

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КРАГУЈЕВАЦ“ КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Назив: Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“, Крагујевац
Седиште: Николе Пашића бр.2, Крагујевац
Делатност: 6311-обрада података, хостинг и сл.
Матични број: 07165471
ПИБ: 101578327

**Крагујевац
новембар 2022.**

С А Д Р Ж А Ј

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....

3.4. Планирани индикатори пословања Предузећа за 2022. годину

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2022.године

4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022.године

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.до 31.12.2022.године

4.6. Динамика прихода из буџета

4.8. Трошкови запослених.....

Образложење

Годишњи програм пословања Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“ за 2022. годину број 01-9940 од 09.12.2021. године на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 27.12.2021. године Решењем број 023-307/21-I, израђен је у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2022. годину („Службени лист града Крагујевца“ број 39/21 и 33/22), Програмом распоређивања субвенција из буџета Града јавним предузећима и привредним друштвима у 2022. години („Службени лист града Крагујевца“ број 40/21), Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2022. годину, Градске управе за комуналне послове број: XXVIII-235/2021 од 22.10.2021. године, на које је Градско веће дало сагласност Закључком број: 400-138/21-V од 29.10.2021. године.

На основу одлуке Надзорног одбора Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“, Крагујевац број 02-1536 од 01.априла 2022. године, Градско веће града Крагујевца је дана 08. априла 2022. године на одржаној седници донело Закључак о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама годишњег програма пословања Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“ Крагујевац за 2022. годину. Скупштина Града Крагујевца је на седници одржаној дана 12. маја 2022. године дала сагласност на Програм о изменама годишњег Програма пословања Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“, Крагујевац за 2022. годину доношењем Решења број 023-93/22-I. Претходне измене и допуна Годишњег програма пословања Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“, Крагујевац је донета од стране Надзорног одбора дана 24.08.2022. године Одлуком број 01-4591/3, а Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 02.09.2022. године донела Решење број 023-247/22-I о усвајању истог.

Програм о изменама Годишњег програма пословања Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“ Крагујевац врше се измене у делу прихода из редовног пословања тј.до повећања планираних прихода од субвенција из буџета локалне самоуправе у односу на првобитно планиране за 8.000.000,00 динара који ће бити искоришћени за исплату зарада и накнада зарада, за исплату обавеза према добављачима и исплату трошкова платног промета за Управу за трезор. Такође изменом Годишњег програма пословања мењају се трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода на начин да се повећавају остали лични расходи и накнаде за износ који је планиран за исплату поклона деци запослених за Нову годину.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.4. Планирани индикатори пословања Предузећа за 2022. годину

Прилог 4

Мења се приказ планираних и реализованих индикатора пословања и гласи:

у 000 динарима

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	280.605	269.672	265.218	269.369
	Реализација	270.671	267.013	264.246	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+1%	+2%
Укупна имовина	План	961.226	731.603	770.777	765.137
	Реализација	687.873	696.957	695.599	-
	% одступања реализације од плана	+28%	+5%	+1%	-

- % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-1%	0%
Пословни приходи	План	326.632	275.800	182.058	180.367
	Реализација	220.414	185.559	172.711	-
	% одступања реализације од плана	+33%	+33%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+16%	0%
Пословни расходи	План	337.347	264.238	178.026	181.967
	Реализација	223.351	152.366	160.605	-
	% одступања реализације од плана	+34%	+42%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+32%	0%
Пословни резултат	План	-10.715	11.562	4.032	-1.600
	Реализација	-2.937	33.193	12.106	-
	% одступања реализације од плана	+73%	+187%	+200%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-1.030%	0%
Нето резултат	План	256	445	111	5.175
	Реализација	206	-3.284	-2.776	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-638%	-2401%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-15	-286%
Број запослених на дан 31.12.	План	62	58	54	54
	Реализација	57	52	54	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+10%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-9%	0%
Просечна нето зарада	План	73	90	58	62
	Реализација	53	64	55	-
	% одступања реализације од плана	+28%	+29%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-21%	+11%	0%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	1,73	2,62	0,02	0,11
ROA	0,56	0,09	0,61	0,66
ROE	1,47	0,24	1,05	1,92
Оперативни новчани ток	-21.132	-2.949	-14.430	14.759
Дуг / капитал	154,14	157,52	163,24	284,05
Ликвидност	55,35	57,54	107,04	61,50
% зарада у пословним приходима	40,47%	46,78%	38,07%	36,58%

