

**ПРОГРАМ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КРАГУЈЕВАЦ“ КРАГУЈЕВАЦ  
ЗА 2023. ГОДИНУ**



ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“КРАГУЈЕВАЦ”



**Назив:** Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“, Крагујевац  
**Седиште:** Николе Пашића број 2, Крагујевац  
**Делатност:** 6311-обрада података, хостинг и сл.  
**Оснивач:** Град Крагујевац  
**Контакт:** 034/617-0618  
**Веб-сајт:** [www.jspkragujevac.rs](http://www.jspkragujevac.rs)  
**Матични број:** 07165471  
**ПИБ:** 101578327

Крагујевац  
септембар 2023. године



У Годишњем програму пословања Јавно стамбеног предузећа „Крагујевац“ за 2023. годину, број 01-7601 од 14.12.2022. године на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 27.12.2022. године Решењем број 023-363/22-I ( у даљем тексту : Годишњи програм пословања) мења се у тачки 1, подачки 1.3. ставу 3, тачка прва, тако да гласи:

- приступи детаљном и прецизном опису пословних процеса обједињене наплате, на основу чега ће се дефинисати пројектни задатак и израдити Пројекат развоја и имплементације софтверског решења обједињене наплате, као основ набавке услуге израде новог информационог система (ИС) обједињене наплате коришћењем савремених ИТ решења у скалду са важећим техничким стандардима и позитивним законским и другим прописима или закуп већ израђеног софтверског решења обједињене наплате који постижи на тржишту.“

У Годишњем програму пословања мења се у тачки 1, подачка 1.4, тако да гласи:

#### „1.4 Организациона шема



У Годишњем програму пословања мења се у тачки 1, подачка 1.5, тако да гласи:

#### „1.5.Имена директора, извршних директора и чланова Надзорног одбора

На основу Правилника о организацији и систематизацији послова број 01-2018 који је донет дана 29.04.2022.године, а који је ступио на снагу 07.05.2022.године, организациону структуру предузећа чине Надзорни одбор, директор Предузећа, саветник, интерни ревизор и три сектора.

Надзорни одбор, као орган управљања, чине председник и два члана и то:

- Ненад Симић, дипломирани машински инжењер из Крагујевца, именован за председника Надзорног одбора на седници Скупштине града Крагујевца, дана 14.09.2020.године и Решењем број 112-1455/20-I,
- Невена Пешић, дипломирани економиста у области менаџмента из





Крагујевца, именована за члана Надзорног одбора на седници Скупштине града Крагујевца дана 27.12.2022. године Решењем број 112-1466/22-I , и

- Биљана Поповић, дипломирани економиста из Крагујевца, именована за члана Надзорног одбора, као представник запослених на седници Скупштине града Крагујевца дана 19.04.2022.године и Решењем број 112-301/22-I.

Надлежности Надзорног одбора Предузећа утврђене су чланом 21 Статута Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац", Крагујевац, број 02-1432 усвојеног дана 12.03.2018.године .

Орган руковођења Предузећа је Директор, Никола Рибарић, дипломирани правник, који је именован за вршиоца дужности директора на седници Скупштине града Крагујевца, дана 02.09.2022. године Решењем број 112-960/22-I.

Надлежности директора Предузећа утврђене су чланом 25 Статута Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац", Крагујевац, број 02-1432 усвојеног дана 12.03.2018.године.

Предузеће нема извршног директора.

Унутрашња организација Предузећа одређена је према врсти и природи послова који се обављају у организационим деловима код Послодавца, сагласно делатности и потребама Послодавца на начин који обезбеђује јединство процеса рада, пуну запосленост, као и рационално коришћење знања и способности запослених.

Унутрашња организација предузећа се утврђује као јединствена, па организациони делови предузећа немају способност самосталног иступања управном промету.

Међусобни односи организационих делова у предузећу успостављају на начин који обезбеђује континуирано, благовремено, квалитетно и целисходно обављање свих послова из делатности предузећа.

