



ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КРАГУЈЕВАЦ"



ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КРАГУЈЕВАЦ" Д.О.О.
Бр. 01-2206
18.06 2024 год
КРАГУЈЕВАЦ

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КРАГУЈЕВАЦ“ КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

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

Крагујевац
ЈУН 2024. Године



У Годишњем програму пословања Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“ за 2024. годину, деловодни број 01- 5693 од 27. 11. 2023. године на који је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца дана 15.1.2024. године Решењем број 023-15/24-XXXII (у даљем тексту: Годишњи програм пословања), мења се ради усаглашавања масе планираних зарада за запослене због планиране променена у делу структуре запослених на одређено и неодређено време, али и промене делу планираних јавних набавки где су додате јавне набавке Услуге процене вредности имовине и капитала, Услуге спровођења интерне ревизије и Услуге одржавања и развоја информационог система обједињене наплате за обраду података и вођење евиденције комуналних и других услуга што се одразило на промену одређених билансних позиција, и

”

3.4 Планирани индикатори пословања Предузећа за 2024. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	265.218	269.369	265.934	229.575
	Реализација	264.246	269.650	229.619	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+0%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-15%	-0%
Укупна имовина	План	770.777	765.137	755.794	732.157
	Реализација	695.599	757.909	747.021	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	-1%	-2%
Пословни приходи	План	182.058	180.367	190.981	196.328
	Реализација	172.711	179.644	172.850	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-0%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	-4%	+14%
Пословни расходи	План	178.026	181.967	201.452	201.050
	Реализација	160.605	180.885	169.195	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-1%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-6%	+19%
Пословни резултат	План	4.032	-1.600	-10.471	-4.722
	Реализација	12.106	-1.241	3.655	-
	% одступања реализације од плана	+200%	-22%	-135%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-110%	-395%	-229%
Нето резултат	План	111	5.175	582	124
	Реализација	-2.776	5.443	-11.478	-
	% одступања реализације од плана	-2601%	+5%	-2072%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-296%	-311%	-101%
Број запослених на дан 31.12.	План	54	55	51	52
	Реализација	54	51	52	-
	% одступања реализације од плана	0%	-7%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+2%	0%
Просечна нето зарада	План	58	65	67	69
	Реализација	55	65	67	-
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	+3%	+3%
Инвестиције	План	-	-	-	-
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%



	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	0,02	0,19	1,47	1,14
ROA	0,61	0,16	0,01	0,02
ROE	1,05	0,56	0,05	0,06
Оперативни новчани ток	-14.430	35.556	-15.343	289
Дуг / капитал	163,24	240,43	225,33	218,92
Ликвидност	107,04	142,48	59,09	57,88
% зарада у пословним приходима	38,07%	36,71	36,99	39

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	5.688	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	5.688	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	94.000	80.000	73.500	75.000
	Пренето	94.000	80.000	73.500	-
	Реализовано	94.000	80.000	73.500	-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	94.000	80.000	73.500	75.000
	Пренето	94.000	80.000	73.500	-
	Реализовано	94.000	80.000	73.500	-

У Годишњем програму пословања у тачки 4, подачки 4.1, прилог 5а- Биланс успеха за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024.године, мења се из разлога увећања прихода и расхода предузећа при чему су промене приказане у трећем и четвртном кварталу, тако да гласи:

”

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	48.238	96.476	146.004	196.328
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем	1003				



	тржишту					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	15.475	30.950	46.425	61.900
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	15.475	30.950	46.425	61.900
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	32.763	65.526	99.579	134.428
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	48.809	97.227	147.185	201.050
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	865	1.730	2.595	3.460
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.078	37.755	56.417	76.228
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.139	30.278	45.410	61.456
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.445	4.890	7.056	9.857
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.494	2.587	3.951	4.915
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				2.700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				



53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.302	34.604	51.906	69.207
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				800
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.564	23.138	36.267	48.655
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	571	751	1.181	4.722
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.538	5.076	7.614	10.151
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.300	4.600	6.900	9.201
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	238	476	714	950
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.053	10.106	15.159	20.213
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.043	10.086	15.129	20.173
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	20	30	40
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.515	5.030	7.545	10.062
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	1.138	2.276	3.414	4.550



ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КРАГУЈЕВАЦ"



