

**АНАЛИЗА ИКТ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ**

**2014.–2019. г****

Бања Лука, новембар 2020.г

**Садржај:**

УВОД 3

1. МЕТОДОЛОГИЈА 4

1.1. Извори података 4

1.2. Класификација дјелатности 4

1.3. Остале методолошке напомене 4

2. ПРЕГЛЕД ЦЈЕЛОКУПНОГ ИКТ СЕКТОРА 5

2.1. Број ИКТ предузећа у Републици Српској 5

2.2. Број запослених 11

2.3. Укупан приход и добит 15

2.4. Укупни годишњи трошкови бруто зарада 23

2.5. Самостални предузетници 27

3. ЗАКЉУЧЦИ 28

УВОД

Израду ове анализе је наручило Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво у Влади Републике Српске. Основни циљ анализе је да пружи увид у тренутно стање ИКТ сектора у Републици Српској, као и да покаже основне трендове кретања овог дијела привреде у задњих шест година (2014. – 2019.г). Прецизније, ова анализа ће дати увид у обухват, обим, демографију и структурна обиљежја, развојне трендове и динамику развоја комплетног ИКТ сектора, као и његових дијелова.

Крајњи циљ анализе је да буде једна од смјерница Влади Републике Српске за пружање подршке овом сектору, како би снажније утицала на привредни развој.

**Ова анализа може послужити и за:**

* подстицање извоза и страних улагања,
* усмјеравање младих људи у ИКТ сектор,
* креирање развојне стратегије ИКТ сектора,
* даљње анализе потенцијала и ограничења у пословању ИКТ сектора,
* детаљнију анализу појединих дијелова ИКТ сектора, као и појединачних предузећа у овој бранши.
* Анализа има два дијела:

А. Дио који се односи на правна лица (углавном „доо”)

* преглед и анализа комплетног ИКТ сектора, који чине правна лица
* преглед и анализа правних лица по појединим сегментима

Б. Дио који се односи на физичка лица (углавном “сп”)

* Преглед сектора за 2018.г
* Преглед сектора за 2019.г

# МЕТОДОЛОГИЈА

## 1.1. **Извори података**

Као основни извор података за ову анализу, кориштене су информације Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), Бања Лука и информације ЛРЦ БИС - Business Intelligence System, Сарајево. Основа за добијање података су финансијски извјештаји, које су привредна друштва дужна поднијети наведеној институцији на годишњем нивоу. Подаци за самосталне предузетнике су добијени од Пореске управе Републике Српске и Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), Бања Лука.

## 1.2 Класификација дјелатности

Подјела предузећа по сегментима је урађена на бази званичне класификације дјелатности у Републици Српској. У анализу су укључена предузећа, која улазе у неку од сљедећих категорија:

**26.20** Производња рачунара и периферне опреме

**46.51** Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером

**47.41** Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама

**58.21** Издавање рачунарских игара

**58.29** Издавање осталог софтвера

**61.10** Дјелатности жичане телекомуникације

**61.20** Дјелатности бежичне телекомуникације

**61.90** Остале телекомуникационе дјелатности

**62.01** Рачунарско програмирање

**62.02** Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима

**62.03** Управљање рачунарском опремом и системом

**62.09** Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре

**63.11** Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности

**63.12** Интернетски портал

**92.00** Дјелатности коцкања и клађења

……… Остали (43.99, 72.19, 18.20, 46.69)

## 1.3. Остале методолошке напомене

Полазни критеријум за класификацију предузећа је основна дјелатност под којом су фирме регистроване. То би требала бити дјелатност она у којој предузеће остварује највећи дио промета.

Међутим, у ИТ сектору у Републици Српској, као и у земљама у окружењу, то често није случај. Често су фирме регистроване под другом шифром дјелатности, у односу на ону у којој остварују највећи дио промета.

ИТ предузећа у овој анализи обухватају сва предузећа која АПИФ-у подносе финансијске извјештаје на годишњем нивоу: друштва са ограниченом одговорношћу, акционарска друштва и предузетнике под горе наведеним шифрама, а чије је сједиште у Републици Српској.

