



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

» КОМСТАН «

Број: 8552/XVII-2

Датум: 05.12. 2017 год.

ТРСТЕНИК

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ – ТРСТЕНИК

ул. Ж. Апостоловића 8, Телефони (037) централа/факс 713-052, директор 712-367, технички сектор лок. 13,
економски сектор лок. 14, комерцијална служба лок. 15, *Тек. рн. 150-3200310000281-89 Директна банка

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: ЈКСП „КОМСТАН“

седиште: Трстеник

претежна делатност: 3600

матични број: 07154780

ПИБ:101306946

ЈББК:81218

надлежни орган јединице локалне самоуправе:СО Трстеник

Трстеник,
Децембар 2017.године

1950

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
ON THE PROGRESS OF THE SURVEY OF THE
LANDS BELONGING TO THE CROWN
IN THE YEAR 1950

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE ON THE PROGRESS OF THE SURVEY OF THE LANDS BELONGING TO THE CROWN IN THE YEAR 1950

London: Her Majesty's Stationery Office, 1951. Pp. 100. 6s. 6d.

1951
LONDON: HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE
1951

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018.ГОДИНУ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
9. ЗАДУЖЕНОСТ
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

СЕРТИФИКАТ

№ 12345678

ИЗДАНО

ЭТОТ СЕРТИФИКАТ ВЫДАВАЕТСЯ НА ИМЯ ГРАЖДАНИНА (ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ) ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ (ОБЩЕСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ, ПРЕДПРИЯТИЮ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) НА ПЕРИОД ДВУХ ЛЕТ С ДАТЫ ВЫДАЧИ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СЧЕТСЯ ЗАКОНЧЕННЫМ ПОСЛЕ ИСХОДА СРОКА ДЕЙСТВИЯ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА НЕ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ИСХОДА СРОКА ДЕЙСТВИЯ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА НЕ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ИСХОДА СРОКА ДЕЙСТВИЯ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

С У Д Ж У

52-42

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јавно комунално стамбено предузеће „КОМСТАН“ Трстеник, формирано је Одлуком СО Трстеник број 352-41/93 од 12.05.1993.године, и то спајањем Јавног комуналног предузећа „КОМУНАЛАЦ“ и Јавног предузећа за стамбене услуге Трстеник.

Јавно комунално предузеће „Комстан“ Трстеник уписано је у регистра Агенције за привредне регистре са матичним бројем 07154780 и пореским идентификационим бројем 101306946.

Предузеће је регистровано и званично је почело са радом 01.07.1993.године под називом: Јавно комунално стамбено предузеће „КОМСТАН“ Трстеник и има својство правног лица и у правном промету према трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун.

Скраћени назив Предузећа је: ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник, са седиштем у улици Живадина Апостоловића број 8 у Трстенику.

Сагласно законским прописима у законском року извршено је превођење предузећа у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре. Регистрована претежна делатност односно основна делатност којом се предузеће бави је – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде – шифра 3600.

Актом о оснивању који је донео оснивач Општина Трстеник, утврђене су следеће комуналне делатности које предузеће обавља:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- одржавање канализације,
- сакупљање, одвожење и депоновање смећа,
- чишћење и прање улица и тргова,
- уређење и одржавање паркова и других зелених површина и садња цвећа,
- погребне услуге,
- пијачне услуге,
- текуће инвестиционо одржавање стамбених зграда по Уговору,
- чишћење заједничких просторија у стамбеним зградама,
- услуге хемијског чишћења и прања,
- одржавање улица и путева.

Визија

ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник, уз подршку оснивача мора да обезбеди континуирано и поуздано снабдевање водом свих корисника на целокупном дистрибутивном подручју уз стварање услова за проширење изворишта и водоводне мреже на остала насеља у општини Трстеник. Такође, ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник уз подршку оснивача и правно регулисање питања организованог сакупљања, одвожења и депоновања смећа, као и подизања свести грађана о очувању здраве животне средине мора унапредити ниво јавне хигијене на територији целе општине.

Циљеви

Да би се испунила мисија и визија ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник пословодство је у наредном периоду поставило следеће циљеве:

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:

1. Уз подршку оснивача и шире друштvene заједнице наставити са изградњом постројења за предtretман воде на изворишту „Старо корито“;
2. Уз подршку оснивача наставити са стварањем услова за проширење изворишта „Старо корито“ и изградњом „ЗАПАДНОГ ДРЕНА“;
3. Уз подршку оснивача урадити пројекте проширења водоводне мреже ка осталим насељима општине Трстеник (Трстеник-Почековина и Бела Вола-Велика Дренова);
4. На основу расположивих количина воде и у зависности од финансијских средстава за изградњу дистрибутивне мреже постепено прикључивати остала пасеља на водоводну мрежу.

Наведеним циљевима пословодство ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник жели да у наредних 5 година у потпуности обезбеди континуирано снабдевање водом становника и привреде на простору које тренутно покрива ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник својом досадашњом мрежом и да проширењем изворишта и изградњом дистрибутивне мреже континуирано снабде још 2-3 насеља здравом пијаћом водом.

Да би се остварили постојећи циљеви потребно је да се предвиде средства Буџетом општине Трстеник, МЗ-а за водоснабдевање као и конкурисањем код виших нивоа власти подржи процес водоснабдевања у општини Трстеник.

ХИГИЈЕНА:

1. Набавка основних средстава за успешно одржавање хигијене на подручју које покрива ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник. Унапређење капацитета и квалитета пружања комуналне услуге са циљем проширење обухвата становништва. Имајући у виду да су светски стандарди преко 90% обухвата становништва, јасно је да на том пољу морамо предузети додатне кораке;
2. Едукација грађана и подизање свести о очувању здраве животне средине. Ремидијација дивљих депонија и сметлишта. Подизање јавне свести о важности и корисности ефикасног управљања отпадом са освртом на здравље становништва и квалитет животне средине
3. Изградња рециклажног центра, активирање активности за изградњу рециклажног центра за разврставање и привремено складиштење рециклажних материјала и посебних токова отпада
4. Пројекат и изградња истоварне рампе на другој висинској коти. Постојећа рампа је при крају употребе, ближи се предвиђеној коти, што захтева израду друге на вишој коти у складу са пројектом;
5. Израда пројектне документације за санацију и рекултивацију градске депоније

Постављене циљеве одржавања хигијене и зеленила у граду ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник обавља у складу са одлукама оснивача, тако да планирање задатака и обезбеђивање средства за успешну реализацију задатака у многоме зависи од средстава и планова које определи оснивач за реализацију наведених активности.

ГРОБЉЕ:

1. Реконструкција санитарних чворова у погонским објектима на Новом гробљу
2. Замена олука и спољне ламперије на погонским објектима на Новом гробљу
3. Активности на проширењу Новог гробља
4. Пројектна документација и реконструкција кровне конструкције на погонским објектима на Новом гробљу
5. Реконструкција платоа око капеле на Новом гробљу
6. Унапређење софтвера и базе података, дигитализација гробља

Основни циљ ЈКСП „Комстан“ за рад погребних услуга је редовно одржавање постојећих објеката, инфраструктуре и техничких средстава у циљу спречавању пропадања истих. Активности на проширењу Новог гробља су у врху приоритета. Мапирање Старог гробља је рађено 1995. године и неопходно је спровести ново у циљу ажурирања базе података.

ПИЈАЦА:

1. Израда I фазе на Зеленој пијаци по пројектној документацији (Инфраструктура)
2. Израда II фазе на Зеленој пијаци по пројектној документацији (Тржница)
3. Израда III фазе на зеленој пијаци по пројектној документацији (Локали и робна пијаца)

ЦВЕЋАРА:

1. Изградња магацина ситне пољопривредне механизације за који постоји грађевинска дозвола,
2. Санација централног грејања на објекту цвећаре,
3. Расадник
4. Изградња котларнице, просторије за раднике и надстрешнице у кругу цвећаре

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Организациона структура ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник:

Назорни одбор: Васић Зоран, дипл.економиста
Радојица Ђурђић, грађ.инжењер
Милан Ћук дипл.економиста.

Директор предузећа: Ранко Стевановић, дипл.инж.машинства
Заменик директора: Драган Вилимоновић, дипл.правник
Помоћник директора: Алексић Слађана, дипл.економиста

Радне јединице:

1. Радна јединица „Водовод и канализација“
2. Радна јединица „Хигијена и механизација“
3. Радна јединица „Зеленило и пијаца“
4. Радна јединица „Гробље“
5. „Заједнички послови“ у које спадају:
 - Служба економике и финансија
 - Служба рачуноводства
 - Служба правних и општих послова
 - Служба за информације, рекламације и наплату и послове обезбеђења.

Важећи закони, уговори, дозволе и остали важни документи

Пословање јавних комуналних предузећа уређено је Законом и правилницима који регулишу пословање као и другим законима и подзаконским актима.

Заштита животне средине

- Закон о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС Бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- Закон о заштити животне средине (Сл.Гл.РС Бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/2011 – одлука УС 14/2016)
- Закон о привредним друштвима (Сл.Гл.РС Бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15)
- Закон о водама (Сл.Гл.РС Бр. 30/10, 93/2012, 101/2016)
- Закон о управљању отпадом (Сл.Гл.РС Бр. 36/09, 88/10, 14/16)
- Закон о сахрањивању и гробљима (Сл.Гл.РС Бр. 53/10, 10/13)
- Закон о трговини (Сл.Гл.РС Бр. 53/10, 10/13)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гл.РС Бр. 101/05 и 91/2015)
- Закон о заштити од пожара (Сл.Гл.РС Бр. 111/09, 20/2015)
- Закон о ванредним ситуацијама (Сл.Гл.РС Бр. 111/09, 92/11, 93/2012)
- Закон о општој безбедности производа (Сл.Гл.РС Бр. 41/09)
- Закон о безбедности хране (Сл.Гл.РС Бр. 41/09)

Економија

- Закон о јавној својини (Сл.Гл.РС Бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон, 108/16)
- Закон о локалној самоуправи (Сл.Гл.РС Бр. 129/07, 83/14 – др.закон)
- Закон о комуналним делатностима (Сл.Гл.РС Бр. 88/11, 104/16)
- Закон о јавним предузећима (Сл.Гл.РС Бр. 15/16)

- Закон о рачуноводству (Сл.Гл.РС Бр. 62/13)
- Закон о ревизији (Сл.Гл.РС Бр. 62/13)
- Закон о буџетском систему (Сл.Гл.РС Бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15- др.закон, 103/15, 99/16)

Друштво

- Закон о јавним набавкама (Сл.Гл.РС Бр. 124/12, 14/15, 68/15)
- Закон о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл.Гл.РС Бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010)
- Закон о заштити потрошача (Сл.Гл.РС Бр. 62/2014, 6/16-др.закон)
- Закон о заштити узбуњивача (Сл.Гл.РС Бр. 128/14)
- Закон о агенцији за борбу против корупције (Сл.Гл.РС Бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС., 112/2013-аутентично тумачење, 8/15-одлука УС)

Правилници и одлуке

- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/99, 44/98)
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл.Гл.РС Бр. 92/88)

У предузећу се доносе и нормативна акта којима се уређују односи који се тичу рада запослених и предузећа, то су:

- Статут предузећа,
- Правилник о унутрашњој организацији предузећа,
- Зараде запослених,
- Остваривање и расподела средстава заједничке потрошње,
- Заштита запослених и човекове средине,
- Правилник о обезбеђењу имовине предузећа,
- Правилник о финансијском пословању, рачуноводству и ревизији.

Наведена нормативна акта доноси Надзорни одбор на предлог генералног директора.

Генерални Директор предузећа доноси Правилник о систематизацији послова и радних задатака.

Поступак доношења измена и допуна нормативних аката, покреће се иницијативом запослених, Надзорног одбора, генералног директора и других органа предузећа и синдиката. Генерални Директор предузећа и Надзорни одбор цене оправданост покретања иницијативе. По прихватању иницијативе од стране директора, односно Надзорног одбора, стручна служба у року од 30 дана припрема текст радног материјала нормативног акта. Нормативни акт се објављује на огласној табли предузећа и ступа на снагу даном утврђеним у акту.

3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Како се Програм пословања прави пре завршетка пословне године, није могуће приказати тачан однос планираних и остварених резултата, већ се процене остварења у текућој години заснивају на познатим вредностима за првих девет месеци и искуствено пројектованим величинама за остала три месеца текуће године. Сходно томе приказан је преглед физичког обима планираних и процене остварених активности у току 2017.године.

3.1.Процењени физички обим активности у 2017. години

Ред. бр.	Б/ Назив производа услуге	Јед. мере	План 2017.	Процена 2017.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде	м3	1,063,100	1,025,577	96.47
	- за привреду	м3	230,000	217,620	94.62
	- за непривреду (школе, вртићи)	м3	23,100	13,911	60.22
	- за непривреду (остали)	м3	10,000	6,236	62.36
	- за домаћинства	м3	800,000	787,810	98.48
2	Одржавање канализације	м3	830,000	775,156	93.39
	- за привреду	м3	220,000	202,749	92.16
	- за непривреду (школе, вртићи)	м3	20,000	13,140	65.70
	- за непривреду (остали)	м3	10,000	5,757	57.57
	- за домаћинства	м3	580,000	553,510	95.43
3.1.	Изношење и депоновање смећа	у.ј.	1,603,250	1,750,342	109.17
	за привреду-контејнер	ком	250	367	146.80
	за привреду	м2	380,000	356,809	93.90
	за непривреду (школе, вртићи)	м2	350,000	410,869	117.39
	за непривреду (остали)	м2	250,000	250,371	100.15
	за локале и радње ГУП виша	м2	136,000	141,053	103.72
	за локале и радње ГУП нижа	м2	206,000	212,576	103.19
	за локале и радње ван ГУП виша	м2	49,000	65,989	134.67
	за локале и радње ван ГУП нижа	м2	56,000	108,948	194.55
	за домаћинства-станови	члан	106,000	104,036	98.15
	- за домаћинства-куће	ком	70,000	99,324	141.89
3.2.	Ангажована оператива		159,904	163,296	102.12
	за привреду	ком	9,300	11,892	127.87
	за домаћинства-станови	ком	49,000	49,800	101.63
	- за домаћинства-куће	ком	28,356	28,356	100.00
	за домаћинства-куће лева страна	ком	33,553	33,553	100.00
	за домаћинства-куће десна страна	ком	39,695	39,695	100.00
3.3	Накнада за посуде		58,000	56,157	96.82
	- за локале у ГУП-у	ком	8,000	6,801	85.01
	- за домаћинства-станови	ком	50,000	49,356	98.71

Посматрајући планиране и остварене количине у 2017.години можемо закључити да је план у складу са до сада оствареним и процењеним количинама. Наиме, производња и дистрибуција воде и одржавање канализације је у приближним вредностима у односу на планиране вредности.

Изношење и депоновање смећа бележи благи раст у односу на планиране количине. Током 2017.године извршен је попис свих правних лица посебно на територији са леве стране Западне Мораве, обзиром да су то корисници чији је број био непознаница у тренутку планирања физичког обима услуга

за 2017.годину. Стога је и евидентан пораст индекса код услуга изношења и депоновања смећа у категорији корисника локала ван ГУП-а, привреде по контејнеру и домаћинстава.

