



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

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
» КОМСТАН «

Број: 7903/LXXVI-2

Датум: 26. 12 2023 год.

ТРСТЕНИК

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЈКСП "КОМСТАН" ТРСТЕНИК
ЗА 2024.ГОДИНУ**

пословно име: ЈКСП "Комстан"
седиште: Трстеник
претежна делатност: 3600
ПИБ: 101306946
матични број: 07154780
ЈБКЈС: 81218
надлежни орган ЈЛС: СО Трстеник

Трстеник
Децембар, 2023.године

С А Д Р Ж А Ј

- ◆ МИСИЈА, ВИЗИЈА ЦИЉЕВИ
- ◆ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА
- ◆ ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
- ◆ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ
- ◆ ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ
- ◆ ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.ГОДИНУ
- ◆ СУБВЕНЦИЈЕ
- ◆ ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
- ◆ ЗАДУЖЕНОСТ
- ◆ ИНВЕСТИЦИЈЕ
- ◆ ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
- ◆ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
- ◆ КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

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,
- 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.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациона структура ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник:

Надзорни одбор: Душан Петковић, дипл.правник
Александра Јовановић, дипл.правник
Милан Шипић, дипл.економиста.

Директор ЈКСП Комстан: Милан Стојић, дипл.економиста
Извршни директор: Ранко Стевановић, дипл.инж.машинства

Радне јединице:

1. Радна јединица „Водовод и канализација“
 - Радна група 1.- Развој, праћење и одржавање
 - Радна група 2.- Производња воде, одржавање изворишта и опреме
 - Радна група 3.- Дистрибуција, изградња и одржавање водовдне и канализационе мреже
 - Радна група 4.- Грађевинско-занатски радови и ТИО
2. Радна јединица „Хигијена и механизација“
 - Радна група 1.- Хигијена
 - Радна група 2.- Механизација
3. Радна јединица „Зеленило и пијаца“
 - Радна група 1.- Зеленило
 - Радна група 2.- Пијаца
4. Радна јединица „Погребне услуге“
5. „Заједнички послови“ у које спадају:
 - Служба рачуноводства, економике и финансија
 - Служба правних и општинских послова
 - Служба наплате и потрошачки сервис
 - Служба обезбеђења.

3. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

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, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)
- Закон о заштити животне средине (Сл.Гл.РС Бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/2011 – одлука УС 14/2016, 76/2018, 95/2018 и др.закони)
- Закон о привредним друштвима (Сл.Гл.РС Бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/2018, 91/2019 и 109/2021)
- Закон о водама (Сл.Гл.РС Бр. 30/10, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и др.закони)
- Закон о управљању отпадом (Сл.Гл.РС Бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/2018 и др.закони, 35/2023)
- Закон о сахрањивању и гробљима (Сл. Гл. СРС бр.20/77, 24/85 и 6/89 и Сл. Гл. РС бр.53/93, 67/93 и 48/94, 101/2005, 120/2012-Одлуке УС и 84/2013 одлука УС)
- Закон о трговини (Сл.Гл.РС Бр. 53/10,10/13, 44/2018 – др.закон, 52/2019)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гл.РС Бр. 101/05 и 91/2015, 113/2017 – др.закон, 14/09, 95/10, 98/18, 35/2023)
- Закон о заштити од пожара (СЛ.ГЛ.РС Бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 - др.закон)
- Закон о ванредним ситуацијама (Сл.Гл.РС Бр. 111/09, 92/11, 93/2012, 20/2015, 87/2018)
- Закон о општој безбедности производа (Сл.Гл.РС Бр. 41/09, 77/2019)
- Закон о безбедности хране (Сл.Гл.РС Бр. 41/09, 17/2019)

Економија

- Закон о јавној својини (Сл.Гл.РС Бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон, 108/16, 113/2017, 95/2018, 153/2020)
- Закон о локалној самоуправи (Сл.Гл.РС Бр. 129/07, 83/14 – др.закон, 101/2016, 47/2018, 111/2021)
- Закон о комуналним делатностима (Сл.Гл.РС Бр. 88/11, 104/16, 95/2018)
- Закон о јавним предузећима (Сл.Гл.РС Бр. 15/16, 88/2019)
- Закон о рачуноводству (Сл.Гл.РС Бр. 62/13, 30/2018, 73/2019, 44/2021)
- Закон о ревизији (Сл.Гл.РС Бр. 62/13, 30/2018, 73/2019)

- Закон о буџетском систему (Сл.Гл.РС Бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15- др.закон, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 92/2023)

Друштво

- Закон о јавним набавкама (Сл.Гл.РС Бр. 91/2019, 92/2023)
- Закон о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл.Гл.РС Бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010, 105/2021)
- Закон о заштити потрошача (Сл.Гл.РС Бр. 88/2021)
- 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, 88/2019)

Правилници и одлуке

- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/98, 44/99, 28/2019)
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл.Гл.РС Бр. 92/2008)
- 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. 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.

4.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Основ за израду програма пословања за 2024.годину чини Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената за израду програма пословања за 2024.годину, као и Смернице за израду програма пословања за 2024.годину које су произашле из горе наведене Уредбе, а достављене су као упутство за припрему буџета Општине Трстеник за 2024.годину са пројекцијама за 2025. и 2026.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 десет месеци и искуствено пројектованим величинама за остала два месеца текуће године. Сходно томе приказан је преглед физичког обима планираних и процене остварених активности у току 2023.године.

Процењени физички обим активности у 2023. години

Посматрајући планиране и остварене количине у 2023.години, које су приказане у табели, 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 обзиром да у току 2023.године није било никаквих непредвиђених промена у броју и структури корисника које ЈКСП Комстан снабдева водом и одводи отпадне воде.

Током 2023.године интензивно се радило на ажурирању евиденција и података о корисницима којима се пружа услуга сакупљања и одвожења смећа, тако да из тог разлога постоји благо одступање од планираних количина.

Ред. бр.	Б/ Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2023	Процена 2023	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде	м3	999,000	996,251	99.72
	за привреду	м3	143,000	172,793	120.83
	за непривреду (школе, вртићи)	м3	18,000	13,787	76.59
	за непривреду (остали)	м3	7,000	8,124	116.06
	за домаћинства	м3	700,000	686,694	98.10
	за домаћинства-техничка вода	м3	68,000	62,520	91.94
	локали и радње	м3	54,000	48,325	89.49
	јавне чесме	м3	9,000	4,008	44.53
2	Одржавање канализације	м3	741,500	774,143	104.40
	за привреду	м3	142,000	170,270	119.91
	за непривреду (школе, вртићи)	м3	10,000	12,931	129.31
	за непривреду (остали)	м3	9,000	7,348	81.64
	за домаћинства	м3	534,000	541,685	101.44
	локали и радње	м3	46,000	41,663	90.57
	јавне чесме	м3	500	246	49.20
3	Изношење и депоновање смећа	у.ј.	2,380,220	2,468,830	103.72
	за привреду-контејнер мали	ком	60	2,042	3,404.00
	за привреду-контејнер велики	ком	160	209	130.50
	за привреду	м2	330,000	343,122	103.98
	за непривреду (школе, вртићи)	м2	450,000	449,724	99.94
	за непривреду (остали)	м2	264,000	263,130	99.67
	за локале и радње ГУП виша	м2	193,000	203,394	105.39
	за локале и радње ГУП нижа	м2	320,000	360,434	112.64
	за локале и радње ван ГУП виша	м2	100,000	115,170	115.17
	за локале и радње ван ГУП нижа	м2	200,000	203,022	101.51
	аутобуске станице/бензинске пумпе	м2	50,000	51,552	103.10
	аутобуске станице пословно дворишна површина	м2	62,000	62,640	101.03
	бензинске пумпе пословно дворишна површина	м2	193,000	194,676	100.87
	за домаћинства-станови	м2	99,000	98,587	99.58
	за домаћинства-куће	м2	26,000	26,993	103.82
	за домаћинства-куће лева страна	м2	46,000	47,155	102.51
	за домаћинства-куће десна страна	м2	47,000	46,979	99.95
4	Ангажована оператива	ком	185,535	189,352	102.06
	за привреду	ком	500	479	95.76
	за привреду-контејнер	ком	135	156	115.56
	за непривреду (школе, вртићи)	ком	500	648	129.60
	за непривреду (остали)	ком	680	636	93.53
	аутобуске станице/бензинске пумпе	ком	220	229	104.18
	за локале и радње ГУП виша	ком	2,100	2,237	106.51
	за локале и радње ГУП нижа	ком	6,000	6,157	102.62
	за локале и радње ван ГУП виша	ком	1,800	1,988	110.47
	за локале и радње ван ГУП нижа	ком	2,400	2,743	114.30
	за домаћинства-станови	ком	28,000	28,634	102.27
	за домаћинства-куће	ком	50,000	50,478	100.96
	за домаћинства-куће лева страна	ком	46,000	47,287	102.80
	за домаћинства-куће десна страна	ком	47,000	47,509	101.08
5	Накнада за посуде	ком	57,740	59,629	103.27
	за локале и радње ГУП виша	ком	2,300	2,430	105.65
	за локале и радње ГУП нижа	ком	5,500	6,044	109.90
	за локале и радње ван ГУП виша	ком	12	12	100.00
	за локале и радње ван ГУП нижа	ком	12	12	100.00
	аутобуске станице/бензинске пумпе	ком	216	217	100.56
	за домаћинства-станови	ком	49,000	50,074	102.19
	за домаћинства-куће	ком	700	840	120.00