# ПРЕГЛЕД ЦЈЕЛОКУПНОГ ИКТ СЕКТОРА

## 2.1. Број ИКТ предузећа у Републици Српској

**Табела бр. 1**

**Број предузећа** по категоријама у ИКТ сектору Републике Српске, 2014. - 2019.г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **шифра** | **врсте предузећа/година** | **2014.г** | **2015.г** | **2016.г** | **2017.г** | **2018.г** | **2019.г** |
| 2620 | Производња рачунара и периферне опреме | 11 | 7 | 7 | 12 | 13 | 16  16 |
| 4651 | Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером | 29 | 27 | 26 | 29 | 28 | 30 |
| 4741 | Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама | 17 | 15 | 16 | 11 | 11 | 14 |
| 5821 | Издавање рачунарских игара | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5829 | Издавање осталог софтвера | 10 | 12 | 12 | 17 | 18 | 15 |
| 6110 | Дјелатности жичане телекомуникације | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 11 |
| 6120 | Дјелатности бежичне телекомуникације | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 6190 | Остале телекомуникационе дјелатности | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 6201 | Рачунарско програмирање | 57 | 73 | 74 | 97 | 95 | 127 |
| 6202 | Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима | 10 | 17 | 17 | 21 | 20 | 21 |
| 6203 | Управљање рачунарском опремом и системом | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6209 | Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре | 18 | 24 | 24 | 23 | 22 | 29 |
| 6311 | Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 6312 | Интернетски портали | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 9200 | Дјелатности коцкања и клађења | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| … | Остало | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | **УКУПНО** | **222** | **258** | **260** | **302** | **300** | **347** |

**Графикон бр. 1**

**Укупан број предузећа** по годинама

Из горњег графикона се види да је укупан број предузећа доживио просјечан годишњи раст од 9,34% у претходном шестогодишњем периоду.

**Графикон бр. 2**

**Број предузећа** по категоријама

Из графикона је видљиво да се највећи број предузећа налази у области рачунарског програмирања и сродним дјелатностима (шифре дј. 6201, 6202, 6203 и 6209). У питању су предузећа која се углавном баве давањем софтверских услуга и/или креирањем властитих софтверских рјешења.

**Табела бр. 2**

**Структура предузећа** (%) по категоријама у ИКТ сектору Републике Српске, 2014. - 2019.г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **шифра** | **врсте предузећа/година** | **2014.г** | **2015.г** | **2016.г** | **2017.г** | **2018.г** | **2019.г** |
| 2620 | Производња рачунара и периферне опреме | 4,95% | 2,71% | 2,69% | 3,97% | 4,33% | 4,61% |
| 4651 | Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером | 13,06% | 10,47% | 10,00% | 9,60% | 9,33% | 8,65% |
| 4741 | Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама | 7,66% | 5,81% | 6,15% | 3,64% | 3,67% | 4,03% |
| 5821 | Издавање рачунарских игара | 0,45% | 0,39% | 0,38% | 0,00% | 0,33% | 0,86% |
| 5829 | Издавање осталог софтвера | 4,50% | 4,65% | 4,62% | 5,63% | 6,00% | 4,32% |
| 6110 | Дјелатности жичане телекомуникације | 8,56% | 7,75% | 8,08% | 6,29% | 6,00% | 3,17% |
| 6120 | Дјелатности бежичне телекомуникације | 3,15% | 3,10% | 3,08% | 2,98% | 3,00% | 2,88% |
| 6190 | Остале телекомуникационе дјелатности | 2,70% | 2,71% | 2,69% | 2,65% | 2,67% | 2,88% |
| 6201 | Рачунарско програмирање | 25,68% | 28,29% | 28,46% | 32,12% | 31,67% | 36,60% |
| 6202 | Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима | 4,50% | 6,59% | 6,54% | 6,95% | 6,67% | 6,05% |
| 6203 | Управљање рачунарском опремом и системом | 0,90% | 0,78% | 0,77% | 0,99% | 1,00% | 0,86% |
| 6209 | Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре | 8,11% | 9,30% | 9,23% | 7,62% | 7,33% | 8,36% |
| 6311 | Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности | 2,70% | 3,10% | 3,08% | 3,31% | 3,33% | 3,46% |
| 6312 | Интернетски портали | 0,45% | 1,94% | 1,92% | 2,98% | 3,00% | 2,60% |
| 9200 | Дјелатности коцкања и клађења | 12,16% | 10,85% | 10,77% | 9,93% | 10,33% | 9,51% |
| … | Остало | 0,45% | 1,55% | 1,54% | 1,32% | 1,33% | 1,16% |
|  | **УКУПНО** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Графикон бр. 3**

**Учешће броја предузећа** (%) по дјелатностима

Из графикона је видљиво да највеће учешће у броју предузећа има шифра дјелатности 62.01 Рачунарско програмирање, као и да то учешће из године у годину расте.

**Табела бр. 3**

**Број предузећа** у ИКТ сектору Републике Српске, по величини, 2014. - 2019.г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Величина предузећа/година** | **2014.г** | **2015.г** | **2016.г** | **2017.г** | **2018.г** | **2019.г** |
| Микро | 107 | 123 | 127 | 156 | 152 | 284 |
| Мала | 95 | 102 | 101 | 102 | 105 | 32 |
| Средња | 13 | 18 | 20 | 31 | 30 | 22 |
| Велика | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 |
| **УКУПНО** | 222 | 258 | 260 | 302 | 300 | 347 |

**Графикон бр. 4**

**Број предузећа** по величини

Из горњег графикона је видљиво да микро предузећа заузимају далеко највећи удио у броју предузећа. У ИКТ индустрији РС се изградио и већи број малих предузећа, док имамо врло мало средњих и великих фирми. Овај графикон показује да процес претварања микро и малих у средња и велика предузећа тече прилично споро.