Процена финансијских показатеља за 2017. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	0002	457.402	601.335
1	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	654	5.583
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004		
011,012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	654	655
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		4.928
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	456.748	595.752
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	0011	103.514	103.514
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	183.495	176.621
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	24.800	31.426
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	33.939	33.939
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	0016	111.000	240.833
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		9.419
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0020+0021+0022+0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04 осим 047	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 +0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним правним лицима	0028		

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани и иностранству	0031		
део 046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
део 048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038-0039+0040+0041)	0034		
део 050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
део 051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
део 052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
део 053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
део 054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
део 055 и део 059	6. Спорна и сумњиви потраживања	0040		
део 056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	125.757	216.457
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	48.604	83.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	40.523	82.230
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	195	352
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1.358	480
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	6.528	738
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	75.895	84.568
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	75.895	84.568
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.258	5.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 - 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		42.947
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМАПСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		142
	Д. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0042+0043)	0071	583.159	817.792
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424-0441-0442)	0401	407.598	328.851
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	285.168	298.476
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	285.168	298.476
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	122.430	126.382
340	1. Нераспоређени добитаак ранијих година	0418	120.900	123.382
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.530	3.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421		1.878
350	1.Губитак ранијих година	0422		1.878
351	2.Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	77.065	207.584
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	10.587	26.044
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.587	26.044
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	66.478	181.540
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	63.800	181.440
416	7. Обавезе по финансијског лизинга	0439	2.678	100
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	98.496	281.357
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	10.300	
420	1. Краткорочни кредит од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредит од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредит и зајмови у земљи	0446	3.300	
423	4. Краткорочни кредит и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.000	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.500	17.061
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0456+0457+0458)	0451	72.476	136.018
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	67.696	99.000
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.780	37.018
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		1.396
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.580	1.600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	540	545
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5.100	124.737
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)> 0	0464	583159	817.792
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2017	Процена 2017
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			0
60 до 65, осим 62 и 63	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)	1001	255.300	247.020
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	2.000	870
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	2.000	870
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	243.000	236.900
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	243.000	236.900
615	6. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ О ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.000	4.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.300	5.250
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 -10220 - 1021 + 1022 + 1023 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	1018	239.870	236.049
50	1. Набавна вредност продате робе	1019	2.000	1.200
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	18.450	18.730
513	6. Трошкови горива и енергије	1024	23.900	24.660
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	139.970	145.073
53	8. Трошкови производних услуга	1026	22.900	19.795
540	9. Трошкови амортизације	1027	15.000	14.800
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	1028	10.000	
55	11. Нематеријални трошкови	1029	7.650	11.791
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	15.430	10.971
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) > 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	3.020	7.890
	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033		

660	I. 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		
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	3.000	6.865
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	20	1.025
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	2.500	4.600
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	2.600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.000	2.000
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	520	3.290
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049		
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	3.350	3.700
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18.000	16.113
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1050-1051+1052-1053)	1054	1.300	1.848
	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 РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	1.300	1.848
	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 ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	1.300	1.848
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058-1060+1061-1062+1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.	Процена 2017.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		251.035
1. Продаја и примљени аванси	3002	230.000	234.920
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.000	6.865
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.300	9.250
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	224.266	227.961
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	77.696	76.207
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	139.970	145.073
3. Плаћене камате	3008	2.500	2.600
4. Порез на добитак	3009	1.900	1.900
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.200	2.100
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	24.034	23.074
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	22.478	22.144
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.800	20.794
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
3. Финансијски лизинг	3036	1.678	1.350
4. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	22.478	22.144

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	248.300	251.035
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	246.744	250.105
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	1.556	930
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.000	42.017
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	43.556	42.947

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник је кадровски и у основним средствима у већини случајева у потпуности опремљен за обављање делатности за коју је основан.

У току 2018.године се очекује благо повећање обима у сегменту изношења и депоновања смећа. Додавање нових делатности се не очекује и сходно томе ни обим услуга које предузеће пружа.

Ред. бр.	Б/ Назив производа услуге	Јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде	м3	1,025,577	1,017,800	99.24
	-за привреду	м3	151,053	151,000	99.96
	-за непривреду (школе, вртићи)	м3	13,911	14,000	100.64
	-за непривреду (остали)	м3	6,236	6,300	101.03
	за домаћинства	м3	705,981	700,000	99.15
	-за домаћинства-техничка вода	м3	78,013	78,000	99.98
	-локали и радње	м3	66,567	65,000	97.65
	-јавне чесме	м3	3,816	3,500	91.72
2	Одржавање канализације	м3	775,265	770,609	99.40
	-за привреду	м3	148,404	148,000	99.73
	-за непривреду (школе, вртићи)	м3	13,140	13,000	98.93
	-за непривреду (остали)	м3	5,757	5,500	95.54
	-за домаћинства	м3	553,510	550,000	99.37
	- локали и радње	м3	54,345	54,000	99.37
	-јавне чесме	м3	109	109	100.00
3.1.	Изношење и депоновање смећа	у.ј.	1,750,106	1,761,313	100.64
	за привреду-контејнер мали	ком	236	220	93.22
	за привреду-контејнер велики	ком	131	120	91.60
	за привреду	м2	356,809	380,000	106.50
	за непривреду (школе, вртићи)	м2	410,869	410,869	100.00
	за непривреду (остали)	м2	250,371	250,000	99.85
	за локале и радње ГУП виша	м2	141,053	136,000	96.42
	за локале и радње ГУП нижа	м2	212,576	206,000	96.91
	за локале и радње ван ГУП виша	м2	65,989	65,000	98.50
	за локале и радње ван ГУП нижа	м2	108,948	108,000	99.13
	за домаћинства-станови	члан	104,036	106,000	101.89
	-за домаћинства-куће	ком	99,324	99,324	100.00
3.2.	Ангажована оператива		163,296	171,400	104.96
	за привреду	ком	11,892	12,000	100.91
	за домаћинства-станови	ком	49,800	50,000	100.40
	-за домаћинства-куће	ком	28,356	28,000	98.74
	за домаћинства-куће лева страна	ком	33,553	33,500	99.84
	за домаћинства-куће десна страна	ком	39,695	39,000	98.25
3.3	Накнада за посуде		56,157	157,000	279.57
	- за локале у ГУП-у	ком	6,801	8,000	117.63
	- за домаћинства-станови	ком	49,356	49,000	99.28
	за домаћинства-куће	ком		28,000	.00
	за домаћинства-куће лева страна	ком		33,000	.00

Код изношења и депоновања смећа као и код осталих услуга које су везане за извожење и депоновање смећа (ангажована оператива и накнаде за посуде) очекује се благо повећање реализације код категорија привреде обзиром на повећање територије на којој је ЈКСП „Комстан“ Трстеник почео да обавља делатност почев од септембра 2016.године. Обзиром да услугом изношења смећа још увек није обухваћена

читава територија Општине Трстеник, у 2018.години се очекује проширење обухвата територије. Током 2017.године средствима Општине Трстеник набављен је камион смећар као и велики број контејнера за сакупљање комуналног отпада и сузбијање дивљих депоније као и спречавање настанка нових.

Иста тенденција наставиће се и током 2018.године.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник се финансира из сопстених извора, а субвенције и донације које прима од оснивача и других нивоа власти су усмерена на капиталне инвестиције.

У току 2018.године не очекује се значајније повећање пословних прихода јер се не очекује ни значајније повећања обима услуга које ће ЈКСП „Комстан“ Трстеник пружати у току 2018.године.

Планирани пословни приходи за 2018.годину су у износу од 273.700.000 динара од чега су приходи од пружених услуга 239.700.000 динара. Приходе од пружених услуга чине приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања канализације, изношења и депоновања смећа, ангажоване оперативе, чишћења и прања улица по уговору, одржавања зеленила, зимског одржавања, чишћења заједничких просторија, услуга на пијаци, вашару, услуга на гробљу, одржавање стамбених зграда по уговору, услуге одржавања, услуге механизације, извршених радова водовода.

Финансијски приходи су планирани у износу од 7.300.000 динара од чега приходи од камата 6.200.000 динара и приходи од позитивних курсних разлика 1.100.000 динара, а остали приходи у износу од 6.800.000 динара.

Што се тиче расхода и они су планирани на нешто већем нивоу због извесног повећања производних трошкова које се очекује повећањем територије на којој ће ЈКСП „Комстан“ Трстеник обављати делатност. Пословни расходи планирани су у износу од 272.032.000 динара, финансијски расходи 4.000.000 динара, а остали расходи 10.200.000 динара. Повећање код расхода се очекује у категорији трошкова горива и енергије, трошкова набавке основног материјала и ХТЗ опреме.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 2018	План 31.03. 2018	План 30.06. 2018	План 30.09. 2018	План 31.12. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					0	
60 до 65, осим 62 и 63	1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)	1001	273.700	68.425	136.850	205.275	273.700
60	1. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	1.000	250	500	750	1.000
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	1.000	250	500	750	1.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	0002	616.636	609.502	611.886	614.261	616.636
1	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.713	5.713	5.713	5.713	5.713
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004					
011,012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	654	654	654	654	654
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	610.923	603.789	606.173	608.548	610.923
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	0011	103.514	103.514	103.514	103.514	103.514
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	178.520	178.520	178.520	178.520	178.520
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	33.939	33.939	33.939	33.939	33.939
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	9.500	2.375	4.750	7.125	9.500
03	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0020+0021+0022+0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стајло	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04 осим 047	У. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 +0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049					
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	6.800	1.700	3.400	5.100	6.800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.250	2.562	5.125	7.687	10.250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1050-1051+1052-1053)	1054	1.568	392	784	1.176	1.568
	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 РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	1.568	392	784	1.176	1.568
	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 ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	1.568	392	784	1.176	1.568
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	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					

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009					
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	239.700	59.925	119.850	179.775	239.700
615	6. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ О ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.000	7.000	14.000	21.000	28.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 -10220 - 1021 + 1022 + 1023 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	1018	272.032	68.008	136.016	204.024	272.032
50	1. Набавна вредност продате робе	1019	1.000	250	500	750	1.000
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	25.250	6.312	12.625	18.937	25.250
513	6. Трошкови горива и енергије	1024	23.900	5.975	11.950	17.925	23.900
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	174.732	43.683	87.366	131.049	174.732
53	8. Трошкови производних услуга	1026	20.400	5.100	10.200	15.300	20.400
540	9. Трошкови амортизације	1027	15.100	3.775	7.550	11.325	15.100
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	1028					
55	11. Нематеријални трошкови	1029	12.100	3.025	6.050	9.075	12.100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	2.518	629	1.259	1.888	2.518
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) > 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	7.300	1.825	3.650	5.475	7.300
	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					
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	6.200	1.550	3.100	4.650	6.200
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	1.100	275	550	825	1.100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.500	625	1.250	1.875	2.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.500	375	750	1.125	1.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	3.300	825	1.650	2.475	3.300

042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани и иностранству	0031						
део 046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
део 048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034						
део 050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
део 051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
део 052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
део 053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
део 054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
део 055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
део 056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
298	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	218.182	54.544	109.091	163.635	218.182	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	85.230	21.307	42.615	63.922	85.230	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	83.400	20.850	41.700	62.550	83.400	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	360	90	180	270	360	
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	470	117	235	352	470	
14	5. Стална средства намњена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.000	250	500	750	1.000	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	60.200	15.050	30.100	45.150	60.200	
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	60.200	15.050	30.100	45.150	60.200	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						

206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III . ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	610	152	305	457	610
236	V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 - 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234,235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	72.000	18.000	36.000	54.000	72.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМАНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	142	35	71	106	142
	Д. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0042+0043)	0071	834.818	664.046	720.977	777.896	834.818
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412-0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424-0441-0442)	0401	362.185	523.989	436.648	416.122	362.185
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	299.850	299.850	299.850	299.850	299.850
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	299.850	299.850	299.850	299.850	299.850
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОУКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	130.968	129.192	129.784	130.376	130.968
340	1. Нераспоређени добитаак ранијих година	0418	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
341	2. Нераспоређени добитаак текуће године	0419	2.368	592	1.184	1.776	2.368

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
350	1.Губитак ранијих година	0422	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
351	2.Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	195.260	70.715	112.230	153.745	195.260
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433-0434+0435-0436+0437+0438+0439+0440)	0432	166.060	41.515	83.030	124.545	166.060
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	161.280	40.320	80.640	120.960	161.280
416	7. Обавезе по финансијског лизинга	0439	4.780	1.195	2.390	3.585	4.780
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	277.373	69.342	172.099	208.029	277.373
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
420	1. Краткорочни кредит од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредит од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредит и зајмови у земљи	0446	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
423	4. Краткорочни кредит и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424,425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.100	3.775	7.550	11.325	15.100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0456+0457+0458)	0451	122.620	30.655	61.310	91.965	122.620
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	87.520	21.880	43.760	65.640	87.520
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	35.100	8.775	17.550	26.325	35.100

44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.300	575	1.150	1.725	2.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.650	412	826	1.237	1.650
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.003	250	501	752	1.003
9 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	128.700	32.175	64.350	96.525	128.700
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>0	0464	834.818	664.046	720.977	777.896	834.818
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018.	План 31.03. 2018.	План 30.06. 2018.	План 30.09. 2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	315.265	55.265	78.816	67.633	57.633
1. Продаја и примљени аванси	3002	294.065	73.516	147.033	220.549	294.065
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.200	1.550	3.100	4.650	6.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	254.432	63.608	127.216	190.824	254.432
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	76.000	19.000	38.000	57.000	76.000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	174.432	43.608	87.216	130.824	174.432
3. Плаћене камате	3008	2.500	625	1.250	1.875	2.500
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.500	375	750	1.125	1.500
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	60.833	15.208	30.417	45.625	60.833
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)						
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	31.780	7.945	15.890	23.835	31.780
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	27.000	6.750	13.500	20.250	27.500
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	4.780	1.195	2.390	3.585	4.780
4. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	31.780	7.945	15.890	23.835	31.780
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040					
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047					

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2017 година	01.01-31.12.2018 година	01.01-31.03.2018 година	01.04-30.06.2018 година	01.07-30.09.2018 година	01.10-31.12.2018 година
1.	Планирано	4.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
2.	Уговорено	4.000.000	0	0	0	0	0
3.	Повучено	4.000.000	0	0	0	0	0
	УКУПНО	4.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0

Локална самоуправа као оснивач ЈКСП „Комстан“ Трстеник сваке године планира одређана средства на име субвенција које предузеће распоређује и улаже у капиталне инвестиције. За 2018.годину субвенције су планиране на нижем нивоу у односу на планиране субвенције из 2017.године. Одлуком о буџету Општине Трстеник планирана су средства за учешће локалне самоуправе у изградњи објеката водоснебдевања, по програму КФВ- а, у укупном износу од 1.000.000 динара.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Трстеник бр.022-68/2017-01, утврђен је максималан број запослених у ЈКСП „Комстан“ Трстеник од 185 радника. Становишта смо да постојећа кадровска структура има потенцијала да испрати очекивани ниво услуга. Пријем нових радника онемогућен је у складу са прописаном процедуром прописаном Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање. Проблем настаје при одласку једног броја радника у пензију или по другим основама, а услед уредбе о забрани запошљавања.

Просечна зарада Предузећа у 2017. години износи 33.855,90 динара је знатно испод просека зарада у републици, а значајно мања у односу на просек комуналне делатности.

Планирање зарада запослених за 2018.годину утврђено је на основу смерница за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2018.годину а на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број:023-10876/2016 од 17. новембра 2016.године.

