500	3	481.667	145.694	2	181.333	90.667	2	203.333	101.667

У прилогу 11 због измена планираног броја запослених по месецима, мења се и врши расподела средстава за зараде из претходних месеци која није искоришћена и потраживана на наредне. Укупна маса средстава планирана за зараде је смањена, што је довело до промена по месецима у износима бруто 1 и бруто 2.

Прилог 11б – Исплаћена маса за зараде, и просечна зарада по месецима, допуњује се и гласи:

У прилогу 11б приказане су исплаћене зараде до тренутка израде предметног Програма о изменама и допуни Годишњег програма пословања за 2023. годину.

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.05.2023. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2023.	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	8	779.498	129.150	4	417.344	104.335				2	361.154	180.577
II	8	774.790	129.132	4	416.348	104.227				2	357.842	178.921
III	6	750.816	125.135	4	429.274	107.318				2	321.542	160.771
IV	6	762.292	127.048	4	455.158	113.790				2	307.134	153.567
V	5	877.373	175.475	3	308.302	102.767				2	569.071	283.705
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
УКУПНО	29	5.783.849	199.447	18	1.978.536	110.474	0	0	0	10	1.805.313	180.531
ПРОСЕК	8	750.794	123.849	4	395.708	104.365	0	0	0	2	361.289	180.544

*Старозапослени су запослени који су били у радном односу у фебруару и децембру 2022. године.

Исплаћена маса за зараде увећања за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.05.2023. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2023.	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	8	896.447	140.407	4	480.271	120.068				2	416.176	207.878
II	8	882.791	140.398	4	480.118	120.029				2	402.673	201.336
III	6	910.825	151.804	4	494.888	123.722				2	415.937	207.913
IV	6	977.782	162.964	4	496.538	124.135				2	481.244	240.622
V	5	1.002.225	200.445	3	358.291	119.430				2	643.934	321.967
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
УКУПНО	29	4.557.241	157.144	18	2.278.278	126.572	0	0	0	10	2.078.963	207.896
ПРОСЕК	8	871.448	151.842	4	455.855	119.854	0	0	0	2	415.793	207.897

Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, мења се, допуњује и гласи:

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Рачунарска и сродна опрема - ЦЈН	2.615.000	0	0	0	500.000
2	Набавка системског и апликативног софтвера и лиценци за потребе подршке пословању	0	0	0	530.000	900.000
3	Набавка и уградња завеса и фолија	60.000	0	0	100.000	100.000
4	Набавка канцеларијског материјала	14.920	0	35.000	50.000	50.000
5	Набавка тонера - ЦЈН	24.000	0	42.000	42.000	42.000
6	Средства за хигијену	0	0	30.000	30.000	30.000
7	Канцеларијски намештај и остали инвентар	500.000	0	0	410.300	410.300
8	Поправно путничко возило	0	0	0	1.000.000	1.000.000
9	Гуме за путничка возила	0	0	0	40.000	40.000
Укупно добра:		3.214.920	0	107.000	2.202.300	3.072.300
Услуге						
1	Набавка услуге интернета-ЦЈН**	66.240	11.048	33.608	63.000	90.000
2	ИОС апликације	0	0	0	121.000	121.000
3	Набавка услуге мобилне телефоније	58.992	14.891	44.891	90.000	120.000
4	Набавка услуге одржавања хигијене	37.502	30.138	60.276	94.760	130.700
5	ISO Стандарди	0	0	0	300.000	300.000
6	Услуге одржавања ГИС-а	0	0	30.000	120.000	210.000
7	Услуге Microsoft програмских пакета	140.000	0	0	0	200.000
8	Услуге из области заштите од пожара	0	0	38.000	38.000	38.000
9	Услуге из области безбедности и здравља на раду	0	0	120.000	120.000	120.000
10	Набавка књиговодствених услуга	138.500	40.000	80.000	124.000	166.000
11	Набавка услуге преноса писмоносних пошиљки	0	0	0	12.000	24.000
12	Набавка услуге резервисања писмоносних пошиљки	0	0	0	7.500	15.000
13	Набавка осигурања запослених	17.228	0	0	0	30.000
14	Набавка услуга коришћења софтвера за административно пословање	29.760	0	0	0	40.000
15	Правне услуге	143.000	45.000	75.000	75.000	75.000
16	Стручно усавршавање	50.000	0	0	150.000	200.000
17	Трошкови поправке и одржавања	60.000	0	0	60.000	60.000
18	Услуге осигурања возила	0	0	0	25.000	25.000
20	Услуге техничког прегледа возила - ЦЈН	0	0	0	15.000	15.000
21	Сервисирање и поправка возила	0	0	0	30.000	50.000
22	Набавка горива	0	0	0	73.500	150.000
23	Репрезентација	0	0	0	40.000	50.000
Укупно услуге:		771.312	141.077	483.776	1.558.700	2.229.700
Радови						
Укупно радови:			0	0	0	0
УКУПНО = ДОБАРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		3.986.232	141.077	580.776	3.761.000	5.302.000

