
**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈСП “КРАГУЈЕВАЦ”
ЗА 2017. ГОДИНУ**

пословно име : Јавно стамбено предузеће “Крагујевац”

седиште : Крагујевац

претежна делатност : 4339 - остали завршни радови

матични број : 07165471

ПИБ : 101578327

ЈБДБК : 80003

ЈБКЈС : 82341

надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе :
Град Крагујевац, Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе,
Секретаријат за имовину

Крагујевац, новембар 2017.

САДРЖАЈ

Страна

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ-планирани финансијски показатељи за 2017. годину.....	
3	
5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2017. кварталне пројекције).....	3
5.5. Субвенције (план 01.01.-31.12.2017.кварталне пројекције).....	8

	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	203.855	150.877	50.733	101.469	152.204	150.877
60	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	2.343	2.679	585	1.172	1.758	2.679
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203						
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204						
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205						
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206						
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	2.343	2.679	585	1.172	1.758	2.679
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208						
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	156.037	107.475	38.780	77.560	116.340	107.475
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210						
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211						
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	212						

	домаћем тржишту							
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213						
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	156.037	107.475	38.780	77.560	116.340	107.475
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215						
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	/	15.000	/	/	/	15.000
65	8. Други пословни приходи	217	45.475	25.723	11.368	22.737	34.106	25.723
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	203.746	162.450	46.793	99.112	151.430	162.450
50	1. Набавна вредност продате робе	219	1.943	2.348	485	971	1.457	2.348
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220						
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221						
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222						
51 осим 513								
513	5. Трошкови материјала	223	1.880	1.753	470	940	1.410	1.753
513	6. Трошкови горива и енергије	224	6.000	4.533	1.500	3.000	4.500	4.533
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	114.722	104.991	24.539	54.600	84.661	104.991
53	8. Трошкови производних услуга	226	38.815	30.638	9.703	19.408	29.112	30.638
540	9. Трошкови амортизације	227	2.900	2.500	725	1.450	2.175	2.500

541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228						
55	11. Нематеријлни трошкови	229	37.486	15.687	9.371	18.743	28.115	15.687
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	109		3.940	2.357	774	
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		11.573				11.573

	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		1.228	1.488	307	614	921	1.488
66	(233+234+235+236+237)	232						
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233						
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	1.028	1.186	257	514	771	1.186
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235						
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236						
669	5. Остали финансијски приходи	237	200	302	50	100	150	302
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	5.100	2.847	1.275	2.550	3.825	2.847
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240						
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	4.500	2.790	1.125	2.250	3.375	2.790
563	4. Негативне курсне разлике и	242						

и564	позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)							
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243						
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	600	57	150	300	450	57
	IX. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	14.372	1.359	3.593	7.186	10.779	1.359
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246						
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247						
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248						
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)							
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	5.742	14.387	1.436	2.870	4.306	14.387
057 и 58,	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	1.060	536	265	530	795	536

осим 583 и 585								
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	919	919	4.143	2.761	1.381	919
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252						
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253						
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254						
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255						
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256						
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
	1. Порески расход периода	257						
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258						

Б. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259						
Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260						
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261						
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262						
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	263						
2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264						

У Програму, тачка 5.подтачка 5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2017. кварталне пројекције), врши се измена извода табеле:

У изводу табеле прихода и расхода промењене су следеће категорије:

Пословни приходи су измењени на основу процене остварења до 31.12.2017.године као и на основу прихода од премија, субвенција, дотација и донација АОП(216) у износу од 15.000.000 динара који нису били предвиђени претходним Програмом о изменама и допунама Програма пословања. Структуру наведеног прихода чине субвенције на основу члана 59.став 4 Закона о јавним предузећима (“Сл.Гласник Републике Србије”број 15/2016) Јавно стамбено предузеће “Крагујевац” је у Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017.годину планирало буџетску помоћ-субвенцију од оснивача Града Крагујевца.