Послови који се сматрају пословима пословодства предузећа су послови директора. Одлуком Надзорног одбора предузећа утврђен је коефицијент вредности посла директора и потписан је уговор о раду. Зарада директора утврђује се множењем коефицијента са ценом рада за најједноставнији рад и са временом проведеним на раду а у складу са Програмом пословања, Уговором о раду и Појединачним колективним уговором није предвиђена стимулација за рад директора.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.12.2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	79.982.792	77.525.173	91.895.000	22.973.750	22.973.750	22.973.750	22.973.7
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110.321.092	106.931.273	127.632.000	31.908.000	31.908.000	31.908.000	31.908.0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130.895.977	126.873.956	148.053.120	37.013.280	37.013.280	37.013.280	37.013.2
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	187	188	204	204	204	204	204
4.1	- на неодређено време							
4.2	- на одређено време							
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	200.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	3	8	2	2	2	2
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							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	250.000	220.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.5
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.500.000	4.200.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.0
20	Дневнице на службеном путу	250.000	280.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	800.000	200.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.0
23	Број прималаца	7	1	8	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	250.000	220.000	400.000		400.000		
25	Број прималаца	8	8	13		13		
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	450.000	350.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.5
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							
30	Солидарна помоћ запосленим радницима	4.700.000	4.500.000	5.100.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.0

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 6.2.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	188		Стање на дан 30.06.2018. године	186
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
2.	Одлазак у пензију	2	2.	Одлазак у пензију	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	188		Стање на дан 30.09.2018. године	184
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	188		Стање на дан 30.09.2018. године	184
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
2.	Одлазак у пензију	2	2.	Одлазак у пензију	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
7.			7.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	186		Стање на дан 31.12.2018. године	182

Квалификациона структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС	20	21	1	До 30 година	12	16	1	До 5 година	12	16
2	ВС	17	17	2	30 до 40 година	26	35	2	5 до 10	19	24
3	ВКВ	0	0	3	40 до 50	82	85	3	10 до 15	14	14
4	ССС	48	55	4	50 до 60	53	53	4	15 до 20	29	30
5	КВ	30	35	5	Преко 60	15	15	5	20 до 25	42	43
6	ПК	6	5		УКУПНО	188	204	6	25 до 30	31	32
7	НК	67	71					7	30 до 35	22	25
	УКУПНО	188	204					8	Преко 35	19	20
									УКУПНО	188	204

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину**

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса зарада	Планирана маса зарада за дужи рад	Укупна маса за 2017.годину	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Планирана маса зарада за дужи рад	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада
Јануар	182	8.684.908	888.481	9.773.289	48,461	182	8.776.053	1.063.511	48.220					1	108.785	108.785	
Фебруар	184	8.833.289	883.328	9.716.686	48,007	183	8.723.237	1.063.513	47.968					1	110.302	110.302	
Март	183	8.683.890	868.388	9.642.268	47,463	182	8.572.541	1.063.513	47.102					1	111.338	111.338	
Април	184	9.118.874	911.887	10.030.761	49,669	183	9.009.330	1.063.514	49.231					1	109.544	109.544	
Мај	184	9.061.367	906.137	9.968.604	49,182	183	8.941.748	1.063.515	48.862					1	109.619	109.619	
Јун	182	9.111.388	911.139	10.022.528	50,063	181	8.998.854	1.063.515	49.717					1	112.535	112.535	
Јул	183	8.888.245	888.825	9.887.070	49,116	182	8.899.962	1.063.517	48.729					1	121.263	121.263	
Август	184	8.690.273	869.027	9.449.300	46,686	183	8.475.477	1.063.518	46,314					1	114.798	114.798	
Септембар	184	8.611.189	861.117	9.472.288	46,800	183	8.496.373	1.063.519	46,428					1	114.798	114.798	
Октобар	187	8.074.907	807.481	9.782.268	47,469	186	8.762.289	1.063.520	47,109					1	112.519	112.519	
Новембар	186	8.374.808	837.481	9.762.289	47,206	187	8.762.288	1.063.521	46,857					1	112.520	112.520	
Децембар	188	8.574.809	857.481	9.762.290	47,206	187	8.762.288	1.063.522	46,857					1	112,521	112,521	
УКУПНО	2.214	106.497.888	10.949.769	117.147.467	577,298	2.202	106.147.461	12.762.198	673,086					12	1.380,227	1.380,227	0

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

ПЛАН 2018.	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВИ ЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВЕДСТВО	
	број запослених	Планирана маса зараде	Планирана маса зараде за дужи рад	Укупна маса за 2018. годину	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто I зараде	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зараде	Исплаћена маса бруто II зараде	просечна зарада	Број запослених	Исплаћена маса бруто II зараде
Јануар	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	51.790				1	122.622	122.622
Фебруар	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	51.790				1	122.622	122.622
Март	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	51.790				1	122.622	122.622
Април	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	51.790				1	122.622	122.622
Мај	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	51.790				1	122.622	122.622
Јун	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	51.790				1	122.622	122.622
Јул	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	51.790				1	122.622	122.622
Август	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	51.790				1	122.622	122.622
Септембар	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	51.790				1	122.622	122.622
Октобар	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	51.790				1	122.622	122.622
Новембар	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	51.790				1	122.622	122.622
Децембар	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	51.790				1	122.622	122.622
УКУПНО	2.448	127.632.000	12.768.200	140.396.200	625.647	2.436	126.100.536	621.480				12	1.471.464	1.471.464
ПРОСЕК	204	10.636.000	1.063.600	11.699.600	52.137	203	10.513.378	61.790				1	122.622	122.622

Листак 6.5

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

ПЛАН 2018	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
Јануар							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Фебруар							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Март							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Април							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Мај							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Јун							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Јул							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Август							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Септембар							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Октобар							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Новембар							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Децембар							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
УКУПНО							36	156.000	48.000	60.000	48.000	156.000	36	156.000
ПРОСЕК							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2018	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Јануар								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569
Фебруар								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569
Март								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569
Април								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569
Мај								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569
Јун								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569
Јул								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569
Август								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569
Септембар								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569
Октобар								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569
Новембар								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569
Децембар								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569
УКУПНО								246,828	75,948	94,932	75,948	246,828	36	246,828
ПРОСЕК								20,569	6,329	7,911	6,329	20,569	3	20,569

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. годину

2017	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	2	3	4	5
1	187	183	168	15
2	187	184	167	17
3	187	183	166	17
4	187	184	166	18
5	187	184	166	18
6	187	182	166	16
7	187	183	166	17
8	187	184	166	18
9	187	184	166	18
10	192	187	171	16
11	192	188	171	17
12	192	188	171	17
УКУПНО	2.259	2.214	2.010	204

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. годину

2018	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	2	3	4	5
1	204	190	171	19
2	204	189	170	19
3	204	188	169	19
4	204	187	168	19
5	204	186	167	19
6	204	186	167	19
7	204	185	166	19
8	204	184	165	19
9	204	183	164	19
10	204	182	163	19
11	204	182	163	19
12	204	181	162	19
УКУПНО	2.448	2.223	1.995	228

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

а. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности у току 2018.године изводе се завршни радови у оквиру пројекта KFW програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине. С тога је локална самоуправа и одредила износ од 1.000.000 динара на име субвенција предузећу у оквиру управљања и снабдевања водом за пиће.

Када су у питању капитална улагања у пројекте путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у опрему и машине оснивачу је достављен предлог капиталних инвестиција за које сматрамо да треба да се изнађу средства за њихову реализацију-прилог табела Капиталних улагања.

1	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Буџет 2018	2018	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Извођење радова на магистралном цевоводу Трстеник-Почковина	2018	2021	150.000.000		30.000.000	45.000.000	45.000.000	30.000.000
2	Експропријација земљишта за проширење изворишта "Старо корито" Западни Дрен	2018	2020	11.250.000		3.750.000	3.750.000	3.750.000	
3	Реконструкција фекалног колектора у улици Војислава Танкосића	2018	2018	8.000.000		8.000.000			
4	Откуп земљишта за проширење Новог гробља	2018	2018	18.800.000		18.800.000			
5	Израда кишне и канализационе инфраструктуре на Зеленој пијаци	2018	2018	1.900.000		1.900.000			
6	Набавка ауто-подизача за контејнере 3 и 5 м3	2018	2021	6.500.000		2.900.000	1.400.000	1.400.000	800.000
7	Набавка контејнера од 1.1 м3 и 5м3	2018	2018	4.900.000		4.900.000			
8	Теретно доставно возило са путарском кабином (на финансијски лизинг)	2018	2021	2.900.000		1.100.000	650.000	650.000	500.000
9	Израда истоварне рампе (платоа) на другој висинској коти-депонија	2018	2018	3.000.000		3.000.000			
10	Израда хангар-гараже за теретна моторна возила	2018	2018	7.500.000		7.500.000			
11	Суфинансирање изградње објекта у оквиру пројекта KFW-завршетак радова	2018	2018	5.000.000		5.000.000			

ПЛАП РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У 2018. ГОДИНИ

У ХИЉАДАМА
ДИНАРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.04-30.06.2018.	План 01.07-30.09.2018.	План 01.09-31.12.2018.
1	Редовно одржавање возила теретног и полутеретног програма/сопствена средства	2018	2018	4.500.000		4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
2	Редовно одржавање грађевинских машина/сопствена средства	2018	2018	3.000.000		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3	Резервни делови за путнички програм /сопствена средства	2018	2018	300.000		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	Општежитарије и сервисирање грахографа/сопствена средства	2018	2018	300.000		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Ремонт посуда за отпад/сопствена средства	2018	2018	450.000		450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
6	Сервисирање пумпних агрегата/сопствена средства	2018	2018	350.000		350.000	100.000	75.000	100.000	75.000
7	Сервисирање електро агрегата/сопствена средства	2018	2018	400.000		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Сервисирање и поправка компресора/сопствена средства	2018	2018	200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Набавка, сервисирање и одржавање водомера/сопствена средства	2018	2018	2.000.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	Редовно одржавање одводне и канализационе мреже/сопствена средства	2018	2018	5.000.000		6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	Асфалтирање платоа око капеле – Ново гробље	2018	2018	750.000		750.000		750.000		
12	Асфалтирање прилазне стазе у кругу цвећаре	2018	2018	136.000		136.000		136.000		
13	Надградња возила за поливање цвећа	2018	2018	120.000		120.000		120.000		
14	Замена алуминијумског гишљераја на погонским објектима Ново гробље	2018	2018	200.000		200.000		200.000		
15	Сервисирање и одржавање ИТ опреме	2018	2018	200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2018. године

у хиљадама
динара

1	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано по закључно са 31.12.2017. године	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.04-30.06.2018.	План 01.07-30.09.2018.	План 01.09-31.12.2018.
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Инвестиционо одржавање возила/сопствена средства (надградња аутоцистерне)	2018	2018	2.400.000		2.400.000	2.400.000			
2	Реконструкција система за прихват проведних вода са тела депоније	2018	2018	1.500.000		1.500.000		750.000	750.000	
3	Реконструкција постојећег објекта гараже	2018	2018	1.000.000		1.000.000		500.000	500.000	
4	Реконструкција зграде хемијског чишћења	2018	2018	1.000.000		1.000.000	500.000	500.000		
5	Санитарни чвор уз трпезарију на Новом гробљу/сопствена средства	2018	2018	980.000		980.000		980.000		
6	Санитарни чвор у објекту капеле на Новом гробљу са заменом санитарнија/сопствена средства	2018	2018	468.000		468.000		350.000	118.000	
7	Спољни радови на погонском објекту сале за ручавање на Новом гробљу (замена олука и ламперније)/сопствена средства	2018	2018	850.000		850.000		850.000		
8	Набавка рачунара и рачунарске опреме/сопствена средства	2018	2018	500.000		500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9	Израда гаражних врата на хангару (постојећи објект)/сопствена средства	2018	2018	1.200.000		1.200.000		1.200.000		
10	Асфалтирање простора хангара-гараже	2018	2018	2.000.000		2.000.000		1.000.000	1.000.000	
11	Санација кровова на објектима Ново гробље	2018	2018	1.200.000		1.200.000		1.200.000		
12	Изградња магацина у кругу цвећаре	2018	2018	1.400.000		1.400.000			1.400.000	
13	Изградња продавнице погребне опреме и магацина	2018	2018	3.600.000		3.600.000				3.600.000
14	Изградња пластеника са дуплом фолијом	2018	2018	1.500.000					750.000	750.000
15	Израда инсталације грејања по пројекту у пластенику	2018	2018	815.000					815.000	

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Процена за 2017. годину	План за 2018. годину	План за први Квартал 2018.	План за други Квартал 2018.	План за трећи Квартал 2018.	План за четврти Квартал 2018.
	ДОБРА							
1	Потрошни материјал (канцеларијски, штампани материјал и сродни производи)	650.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	Рачунари и рачунарска опрема	450.000	450.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	Тонери	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	Стручна литература	300.000	290.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Намештај	450.000	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Средства за хигијену објеката	400.000	370.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
7	Средства за дезинфекцију просторија и опреме	40.000	40.000	40.000	40.000			
8	Средство за спречавање појаве леда на пешачким зонама			100.000	100.000			
9	Храна и намирнице	300.000	295.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Електро уређаји	450.000	350.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	Санитарије	300.000	250.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	Набавка столова, столица и опреме и намештаја за сале	150.000	130.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Набавка расхладног уређаја за кофаче	650.000		700.000	700.000			
14	Набавка опреме за сакупљање посмртних остатака унесрећених лица			30.000	30.000			
15	Набавка колица за превоз садука	200.000	80.000	200.000	200.000			
16	Дизел агрегат за струју 230/380 V, 50Hz			70.000	70.000			
17	Поправка равних кровова (БС "Грабоваци", "Чапри", "Стражба")	165.000		165.000		165.000		
18	Ризла	150.000	80.000	100.000	100.000			
19	Со	150.000	100.000	100.000	100.000			
20	Дрељени камен	475.000	400.000	475.000		475.000		
21	Теретно достапно возило са путарском кабином (на финансијски лизинг)	2.900.000		1.100.000			800.000	300.000
22	Набавка ситне механизације	450.000	250.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Надградња аутоцистерне за прање улица	2.400.000		2.400.000	2.400.000			
24	Пнеуматска црева и прикључци	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Алат и прибор	210.000	210.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26	Алат и прибор за браварску и механичку радњу	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
27	Алат, електрични алат и прибор за хортикултуру			100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Алат - водосталтери			100.000		50.000	50.000	
29	Електрична енергија	8.000.000	9.150.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30	Водоводни и канализациони материјал	4.900.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	Набавка, сервисирање и бажарење воломера	1.500.000	850.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
32	Електро материјал и опрема	470.000	470.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
33	Мерна опрема (елект. ваге)	129.000	120.000	129.000	129.000			
34	Молерско фарбарски материјал (боје и лакови)	200.000	180.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
35	Грађевински материјал	500.000	480.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
36	Песак, шљунак, иберлуф и тења	1.500.000	1.250.000	1.300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
37	Цемент	450.000	330.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
38	Дизел гориво и моторни бензин	12.300.000	12.300.000	12.500.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
39	Мазив, уља и адитиви	750.000	650.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40	Радна и заштитна одећа и опрема	1.000.000	1.200.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
41	Резерв дел. за возила теретног и полутеретног програма	4.500.000	4.350.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
42	Резервни делови за грађевинске машине и тракторе са уградњом	3.000.000	2.850.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
43	Резервни делови путничког програма	300.000	280.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44	Вишестепени центрифугални пумпа	58.200		58.200		58.200		
45	Буварска пумпа	400.000		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46	Резервни делови за ситну механизацију	65.000	58.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47	Хлор и опрема за хлорисање и детекцију хлора	500.000	395.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
48	Акумулатори	490.000	450.000	490.000	122.500	122.500	122.500	122.500