**Табела бр. 4**

**Учешће предузећа** (%) у ИКТ сектору Републике Српске, по величини, 2014. - 2019.г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **величина предузећа/година** | **2014.г** | **2015.г** | **2016.г** | **2017.г** | **2018.г** | **2019.г** |
| Микро | 48,20% | 48,84% | 48,85% | 51,66% | 50,67% | 81,84% |
| Мала | 42,79% | 39,92% | 38,85% | 33,77% | 35,00% | 9,22% |
| Средња | 5,86% | 6,98% | 7,69% | 10,26% | 10,00% | 6,34% |
| Велика | 3,15% | 4,26% | 4,62% | 4,30% | 4,33% | 2,59% |
| **УКУПНО** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Графикон бр. 5**

**Учешће предузећа** (%) по величини

Из горњег графикона се види да учешће микро и средњих предузећа лагано расте, учешће малих предузећа благо пада, а број великих предузећа стагнира кроз претходни шестогодишњи период.

**2.2. Број запослених**

**Табела бр. 5**

**Број запослених** у ИКТ сектору у Републици Српској, 2014. – 2019.г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **шифра** | **врсте предузећа/година** | **2014.г** | **2015.г** | **2016.г** | **2017.г** | **2018.г** | **2019.г** |
| 2620 | Производња рачунара и периферне опреме | 22 | 2 | 1 | 607 | 710 | 680 |
| 4651 | Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером | 79 | 90 | 87 | 121 | 137 | 113 |
| 4741 | Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама | 36 | 44 | 47 | 26 | 31 | 49 |
| 5821 | Издавање рачунарских игара | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | 31 |
| 5829 | Издавање осталог софтвера | 48 | 136 | 149 | 171 | 218 | 166 |
| 6110 | Дјелатности жичане телекомуникације | 2295 | 2435 | 2425 | 2493 | 2492 | 2420 |
| 6120 | Дјелатности бежичне телекомуникације | 15 | 57 | 70 | 60 | 61 | 65 |
| 6190 | Остале телекомуникационе дјелатности | 35 | 33 | 34 | 12 | 12 | 100 |
| 6201 | Рачунарско програмирање | 336 | 467 | 542 | 382 | 416 | 673 |
| 6202 | Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима | 19 | 42 | 64 | 81 | 90 | 102 |
| 6203 | Управљање рачунарском опремом и системом | 1 | 3 | 8 | 28 | 49 | 15 |
| 6209 | Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре | 120 | 97 | 92 | 72 | 66 | 114 |
| 6311 | Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности | 138 | 135 | 140 | 134 | 138 | 132 |
| 6312 | Интернетски портали | 2 | 2 | 13 | 14 | 21 | 18 |
| 9200 | Дјелатности коцкања и клађења | 1573 | 1980 | 2218 | 2466 | 1810 | 2247 |
| … | Остало | 160 | 165 | 202 | 264 | 306 | 287 |
|  | **УКУПНО** | **4880** | **5688** | **6096** | **6938** | **6571** | **7212** |

**Графикон бр. 6**

**Укупан бр. запослених** по годинама

Из горњег графикона се види да је укупан број запослених просјечно годишње порастао за 8,13% у претходном шестогодишњем периоду. Једини пад у односу на претходну годину се десио у 2018.г у односу на 2017.г.

**Графикон бр. 7**

**Број запослених** по дјелатностима

Из графикона је видљиво да је највећи број запослених у дјелатностима 61.10 Дјелатности жичане телекомуникације (Телеком оператери итд.), док је на другом мјесту 92.00 Дјелатности коцкања и клађења.