Учешће појединачних прихода у пословним приходима дата је кроз следећу табелу:

Назив прихода	Процена 2017.	Процена 2017.-измена	% учешћа
Приходи од продате робе	2.342.633	2.678.954	1,78
Приходи од производа и услуга	15.921.853	9.555.030	6,33
Приходи од услуга СОН-а	37.000.000	27.620.953	18,31
Приходи од осталих услуга СОН-а	950.000	150.475	0,10
Приходи од хитних интервенција	28.936.037	23.698.480	15,71

Приходи од одржавања лифтова	3.074.944	2.242.869	1,49
Приходи од услуга електр.материјала	2.949.442	683.008	0,45
Приходи од услуга водов.материјала	1.900.000	1.068.158	0,71
Приходи од одржавања хигијене	22.288.862	11.730.333	7,77
Приходи од инвестиционог фонда	357.913	337.179	0,22
Приходи од услуга одрж.хиг.СГ Краг.	3.500.000	/	/
Остали приходи од услуга	32.170.112	30.388.962	20,14
Прих.од прем.,субвенц.,дот. и донац.	/	15.000.000	9,94
Приходи од изнајмљ.посл.простора	18.475.173	14.460.368	9,58
Приходи од извођења радова	6.987.879	6.987.879	4,63
Остали пословни приходи	27.000.000	4.274.352	2,84
УКУПНО	203.855.000	150.877.000	100 %

Пословни расходи су измењени у складу са проценом остварења до 31.12.2017.године као и због планираног одлива радника по основу Споразума о престанку радног односа уз исплату новчане накнаде.

Учешће појединачних расхода у пословним расходима дата је кроз следећу табелу:

Назив расхода	Процена 2017.	Процена 2017.-измена	% учешћа
Набавна вредност продате робе	1.942.633	2.347.695	1,45
Трошкови материјала за израду	400.000	347.315	0,21
Трошкови осталог материјала	1.480.000	1.405.781	0,87
Трошкови електричне енергије	1.800.000	1.237.389	0,76
Трошкови грејања	3.000.000	2.366.871	1,46
Трошкови горива	1.200.000	928.680	0,57

Трошкови зарада и накнада зарада	114.722.008	104.990.689	64,63
Трошкови услуга на изради учинака	10.000.000	4.742.670	2,92
Трошкови разношења уплатница	18.000.000	15.827.046	9,74
Трошкови ПТТ услуга у земљи	1.600.000	1.062.410	0,65
Трошкови услуга одржавања	1.000.000	1.496.699	0,92
Трошкови закупнина	2.500.000	2.138.895	1,32
Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	189.477	0,12
Трошкови осталих услуга	3.015.000	2.795.933	1,72
Трош. штампања уплатница СОН-а	2.500.000	2.102.683	1,29
Трошкови амортизације	2.900.000	2.500.000	1,54
Трошкови осталих производ. услуга	160.000	283.167	0,17
Трошкови непроизводних услуга	1.610.000	2.162.046	1,33
Трошкови репрезентације	490.000	379.054	0,23
Трошкови осигурања	350.000	36.020	0,02
Трошкови платног промета	2.200.000	1.495.404	0,92
Трошкови пореза	5.677.000	261.338	0,17
Остали нематеријални трошкови	27.000.000	11.353.417	6,99
УКУПНО	203.746.300	162.450.679	100 %

5.5. Субвенције (план 01.01.-31.12.2017.кварталне пројекције)

Програм коришћења буџетске помоћи

На основу члана 59. Став 4 Закона о јавним предузећима (“Сл. Гласник Републике Србије” број 15/2016) Јавно стамбено предузеће “Крагујевац” је у Програму о изменама и допунама Програма пословања за 2017.годину планирало буџетску помоћ-субвенцију од оснивача Града Крагујевца у износу од 15.000.000 динара. Наведена средства биће искоришћена за исплату зарада до реализације социјалног програма у износу од 5.923.458,84 динара и исплата накнада радницима по основу Споразума о престанку радног односа уз исплату новчане накнаде

Табела субвенција

у

хиљадама динара

Редни број	01.01.-31.12. 2017.година	01.01.-31.03. 2017.година	01.01.-30.06. 2017.година	01.01.-30.09. 2017.година	01.01.-31.12. 2017.година
1.	15.000				15.000
2.					
3.					

ЈСП “Крагујевац”

в.д директора Снежана Ћирковић