49	Ауто гуме	600.000	500.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
50	Набавка мешалице за бетон	70.000		70.000		70.000		
51	Косилнице и тримери	220.000		340.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52	Семе цвећа и траве и остало	330.000		350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
53	Саднице дрвећа и украсно шибље	150.000		480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	Земља за садњу и ђубриво	120.000		230.000	57.500	57.500	57.500	57.500
55	Резана грађа	150.000		60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56	Парковски мобилијар	230.000		250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
57	Челични профили, шрафовска роба, брвје и окви	300.000		490.000	122.500	122.500	122.500	122.500
58	Ђубријере	50.000		120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
59	Мерач протока на излазном профилиу главног канализационог колектора	350.000		350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
60	Контејнери 1,1 м3 и 5м3 и жичани за ПЕТ	4.800.000	4.800.000	4.900.000	2.000.000	2.000.000	900.000	
61	Приколици за мини багер	450.000		450.000	450.000			
62	Точкићи за контејнере Ф200	250.000		350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
63	Тракторска даска за чишћење снега 1,5м			170.000	170.000			
64	Тракторска даска за чишћење снега 2м			200.000	200.000			
65	Набавка покретних столова за садњу цвећа			600.000		600.000		
67	Расипач соли 150 л			40.000	40.000			
68	Тракторска приколица 1,5т			280.000		280.000		
69	Мали трактор са погонем на 4 точка			1.500.000		1.500.000		
70	Фотоапарат са ГЕО тагињом			20.000		20.000		
71	Преносиви рачунари			140.000		140.000		
72	Набавка динамичког набијача – вибро плоче			400.000		400.000		
73	Аутеподизач за контејнере 3 и 5 м3 (финансијски лизинг)			2.900.000			2.000.000	900.000
74	Ручна чистилица за тротоаре и улице	60.000		130.000	65.000	65.000		
75	Самоходна чистилица			50.000		50.000		
76	Лака мулчар 1,3м			150.000		150.000		
77	Клима уређаји са уградњом	500.000		500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
78	Половна путничка возила	500.000		1.000.000		500.000	500.000	
79	Моторна бушилница за земљу			39.500				39.500
80	Сескалица за грање прикључак на трактор			220.000			220.000	
81	Моторне пресалице за пирамидалне жардињере			60.000		60.000		
82	Усисивач лишћа			500.000			500.000	
	Свега	61.632.200	51.935.000	73.946.700	20.354.000	20.183.200	18.570.000	14.839.500
	УСЛУГЕ							
1	Услуге рач и резизије	150.000	150.000	150.000		75.000	75.000	
2	Издавање техничких услова, мишљења, сагласности и накнада	2.350.000	1.450.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3	Баждарење пијачних вага	25.000	20.000	25.000				25.000
4	Услуге електроничара	50.000	55.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5	Услуга сервисирања ситне механизације	40.000	135.000	290.000	72.500	72.500	72.500	72.500
6	Сервисирање и баждарење опреме за хлорисање	85.000	83.000	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7	Услуге техничке контроле	700.000		700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	Стручни надзор	400.000		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Сервисирање и одржавање ИТ опреме			200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Вишећег моста у Трстенику			800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Израда техничке документације пројекат изведеног објекта водовода у Стопани	1.200.000	250.000	300.000			300.000	
12	Услуга ваљка (извориште Старо корито)	150.000		150.000		75.000	75.000	
13	Услуга грејдера (извориште Старо корито)	300.000		300.000		150.000	150.000	
14	Услуга техничког прегледа реконструисане водоводне мреже у оквиру КФВ програма I фаза	300.000		300.000		300.000		
15	Услуга техничког прегледа реконструисане водоводне мреже у оквиру КФВ програма II фаза			300.000			300.000	
16	Геодетске услуге	500.000		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	Столарске и тесарске услуге	120.000		120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Израда пројекне документације костурнице на Старом гробљу	50.000		250.000		250.000		
19	Израда пројекне документације за санацију кровова на објектима Ново гробље			120.000	120.000			
20	Штампање обавештења и панова на гробљима			50.000	12.500	12.500	12.500	12.500

21	Ревизија пројекта водоснабдевања насељеног места Ошаци и прилагођавање пројекту магистралног ценовода Трстеник-Ошаци-Потековина			1.000.000	1.000.000			
22	Испитивање воде за пиће, отпадне воде и велика анализа воде	1.400.000	1.280.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
23	Израда техничке документације – Елаборат за зоне санитарне заштите изворишта “Старо корито” и “Прњавор”	1.100.000		1.100.000	550.000	550.000		
24	Израда техничке документације –Пројекат ГД за сакупљање и одводњавање површинских вода на изворишту “Старо корито”			500.000	500.000			
25	Израда техничке документације –Пројекат за ГД магистралног ценовода Бела вода – Велика Дренова - Медвеђа			1.200.000	600.000	600.000		
26	Технички преглед и регистрација возила	950.000	890.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27	Вулканизерске услуге	150.000	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
28	Аутомеханичарске услуге	300.000	220.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	Автослектичарске услуге	200.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Аутомомарске и браварске услуге	300.000	280.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31	Услуге машинске обраде, поправка хидрауличких и пневматских компоненти	250.000	195.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
32	Сервисирање и бажарење таксографа	200.000	156.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
33	Сервисирање и поправка компресора	200.000	185.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34	Ремонт посуда за смеће и резервни делови	450.000	420.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
35	Услуге авлашћеног сервиса	350.000	330.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
36	Услуга сервисирања противпожарних апарата и хидраната и стручни налаз о контроли и испитивању громобранске и електро инсталације	180.000	240.000	280.000		140.000		140.000
37	Услуге регулаже трава и ремонт спона	70.000	65.000	70.000		35.000		35.000
38	Сервисирање пумпних агрегата	350.000	320.000	350.000	100.000	75.000	100.000	75.000
39	Услуга настављања и прављења хидрауличких црева и прикључака	150.000	95.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40	Реконструкција система за прихват процедних вода са тела депоније			1.500.000		750.000	750.000	
41	Молерске услуге	100.000	60.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	Манирање Старог гробља са израдом елабората	250.000		300.000		300.000		
43	Софтвер за потребну делатност са минимално 5 приступних налога			250.000	250.000			
44	Сервисирање електро агрегата	400.000	380.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	Услуга ремонта пумпе WOMA	500.000		500.000		250.000	250.000	
46	Испитивање радне околине и средстава и опреме за рад	150.000	120.000	100.000		100.000		
47	Услуге лекарских прегледа	300.000	280.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
48	Израда пројектне документације за истоварну рампу на другој зидинској зони-делонија	150.000		150.000	150.000			
49	Осигурање имовине и запослених	200.000	230.000	280.000	280.000			
50	Стручно усавршавање запослених	500.000	458.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
51	ПТТ услуге	2.100.000	2.200.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
52	Моторна тестера			45.600		45.600		
53	Стругање обле грађе			65.000		35.000	30.000	
54	Дувач лишћа			42.000		42.000		
55	Услуге виљушара			14.000		7.000	7.000	
56	Одржавање раскладних витрина			15.000		7.500	7.500	
57	Одржавање клима уређаја			50.000		25.000	25.000	
58	Дезинфекција, дезинфекција и дезинсекција			350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
59	Постављање снегобрана на крову од лексана			25.000	25.000			
60	Израда натписа на ПВЦ подлози			12.000	12.000			
61	Поправка ПВЦ мобилног тоалета			5.000	5.000			
62	Израда пројекта базена за хумус			20.000		20.000		
63	Надзор на изградњи магацина цвећаре по пројекту			60.000		60.000		
64	Надзор на изградњи пролазнице, магацина, гараже			200.000			200.000	
65	Израда пројекта видео надзора			500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
66	Израда пројекта сивације и рекултивације депоније			2.200.000	1.100.000	1.100.000		
67	Услуге трећих лица на зимском одржавању			500.000	500.000			
68	Одржавање некатегорисаних и неасвалтираних путева и водотокова			1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
69	Превоз радника	4.500.000	4.200.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
70	Реклама и пропаганда			400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
71	Услуге у области рекреације, културе и спорта			100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72	Грејање пословних просторија			900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
73	Правне услуге			400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Свега	23.920.000	16.577.000	34.778.600	9.579.500	9.379.600	8.907.000	4.662.500

РАДОВИ								
1	Асфалтирања (асфалтирање рупа насталих приликом интервенција на водоводној и канализационој мрежи, асфалтирање прилазне стазе у кругу цвешаре и др.)	336.000	326.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
2	Реконструкција постојећег објекта гараже			1.000.000		500.000	500.000	
3	Санитарни чвор уз трпезарију на Новом гробљу	972.000		980.000		980.000		
4	Спољни радови на погонском објекту сале за ручавање на Новом гробљу (Замена олука и ламперије)	822.000		850.000		850.000		
5	Санција кровова на објектима Новог гробља			1.200.000			1.200.000	
6	Стякорезачки радови	30.000	28.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7	Лимарски радови	190.000	178.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	Каменорезачке и терацерске услуге	300.000	280.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	Изградња истоварне рампе на другој висинској котиделонији	2.500.000		3.000.000	3.000.000			
10	Асфалтирање на простору око хангар-гараже	2.000.000		2.000.000		1.000.000	1.000.000	
11	Израда гаражних врата на хангару (постојећи објекат)			1.200.000		1.200.000		
12	Испредња магацина у кругу цвешаре	1.400.000		1.400.000			1.400.000	
13	Изградња продавнице погребне опреме и магацина	3.600.000		3.600.000				3.600.000
14	Изградња пластеника са дуплом фолијом			1.500.000			750.000	750.000
15	Израда инсталације грејања по пројекту у пластенику			815.000			815.000	
16	Израда надстрешнице за дрва и просторија за пресвлачење			420.000			420.000	
17	Асфалтирање платоа око капеле Ново гробље	700.000		750.000		750.000		
18	Санитарни чвор у објекту капеле на Новом гробљу	468.000		468.000		350.000	118.000	
19	Замена алуминијумског тешљераја на погонским објектима на Новом Гробљу	150.000		200.000		200.000		
20	Реконструкција фекалног колектора у улици Војислава Танкосића	8.800.000		8.000.000			4.000.000	4.000.000
21	Ограђивање изворника Привор	920.000		920.000		920.000		
22	Репарација парковских површина ГУП Трстеник			260.000		130.000	130.000	
23	Асфалтирање прилазне стазе у кругу цвешаре			136.000		136.000		
24	Репарација стакленика конструкције			65.000		65.000		
25	Садња дрвореда високим стабљима			240.000		120.000	120.000	
26	Надградња возила за поливање цвеша			120.000		120.000		
27	Израда видео надзора на објектима			1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Суфинансирање изградње објекта у оквиру пројекта KFW-завршетак радова			5.000.000			5.000.000	
29	Реконструкција зграде хемијског чишћења			1.000.000	500.000	500.000		
30	Израда хангар-гараже за теретна и моторна возила	4.000.000		7.500.000			7.500.000	
	Санција колектора пречника 2200мм - 1800мм			1.000.000		500.000	500.000	
	Свега	27.188.000	812.000	45.804.000	4.045.000	8.866.000	23.998.000	8.895.000
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА								
ДОБРА								
	Откуп земљишта за проширење Новог гробља	18.800.000		18.800.000				
	Експроприација земљишта за проширење изворника "Стара корито" (Западни дрен)	3.750.000		3.750.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000
УСЛУГЕ								
РАДОВИ								
	Извеђење радова на магистралном цевоводу Трстеник-Почековина			30.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	Израда кишне канализационе инфраструктуре на Зеленој пијаци			1.900.000	475.000	475.000	475.000	475.000

9. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник од 2014.године има обавезу отплате дугорочног кредита код КФВ банке који се односи на реализацију програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији.

Обзиром да је СО Трстеник као оснивач гарант враћања кредита потребно је да се Буџетом општине Трстеник за 2018.годину предвиди наведени износ обавезе у случају да ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник није у могућности да врати кредит. У 2018.години доспевају за плаћање две рате у јуну и децембру.

Током 2017.године предузеће се није задуживало код пословних банака.

Што се тиче 2018.године планира се задуживање по основу дугорочног кредита на период од око 24 месеца код пословних банака. Планирани износ задужења је око 6.000.0000 динара. Кредит ће бити употребљен за изградњу хангар-гараже за теретна моторна возила.

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2018. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама
динара

СТАВЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Кamate	Укупно			
САЈДО 31.12.2017.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ КФВ - СОПСТВЕНЕ МВНЦЕ		181.440	29.317	210.757			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЈДО 31.08.2018.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ КФВ - СОПСТВЕНЕ МВНЦЕ							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЈДО 30.06.2018.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ КФВ - СОПСТВЕНЕ МВНЦЕ		171.360	2.815	174.175	10.080	2.815	12.895

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЈДО 30.06.2018.	Дугорочни кредит КФВ - сопствене менице							

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЈДО 31.12.2017.	Дугорочни кредит КФВ - сопствене менице		161.280	3.367	164.647	10.080	3.367	13.447

**ДОМАЊИ
КРЕДИТОРИ**

у хиљадама
динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЈДО 31.12.2017.			0	0	0

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЈДО 31.03.2018.	Дугорочни кредит - Сопствене менице		750.000	40.000	790.000	0	0	0

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЈДО 30.06.2018.	Дугорочни кредит - Сопствене менице		750.000	35.000	785.000	0	0	0

ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЈДО 30.09.2018.	Дугорочни кредит - Својствене менице	750.000	30.000	780.000	0	0	0

ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЈДО 31.12.2018.	Дугорочни кредит Својствене менице	750.000	25.000	775.000	0	0	0

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕZE

	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12 2018. ГОДИНЕ	
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
Физичка лица	118.615.117		103.568.000		95.350.000		95.100.000		95.000.000	
2 Привредни субјекти	87.350.380	4.982.765	82.350.000	5.180.000	81.000.000	4.850.000	80.800.000	4.800.000	80.750.000	4.800.000
3 Привредна друштва са већинским државним власништвом	23.568.256		20.856.000		19.600.000		19.300.000		19.200.000	
4 Државни органи и органи локалне власти	5.585.253	865.324	5.632.000	780.500	5.150.000	780.000	5.050.000	760.000	5.000.000	750.000
5 Установе (здравство, образовање, култура...)	1.416.930	225.594	1.328.000	249.300	1.200.000	230.000	1.210.000	230.000	1.200.000	230.000
6 Остало										
УКУПНО	236.535.936	6.073.683	213.734.000	6.209.800	202.300.000	5.860.000	201.460.000	5.790.000	201.150.000	5.780.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Тачка 9.2.

Р.Б	Позиција	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
1	Спонзорство	200.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	Донације	0	0	0	0	0	
3	Хуманитарне активности	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Спортске активности	31.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Репрезентација	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	Реклама и пропаганда	260.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Остало	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Током израде Програма пословања предузећа за 2018.годину вршена је анализа свих потенцијалних ризика пословања и том приликом је извршена идентификација ризика, анализа и процена, дефинисање противмера на смањењу нежељених последица по извршење Програма пословања ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник у 2018.години.

Као највећи ризик по остварење Програма пословања ЈКСП „Комстан“ Трстеник у току 2018.години је да ли ће Прва Петолетка, која је у стечају од почетка 2016.године, наставити са радом у досадашњем обиму и сходно томе наставити са коришћењем услуга ЈКСП „Комстан“ Трстеник.

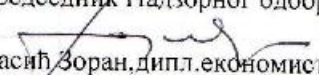
Један од већих ризика по остварење Програма пословања у 2018.години идентификована је тенденција смањења броја становника на читавој територији општине Трстеник. Чињеница је да у Општини Трстеник преовлађују старачка домаћинства са малим приходима, као и то да је велики број домаћинстава, како у сеоским тако и у градским срединама, напуштен.

У Трстенику
Децембар 2017.године

Директор
Ранко Стевановић, дипл.маш.инж.



Председник Надзорног одбора
Васиљ Зоран, дипл.економиста



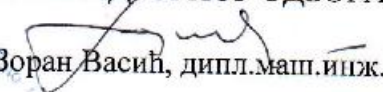
На основу члана 41. Статута јавног комуналног стамбеног предузећа „КОМСТАН“ Трстеник, Надзорни одбор Предузећа је, на седници одржаној 05.12. 2017. год. донео

ОДЛУКУ

о усвајању Програма пословања ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник за 2018. годину

1. Усваја се Програм пословања ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник за 2018. годину.
2. Про грам пословања из тачке 1. Одлуке доставити Скупштини општине Трстеник.
3. Саставни део Одлуке је Програм пословања ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник за 2018. годину.
4. Одлуку доставити Служби финансија, рачуноводства, правној служби и архиви.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Зоран Васић, дипл. маш. инж.



