

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈСП „КРАГУЈЕВАЦ” КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно стамбено предузеће "Крагујевац" Крагујевац

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: 6311-обрада података, хостинг и сл.

Матични број: 07165471

ПИБ: 101578327

ЈБДБК: 80003

ЈБКЈС: 82341

Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крагујевац, Градска управа за имовину

Крагујевац, октобар 2018

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	4
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	7
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ-планирани финансијски показатељи за 2018.годину.....	7
5.1. Биланс стања (план 31.12.2018.године кварталне пројекције).....	7
5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2018.године кварталне пројекције).....	12
6. СУБВЕНЦИЈЕ.....	20
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	20
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	26

Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" за 2018. годину

Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈСП "Крагујевац" за 2018. годину, врши се измена и допуна Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" за 2018. годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац Одлуком број 02-4886 на седници одржаној дана 07.12.2017. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023-277/17-V од 27.12.2017. године врши се измена и допуна на следећи начин:

-у делу под редним бројем 2. Организациона структура-шема, у складу са изменом и допуном Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац бр.01-1109 од 27.02.2018. године и изменом претежне делатности Предузећа, директор је донео нов Правилник о организацији и систематизацији послова Предузећа бр.02-2970 од 23.05.2018. године који је ступио на снагу 31.05.2018. године.

-у делу под редним бројем 4. Физички обим активности за 2018. годину брише се план физичког обима активности службе хитних интервенција, текућег и инвестиционог одржавања, службе предмера и надзора и службе одржавања хигијене за 2018. годину

-у делу под редним бројем 5. Финансијске пројекције-планирани финансијски показатељи за 2018. годину, мења се у делу средстава намењених за субвенције које су планиране у износу од 36.000.000,00 динара, Одлуком буџета града Крагујевца за 2018. годину (Службени лист града Крагујевца бр.34) од 20.12.2017. године за Јавно стамбено предузеће "Крагујевац" Крагујевац предвиђене су у износу од 33.000.000,00 динара. Износ субвенције за 2018. годину се увећава за износ од 25.000.000,00 динара који ће бити намењен за исплату разлике накнаде трошкова за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора, за исплату солидарне помоћи као и за остале обавезе по основу исплате зарада и накнада зарада, за обавеза по основу пдв-а и за исплату обавеза према добављачима.

Ефекат наведене измене је повећање планираних прихода У складу са изменом наведених финансијских показатеља мењају се и поједине позиције укупне активе и пасиве.

-у делу под редним бројем 6. Субвенције и остали приходи из буџета уместо износа од 36.000.000,00 динара треба да стоји износ 58.000.000,00 динара.

-у делу под редним бројем 7. Политика зарада и запошљавања мења се:

1) У ставу 1. број запослених у складу са Одлуком о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Крагујевца за 2018. годину донетој на седници Скупштине града Крагујевца 27.12.2017. године, бр.112-1656/17-I. У складу са наведеним, до краја године планира се 59 запослених на неодређено

време, 6 запослених на одређено време и 1 запослени по уговору о делу што је укупно 66 запослених. Планирана бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима за 2018.годину је смањена за 13.302.475 динара.

2) У складу са предлогом за покретање мирног решавања радног спора, исплата разлике накнаде трошкова запосленима за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора до краја године износи 9.250.000,00 динара за запослене који су прихватили исплату у ратама и 5.000.000,00 за запослене којима се исплата врши одједном.

3) Такође у складу са Законом о јавним предузећима извршена је исплата променљивог дела члановима Надзорног одбора, а због немогућности тачне процене износа врши се измена и допуна износа накнаде Надзорног одбора која се увећава за 579.135 динара и износи 1.825.311,00 динара

4) У складу са Анексом II Посебног колективног уговора који је усвојен на седници Владе Републике Србије 14.12.2017.године, а који је објављен у “Сл.гласнику РС” бр.5/2018 од 19.јануара 2018.године, планира се у четвртном кварталу 2018.године исплата солидарне помоћи запосленима у висини од 41.800,00 динара по запосленом. Планирана средства за ову исплату, са припадајућим порезима износе 5.000.000,00 динара, што подразумева и увећање планираних трошкова осталих личних расхода у истом износу.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

На седници Надзорног одбора, одржаној дана 12.02.2018.године донета је Одлука бр.02-865 о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” Крагујевац којом се мења делатност Предузећа и којом је дефинисана основна делатност Предузећа пружање услуга обједињене наплате тј.обрада података, хостинг и сл. На ову Одлуку Надзорног одбора, сагласност је дала Скупштина града Крагујевца дана 23.02.2018. године Одлуком број 023-45/18-I. Сходно овим Одлукама, Предузеће је ушло у процес реорганизације и смањења броја радних места због укидања оних активности које се односе на претходну претежну делатност. То су активности хитних интервенција, текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, предмера и надзора и одржавања хигијене у зградама.

На основу тога, директор Предузећа је, у складу са законом, донео Правилник о организацији и систематизацији послова бр.02-2970 дана 23.05.2018.године који је ступио на снагу 31.05.2018.године.

Организациону структуру предузећа сада чине Надзорни одбор, директор Предузећа, саветник, интерни ревизор и три сектора:

-Сектор подршке,

-Сектор правних и општих послова и

-Сектор економских послова.

Послови сектора обављају се по службама.

Скупштина града Крагујевца дана 22.07.2016.године, донела је Решење бр.112-967/16-I о именовану чланова Надзорног одбора ЈСП"Крагујевац" на период од четири године и то:

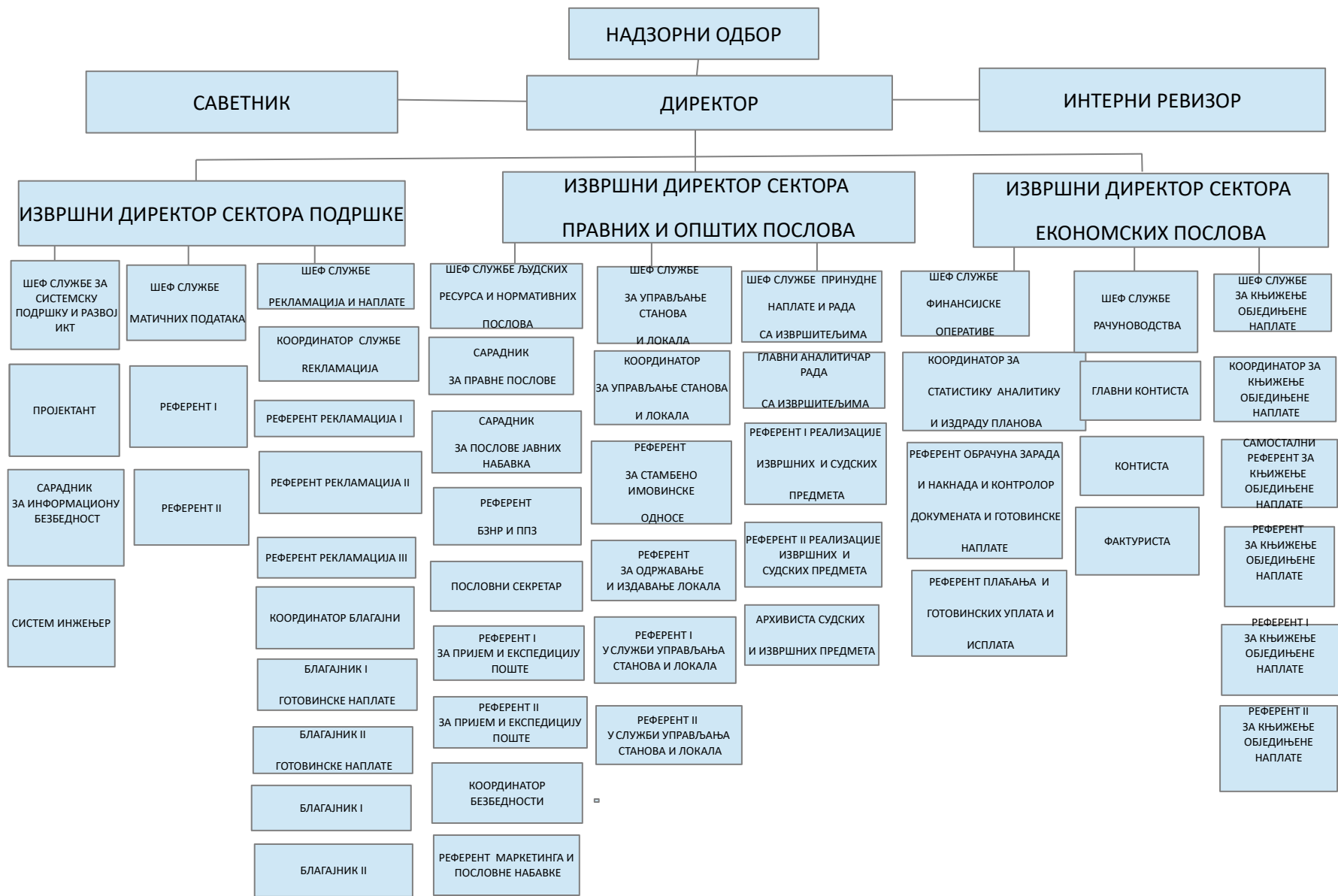
-Ненада Симића, дипломираног машинског инжењера из Крагујевца, за председника,

-Ненада Пантовића, дипломираног инжењера електротехнике из Крагујевца, за члана представника града и

-Лидију Делибашић, дипломираног економисте из Крагујевца, за члана представника запослених.

На седници Скупштине града Крагујевца дана 23.02.2018.године, донето је Решење бр.112-53/18 о престанку мандата члана Надзорног одбора представника запослених Лидије Делибашић, дипломираног економисте из Крагујевца и именовање Сузане Димитријевић, дипломираног економисте из Крагујевца за новог члана Надзорног одбора Предузећа, као представника запослених.

На седници Скупштине града Крагујевца дана 15.06.2018.године, донето је и Решење бр. 112-659/18 о разрешењу члана Надзорног одбора Ненада Пантовића, дипломираног инжењера електротехнике из Крагујевца и именовању Јасмине Димитријевић, дипломираног економисте из Крагујевца за члана Надзорног одбора Предузећа .



4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Изменом основне делатности Предузећа дошло је до укидања послова хитних интервенција, текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, послова предмера и надзора и одржавања хигијене у зградама тако да се план физичког обима активности службе хитних интервенција, текућег и инвестиционог одржавања, службе предмера и надзора и службе одржавања хигијене у Програму о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину брише.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ - планирани финансијски показатељи за 2018. годину

Предузеће даје у прилогу измењене финансијске извештаје урађене на основу процене резултата до краја 2018. годину и Плана и програма пословања за 2018. годину.

5.1. Биланс стања (план 31.12.2018. кварталне пројекције)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. Године										
у хиљадама динара										
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	износ							
			План 01.01.2018.- 31.12.2018	План 01.01.2018.- 31.12.2018.- измена	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018	План 30.09.2018.- измена	План 31.12.2018.	План 31.12.2018.- измена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АКТИВА									
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001								
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	424.812	422.812	421.517	424.842	423.960	422.360	424.812	422.812
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009-010)	003	8.354	6.354	6.754	7.356	7.942	6.322	8.354	6.354
010	1. Улагања у развој	004								
011 и 012	2. Концесије,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	005	8.354	6.354	6.754	7.356	7.942	6.322	8.354	6.354
013	3. Гудвил	006								
014	4. Остала нематеријална имовина	007								
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008								
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009								
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010								
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019-020)	011	413.964	413.964	414.763	417.486	416.018	413.544	413.964	413.964
020 и 021	1. Земљиште	012								
022	2. Грађевински објекти	013	77.722	77.722	79.854	82.185	80.275	77.333	77.722	77.722
023	3. Постројења и опрема	014	6.255	6.255	4.922	5.314	5.756	6.224	6.255	6.255
024	4. Инвестиционе некретнине	015	329.987	329.987	329.987	329.987	329.987	329.987	329.987	329.987
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016								
026	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	017								
027	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	018								
028	8. Аванси за некретнине, постројења	019								

	и опрему									
029	9. Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020								
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (022+023+024+025)	021								
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022								
032	2. Основно стадо	023								
037	3. Биолошка средства у припреми	024								
038	4. Аванси за биолошка средства	025								
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027+028+029+030+031+032+033+034)	026	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
040	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	027								
041	2. Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028								
042	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хов расположиве за продају	029								
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030								
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031								
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032								
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033								
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
05	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035								
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036								
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на робни кредит и финансијски лизинг	037								
054	3. Потраживања по основу јемства	038								
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039								
056	5. Остала дугорочна потраживања	040								
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041								
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	396.813	511.082	397.424	395.211	398.115	496.893	396.813	511.082
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	1.975	840	4.392	3.156	2.154	836	1.975	840
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044								
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045								
12	3. Готови производи	046								
13	4. Роба	047	1.021	830	954	996	1.105	830	1.021	830
14	5. Стална средства намењена продаји	048								
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	954	10	7.741	5.822	2.217	6	954	10
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+055+056+057-058+059+060+061+062+063+064+065+066)	050	394.838	510.242	384.337	385.237	392.639	496.057	394.838	510.242
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051								
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052								
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053								
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054								
204	6. Купци у земљи	055	102.084	122.864	107.070	105.633	104.979	121.172	102.084	122.864