**Табела бр. 6**

**Структура броја запослених** (%) по категоријама, 2014. - 2019.г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **шифра** | **врсте предузећа/godina** | **2014.г** | **2015.г** | **2016.г** | **2017.г** | **2018.г** | **2019.г** |
| 2620 | Производња рачунара и периферне опреме | 0,45% | 0,04% | 0,02% | 8,75% | 10,81% | 9,43% |
| 4651 | Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером | 1,62% | 1,58% | 1,43% | 1,74% | 2,08% | 1,57% |
| 4741 | Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама | 0,74% | 0,77% | 0,77% | 0,37% | 0,47% | 0,68% |
| 5821 | Издавање рачунарских игара | 0,02% | 0,00% | 0,07% | 0,10% | 0,21% | 0,43% |
| 5829 | Издавање осталог софтвера | 0,98% | 2,39% | 2,44% | 2,46% | 3,32% | 2,30% |
| 6110 | Дјелатности жичане телекомуникације | 47,03% | 42,81% | 39,78% | 35,93% | 37,92% | 33,56% |
| 6120 | Дјелатности бежичне телекомуникације | 0,31% | 1,00% | 1,15% | 0,86% | 0,93% | 0,90% |
| 6190 | Остале телекомуникационе дјелатности | 0,72% | 0,58% | 0,56% | 0,17% | 0,18% | 1,39% |
| 6201 | Рачунарско програмирање | 6,89% | 8,21% | 8,89% | 5,51% | 6,33% | 9,33% |
| 6202 | Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима | 0,39% | 0,74% | 1,05% | 1,17% | 1,37% | 1,41% |
| 6203 | Управљање рачунарском опремом и системом | 0,02% | 0,05% | 0,13% | 0,40% | 0,75% | 0,21% |
| 6209 | Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре | 2,46% | 1,71% | 1,51% | 1,04% | 1,00% | 1,58% |
| 6311 | Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности | 2,83% | 2,37% | 2,30% | 1,93% | 2,10% | 1,83% |
| 6312 | Интернетски портали | 0,04% | 0,04% | 0,21% | 0,20% | 0,32% | 0,25% |
| 9200 | Дјелатности коцкања и клађења | 32,23% | 34,81% | 36,38% | 35,54% | 27,55% | 31,15% |
| … | Остало | 3,28% | 2,90% | 3,31% | 3,81% | 4,66% | 3,98% |
|  | **УКУПНО** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Графикон бр. 8**

**Учешће броја запослених** по категоријама

Највеће учешће има сектор 61.10 Дјелатности жичане телекомуникације, с тим што постоји лагани тренд пада учешћа овог сектора у укупном броју запослених.

**2.3. Укупан приход и добит**

**Табела бр. 7**

**Укупан приход (у милионима КМ)** остварен у ИКТ сектору Републике Српске, 2014. - 2019.г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **шифра** | **врсте предузећа/година** | **2014.г** | **2015.г** | **2016.г** | **2017.г** | **2018.г** | **2019.г** |
| 2620 | Производња рачунара и периферне опреме | 8,74 | 34,68 | 32,34 | 70,47 | 84,37 | 47,52 |
| 4651 | Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером | 18,43 | 15,56 | 15,32 | 31,74 | 38,50 | 25,54 |
| 4741 | Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама | 4,17 | 3,42 | 3,80 | 2,76 | 3,19 | 6,83 |
| 5821 | Издавање рачунарских игара | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,20 | 0,19 | 0,84 |
| 5829 | Издавање осталог софтвера | 4,29 | 13,31 | 14,07 | 12,86 | 17,16 | 16,31 |
| 6110 | Дјелатности жичане телекомуникације | 557,55 | 544,06 | 529,52 | 519,55 | 524,58 | 483,56 |
| 6120 | Дјелатности бежичне телекомуникације | 1,10 | 9,69 | 7,38 | 6,34 | 6,38 | 7,05 |
| 6190 | Остале телекомуникационе дјелатности | 14,50 | 11,11 | 9,98 | 0,64 | 0,77 | 20,45 |
| 6201 | Рачунарско програмирање | 52,88 | 33,92 | 39,85 | 33,23 | 40,19 | 93,69 |
| 6202 | Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима | 3,90 | 4,82 | 8,12 | 7,71 | 10,10 | 15,19 |
| 6203 | Управљање рачунарском опремом и системом | 1,38 | 2,76 | 3,26 | 6,42 | 8,64 | 4,63 |
| 6209 | Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре | 12,83 | 14,72 | 15,51 | 14,73 | 29,15 | 56,78 |
| 6311 | Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности | 3,58 | 3,67 | 3,68 | 3,99 | 3,92 | 3,88 |
| 6312 | Интернетски портали | 0,24 | 0,18 | 0,35 | 0,65 | 0,89 | 1,11 |
| 9200 | Дјелатности коцкања и клађења | 244,49 | 242,97 | 254,14 | 265,89 | 136,00 | 166,38 |
| … | Остало | 0,00 | 29,14 | 37,01 | 31,55 | 39,34 | 48,89 |
|  | **УКУПНО** | **928,08** | **964,05** | **974,38** | **1008,73** | **943,39** | **998,90** |

**Графикон бр. 9**

**Укупан приход** (у милионима КМ) по годинама

Укупан приход у шестогодишњем периоду је просјечно годишње растао по стопи од 1,48%, с тим што се види да је приход растао од 2014. – 2017.г, а да се десио пад у 2018.г (прије свега због пада прихода у дјелатности 92.00 Дјелатности коцкања и клађења, али и још неких).