У прилогу број 15 приказани су планирни поступци јавних набавки које ПД еKG InfoData доо планира да спроведе у 2023. години. Наиме, како се због различитих околности не може детаљно предвидети како време покретања тако и време завршетка самог поступка, дешава се да обавезе које по истим настају треба усагласити.

Осим усаглашавања у роковима, у овом прилогу исказани су квартални износи са променама у односу на првобитан план. Извршено је преумеравање неутрошених средстава за зараде на набавке за услуге стандардизације (ИСО) који су неопходне за рад, екстерне набавке апликације за iOS – KulturaKG.rs, услуге одржавања ГИС-а. Како у јуну месецу долази до испуњења финансијских средстава за услуге интернета, на основу сагласности ГУ за финансије и јавне набавке, спровешће се набавка којом ће се обезбедити услуге до уговарања новог циклуса централизованих. То се евидентира у плану набавки на које се закон не примењује, а укупна маса је предвиђена на позицији услуга – р.бр.1.

Прилог број 16 – План инвестиција мења се и гласи:

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 100 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка рачунара и однећивача	2022	2023	3.116	3.116	Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категорији) Остало	500 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	500 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
2	Набавка системског и апликационог софтвера и лиценца и потребе пословања	2022	2023	1.740	840	Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категорији) Остало	800 0 0 0	0 0 0 0	0 0 530 0	800 0 530 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
3	Лиценца софтвера за документацију за постављање оптичке инфраструктуре до Државног Дата Центра	2023	2023	0	0	Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категорији) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
4	Набавка софтвера за финансије	2023	2023	0	0	Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категорији) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
5	Набавка апликационог софтвера и лиценца и остале инвестиције	2022	2023	910	500	Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категорији) Остало	410 0 0 0	0 0 0 0	0 0 410 0	410 0 410 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
6	Позајмица прелиминарне изјаве	2023	2023	1.000	0	Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1.000 0	1.000 0 1.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
Укупна инвестиције							3.210	0	0	1.940	2.910	0	0

Структура износа капиталних инвестиција овом изменом годишњег програма пословања се мења, због одустајања од поступка јавне набавке софтверског решења за финансије и набавке везане за оптичку инфраструктуру до Државног Дата Центра, планирана средства су преумерена на набавку софтвера и лиценци.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД еКГ InfoData доо Крагујевац за 2023. годину врши се измена у делу износа по кварталима по појединим позицијама, што је изазвало промене у билансу стања, билансу успеха и извештаја о токовима готовине.

Значајна измена се односи и на почетак обављања послова одржавања и развоја заједничког географског информационог система града Крагујевца и општина Кнић и Рековац, који је је иницијални разлог за измену Годишњег програма пословања.

Циљ доношења Програма о изменама и допунама годишњег програма пословања ПД "еКГ InfoData" доо, Крагујевац за 2023. годину садржан је у потреби да се изврши измена у погледу планирања обављања послова ГИС-а, измена у структури запослених и увећања средстава за запослене на ИТ пословима од 10%, као и усаглашавања текућих пословних активности, динамике и реализације јавних набавки.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Danilo
Savić

Digitally signed by
Danilo Savić
Date: 2023.06.12
08:07:58 +02'00'

Данило Савић