



70333/XXVII-3

... 35.12.

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

пословно име: ЈКСП „КОМСТАН“

седиште: Трстеник

претежна делатност: 3600

матични број: 07154780

ПИБ:101306946

ЈББК:81218

надлежни орган јединице локалне самоуправе:СО Трстеник

Трстеник,
Децембар 2018.године

С А Д Р Ж А Ј

- **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА**
- **ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА**
- **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ**
- **ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**
- **ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019.ГОДИНУ**
- **СУБВЕНЦИЈЕ**
- **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- **ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- **ЗАДУЖЕНОСТ**
- **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

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.

Циљеви

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

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:

1. Уз подршку оснивача и шире друштвене заједнице наставити са изградњом постројења за предtretман воде на изворишту „Старо корито“,
2. Уз подршку оснивача наставити са стварањем услова за проширење изворишта „Старо корито“ и изградњом „ЗАПАДНОГ ДРЕНА“,
3. Уз подршку оснивача извршити радове на проширењу водоводне мреже ка осталим насељима општине Трстеник (Трстеник-Почековина и Бела Вода-Велика Дренова),
4. На основу расположивих количина воде и у зависности од финансијских средстава за изградњу дистрибутивне мреже постепено прикључивати остала насеља на водоводну мрежу:
 - Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Оцацима.
 - Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у граду.

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

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

ХИГИЈЕНА:

1. Набавка основних средстава за успешно одржавање хигијене на подручју које покрива ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник са циљем унапређења капацитета и квалитета у пружању комуналних услуга.
2. Едукација грађана и подизање свести о очувању здраве животне средине. Ремедијација дивљих депонија и сметлишта. Подизање јавне свести о важности и корисности ефикасног управљања отпадом са освртом на здравље становништва и квалитет животне средине
3. Пројекат и изградња истоварне рампе на другој висинској коти. Постојећа рампа је при крају употребе, ближи се предвиђеној коти, што захтева израду друге на вишој коти у складу са пројектном документацијом.
4. Израда пројектне документације за санацију и рекултивацију градске депоније и управљање депонијом у складу са пројектном документацијом.
5. Изградња хангар гараже за смештај возила.

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

ГРОБЉЕ:

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

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

ПИЈАЦА:

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

ЦВЕЋАРА:

1. Изградња магацина ситне пољопривредне механизације за који постоји грађевинска дозвола.
2. Санација централног грејања на објекту цвећаре,
3. Расадник

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациона структура ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник:

Надзорни одбор: Васић Зоран, дипл.економиста
Радојица Ђурђић, грађ.инжењер
Милан Ђук дипл.економиста.

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

Радне јединице:

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

3. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Важни закони, уговори, дозволе и остали важни документи

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

Заштита животне средине

- Закон о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС Бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- Закон о заштити животне средине (Сл.Гл.РС Бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/2011 – одлука УС 14/2016, 76/2018)
- Закон о привредним друштвима (Сл.Гл.РС Бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15)
- Закон о водама (Сл.Гл.РС Бр. 30/10, 93/2012, 101/2016)
- Закон о управљању отпадом (Сл.Гл.РС Бр. 36,09, 88/10, 14/16)

- Закон о сахрањивању и гробљима (Сл. Гл. СРС бр.20/77, 24/85 и 6/89 и Сл. Гл. РС бр.53/93, 67/93 и 48/94)
- Закон о трговини (Сл.Гл.РС Бр. 53/10,10/13, 44/2018 - др.закон)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гл.РС Бр. 101/05 и 91/2015, 113/2017 - др.закон)
- 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)
- Закон о општој безбедности производа (Сл.Гл.РС Бр. 41/09)
- Закон о безбедности хране (Сл.Гл.РС Бр. 41/09)

Економија

- Закон о јавној својини (Сл.Гл.РС Бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон, 108/16)
- Закон о локалној самоуправи (Сл.Гл.РС Бр. 129/07, 83/14 – др.закон)
- Закон о комуналним делатностима (Сл.Гл.РС Бр. 88/11, 104/16)
- Закон о јавним предузећима (Сл.Гл.РС Бр. 15/16)
- Закон о рачуноводству (Сл.Гл.РС Бр. 62/13, 30/2018)
- Закон о ревизији (Сл.Гл.РС Бр. 62/13, 30/2018)
- 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)