**Графикон бр. 10**

**Укупан приход** (у милионима КМ) по дјелатностима

Далеко највећи промет у оквиру ИКТ сектора остварује дјелатност 61.10 Дјелатности жичане телекомуникације. На другом мјесту је 92.00 Дјелатности коцкања и клађења, с тим што је промет у овој индустрији у 2018.г доживио озбиљан пад. Остале дјелатности су по промету далеко испод прве двије.

**Табела бр. 8**

**Учешће у укупном приходу** (%) по категоријама, 2014. - 2019.г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **шифра** | **врсте предузећа/година** | **2014.г** | **2015.г** | **2016.г** | **2017.г** | **2018.г** | **2019.г** |
| 2620 | Производња рачунара и периферне опреме | 0,94% | 3,60% | 3,32% | 6,99% | 8,94% | 4,76% |
| 4651 | Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером | 1,99% | 1,61% | 1,57% | 3,15% | 4,08% | 2,56% |
| 4741 | Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама | 0,45% | 0,36% | 0,39% | 0,27% | 0,34% | 0,68% |
| 5821 | Издавање рачунарских игара | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,08% |
| 5829 | Издавање осталог софтвера | 0,46% | 1,38% | 1,44% | 1,28% | 1,82% | 1,63% |
| 6110 | Дјелатности жичане телекомуникације | 60,08% | 56,43% | 54,34% | 51,51% | 55,61% | 48,40% |
| 6120 | Дјелатности бежичне телекомуникације | 0,12% | 1,00% | 0,76% | 0,63% | 0,68% | 0,71% |
| 6190 | Остале телекомуникационе дјелатности | 1,56% | 1,15% | 1,02% | 0,06% | 0,08% | 2,05% |
| 6201 | Рачунарско програмирање | 5,70% | 3,52% | 4,09% | 3,29% | 4,26% | 9,38% |
| 6202 | Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима | 0,42% | 0,50% | 0,83% | 0,76% | 1,07% | 1,52% |
| 6203 | Управљање рачунарском опремом и системом | 0,15% | 0,29% | 0,33% | 0,64% | 0,92% | 0,46% |
| 6209 | Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре | 1,38% | 1,53% | 1,59% | 1,46% | 3,09% | 5,69% |
| 6311 | Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности | 0,39% | 0,38% | 0,38% | 0,40% | 0,42% | 0,40% |
| 6312 | Интернетски портал | 0,03% | 0,02% | 0,04% | 0,06% | 0,09% | 0,12% |
| 9200 | Дјелатности коцкања и клађења | 26,34% | 25,20% | 26,08% | 26,36% | 14,42% | 16,66% |
| … | Остало | 0,00% | 3,02% | 3,80% | 3,13% | 4,17% | 4,90% |
|  | **УКУПНО** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Графикон бр. 11**

**Учешће (%) у укупном приходу** по дјелатностима

Као што је већ поменуто, прве двије дјелатности (61.10 и 92.00) су доминантне, с тим што њихово учешће пада, а долази до постепеног раста осталих дјелатности (26.20, остали).

**Табела бр. 9**

**Нето добит (у мил. КМ)** остварена у ИКТ сектору Републике Српске, 2014. - 2019.г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **шифра** | **врсте предузећа/година** | **2014.г** | **2015.г** | **2016.g** | **2017.г** | **2018.г** | **2019.г** |
| 2620 | Производња рачунара и периферне опреме | 0,31 | 12,57 | 8,74 | 10,49 | 13,08 | 5,15 |
| 4651 | Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером | 0,53 | 0,82 | 0,97 | 3,98 | 3,90 | 1,50 |
| 4741 | Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 0,70 |
| 5821 | Издавање рачунарских игара | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,09 | 0,00 | -0,04 |
| 5829 | Издавање осталог софтвера | 0,33 | 1,87 | 3,23 | 2,76 | 3,46 | 3,75 |
| 6110 | Дјелатности жичане телекомуникације | 113,53 | 91,51 | 81,54 | 77,95 | 74,43 | 57,07 |
| 6120 | Дјелатности бежичне телекомуникације | 0,24 | -0,76 | 0,24 | 0,72 | 0,29 | 0,22 |
| 6190 | Остале телекомуникационе дјелатности | 2,44 | 1,80 | 1,57 | -0,17 | 0,30 | 4,16 |
| 6201 | Рачунарско програмирање | 4,27 | 4,07 | 6,67 | 7,07 | 8,20 | 14,92 |
| 6202 | Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима | 0,62 | 1,01 | 1,43 | 2,50 | 2,69 | 4,26 |
| 6203 | Управљање рачунарском опремом и системом | 0,53 | 0,45 | 1,03 | 2,44 | 0,52 | 1,04 |
| 6209 | Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре | 2,35 | 2,97 | 2,54 | 1,62 | 3,25 | 3,11 |
| 6311 | Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности | 0,12 | 0,22 | 0,25 | 0,48 | 0,56 | 0,19 |
| 6312 | Интернетски портали | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,26 | -0,05 |
| 9200 | Дјелатности коцкања и клађења | 9,47 | 10,93 | 17,93 | 26,85 | 31,66 | 37,63 |
| … | Остало | 0,00 | 2,87 | 4,24 | 1,40 | 1,91 | 3,86 |
|  | **УКУПНО** | **134,85** | **130,46** | **130,56** | **138,36** | **144,72** | **137,47** |