Процена финансијских показатеља за 2023. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	870,826	549,584
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,267	4,260
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,605	1,605
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2,662	2,655
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	866,109	545,178
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	775,000	372,962
023	2. Постројења и опрема	0011	41,000	43,587
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33,939	33,939
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16,000	94,370
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		150
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	170	170
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	450	146
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	450	146
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		604

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	127,909	173,374
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,800	29,319
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,000	28,619
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	100	54
13	3. Роба	0034	500	475
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	171
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	71,000	89,113
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	71,000	89,113
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАПА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	20,109	20,005
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18,000	17,895
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,109	2,110
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16,000	34,937
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	998,735	723,562
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	61,548	357,082
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	418,623	151,913
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	317,659	44,937
31	II. УПИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,000	4,734
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	96,842	104,120
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	96,164	96,120
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	678	8,000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,878	1,878
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,878	1,878
351	2. Губитак текуће године	0414		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	106,000	132,915
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	66,000	73,198
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	66,000	73,198
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	40,000	59,717
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	40,000	59,717
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	640	640
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	310,000	296,757
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	163,472	141,337
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	99,000	79,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	99,000	79,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,500	5,545
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31,972	25,350
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17,972	11,060
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	14,000	14,290
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,000	4,828
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,000	1,084
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		3,456
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		288
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26,000	26,614
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	998,735	723,562
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	61,548	357,082

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	364,000	382,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	340,000	352,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	340,000	352,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	24,000	30,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	351,276	347,000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	55,500	47,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	236,964	236,500
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	200,000	200,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30,000	30,000
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,964	6,500
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,000	26,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,452	18,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,000	7,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,360	12,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12,724	35,000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,000	10,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9,000	10,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5,000	8,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,000	8,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,000	2,000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,000	10,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	21,200	39,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,394	3,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,000	3,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	390,394	405,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	382,476	397,000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7,918	8,000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7,918	8,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7,918	8,000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	329,824	382,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	325,000	352,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,824	30,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	329,324	339,110
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	92,360	102,610
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236,964	236,500
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	500	42,890
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	25,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		25,000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	-25,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	329,824	382,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	329,324	364,110
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	500	17,890
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,500	17,047
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16,000	34,937

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	425,075	429,163	418,623	156,279
	Реализација	430,059	416,945	156,279	-
	% одступања реализације од плана	+101%	+97%	+37%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			
Укупна имовина	План	898,578	915,692	998,735	728,093
	Реализација	926,872	985,785	723,562	-
	% одступања реализације од плана	+103%	+108%	+72%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			
Пословни приходи	План	294,000	337,000	331,000	389,000
	Реализација	279,000	302,664	382,000	-
	% одступања реализације од плана	+95%	+90%	+115%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			
Пословни расходи	План	294,000	339,750	342,276	387,900
	Реализација	295,148	311,513	347,000	-
	% одступања реализације од плана	+100%	+92%	+101%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			
Пословни резултат	План	0	-2,750	-11,276	3
	Реализација	-16,148	-8,849	35,000	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			
Нето резултат	План	0	750	678	3
	Реализација	195	445		-
	% одступања реализације од плана	#DIV/0!	+59%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	21,027,000	18,151,000	14,724,000	23,100,000
ROA	0.763	0.067	0.085	2.000
ROE	0.470	0.104	0.162	2.000
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	55.67	53.13	58.02	78.00
Ликвидност	33.66	23.20	34.16	50.00
% зарада у пословним приходима	70.53	69.52	71.59	68.00

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	2,500	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	126,702	126,702	126,702	105,004
Укупно кредитно задужење	129,202	126,702	126,702	

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	45,341	31,981	31,211	8,910
	Пренето	32,500	19,622	29,300	-
	Реализовано	32,500	19,622	29,300	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	45,341	31,981	31,211	8,910
	Пренето	32,500	19,622	29,300	-
	Реализовано	32,500	19,622	29,300	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник је кадровски и у основним средствима у већини случајева у потпуности опремљен за обављање делатности за коју је основан, тако да у великом броју случајева нема значајнијих проблема у обављању делатности. Већина евентуалних ризика и претњи стабилном пословању предузећа су благовремено предвиђени и постоје мере за решавање ризичних ситуација. Иста тенденција наставиће се и током 2024.године. Предузеће заједно са локалном самоуправом интензивно спроводи мере на унапређењу пословања, улагањем у инфраструктурне објекте, набавке нових основних средстава, побољшања услова рада и подизању квалитета пружених услуга како би се задовољила све захтевнија законска регулатива, као и потребе крајњег корисника услуге. У табели у прилогу су дате процене планираног физичког обима услуга за 2024.годину при чему су исте планиране у истом или нешто већем обиму у односу на процењено извршење истих у 2023.години.

Планиран физички обим услуга за 2024.годину

Ред. бр.	Б/ Назив производа услуге	Јед. Мере	Процена 2023	План 2024	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде	м3	996,251	1,021,000	102.48
	за привреду	м3	172,793	173,000	100.12
	за непривреду (школе, вртићи)	м3	13,787	18,000	130.56
	за непривреду (остали)	м3	8,124	8,000	98.47
	за домаћинства	м3	686,694	700,000	101.94
	за домаћинства-техничка вода	м3	62,520	65,000	103.97
	локали и радње	м3	48,325	52,000	107.60
	јавне чесме	м3	4,008	5,000	124.75
2	Одржавање канализације	м3	774,143	776,500	100.30
	за привреду	м3	170,270	170,000	99.84
	за непривреду (школе, вртићи)	м3	12,931	12,000	92.80
	за непривреду (остали)	м3	7,348	9,000	122.49
	за домаћинства	м3	541,685	540,000	99.69
	локали и радње	м3	41,663	45,000	108.01
	јавне чесме	м3	246	500	203.25

3	Изношење и депоновање смећа	у.ј.	2,468,830	2,449,260	99.21
	за привреду-контејнер мали	ком	2,042	60	2.94
	за привреду-контејнер велики	ком	209	200	95.79
	за привреду	м2	343,122	340,000	99.09
	за непривреду (школе, вртићи)	м2	449,724	450,000	100.06
	за непривреду (остали)	м2	263,130	264,000	100.33
	за локале и радње ГУП виша	м2	203,394	200,000	98.33
	за локале и радње ГУП нижа	м2	360,434	350,000	97.11
	за локале и радње ван ГУП виша	м2	115,170	120,000	104.19
	за локале и радње ван ГУП нижа	м2	203,022	200,000	98.51
	аутобуске станице/бензинске пумпе	м2	51,552	50,000	96.99
	аутобуске станице пословно дворишна површина	м2	62,640	62,000	98.98
	бензинске пумпе пословно дворишна површина	м2	194,676	195,000	100.17
	за домаћинства-станови	м2	98,587	99,000	100.42
	за домаћинства-куће	м2	26,993	26,000	96.32
	за домаћинства-куће лева страна	м2	47,155	46,000	97.55
	за домаћинства-куће десна страна	м2	46,979	47,000	100.05
4	Ангажована оператива	ком	189,352	186,050	98.26
	за привреду	ком	479	480	100.25
	за привреду-контејнер	ком	156	150	96.15
	за непривреду (школе, вртићи)	ком	648	650	100.31
	за непривреду (остали)	ком	636	640	100.63
	аутобуске станице/бензинске пумпе	ком	229	230	100.35
	за локале и радње ГУП виша	ком	2,237	2,200	98.35
	за локале и радње ГУП нижа	ком	6,157	6,000	97.45
	за локале и радње ван ГУП виша	ком	1,988	1,800	90.53
	за локале и радње ван ГУП нижа	ком	2,743	2,700	98.43
	за домаћинства-станови	ком	28,634	28,000	97.78
	за домаћинства-куће	ком	50,478	50,000	99.05
	за домаћинства-куће лева страна	ком	47,287	46,000	97.28
	за домаћинства-куће десна страна	ком	47,509	47,000	98.93
5	Накнада за посуде	ком	59,629	57,740	96.83
	за локале и радње ГУП виша	ком	2,430	2,300	94.65
	за локале и радње ГУП нижа	ком	6,044	5,500	90.99
	за локале и радње ван ГУП виша	ком	12	12	100.00
	за локале и радње ван ГУП нижа	ком	12	12	100.00
	аутобуске станице/бензинске пумпе	ком	217	216	99.45
	за домаћинства-станови	ком	50,074	49,000	97.86
	за домаћинства-куће	ком	840	700	83.33

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

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

У току 2024.године се очекује повећање обима услуга у оквиру програмских активности одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, обзиром да је буџетом оснивача предвиђене годишње квоте од 25.000.000 динара за одржавање чистоће на површинама јавне намене и 28.000.000 динара за одржавање јавних зелених површина.