Друштво

- Закон о јавним набавкама (Сл.Гл.РС Бр. 124/12, 14/15, 68/15)
- Закон о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл.Гл.РС Бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010)
- Закон о заштити потрошача (Сл.Гл.РС Бр. 62/2014, 6/16-др.закон, 44/18 - др.закон)
- Закон о заштити узбуњивача (Сл.Гл.РС Бр. 128/14)
- Закон о агенцији за борбу против корупције (Сл.Гл.РС Бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС., 112/2013-аутентично тумачење, 8/15-одлука УС)

Правилници и одлуке

- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/99, 44/98)
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл.Гл.РС Бр. 92/88)
- 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 2019. ГОДИНУ

Како се Програм пословања прави пре завршетка пословне године, није могуће приказати тачан однос планираних и остварених резултата, већ се процене остварења у текућој години заснивају на познатим вредностима за првих девет месеци и искуствено пројектованим величинама за остала три месеца текуће године. Сходно томе приказан је преглед физичког обима планираних и процене остварених активности у току 2018.године.

Процењени физички обим активности у 2018. години

Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	План 2018.	Процена 2018.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде		1.025.630	997.024	97,21
	Привреда	м ³	151.000	139.824	92,60
	Непривреда (школе, вртићи)	м ³	14.000	15.916	113,69
	Непривреда (остали)	м ³	6.300	5.620	89,21
	Домаћинства	м ³	706.000	693.327	98,20
	Домаћинства – техничка вода	м ³	78.000	72.171	92,53
	Локали и радње	м ³	66.600	64.467	96,80
	Јавне чесме	м ³	3.730	5.700	152,82
2	Одржавање канализације		771.609	761.418	98,68
	Привреда	м ³	148.000	135.258	91,39
	Непривреда (школе, вртићи)	м ³	14.000	14.877	106,27
	Непривреда (остали)	м ³	5.500	5.064	92,07
	Домаћинства	м ³	550.000	549.612	99,93
	Локали и радње	м ³	54.000	56.558	104,74
	Јавне чесме	м ³	109	48	44,04
3.1	Изношење и депоновање смећа		2.195.276	2.439.853	111,14
	Привреда – мали контејнер	ком	220	68	30,91
	Привреда – велики контејнер	ком	120	148	123,33
	Привреда	м ²	380.000	382.987	100,79
	Непривреда (школе, вртићи)	м ²	411.000	403.564	98,19
	Непривреда (остали)	м ²	257.200	295.260	114,80
	Локали и радње у ГУП-у виша	м ²	142.000	149.324	105,16
	Локали и радње у ГУП-у нижа	м ²	213.000	410.621	192,78
	Локали и радње ван ГУП-а виша	м ²	66.300	78.944	119,07
	Локали и радње ван ГУП-а нижа	м ²	109.400	118.059	107,91
	Аутобуске станице/бензинске пумпе	м ²	50.000	48.567	97,13
	Аутобуске станице пословно дворишна површина	м ²	60.000	62.640	104,40
	Бензинске пумпе пословно дворишна површина	м ²	200.000	189.791	94,90
	Домаћинства – станови	члан	104.036	103.303	99,30
	Домаћинства – куће ГУП	ком	118.000	113.001	95,76
	Домаћинства – куће лева страна	ком	41.000	40.781	99,47
	Домаћинства – куће десна страна	ком	43.000	42.795	99,52