205	6. Купци у иностранству	056								
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057								
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058								
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	254.256	314.458	249.147	247.500	249.191	311.378	254.256	314.458
22	10. Друга потраживања	060	24.728	24.728	19.413	21.826	23.916	22.911	24.728	24.728
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061								
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	914	914	891	846	932	772	914	914
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	12.856	47.278	7.816	9.432	13.621	39.824	12.856	47.278
27	14. Порез на додатну вредност	064								
290	15. Губитак изнад висине капитала	065								
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066								
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	821.625	933.894	818.941	820.053	822.075	919.253	821.625	933.894
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068								
	ПАСИВА									
	А. КАПИТАЛ (102+111-112+113+114+115-116+117-120-121) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	263.666	269.466	264.856	264.742	264.316	268.512	263.666	269.466
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	94.166	94.166	94.166	94.166	94.166	94.166	94.166	94.166
300	1. Акцијски капитал	103								
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104								
302	3. Улози	105								
303	4. Државни капитал	106	78.872	78.872	78.872	78.872	78.872	78.872	78.872	78.872
304	5. Друштвени капитал	107								
305	6. Задружни удели	108								
306	7. Емисиона премија	109								
309	8. Остали основни капитал	110	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111								
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112								
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113								
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114								
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115								
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	116								
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	236.255	237.050	237.445	237.331	236.905	236.096	236.255	237.050
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	235.911	236.785	235.911	235.911	235.911	235.911	235.911	236.785
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	344	265	1.534	1.420	994	185	344	265
	IX. МАЏИНСКИ ИНТЕРЕС	120								
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	66.755	61.750	66.755	66.755	66.755	61.750	66.755	61.750
350	1. Губитак ранијих година	122	66.755	61.750	66.755	66.755	66.755	61.750	66.755	61.750
351	2. Губитак текуће године	123								
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	124								

	И ОБАВЕЗЕ (125+132)									
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125								
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126								
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127								
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128								
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129								
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130								
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131								
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132								
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133								
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134								
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135								
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136								
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137								
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138								
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139								
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	557.959	664.428	542.813	549.191	550.943	650.741	557.959	664.428
42 ОСИ М 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	261.208	283.984	270.519	270.216	259.076	277.758	261.208	283.984
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142								
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	205	955	199	204	202	792	205	955
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144								
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145								
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146								
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147								
435	8. Добављачи у земљи	148	7.511	8.285	8.303	8.287	7.989	8.014	7.511	8.285
436	9. Добављачи у иностранству	149								
439	10. Остале обавезе из пословања	150	72	165	26	43	61	150	72	165
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	262.308	366.730	249.155	251.317	260.911	361.726	262.308	366.730
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1.621	1.105	1.714	1.692	1.543	997	1.621	1.105
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	23.034	3.201	10.897	15.432	19.161	1.301	23.034	3.201
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	2.000	3	2.000	2.000	2.000	3	2.000	3
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	821.625	933.894	818.941	820.053	822.075	919.253	821.625	933.894
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156								

У Програму пословања за 2018. годину укупна актива и пасива планиране су у износу од 821.625.000 динара, док је тај износ промењен кроз Програм о изменама и допунама Програма пословања и планиран у износу од 933.894.000 динара на основу досадашњег

остварења појединих позиција активе и пасиве .

Структуру укупне планиране активе за 2018. годину чини:

-Стална имовина АОП(002) је била планирана у износу од 424.812.000 динара, а кроз измену Програма пословања износи 422.812.000 динара. Стална имовина садржи:

- 1) нематеријалну имовину АОП(003) чија је вредност била планирана у износу од 8.354.000 динара, сада износи 6.354.000 динара. Смањен је планирани износ предвиђен за концесије, патенте и лиценце на основу досадашње реализације.
- 2) некретнине, постројења и опрему АОП(011) су били планирани у износу од 413.964.000 динара, колико износе и кроз Програм о изменама и допунама Програма пословања.
- 3) дугорочни финансијски пласмани АОП(026) су планирани у износу од 2.494.000 динара као износе и кроз измену.

-Обртна имовина АОП(042) је била планирана у износу од 396.813.000 динара, а кроз измену износи 511.082.000 динара. Обртну имовину чине:

- 1) залихе АОП(043) чија је вредност била 1.975.000 динара, а сада је планирана у износу од 840.000 динара на основу досадашњег остварења. Дошло је до смањења износа плаћених аванса за залихе и услуге,
- 2) краткорочна потраживања, пласмани и готовина АОП(050) чија је вредност била 394.838.000 динара, а сада износи 510.242.000 динара. Ту постоје велика одступања у потраживањима из специфичних послова АОП(059) на којима се књиже задужења комуналних кућа по основу обавеза за извршитеље чија је вредност била планирана 254.256.000 динара, а на основу досадашњег остварења и плана до краја 2018.године тај износ је измењен и износи 314.458.000 динара. Одступање у потраживањима прате и одступања у осталим обавезама из специфичних послова. Поред тих, одступања постоје и у износу готовинских еквивалената и готовине која су била планирана у износу од 12.856.000 динара, а на основу досадашњег остварења сада кроз измену износе 47.278.000 динара.

Структуру укупне планиране пасиве за 2018. годину чини:

-Капитал АОП(101) који је кроз Програм пословања износио 263.666.000 динара, сада кроз измену износи 269.466.000 динара. Структуру капитала чине:

- 1) основни капитал АОП(102) чија је вредност 94.166.000 динара,
- 2) нераспоређени добитак АОП(117) у износу од 236.255.000 динара умањен је за износ мање планираног добитка и мањег оствареног губитка из ранијих година и кроз измену

износи 237.050.000 динара

-Краткорочне обавезе АОП(140) су планиране у износу од 557.959.000 динара, а изменом су увећане и износе 664.428.000 динара. Највећа одступања постоје и износу осталих краткорочних обавеза које су планиране у износу од 262.308.000 динара, а сада кроз измену износе 366.730.000 динара. Оне обухватају остале обавезе из специфичних послова на којима се књиже обавезе и плаћања извршитељима и која прате одступања у износима потраживања из специфичних послова. Такође у остале краткорочне обавезе спадају и обавезе по основу зарада и накнада зарада које су такође увећане за износ разлике која се исплаћује на име топлог obroка и регреса и износа солидарне помоћи за запослене. Одступања постоје и у износу планираних обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине јер је првобитно планиран износ од 23.034.000 динара који се односи на порез на имовину који је измирен у претходној години након доношења Програма пословања за 2018.годину, тако да је тај износ сада коригован и износи 3.201.000 динара и представља износ тренутних обавеза по основу обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине.