Услугом изношења смећа је покривена готово читава територија општине Трстеник, а у скорој будућности се очекује и да се испоруком пијаће воде обухвати одређени број корисника.

Планирани пословни приходи за 2024.годину су у износу од 389.000.000 динара од чега су приходи од пружених услуга 380.000.000 динара. Приходе од пружених услуга чине приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања канализације, изношења и депоновања смећа, 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 као и приходе од субвенција и донација које су у овом плану предвиђене на нивоу од 9.000.000 динара, а што представља неискоришћена средства из 2023.године чија се реализација очекује током 2024.године.

Финансијски приходи су планирани у износу од 10.000.000 динара и они подразумевају приходе од камата корисника комуналних услуга и приходе од камата на депозите код пословних банака. Остали приходи планирани су у износу од 5.000.000 динара и они обухватају приходе по основу наплаћених трошкова од извршења и спорова, као и приходе од наплаћених резевисаних потраживања.

Пословни расходи планирани су у износу од 387.900.000 динара и њихову структуру чине трошкови набавке материјала, ситног инвентара, ХТЗ опреме, ауто гума, горива и мазива, канцелариског материјала, електричне енергије, трошкова текућег одржавања возила, опреме, водомера и објеката у износу 55.500.000 динара. Такође, у ову категорију трошкова спадају и трошкови по основу превоза материјала и робе, поштански трошкови за доставу рачуна корисницима, трошкови испитивања воде, трошкови комуналне услуге дистрибуције воде, редовни, законом регулисани здравствени прегледи запослених, трошкови премије осигурања запослених, објеката и возила, стручно усавршавање запослених, судске таксе и таксе за регистрацију возила, као и трошкови извршења. Пословни расходи обухватају и трошкове зарада запослених у које улазе, поред зарада запослених и пореза и доприноса на зараде, јубиларне награде, отпремнине при одласку у пензију, солидарна помоћ запосленима и породици, накнада трошкова за долазак на посао, трошкови дневница на службеном путу, накнаде члановима надзорног одбора и трошкови накнада по уговорима о делу.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024.-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (“Службени гласник” РС бр.89/23, 104/23) .

Финансијски расходи планирани су у износу од 8.000.000 динара и чине их трошкови по основу камата на име рата за отплату кредита код КФВ банке , а остали расходи у износу од 5.000.000 динара подразумевају трошкове индиректног отписа застарелих и ненаплативих потраживања.

Узимајући у обзир планирани ниво прихода и расхода за 2024.години ЈКСП Комстан је планирао остваривање добити из редовног пословања пре опрезивања у износу од 3.100.000 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	549,529	549,529	549,529	549,529
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,205	4,205	4,205	4,205
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,605	1,605	1,605	1,605
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2,600	2,600	2,600	2,600
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	545,178	545,178	545,178	545,178
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	372,962	372,962	372,962	372,962
023	2. Постројења и опрема	0011	43,587	137,957	137,957	137,957
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33,939	33,939	33,939	33,939
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	94,370	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	150	150	150	150
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	170	170	170	170
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	146	146	146	146

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	146	146	146	146
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	174,230	175,812	172,987	178,564
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	29,319	25,002	24,577	26,859
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28,619	24,273	23,898	26,200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	54	54	54	54
13	3. Роба	0034	475	475	475	475
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	171	200	150	130
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	89,969	93,500	91,000	91,095
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	89,969	93,500	91,000	91,095
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	20,005	21,310	22,410	24,610
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17,895	19,200	20,300	22,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,110	2,110	2,110	2,110
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34,937	36,000	35,000	36,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	723,759	725,341	722,516	728,093
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	357,082	357,082	357,082	357,082
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	152,688	154,729	155,504	156,279
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44,937	44,937	44,937	44,937
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	4,734	6,000	6,000	6,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	104,895	105,670	106,445	107,220
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	104,120	104,120	104,120	104,120
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	775	1,550	2,325	3,100

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,878	1,878	1,878	1,878
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,878	1,878	1,878	1,878
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	132,915	132,915	132,915	134,717
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	73,198	73,198	73,198	75,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	73,198	73,198	73,198	75,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	59,717	59,717	59,717	59,717
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	59,717	59,717	59,717	59,717
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	640	640	640	640
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	296,757	296,757	296,757	296,757
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	140,759	140,300	136,700	139,700
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	79,000	79,000	79,000	79,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	79,000	79,000	79,000	79,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,545	4,500	3,800	5,200

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	25,060	26,000	23,000	24,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	11,060	12,000	9,000	10,000
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445				
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	14,000	14,000	14,000	14,000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАПЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,540	4,800	4,900	5,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,084	2,000	2,000	2,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,456	2,800	2,900	3,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26,614	26,000	26,000	26,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	723,759	725,341	722,516	728,093
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	357,082	357,082	357,082	357,082

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	97,250	194,500	291,750	389,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	95,000	190,000	285,000	380,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95,000	190,000	285,000	380,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,250	4,500	6,750	9,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	96,975	193,950	290,925	387,900
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13,875	27,750	41,625	55,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	66,225	132,450	198,675	264,900
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56,000	112,000	168,000	224,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,400	16,800	25,200	33,600
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,825	3,650	5,475	7,300
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,500	11,000	16,500	22,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,500	11,000	16,500	22,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,500	5,000	7,500	10,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,375	6,750	10,125	13,500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	275	550	825	1,100
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,500	5,000	7,500	10,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,500	5,000	7,500	10,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,000	4,000	6,000	8,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,000	4,000	6,000	8,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	500	1,000	1,500	2,000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				10,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				10,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,250	2,500	3,750	5,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,250	2,500	3,750	5,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	101,000	202,000	303,000	414,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	100,225	200,450	300,675	410,900
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	775	1,550	2,325	3,100
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	775	1,550	2,325	3,100
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	775	1,550	2,325	3,100
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	104,750	210,500	315,250	419,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	102,500	205,000	307,500	410,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,250	5,500	7,750	9,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	86,860	209,437	316,250	418,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20,635	76,987	117,575	153,100
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	66,225	132,450	198,675	264,900
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17,890	1,063	0	1,000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			1,000	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	104,750	210,500	315,250	419,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	86,860	209,437	316,250	418,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	17,890	1,063	0	1,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			1,000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17,047	34,937	36,000	35,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34,937	36,000	35,000	36,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	24,210,515	22,300,000	22,300,000	0	1,910,515
Остали приходи из буџета*	7,000,000	0	0	0	7,000,000
УКУПНО	31,210,515	22,300,000	22,300,000	0	8,910,520

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		1,910,515		
Остали приходи из буџета*		7,000,000		
УКУПНО		8,910,515		

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

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

За први квартал 2024.године доноси се одлука о привременом финансирању од стране привременог органа локалне самоуправе па су субвенције планиране у износу од 8.910.515 динара и представљају неискоришћена а одобрена средства током 2023.године и то за следеће намене:

1. Санација крова објекта Капеле на Старом гробљу Фаза 1 у износу од 1.910.515 динара.
2. Извођење радова на Водоводу у Оцацима у износу од 7.000.000 динара из наменских средстава надлежног Министарства Републике Србије

7. 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 на неодређено време у ЈКСП “Комстан” Трстеник од 204 радника што је била прва претпоставка за планирање потребних средстава за трошкове запослених у ЈКСП Комстан.

Пријем нових радника је за разлику од преходног периода делимично либерализован, у смислу да је могуће запошљавање нових радника у броју од 70% запослених који су по основу одласка у пензију отишли током 2023.године.

Планирање зарада запослених за 2024.годину утврђено је у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024.-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (“Службени гласник” РС бр.89/23) и Уредбом о измени и допуни уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024.-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (“Службени гласник” РС бр.104/23).

По питању планирања трошкова по основу других давања запосленима узети су у обзир евентуалне измене параметара за обрачун истих нпр. број корисника, евентуална промена законом резулисаних минималних основица за обрачун, неопорезивих износа, промена цена претплатних карата за превоз и сл.