Број: 8552/XVII-2
Датум 05.12. 2017. год.



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
> КОМСТАН <

Број: 4055

Датум: 15.05.2018 год.
ТРС ТЕ НИ К

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ - ТРС ТЕ НИ К

ул. Ж. Апостоловића 8, Телефони (037) централа/факс 713-052, директор 712-367, технички сектор лок. 13,
економски сектор лок. 14, комерцијална служба лок. 15, *Тек. рн. 150-3200310000281-89 Директна банка

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: ЈКСП „КОМСТАН“

седиште: Трстеник

претежна делатност: 3600

матични број: 07154780

ПИБ:101306946

ЈББК:81218

надлежни орган јединице локалне самоуправе:СО Трстеник

Трстеник,
Мај 2018.године

С А Д Р Ж А Ј

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018.ГОДИНУ

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

У току 2018.године планирано је повећање физичког обима услуга. Наиме од априла дошло је до повећања броја насељених места која су обухваћена услугом изношења и депоновања смећа, обухваћено је додатних 12 насељених места, што је око 1.860 нових корисника.

Планом пословања било је узето у обзир да ће мањи број насељених места бити укључен у систем изношења смећа, али је услед потребе заштите животне средине и спречавања настанка дивљих депонија готово читав општина покривена услугом изношења смећа.

Табела 1. Физички обим услуга

Ред. бр.	Б/ Назив производа услуге	Јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Ребаланс Плана 2018.	Индекс
						6/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде	м3	1,025,577	1,017,800	1,025,630	100.01
	- за привреду	м3	151,053	151,000	151,000	99.96
	- за непривреду (школе, вртићи)	м3	13,911	14,000	14,000	100.64
	- за непривреду (остали)	м3	6,236	6,300	6,300	101.03
	за домаћинства	м3	705,981	700,000	706,000	100.00
	- за домаћинства-техничка вода	м3	78,013	78,000	78,000	99.98
	- локали и радње	м3	66,567	65,000	66,600	100.05
	- јавне чесме	м3	3,816	3,500	3,730	97.75
2	Одржавање канализације	м3	775,265	770,609	771,609	99.53
	- за привреду	м3	148,404	148,000	148,000	99.73
	- за непривреду (школе, вртићи)	м3	13,140	13,000	14,000	106.54
	- за непривреду (остали)	м3	5,757	5,500	5,500	95.54
	- за домаћинства	м3	553,510	550,000	550,000	99.37
	- локали и радње	м3	54,345	54,000	54,000	99.37
	- јавне чесме	м3	109	109	109	100.00
3.1.	Изношење и депоновање смећа	у.ј.	1,750,106	1,668,255	1,801,056	102.91
	за привреду-контејнер мали	ком	236	220	220	93.22
	за привреду-контејнер велики	ком	131	120	120	91.60
	за привреду	м2	356,809	380,000	380,000	106.50
	за непривреду (школе, вртићи)	м2	410,869	350,000	411,000	100.03
	за непривреду (остали)	м2	250,371	250,000	257,200	102.73
	за локале и радње ГУП виша	м2	141,053	136,000	142,000	100.67
	за локале и радње ГУП нижа	м2	212,576	206,000	213,000	100.20
	за локале и радње ван ГУП виша	м2	65,989	65,000	66,300	100.47
	за локале и радње ван ГУП нижа	м2	108,948	108,000	109,400	100.41
	за домаћинства-станови	члан	104,036	106,000	104,036	100.00
	- за домаћинства-куће	ком	99,324	67,135	118,000	118.80
3.2.	Ангажована оператива		163,296	171,400	194,256	118.96
	за привреду	ком	11,892	12,000	12,000	100.91
	за домаћинства-станови	ком	49,800	50,000	50,000	100.40
	- за домаћинства-куће	ком	28,356	28,000	28,356	100.00
	за домаћинства-куће лева страна	ком	33,553	33,500	48,000	143.06
	за домаћинства-куће десна страна	ком	39,695	39,000	47,000	118.40
3.3	Накнада за посуде		56,157	157,000	132,500	235.95
	- за локале у ГУП-у	ком	6,801	8,000	8,000	117.63
	- за домаћинства-станови	ком	49,356	49,000	49,000	99.28
	за домаћинства-куће	ком		28,000	28,000	0.00
	за домаћинства-куће лева страна	ком		33,000	24,000	0.00

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Основни финансијски показатељи за израду ребаланса плана пословања 2018.године су приходи и расходи. Обзиром на повећање физичког обима услуга очекује се и повећање прихода од продаје производа и услуга са 239.700.000 на 242.000.000 динара. А код укупних прихода очекује се повећање са 273.000.000 динара на 276.500.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 7.600.000 динара од чега приходи од камата 6.500.000 динара, који су ребалансом планирани на нешто вишем нивоу због тренда који је примећен посматрајући реализацију остварену у прва четири месеца, и приходи од позитивних курсних разлика 1.100.000 динара, а остали приходи у износу од 6.800.000 динара.

Што се тиче расхода и они су планирани на нешто већем нивоу јер је 18.12.2017.године усвојен Анекс II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности којим се регулише висина солидарне помоћи запосленима услед тешке материјалне ситуације на годишњем нивоу. Ову позицију било је потребно кориговати јер је Анекс донет после усвајања планова пословања за 2018.годину. Уједно је извршена корекција још неких позиција у оквиру трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова (трошкови по уговору о делу, трошкови превоза радника са посла и на посао), затим трошкови материјала су кориговани наниже, као и трошкови производних услуга, а трошкови амортизације су планирани на вишем нивоу јер је дошло да активирања објеката водоснабдевања који су изграђени у оквиру програма KFW.

БИЛАНС УСПЕХА

Табела 2.

у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018	Ребаланс Плана 2018	План 31.03. 2018	План 30.06. 2018	План 30.09. 2018	План 31.12. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)	1001	273.700	276.500	68.425	137.783	207.142	276.500
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	1.000	1.000	250	500	750	1.000
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	1.000	1.000	250	500	750	1.000
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	239.700	242.000	59.925	120.616	181.308	242.000
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	239.700	242.000	59.925	120.616	181.308	242.000

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018	Ребаланс Плана 2018	План 31.03. 2018	План 30.06. 2018	План 30.09. 2018	План 31.12. 2018
615	6. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ О ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.000	28.000	7.000	14.000	21.000	28.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.000	5.500	1.250	2.667	4.084	5.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 -10220 - 1021 + 1022 + 1023 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	1018	272.032	275.025	68.120	137.088	206.055	275.025
50	1. Набавна вредност продате робе	1019	1.000	1.000	250	500	750	1.000
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	25.250	23.750	6.312	12.125	17.937	23.750
513	6. Трошкови горива и енергије	1024	23.900	23.900	5.975	11.950	17.925	23.900
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	174.732	176.025	43.683	87.797	131.911	176.025
53	8. Трошкови производних услуга	1026	20.400	18.750	5.100	9.650	14.200	18.750
540	9. Трошкови амортизације	1027	15.100	20.000	3.755	9.183	14.591	20.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	1028						
55	11. Нематеријални трошкови	1029	12.100	11.600	3.025	5.883	8.741	11.600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	2.518	1.475	305	695	1.087	1.475
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) > 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	7.300	7.600	1.825	3.750	5.675	7.600
	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						
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	6.200	6.500	1.550	3.200	4.850	6.500
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	1.100	1.100	275	550	825	1.100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.500	2.500	625	1.250	1.875	2.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.500	1.500	375	750	1.125	1.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	3.300	3.600	825	1.750	2.675	3.600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049						
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	1051						

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018	Ребаланс Плана 2018	План 31.03. 2018	План 30.06. 2018	План 30.09. 2018	План 31.12. 2018
	БИЛАНС УСПЕХА							
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.800	6.800	1.700	3.400	5.100	6.800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.250	10.250	2.562	5.125	7.687	10.250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1050-1051+1052-1053)	1054	1.568	1.625	268	720	1.175	1.625
	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 РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	1.568	1.625	268	720	1.175	1.625
	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 ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	1.568	1.625	268	720	1.175	1.625
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	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						

у хиљадама динара

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2018	Ребаланс Плана 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	0002	616.636	616.636	494.363	535.120	575.879	616.636
1	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.713	5.713	5.713	5.713	5.713	5.713
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004						
011,012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	654	654	654	654	654	654
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	610.923	610.923	488.650	529.407	570.166	610.923
020 и део 029	1. Земљиште	0011	103.514	103.514	103.514	103.514	103.514	103.514
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	178.520	178.520	178.520	178.520	178.520	178.520
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	33.939	33.939	33.939	33.939	33.939	33.939
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250.200	250.200	135.052	173.434	211.818	250.200
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	9.500	9.500	2.375	4.750	7.125	9.500
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04 осим 047	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						

Група рачуна рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 31.12.2018	Ребаланс Плана 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани и иностранству	0031							
део 046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032							
део 048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033							
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034							
део 050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035							
део 051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036							
део 052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037							
део 053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038							
део 054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
део 055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
део 056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
298	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0 069+0070)	0043	218.182	218.182	54.544	109.091	163.635	218.182	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	85.230	85.230	21.307	42.615	63.922	85.230	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	83.400	83.400	20.850	41.700	62.550	83.400	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046	360	360	90	180	270	360	
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048	470	470	117	235	352	470	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.000	1.000	250	500	750	1.000	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	60.200	60.200	15.050	30.100	45.150	60.200	
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	60.200	60.200	15.050	30.100	45.150	60.200	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2018	Ребаланс Плана 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	610	610	152	305	457	610
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 - 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234,235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА	0068	72.000	72.000	18.000	36.000	54.000	72.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМАНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	142	142	35	71	106	142
	Д. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0042+0043)	0071	834.818	834.818	548.907	644.211	739.514	834.818
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0-(0071-0424-0441-0442)	0401	362.185	428.940	427.164	427.756	428.348	428.940
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	299.850	299.850	299.850	299.850	299.850	299.850
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	299.850	299.850	299.850	299.850	299.850	299.850
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	130.968	130.968	129.192	129.784	130.376	130.968

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2018	Ребаланс Плана 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.368	2.368	✓ 592	1.184	1.776	2.368
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	1.878	1.878	✓ 1.878	1.878	1.878	1.878
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.878	1.878	✓ 1.878	1.878	1.878	1.878
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	195.260	163.060	61.015	95.030	129.045	163.060
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	29.200	27.000	✓ 27.000	27.000	27.000	27.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	29.200	27.000	✓ 27.000	27.000	27.000	27.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	166.060	136.060	34.015	68.030	102.045	136.060
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	161.280	131.280	✓ 32.820	65.640	98.460	131.280
416	7. Обавезе по финансијског лизинга	0439	4.780	4.780	✓ 1.195	2.390	3.585	4.780
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	277.373	242.818	60.728	121.425	182.121	242.818
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	6.000	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
420	1. Краткорочни кредит од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредит од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредит и зајмови у земљи	0446	6.000	6.000	✓ 1.500	3.000	4.500	6.000
423	4. Краткорочни кредит и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.100	15.000	3.775	7.517	11.258	15.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0456+0457+0458)	0451	122.620	122.620	30.655	61.310	91.965	122.620
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 31.12.2018	Ребаланс Плана 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	87.520	87.520	21.880	43.760	65.640	87.520	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	35.100	35.100	8.755	17.550	26.325	35.100	
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.300	2.300	575	1.150	1.725	2.300	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.650	1.650	412	824	1.237	1.650	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.003	1.003	250	501	752	1.003	
9 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	128.700	94.245	23.561	47.123	70.684	94.245	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0-(0441+0424+0442-0071)	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442-0441+0401-0463)> 0	0464	834.818	834.818	548.907	644.211	739.514	834.818	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

3. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирање зарада запослених за 2018.годину утврђено је на основу смерница за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2018.годину а на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број:023-10876/2016 од 17. новембра 2016.године.

На основу члана 246. Закона о раду (Службени гласник РС”, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС), репрезентативни синдикати у комуналној делатности организовани за територију Републике Србије и то: Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности “Независност” и Влада 18.децембра 2017.године закључују Анекс II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије којим се одређује висина солидарне помоћи запосленим радницима услед тешке материјалне ситуације. Првобитно износ је био одређен у висини прошлогодишњег у износу од 22.620 динара, али је Анексом II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије овај износ коригован на 41.800 динара без пореза и доприноса. Тако да је првобитно планирани износ од 5.100.000 динара коригован на износ од 9.400.000 динара.

Табела 4.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Процена 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада	65.899.767	85.680.000	22.973.750	43.875.833	64.777.916	85.680.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада	90.577.826	119.165.000	31.908.000	60.993.666	90.079.332	119.164.998
3.	Маса БРУТО 2 зарада	107.457.539	138.563.000	37.013.280	70.863.186	104.713.092	138.563.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	188	204	204	204	204	204
5	Накнаде по уговору о делу	985.033	300.000	300.000	100.000	200.000	300.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	3	3	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						

Р. бр.	Трошкови запослених	Процена 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
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						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	242.854	250.000	62.500	125.000	187.500	250
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.085.461	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
20	Дневнице на службеном путу	192.680	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	81.863	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	193.087	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
23	Број прималаца	1	8	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	144.446	400.000		400.000		
25	Број прималаца	7	13		13		
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	335.155	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Солидарна помоћ запосленим радницима	4.191.000	9.400.000	2.350.000	4.700.000	7.050.000	9.400.000

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности у току 2018.године изводе се завршни радови у оквиру пројекта KFW програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине.

Овим ребалансом повећана је вредност суфинансирања изградње Висећег моста са 5.000.000 на 8.000.000 динара. Од стране локалне самоуправе одређен је износ од 1.000.000 динара на име субвенција у ове сврхе.

Све остале позиције које се тичу капиталних улагања остају на истом нивоу као и у првобитном Плану пословања за 2018.годину.

Табела 5.

1	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2018	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Извођење радова на магистралном цевоводу Трстеник-Почековина	2018	2021	150.000.000	30.000.000	45.000.000	45.000.000	30.000.000
2	Експропријација земљишта за проширење изворишта "Старо корито" Западни Дрен	2018	2020	11.250.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
3	Реконструкција фекалног колектора у улици Војислава Танкосића	2018	2018	8.000.000	8.000.000			
4	Откуп земљишта за проширење Новог гробља	2018	2018	15.000.000	15.000.000			
5	Израда кишне и канализационе инфраструктуре на Зеленој пијаци	2018	2018	1.900.000	1.900.000			
6	Набавка ауто-подизача за контејнере 3 и 5 м3	2018	2021	6.500.000	2.900.000	1.400.000	1.400.000	800.000
7	Набавка контејнера од 1.1 м3 и 5м3	2018	2018	4.900.000	4.900.000			
8	Теретно доставно возило са путарском кабином (на финансијски лизинг)	2018	2021	2.900.000	1.100.000	650.000	650.000	500.000
9	Израда истоварне рампе (платоа) на другој висинској коти-депонија	2018	2018	3.000.000	3.000.000			
10	Израда хангар-гараже за теретна моторна возила	2018	2018	7.500.000	7.500.000			
11	Суфинансирање изградње објекта у оквиру пројекта KFW-завршетак радова	2018	2018	8.000.000	8.000.000			

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

Табела 6.