Основни организациони делови Предузећа су :

1. Служба за развој ИКТ
2. Служба општих послова
3. Служба рачуноводства
4. Служба принудне наплате и рада са извршитељима
5. Служба рекламације и наплате
6. Служба за књижење обједињене наплате.“

У Годишњем програму пословања мења се у тачки 3, подачка 3.1, тако да гласи:

“

- приступи детаљном и прецизном опису пословних процеса обједињене наплате, на основу чега ће се дефинисати пројектни задатак и израдити Пројекат развоја и имплементације софтверског решења обједињене наплате, као основ набавке услуге израде новог информационог система (ИС) обједињене наплате коришћењем савремених ИТ решења у скалду са важећим техничким стандардима и позитивним законским и другим прописима или закуп већ израђеног софтверског решења обједињене наплате који постији на тржишту.“



У Годишњем програму пословања мења се у тачки 3, подачка 3.4, тако да гласи:

”  
**3.4. Планирани индикатори пословања Предузећа за 2023. годину**

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

**Прилог 4**

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Пословни приходи	План	275.800	182.058	180.367	190.981
	Реализација	185.559	172.711	182.874	-
	% одступања реализације од плана	-33%	-5%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	+4%	+4%
Пословни расходи	План	264.238	178.026	181.967	201.452
	Реализација	152.366	160.605	174.854	-
	% одступања реализације од плана	-42%	-10%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+9%	+15%
Пословни резултат	План	11.562	4.032	-1.600	-10.471
	Реализација	33.193	12.106	8.020	-
	% одступања реализације од плана	+187%	+200%	-601%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-64%	-34%	-231%
Нето резултат	План	445	111	5.175	582
	Реализација	-3.284	-2.776	-1.367	-
	% одступања реализације од плана	-838%	-2601%	-126%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	-51%	-143%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	2,62	0,02	0,19	0,02
ROA	0,09	0,61	0,16	0,09
ROE	0,24	1,05	0,56	0,26
Оперативни новчани ток	-2.949	-14.430	35.556	1.775
Дуг / капитал	157,52	163,24	240,43	184,20
Ликвидност	57,54	107,04	142,48	156,86
% зарада у пословним приходима	46,78%	38,07%	36,71%	35,42%

У 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	126.500	94.000	80.000	<b>73.500</b>
	Пренето	126.500	94.000	80.000	-
	Реализовано	126.500	94.000	80.000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-





	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	126.500	94.000	80.000	<b>73.500</b>
	Пренето	126.500	94.000	80.000	-
	Реализовано	126.500	94.000	80.000	-

”

У Годишњем програму пословања мења се у тачки 4, подачки 4.1, а у оквиру тачке 4.1.2. да гласи:

”

#### 4.1.2. Биланс успеха за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023.године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			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	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	46.726	93.452	141.678	190.981
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	12.248	24.496	36.744	49.992
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	12.248	24.496	36.744	49.992
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	34.478	68.956	104.934	140.989
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	50.036	100.038	152.039	201.452
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.780	3.561	5.341	6.522
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018)	1016	16.671	33.307	50.443	67.719



Група рачун	рачуна,	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
				План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
		+ 1019)					
520		1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.315	26.573	39.917	53.176
521		2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.150	4.292	6.447	8.588
52, осим 520 и 521		3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.206	2.442	4.079	<b>5.955</b>
540		IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	775	1.550	2.325	3.100
58, осим 583, 585 и 586		V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	125	250	375	375
53		VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.848	29.696	44.544	<b>58.390</b>
54, осим 540		VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	1.000	1.500	1.500
55		VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.337	30.674	<b>47.511</b>	<b>63.846</b>
		<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				
		<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	3.310	6.586	10.361	<b>10.471</b>
		<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	125	250	375	500
660 и 661		I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662		II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	150	200	250
663 и 664		III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669		IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	25	100	175	250
		<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	275	550	825	1.100
560 и 561		I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562		II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	225	450	675	900
563 и 564		III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569		IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	100	150	200
		<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
		<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	150	300	450	600
683, 685 и 686		З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.939	7.878	11.817	15.756





Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.250	2.500	3.750	5.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	2.000	3.000	4.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	750	1.500	2.250	3.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	51.790	103.580	156.870	211.237
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	52.311	104.588	158.864	210.552
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				685
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	521	1.008	1.994	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				685
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	521	1.008	1.994	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				103
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				582
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	521	1.008	1.994	