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 provedеним на раду а у складу са Програмом пословања, Уговором о раду и Појединачним колективним уговором којим није предвиђена стимулација за рад директора.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	165,547,612	142,716,830	50,010,338	100,020,676	150,031,014	200,041,352
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	230,387,824	203,590,343	71,341,424	142,682,848	214,024,272	285,365,696
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	267,639,612	230,000,000	78,475,567	156,951,133	235,426,700	313,902,266
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	177	204	204	204	204
4.1.	- на неодређено време	184	157	184	184	184	184
4.2.	- на одређено време	20	20	20	20	20	20
5	Накнаде по уговору о делу		55,000		300,000		300,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1		3		
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 надзорног одбора	500,000		125,000	250,000	375,000	500,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3		3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,500,000	4,300,000	1,150,000	2,300,000	3,350,000	4,600,000
20	Дневнице на службеном путу	300,000	200,000	87,500	175,000	262,500	350,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30,000	20,000	12,500	25,000	37,500	50,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,050,000	1,800,000				0
23	Број прималаца отпремнине	3					
24	Јубиларне награде	2,100,000	2,057,232		2,500,000		
25	Број прималаца јубиларних награда	21	21		17		
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	480,000	426,000	125,000	250,000	375,000	500,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	МЕНАѢМЕНТ	2	2	2	2	
2	РЈ ВОДОВОД	22	49	41	38	3
3	РЈ ХИГИЈЕНА И МЕХАНИЗАЦИЈА	23	76	63	55	8
4	РЈ ЗЕЛЕНИЛО И ПИЈАЦА	10	17	17	16	1
5	РЈ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	7	11	10	7	3
6	РЈ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	36	49	42	41	1
УКУПНО:		100	204	175	159	16

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	22	25	3	3
2	ВС	11	11		
3	ВКВ				
4	ССС	25	25		
5	КВ	47	49		
6	ПК	1	1		
7	НК	69	76		
УКУПНО		175	187	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	5	7
2	30 до 40	20	25
3	40 до 50	59	63
4	50 до 60	74	75
5	Преко 60	17	17
УКУПНО		175	187
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	130	140	2	2
2	Женски	45	47	1	1
УКУПНО		175	187	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	20	
2	5 до 10	10	
3	10 до 15	20	
4	15 до 20	22	
5	20 до 25	30	
6	25 до 30	41	
7	30 до 35	20	
8	Преко 35	12	
УКУПНО		175	

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	175		Стање на дан 30.06.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	12		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	ПОТРЕБЕ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ЗБОГ ОДЛАСКА ЗАПОСЛЕНИХ У ПЕНЗИЈУ У РАНИЈЕМ ПЕРИОДУ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	187		Стање на дан 30.09.2024. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године			Стање на дан 30.09.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године			Стање на дан 31.12.2024. године	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада		Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	170	16,837,217		99,042	169	16,626,056	98,379				1	211,161	211,161
II	172	15,354,739		89,272	171	15,161,245	88,662				1	193,494	193,494
III	176	17,280,792		98,186	175	17,059,466	97,483				1	221,326	221,326
IV	177	16,159,194		91,295	176	15,964,814	90,709				1	194,380	194,380
V	178	18,236,172		102,450	177	18,013,155	101,769				1	223,017	223,017
VI	179	17,775,406		99,304	178	17,561,720	98,661				1	213,686	213,686
VII	180	16,600,709		92,226	179	16,396,459	91,600				1	204,250	204,250
VIII	178	17,937,770		100,774	177	17,714,547	100,082				1	223,223	223,223
IX	178	16,698,231		93,810	177	16,492,751	93,179				1	205,480	205,480
X	177	17,080,558		96,500	176	16,866,822	95,834				1	213,736	213,736
XI	178	17,028,846		95,668	177	16,814,114	94,995				1	214,732	214,732
XII	178	16,600,709		93,262	177	16,396,459	92,635				1	204,250	204,250
УКУПНО	2,121	203,590,343		1,151,791	2,109	201,067,608	1,143,990				12	2,522,735	2,522,735
ПРОСЕК	177	16,965,862		95,983	176	16,755,634	95,333				1	210,228	210,228

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Маса зарада за дужи рад од 10% по ПКУ	Укупна маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	1	2	3	4=2+3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	204	22,554,560	2,255,456	24,810,016	121,618	183	22,329,014	122,016	20	2,217,802	110,890	1	263,200	263,200
II	204	20,763,680	2,076,368	22,840,048	111,961	183	20,556,043	112,328	20	2,043,205	102,160	1	240,800	240,800
III	204	20,763,680	2,076,368	22,840,048	111,961	183	20,556,043	112,328	20	2,043,205	102,160	1	240,800	240,800
IV	204	22,107,680	2,210,768	24,318,448	119,208	183	21,886,603	119,599	20	2,178,725	108,936	1	253,120	253,120
V	204	22,554,560	2,255,456	24,810,016	121,618	183	22,329,014	122,016	20	2,217,802	110,890	1	263,200	263,200
VI	204	19,827,360	1,982,736	21,810,096	106,912	183	19,629,086	107,263	20	1,951,410	97,570	1	229,600	229,600
VII	204	22,554,560	2,255,456	24,810,016	121,618	183	22,329,014	122,016	20	2,217,802	110,890	1	263,200	263,200
VIII	204	22,107,680	2,210,768	24,318,448	119,208	183	21,886,603	119,599	20	2,178,725	108,936	1	253,120	253,120
IX	204	20,763,680	2,076,368	22,840,048	111,961	183	20,556,043	112,328	20	2,043,205	102,160	1	240,800	240,800
X	204	22,554,560	2,255,456	24,810,016	121,618	183	22,329,014	122,016	20	2,217,802	110,890	1	263,200	263,200
XI	204	20,763,680	2,076,368	22,840,048	111,961	183	20,556,043	112,328	20	2,043,205	102,160	1	240,800	240,800
XII	204	22,107,680	2,210,768	24,318,448	119,208	183	21,886,603	119,599	20	2,178,725	108,936	1	253,120	253,120
УКУПНО	2,448	259,423,360	25,942,336	285,365,696	1,398,851	2,196	256,829,126	1,403,438	240	25,531,610	1,276,580	12	3,004,960	3,004,960
ПРОСЕК	204	21,618,613	2,161,861	23,780,475	116,571	183	21,402,427	116,953	20	2,127,634	106,382	1	250,413	250,413

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада		Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	204	27,291,018		133,779	183	26,996,234	147,520	20			1	294,784	289,520
II	204	25,124,053		123,157	183	24,854,357	135,816	20			1	269,696	264,880
III	204	25,124,053		123,157	183	24,854,357	135,816	20			1	269,696	264,880
IV	204	26,750,293		131,129	183	26,466,798	144,627	20			1	283,494	278,432
V	204	27,291,018		133,779	183	26,996,234	147,520	20			1	294,784	289,520
VI	204	23,991,106		117,603	183	23,733,954	129,694	20			1	257,152	252,560
VII	204	27,291,018		133,779	183	26,996,234	147,520	20			1	294,784	289,520
VIII	204	26,750,293		131,129	183	26,466,798	144,627	20			1	283,494	278,432
IX	204	25,124,053		123,157	183	24,854,357	135,816	20			1	269,696	264,880
X	204	27,291,018		133,779	183	26,996,234	147,520	20			1	294,784	289,520
XI	204	25,124,053		123,157	183	24,854,357	135,816	20			1	269,696	264,880
XII	204	26,750,293		131,129	183	26,466,798	144,627	20			1	283,494	278,432
УКУПНО	2,448	313,902,266		1,538,737	2,196	310,536,710	1,696,922	240	0	0	12	3,365,555	3,305,456
ПРОСЕК	204	26,158,522		128,228	183	25,878,059	141,410	20	0	0	1	280,463	275,455

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66,776	48,981	76,860	53,879
	Највиша зарада	161,191	115,166	180,716	126,682
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	196,230	139,728	219,259	153,700

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
II	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
III	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
IV	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
V	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VI	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VII	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VIII	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
IX	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
X	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
XI	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
XII	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
УКУПНО	312,000	120,000	96,000	24	312,000	120,000	96,000	24
ПРОСЕК	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
II	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
III	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
IV	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
V	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
VI	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
VII	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
VIII	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
IX	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
X	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
XI	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
XII	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
УКУПНО	490,596	188,700	150,948	24	490,596	188,700	150,948	24
ПРОСЕК	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Током 2023.године предузеће се није задуживало код пословних банака ни по основу кредита ни по основу финансијског лизинга. Током 2024.године ЈКСП Комстан планира задуживање код лизинг кућа за набавку возила за обављање комуналне делатности како би се иво услуге подигао на виши ниво, а и како би се изузетно стари возни парк обновио и опремио савременијим машинама.

ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник од 2014.године има обавезу отплате дугорочног кредита код KFW банке који се односи на реализацију програма водоснабдевања у општинама средње величине у Србији. Током 2023.године по основу кредита смањено је дуговање и кашњење које је било заступљено током претходног периода. Део је измирен из средстава локалне самоуправе, а остатак из сопствених средстава предузећа. Предузеће и током 2024.године планира да настави са сервисирањем заосталих рата у складу са могућностима.

Циљ је да се током 2024.године смањи доспели дуг или задржи на постојећем нивоу.

Обзиром да је СО Трстеник као оснивач гарант враћања кредита потребно је да се Буџетом општине Трстеник за 2024.годину предвиди износ за финансирање обавезе која би настала у случају да ЈКСП „Комстан“ Трстеник није у могућности да врати кредит.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
KFV BANKA	ТРИЛАТЕРАЛНИ УГОВОР: ВЛАДА РС-ОПШТИНА ТРСТЕНИК-КОМСТАН	EUR	ДА	889,866	106,004,251										
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					106,004,251										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте					106,004,251										

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности у току 2023.године акценат у капиталним инвестицијама ће бити на изградњи објеката водоснабдевања, и извођење радова на изради секундарне водоводне мрежа у насељу Озаци, а који би се финансирали из субвенција Општине Трстеник и Владе Републике Србије, као и за реконструкције водоводне мреже у појединим улицама а у складу са могућим средствима буџета оснивача и предузећа.