реди и број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2017.	План за 2018.	Ребаланс Плана за 2018.	План за I Квартал 2018.	План за II Квартал 2018.	План за III Квартал 2018.	План за IV Квартал 2018.
	ДОБРА							
1	Потрошни материјал (канцеларијски, штампани материјал и сродни производи)	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	Рачувари и рачунарска опрема	450.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	Толари	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	Стручна литература	290.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Намештај	300.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Средства за хигијену објеката	370.000	450.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
7	Средства за дезинфекцију просторија и опреме	40.000	40.000	40.000	40.000			
8	Средство за спречавање појаве леда на пешачким зонама		100.000	100.000	100.000			
9	Храна и намирнице	295.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Електро уређаји	350.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	Санитарије	250.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	Набавка столова, столица и опреме и намештаја за сале	130.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Набавка расхладног уређаја за ковчеге		700.000	200.000			200.000	
14	Набавка опреме за сакупљање посмртних остатака унесрећених лица		30.000	30.000	30.000			
15	Набавка колица за превоз сандука	80.000	200.000	200.000	200.000			
16	Дизел агрегат за струју 230/380V; 50Hz		70.000	70.000	70.000			
17	Поправка равних кровова (БС "Грбоваш", "Чапри", "Стражба")		165.000	165.000		165.000		
18	Резла	80.000	100.000	100.000	100.000			
19	Со	100.000	100.000	100.000	100.000			
20	Дробљени камен	400.000	475.000	475.000		475.000		
21	Теретно доставно возило са путарском кабином (на финансијски лизинг)		1.100.000	1.100.000			800.000	300.000
22	Набавка ситне механизације	250.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Надградња аутошестерне за прање улица		2.400.000	2.400.000	2.400.000			
24	Писуматска црева и прикључци	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Алат и прибор	210.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26	Алат и прибор за браварску и механичку радионицу	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
27	Алат, електрични алат и прибор за хортикултуру		100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Алат - водонисталасери		100.000	100.000		50.000	50.000	
29	Еластична енергија	9.150.000	10.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30	Водоводни и канализациони материјал	4.800.000	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	Набавка, сервисирање и бажарање водомера	850.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
32	Електро материјал и опрема	470.000	480.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
33	Мерна опрема (елект. мреге)	120.000	129.000	129.000	129.000			
34	Молерско фарбарско материјал (боје и лакови)	180.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
35	Грађевински материјал	480.000	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
36	Песак, шљунак, иберлауф и тења	1.250.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
37	Цемент	330.000	450.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
38	Дизел гориво и моторни бензин	12.300.000	12.500.000	12.500.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
39	Мазива, уља и адитиви	650.000	800.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40	Радна и заштитна одећа и опрема	1.200.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
41	Резерв дел за возила теретног и полутеретног програма	4.350.000	4.500.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
42	Резервни делови за грађевинске машине и тракторе са угредњом	2.850.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
43	Резервни делови путничког програма	280.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44	Вилестопена центрифугална пумпа	58.200	58.200	58.200		58.200		
45	Бунарска пумпа		400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46	Резервни делови за ситну механизацију	58.000	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47	Хлор и опрема за хлорисање и детекцију хлора	395.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
48	Акумулатори	450.000	490.000	490.000	122.500	122.500	122.500	122.500
49	Ауто гуме	500.000	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
50	Набавка мешалице за бетон		70.000	70.000		70.000		
51	Косилице и тримери		340.000	340.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52	Семе пвећа и траве и остало		350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
53	Саднице дрвећа и украсно шибље		480.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2017.	План за 2018.	Ребаланс Плана за 2018.	План за I Квартал 2018.	План за II Квартал 2018.	План за III Квартал 2018.	План за IV Квартал 2018.
54	Земља за садњу и ђубриво		230.000	230.000	57.500	57.500	57.500	57.500
55	Резна грађа		60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56	Парковски мобилијари		250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
57	Челични профили, шрафовака роба, браве и окви		490.000	490.000	122.500	122.500	122.500	122.500
58	Ђубријере		120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
59	Мерач протока на излазном профили главног канализационог колектора		350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
60	Контејнери 1,1 м3 и 5м3 и жичани за ПЕТ	4.800.000	4.900.000	4.900.000	2.000.000	2.000.000	900.000	
61	Приколица за мини багер		450.000	450.000	450.000			
62	Точкови за контејнере Ф200		350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
63	Тракторска даска за чишћење снега 1,5м		170.000	170.000	170.000			
64	Тракторска даска за чишћење снега 2м		200.000	200.000	200.000			
65	Пабавка покретних столова за садњу цвећа		600.000	600.000		600.000		
67	Расипач соли 150 л		40.000	40.000	40.000			
68	Тракторска приколица 1,5т		280.000	280.000		280.000		
69	Мали трактор са погоном на 4 точка		1.500.000	1.500.000		1.500.000		
70	Фотоапарат са ГЕО таггингом		20.000	20.000		20.000		
71	Преносиви рачунари		140.000	140.000		140.000		
72	Набавка динамичког набијача – вибро плоче		400.000	400.000		400.000		
73	Аутопализан за контејнере 3 и 5 м3 (финансијски лизинг)		2.900.000	2.900.000			2.000.000	900.000
74	Ручна чистилица за тротоаре и улице		130.000	130.000	65.000	65.000		
75	Самоходна чистилица		50.000	50.000		50.000		
76	Лаки мултар 1,3м		150.000	150.000		150.000		
77	Клима уређаји са уградњом		500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
78	Половна путничка возила		1.000.000	1.000.000		500.000	500.000	
79	Моторна бушилица за земљу		39.500	39.500				39.500
80	Сецкалица за грање прикључак на трактор		220.000	220.000			220.000	
81	Моторне секалице за пирамидалне жардињере		60.000	60.000		60.000		
82	Усисивач лишћа		500.000	500.000			500.000	
	Свега	51.935.000	73.946.700	73.446.700	19.654.000	20.183.200	18.770.000	14.839.500
	УСЛУГЕ							
1	Услуге рач. и ревизије	150.000	150.000	150.000		75.000	75.000	
2	Издавање техничких услова, мишљења, сагласности и нотаријата	1.450.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3	Бажарење пијачних вага	20.000	25.000	25.000				25.000
4	Услуге електроничара	55.000	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5	Услуга сервисирања ситне механизације	135.000	290.000	290.000	72.500	72.500	72.500	72.500
6	Сервисирање и бажарење опреме за хлорисање	83.000	90.000	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7	Услуге техничке контроле		700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	Стручни надзор		400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Сервисирање и одржавање ИТ опреме		200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Вишећег моста у Трстенику		800.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Израда техничке документације пројекат изведеног објекта водовода у Стопаня	250.000	300.000	300.000			300.000	
12	Услуга ваљања (извориште Старо корито)		150.000	150.000		75.000	75.000	
13	Услуга грејдера (извориште Старо корито)		300.000	300.000		150.000	150.000	
14	Услуга техничког прегледа реконструисане водоводне мреже у оквиру КФВ програма I фаза		300.000	300.000		300.000		
15	Услуга техничког прегледа реконструисане водоводне мреже у оквиру КФВ програма II фаза		300.000	300.000			300.000	
16	Геодетске услуге		1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	Столарске и тесарске услуге		120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Израда пројектне документације костурнице на Старом гробљу		250.000	250.000		250.000		
19	Израда пројектне документације за санацију кровова на објектима Ново гробље		120.000	120.000	120.000			
20	Штампање објављених и патоа на гробљима		50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
21	Ревизија пројекта водоснабдевања насељеног места Опаца и прилагођавање пројекту магистралног ценовода Трстеник- Опаца-Почековина		1.000.000	1.000.000	1.000.000			
22	Испитивање воде за пиће, отпадне воде и велика анализа воде	1.280.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
23	Израда техничке документације – Елаборат за зоне санитарне заштите изворишта "Стар корито" и "Прнавор"		1.100.000	1.100.000	550.000	550.000		

и број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2017.	План за 2018.	Ребаланс Плана за 2018.	План за I Квартал 2018.	План за II Квартал 2018.	План за III Квартал 2018.	План за IV Квартал 2018.
24	Израда техничке документације -Пројекат ГД за сакупљање и одводњавање површинских вода на изворишту "Старо корито"		500.000	500.000	500.000			
25	Израда техничке документације -Пројекат за ГД магистралног цевовода Бела вода - Велика Дренова - Медвеша		1.200.000					
26	Технички преглед и регистрација возила	890.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27	Вулканизерске услуге	100.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
28	Аутомеханичарске услуге	220.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	Аутоелектричарске услуге	150.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Аутолимарске и браварске услуге	280.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31	Услуге машинске обраде, поправка хидрауличких и пнеуматских компоненти	195.000	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
32	Сервисирање и баждарење тахографа	156.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
33	Сервисирање и поправка компресора	185.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34	Ремонт посуда за смеће и резервни делови	420.000	450.000					
35	Услуге овлашћеног сервиса	330.000	350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
36	Услуга сервисирања противпожарних апарата и хидраната и стручни налаз о контроли и испитивању громобранске и електро инсталације	240.000	280.000	280.000		140.000		140.000
37	Услуге релаксе трапа и ремонт спона	65.000	70.000	70.000		35.000		35.000
38	Сервисирање пумпних агрегата	320.000	350.000	350.000	100.000	75.000	100.000	75.000
39	Услуга постављања и прављења хидрауличких црева и прикључака	95.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40	Реконструкција система за прихват пропедних вода са тела депоније		1.500.000	1.500.000		750.000	750.000	
41	Молерске услуге	60.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	Мапирање Старог гробља са израдом слабората		300.000	300.000		300.000		
43	Софтвер за потребну делатност са минимално 5 приступних налога		250.000	250.000	250.000			
44	Сервисирање електро агрегата од 180 KW	380.000	400.000	800.000		800.000		
45	Услуга ремонта пумпе WOMA		500.000	500.000		250.000	250.000	
46	Испитивање радне околине и средстава и опреме за рад	120.000	100.000	100.000		100.000		
47	Услуге лекарских прегледа	280.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
48	Израда пројектне документације за истоварну рампу на другој висинској коти-депонија		150.000	150.000	150.000			
49	Осигурање имовине и запослених	230.000	280.000	280.000	280.000			
50	Стручно усавршавање запослених	458.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
51	ПТТ услуге	2.200.000	2.500.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
52	Моторна тестера		45.600	45.600		45.600		
53	Стругање обле грађе		65.000	65.000		35.000	30.000	
54	Дувач лишћа		42.000					
55	Услуге виљушара		14.000	14.000		7.000	7.000	
56	Одржавање раскладних вјетрина		15.000	15.000		7.500	7.500	
57	Одржавање клима уређаја		50.000	50.000		25.000	25.000	
58	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција		350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
59	Постављање снегобрана на крову од лексана		25.000	25.000	25.000			
60	Израда натписа на ПВЦ подлози		12.000	12.000	12.000			
61	Поправка ПВЦ мобилног тоалета		5.000	5.000	5.000			
62	Израда пројекта базена за кумуч		20.000	20.000		20.000		
63	Надзор на изградњи магацина цвећаре по пројекту		60.000	60.000		60.000		
64	Надзор на изградњи продавнице, магацина, гараже		200.000	200.000			200.000	
65	Израда пројекта видео надзора		500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
66	Израда пројекта санације и рекултивације депоније		2.200.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000		
67	Услуге трећих лица на зимском одржавању		500.000	500.000	500.000			
68	Одржавање некатегорисаних и неасфалтираних путева и водотокова		1.000.000	1.500.000	250.000	250.000	500.000	500.000
69	Превоз радника	4.200.000	4.500.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
70	Реклама и пропјаганда		400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
71	Услуге у области рекреације, културе и спорта		100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72	Грејање пословних просторија		900.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
73	Правне услуге		400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74	Израда пројектне документације одвођења површинских вода са изворишта "Старо корито"			400.000			400.000	
75	Израда техничке документације-мониторинг водоводне мреже			500.000			500.000	
76	Израда техничке документације-пројекти за реконструкцију водовдне мреже			3.500.000			3.500.000	
	Свега							
		16.577.000	34.778.600	38.797.600	9.892.000	10.450.100	12.219.500	5.825.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2017.	План за 2018.	Ребаланс Плана за 2018.	План за I Квартал 2018.	План за II Квартал 2018.	План за III Квартал 2018.	План за IV Квартал 2018.
РАДОВИ								
1	Асфалтирање (асфалтирање рупа насталих приликом интервенција на водоводној и канализационој мрежи, асфалтирање прилазне стазе у кругу цвећаре и др.)	326.000	350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
2	Реконструкција постојећег објекта гараже		1.000.000	1.000.000		500.000	500.000	
3	Санитарни чвор уз трпезарију на Новом гробљу		980.000	980.000		980.000		
4	Спољни радови на погонском објекту сале за ручавање на Новом гробљу (Замена олука и лампериие)		850.000	850.000		850.000		
5	Санација кровова на објектима Новог гробља		1.200.000	1.200.000			1.200.000	
6	Стаклорезачки радови	28.000	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7	Лимарски радови	178.000	480.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	Каменспредачке и терацкерске услуге	280.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	Изградња истоварне рампе на другој висинској котли-депозија		3.000.000	3.000.000	3.000.000			
10	Асфалтирање на простору око хангар-гараже		2.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	
11	Израда гаражних врата на хангару (постојећи објект)		1.200.000	1.200.000		1.200.000		
12	Изградња магацина у кругу цвећаре		1.400.000	1.400.000			1.400.000	
13	Изградња продавнице погребне опреме и магацина		3.600.000	3.600.000				3.600.000
14	Изградња пластеника са дуплом фолијом		1.500.000	1.500.000			750.000	750.000
15	Израда инсталације грејања по пројекту у пластенику		815.000	815.000			815.000	
16	Израда надстрешнице за дрва и просторија за пресвлачење		420.000	420.000			420.000	
17	Асфалтирање платоа око канеле Ново гробље		750.000	750.000		750.000		
18	Санитарни чвор у објекту канеле на Новом гробљу		468.000	468.000		350.000	118.000	
19	Замена алуминијумског тилшерија на погонским објектима на Новом Гробљу		200.000	200.000		200.000		
20	Реконструкција фекалног колектора у улици Војислава Танкосића		8.000.000	8.000.000			4.000.000	4.000.000
21	Ограђивање изворишта Прњавор		920.000	920.000		920.000		
22	Репарација парковских површина ГУП Трстеник		260.000	260.000		130.000	130.000	
23	Асфалтирање прилазне стазе у кругу цвећаре		136.000	136.000		136.000		
24	Репарација стакленика конструкције		65.000	65.000		65.000		
25	Садња дрворела високим стаблима		240.000	240.000		120.000	120.000	
26	Надградња возила за поливање цвџа		120.000	120.000		120.000		
27	Израда видео надзора на објектима		1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Суфинансирање изградње објекта у оквиру пројекта KfW-завршетак радова		5.000.000	8.000.000			8.000.000	
29	Реконструкција зграде хемијског чишћења		1.000.000	1.000.000	500.000	500.000		
30	Израда хангар-гараже за теретна и моторна возила		7.500.000	7.500.000			7.500.000	
31	Санација колектора пречника 2200мм - 1800мм		1.000.000	1.000.000		500.000	500.000	
32	Реконструкција мокрог чвора на објекту Цвећара			200.000			200.000	
33	Израда ограде на објекту Цвећара			350.000			350.000	
	Свега	812.000	45.804.000	49.354.000	4.045.000	8.866.000	27.548.000	8.895.000
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА								
ДОБРА								
1	Откуп земљишта за проширење Новог гробља		18.800.000	15.000.000			7.500.000	7.500.000
2	Експропријација земљишта за проширење изворишта "Старо корито" (Зашадни дрена)		3.750.000	3.750.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000
			22.550.000	18.750.000		1.250.000	8.750.000	8.750.000
РАДОВИ								
1	Извођење радова на магистралном цевоводу Трстеник-Почковина		30.000.000	30.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2	Израда кинеске канализационе инфраструктуре на Зеленој пјачици		1.900.000	1.900.000	475.000	475.000	475.000	475.000

Директор

Ранко Стевановић, дипл.маш.инж.