Група рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	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 за период од 01.01.-31.12.2023. године су извршене измене у делу прихода из редовног пословања тј. до повећања планираних прихода од субвенција за 1.500.000,00 динара, затим до повећања трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у односу на првобитно планиране због увећања осталих личних расхода и накнада тј. трошкова отпремнине, као и до повећања нематеријалних трошкова по основу процене вредности капитала. Такође је дошло до смањења трошкова производних услуга за трошкове ФТО у износу од 1.500.000,00 динара и повећања за трошкове закупа софтвера за 500.000,00 динара и до повећања нематеријалних трошкова за 1.000.000,00 динара а везаних за трошкове инсталирања новог софтвера. Усклађивање је извршено смањењем трошкова материјала, горива и енергије, а све у складу са досадашњим остварењем на тој позицији. „

У Годишњем програму пословања у тачки 4, подачки 4.2, став 1, број : „ 189.481.000“ , мења се бројем: „ 190.981.000“.

У Годишњем програму пословања у тачки 4, подачки 4.2, став 1. тачка два, број: „ 139.489.000“ , мења се бројем: „ 140.989.000“.

У Годишњем програму пословања у тачки 4, подачки 4.2, став 4 и табела: 5 и 6, мења се тако да гласи:

„Табела 5: Учешће појединачних прихода у пословним приходима

Назив	План 2023.	% учешћа
Приходи од производа и услуга	11.992.000	6,28%
Приходи од услуга СОН-а	35.000.000	18,33%
Приходи од инвестиционог фонда	3.000.000	1,57%
Приходи од субвенција	73.500.000	38,49%
Остали пословни приходи	67.489.000	35,33%
УКУПНО	190.981.000	100%

**Пословни расходи** планирани су у 2023. години у износу од 199.952.000 динара исказаних по кварталима. Структуру планираних пословних расхода у 2023. години чине:





- трошкови материјала, горива и енергије који износе 6.522.000 динара,
- трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су представљени у износу од 67.719.000 динара, који садрже трошкове зарада и накнада зарада, трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, као и остале личне расходе и накнаде који су планирани у складу са чињеницом да је за период од 01. јануара до 31. децембра 2023. године одређена нова минимална („нето“) цена рада по сату која ће износити 230,00 динара.
- трошкови амортизације у износу од 3.100.000 динара,
- расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) у износу од 375.000 динара,
- трошкови производних услуга у износу од 58.390.000 динара, чији највећи део представљају трошкови по основу штампања и разношења уплатница СОН-а,
- трошкови резервисања у износу од 1.500.000 динара који се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде, као и за резервисања по основу судских спорова и
- нематеријални трошкови који су планирани у износу од 63.846.000 динара и који највећим делом представљају судске трошкове по основу извршења како за услуге обједињене наплате, тако и по основу извршења за незакониту наплату матичне евиденције, судских трошкова по основу радних спорова, адвокатски и други нематеријални трошкови .

**Табела 6:** Учешће измењених појединачних расхода у пословним расходима приказан је кроз следећу табелу:

Назив расхода	План 2023.	% учешћа
Трошкови канцеларијског и рачунарског материјала	1.372.000	0,68%
Трошкови електричне енергије	4.000.000	1,99%
Трошкови грејања	900.000	0,45%
Трошкови горива	250.000	0,12%
Трошкови зарада и накнада зарада	67.719.000	33,62%
Трошкови услуга на изради учинака	900.000	0,45%
Трошкови ПТТ услуга-трошкови разношења уплатница	26.000.000	12,91%
Трошкови ПТТ услуга у земљи	1.874.000	0,93%
Трошкови услуга одржавања	3.390.000	1,68%
Трошкови закупнина	4.080.000	2,03%
Трошкови рекламе и пропаганде	100.000	0,05%
Трошкови осталих услуга	2.546.000	1,26%
Трошкови услуга обезбеђења	11.500.000	5,71%
Трош. штампања уплатница СОН-а	8.000.000	3,97%
Трошкови амортизације	3.100.000	1,54%
Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	375.000	0,19%
Трошкови дугорочних резервисања	1.500.000	0,74%
Трошкови осталих производ. услуга	2.475.000	1,23%
Трошкови непроизводних услуга	2.720.000	1,35%
Трошкови репрезентације	300.000	0,15%
Трошкови осигурања	395.000	0,20%
Трошкови платног промета	3.600.000	1,79%
Трошкови пореза	2.600.000	1,29%
Остали нематеријални трошкови	51.756.000	25,67%
<b>УКУПНО</b>	<b>201.452.000</b>	<b>100%</b>

У Годишњем програму пословања у тачки 4, подачки 4.5, ставу 1. број: „72.000.000“, мења се бројем: „ 73.500.000“.