	БИЛАНС УСПЕХА					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200	400	600	800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.400	6.800	10.200	13.600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	605	1.210	1.815	2.420
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	55.314	110.628	167.232	224.629
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	54.667	108.943	164.759	224.483
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	647	1.685	2.473	146
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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	647	1.685	2.473	146
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				



	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	97	253	371	22
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	550	1.432	2.102	124
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

У Годишњем програму пословања тачка 4, подачка 4.2, мења се из разлога промене структуре планираних прихода и расхода предузећа који се увећавају тако да гласи :

4.2 Структура планираних прихода и расхода

Структуру планираних прихода и расхода за 2024. годину чине:

Пословни приходи планирани су у 2024. години у износу од 196.328.000 динара и исказани су кроз четири квартала. Структуру планираних пословних прихода у 2024. години чине:

- приходи од продаје производа и услуга који износе 61.900.000 динара, Дати приходи су планирани без увођења нових услуга у Систем обједињене наплате и на основу постојећег Споразума о оснивању СОН-а и процената вршења услуга према комуналним кућама, учесницима СОН-а.
- остали пословни приходи исказани у износу од 134.428.000 динара такође представљени кроз четири квартала, а односе се на приходе по основу



примљених субвенција и прихода од наплаћеног предујма које прате судски трошкови по основу извршења.

Анализу планираних пословних прихода за 2024. годину дајемо кроз табелу учешћа појединачних прихода у укупним пословним приходима.

Табела 5: Учешће појединачних прихода у пословним приходима

Назив	План 2024.	% учешћа
Приходи од производа и услуга	9.000.000	4,58%
Приходи од услуга СОН-а	49.000.000	24,96%
Приходи од инвестиционог фонда	3.900.000	1,99%
Приходи од субвенција	75.000.000	38,20%
Остали пословни приходи	59.428.000	30,27%
УКУПНО	196.328.000	100%

Пословни расходи планирани су у 2024. години у износу од 201.050.000 динара исказаних по кварталима. Структуру планираних пословних расхода у 2024. години чине:

- трошкови материјала, горива и енергије који износе 3.460.000 динара,
- трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су представљени у износу од 76.228.000 динара, који садрже трошкове зарада и накнада зарада, трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, као и остале личне расходе и накнаде који су планирани у складу са чињеницом да је за период од 01. јануара до 31. децембра 2024. године одређена нова минимална („нето“) цена рада по сату која ће износити 271,00 динара.
- трошкови амортизације у износу од 2.700.000 динара,
- трошкови производних услуга у износу од 69.207.000 динара, чији највећи део представљају трошкови по основу штампања и разношења уплатница СОН-а,
- трошкови резервисања у износу од 800.000 динара који се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде, као и за резервисања по основу судских спорова и
- нематеријални трошкови који су планирани у износу од 48.655.000 динара и који највећим делом представљају судске трошкове по основу извршења како за услуге обједињене наплате, тако и по основу извршења за незакониту наплату матичне евиденције, судских трошкова по основу радних спорова, адвокатски и други нематеријални трошкови .

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

Назив расхода	План 2024.	% учешћа
Трошкови канцеларијског и рачунарског материјала	1.000.000	0,50%
Трошкови електричне енергије	1.800.000	0,90%
Трошкови грејања	300.000	0,15%
Трошкови горива	360.000	0,18%
Трошкови зарада и накнада зарада	76.228.000	37,91%
Трошкови услуга на изради учинака	950.000	0,47%
Трошкови ПТТ услуга-трошкови разношења уплатница	36.000.000	17,91%



Назив расхода	План 2024.	% учешћа
Трошкови ПТТ услуга у земљи	1.980.000	0,98%
Трошкови услуга одржавања	2.840.000	1,41%
Трошкови закупнина	10.040.000	4,99%
Трошкови осталих услуга	1.087.000	0,54%
Трошкови услуга обезбеђења	7.200.000	3,58%
Трош. штампања уплатница СОН-а	7.000.000	3,48%
Трошкови амортизације	2.700.000	1,34%
Трошкови дугорочних резервисања	800.000	0,40%
Трошкови осталих производ. услуга	2.110.000	1,05%
Трошкови непроизводних услуга	980.000	0,49%
Трошкови репрезентације	100.000	0,05%
Трошкови осигурања	350.000	0,17%
Трошкови платног промета	2.000.000	0,99%
Трошкови пореза	2.645.000	1,32%
Остали нематеријални трошкови	48.655.000	21,19%
УКУПНО	201.050.000	100%

Анализом планираних пословних прихода и расхода можемо закључити да би Предузећа остварењем датих пословних прихода и расхода до краја 2024. године остварило пословни губитак у износу од 4.722.000 динара

Финансијски приходи планирани су у 2024.години у износу од 10.151.000 динара исказаних по кварталима. Њихову структуру чине и приходи од камата у износу од 9.201.000 динара и остали финансијски приходи у износу од 950.000 динара.