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	43.000	126.500	94.000	80.000
	Пренето	43.000	126.500	94.000	
	Реализовано	43.000	126.500	94.000	
Остали приходи из буџета	План	/	/	/	
	Пренето	/	/	/	
	Реализовано	/	/	/	
Укупно приходи из буџета	План	43.000	126.500	94.000	80.000
	Пренето	43.000	126.500	94.000	
	Реализовано	43.000	126.500	94.000	

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5- Биланс стања на дан 31.12.2022.године, мења се и гласи:

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	461.930	462.262	463.392	462.326
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	6.177	6.509	7.639	7.591
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.177	6.509	7.639	7.591
013	3. Гудвил	0006				

015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	455.753	455.753	455.753	454.735
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	55.168	55.168	55.168	54.392
023	2. Постројења и опрема	0011	6.671	6.671	6.671	6.429
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	393.914	393.914	393.914	393.914
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	243.626	246.062	250.982	302.811
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	85.375	86.229	87.954	92.172
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	85.375	86.229	87.954	92.172
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	126.443	127.707	130.261	163.422
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	126.443	127.707	130.261	163.422
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	32	32	32	32
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				

235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	32	32	32	32
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	31.776	32.094	32.735	47.185
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	705.556	708.324	714.374	785.137
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.989.912	3.990.152	3.992.950	3.998.126
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	232.594	241.059	247.847	269.369
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.741	93.741	93.741	93.741
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	252	252	252	415
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	232.391	232.391	232.391	244.115
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	232.391	232.391	232.391	238.940
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				5.175
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	93.286	84.821	78.033	68.072
350	1. Губитак ранијих година	0413	65.296	65.296	65.296	68.072
351	2. Губитак текуће године	0414	27.990	19.525	12.737	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.927	4.927	4.927	4.990

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	4.927	4.927	4.927	4.990
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.132	3.132	3.132	3.780
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.795	1.795	1.795	1.210
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420				
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	468.035	462.338	461.600	490.778
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	33.311	45.842	36.317	37.759
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.566	27.842	28.399	28.683
422 (део),	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.745	18.000	7.918	9.076

424 (део), 425 (део) и 429 (део)						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.296	1.309	1.335	1.362
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.361	7.435	7.584	8.136
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.361	7.435	7.584	8.136
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	426.064	407.749	416.361	443.518
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	426.007	407.691	416.302	443.457
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	57	58	59	61
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3	3	3	3
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	705.556	708.324	714.374	785.137
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.989.912	3.990.152	3.992.950	3.998.126

У односу на остварени резултат пословања, као и пројекција појединих позиција на основу досадашњег остварења, извршена су усклађивања појединих билансних позиција у Билансу стања

- на дан 31.12.2022. године.

Прилог 5а- Биланс успеха за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022.године, мења се и гласи:

4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022.године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	45.806	101.378	150.542	180.367
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	12.684	24.507	49.327	45.974
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	12.684	24.507	49.327	45.974
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	33.122	76.871	101.215	134.393
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	73.154	119.928	161.904	181.967
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.560	2.500	3.680	3.463
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15.332	30.661	48.620	65.977
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.098	25.325	38.127	51.690
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.954	2.928	6.074	8.275
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.280	2.408	4.419	6.012
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.000	1.450	2.175	3.100
58, осим 583, 585	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ	1021	125	250	375	375