3.2	Ангажована оператива		182.956	178.437	97,53
	Привреда	ком	500	493	98,67
	Привреда - контејнер	ком	100	156	156,00
	Непривреда (школе, вртићи)	ком	500	451	90,13
	Непривреда (остали)	ком	600	631	105,11
	Аутобуске станице/бензинске пумпе	ком	200	199	99,33
	Локали и радње у ГУП-у виша	ком	1.350	1.879	139,16
	Локали и радње у ГУП-у нижа	ком	3.750	5.107	136,18
	Локали и радње ван ГУП-а виша	ком	1.100	1.577	143,39
	Локали и радње ван ГУП-а нижа	ком	1.500	2.080	138,67
	Домаћинства – станови	ком	50.000	49.713	99,43
	Домаћинства – куће ГУП	ком	28.356	28.241	99,60
	Домаћинства – куће лева страна	ком	48.000	42.755	89,07
	Домаћинства – куће десна страна	ком	47.000	45.156	96,08
3.3	Накнада за посуде		132.500	57.440	43,35
	Локали и радње у ГУП-у виша	ком	2.000	2.107	105,33
	Локали и радње у ГУП-у нижа	ком	4.800	4.969	103,53
	Локали и радње ван ГУП-а виша	ком	500	12	2,40
	Локали и радње ван ГУП-а нижа	ком	500	12	2,40
	Аутобуске станице/бензинске пумпе	ком	200	199	99,33
	Домаћинства – станови	ком	49.000	49.477	100,97
	Домаћинства – куће ГУП	ком	28.000	664	2,37
	Домаћинства – куће лева страна	ком	24.000	0	,00
	Домаћинства – куће десна страна	ком	23.500	0	,00

Посматрајући планиране и остварене количине у 2018.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 2018.године није било никаквих непредвиђених промена у броју и структури корисника које ЈКСП Комстан снабдева водом и одводи отпадне воде.

Изношење и депоновање смећа бележи благи раст у односу на планиране количине. Током 2018.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. Веће корекције су извршене код категорије локала.

Процена финансијских показатеља за 2018. годину

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	0002	616.636	709.331
1	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.713	5.620
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004		
011,012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	654	420
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	5.059	5.200
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	610.923	703.711
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	0011	103.514	103.514
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	178.520	391.133
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	35.250	40.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	33.939	33.939
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	0016	250.200	120.125
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	9.500	14.500
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0020+0021+0022+0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 +0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани и иностранству	0031		
део 046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
део 048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034		
део 050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
део 051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
део 052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		

део 053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
део 054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
део 055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
део 056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	218.182	163.207
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	85.230	43.414
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	83.400	41.480
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	360	234
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	470	619
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.000	1.081
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	60.200	50.000
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	60.200	50.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	610	5.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 - 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	72.000	63.900
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		773
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМАНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	142	120
	Д. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0042+0043)	0071	834.818	872.538
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424-0441-0442)	0401	428.940	424.527
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	299.850	298.476
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	299.850	298.476
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415		

	СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	130.968	127.929
340	1. Нераспоређени добитаак ранијих година	0418	128.600	125.729
341	2. Нераспоређени добитаак текуће године	0419	2.368	2.200
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	1.878	1.878
350	1.Губитаак ранијих година	0422	1.878	1.878
351	2.Губитаак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	163.060	194.600
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	27.000	25.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	27.000	25.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	136.060	169.100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	131.280	163.400
416	7. Обавезе по финансијског лизинга	439	4.780	5.700
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	242.818	253.411
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	6.000	
420	1. Краткорочни кредит од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредит од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредит и зајмови у земљи	0446	6.000	
423	4. Краткорочни кредит и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.000	6.288
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0456+0457+0458)	0451	122.620	70.385
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	87.520	51.600
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	35.100	18.785
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.300	1.325
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.650	1.400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.003	580
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	94.245	173.433
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)> 0	0464	834.818	872.538
89	Е. ВАЊИЛАШНА ПАСИВА	465		

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.2018. – 31.12.2018. године

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2018	Процена 2018
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			0
60 до 65, осим 62 и 63	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)	1001	279.500	261.250
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	1.000	950
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.000	950
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	242.000	240.000
610	1. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5.Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	242.000	240.000
615	6. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ О ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	31.000	15.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.500	5.300
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 -10220 - 1021 + 1022 + 1023 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	1018	277.598	258.680
50	1. Набавна вредност продате робе	1019	1.000	950
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	1020		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	1023	23.750	20.300
513	6. Трошкови горива и енергије	1024	23.900	22.300
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	176.048	162.000
53	8. Трошкови производних услуга	1026	21.300	19.680
540	9. Трошкови амортизације	1027	20.000	22.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	1028		
55	11. Нематеријлни трошкови	1029	11.600	11.450
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	1.902	2.570
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) > 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	7.600	6.400
	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033		
660	1.Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	6.500	6.800
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	1.100	1.000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	7.500	6.400