**Графикон бр. 12**

**Укупна нето добит** (у мил. КМ) по годинама

Укупна нето добит је просјечно годишње расла по стопи од 0,39% у претходном периоду.

**Графикон бр. 13**

**Нето добит (мил. КМ)** по дјелатностима

Нето добит у главне двије дјелатности има потпуно другачију тенденцију. Добит дјелатности 61.10 је кроз шестогодишњи период контунуирано падала, док је у дјелатности 92.00 у континуитету расла.

**Табела бр. 10**

**Нето добит** (%) по категоријама, 2014. - 2019.г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **шифра** | **врсте предузећа/година** | **2014.г** | **2015.г** | **2016.г** | **2017.г** | **2018.г** | **2019.г** |
| 2620 | Производња рачунара и периферне опреме | 0,23% | 9,64% | 6,70% | 7,58% | 9,04% | 3,72% |
| 4651 | Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером | 0,39% | 0,63% | 0,75% | 2,88% | 2,69% | 1,06% |
| 4741 | Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама | 0,02% | 0,05% | 0,08% | 0,09% | 0,14% | 0,50% |
| 5821 | Издавање рачунарских игара | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,06% | 0,00% | -0,03% |
| 5829 | Издавање осталог софтвера | 0,25% | 1,43% | 2,48% | 1,99% | 2,39% | 2,72% |
| 6110 | Дјелатности жичане телекомуникације | 84,19% | 70,14% | 62,45% | 56,34% | 51,43% | 41,60% |
| 6120 | Дјелатности бежичне телекомуникације | 0,18% | -0,58% | 0,18% | 0,52% | 0,20% | 0,14% |
| 6190 | Остале телекомуникационе дјелатности | 1,81% | 1,38% | 1,20% | -0,12% | 0,21% | 3,01% |
| 6201 | Рачунарско програмирање | 3,17% | 3,12% | 5,11% | 5,11% | 5,67% | 10,87% |
| 6202 | Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима | 0,46% | 0,77% | 1,10% | 1,80% | 1,86% | 3,09% |
| 6203 | Управљање рачунарском опремом и системом | 0,40% | 0,35% | 0,79% | 1,77% | 0,36% | 0,74% |
| 6209 | Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре | 1,74% | 2,28% | 1,95% | 1,17% | 2,25% | 2,25% |
| 6311 | Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности | 0,09% | 0,17% | 0,19% | 0,35% | 0,39% | 0,12% |
| 6312 | Интернетски портали | 0,05% | 0,05% | 0,06% | 0,04% | 0,18% | -0,04% |
| 9200 | Дјелатности коцкања и клађења | 7,03% | 8,38% | 13,74% | 19,41% | 21,88% | 27,45% |
| … | Остало | 0,00% | 2,20% | 3,25% | 1,01% | 1,32% | 2,80% |
|  | **УКУПНО** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Графикон бр. 14**

**Учешће у нето добити** (%) по дјелатностима

На овом графикону се види да учешће у добити дјелатности 61.00 пада, док учешће дјелатности 92.00 расте чак и у 2018.г, без обзира на значајан пад промета.