и 586	ФИНАНСИЈСКЕ)					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.125	33.945	45.272	45.646
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	1.000	1.500	1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30.512	50.122	60.282	61.906
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	27.348	18.550	11.362	1.600
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	220	440	560	387
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	200	205	5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	120	240	355	382
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	475	720	950	1.022
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	450	681	900	931
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	25	39	50	91
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	255	280	390	635
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	1.000	1.500	16.531
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	750	1.500	2.250	9.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	175	350	525	3.795
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	312	545	760	3.003
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	46.701	103.168	153.127	201.080
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	74.691	122.693	165.864	194.992
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				6.088
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	27.990	19.525	12.737	

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				6.088
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	27.990	19.525	12.737	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				913
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				5.175
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	27.990	19.525	12.737	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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.-31.12.2022. године су извршене измене у делу прихода из редовног пословања тј. до повећања планираних осталих пословних прихода у односу на првобитно планиране због увећања масе одобрених средстава субвенција из буџета локалне самоуправе за износ од 8.000.000,00 динара као и трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода на начин да се ти трошкови повећавају у делу осталих личних расхода и накнада за износ планиран за исплату поклона деци запослених за Нову годину. Такође, на основу Споразума о регулисању међусобних потраживања и обавеза Предузећа са „Електродистрибуцијом Србије“ и „Електропривредом Србије“ и на основу извршене компензације дошло је до приходовања раније отписаних потраживања у износу од 14.864.335,74 динара.

Прилог 56- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022.године, мења се и гласи:

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године

Прилог 5б

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	32.629	62.336	98.196	150.267
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	20.046	40.157	60.722	81.145
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	284	568	852	1.136
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.299	21.611	36.622	67.986
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	35.127	64.254	99.381	135.508
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14.263	28.526	42.789	57.052
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.903	29.806	47.709	65.612
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.361	2.722	4.083	5.444
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	142	284	426	568
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.458	2.916	4.374	6.832
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				14.759
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.498	1.918	1.185	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				

3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.545	10.382	15.127	18.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.545	10.382	15.127	18.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.697	8.796	13.633	18.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.697	8.796	13.633	18.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1.848	1.586	1.494	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	39.174	72.718	113.323	168.267
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	39.824	73.050	113.014	153.508
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			309	14.759
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	650	332		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32.426	32.426	32.426	32.426
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		31.776	32.094	32.735	47.185

На основу остварених позиција готовине на почетку обрачунског периода, као и на основу чињенице да је револвинг кредит који је коришћен за текућу ликвидност Предузећа враћен у последњем

кварталу текуће године, извршене су измене и усклађивања билансних позиција прилива и одлива из активности финансирања у Извештају о токовима готовине за период од 01.01.2022.-31.12.2022. године.

4.6. Динамика прихода из буџета

Јавно стамбено предузеће "Крагујевац", Крагујевац је за 2022.годину кроз Годишњи програм пословања планирало буџетску помоћ-субвенцију од оснивача Града Крагујевца у износу од 72.000.000,00 динара.

Средства су одобрена на основу Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022.годину („Службени лист града Крагујевца" бр. 39/21), Програма распоређивања средстава из буџета града-субвенција, јавним предузећима и привредним друштвима у 2022.години („Службени лист града Крагујевца" бр.40/21, 6/22, 16/22, 20/22 и 28/22) и Програма о изменама и допуни Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац", Крагујевац за 2022. годину број 01-5858/1 од 10.10.2022. године. Средства субвенција планирана су да буду искоришћена за повраћај средстава по основу матичне евиденције, за исплату обавеза према добављачима, исплату обавеза по основу зарада и накнада зарада и исплату трошкова платног промета Управе за трезор. Програмом о изменама и допуни посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца извршена је пренамена коришћења средстава.