Финансијски расходи планирани су у 2024. години у износу од 20.213.000 динара, а њихову структуру чине расходи камата у износу од 20.173.000 динара и остали финансијски расходи у износу од 40.000 динара .

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 4.550.000 динара и односе се на приходе од наплаћених, а претходно отписаних потраживања,

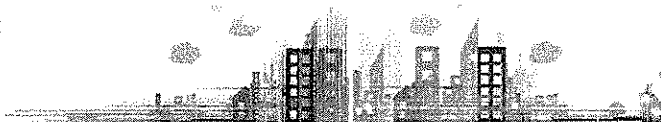
Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 800.000 динара, који се односе на расходе по основу отписа и обезвређења потраживања.

Остали приходи су планирани у 2024. години у износу од 13.600.000 динара, а чине их камате које припадају Предузећу до краја године као и приходи СОН-а, као остали неопорезиви приходи.

Остали расходи су у 2024.години планирани су у износу од 4.420.000 динара и представљају расходе из ранијих година.

У Програму пословања за 2024. годину планиран је **добитак из редовног пословања пре опорезивања** у износу 146.000 динара, што значи да предузеће планира да послује као профитабилно Предузеће које ће оправдати захтеве Оснивача и корисника наших услуга.“

У Годишњем програму пословања тачка 4, подачка 4.7, прилог 7.- Трошкови запослених, мења се из разлога промене структуре запослених на одређено и неодређено време и планиране масе зараде у трећем и четвртном кварталу, тако да гласи :



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

УДРЖАВАЊЕ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.037.215	38.556.845	10.720.978	21.441.968	34.980.050	46.948.734
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.175.962	61.865.999	15.138.798	30.277.572	45.410.422	61.498.033
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодаваца)	61.783.887	60.722.986	17.583.589	35.187.398	52.426.705	71.312.932
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	49	50	50	52	52
4.1.	- на неодређено време	43	43	44	44	45	45
4.2.	- на одређено време	8	6	6	6	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу	200.000					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	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	420.000	172.908				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1				
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.134.840	1.120.933	293.710	567.420	981.130	1.134.840
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.800.000	1.395.237	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
20.	Дневнице на службеном путу	250.000	83.472	50.000	100.000	150.000	200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	70.000		17.500	35.000	52.500	70.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	383.581	400.000	400.000	390.000	800.000
23.	Број прималаца отпремнине	3	1	1	1	2	2
24.	Љубитарне награде	250.000	549.258	130.000	260.000	250.000	250.000
25.	Број прималаца љубитарних награда	5	6	1	2	2	2
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	270.000	494.964	125.000	250.000	375.000	500.000
28.	Спендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	610.000	100.423	27.500	75.000	112.500	150.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

У Годишњем програму пословања тачка 5, подачка 6.2, прилог 9.- Квалификациона, старосна, структура по полу и по времену у радном односу, мења из разлога промене структуре запослених на одређено и неодређено време тако да гласи :



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	16	16	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	29	32		
5	КВ	1	1		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		49	52	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	3	4
2	30 до 40	9	8
3	40 до 50	19	20
4	50 до 60	14	15
5	Преко 60	4	5
УКУПНО		49	52
Просечна старост		49	46



ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КРАГУЈЕВАЦ"



Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	8	8	1	1
2	Женски	41	44	2	2
УКУПНО		49	52	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	7	6
3	10 до 15	11	14
4	15 до 20	18	16
5	20 до 25	5	8
6	25 до 30	0	0
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		49	52

»

У Годишњем програму пословања тачка 6, подачка 6.3 , прилог 10-Динамика запошљавања, мења тако да гласи :

»



6.3 Динамика запошљавања

Прилог
10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	49		Стање на дан 30.06.2024. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1			1	предстнак по основу одређеног времена	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Пријем кадрова на одређено време у периоду 01.01-31.03.2024.		1	по сагласности Комисије	4
2			2	по одлуци Суда	1
	Стање на дан 31.03.2024. године	50		Стање на дан 30.09.2024. године	52
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	50		Стање на дан 30.09.2024. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1			1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	



ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КРАГУЈЕВАЦ"



1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	50		Стање на дан 31.12.2024. године	52

У Годишњем програму пословања у тачки 6, подачки 6.4, прилог 11 -Планирана маса за зараде запослених мења из разлога промене структуре запослених на одређено и неодређено време док је у прва четири месеца текуће године приказана остварена зарада тако да гласи :

„6.4. Планирана маса за зараде запослених

Прилог 11

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	4.985.017	99.700	48	4.697.283	97.860	1	74.581	74.581	1	213.153	213.153
II	50	4.713.996	94.280	48	4.427.289	92.235	1	78.289	78.289	1	208.419	208.419
III	50	4.683.397	93.668	48	4.391.977	91.500	1	78.029	78.029	1	213.391	213.391
IV	50	4.775.403	95.508	48	4.480.376	93.341	1	81.386	81.386	1	213.641	213.641
V	50	5.055.153	101.103	48	4.752.397	99.008	1	86.864	86.864	1	215.892	215.892
VI	50	5.151.845	103.037	47	4.752.397	101.115	2	183.556	91.778	1	215.892	215.892
VII	52	5.348.537	102.856	46	4.659.013	101.283	5	473.632	94.726	1	215.892	215.892
VIII	52	5.348.537	102.856	46	4.659.013	101.283	5	473.632	94.726	1	215.892	215.892
IX	52	5.348.537	102.856	46	4.659.013	101.283	5	473.632	94.726	1	215.892	215.892
X	52	5.348.537	102.856	46	4.659.013	101.283	5	473.632	94.726	1	215.892	215.892
XI	52	5.348.537	102.856	46	4.659.013	101.283	5	473.632	94.726	1	215.892	215.892
XII	52	5.348.537	102.856	46	4.659.013	101.283	5	473.632	94.726	1	215.892	215.892
УКУПНО	612	61.456.033	1.204.435	563	55.455.797	1.182.756	37	3.424.497	1.059.285	12	2.575.740	2.575.740
ПРОСЕК	51	5.121.336	100.370	47	4.621.316	98.563	3	285.375	88.274	1	214.645	214.645

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План	УКУПНО	СТАРОЗАПОСЛЕНИ*	НОВОЗАПОСЛЕНИ	ПОСЛОВОДСТВО
------	--------	-----------------	---------------	--------------



ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КРАГУЈЕВАЦ"



по месецима 2024.	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број за посљених	Маса зарада	Просечна зарада	Број за посљених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	5.452.512	109.050	48	5.121.186	106.691	1	85.880	85.880	1	245.446	245.446
II	50	5.428.167	108.563	48	5.098.022	106.209	1	90.150	90.150	1	239.995	239.995
III	50	5.392.932	107.859	48	5.057.361	105.362	1	89.851	89.851	1	245.720	245.720
IV	50	5.498.877	109.978	48	5.159.154	107.482	1	93.715	93.715	1	246.008	246.008
V	50	5.867.149	117.343	48	5.519.909	114.998	1	98.641	98.641	1	248.599	248.599
VI	50	5.978.841	119.577	47	5.519.909	117.445	2	210.333	105.167	1	248.599	248.599
VII	52	6.282.409	120.816	46	5.489.805	119.344	5	544.005	108.801	1	248.599	248.599
VIII	52	6.282.409	120.816	46	5.489.805	119.344	5	544.005	108.801	1	248.599	248.599
IX	52	6.282.409	120.816	46	5.489.805	119.344	5	544.005	108.801	1	248.599	248.599
X	52	6.282.409	120.816	46	5.489.805	119.344	5	544.005	108.801	1	248.599	248.599
XI	52	6.282.409	120.816	46	5.489.805	119.344	5	544.005	108.801	1	248.599	248.599
XII	52	6.282.409	120.816	46	5.489.805	119.344	5	544.005	108.801	1	248.599	248.599
УКУПНО	612	71.312.932	1.397.263	563	64.414.371	1.374.249	37	3.932.600	1.216.210	12	2.965.961	2.965.961
ПРОСЕК	51	5.942.744	116.439	47	5.367.864	114.521	3	327.717	101.351	1	247.163	247.163