**2.4. Укупни годишњи трошкови бруто зарада**

**Табела бр. 11**

**Укупни годишњи трошкови бруто зарада** (у мил. КМ) у ИКТ сектору Р. Српске, 2014. - 2019.г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **шифра** | **врсте предузећа/година** | **2014.г** | **2015.г** | **2016.г** | **2017.г** | **2018.г** | **2019.г** |
| 2620 | Производња рачунара и периферне опреме | 0,70 | 0,34 | 0,31 | 9,96 | 12,04 | 12,40 |
| 4651 | Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером | 0,89 | 1,10 | 1,10 | 2,06 | 3,48 | 2,39 |
| 4741 | Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама | 0,40 | 0,58 | 0,50 | 0,42 | 0,29 | 0,55 |
| 5821 | Издавање рачунарских игара | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,34 |
| 5829 | Издавање осталог софтвера | 0,67 | 3,15 | 3,46 | 3,80 | 4,46 | 2,94 |
| 6110 | Дјелатности жичане телекомуникације | 83,42 | 85,21 | 79,15 | 79,03 | 81,08 | 79,69 |
| 6120 | Дјелатности бежичне телекомуникације | 0,22 | 1,15 | 1,39 | 1,07 | 1,13 | 1,30 |
| 6190 | Остале телекомуникационе дјелатности | 0,87 | 0,61 | 0,62 | 0,10 | 0,10 | 2,31 |
| 6201 | Рачунарско програмирање | 7,75 | 8,25 | 10,28 | 8,04 | 9,85 | 18,70 |
| 6202 | Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима | 0,74 | 0,47 | 0,77 | 1,19 | 1,77 | 2,65 |
| 6203 | Управљање рачунарском опремом и системом | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,28 | 0,77 | 0,25 |
| 6209 | Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре | 2,92 | 3,12 | 3,38 | 2,26 | 2,61 | 3,90 |
| 6311 | Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности | 2,73 | 2,68 | 2,64 | 2,64 | 2,55 | 2,62 |
| 6312 | Интернетски портали | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,24 | 0,29 | 0,38 |
| 9200 | Дјелатности коцкања и клађења | 23,52 | 23,73 | 25,30 | 28,98 | 21,51 | 25,75 |
| … | Остало | 0,04 | 4,40 | 5,95 | 5,24 | 6,32 | 9,46 |
|  | **УКУПНО** | **124,92** | **134,85** | **135,16** | **145,38** | **148,41** | **165,63** |

**Графикон бр. 15**

**Укупни годишњи трошкови бруто зарада (у мил. КМ)**

**Графикон бр. 16**

**Укупни годишњи трошкови бруто зарада (у мил. КМ)** по дјелатностима

Највећи износ за бруто зараде се издваја у секторима 61.10 Дјелатности жичане телекомуникације и 92.00 Дјелатности коцкања и клађења. На трећем мјесту по висини износа исплаћеног за зараде је сектор 62.01 Рачунарско програмирање.

**Табела бр. 12**

**Учешће у трошковима годишњих бруто зарада (%) по дјелатностима**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **шифра** | **врсте предузећа/година** | **2014.г** | **2015.г** | **2016.г** | **2017.г** | **2018.г** | **2019.г** |
| 2620 | Производња рачунара и периферне опреме | 0,56% | 0,25% | 0,23% | 6,85% | 8,11% | 7,51% |
| 4651 | Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером | 0,71% | 0,82% | 0,81% | 1,42% | 2,34% | 1,44% |
| 4741 | Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама | 0,32% | 0,43% | 0,37% | 0,29% | 0,20% | 0,32% |
| 5821 | Издавање рачунарских игара | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,06% | 0,11% | 0,20% |
| 5829 | Издавање осталог софтвера | 0,54% | 2,33% | 2,56% | 2,61% | 3,01% | 1,77% |
| 6110 | Дјелатности жичане телекомуникације | 66,78% | 63,19% | 58,56% | 54,36% | 54,63% | 48,10% |
| 6120 | Дјелатности бежичне телекомуникације | 0,17% | 0,85% | 1,03% | 0,74% | 0,76% | 0,78% |
| 6190 | Остале телекомуникационе дјелатности | 0,70% | 0,45% | 0,46% | 0,07% | 0,07% | 1,39% |
| 6201 | Рачунарско програмирање | 6,20% | 6,12% | 7,61% | 5,53% | 6,64% | 11,32% |
| 6202 | Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима | 0,59% | 0,35% | 0,57% | 0,82% | 1,19% | 1,60% |
| 6203 | Управљање рачунарском опремом и системом | 0,01% | 0,03% | 0,08% | 0,19% | 0,52% | 0,15% |
| 6209 | Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре | 2,34% | 2,31% | 2,50% | 1,55% | 1,76% | 2,36% |
| 6311 | Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности | 2,19% | 1,99% | 1,95% | 1,82% | 1,72% | 1,59% |
| 6312 | Интернетски портали | 0,02% | 0,02% | 0,11% | 0,16% | 0,20% | 0,23% |
| 9200 | Дјелатности коцкања и клађења | 18,83% | 17,60% | 18,71% | 19,93% | 14,50% | 15,51% |
| … | Остало | 0,03% | 3,27% | 4,40% | 3,60% | 4,26% | 5,73% |
|  | УКУПНО | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |

**Графикон бр. 17**

**Учешће у трошковима годишњих бруто зарада** (%) по дјелатностима

Процентуално учешће сектора 61.10 кроз шестогодишњи период пада, док се код осталих сектора не виде трендови.