У складу са Одлуком о измени Одлуке о буџету града Крагујевца која ступа на снагу 12.новембра 2022.године, одређен износ субвенција за Јавно стамбено предузеће Крагујевац у 2022.години износи 80.000.000,00 динара. Увећање масе одобрених средстава субвенција из буџета локалне самоуправе у износу од 8.000.000,00 динара биће искоришћен за исплату зарада и накнада зарада, за исплату обавеза према добављачима и исплату трошкова платног промета Управе за трезор.

Прилог 6- Субвенције и остали приходи из буџета за период од 01.01.-31.12.2022. године по кварталима, мења се и гласи:

План за период 01.01-31.12.2022. 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	53.718.823,00	80.000.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	18.000.000,00	36.000.000,00	53.718.823,00	80.000.000,00

Повећан износ субвеница у износу од 8.000.000,00 динара ће бити искоришћен за исплату зарада и накнада зарада, за исплату обавеза према добављачима и исплату трошкова платног промета Управе за трезор.

4.8. Трошкови запослених

Прилог 7-Трошкови запослених, мења се и гласи:

Прилог 7

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38.937.216	37.097.736	8.727.263	17.454.501	28.180.789	39.980.216
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.501.077	50.534.752	12.097.973	25.324.634	38.127.000	51.689.565
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.872.010	58.131.024	14.051.795	28.253.065	44.201.265	59.964.807
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	54	53	54	55	55
4.1.	- на неодређено време	48	46	47	48	47	47
4.2.	- на одређено време	6	8	6	6	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	400.000	255.469	327.269	350.000	400.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	2	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	2.924.204	1.433.718	298.139	566.515	834.892	1.433.718
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	6	6	5	5	6
13	Накнаде члановима скупштине						

14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.175.796	1.141.861	283.711	567.422	851.133	1.141.861
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	366.343	839.534	1.125.000	1.500.000
20	Дневнице на службеном путу	40.000	40.000	5.234	13.085	30.000	40.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	60.000	15.632	37.959	50.000	60.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	1.000.000	/	/	1.000.000	1.000.000
23	Број прималаца отпремнине	2	2			2	2
22 а	Отпремнина запослених по основу технолошког вишка	1.000.000	/				
23 а	Број прималаца отпремнине	2	/				
24	Јубиларне награде	100.000	77.490	55.696	55.696	77.490	77.490
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	2	2	3	3
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	70.000	/	/	50.000	70.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	100.000	/	/	50.000	289.000
29 а	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/				

30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
----	--	--	--	--	--	--

Кроз табелу Трошкови запослених мења се позиција осталих накнада трошкова запосленима. Због планирања исплате поклона деци запослених за Нову годину планиран је износ од 289.000,00 динара у четвртом кварталу текуће године. Остале категорије у овом прилогу нису мењане.

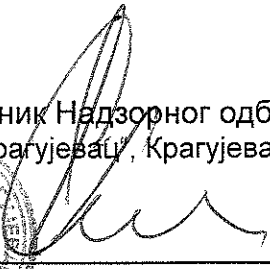
Образложење

Програмом о измени Годишњег програма пословања Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“ Крагујевац врши се измена у делу осталих пословних прихода, повећавајући приходе од субвенција из буџета локалне самоуправе за износ од 8.000.000,00 динара, тако да је укупан одобрен износ субвенција за Предузеће повећан са 72.000.000,00 динара на 80.000.000,00 динара. Средства ће бити искоришћена за исплату зарада и накнада зарада, за исплату заосталих обавеза према добављачима и трошкова платног промета код Управе за трезор.

Поред тога, Програмом о измени Годишњег програма пословања предвиђено је и повећање осталих личних расхода и накнаде и то у делу осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

Ове измене су приказане кроз измену Биланса успеха за период од 01.01.-31.12.2022. године, а које су се рефлектовале и на Биланс стања и Извештај о токовима готовине за исти период.

Председник Надзорног одбора
ЈСП „Крагујевац“, Крагујевац



Ненад Симић