Такође, током 2024.године предузеће ће улагати реконструкцију објеката за обављање комуналне делатности.

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	СТРАЖБА,СТАРИ МЛИН,ВУЛЕТИЋА СОКАК,В.КАРАЦИЋА,М.МИЛОШЕВИЋ,АЕРОДРОМСКА,КРУШЕВАЧКА,ЧАИРСКА,ЈЕФИМИЈИНА,	2023	2024	26,600,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	30,000,000	30,000,000					
						Укупно:	30,000,000	30,000,000					
2	ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ВИСЕЋЕМ МОСТУ -ЗАПАДНА МОРАВА	2020	2024	6,000,000		Сопствена средства	6,000,000		6,000,000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000,000		6,000,000				
3	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ВОДОВОДУ У ОЦАЦИМА	2021		7,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7,000,000		7,000,000				
						Остало							
						Укупно:	7,000,000		7,000,000				
4	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТАПОЖНИЦИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ПЕЈОВЦУ	2023	2024	16,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	16,000,000		16,000,000				
						Остало							
						Укупно:	16,000,000		16,000,000				
Укупно инвестиције							59,000,000	30,000,000	29,000,000				

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2023. годину	Процена за 2023. годину	План за 2024. годину	План за први Квартал 2024.	План за други Квартал 2024.	План за трећи Квартал 2024.	План за четврти Квартал 2024.
	ДОБРА							
1	Потрошни материјал (канцеларијски, штампани материјал и сродни производи)	900,000	820,000	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000
2	Рачунари и рачунарска опрема	700,000	630,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
3	Тонери	400,000	380,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Стручна литература	350,000	265,000	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
5	Намештај	400,000	100,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Средства за хигијену објеката и дезинфекцију	500,000	480,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
7	Храна и намирнице	300,000	280,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
8	Електро уређаји	350,000	100,000	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
9	Санитарије	300,000	50,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
10	Електро материјал и опрема	600,000	220,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
11	Молерско фарбарски материјал (боје и лакови)	230,000	60,000	200,000	0	100,000	100,000	
12	Грађевински материјал	1,300,000	950,000	1,300,000	100,000	400,000	400,000	400,000
13	Песак, шљунак, иберлауф и тења	1,300,000	650,000	900,000	100,000	250,000	250,000	300,000
14	Цемент	650,000	600,000	650,000	150,000	175,000	175,000	150,000
15	Мазива, уља и адитиви	900,000	1,000,000	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
16	Радна и заштитна одећа и опрема	2,500,000	2,500,000	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000
17	Алат и прибор	550,000	300,000	550,000	137,500	137,500	137,500	137,500
18	Клима уређаји са уградњом	200,000	165,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
19	Теретно доставно возило са путарском кабином (на финансијски лизинг)	3,500,000	0	3,500,000	0	1,500,000	1,000,000	1,000,000
20	Пнеуматска црева и прикључци	250,000	200,000	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
21	Половни аутомобил од 16m³	7,000,000	0	4,000,000		2,000,000	1,000,000	1,000,000
22	Аутомобил 16m³ (финансијски лизинг)	8,000,000	0	8,000,000		4,000,000	2,000,000	2,000,000
23	Аутокипер 8m³ (финансијски лизинг)	4,500,000	0	4,500,000			2,000,000	2,500,000
24	Аутоподизач за контејнере 3 и 5 m³ (финансијски лизинг)	3,800,000	0	3,800,000		1,500,000	1,150,000	1,150,000
25	Путничко возило на финансијски лизинг	900,000	0	900,000				900,000
26	Аутоцистерна за прање улица и пијаћу воду 8.000 литара (на финансијски лизинг)	7,000,000	0	7,000,000		4,500,000	1,250,000	1,250,000
27	Комбинирка (финансијски лизинг)	9,500,000	0	9,500,000				9,500,000
28	Половна путничка возила	1,000,000	0	970,000		500,000	250,000	220,000
29	Погребно возило (финансијски лизинг)	3,000,000	0	800,000			600,000	200,000
30	Алат и прибор за браварску и механичку радионицу	200,000	120,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
31	Дизел гориво, моторни бензин и TNG	22,000,000	16,000,000	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
32	Резервни делови за возила теретног и полутеретног програма	4,000,000	1,000,000	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
33	Резервни делови за грађевинске машине и тракторе са уградњом	2,500,000	1,300,000	1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000
34	Линија за разврставање отпада			10,500,000			5,500,000	5,000,000
35	Резервни делови путничког програма	490,000	350,000	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
36	Делови за ситну механизацију	150,000	120,000	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
37	Акумулатори	590,000	450,000	590,000	145,000	150,000	150,000	145,000
38	Ауто гуме	950,000	1,250,000	1,400,000	350,000	350,000	350,000	350,000
39	Точкићи за контејнере Ф200			250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
40	Ризла	100,000	0	75,000	45,000			30,000
41	Со	150,000	0	125,000	55,000	5,000	5,000	60,000
42	Посуде за одлагање комуналног и амбалажног отпада (контејнери 1,1 m³ и 5m³ и жичани за ПЕТ)	2,500,000	2,600,000	3,000,000		1,500,000		1,500,000
43	Противпожарни апарати типа „S“ и „CO2“	210,000	160,000	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500

44	Челични профили, шрафовска роба, браве и окови	690,000	600,000	690,000	172,500	172,500	172,500	172,500
45	Ручна чистилица за тротоаре и улице	150,000	0	150,000		75,000	75,000	
46	Самоходна чистилица	50,000	0	50,000		50,000		
47	Ручни алат за хортикултуру			50,000		25,000	25,000	
48	Дробљени камен (пут на изворишту "Старо корито")	450,000	0	480,000		250,000	230,000	
49	Елактрична енергија	18,000,000	17,500,000	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
50	Водоводни и канализациони материјал	5,500,000	4,000,000	4,850,000	1,000,000	1,500,000	1,350,000	1,000,000
51	Полиетиленски водоводни материјал	1,500,000	700,000	1,530,000	390,000	375,000	375,000	390,000
52	Вишестепена центрифугална пумпа	120,000	186,000	260,000		120,000	140,000	
53	Бунарска пумпа	500,000	0	500,000		250,000	250,000	
54	Резервни делови за бунарске пумпе БП-100			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
55	Резервни делови за КСБ пумпе			400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
56	Хлор и опрема за хлорисање и детекцију хлора	1,500,000	580,000	1,660,000	415,000	415,000	415,000	415,000
57	Мерач протока на излазном профилиу главног канализационог колектора	500,000	0	500,000		250,000	250,000	
58	Раскладне витрине за млечне производе (у склопу пројекта трећа фаза Зелена пијаца)	980,000	0	980,000		500,000	480,000	
59	Гуме и точкови за колица	15,000	7,000	15,000		15,000		
60	ЛЕД расвета на гробљима	50,000	0	50,000		20,000	30,000	
61	Фотоапарат са ГЕО тагингом ГПС координатама	20,000	0	20,000		20,000		
62	Преносиви рачунари	180,000	0	180,000			100,000	80,000
63	Ограђивање Старог гробља дужине 200м	450,000	0	390,000		200,000	190,000	
64	Ограђивање Новог гробља дужине 400м	1,000,000	0	690,000			390,000	300,000
65	Помоћна капија према каналу на Старом гробљу	80,000	0	80,000			80,000	
66	Набавка столова, столица, опреме и намештаја за сале	100,000	0	200,000		100,000	100,000	
67	Набавка опреме за чајне кухиње	200,000	0	250,000		50,000	100,000	100,000
68	Набавка раскладних уређаја за ковчеге	150,000	0	180,000		90,000	90,000	
69	Набавка опреме за сакупљање посмртних остатака унесрећених лица	80,000	0	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
70	Набавка колица за превоз венаца	250,000	0	230,000		130,000	50,000	50,000
71	Набавка и уградња видео надзора за Ново и Старо гробље	400,000	0	400,000			200,000	200,000
72	Грађевинска ручна колица (Профи)	25,000	0	25,000	25,000			
73	Хилти (Са алатима за бетон)			90,000		90,000		
74	Свечане униформе – комплет са обућом за спровод сахране	180,000	0	180,000		90,000	90,000	
75	Алат - водонсталатери	100,000	50,000	100,000	50,000	50,000		
76	Водомери и материјал за уградњу водомера		1,390,000	1,390,000	350,000	350,000	350,000	340,000
77	Опрема за даљинско читавање водомера	2,000,000	510,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
78	Мерна опрема (елект.ваге)	129,000	0	129,000		100,000	29,000	
79	Набавка ситне механизације (косилице, тримери, дувачи..)	700,000	120,000	700,000		250,000	250,000	200,000
80	Семе цвећа и траве и остало	200,000	140,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
81	Саднице дрвећа и украсно шибље	650,000	621,000	650,000	200,000	250,000		200,000
82	Земља за садњу, ђубриво и средства за заштиту биља	190,000	227,000	240,000		120,000		120,000
83	Саднице цвећа-расад	200,000	150,000	200,000		100,000		100,000
84	Резана грађа	100,000	100,000	100,000			100,000	
85	Мобилнијари	200,000	70,000	200,000		100,000	100,000	
86	Моторна косилица за траву и тримери			350,000	175,000	175,000		
87	Моторна бушилица за земљу	50,000	0	50,000	50,000			
88	Моторна тестера	90,000	105,000	120,000	120,000			
89	Метални гардеробери за раднике	490,000	0	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
90	Мобилна дизалица		0	300,000		300,000		
91	Сервисирање генератора (извориште Старо корито)	800,000	0	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
92	Оперативни системи и апликативни софтвер	500,000	0	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
93	Имплементација према стандарду SRPS ISO/IEC 27001:2014 права контроле приступа – управа	130,000	0	130,000		65,000	65,000	
94	Опрема за 10Gb/s UTP – ОТП мрежу	500,000	0	500,000		250,000	250,000	
95	Опрема за IP телефонију	360,000	0	360,000		180,000	180,000	
96	Гасни спреј			20,000	20,000			
97	Ловачке камере			50,000	50,000			
	Свега	135,229,000	60,156,000	141,849,000	18,930,000	38,975,000	37,654,000	46,290,000