5.2. Биланс успеха (план 01.01.2018.-31.12.2018. кварталне пројекције)

Биланс успеха										
у периоду од 01.01.2018.до 31.12.2018.године										
у хиљадама динара										
Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	износ							
			План 01.01.-31.12.2018	План 01.01.-31.12.2018.измена	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-30.09.2018и змена	План 01.01.-31.12.2018	План 01.01.-31.12.2018измена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
60 до 65	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	185.412	174.376	46.353	92.706	139.059	131.522	185.412	174.376
60	П. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	2.879	717	720	1.440	2.160	717	2.879	717
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003								
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004								
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005								

603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006								
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.879	717	720	1.440	2.160	717	2.879	717
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008								
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	105.384	93.077	26.346	52.692	79.038	79.038	105.384	93.077
610	1. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010								
611	2. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011								
612	3. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012								
613	4. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013								
614	5.Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	105.384	93.077	26.346	52.692	79.038	79.038	105.384	93.077
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015								
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	36.000	58.000	9.000	18.000	27.000	33.000	36.000	58.000
65	8. Други пословни приходи	1017	41.149	22.582	10.287	20.574	30.861	18.767	41.149	22.582
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
50 до 55	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 +1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	185.676	181.417	46.419	92.838	139.257	135.529	185.676	181.417
50	1. Набавна вредност продате робе	1019	2.532	621	633	1.266	1.899	621	2.532	621
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	1020								

630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021									
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022									
51 осим 513	5. Трошкови материјала	1023	2.912	663	728	1.456	2.184	592	2.912	663	
513	6. Трошкови горива и енергије	1024	5.500	4.701	1.375	2.750	4.125	3.544	5.500	4.701	
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	98.893	116.985	24.723	49.296	73.720	87.858	98.593	116.985	
53	8. Трошкови производних услуга	1026	34.857	33.173	8.714	17.428	26.142	29.142	34.857	33.173	
540	9. Трошкови амортизације	1027	2.900	2.900	725	1.450	2.175	2.175	2.900	2.900	
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	1028									
55	11. Нематеријални трошкови	1029	38.382	22.374	9.521	19.192	29.012	11.597	38.382	22.374	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030									
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031	264	7.041	66	132	198	4.007	264	7.041	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	1.524	1.153	381	762	1.143	454	1.524	1.153	
66, осим 662, 663 и 664	I Финансијски приходи од повезаних лица и остали финансијски приходи (1034+1035+1036+1037)	1033									
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034									
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035									
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036									
669	4. Остали финансијски приходи	1037	300	258	75	150	225	159	300	258	
662	II Приходи од камата (од трећих лица)	1028	1.224	895	306	612	918	195	1.224	895	
663 и 664	III Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према	1039									

	трећим лицима)									
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	5.821	782	1.455	2.910	4.365	671	5.821	782
56, осим 562,563 и 564	I Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи (1042+1043+1044+1045)	1041								
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042								
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043								
565	3. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044								
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	700	62	175	350	525	60	700	62
562	II Расходи камата (према трећим лицима)	1046	5.121	720	1.280	2.560	3.840	611	5.121	720
563 и 564	III Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047								
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048								
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	3.597	371	899	1.798	2.697	217	3.597	371
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050								
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051								
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.715	7.771	1.429	2.858	4.287	5.462	5.715	7.771
57 И 58 ОСИМ 583 И 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	749	1.413	187	374	561	1020	749	1.413

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1032-1040+1052-1053)	1054	405	312	101	203	304	218	405	312
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055								
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕ НИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056								
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕ НИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057								
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058								
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059								
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК									
721	I. Порески расход периода	1060								
Део 722	II Одложени порески расходи периода	1061								
Део 722	III Одложени порески расходи периода	1062								
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063								
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064								
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1062+1061-1062+1063)	1065								
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1066								

	МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА									
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067								
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068								
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069								
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
	1. Основна зарада по акцији	1070								
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071								

Измена плана прихода и расхода за 2018. годину је састављена на основу података о плану прихода и расхода за 2018. годину као и на основу процене остварења прихода и расхода у 2018. години као резултат промене делатности Предузећа и укидања појединих организационих сектора. Предузеће је завршило процес реорганизације и смањења броја радних места због укидања оних активности које се односе на претходну претежну делатност. То су следеће активности: хитне интервенције, текуће и инвестиционо одржавања стамбених зграда и одржавање хигијене у зградама.

Укидање ових активности се директно рефлектовало на пословне приходе и расходе што је образложено у тексту који следи.

План је исказан по кварталима.

Структуру биланса успеха за 2018. годину чине:

Пословни приходи АОП(1001) планирани су у 2018. години у износу од 185.412.000 динара, а сада износе 174.376.000 динара због смањења обима послова који су настали променом делатности Предузећа од 16.03.2018.године, а који су коначно укинати 31.05.2018.године,

Структуру планираних и измењених пословних прихода у 2018. години чине:

- приходи од продаје робе АОП(1002) који су износили 2.879.000 динара, сада износе 717.000 динара,
- приходи од продаје производа и услуга АОП(1009) су износили 105.384.000 динара, а сада износе 93.077.000 динара,
- приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. АОП(1016) су износили 36.000.000 динара, а сада износе 58.000.000 динара због тога што Предузеће планира

да разлику накнаде трошкова за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора исплати из средстава субвенција као и солидарну помоћ за запослене.

- други пословни приходи АОП(1017) у износу од 41.149.000 динара се смањују на 22.582.000 динара у складу са досадашњим оствареним приходима.

Анализу планираних пословних прихода за 2018. годину као и измену дајемо кроз табелу учешћа појединачних прихода у укупним пословним приходима.

Табела 1: Учешће појединачних прихода у пословним приходима

Назив	Процена 2018.	Процена 2018.- измена	% учешћа
Приходи од продате робе	2.879.000	717.000	0,41%
Приходи од производа и услуга	7.942.351	7.967.388	4,56%
Приходи од услуга СОН-а	29.341.817	32.195.401	18,46%
Приходи од осталих услуга СОН-а	190.913	297.204	0,17%
Приходи од хитних интервенција	22.214.889	9.229.832	5,29%
Приходи од одржавања лифтова	2.154.349	656.148	0,38%
Приходи од услуга електро материјала	738.562	326.765	0,19%
Приходи од услуга водоводног материјала	1.291.572	158.947	0,09%
Приходи од одржавања хигијене	11.154.877	5.558.724	3,19%
Приходи од инвестиционог фонда	394.152	2.049.494	1,17%
Остали приходи од услуга	29.960.518	34.637.546	19,86%
Приходи од субвенција	36.000.000	58.000.000	33,26%
Приходи од изнајмљивања пословног простора	16.421.342	15.822.371	9,07%
Остали пословни приходи	24.727.658	6.759.180	3,90%
УКУПНО	185.412.000	174.376.000	100%

Пословни расходи АОП(1018) планирани су у 2018. години у износу од 185.676.000 динара исказаних по периодима, а Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2018.годину износе 181.417.000 динара. Такође, укидањем активности која се односила на претходну претежну делатност и смањењем броја радника ангажованих на тим пословима дошло је и до смањивања укупних пословних расхода. Структуру планираних и измењених пословних расхода у 2018. години чини:

- набавна вредност продате робе АОП(1019) која је износила 2.532.000 динара, сада износи 621.000 динара,
- трошкови материјала АОП(1023) су износили 2.912.000 динара док сада износе 663.000 динара,
- трошкови горива и енергије АОП(1024) износили су 5.500.000 динара, док сада износе 4.701.000 динара,
- трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова АОП(1025) су

представљени у износу од 98.593.000 динара, а сада је тај износ 116.985.000 динара. И поред смањења броја радника и смањења бруто зараде, овај износ трошкова зарада и накнада зарада је увећан за износ разлике накнаде трошкова за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора које Предузеће планира да исплати, као и за исплату солидарне помоћи запосленима,

- трошкови производних услуга АОП(1026) били су износу од 34.857.000 динара, а сада износе 33.173.000 динара,
- трошкови амортизације АОП(1027) су били планирани и сада износе 2.900.000 динара,
- нематеријални трошкови АОП(1029) су износили 38.382.000 динара исказаних, док су сада планирани у износу од 22.374.000 динара у складу са досадашњим остварењем тих трошкова.

