



# Korištenje IT-a i podataka za podršku upravljanja gotovinom i predviđanja

Prezentacija u maloj grupi

**Republika Kazahstan**

Zajednički sastanak TCOP-ove Radne grupe za upravljanje gotovinom i izradu projekcija novčanih tokova i Radne grupe za korištenje IT-ja u trezorskom poslovanju

Bukurešt, Rumunjska. 18. veljače/februara 2026.



# 1. Trenutni pristup izradi projekcija novčanog toka

## Obuhvat

### Obuhvat projekcijom

Likvidnost republičkog proračuna

Podpuno obuhvaćena

## Indikatori

### Glavne kategorije

Prihodi, rashodi, proračunski krediti, deficit, zaduženja, primici itd.

Prohodi

Rashodi

Krediti

## Vremenska detalizacija

### Vremenska detalizacija projekcija

Dnevno

Tjedno

Tromjesečno

Godišnje

## Ažuriranje

### Ažuriranje prognoza

Dnevno ažuriranje podataka kako bi se osigurala relevantnost prognoze

Dnevno



## 2. Podaci i modeli korišteni za predviđanje novčanog toka

### Izvori podataka

Vladini informacijski sustavi

- > Odbor za državne prihode
- > Odbor za državnu imovinu i privatizaciju
- > Državni odjel za zaduživanje
- > Odjel za porezno i carinsko zakonodavstvo
- > Ministarstvo rada i socijalne zaštite

### Pohrana podataka

Informacijski sustav trezora, informacijski sustavi drugih odjela

 Nema centraliziranog skladišta podataka

### Priprema podataka

Potrebni su čišćenje i usklađivanje podataka

 Preliminarna obrada

### Trenutno stanje

 Nedostatak specijaliziranog softvera

 Nedostatak formaliziranih modela predviđanja



## 3. Budući planovi i izazovi



### Trenutno stanje

- Raspršeni podaci
- Ručna konsolidacija podataka
- Identificiranje novčanih nedostataka nakon što se pojave
- Nedostatak jedinstvenog modula za predviđanje
- Različiti pristupi izračunima



### Planirani model

- ✓ Jedinstveni modul za predviđanje
- ✓ Centralizirano praćenje gotovine
- ✓ Automatsko prikupljanje i provjera podataka
- ✓ Praćenje u stvarnom vremenu
- ✓ Prognoza na temelju planova i stvarnih podataka
- ✓ Kontrola odstupanja
- ✓ Rano upozorenje o rizicima
- ✓ Integracija podataka u jedinstveni sustav
- ★ Intelektualno predviđanje (VI)



### Ključni izazovi



Točnost prognoze



Rano otkrivanje rizika



Smanjenje ručnih operacija



Podrška odlučivanju





# Hvala na pažnju!

Republika Kazahstan

Razvoj sustava trezora

Bukurešt, Rumunjska. 18. veljače/februar. 2026.