У Годишњем програму пословања у тачки 4, подачки 4.5, ставу 5. број : „72.000.000“, мења се бројем: „ 73.500.000“.



У Годишњем програму пословања у тачки 4, подачки 4.5, ставу 6. мења се табела, тако да гласи:

”

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	18.000.000,00	36.000.000,00	55.500.000	73.500.000,00
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>55.500.000</b>	<b>73.500.000,00</b>

”

У Годишњем програму пословања у тачки 4, подачки 4.7, прилог 7. мења се тако да гласи:





„Прилог 7

у динарима

Р.број	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.980.216	39.980.216	9.604.926	18.315.103	29.504.045	41.037.215
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.689.565	51.689.565	13.314.614	26.573.277	39.917.290	53.175.952
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.964.807	59.964.807	15.464.926	30.864.861	46.363.932	61.763.867
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	55	51	52	52	51	51
4.1.	- на неодређено време	47	44	44	44	43	43
4.2.	- на одређено време	8	7	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	327.269	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.433.718	1.021.335	105.000	210.000	315.000	420.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	3	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.141.861	1.134.840	283.710	567.420	851.130	1.134.840
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.500.000	1.500.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
20	Дневнице на службеном путу	40.000	43.180	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.000	60.000	17.500	35.000	52.500	70.000
22	Отпремнина	1.000.000	696.882			400.000	1.000.000
23	Број прималаца отпремнине	2	2			1	3
24	Јубиларне награде	77.490	77.490	30.000	90.000	150.000	250.000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	1	3	5	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	70.000	70.000	17.500	35.000	252.500	270.000
28	Стипендије						



Р.број	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	289.000	289.000	202.500	405.000	407.500	610.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

”





У Годишњем програму пословања у тачки 8, подачки 8.1, мења се и допуњава Прилог 15, тако да гласи:

„Прилог 15

Планирана финскијска средства за набавку добара, радова и услуга  
у дин.без ПДВ-а

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.
	<b>ДОБРА</b>					
1	Закуп, одржавање и развој софтвера	1.739.600	500.000	1.000.000	1.500.000	<b>2.500.000</b>
2	Електрична енергија	1.417.679	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
3	Канцеларијски материјал		300.000	600.000	900.000	1.200.000
4	Рачунарска и сродна опрема - ЦЈН		0	0	1.300.000	1.300.000
5	Гуме за путничка возила и вулканизерске услуге - ЦЈН		10.000	20.000	30.000	40.000
6	Средства за хигијену		62.500	125.000	187.500	250.000
7	Канцеларијски намештај		150.000	300.000	450.000	600.000
8	Клима уређаји са сервисирањем		0	50.000	100.000	100.000
9	Репрезентација		75.000	150.000	225.000	300.000
10	Стручна литература		87.500	175.000	262.500	350.000
11	Закуп штампача са пратећом опремом и сервисирањем		240.000	480.000	720.000	960.000
12	Антивирус лиценце		100.000	100.000	100.000	100.000
13	Готови програми за електронско пословање		25.000	50.000	75.000	100.000
14	Закуп пословног простора		105.000	210.000	315.000	420.000
...						
	<b>УСЛУГЕ</b>		<b>2.655.000</b>	<b>5.260.000</b>	<b>9.165.000</b>	<b>12.220.000</b>
1	Услуга интернета - ЦЈН	1.157.871	381.000	762.000	1.143.000	1.524.000
2	Услуга одржавања хигијене	691.890	225.000	450.000	675.000	900.000
3	Услуга физичко-техничког обезбеђења	9.242.550	2.500.000	5.000.000	7.500.000	<b>8.500.000</b>
4	Услуга сервисирања рачунара - ЦЈН	430.183	175.000	350.000	525.000	700.000