Анализом измењених планираних пословних прихода и расхода можемо закључити да би Предузећа остварењем датих пословних прихода и расхода до краја 2018. године остварило пословни губитак у износу од 7.041.000 динара АОП(1031) у односу на претходно планираних 264.000 динара.

Табела 2: Учешће измењених појединачних расхода у пословним расходима приказан је кроз следећу табелу:

Назив расхода	Процена 2018.	Процена 2018.- измена	% учешћа
Набавна вредност продате робе	2.532.000	620.521	0,34%
Трошкови материјала за израду	572.843	360.321	0,20%
Трошкови осталог материјала	2.339.157	302.861	0,17%
Трошкови електричне енергије	1.500.000	1.320.375	0,73%
Трошкови грејања	3.000.000	2.768.631	1,53%
Трошкови горива	1.000.000	611.960	0,34%
Трошкови зарада и накнада зарада	98.593.000	116.984.813	64,48%
Трошкови услуга на изради учинака	4.972.813	7.298.263	4,02%
Трошкови разношења уплатница	15.936.983	16.054.635	8,85%
Трошкови ПТТ услуга у земљи	1.218.386	636.553	0,35%
Трошкови услуга одржавања	2.621.834	732.017	0,40%
Трошкови закупнина	2.252.000	2.546.316	1,40%
Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	200.000	0,11%
Трошкови осталих услуга	5.454.984	3.464.965	1,91%
Трош. штампања уплатница СОН-а	2.200.000	2.064.399	1,14%

Трошкови амортизације	2.900.000	2.900.000	1,59%
Трошкови осталих производ. услуга	2.114.811	175.591	0,09%
Трошкови непроизводних услуга	3.762.346	3.214.243	1,77%
Трошкови репрезентације	490.000	258.658	0,14%
Трошкови осигурања	420.000	220.000	0,12%
Трошкови платног промета	2.978.455	1.712.798	0,94%
Трошкови пореза	358.712	1.287.651	0,71%
Остали нематеријални трошкови	28.257.676	15.681.429	8,67%
УКУПНО	185.676.000	181.417.000	100%

Финансијски приходи АОП(1032) планирани су у 2018.години у износу од 1.524.000 динара, а измењени у износу од 1.153.000 динара. Измењену структуру чине приходи од камате АОП(234) у износу од 895.000 динара и остали финансијски приходи АОП(237) у износу од 258.000 динара.

Финансијски расходи АОП(1038) планирани су у 2018. години у износу од 5.821.000 динара, а измењени у износу од 782.000 динара на основу остварења у досадашњем периоду. Структуру измењених расхода чине расходи камата АОП(241) у износу од 720.000 динара и остали финансијски расходи АОП(244) у износу од 62.000 динара.

Остали приходи АОП(1049) су планирани у 2018. години у износу од 5.715.000 динара, а измењени у износу од 7.771.000 динара. Увећање ових прихода је извршено на основу пројекције о нивоу камата које припадају Предузећу до краја године као и износу станарине по основу директног отписа обавезе плаћања због застарелости.

Остали расходи АОП(1050) су у 2018.години планирани у износу од 749.000 динара а измењени у износу од 1.413.000 динара који су приказани на основу досадашњег остварења. У Програму о изменама и допунама програма пословања за 2018. годину планиран је **нето добитак АОП(1051)** у износу 312.000 динара, што значи да предузеће планира да послује на граници профитабилности.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно стамбено предузеће “Крагујевац” је за 2018.годину планирало буџетску помоћ-субвенцију од оснивача Града Крагујевца у износу од 36.000.000 динара. Одлуком буџета града Крагујевца за 2018.годину (Службени лист града Крагујевца бр.34) од 20.12.2017.године за Јавно стамбено предузеће “Крагујевац” Крагујевац предвиђено је 33.000.000,00 динара тако да се износ планиран за субвенције смањује кроз Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2018.годину, али се истовремено увећава за износ од 25.000.000,00 који ће бити искоришћен за исплату разлике у топлом оброку и

регресу за око 150 запослених, за исплату солидарне помоћи запосленима и за остале обавезе (зараде, пдв и добављаче).

Табела 3. Субвенције и остали приходи из буџета

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година						
	01.01-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.30.09. измена	01.01.-31.12.	01.01.31.12. измена
Субвенције	9.000.000	18.000.000	27.000.000	33.000.000	36.000.000	58.000.000
Остали приходи из буџета						
УКУПНО	9.000.000	18.000.000	27.000.000	33.000.000	36.000.000	58.000.000

7.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У домену Политике зарада и запошљавања Предузеће, а у складу са Одлуком о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Крагујевца за 2018.годину дошло је до смањења планираног броја запослених.

Динамика запошљавања, запосленост по месецима за 2018.годину, табела запослености предузећа, трошкови запослених, маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину мењају се у складу са наведеним изменама.

Табела 4: Динамика запошљавања

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 01.01.2018.године	96			Стање на дан 01.01.2018.године	96
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	3		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	33
2.	пензија			2.	пензија	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1		3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	3
4.	попуна одлива-потреба			4.	попуна одлива-потреба	
	Стање на дан 31.03.2018.године	94			Стање на дан 30.09.2018.године	66
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 01.01.2018.године	96			Стање на дан 01.01.2018.године	96
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	33		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	33
2.	пензија			2.	пензија	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3		3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	3
4.	попуна одлива-потреба			4.	попуна одлива-потреба	
	Стање на дан 30.06.2018.године	66			Стање на дан 31.12.2018.године	66

Табела 5. Запосленост по месецима за 2018.годину:

2018	Бр. Систематизованих радних места	Планирани бр. запослених по кадровској евиденцији	Планирани бр. запослених на неодређено време	Планирани бр. запослених на одређено време
I	71	90	83	7
II	71	90	83	7
III	71	90	83	7
IV	71	91	83	8
V	71	91	83	8
VI	57	65	58	7
VII	57	65	58	7
VIII	57	65	58	7
IX	57	65	59	6
X	57	65	59	6
XI	57	65	59	6
XII	57	65	59	6
Укупно				

Што се тиче квалификационе структуре она је у складу са новим Правилником о систематизацији послова Предузећа представљена кроз следеће табеле.