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

” У Годишњем програму пословања тачка 6, подачка 6.4, прилог 11а -Распон исплаћених и планираних зарада мења из разлога промене остварене зарада пословодства и прилог 11б-Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 1 и Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _ 2024. године - Бруто 2, тако да гласи :

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63.987	47.026	82.213	59.562
	Највиша зарада	120.775	86.835	134.331	96.096
Пословодство	Најнижа зарада	176.762	126.081	215.892	152.279
	Највиша	195.179	138.992	215.892	152.279



ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КРАГУЈЕВАЦ"



	зарада				
--	--------	--	--	--	--

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	4.985.017	99.700	48	4.687.283	97.860	1	74.581	74.581	1	213.153	213.153
II	50	4.713.996	94.280	48	4.427.289	92.235	1	78.289	78.289	1	208.419	208.419
III	50	4.683.397	93.669	48	4.391.977	91.500	1	78.029	78.029	1	213.391	213.391
IV	50	4.775.403	95.508	48	4.480.378	93.341	1	81.366	81.366	1	213.641	213.641
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	200	19.157.813	383.158	192	17.996.825	374.896	4	312.285	312.285	4	848.604	848.604
ПРОСЕК	50	4.789.453	95.789	48	4.439.231	93.734	1	78.071	78.071	1	212.151	212.151

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	5.452.512	109.050	48	5.121.185	106.891	1	85.880	85.880	1	245.446	245.446
II	50	5.428.197	108.563	48	5.038.022	106.208	1	90.150	90.150	1	239.995	239.995
III	50	5.392.932	107.859	48	5.057.361	106.362	1	89.851	89.851	1	245.720	245.720
IV	50	5.466.877	109.378	48	5.159.154	107.482	1	93.715	93.715	1	246.008	246.008
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	200	21.772.488	435.450	192	20.435.723	425.744	4	358.596	358.596	4	977.189	977.189
ПРОСЕК	50	5.443.122	108.862	48	5.108.831	106.436	1	89.899	89.899	1	244.292	244.292

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2023. године

У Годишњем програму пословања у тачка 8, подачка 8.1 допуњава се се и мења из разлога планираних јавних набавки: Услуге процене вредности имовине и капитала, Услуге спровођења интерне ревизије, и Услуге одржавања и развоја информационог система обједињене наплате за обраду података и вођење евиденције комуналних и других услуга тако да гласи :

8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за
2024. годину

Прилог 15

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у дин.без ПДВ-а

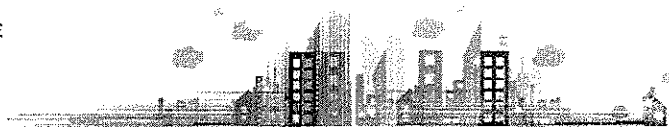
Редн	ПОЗИЦИЈА	Реализациј	План	План	План	План
------	----------	------------	------	------	------	------



и број		а (процена) у 2023. години	01.01- 31.03.202 4.	01.01- 30.06.202 4.	01.01- 30.09.202 4.	01.01- 31.12.202 4.
	ДОБРА					
1	Електрична енергија – 24м	1.365.139	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Канцеларијски материјал	699.586	225.000	450.000	675.000	900.000
3	Гориво	172.992	90.000	180.000	270.000	360.000
4	Рачунарска и сродна опрема - ЦЈН 12м	82.505	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5	Гуме за путничка возила и вулканизерске услуге		10.000	20.000	30.000	40.000
6	Средства за хигијену		25.000	50.000	75.000	100.000
7	Канцеларијски намештај		25.000	50.000	75.000	100.000
8	Мицрософт лиценце-ЦЈН		212.500	425.000	637.500	850.000
9	Антивирус лиценце		30.000	60.000	90.000	120.000
10	Репрезентација	193.180	25.000	50.000	75.000	100.000
11	Стручна литература	294.063	100.000	200.000	300.000	400.000
12	Закуп штампача са пратећом опремом и сервисирањем	407.570	215.000	430.000	645.000	860.000
13	Готови програми за електронско пословање (електронски деловодник, електронске фактуре)	28.300	37.500	75.000	112.500	150.000
	УКУПНО ДОБРА	3.243.335	1.770.000	3.540.000	5.310.000	7.080.000
	УСЛУГЕ					
1	Услуга фиксне телефоније – 24м	187.277	75.000	150.000	225.000	300.000
2	Услуга мобилне телефоније – ЦЈН 24м	160.165	45.000	90.000	135.000	180.000
3	Услуга интернета – ЦЈН12м	1.180.096	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000



ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“КРАГУЈЕВАЦ”



4	Услуге сервисирања рачунара	180.915	175.000	350.000	525.000	700.000
5	Услуге сервисирања клима уређаја		25.000	50.000	75.000	100.000
6	Услуга одржавања хигијене	546.072	237.500	475.000	712.500	950.000
7	Услуга обезбеђења ФТО	7.753.276	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
8	Услуга осигурања имовине	283.796	62.500	125.000	187.500	250.000
9	Услуга штампања и паковања рачуна СОН-а	5.321.626	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
10	Услуге оглашавања и маркетинга		20.000	40.000	60.000	80.000
11	Услуга одржавања рачуноводствен ог ИС	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
12	Услуга одржавања информационог система предузећа	703.993	37.500	75.000	112.500	150.000
13	Услуга транспорта новца до банке блиндираним возилом		300.000	600.000	900.000	1.200.000
14	Услуге поштанске доставе писама рачуна СОН-а	32.295.254	9.000.000	18.000.000	27.000.000	36.000.000
15	Услуга одржавања возила са заменом резервних делова	147.930	50.000	100.000	150.000	200.000
16	Услуга осигурања запослених		25.000	50.000	75.000	100.000
17	Услуге саветовања и стручног усавршавања	7.000	75.000	150.000	225.000	300.000



18	Услуга обавезне ревизије финансијских извештаја	163.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19	Обавезни здравствени прегледи запослених	1.8050	5.000	10.000	15.000	20.000
20	Услуге из области БЗНР		22.500	45.000	67.500	90.000
21	Услуге из области ППЗ		20.000	40.000	60.000	80.000
22	Консултантске услуге (израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања)		60.000	120.000	180.000	240.000
23	Услуга процене вредности имовине и капитала				750.000	1.500.000
24	Услуга спровођења функције интерне ревизије		0	0	450.000	900.000
25	Услуга одржавања и развоја информационог система обједињене наплате за обраду података и вођење евиденције комуналних и других услуга	1.787.564	0	0	1.507.000	3.014.000
	УКУПНО УСЛУГЕ	51.336.014	13.710.000	27.420.000	43.837.000	60.254.000
	РАДОВИ					
1	Радови на текућем и инвестиционом одржавању ЈСП-а		162.500	325.000	487.500	650.000
	УКУПНО РАДОВИ		162.500	325.000	487.500	650.000
	УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	54.579.349	15.642.500	31.285.000	49.634.500	67.984.000



ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КРАГУЈЕВАЦ"



У Годишњем програму пословања у тачки 8, подачки 8.2 извршена је допуна из разлога промене Планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. Годину и допуни са тачкама 23, 24. и 25 које се односе на:

Услугу процене вредности имовине и капитала - укупне процењене вредности 1.500.000,00 динара. Неопходност процене вредности имовине и капитала наложена је од стране Државне ревизорске институције.

Услугу спровођења интерне ревизије - укупне процењене вредности 900.000 динара. Неопходност успостављања и спровођења интерне ревизије наложена је од стране Државне ревизорске институције.

Услугу одржавања и развоја информационог система обједињене наплате за обраду података и вођење евиденције комуналних и других услуга, а у циљу одржавања и развоја постојећег информационог система обједињене наплате.

Образложење

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања Јавно стамбеног предузећа „Крагујевац“ Крагујевац за 2024. годину утврђени су планови, циљеви и средстава Јавно стамбеног предузећа „Крагујевац“, Крагујевац за 2024. годину којим би се омогућило несметано функционисање предузећа које обавља делатност од општег интереса. Утврђеним изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавно стамбеног предузећа „Крагујевац“, Крагујевац за 2024. годину усаглашена је маса планираних зарада за запослене и извршена променена у делу структуре запослених на одређено и неодређено време. У делу планираних јавних набавки додате су јавне набавке Услуге процене вредности имовине и капитала, Услуге спровођења интерне ревизије, и Услуге одржавања и развоја информационог система обједињене наплате за обраду података и вођење евиденције комуналних и других услуга што се одразило на промену Биланса успеха на дан 31.12.2024. године.

Председник Надзорног одбора,
Менад Симић