56 осим 562,563 и 564	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		
560	I. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.000	5.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.500	1.200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	100	1.400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.800	9.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.250	10.230
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1050-1051+1052-1053)	1054	1.552	1.540
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	1.552	1.540
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
Део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
Део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	1.552	1.540
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.-31.12.2018.године

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018.	Процена 2018.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	298.906	282.321
1. Продаја и примљени аванси	3002	283.328	274.755
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.847	6.511
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.731	1.055
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	384.140	373.200
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	233.999	205.100
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	146.787	160.000
3. Плаћене камате	3008	1.955	5.000
4. Порез на добитак	3009	1.399	2.100
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	85.234	90.879
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	105.494	102.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	98.634	95.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6.860	7.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
3. Финансијски лизинг	3036		
4. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	105.494	102.000
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	404.400	384.321
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	384.140	373.200
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	20.260	11.121
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.017	42.017
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.000	1.000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.200	1.200
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	62.077	52.938

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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.

Током 2018.године заједничким средствима Општине Трстеник и ЈКСП Комстан Трстеник набављен је велики број контејнера за сакупљање комуналног отпада и сузбијање дивљих депонија као и спречавање настанка нових. Иста тенденција наставиће се и током 2019.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.

Планирани физички обим услуга за 2019.годину

Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	Процена 2018.	План 2019.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде		997.024	1.003.700	100,67
	Привреда	м ³	139.824	140.000	100,13
	Непривреда (школе, вртићи)	м ³	15.916	16.000	100,53
	Непривреда (остали)	м ³	5.620	5.700	101,42
	Домаћинства	м ³	693.327	700.000	100,96
	Домаћинства – техничка вода	м ³	72.171	72.000	99,76
	Локали и радње	м ³	64.467	64.500	100,05
	Јавне чесме	м ³	5.700	5.500	96,49
2	Одржавање канализације		761.418	761.950	100,07
	Привреда	м ³	135.258	136.000	100,55
	Непривреда (школе, вртићи)	м ³	14.877	14.800	99,48
	Непривреда (остали)	м ³	5.064	5.100	100,71
	Домаћинства	м ³	549.612	550.000	100,07
	Локали и радње	м ³	56.558	56.000	99,01
	Јавне чесме	м ³	48	50	104,17
3.1	Изишење и депоновање смећа		2.439.209	2.418.150	99,13
	Привреда – мали контејнер	ком	68	250	367,65
	Привреда – велики контејнер	ком	148	150	101,35
	Привреда	м ²	382.987	385.000	100,53
	Непривреда (школе, вртићи)	м ²	403.564	405.000	100,36
	Непривреда (остали)	м ²	295.260	290.000	98,22
	Локали и радње у ГУП-у виша	м ²	149.324	150.000	100,45
	Локали и радње у ГУП-у нижа	м ²	410.621	400.000	97,41
	Локали и радње ван ГУП-а виша	м ²	78.944	75.000	95,00
	Локали и радње ван ГУП-а нижа	м ²	118.059	110.000	93,17
	Аутобуске станице/бензинске пумпе	м ²	48.567	50.000	102,95
	Аутобуске станице пословно дворнишна површина	м ²	62.640	60.000	95,79
	Бензинске пумпе пословно дворнишна површина	м ²	189.791	190.000	100,16
	Домаћинства – станови	члан	103.303	104.000	100,67