Табела 6: Табела запослености Предузећа

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС	23	23	1	До 30 година	4	3	1	До 5 година	3	5
2	ВС	11	10	2	30 до 40 година	25	13	2	5 до 10	18	11
3	ВКВ	4	1	3	40 до 50	38	27	3	10 до 15	29	20
4	ССС	44	30	4	50 до 60	40	18	4	15 до 20	14	8
5	КВ	17	1	5	Преко 60	5	4	5	20 до 25	17	6
6	ПК	3	/		УКУПНО	112	65	6	25 до 30	10	8
7	НК	10	/		Просечна старост			7	30 до 35	15	6
	УКУПНО	112	65					8	Преко 35	6	1
									УКУПНО	112	65

У складу са променом Правилника о организацији и систематизацији послова и измене броја сектора Предузећа дате су следеће табеле

Табела 7: Табела запослености директор, саветник и интерни ревизор Предузећа

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС		3	1	До 30 година			1	До 5 година		
2	ВС			2	30 до 40 година			2	5 до 10		

3	ВКВ		
4	ССС		
5	КВ		
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО		3

3	40 до 50		2
4	50 до 60		1
5	Преко 60		
	УКУПНО		
	Просечна старост		
	УКУПНО		3

3	10 до 15		1
4	15 до 20		
5	20 до 25		1
6	25 до 30		
7	30 до 35		1
8	Преко 35		
	УКУПНО		3

Табела 8: Табела запослености Сектора подршке

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС		8	1	До 30 година		3	1	До 5 година		4
2	ВС		2	2	30 до 40 година		6	2	5 до 10		5
3	ВКВ		1	3	40 до 50		9	3	10 до 15		7
4	ССС		16	4	50 до 60		8	4	15 до 20		4
5	КВ		1	5	Преко 60		2	5	20 до 25		3
6	ПК				УКУПНО			6	25 до 30		2
7	НК				Просечна старост			7	30 до 35		2
	УКУПНО		28		УКУПНО		28	8	Преко 35		1
									УКУПНО		28

Табела 9: Табела запослености Сектора правних и општих послова

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС		7	1	До 30 година			1	До 5 година		1
2	ВС		4	2	30 до 40 година		3	2	5 до 10		3
3	ВКВ			3	40 до 50		10	3	10 до 15		6
4	ССС		9	4	50 до 60		5	4	15 до 20		2
5	КВ			5	Преко 60		2	5	20 до 25		2
6	ПК				УКУПНО			6	25 до 30		4
7	НК				Просечна старост			7	30 до 35		2
	УКУПНО		20		УКУПНО		20	8	Преко 35		
									УКУПНО		20

Табела 10: Табела запослености Сектора економских послова

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС		5	1	До 30 година			1	До 5 година		
2	ВС		4	2	30 до 40 година		4	2	5 до 10		3
3	ВКВ			3	40 до 50		6	3	10 до 15		6
4	ССС		5	4	50 до 60		4	4	15 до 20		2
5	КВ			5	Преко 60			5	20 до 25		1
6	ПК				УКУПНО			6	25 до 30		2
7	НК				Просечна старост			7	30 до 35		
	УКУПНО		14		УКУПНО		14	8	Преко 35		
									УКУПНО		14

Табела 11-Табела запослености запослених по основу уговора о делу

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС		1	1	До 30 година			1	До 5 година		
2	ВС			2	30 до 40 година			2	5 до 10		
3	ВКВ			3	40 до 50		1	3	10 до 15		
4	ССС			4	50 до 60			4	15 до 20		
5	КВ			5	Преко 60			5	20 до 25		1
6	ПК				УКУПНО			6	25 до 30		
7	НК				Просечна старост			7	30 до 35		
	УКУПНО		1		УКУПНО		1	8	Преко 35		
									УКУПНО		1

Табела 12 : Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених (у динарима)	План 2017. године	Процена 2017. године	План 01.01-31.12.2018	План 01.01-31.12.2018 измена	План 01.01-31.03.2018	План 01.01-30.06.2018	План 01.01-30.09.2018	План 01.01-30.09.2018 измена	План 01.01-31.12.2018	План 01.01-31.12.2018 измена
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56.155.436	58.012.893	55.170.253	45.589.873	13.792.563	27.585.126	41.377.689	36.170.100	55.170.253	45.589.873
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	77.678.978	73.148.878	76.316.189	65.033.343	19.079.047	38.158.095	57.237.142	51.595.720	76.316.189	65.033.343
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	91.583.516	86.244.907	89.976.787	76.674.312	22.494.198	44.988.396	67.482.591	60.831.354	89.976.787	76.674.312

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	114		112	65	112	112	112	65	112	65
4.1	- на неодређено време	106		106	58	106	106	106	58	106	58
4.2	- на одређено време	8		6	7	6	6	6	7	6	7
5.	Разлика накнаде трошкова запослених за топли оброк и регрес			/	14.250.000	/	/	/	8.083.333	/	14.250.000
6.	Накнаде по уговору о делу	2.514.644	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	900.000	1.200.000	1.200.000	
7.	Број прималаца накнаде по уговору о делу			1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Накнаде по ауторским уговорима										
9.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима										
10.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.513.196	5.663.487	/	60.788	/	/	/	60.788	/	60.788
11.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24			3					3	
12.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-стручно усавршавање	1.859.120	915.158	300.000	410.000	150.000	150.000	/	110.000	/	410.000
13.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3			2				2		2
14.	Накнаде члановима скупштине										
15.	Број чланова скупштине										
16.	Накнаде члановима управног одбора										
17.	Број чланова управног одбора										
18.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.246.176	1.239.916	1.246.176	1.825.311	311.544	623.088	934.632	1.538.010	1.246.176	1.825.311
19.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		3	3	3	3	3	3
20.	Превоз запослених на посао и са посла	5.400.000	4.183.690	5.300.000	2.100.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	1.500.000	5.300.000	2.100.000
20а.	Превоз запослених на привременим и повременим пословима	1.200.000	461.392	/	/	/	/	/	/	/	/
21.	Дневнице на службеном путу	100.000	55.440	100.000	100.00	25.000	50.000	75.000	75.000	100.000	100.000
22.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	/	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000
23.	Отпремнина за одлазак у пензију	150.000	135.714								
23а.	Отпремнина запосл. по основу технол. вишка			/	12.394.402	/	/	/	12.394.402	/	12.394.402
23б.	Број прималаца			/	25	/	/	/	25	/	25
24.	Љубиларне награде										
25.	Број прималаца										
26.	Смештај и исхрана на терену										
27.	Помоћ радницима и породици радника	500.000	324.182	300.000	450.000	75.000	150.000	225.000	350.000	300.000	450.000
28.	Стипендије										
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-неискоришћени годишњи одмор и слободни дани	150.000	122.782	150.000	2.500.000	37.500	75.000	112.500	2.000.000	150.000	2.500.000
30.	Остали лични расходи и накнаде-солидарна помоћ	3.000.000	2.965.694	/	5.000.000	/	/	/	/	/	5.000.000

Табела 13.Обрачун и исплата зарада у 2018. години:

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	6.798.575	7.498.066	6.968.538	529.528
ФЕБРУАР	7.002.262	7.498.066	6.968.538	529.528
МАРТ	7.017.004	7.498.066	6.968.538	529.528
АПРИЛ	7.017.149	7.498.066	6.968.538	529.528
МАЈ	7.096.041	7.498.066	6.968.538	529.528
ЈУН	7.331.941	7.498.066	6.968.538	529.528
ЈУЛ	7.360.822	5.280.986	4.933.473	347.513
АВГУСТ	7.424.112	5.280.986	4.933.473	347.513
СЕПТЕМБАР	7.270.048	5.280.986	4.933.473	347.513
ОКТОБАР	7.460.822	5.280.986	4.933.473	347.513
НОВЕМБАР	7.233.068	5.280.986	4.933.473	347.513
ДЕЦЕМБАР	7.233.068	5.280.986	4.933.473	347.513
УКУПНО	86.244.907	76.674.312	71.412.066	5.262.246

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

На основу Закона о јавним предузећима члан 23.став 1 тачка 1, органи управљања тј. Надзорни одбор Предузећа имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. Такође им припада и део накнаде који је везан за допринос Надзорног одбора у остваривању Програма пословања предузећа у смислу да Предузеће у пословној години, по извештају о пословању Предузећа који усвоји оснивач послује са добитком. Променљиви део накнаде припада за пословну годину у којој је предузеће остварило добит.

Због немогућности тачне процене износа променљивог дела накнаде чланова Надзорног одбора, врши се измена и допуна табеларног приказа накнада члановима(2) и председнику Надзорног одбора.

Табела 14: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2018.годину

План 2018	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председн ика УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председн ика	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
							2	64.292	32.146	39.556		103.848	3	103.848
							2	64.292	32.146	39.556		103.848	3	103.848
							2	64.292	32.146	39.556		103.848	3	103.848
							2	64.292	32.146	39.556		103.848	3	103.848
							2	64.292	32.146	39.556		103.848	3	103.848
							2	64.292	32.146	39.556		103.848	3	103.848
							2	124.048	62.024	76.322		200.371	3	200.371

							2	124.048	62.024	76.322		200.371	3	200.371
							2	124.048	62.024	76.322		200.371	3	200.371
							2	124.048	62.024	76.322		200.371	3	200.371
							2	124.048	62.024	76.322		200.371	3	200.371
							2	124.051	62.026	76.322		200.368	3	200.368
								1.130.043	565.022	695.268		1.825.311		1.825.311
							2	94.170	47.085	57.939		103.848	3	103.848

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Током 2018. године Скупштина града Крагујевца усвојила је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“ и дала је сагласност на Статут јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“.

Услед насталих измена укидањем техничког сектора и променом претежне делатности предузећа, али и са циљем да се пословање предузећа осавремени новим организационом методама, врши се измена Плана набавки.

Табела 15. Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга

у дин. без ПДВ-а

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.	План за 01.01.2018 - 31.12.2019.
Добра							
1.	Лиценце за софтвер	58.000	97.500	195.000	510.000	820.000	
2.	Рачунарска и сродна опрема	676.361	180.000	360.000	540.000	720.000	
3.	Гуме за путничка возила	102.717	25.000	50.000	75.000	100.000	
4.	Клима уређаји	0	75.000	150.000	225.000	300.000	
5.	Канцеларијски намештај	1.354.857	37.500	75.000	112.500	150.000	
6.	Пултни сефови	0	85.000	170.000	255.000	340.000	
7.	ХТЗ опрема	151.809	0	0	0	0	
8.	Алат	195.507	10.000	20.000	20.000	20.000	
9.	Закуп камера за видео надзор	0	122.500	245.000	367.500	490.000	
10.	Канцеларијски материјал	306.702	125.000	250.000	375.000	500.000	
11.	Роба и материјал за уградњу и даљу продају	1.093.242	200.000	400.000	400.000	400.000	
12.	Електрична енергија	1.237.390	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	3.500.000
13.	Гориво	892.540	250.000	500.000	750.000	1.000.000	
14.	Средства за одржавање хигијене (ЈСП+ЗГР)	597.310	50.000	100.000	150.000	200.000	
15.	Outsourcing штампача са пратећом опремом	202.665	75.000	150.000	350.000	450.000	
16.	Закуп пословног простора	208.000	237.500	475.000	712.500	950.000	

17.	Реклама и пропаганда (на нивоу плана 2017)	189.478	50.000	100.000	150.000	200.000	
18.	Репрезентација (на нивоу плана 2017)	379.055	122.500	245.000	367.500	490.000	
19.	Стручна литература, новине и часописи	270.787	75.000	150.000	225.000	300.000	
Укупно добра:		7.916.420	2.192.500	4.385.000	6.710.000	8.930.000	
Услуге							
1.	Грејање	2.307.871	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	
2.	Уговори о делу	2.447.100	250.000	500.000	750.000	1.200.000	
3.	Услуге одржавања хигијене	5.663.487	1.500.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000	
4.	Фиксна телефонија	356.159	100.000	200.000	300.000	400.000	800.000
5.	Мобилна телефонија	694.737	100.000	200.000	300.000	400.000	800.000
6.	Интернет	5.250	75.000	150.000	225.000	300.000	
7.	Достава рачуна СОН-а	15.827.046	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000	
8.	Сервисирање рачунара	54.108	35.000	70.000	105.000	140.000	
9.	Одржавање рачунарске мреже	222.923	87.500	175.000	262.500	350.000	
10.	Изнајмљивање софтвера	1.660.470	412.500	825.000	1.237.500	1.650.000	
11.	Одржавање возила	877.033	100.000	200.000	300.000	400.000	
12.	Штампање рачуна СОН-а	2.102.684	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000	
13.	Осигурање возила	111.000	37.500	75.000	112.500	150.000	
14.	Обезбеђење – ФТО	2.349.852	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000	
15.	Уклањање и одлагање отпада	91.905	25.000	50.000	75.000	100.000	
16.	Паркирање возила	203.176	62.500	125.000	187.500	250.000	
17.	Вода и канализација	123.925	37.500	75.000	112.500	150.000	
18.	Консултантске услуге	0	122.500	245.000	367.500	490.000	
19.	Адвокатске услуге	1.703.150	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	
20.	Саветовања и семинари	197.860	50.000	100.000	300.000	490.000	
21.	Стручно образовање и усавршавање	59.767	22.500	45.000	67.500	90.000	
22.	Здравствени прегледи запошљених	31.320	7.500	15.000	22.500	30.000	
23.	Финансијска ревизија	169.250	50.000	100.000	150.000	200.000	
24.	Осигурање запошљених	36.020	17.500	35.000	52.500	70.000	
25.	Осигурање имовине	150.000	80.000	160.000	240.000	320.000	
26.	Оглашавање у медијима	16.000	25.000	50.000	75.000	100.000	
27.	Камате на кредите и трошкови обраде кредита	1.901.841	937.500	1.875.000	3.812.500	5.821.000	
28.	Услуга за даљу продају – одржавање зграда	4.047.490	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
29.	Израда елабората система ФУК-а	0	0	0	200.000	400.000	
30.	Израда акта о процени ризика радних места	0	0	0	70.000	130.000	
31.	Дезинсекција, дезинфекција, дератизација	0	0	0	8.000	15.000	
32.	Превентивне мере заштите од пожара	0	0	0	120.000	220.000	
33.	Превен.мере безбедности и здравља на раду	0	0	0	100.000	170.000	
34.	Услуга обрачуна зараде	0	0	0	300.000	1.300.000	
Укупно услуге:		43.411.424	12.785.000	25.570.000	38.553.000	52.436.000	