	УСЛУГЕ							
1	Услуге рач. и ревизије	210,000	180,000	250,000		125,000	125,000	
2	ПТТ услуге	4,000,000	4,300,000	4,500,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
3	Превоз радника	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
4	Рекламни и пропагандни материјал	300,000	200,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
5	Спонзорства	250,000	0	250,000	75,000	75,000	75,000	25,000
6	Услуге у области рекреације, културе и спорта	300,000	90,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
7	Грејање пословних просторија	1,300,000	1,250,000	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
8	Правне услуге	650,000	550,000	650,000	150,000	150,000	150,000	200,000
9	Сервисирање и одржавање ИТ опреме	260,000	180,000	260,000	65,000	65,000	65,000	65,000
10	Специјализоване услуге и стручни надзор	400,000	0	450,000		150,000	150,000	150,000
11	Молерске услуге	100,000	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
12	Испитивање радне околине, средстава и опреме за рад	150,000	0	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
13	Преглед и провер – ел. Инсталација	0		200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
14	Услуге лекарских прегледа	250,000	150,000	380,000	95,000	95,000	95,000	95,000
15	Офталмолошки преглед запослених			100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
16	Сервисирање и баждарење водомера		450,000	1,100,000		350,000	350,000	400,000
17	Осигурање имовине и запослених	1,550,000	980,000	1,700,000	425,000	425,000	425,000	425,000
18	Стручно усавршавање запослених	250,000	0	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
19	Семинар унапређења знања за професионалне возаче	300,000	0	400,000				400,000
20	Одржавање клима уређаја	80,000		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
21	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	100,000	10,000	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
22	Санитарни преглед запослених			90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
23	Издавање техничких услова, мишљења, сагласности и накнада	650,000	100,000	650,000	162,500	162,500	162,500	162,500
24	Сервисирање и баждарење боца за хлор	85,000	70,000	90,000	22,250	22,250	23,250	22,250
25	Израда техничке документације пројекат изведеног објекта водовода у Стопањи	279,000	0	279,000		200,000	79,000	
26	Услуга ваљка (извориште Старо корито)	150,000	0	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
27	Услуга грејдера (извориште Старо корито)	150,000	0	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
28	Израда техничке документације – Пројекат заштите од продора хлора на извориштима “Старо корито” и “Прњавор”	100,000	0	100,000			50,000	50,000
29	Испитивање воде за пиће, отпадне воде и велика анализа воде	2,000,000	1,850,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
30	Израда техничке документације – Елаборат за зоне санитарне заштите изворишта „Старо корито“ и “Прњавор”	1,200,000	1,200,000					
31	Израда техничке документације -Пројекат за грађевинску дозволу (ППД) за сакупљање и одводњавање површинских вода на изворишту “Старо корито”	500,000	0	500,000			500,000	
32	Сервисирање електро агрегата	400,000	0	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
33	Сервисирање пумпних агрегата	500,000	0	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
34	Услуге техничке контроле техничке документације, техничког прегледа објекта и стручног надзора			1,500,000		500,000	500,000	500,000
35	Технички преглед и регистрација возила	450,000	400,000	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
36	Вулканизерске услуге	350,000	150,000	380,000	95,000	95,000	95,000	95,000
37	Аутомеханичарске услуге	300,000	200,000	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
38	Аутоелектричарске услуге	350,000	90,000	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
39	Аутолимарске и браварске услуге	450,000	0	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
40	Услуге електроничара	250,000	0	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
41	Услуге машинске обраде, поправка хидрауличких и пнеуматских компоненти	490,000	300,000	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
42	Сервисирање и баждарење тахографа	400,000	100,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
43	Резервни делови за контејнере 1.1м3			590,000	140,000	150,000	150,000	150,000
44	Ремонт посуда за смеће и резервни делови	450,000	225,000	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
45	Услуге овлашћених сервиса	450,000	300,000	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
46	Услуга сервисирања противпожарних апарата и хидраната и стручни налаз о контроли и испитивању громобранске и електро инсталације	490,000	120,000	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
47	Услуга настављања и прављења хидрауличких црева и прикључака	490,000	100,000	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
48	Услуга хидрауличких радова на специјалним и другим возилима	990,000	0	990,000	250,000	250,000	250,000	240,000

49	Услуга пнеуматских и браварских радова на специјалним и другим возилима	880,000	0	880,000	220,000	220,000	220,000	220,000
50	Израда новог потпорног зида и пермеабилне реактивне баријере за претман депонијских процедних вода	5,000,000	0	2,500,000		1,000,000	750,000	750,000
51	Израда мобилне камionsке ваге до 60т на простору депоније	3,600,000	0	3,600,000	1,800,000	1,800,000		
52	Поправка машина (тримери, моторне тестере, косачице, дувачи лишћа)			450,000		225,000	225,000	
53	Поправка ПВЦ столарије			12,000	4,000	4,000	4,000	
54	Услуге трећих лица на зимском одржавању	500,000	500,000	500,000	250,000			250,000
55	Геодетске услуге	400,000	50,000	530,000	80,000	150,000	150,000	150,000
56	Столарске и тесарске услуге	120,000	0	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
57	Израда техничке документације за реконструкцију кровова на објекту капеле – Ново гробље	80,000	0	70,000		70,000		
58	Израда техничке документације за реконструкцију кровова на погонском објекту сале и архиве – Ново гробље	90,000	0	85,000		45,000	40,000	
59	Израда техничке документације за реконструкцију надстрешнице на Старом гробљу	300,000	0	250,000			150,000	100,000
60	Израда техничке документације за реконструкцију главног улаза на Новом гробљу	65,000	0	65,000		65,000		
61	Мапирање Старог гробља са израдом елабората	500,000	0	500,000		250,000	250,000	
62	Софтвер за потребну делатност са минимално 5 приступних налога	250,000	0	250,000	100,000	150,000		
63	Баждарење пијачних вага	40,000	25,000	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
64	Одржавање расхладних витрина	15,000	0	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
65	Поправка PVC мобилног WC	10,000	0	20,000	10,000		10,000	
66	Израда натписа и табли	150,000	70,000	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
67	Лиценцирање службеника обезбеђења	50,000	0	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
68	Извршење гађања службе обезбеђења	40,000	26,000	40,000		20,000	20,000	
69	Услуга одржавања система техничке заштите		0	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
70	Израда Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	400,000	270,000	400,000		400,000		
71	Израда Пројекта изведеног стања Видео надзора објекта Управа и доградња истог	300,000	0	300,000		300,000		
72	Израда Пројекта изведеног стања Видео надзора објекта Гаража и доградња истог	300,000	0	200,000		200,000		
73	Набавка и уградња контроле приступа и евиденције радног времена на објектима	300,000	0	300,000		300,000		
74	Набавка и постављање капија на објектима “Звездан”, “Прњавор”, “Гаража” и “Депонија”	500,000	0	500,000	250,000	250,000		
75	Набавка и уградња видео надзора на објекту "Прњавор"	400,000	0	700,000		350,000	350,000	
76	Набавка и уградња видео надзора на објекту "Пијаца"	400,000	0	700,000		350,000	350,000	
77	Повезивање видео надзора Управа – Гаража оптичким каблом	400,000	0	500,000		500,000		
78	Обука руковоаца ЦС-служба обезбеђења			90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
79	Израда техничке документације – Пројекат за изградњу атмосферске канализације у ул. Обрена Антића и Бранислава Томића	200,000	0	200,000	100,000	100,000		
80	Израда техничке документације - Пројекат за изградњу водоводне мреже у ул. Милана Радивојевића (од ул. Крсте Босанца до Карађорђевог улице) у насељу Трстеник II	450,000	0	450,000	250,000	200,000		
81	Израда техничке документације за потребе РЈ Водовод и канализација			3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
82	Услуга израде елабората – пројекта за “сервер салу” на објекту „Управна зграда“	120,000	0	120,000		60,000	60,000	
83	Услуга израде елабората – пројекта према стандарду SRPS ISO/IEC 27001:2014, привилегија и права контроле приступа	120,000	0	120,000		60,000	60,000	
84	Услуга израде елабората – пројекта за 10Gb/s UTP – ОТП ИТ мреже, на објекту „Управна зграда“	120,000	0	120,000		60,000	60,000	
85	Услуга израде елабората – пројекта за IP телефонију, на објекту „Управна зграда“	120,000	0	120,000		60,000	60,000	
86	Услуга израде елабората „VPN конекције“ управа – удаљене локације	120,000	0	120,000		60,000	60,000	
87	Изнајмљивање грађевинских машина	990,000	0	990,000	330,000	330,000	330,000	
88	Ремонт будождера	950,000	0	950,000				950,000
	Сврга	45,154,000	18,986,000	51,191,000	10,906,250	16,426,250	12,426,250	11,432,250