	Домаћинства – куће ГУП	КОМ	113.001	115.000	101,77
	Домаћинства – куће лева страна	КОМ	40.781	41.000	100,54
	Домаћинства – куће десна страна	КОМ	42.795	43.000	100,48
3.2	Ангажована оператива		178.437	177.830	99,66
	Привреда	КОМ	493	500	101,35
	Привреда - контејнер	КОМ	156	150	96,15
	Непривреда (школе, вртићи)	КОМ	451	450	99,85
	Непривреда (остали)	КОМ	631	630	99,89
	Аутобуске станице/бензинске пумпе	КОМ	199	200	100,67
	Локали и радње у ГУП-у виша	КОМ	1.879	1.800	95,81
	Локали и радње у ГУП-у нижа	КОМ	5.107	5.000	97,91
	Локали и радње ван ГУП-а виша	КОМ	1.577	1.500	95,10
	Локали и радње ван ГУП-а нижа	КОМ	2.080	2.000	96,15
	Домаћинства – станови	КОМ	49.713	49.700	99,97
	Домаћинства – куће ГУП	КОМ	28.241	28.200	99,85
	Домаћинства – куће лева страна	КОМ	42.755	42.500	99,40
	Домаћинства – куће десна страна	КОМ	45.156	45.200	100,10
3.3	Накнада за посуде		57.440	56.924	99,10
	Локали и радње у ГУП-у виша	КОМ	2.107	2.100	99,68
	Локали и радње у ГУП-у нижа	КОМ	4.969	4.950	99,61
	Локали и радње ван ГУП-а виша	КОМ	12	12	100,00
	Локали и радње ван ГУП-а нижа	КОМ	12	12	100,00
	Аутобуске станице/бензинске пумпе	КОМ	199	200	100,67
	Домаћинства – станови	КОМ	49.477	49.000	99,04
	Домаћинства – куће ГУП	КОМ	664	650	97,00

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

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

У току 2019.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 предвиђено повећање годишњих квота са 15.000.000 динара на 17.000.000 динара за одржавање чистоће на површинама јавне намене и са 12.000.000 динара на 15.000.000 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 2019.годину су у износу од 278.300.000 динара од чега су приходи од пружених услуга 245.000.000 динара. Приходе од пружених услуга чине приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања канализације, изношења и депоновања смећа, ангажоване оперативе, чишћења и прања улица по уговору, одржавања зеленила, зимског одржавања, чишћења заједничких просторија, услуга на пијаци, вашару, услуга на гробљу, одржавање стамбених зграда по уговору, услуге одржавања, услуге механизације, извршених радова водовода.

Финансијски приходи су планирани у износу од 8.000.000 динара од чега приходи од камата 6.800.000 динара и приходи од позитивних курсних разлика 1.200.000 динара. Приходи од камата подразумевају приходе од камата корисника комуналних услуга и приходе од камата на депозите код пословних банака. Остали приходи су у износу од 7.300.000 динара и они обухватају приходе по основу наплаћених трошкова од извршења и спорова, као и приходе од наплаћених отписаних потраживања.

Пословни расходи планирани су у износу од 277.800.000 динара и њихова структура је сачињена од трошкова набавке материјала, ситног инвентара, ХТЗ опреме, ауто гума, горива и мазива, канцелариског материјала, електричне енергије, трошкова текућег одржавања возила, опреме, водомера и објеката. 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, трошкови привременог смањења зарада у складу са законом, јубиларне награде, отпремнине при одласку у пензију, солидарна помоћ запосленима и породици, наканада трошкова за долазак на посао, трошкови дневница на службеном путу, накнаде члановима надзорног одбора и трошкови накнада по уговорима о делу.

Повећање код расхода се очекује у категорији трошкова горива и енергије, трошкова набавке основног материјала и ХТЗ опреме, као и код категорије трошкова зарада обзиром да се од почетка године очекује повећање цене рада по часу.