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					
5	Услуга осигурања возила - ЦЈН		0	20.000	45.000	45.000
6	Услуга осигурања имовине - ЦЈН		0	0	0	250.000
7	Услуга техничког прегледа возила - ЦЈН	56.347	0	10.000	25.000	25.000
7a	Услуга техничког прегледа возила				20.000	20.000
8	Услуга штампања и паковања рачуна СОН-а	3.970.595	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
9	Услуга оглашавања и маркетинга	100.000	25.000	50.000	75.000	80.000
10	Услуга одржавања рачуноводственог система предузећа	300.000	150.000	300.000	450.000	600.000
11	Услуга одржавања информационог система предузећа	460.699	62.500	125.000	187.500	250.000
12	Услуга транспорта новца до банке блиндираним возилом		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
13	Услуге поштанске доставе писама и рачуна СОН-а	22.545.946	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
14	Услуге одржавања возила са заменом резервних делова	99.861	50.000	100.000	150.000	200.000
15	Услуга осигурања запослених	41.288	25.000	50.000	75.000	100.000
16	Услуге саветовања, семинара и стручног усавршавања	70.000	75.000	150.000	225.000	300.000
17	Услуга обавезне редовне ревизије финансијских извештаја	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
18	Услуге из области ППЗ		10.000	20.000	30.000	40.000
19	Услуге из области БЗНР		30.000	60.000	90.000	120.000
20	Здравствени прегледи запослених	3.000	5.000	10.000	15.000	20.000
21	Уговор о делу	32.269	50.000	100.000	150.000	200.000
22	Услуга израде		950.000	950.000	950.000	950.000





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					
	предузећа					
23	Услуга процене вредности капитала		0	0	1.500.000	1.500.000
24.	Услуга инсталације информационог система					1.000.000
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ</b>	39.502.499	14.038.500	27.157.000	41.805.500	<b>54.624.000</b>
	<b>РАДОВИ</b>					
1	Радови на текућем и инвестиционом одржавању ЈСП-а	845.244	237.500	475.000	712.500	950.000
	<b>УКУПНО РАДОВИ</b>	845.244	237.500	475.000	712.500	950.000
	<b>УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>	<b>46.025.528</b>	<b>16.931.000</b>	<b>32.892.000</b>	<b>51.683.000</b>	<b>67.794.000</b>

”

У Програм пословања у тачки 8, подачки 8.2, додају се нови ставови, тако да гласе:

”

- Набавка Услуга техничког прегледа возила;
- Набавка Услуга процене вредности капитала, процењене вредности– из разлога постојања разлике вредности капитала у пословним књигама и уписаном вредношћу у АПР-у чија се реализација планира у трећем кварталу ове године,
- Набавка Услуга инсталације информационог система обједињене наплате.“

### Образложење

**Правни основ** за доношење Програма о изменама и допуни годишњег програма пословања Јавно стамбеног предузећа „Крагујевац“ Крагујевац за 2023. годину, садржан је у члану 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16 и 88/19), и члану 34. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавно стамбеног предузећа „Крагујевац“, Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 39/16- пречишћен текст, 4/18, 2/23 и 4/23-испр.) и члана 21. став 1. тачка 2. Статута Јавно стамбеног предузећа „Крагујевац“, Крагујевац којима је прописано да је за сваку календарску годину јавно предузеће дужно да донесе годишњи програм пословања и достави надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно да Надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја.

**Циљ** изменена и допуна већ утврђених планова, циљева и планираних средстава Јавно стамбеног предузећа „Крагујевац“, Крагујевац за 2023. годину је стварање могућности за несметано функционисање предузећа које обавља делатност

од општег интереса.

**Разлог** за доношење Програма о изменама и допуни годишњег програма пословања Јавно стамбеног предузећа „Крагујевац“ Крагујевац за 2023. годину је измена у делу осталих пословних прихода, повећавајући приходе од субвенција из буџета града Крагујевца за износ од 1.500.000 динара, тако да је укупан одобрен износ субвенција за Предузеће повећан са 72.000.000 динара на 73.500.000 динара. Средства ће бити искоришћена за процену вредности капитала и усклађивање вредности капитала у пословним књигама Предузећа са износом уписаним у АПР. Извршена је и реалокација трошкова у смислу да се смањују трошкови обезбеђења за 1.500.000 динара, а повећани трошкови закупа софтвера и трошкова инсталације новог информационог система за тај износ.



**Председник Надзорног одбора**

**Ненад Симић**

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Nenad Simić", written over the printed name.