Председник Надзорног одбора

Васиљ Зоран, дипл.економиста

На основу члана 32. Статута Јавно комунално стамбеног предузећа "Комстан" Трстеник,
Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 15.05.2018.године донео,

ОДЛУКУ
о усвајању ребаланса Програма пословања
ЈКСП "Комстан" Трстеник за 2018.годину

1. Усваја се ребаланс Програма пословања ЈКСП "Комстан" Трстеник за 2018.годину.
2. Саставни део Одлуке је ребаланс Програма пословања за 2018.годину.
3. О спровођењу ове Одлуке стараће се стручне службе предузећа.
4. Одлуку доставити оснивачу, Служби рачуноводства и финансија, Правној служби и Архиви

Одлука број: 4052/xxi/17
Дана: 15.05. 2018. године
Трстеник



Председник Надзорног одбора


Зоран Васић дипл.економиста



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ – ТРСТЕНИК

ул. Ж. Апостоловића 8, Телефони (037) централа/факс 713-052, директор 712-367, технички сектор лок. 13,
економски сектор лок. 14, комерцијална служба лок. 15, *Тек. рн. 150-3200310000281-89 Директна банка

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА
ЈКСП „КОМСТАН“ ТРСТЕНИК
ЗА 2018. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКСП „КОМСТАН“

седиште: Трстеник

претежна делатност: 3600

матични број: 07154780

ПИБ: 101306946

ЈББК: 81218

надлежни орган јединице локалне самоуправе: СО Трстеник

Август 2018. године

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01- 31.12.2017 година	01.01- 31.12.2018 година	01.01- 31.03.2018 година	01.04- 30.06.2018 година	01.07- 30.09.2018 година	01.10- 31.12.2018 година
1.	Планирано	4.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000
2.	Уговорено	4.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000
3.	Повучено	4.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000
	УКУПНО	4.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000

Основа за израду ребаланса плана коришћења субвенција за 2018.годину је повећан износ на позицији субвенција које су одређене за ЈКСП “Комстан” Трстеник од стране локалне самоуправе.

Локална самоуправа као оснивач ЈКСП „Комстан“ Трстеник сваке године планира одређана средства на име субвенција које предузеће распоређује и улаже у капиталне инвестиције. За 2018.годину субвенције су планиране у износу од 20.000.000 динара. Од тога 15.000.000 динара на име финансирања пројекта Извођења радова на магистралном цевоводу Трстеник-Почековина и 5.000.000 динара за суфинансирање изградње објеката у оквиру пројекта КФВ – висићи мост.

Овај Програм коришћења субвенција је саставни део програма пословања ЈКСП „Комстан“ који је усвојен на седници Надзорног одбора _____.

У Трстенику
Август 2018.године

Директор

Ранко Стевановић дипл.инж.маш





ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
» КОМСТАН «

Број: 6719/XXII

Датум: 10. 08 2018 год.
ТРСТЕНИК

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ – ТРСТЕНИК
ул. Ж. Апостоловића 8, Телефони (037) централа/факс 713-052, директор 712-367, технички сектор лок. 13,
економски сектор лок. 14, комерцијална служба лок. 15, *Тек. рп. 150-3200310000281-89 Директна банка

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: ЈКСП „КОМСТАН“
седиште: Трстеник
претежна делатност: 3600
матични број: 07154780
ПИБ:101306946
ЈББК:81218
надлежни орган јединице локалне самоуправе: СО Трстеник

Трстеник,
Август 2018. године

\ С А Д Р Ж А Ј

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018.ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Основа за израду другог ребаланса Плана пословања за 2018.годину је повећан износ на позицији субвенција које су одређене за ЈКСП "Комстан" Трстеник од стране локалне самоуправе. Одређена средства на име субвенција у износу од 20.000.000 динара биће распоређена на следећи начин, 5.000.000 динара за финансирање завршних радова у оквиру KFW програма – изградња висећег моста и 15.000.000 динара на име извођења радова на магистралном цевоводу Трстеник-Почковина.

БИЛАНС УСПЕХА

Табела 1.

у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018	Ребаланс Плана 2018	План 31.03. 2018	План 30.06. 2018	План 30.09. 2018	План 31.12. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)	1001	276.500	279.500	68.425	137.783	200.142	279.500
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	1.000	1.000	250	500	750	1.000
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	1.000	1.000	250	500	750	1.000
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	242.000	242.000	59.925	120.616	181.308	242.000
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	242.000	242.000	59.925	120.616	181.308	242.000
615	6. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ О ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.000	31.000	7.000	14.000	14.000	31.000

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 2018	Ребаланс Плана 2018	План 31.03. 2018	План 30.06. 2018	План 30.09. 2018	План 31.12. 2018
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.500	5.500	1.250	2.667	4.084	5.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 10220 - 1021 + 1022 + 1023 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	1018	275.025	277.598	68.120	137.088	207.341	277.598
50	1. Набавна вредност продате робе	1019	1.000	1.000	250	500	750	1.000
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	23.750	23.750	6.312	12.125	17.937	23.750
513	6. Трошкови горива и енергије	1024	23.900	23.900	5.975	11.950	17.925	23.900
52	7. Трошкови зарада, наклада зарада и осталих личних трошкова	1025	176.025	176.048	43.683	87.797	131.922	176.048
53	8. Трошкови производних услуга	1026	18.750	21.300	5.100	9.650	15.475	21.300
540	9. Трошкови амортизације	1027	20.000	20.000	3.755	9.183	14.591	20.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	1028						
55	11. Нематеријални трошкови	1029	11.600	11.600	3.025	5.883	8.741	11.600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	1.475	1.902	305	695		1.902
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031					7.199	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	7.600	7.600	1.825	3.750	5.675	7.600
	1. 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						
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	6.500	6.500	1.550	3.200	4.850	6.500
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	1.100	1.100	275	550	825	1.100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	4.000	7.500	1.000	2.000	4.750	7.500
56 осим 562, 563 и 564	1 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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018	Ребаланс Плана 2018	План 31.03. 2018	План 30.06. 2018	План 30.09. 2018	План 31.12. 2018
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.500	6.000 ✓	625	1.250	3.625	6.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.500	1.500 ✓	375	750	1.125	1.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	3.600	100 ✓	825	1.750	925	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	II. 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	6.800	9.800 ✓	1.700	3.400	6.600	9.800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.250	10.250 ✓	2.562	5.125	7.687	10.250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1050-1051+1052-1053)	1054	1.625	1.552	268	720		1.552
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055					7.361	
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	1.625	1.552	268	720		1.55
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059					7.361	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
72	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
Део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
Део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-	1064	1.625	1.552	268	720		1.552

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018	Ребаланс Плана 2018	План 31.03. 2018	План 30.06. 2018	План 30.09. 2018	План 31.12. 2018
	1063)							
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065					7.361	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	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						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Табела 2.

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2018	Ребаланс Плана 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	0002	616.636	616.636	494.363	535.120	575.879	616.636
1	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.713	5.713 ✓	5.713	5.713	5.713	5.713
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004						
011,012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	654	654 ✓	654	654	654	654
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	5.059	5.059 ✓	5.059	5.059	5.059	5.059
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	610.923	610.923 ✓	488.650	529.407	570.166	610.923

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2018	Ребаланс Плана 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	0011	103.514	103.514 ✓	103.514	103.514	103.514	103.514
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	178.520	178.520 ✓	178.520	178.520	178.520	178.520
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	35.250	35.250 ✓	35.250	35.250	35.250	35.250
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014	33.939	33.939 ✓	33.939	33.939	33.939	33.939
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015						
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	9.500	9.500 ✓	2.375	4.750	7.125	9.500
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0020+0021+0022+0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04 осим 047	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 +0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+ 0033)	0024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани и иностранству	0031						
део 046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
део 048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034						
део 050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
део 051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
део 052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 31.12.2018	Ребаланс Плана 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.	
део 054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
део 055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
део 056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0 069+0070)	0043	218.182	218.182	54.544	109.091	163.635	218.182	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	85.230	85.230	21.307	42.615	63.922	85.230	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	83.400	83.400	20.850	41.700	62.550	83.400	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	360	360	90	180	270	360	
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048	470	470	117	235	352	470	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.000	1.000	250	500	750	1.000	
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	60.200	60.200	15.050	30.100	45.150	60.200	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	610	610	152	305	457	610	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 - 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	72.000	72.000	18.000	36.000	54.000	72.000	

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2018	Ребаланс Плана 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМАНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	142	142	35	71	106	142
	Д. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0042+0043)	0071	834.818	834.818	548.907	644.211	739.514	834.818
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	299.850	299.850	299.850	299.850	299.850	299.850
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	299.850	299.850	299.850	299.850	299.850	299.850
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	130.968	130.968	129.192	129.784	130.376	130.968
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.368	2.368	592	1.184	1.776	2.368
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	195.260	163.060	61.015	95.030	129.045	163.060
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	29.200	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	29.200	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	166.060	136.060	34.015	68.030	102.045	136.060

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2018	Ребаланс Плана 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	161.280	131.280	32.820	65.640	98.460	131.280
416	7. Обавезе по финансијског лизинга	0439	4.780	4.780	1.195	2.390	3.585	4.780
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	277.373	242.818	60.728	121.425	182.121	242.818
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	6.000	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
420	1. Краткорочни кредит од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредит од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредит и зајмови у земљи	0446	6.000	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
423	4. Краткорочни кредит и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.100	15.000	3.775	7.517	11.258	15.000
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0456+0457+0458)	0451	122.620	122.620	30.655	61.310	91.965	122.620
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	87.520	87.520	21.880	43.760	65.640	87.520
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	35.100	35.100	8.755	17.550	26.325	35.100
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.300	2.300	575	1.150	1.725	2.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.650	1.650	412	824	1.237	1.650
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.003	1.003	250	501	752	1.003
9 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	128.700	94.245	23.561	47.123	70.684	94.245
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)> 0	0464	834.818	834.818	548.907	644.211	739.514	834.818
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

2. СУБВЕНЦИЈЕ

Табела 3.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.12.2018 година	01.01-31.03.2018 година	01.04-30.06.2018 година	01.07-30.09.2018 година	01.10-31.12.2018 година
1.	Планирано	4.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000
2.	Уговорено	4.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000
3.	Повучено	4.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000
	УКУПНО	4.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000

Локална самоуправа као оснивач ЈКСП „Комстан“ Трстеник сваке године планира одређана средства на име субвенција које предузеће распоређује и улаже у капиталне инвестиције.

За 2018.годину субвенције су планиране у износу од 20.000.000 динара. Од тога 15.000.000 динара на име финансирања пројекта Извођења радова на магистралном цевоводу Трстеник-Почековина и 5.000.000 динара за суфинансирање изградње објеката у оквиру пројекта KFW – viseћи мост.

3. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности у току 2018.године изводе се завршни радови у оквиру пројекта KFW програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине, као и улагања у остале делатности које су поверене предузећу на обављање.

У Табели бр.4 дат је преглед капиталних улагања у 2018.години са пројекцијом за наредне три године.

Табела 4.

Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2018	2019	2020	Након 2020
				6	7	8	9
Извођење радова на магистралном цевоводу Грстеник-Почековина	2018	2021	150.000.000	30.000.000	45.000.000	45.000.000	30.000.000
Експропријација земљишта за проширење изворишта "Старо корито" Западни Дрен	2018	2020	11.250.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
Реконструкција фекалног колектора у улици Војислава Танкосића	2018	2018	8.000.000	8.000.000			
Откуп земљишта за проширење Новог гробља	2018	2018	15.000.000	15.000.000			
Израда кишне и канализационе инфраструктуре на Зеленој пијаци	2018	2018	1.900.000	1.900.000			
Набавка ауто-подизача за контејнере 3 и 5 м ³	2018	2021	6.500.000	2.900.000	1.400.000	1.400.000	800.000
Набавка контејнера од 1.1 м ³ и 5м ³	2018	2018	4.900.000	4.900.000			
Теретно доставно возило са путарском кабином (на финансијски лизинг)	2018	2021	2.900.000	1.100.000	650.000	650.000	500.000
Набавка путничког аутомобила (фин.лизинг)	2018	2020	1.400.000	515.000	480.000	405.000	
Израда истоварне рампе (платоа) на другој висинској коти-депонија	2018	2018	3.000.000	3.000.000			
Израда хангар-гараже за теретна моторна возила	2018	2018	7.500.000	7.500.000			
Суфинансирање изградње објекта у оквиру пројекта KFW-завршетак радова	2018	2018	8.000.000	8.000.000			

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

Табела 5.

редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2017.	План за 2018.	Ребаланс Плана за 2018.	План за I Квартал 2018.	План за II Квартал 2018.	План за III Квартал 2018.	План за IV Квартал 2018.
	ДОБРА							
1	Потрошни материјал (канцеларијски, штампани материјал и сродни производи)	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	Рачунари и рачунарска опрема	450.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	Тонери	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	Стручна литература	290.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Намеситија	300.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Средства за хигијену објеката	370.000	450.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
7	Средства за дезинфекцију просторија и опреме	40.000	40.000	40.000	40.000			
8	Средство за спречавање појаве леда на пешачким зонама		100.000	100.000	100.000			
9	Храна и намјерице	295.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Електро уређаји	350.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	Санитарие	250.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	Набавка столова, столица и опреме и намештаја за сале	130.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Набавка расхладног уређаја за ковчеге		200.000	200.000			200.000	
14	Набавка опреме за сакупљање посмртних остатака унесрећених лица		30.000	30.000	30.000			
15	Набавка колица за превоз сандука	80.000	200.000	200.000	200.000			
16	Дизел агрегат за струју 230/380V; 50Hz		70.000	70.000	70.000			
17	Поправка равних кровова (БС "Грабовац", "Чаири", "Стражба")		165.000	165.000		165.000		
18	Ризла	80.000	100.000	100.000	100.000			
19	Со	100.000	100.000	100.000	100.000			
20	Дробљени камен	400.000	475.000	475.000		475.000		
21	Теретно доставно возило са путарском кабином (на финансијски лизинг)		1.100.000	1.100.000			800.000	300.000
22	Набавка ситне механизације	250.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Надоградња аутоцистерне за прање улица		2.400.000	2.400.000	2.400.000			
24	Пнеуматска црева и прикључци	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Алат и прибор	210.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26	Алат и прибор за бриварску и механичарску радионицу	150.000	150.000	180.000			180.000	
27	Алат, електрични алат и прибор за хортикултуру		100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Алат - водонинсталатери		100.000	100.000		50.000	50.000	
29	Електрична енергија	9.150.000	10.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30	Водоводни и канализациони материјал	4.800.000	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	Набавка, сервисирање и баждарење водомера	850.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
32	Електро материјал и опрема	470.000	480.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
33	Мерна опрема (слскт. ваге)	120.000	129.000	129.000	129.000			
34	Молерско фарбарски материјал (боје и лакови)	180.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
35	Грађевински материјал	480.000	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
36	Песак, шљунак, иберлауф и тења	1.250.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
37	Цемент	330.000	450.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
38	Дизел гориво и моторни бензин	12.300.000	12.500.000	12.500.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
39	Мазива, уља и адитиви	650.000	800.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40	Радна и заштитна одећа и опрема	1.200.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
41	Резерв. дел. за возила теретног и полутеретног програма	4.350.000	4.500.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
42	Резервни делови за грађевинске машине и тракторе са уградњом	2.850.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
43	Резервни делови путничког програма	280.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44	Вишестепена центрифугална пумпа	58.200	58.200	58.200		58.200		
45	Бунарска пумпа		400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46	Резервни делови за ситну механизацију	58.000	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47	Хлор и опрема за хлорисање и детекцију хлора	395.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
48	Акумулатори	450.000	490.000	490.000	122.500	122.500	122.500	122.500
49	Ауто гуме	500.000	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
50	Набавка меналине за бетон		70.000	70.000		70.000		

редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2017.	План за 2018.	Ребаланс Плана за 2018.	План за I Квартал 2018.	План за II Квартал 2018.	План за III Квартал 2018.	План за IV Квартал 2018.
51	Косилице и тримери		340.000	340.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52	Семе цвећа и траве и остало		350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
53	Саднице дрвећа и украсно шибље		480.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120
54	Земља за садњу и ђубриво		230.000	230.000	57.500	57.500	57.500	57.500
55	Резана грађа		60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56	Парковски мобилијари		250.000	450.000		300.000	60.000	60.000
57	Челични профили, шрафовска роба, браве и окови		490.000	490.000	122.500	122.500	122.500	122.500
58	Ђубријере		120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
59	Мерач протока на излазном профилу главног канализационог колектора		350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
60	Контејнери 1,1 м3 и 5м3 и жичани за ПЕТ	4.800.000	4.900.000	4.900.000	2.000.000	2.000.000	900.000	
61	Приколица за мини багер		450.000	450.000	450.000			
62	Точкићи за контејнере Ф200		350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
63	Тракторска даска за чишћење снега 1,5м		170.000	170.000	170.000			
64	Тракторска даска за чишћење снега 2м		200.000	200.000	200.000			
65	Набавка покретних столова за садњу цвећа		600.000	600.000		600.000		
67	Расипач соли 150 л		40.000	40.000	40.000			
68	Тракторска приколица 1.5т		280.000	280.000		280.000		
69	Мали трактор са погоном на 4 точка		1.500.000	1.500.000		1.500.000		
70	Фотоапарат са ГЕО тагињом		20.000	20.000		20.000		
71	Преносиви рачунари		140.000	140.000		140.000		
72	Набавка динамичког набијача - вибро плоче		400.000	400.000		400.000		
73	Аутоподизач за контејнере 3 и 5 м3 (финансијски лизинг)		2.900.000	2.900.000			2.000.000	900.000
74	Ручна чистилица за тротоаре и улице		130.000	130.000	65.000	65.000		
75	Самоходна чистилица		50.000	50.000		50.000		
76	Лаки мулчар 1,3м		150.000	150.000		150.000		
77	Клима уређаји са уградњом		500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
78	Половна путничка возила		1.000.000	1.000.000		500.000	500.000	
79	Моторна бушилица за земљу		39.500	39.500				39.500
80	Сешкалица за грање прикључак на трактор		220.000	220.000			220.000	
81	Моторне прскалице за пирамидалне жардинијере		60.000	60.000		60.000		
82	Усисивач лишћа		500.000	500.000			500.000	
83	Набавка путничког аутомобила (фин.лизинг)			515.000				515.000
84	Мобилна пескара			350.000			350.000	
85	Једноsegmentни плуг за ЈСВ ЗСХ			500.000				500.000
	Свега	51.935.000	73.446.700	75.041.700	19.554.000	20.413.200	19.260.000	15.814.500
	УСЛУГЕ							
1	Услуге рач. и ревизије	150.000	150.000	150.000		75.000	75.000	
2	Издавање техничких услова, мишљења, сагласности и накнада	1.450.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3	Бажарење пијачних вага	20.000	25.000	25.000				25.000
4	Услуге електроничара	55.000	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5	Услуга сервисирања ситне механизације	135.000	290.000	290.000	72.500	72.500	72.500	72.500
6	Сервисирање и бажарење опреме за хлорисање	83.000	90.000	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7	Услуге техничке контроле		700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	Стручни надзор		400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Сервисирање и одржавање ИТ опреме		200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Високог моста у Трстенику		800.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Израда техничке документације пројекат изведеног објекта водовода у Стопањи	250.000	300.000	300.000			300.000	
12	Услуга ваљка (извориште Старо корито)		150.000	150.000		75.000	75.000	
13	Услуга грејдера (извориште Старо корито)		300.000	300.000		150.000	150.000	

редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2017.	План за 2018.	Ребаланс Плана за 2018.	План за I Квартал 2018.	План за II Квартал 2018.	План за III Квартал 2018.	План за IV Квартал 2018.
14	Услуга техничког прегледа реконструисане водоводне мреже у оквиру КФВ програма I фаза		300.000	300.000		300.000		
15	Услуга техничког прегледа реконструисане водоводне мреже у оквиру КФВ програма II фаза		300.000	300.000			300.000	
16	Геодетске услуге		1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	Столарске и тесарске услуге		120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Израда пројектне документације коњунице на Старом гробљу		250.000	250.000		250.000		
19	Израда пројектне документације за санацију кровова на објектима Ново гробље		120.000	120.000	120.000			
20	Штампање обавештења и планова на гробљима		50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
21	Ревизија пројекта водоснабдевања насељеног места Ојаци и прилагођавање пројекту магистралног ценовода Третеник-Ојаци-Почековица		1.000.000	1.000.000	1.000.000			
22	Испитивање воде за пиће, отпадне воде и велика анализа воде	1.280.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
23	Израда техничке документације – Елаборат за зоне санитарне заштите изворишта “Стар корито” и “Прњавор”		1.100.000	1.100.000	550.000	550.000		
24	Израда техничке документације -Пројекат ГД за сакупљање и одводњавање површинских вода на изворишту “Старо корито”		500.000	500.000	500.000			
25	Израда техничке документације -Пројекат за ГД магистралног ценовода Бела вода – Велика Дренова - Медвеђа							
26	Технички преглед и регистрација возила	890.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27	Вулканизерске услуге	100.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
28	Аутомеханичарске услуге	220.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	Аутоелектричарске услуге	150.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Аутолимарске и браварске услуге	280.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31	Услуге машинске обраде, поправка хидрауличких и пнеуматских компоненти	195.000	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
32	Сервисирање и баждање тахографа	156.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
33	Сервисирање и поправка компресора	185.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34	Ремонт посуда за смеће и резервни делови	420.000						
35	Услуге овлашћеног сервиса	330.000	350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
36	Услуга сервисирања противпожарних апарата и хидраната и стручни налаз о контроли и испитивању громобранске и електро инсталације	240.000	280.000	280.000		140.000		140.000
37	Услуге реллаже трапа и ремонт спона	65.000	70.000	70.000		35.000		35.000
38	Сервисирање пумпних агрегата	320.000	350.000	350.000	100.000	75.000	100.000	75.000
39	Услуга наставања и прављења хидрауличких црева и прикључака	95.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40	Реконструкција система за прихват пропусних вода са тела депоније		1.500.000	1.500.000		750.000	750.000	
41	Молерске услуге	60.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	Мапирање Старог гробља са израдом елабората		300.000	300.000		300.000		
43	Софтвер за погребну делатност са минимално 5 приступних налога		250.000	250.000	250.000			
44	Сервисирање електро агрегата од 180 KW	380.000	800.000	800.000		800.000		
45	Услуга ремонта пумпе WOMA		500.000	500.000		250.000	250.000	
46	Испитивање радне околнине и средстава и опреме за рад	120.000	100.000	100.000		100.000		
47	Услуге лекарских прегледа	280.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
48	Израда пројектне документације за истоварну рампу на другој висинској коти-депонија		150.000	150.000	150.000			
49	Осигурање имовине и запослених	230.000	280.000	280.000	280.000			
50	Стручно савршавање запослених	458.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
51	ПТТ услуге	2.200.000	2.500.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
52	Моторна тестера		45.600	45.600		45.600		
53	Стругање обле грађе		65.000	65.000		35.000	30.000	
54	Дувач лишћа							
55	Услуге виљушара		14.000	14.000		7.000	7.000	
56	Одржавање раскладних витрина		15.000	15.000		7.500	7.500	
57	Одржавање клима уређаја		50.000	50.000		25.000	25.000	
58	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција		350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
59	Постављање снегобрана на крову од лексана		25.000	25.000	25.000			
60	Израда натписа на ПВЦ подлози		12.000	12.000	12.000			
61	Поправка ПВЦ мобилног тоалета		5.000	5.000	5.000			

редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2017.	План за 2018.	Ребаланс Плана за 2018.	План за I Квартал 2018.	План за II Квартал 2018.	План за III Квартал 2018.	План за IV Квартал 2018.
62	Израда пројекта базена за хумус		20.000	20.000		20.000		
63	Надзор на изградњи магацина цвећаре по пројекту		60.000	60.000		60.000		
64	Надзор на изградњи продавнице, магацина, гараже		200.000	200.000			200.000	
65	Израда пројекта видео надзора		500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
66	Израда пројекта санације и рекултивације депоније		2.200.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000		
67	Услуге трских лица на зимском одржавању		500.000	500.000	500.000			
68	Одржавање водотокова			500.000		250.000	250.000	
69	Одржавање некатегорисаних и неасвалтираних путева		1.500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
70	Превоз радника	4.200.000	4.500.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
71	Рекламни и пропагандни материјал			300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72	Спонзорства		400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72	Услуге у области рекреације, културе и спорта		100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72	Грејање пословних просторија		900.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
73	Правне услуге		400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74	Израда пројектне документације одвођења површинских вода са изворишта "Старо корито"		400.000	400.000			400.000	
75	Израда техничке документације-мониторинг водоводне мреже		500.000	500.000			500.000	
76	Израда техничке документације-пројекти за реконструкцију водовдне мреже		3.500.000	3.500.000			3.500.000	
	Свега	16.577.000	38.386.600	38.186.600	9.767.000	10.575.100	12.244.500	5.650.000
	РАДОВИ							
1	Асфалтирања (асфалтирање рупа насталих приликом интервенција на водоводној и канализационој мрежи, асфалтирање прилазне стазе у кругу цвећаре и др.)	326.000	350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
2	Реконструкција постојећег објекта гараже		1.000.000	1.000.000		500.000	500.000	
3	Санитарни чвор уз трпезарију на Новом гробљу		980.000	980.000		980.000		
4	Спољни радови на погонском објекту сале за ручавање на Новом гробљу (Замска олукa и ламперије)		850.000	850.000		850.000		
5	Санација кровова на објектима Новог гробља		1.200.000	1.200.000			1.200.000	
6	Стаклорезачки радови	28.000	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7	Лимарски радови	178.000	480.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	Каменорезачке и терацерске услуге	280.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	Изградња метоварне рампе на другој висинској котв-депонија		3.000.000	3.000.000	3.000.000			
10	Асфалтирање на простору око хангар-гараже		2.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	
11	Израда гаражних врата на хангару (постојећи објект)		1.200.000	1.200.000		1.200.000		
12	Изградња магацина у кругу цвећаре		1.400.000	1.400.000			1.400.000	
13	Изградња продавнице погребне опреме и магацина		3.600.000	3.600.000				3.600.000
14	Изградња пластеника са дулом фолијом		1.500.000	1.500.000			750.000	750.000
15	Израда инсталације грејања по пројекту у пластенику		815.000	815.000			815.000	
16	Израда надстрешнице за дрва и просторија за пресвлачење		420.000	420.000			420.000	
17	Асфалтирање платоа око капеле Ново гробље		750.000	750.000		750.000		
18	Санитарни чвор у објекту капеле на Новом гробљу		468.000	468.000		350.000	118.000	
19	Замена алуминијумског типлераја на погонским објектима на Новом Гробљу		200.000	200.000		200.000		
20	Реконструкција фекалног колектора у улици Војислава Танкосића		8.000.000	8.000.000			4.000.000	4.000.000
21	Ограђивање изворишта Прњавор		920.000	920.000		920.000		
22	Репарација парковских површина ГУП Трстеник		260.000	260.000		130.000	130.000	

редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2017.	План за 2018.	Ребаланс Плана за 2018.	План за I Квартал 2018.	План за II Квартал 2018.	План за III Квартал 2018.	План за IV Квартал 2018.
23	Асвалтирање прилазне стазе у кругу цвећаре		136.000	136.000		136.000		
24	Репарација стакленика конструкције		65.000	65.000		65.000		
25	Садња дрвореда високим стаблима		240.000	240.000		120.000	120.000	
26	Надградња возила за поливање цвећа		120.000	120.000		120.000		
27	Израда видео надзора на објектима		1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Суфинансирање изградње објекта у оквиру пројекта KFW-завршетак радова		8.000.000	8.000.000			8.000.000	
29	Реконструкција зграде хемијског чишћења		1.000.000	1.000.000	500.000	500.000		
30	Израда хангар-гараже за теретни и моторна возила		7.500.000	7.500.000			7.500.000	
31	Санација колектора пречника 2200мм - 1800мм		1.000.000	1.000.000		500.000	500.000	
32	Реконструкција мокрог чвора на објекту Цвећара		200.000	200.000			200.000	
33	Израда ограде на објекту Цвећара		350.000	350.000			350.000	
34	Уређење паркинг простора поред управне зграде			500.000			500.000	
	Укупно	812.000	49.354.000	49.854.000	4.045.000	8.866.000	28.048.000	8.895.000
	КАПИТАЛНА УЛАГАЊА							
	ДОБРА							
1	Откуп земљишта за проширење Новог гробља		15.000.000	15.000.000			7.500.000	7.500.000
2	Експропријација земљишта за проширење изворишта "Старо корито" (Западни дрен)		3.750.000	3.750.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000
			18.750.000	18.750.000		1.250.000	8.750.000	8.750.000
	РАДОВИ							
1	Извођење радова на магистралном цевоводу Трстеник-Почековина		30.000.000	30.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2	Израда кишне канализационе инфраструктуре на Зеленој пјачи		1.900.000	1.900.000	475.000	475.000	475.000	475.000

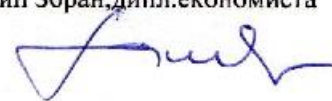
Директор

Ранко Стевановић, дипл.матп.инж.




Председник Надзорног одбора

Васић Зоран, дипл.економиста



[Handwritten signature]
 [Illegible text]



[Handwritten signature]
 [Illegible text]

Անվանում	2012 թվականի 1-ին կիսամյակ	2013 թվականի 1-ին կիսամյակ	2014 թվականի 1-ին կիսամյակ	2015 թվականի 1-ին կիսամյակ	2016 թվականի 1-ին կիսամյակ	2017 թվականի 1-ին կիսամյակ	2018 թվականի 1-ին կիսամյակ
Համաձայնեցված ֆինանսական օգնություն	1 700 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000
Կապիտալ ծախսեր	50 000 000	20 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Մյուս ծախսեր	17 400 000	14 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ընդամենը	17 900 000	15 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ընդամենը	19 600 000	15 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Կապիտալ ծախսեր	50 000 000	20 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Մյուս ծախսեր	17 400 000	14 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ընդամենը	67 400 000	34 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ընդամենը	69 100 000	34 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Կապիտալ ծախսեր	50 000 000	20 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Մյուս ծախսեր	17 400 000	14 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ընդամենը	67 400 000	34 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ընդամենը	69 100 000	34 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

На основу члана 41.Статута Јавно комунално стамбеног предузећа "Комстан" Трстеник,
Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 10.08 2018.године донео

О Д Л У К У

о усвајању ребаланса Програма пословања ЈКСП "Комстан" Трстеник за 2018.годину
са ребалансом Програма коришћења субвенција за 2018.годину

1. Усваја се ребаланс Програма пословања ЈКСП "Комстан" Трстеник да ребалансом Програма коришћења субвенција за 2018.годину.
2. Сасавни део Одлуке је ребаланс Програма пословања, са ребалансом Програма коришћења субвенција за 2018.годину.
3. Ребаланс Програма пословања ЈКСП "Комстан" Трстеник са Ребалансом програма коришћења субвенција за 2018.годину доставити Скупштини општине Трстеник.
4. Одлуку доставити служби финансија, рачуноводства, правној служби и архиви.

Председник Надзорног одбора



Зоран Васић дипл.еџц.

Број: 6719/XXIII-1

Датума: 10.08 2018.године