Радови						
1.	Текуће и инвестиционо одржавање ЈСП-а	342.634	122.500	245.000	367.500	490.000
	Укупно радови:	342.634	122.500	245.000	367.500	490.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	51.670.478	15.100.000	30.200.000	45.630.500	61.856.000

Р.бр. 1, Позиција Д7, ставка Плана набавки за 2018. годину број 1.1.7 – **ХТЗ опрема** – избацује се из Плана услед укидања сектора који је био корисник ХТЗ опреме, тј. врши се умањење за комплетан износ од 105.000 динара;

Р.бр. 2, Позиција Д1, додаје се нова ставка Плана набавки за 2018. годину број 1.1.9 – **Лиценце за софтвер**. Наиме, овај предмет набавке је био исказан у ставци 2.1.1 процењене вредности 390.000 динара (са изузећем 39.2), а сада се ова вредност повећава за 430.000, тако да укупна вредност средстава намењених за набавку софтвера износи 820.000 динара;

Р.бр. 3, Позиција Д15, ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.1.2 – **Закуп штампача са пратећом опремом** – првобитни износ од 300.000 динара повећава се за 150.000 тако да сада процењена вредност износи 450.000 динара због повећаног обима посла приликом реализације репрограма дуговања СОН-а;

Р.бр. 4, Позиција Д8, ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.1.5 – **Алат** – на првобитни износ од 220.000 динара врши се умањење од 200.000 тако да је сада процењена вредност 20.000 динара, јер престаје потреба за набавком ове врсте добара услед укидања техничког сектора;

Р.бр. 5, Позиција Д11, ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.1.6 – **Роба и материјал за уградњу и даљу продају** - на првобитни износ од 4.300.000 динара врши се умањење од 3.900.000 тако да је сада процењена вредност 400.000 динара, јер престаје потреба за набавком ове врсте добара услед укидања техничког сектора;

Р.бр. 6, Позиција Д14, ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.1.7. - **Средства за одржавање хигијене зграда по уговорима о одржавању** – Умањење планираних средстава се врши са 800.000 за 600.000 тако да сада износи 200.000 динара, и то на тај начин што се ставка плана набавки под редним бројем 2.1.7 - Средства за одржавање хигијене зграда по уговорима о одржавању, умањује се за комплетан износ од 600.000 тако да сада износи 0 динара (избацује се из плана због укидања техничког сектора јер је намена добара била за одржавање хигијене зграда по уговорима о одржавању, а ову услугу је требало да обављају запошљени у ЈСП „Крагујевац“ на пословима хигијеничара), док ставка плана набавки под редним бројем 1.1.6 - Средства за одржавање хигијене остају непромењена јер се односе на средства која предузеће користи за своје потребе и која се набављају преко централизоване јавне набавке.

Р.бр. 7, Позиција Д16, ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.1.8 – **Закуп пословног простора** – првобитни износ од 400.000 повећава се за 450.000 тако да сада процењена вредност износи укупно 950.000 динара;

Р.бр. 8, Позиција У3, ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.2.14 – **Одржавање хигијене зграда по уговорима** - на првобитни износ од 6.500.000 динара врши се умањење од 3.500.000 тако да је сада процењена вредност 3.000.000 динара, због промене делатности предузећа;

Р.бр. 9, Позиција У28, ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.2.15 – **Одржавање зграда по уговорима** - на првобитни износ од 5.000.000 динара врши се умањење од 3.000.000 тако да је сада процењена вредност 2.000.000 динара, због промене делатности предузећа;

Р.бр. 10, Позиција У20, ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.2.18 – **Саветовања и семинари** - првобитни износ од 250.000 повећава се за 240.000 тако да сада процењена вредност износи укупно 490.000 динара услед потребе за континуираном

едукацијом запошљених;

Р.бр. 11, Позиција У29, нова ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.2.22 – **Израда система финансијског управљања и контроле** – додаје се нова ставка процењене вредности 400.000 динара због увођења нових организационих метода;

Р.бр. 12, Позиција У30, нова ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.2.23 – **Израда акта о процени ризика радних места** - додаје се нова ставка процењене вредности 130.000 динара због промене организационе шеме предузећа;

Р.бр. 13, Позиција У31, нова ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.2.24 – **Дезинсекција, дезинфекција и дератизација** - додаје се нова ставка процењене вредности 15.000 динара;

Р.бр. 14, Позиција У32, нова ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.2.25 – **Превентивне мере заштите од пожара** - додаје се нова ставка процењене вредности 220.000 динара;

Р.бр. 15, Позиција У33, нова ставка Плана набавки за 2018. годину број 2.2.26 – **Превентивне мере безбедности и здравља на раду** - додаје се нова ставка процењене вредности 170.000 динара;

Р.бр. 16, Позиција У34, нова ставка Плана набавки за 2018. годину број 1.2.12 – **Услуга обрачуна зарада** - додаје се нова ставка процењене вредности 1.300.000 динара услед потребе предузећа да аутсорсује ову услугу;

Р.бр. 17, Позиција У11, ставка Плана набавки за 2018. годину број 1.2.10 – **Услуга одржавања аутомобила** – првобитни износ од 1.200.000 умањује се за 800.000 тако да сада процењена вредност износи укупно 400.000 динара, услед смањене потребе за овом врстом услуга због отуђења одређеног броја возила предузећа.

Овим изменама вредност Плана набавки за 2018. годину умањена је за 8.500.000 динара. Све новчане вредности изражене су без ПДВ-а.

Предузеће планира да набавку потребних добара, услуга и радова реализује првенствено из сопствених средстава, а у недостатку из банкарских кредита.

Јавне набавке ће се вршити у складу са Законом о јавним набавкама, уз сарадњу са Градском управом за јавне набавке као Телом за спровођење централизованих јавних набавки. При спровођењу набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, при избору најповољније понуде се мора располагати са више понуда.

По усвајању Програма о изменама и допунама програма пословања Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“, Крагујевац за 2018. годину, Предузеће ће извршити разврставање „Планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга“ у детаљну измену Плана набавки за 2018. годину уз сагласност Надзорног одбора предузећа.

ЈСП”Крагујевац” Крагујевац

директор Снежана Ћирковић