РАДОВИ							
1	Асфалтирања (асфалтирање рупа насталих приликом интервенција на водоводној и канализационој мрежи и др.)	336,000	0	360,000		180,000	180,000
2	Стаклорезачки радови	105,000	5,000	120,000	30,000	30,000	30,000
3	Лимарски радови	210,000	0	210,000	52,500	52,500	52,500
4	Радови на електро управљачком систему водовода "Почековина"			900,000	450,000	450,000	
5	Извођење радова на изради заштите од продора хлора на извориштима "Старо корито" и "Прњавор"	600,000	0	600,000			600,000
6	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у ул. А Станојевића, Јефимијина, Р.Крстића, ул.Стражба, Стари Млин, Вулећићев сокак, В. Караџића, М.Милошевић, Аеродромска, Крушевачка, Чаирска, Џамићев сокак, А Лукића	26,600,000	0	30,000,000		10,000,000	20,000,000
7	Извођење радова на изградњи водоводног система у Оџацима бустер станица	16,000,000	0	6,000,000		6,000,000	
8	Извођење радова на изградњи резервоара запремине 250m ³ у Оџацима	12,500,000	0	13,500,000		10,000,000	3,500,000
9	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Оџацима (хидранти, умањено за прикључке)	7,740,000	0	7,750,000			5,000,000
10	Одржавање атмосферске канализације	2,000,000	900,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000
11	Извођење радова на изградњи мерних места и централног праћења и управљања водоводним системом SCADA		0	45,000,000		22,500,000	22,500,000
12	Израда гаражних врата на постојећем хангару (гаражи)	3,000,000	0	3,500,000			3,500,000
13	Бетонирање хангара- гараже	1,500,000	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
14	Израда гараже за теретна моторна возила, магацински простор са радионицом			17,500,000	4,350,000	4,400,000	4,400,000
15	Израда монтажне хале за складиштење и предају рециклабилних материјала			950,000	950,000		
16	Асфалтирање гаражног простора	3,000,000	0	3,500,000	1,750,000	1,750,000	
17	Одржавање градске депоније	2,500,000	900,000	2,500,000	625,000	625,000	625,000
18	Спољни радови на погонском објекту сале за ручавање на Новом гробљу (Замена олука и ламперје)	1,550,000	0	1,350,000		600,000	750,000
19	Изградња портирнице са електронсталацијама на Старом гробљу	1,000,000	0	900,000		500,000	400,000
20	Санитарни чвор са купатилом уз трпезарију на Новом гробљу	1,300,000	0	1,300,000		650,000	650,000
21	Каменорезачке и терацкерске услуге	200,000	0	200,000	50,000	50,000	50,000
22	Санитарни чворови у објекту капеле на Новом гробљу са санитарјама	800,000	0	750,000		400,000	350,000
23	Замена столарије на погонским објектима на Новом и Старом Гробљу	950,000	0	950,000		450,000	500,000
24	Изградња пожарног пута и стаза Ново гробље	1,000,000	0	700,000			350,000
25	Реконструкција продајног дела продавнице потребне опреме за смештај радника и пословође		0	300,000		150,000	150,000
26	Пројектовање објекта за смештај радника и пословође на простору продајног дела бивше продавнице погребне опреме- Старо гробље		0	150,000		75,000	75,000
27	Реконструкција помоћног објекта – ограда са улазном колском капијом на Новом гробљу	650,000	0	532,000		150,000	382,000
28	Изградња магацина у кругу цвећаре	1,500,000	0	1,309,816	809,816	500,000	
29	Изградња пластеника са дуплом фолијом на месту већег и мањег стакленика са улазом из ходника (између фолија се пумпа ваздух као изолација, пластеник је комплетан са вратима, луфтерима и вентилацијом)	2,000,000	0	2,000,000	1,500,000	500,000	
30	Набавка и постављање покретних столова за садњу цвећа дим. 2,00x70x4,5м	800,000	0	800,000	800,000		
31	Репарација парковских површина ГУП Трстеник	260,000	0	260,000	130,000	130,000	
32	Репарација стакленика конструкције	65,000	0	100,000	65,000		35,000
33	Садња дрвореда високим стаблима	300,000	0	300,000		200,000	100,000
34	Поправка пијачних тезги (алуминијумских и дрвених)	60,000	0	60,000	15,000	15,000	15,000
35	Замена врата	120,000	0	120,000	120,000		
36	Набавка и постављање жичане ограде на објектима "Прњавор", "Гаража" и "Депонија"	500,000	0	1,000,000		500,000	500,000
37	Суфинансирање изградње објеката у оквиру пројекта "КФВ"-Извођење радова на висећем мосту на Западној Морави, замена котурача	6,000,000	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
38	Чишћење атмосферског колектора унутрашњег пречника 1000mm у насељеном месту Трстеник II (Пејовац) дужине 360m	6,000,000	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000	

39	Извођење радова на изградњи таложнице на отвореном каналу Чаирског потока и таложнице на цевоводу пречника 1000мм у насељеном месту Трстеник 2		0	16,000,000	8,000,000	8,000,000		
40	Одржавање водотокова, некатегорисаних и неасвалпираних путева	1,700,000	900,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
41	Изолатерски радови у управној згради			500,000	250,000	250,000		
42	Ограђивање изворишта Прњавор (са Белицима и Чаирима)	500,000	0	570,000		570,000		
43	Извођење радова на измештању дела потисног цевовода Ф 180мм, 365 м из приватних парцела у насељеном месту Почковина.	3,050,000	3,000,000					
44	Извођење радова на опремању бустер станице у Каменачи	300,000	300,000					
45	Радови на имплементацији према стандарду SRPS ISO/IEC 27001:2014, и право контроле приступа	250,000	0	250,000		150,000	100,000	
46	Радови на имплементацији 10Gb/s UTP – OTP мреже	300,000	0	300,000	150,000	150,000		
47	Радови на имплементацији IP телефоније	300,000	0	300,000	150,000	150,000		
48	Радови на имплементацији VPN конекције	250,000	0	250,000	150,000	100,000		
49	Радови на имплементацији "Сервер Сале"	500,000	0	500,000	200,000	150,000	150,000	
50	Уређење шалтера рекламација, благајне и информација	720,000	0	720,000			360,000	360,000
51	Санација крова објекта капеле на Старом гробљу фаза I	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000			
52	Чишћење и уклањање ситног растиња дуж локалних некатегорисаних путева	990,000		990,000	990,000			
	Свега	111,906,000	6,005,000	185,751,816	31,487,316	78,377,500	62,769,500	13,117,500
	КАПИТАЛНА УЛАГАЊА							
	РАДОВИ							
1	Израда кишне канализационе инфраструктуре на Зеленој пијаци	1,900,959	0	1,900,959		900,959	700,000	300,000
2	Реконструкција крова погонског објекта бр.1 – капеле и наткривање платоа на Новом гробљу	4,570,000	0	4,570,000		2,000,000	2,570,000	
3	Реконструкција крова и надстрешнице објекта капеле на Старом гробљу			2,000,000		1,000,000	1,000,000	
4	Реконструкција кровова погонског објекта бр. 2 – Ново гробље	3,965,000	0	3,965,000		1,965,000	2,000,000	
5	Изградња продавнице и магацина погребне опреме			4,000,000		2,000,000	2,000,000	
6	Асфалтирање колских стаза на Новом гробљу укупне дужине 600m (1700m²)	4,000,000	0	4,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
7	Изградња дренажног крака на изворишту “Звездан”			2,000,000	1,000,000	1,000,000		
	Свега	14,435,959	0	22,435,959	2,000,000	10,865,959	9,270,000	300,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	250,000		62,500	125,000	187,500	250,000
2.	Донације	200,000	30,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Хуманитарне активности	100,000	70,000	25,000	50,000	75,000	100,000
4.	Спортске активности	100,000	90,000	25,000	50,000	75,000	100,000
5.	Репрезентација	750,000	600,000	187,500	375,000	562,500	750,000
6.	Реклама и пропаганда	400,000	50,000	100,000	200,000	300,000	400,000
7.	Прослава Дана предузећа	450,000	0		450,000		450,000
8.	Остало	100,000		25,000	50,000	75,000	100,000

Средства за посебне намене су предвиђена у укупном износу на нивоу из 2023.године.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Свуда где постоји људска активност која је везана за објекте, технологију, машине, производе, кретање људи и механизације или инвестирање присутни су ризици. Ризик обухвата сумњу у будући исход садашње одлуке, односно опасност од настанка штетног догађаја који за собом повлачи економски или неки други губитак. Ако се констатује да је меру неке опасности најбоље утврдити преко вероватноће настанка штетног догађаја и величине његових последица, онда се појам ризик може схватити као комплексна величина која обухвата вероватноћу настанка штетног догађаја и очекивану величину последица тог догађаја у неком заокруженом систему (конкретно предузећу), током неког временског интервала. На саме последице ризика се, у мањој или већој мери, може утицати превентивним активностима, али увек постоје случајеви у којима је економски не рационално превентивно деловање, тако да се у највећем броју случајева бавимо само последицама ризика.