**Графикон бр. 18**

**Мјесечна бруто зарада по запосленом** (КМ), по годинама

**2.5. Самостални предзетници**

Самостални предузетници (који немају обавезу да предају завршне рачуне у АПИФ) су у посебном дијелу анализе, пошто је количина расположивих информација за ову категорију пословних субјеката ограничена у односу на правна лица.

**Табела бр. 13**

**Подаци о самосталним предузетницима за 2018. годину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **шифра** | **Приход (KM)** | **Расход (KM)** | **Доходак (KM)** | **Број запослених** | **Бр. предузећа са пријављеним резултатима** |
| **4651** | - | - | - | - | - |
| **4741** | 6.501.623 | 5.845.609 | 656.014 | 109 | 39 |
| **5821** | - | - | - | - | - |
| **5829** | 67.579 | 59.259 | 8.320 | 5 | 3 |
| **6120** | - | - | - | 2 | - |
| **6190** | - | - | - | 5 | - |
| **6201** | 3.237.154 | 1.366.627 | 1.870.527 | 111 | 25 |
| **6202** | 58.325 | 52.274 | 6.051 | 6 | 1 |
| **6203** | - | - | - | - | - |
| **6209** | 92.960 | 6.480 | 86.480 | 6 | 1 |
| **6311** | - | - | - | 1 | - |
| **6312** | 253.616 | 133.015 | 120.601 | 21 | 10 |
| **9200** | - | - | - | 2 | - |
| **УКУПНО** | **10.211.257** | **7.463.264** | **2.747.993** | **268** | **79** |

Укупан приход који су остварила ова предузећа представља 1,08% од укупног прихода ИКТ сектора, који чине правна лица, док доходак (добит) самосталних предузетника чини 1,90% укупног дохотка ИКТ сектора. Број самосталних предузетника, који су пријавили било какав пословни резултат у 2018.г чини 26,33% од укупног броја предузећа у ИКТ сектору. Просјечан приход по самосталном предузетнику је 129.256 КМ. Укупан број запослених у сектору самосталних предузетника је 268.

**Подаци о самосталним предузетницима за 2019. годину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **шифра** | **Приход (KM)** | **Расход (KM)** | **Доходак (KM)** | **Број запослених** | **Бр. предузећа са пријављеним резултатима** |
| **4651** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4741** | **2,836,907** | **2,619,679** | **146,324** | **24** | **12** |
| **5821** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5829** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6120** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6190** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6201** | **1,039,532** | **576,508** | **207,696** | **20** | **5** |
| **6202** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6203** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6209** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6311** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6312** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **УКУПНО** | **3,876,439** | **3,196,187** | **354,020** | **44** | **17** |

Укупан приход који су остварила ова предузећа представља 0,39% од укупног прихода ИКТ сектора, који чине правна лица, док доходак (добит) самосталних предузетника чини 0,26% укупног дохотка ИКТ сектора. Број самосталних предузетника, који су пријавили било какав пословни резултат у 2019.г чини 4,90% од укупног броја предузећа у ИКТ сектору. Просјечан приход по самосталном предузетнику је 228.025 КМ. Укупан број запослених у сектору самосталних предузетника је 44.

**ЗАКЉУЧЦИ**

Закључци које можемо извести из ове анализе су:

1. Укупан број предузећа у ИКТ сектору показује тенденцију лаганог раста.

2. Највећи број предузећа се налази у сектору 62.01 Рачунарско програмирање, којем треба посветити посебну пажњу.

3. Далеко највећи број предузећа у овом сектору чине микро и мала предузећа, што треба имати на уму приликом димензионисања потенцијалних мјера подршке сектору.

4. Број запослених у ИКТ сектору показује тенденцију раста, изузев дјелатности 92.00 Дјелатности коцкања и клађења, која је у 2018. години доживјела озбиљан пад броја запослених (вјероватно као посљедицу значајног пада укупног прихода у овој дјелатности), али је број запослених у 2019.г опет порастао. Водећа дјелатност по броју запослених 61.10 Дјелатности жичане телекомуникације биљежи стагнацију у броју запослених.

5. Укупан ИКТ сектор у Републици Српској остварује приход мањи од милијарду КМ на годишњем нивоу, што је прилично скроман пословни резултат. Укупан приход је растао прве четири године, а у 2018. години се десио пад, прије свега због смањених прихода у дјелатности 92.00, али и у неким другима.

6. Нето добит биљежи сталан раст од 2016 - 2018. године. Добит се повећала у 2018.г у односу на 2017., без обзира на значајан пад укупног прихода, али у 2019.г биљежи пад.

7. Износ укупних годишњих зарада стално расте у испитиваном периоду, док се мјесечна бруто зарада по запосленом понаша другачије. Континуирано је падала у периоду 2014. – 2017.г, а онда је у 2018.г и 2019.г забиљежила лагани раст у односу на претходне године.