Сам процес управљања ризиком може се сагледати као скуп метода које се користе у циљу решавања проблема ризика где се користе различита знања и дисциплине. То је системски процес за идентификацију, анализу и процењивање ризика. Параметри практичног програма управљања ризиком у предузећу зависи од специфичности стварног ризика и економске могућности предузећа. Ангажованост свих у доношењу плана, обухватањем свих врста ризика (чист, шпекулативан, стратешки и оперативан), као и реализацију управљања ризицима са јасним методама и циљевима, довело би до минимизирања цене ризика и максимизирања вредности предузећа. То би, поред напред наведеног, требало да обезбеди очување пословне функције предузећа, односно да предузеће није спречено у постизању других циљева због губитка који произилази из одређених ризика, што је превасходни циљ управљања ризицима. Трошкове финансирања ризика треба расподелити на трошкове самофинансирања, наплате премије осигурања и преношење трошкова ризика на други ниво власти. Често велики број циљева може доћи у супртност са другим циљевима, али за предузеће је најбитнији сопствени опстанак и смањење трошкова на најмању могућу меру. Поред обезбеђења од ризика који могу тренутно да угрозе егзистенцију предузећа, потребно је предвидети ризике који могу имати последице у будућности. У предузећу постоје следећи ризици: лични ризик повреде на раду запослених, овај ризик је регулисан мерама заштите на раду кроз интерна акта и правилнике која су донешена по основу Закона о безбедности и здравља на раду, као што је Акт о процени ризика радног места и сл., ризик учешћа у саобраћају возача и возила покривена је Полисом осигурања

аутоодговорности, значи осигурани су ауто плус лица у ауту, повећан ризик је старост возила, а смањен је брзином кретања смећара улицама,

Током израде Програма пословања предузећа за 2024.годину вршена је анализа свих потенцијалних ризика пословања и том приликом је извршена идентификација ризика, анализа и процена, дефинисање примера на смањењу нежељених последица по извршење Програма пословања ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник у 2024.години.

Један од већих ризика по остварење Програма пословања у 2023.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.

11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање представља једну од најпопуларнијих тема у последњих двадесетак и година, а његово унапређивање ургентан је и неизоставан захтев који се поставља не само пред сама предузећа, већ и пред законодавце, односно државу и њене органе заинтересоване за економски аспект корпоративног

управљања, дакле за унапређивање квалитета пословања предузећа и повећање њихове конкурентности Јавна предузећа су посебан тип предузећа која се оснивају у делатностима од општег интереса, у области инфраструктуре, комуналне делатности, као и у областима која су од посебног и стратешког значаја за Републику Србију и локалну самоуправу.

Независно од облика организације јавних предузећа, у управљању овим предузећима учествује држава преко својих представника у управним и надзорним одборима. Циљ учешћа државе је заштита друштвених интереса, с обзиром да се неретко може десити да се интереси предузећа и друштва не поклопе.

Под корпоративним управљањем подразумева се скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе као власника, систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултата јавних предузећа у циљу транспарентност њиховог рада.

ЈКСП „Комстан“ се последњих година бави развијањем услова које је потребно испунити како би се рекло да је предузеће на адекватном нивоу корпоративног управљања. Јасно је да је то процес у којим се треба кретати корак по корак.

Предузеће поседује Оснивачки акт и Статут којима су дефинисане организација предузећа, права и обавезе директора и извршних директора као и надзорног одбора. Овим документима дефинисани су услови за избор директора и чланова надзорног одбора, као и знања и способности које је потребно да исти поседују како би били изабрани за поменути функцију. Конкурс за избор директора се јавно објављује. Предузеће усклађује своје одлуке и правилнике са законским променама и иста су доступна свим запосленима чијег се делокруга рада тиче као и заинтересованој јавности у складу са законом.

Сва документа која су обавезна да се нађу на интернет страници предузећа су лако доступна корисницима и благовремено се ажурирају када дође до промене. Такође, предузеће има објављен информатор о раду у складу са законом. Комуникација са корисницима и заинтересованом јавношћу је доступна било директним контактом корисника и запослених у предузећу, или преко телефона или електронском комуникацијом. У предузећу су јасно одеђена задужења и правила рада служби, финансијска средства и трошење истих се планирају у складу са законом. Комуникација са оснивачем је родовна и благовремено се предочавају могући проблеми и на адекватан начин се решавају. Надзорни одбор је информисан о свим стратешким одлукама предузећа, али и о мање значајним дешавањима. На захтев Надзорног одбора достављају се извештаји о којима се расправља на седницама надзорног одбора о чему се води записник.

У Трстенику
Децембар 2023.године

Директор ЈКСП Комстан
М. Стојић
Милан Стојић, дипл.економиста



Председник Надзорног одбора
Душан Петковић
Душан Петковић, дипл.правник



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

ЈПС КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
» КОМСТАН «

7903/LXXVI-2a

Датум: 26. 12 2023 год.
ТРСТЕНИК

**ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА
ЈКСП “КОМСТАН” ТРСТЕНИК
ЗА 2024.ГОДИНУ**

пословно име: ЈКСП “Комстан”
седиште: Трстеник
претежна делатност: 3600
ПИБ: 101306946
матични број: 07154780
ЈБКЈС: 81218
надлежни орган ЈЛС: СО Трстеник

Трстеник
Децембар, 2024.године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У ДИНАРИМА

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	24.210.515	22.300.000	22.300.000	0	1.910.515
Остали приходи из буџета*	7.000.000	0	0	0	7.000.000
УКУПНО	31.210.515	22.300.000	22.300.000	0	8.910.520

У ДИНАРИМА

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		1.910.515		
Остали приходи из буџета*		7.000.000		
УКУПНО		8.910.515		

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

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

За први квартал 2024.године доноси се одлука о привременом финансирању од стране привременог органа локалне самоуправе па су субвенције планиране у износу од 8.910.515 динара и представљају неискоришћена а одобрена средства током 2023.године и то за следеће намене:

1. Санација крова објекта Капеле на Старом гробљу Фаза I у износу од 1.910.515 динара.
2. Извођење радова на Водоводу у Оџацима у износу од 7.000.000 динара из наменских средстава надлежног Министарства Републике Србије

У Трстенику,
децембар, 2023.године

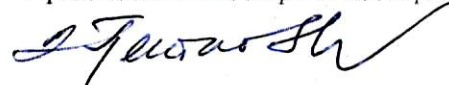
Директор ЈКСП Комстан



Милан Стојић, дипл.економиста



Председник Надзорног одбора



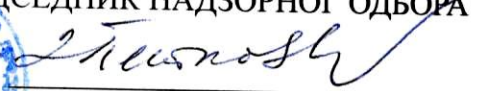
Душан Петковић, дипл.правник


На основу члана 41. Статута Јавно комунално стамбеног предузећа “КОМСТАН” Трстеник, Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 26. 12. 2023. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Програма пословања ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник за 2024. годину, са Програмом коришћења субвенција за 2024. годину

1. Усваја се Програм пословања ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник за 2024. годину, са Програмом коришћења субвенција ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник за 2024. годину,
2. Саставни део ове Одлуке је Програм пословања ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник са Програмом коришћења субвенција за 2024. годину.
3. Усвојена акта доставити Привременом органу општине Трстеник ради добијања сагласности.
4. Одлуку доставити: Служби економике, финансија и рачуноводства, правној служби и архиви.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Душан Петковић, дипл. правник



Број: 7903/LXXVI-2.1

датум: 26. 12. 2023. год.

На основу члана 86. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Трстеник и образовању Привременог органа општине Трстеник („Сл.гласник РС“, број 94/2023), члана 40. став 1 тачка 61) Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“ број 1/2019) и чланова 3. и 36. Пословника о раду Привременог органа општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, бр. 13/2023 и 14/2023), Привремени орган на седници одржаној 29.12.2023. године, донео је

ЈАВНО КОМУНАРНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

29.12.2023.

8014

I – Даје се сагласност на Програм пословања Програма пословања ЈКСП „Комстан“ Трстеник са Програмом коришћења субвенција и Програмом одржавања јавних зелених површина за 2024. годину, које је усвојио Надзорни одбор одлукама број 7903/LXXVI-2.1 и 7903/LXXVI-3 од 26.12.2023. године

II – Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Трстеник“.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 401-593/2023-01

**ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК**

Милена Турк
Милена Турк, дипл.хемичар