Финансијски расходи планирани су у износу од 7.000.000 динара и чине их трошкови камата и негативних курсних разлика, а остали расходи у износу од 7.280.000 динара подразумевају трошкове отписа застарелих и ненаплативих потраживања као и, у мањој мери, издаци за спотрске, културне и образовне намене.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 2019	План 31.03. 2019	План 30.06. 2019	План 30.09. 2019	План 31.12. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)	1001	278.300	69.575	139.150	208.725	278.300
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	1.000	250	500	750	1.000
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.000	250	500	750	1.000
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	245.000	61.250	122.500	183.750	245.000
610	1. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5.Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	245.000	61.250	122.500	183.750	245.000
615	6. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ О ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,	1016	27.000	6.750	13.500	20.250	27.000

	ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.							
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.300	1.325	2.650	3.975	5.300	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 -10220 - 1021 + 1022 + 1023 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	1018	277.800	69.450	138.900	208.350	277.800	
50	1. Набавна вредност продате робе	1019	1.000	250	500	750	1.000	
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	1020						
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021						
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022						
51 осим 513	5. Трошкови материјала	1023	18.460	4.615	9.230	13.845	18.460	
513	6. Трошкови горива и енергије	1024	25.440	6.360	12.720	19.080	25.440	
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	178.100	44.525	89.050	133.575	178.100	
53	8. Трошкови производних услуга	1026	19.600	4.900	9.800	14.700	19.600	
540	9. Трошкови амортизације	1027	22.500	5.625	11.250	16.875	22.500	
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	1028						
55	11. Нематеријални трошкови	1029	12.700	3.175	6.350	9.525	12.700	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	500	125	250	375	500	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) > 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000	
	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	6.800	1.700	3.400	5.100	6.800	
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	1.200	300	600	900	1.200	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000	
56 осим 562,563 и 564	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.500	1.375	2.750	4.125	5.500	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.500	375	750	1.125	1.500	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	1.000	250	500	750	1.000	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.300	1.825	3.650	5.475	7.300	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.280	1.820	3.640	5.460	7.280	

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1050-1051+1052-1053)	1054	1.520	380	760	1.140	1.520
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055					
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	1.520	380	760	1.140	1.520
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
Део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
Део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	1.520	380	760	1.140	1.520
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071					

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. године

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	0002	702.464	706.964	702.964	701.964	701.464
1	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.712	5.712	5.712	5.712	5.712
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004					
011,012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	652	652	652	652	652
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	695.752	701.252	697.252	696.252	695.752
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	0011	103.512	103.512	103.512	103.512	103.512
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	391.100	391.100	391.100	391.100	391.100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	33.940	33.940	33.940	33.940	33.940
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	9.500	15.000	11.000	10.000	9.500
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0020+0021+0022+0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04 осим 047	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 +0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани и иностранству	0031					
део 046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
део 048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034					
део 050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
део 051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
део 052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
део 053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
део 054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
део 055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
део 056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
298	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	129.966	32.491	64.983	97.474	129.966
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	36.923	9.231	18.463	27.694	36.926
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	226	226	226	226	226

12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	500	125	250	375	500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.600	400	800	1.200	1.600
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	39.500	35.650	36.500	37.500	39.500
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	39.500	35.650	36.500	37.500	39.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.400	1.350	2.700	4.050	5.400
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 - 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 2 38 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	48.000	45.000	46.000	47.000	48.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМАНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	140	35	70	105	140
	Д. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0042+0043)	0071	831.430	739.455	767.947	799.438	831.430
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	15.063	15.063	15.063	15.063	15.063
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424-0441-0442)	0401	425.990	424.424	424.946	425.468	425.990
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	298.500	298.500	298.500	298.500	298.500
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	298.500	298.500	298.500	298.500	298.500
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	129.368	127.802	128.324	128.846	129.368
340	1. Нераспоређени добитаак ранијих година	0418	127.280	127.280	127.280	127.280	127.280
341	2. Нераспоређени добитаак текуће године	0419	2.088	522	1.044	1.566	2.088
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
350	1.Губитаак ранијих година	0422	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
351	2.Губитаак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	187.280	204.100	200.500	199.000	187.280
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427					
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	158.780	175.600	172.000	170.500	158.780
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	149.280	162.200	159.200	159.200	149.280
416	7. Обавезе по финансијског лизинга	0439	9.500	13.400	12.800	11.300	9.500
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	218.160	110.931	142.501	174.970	218.160
42 до 49 (осим 498)	1.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
420	1. Краткорочни кредит од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредит од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредит и зајмови у земљи	0446	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
423	4. Краткорочни кредит и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424,425,4 26 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000

43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0456+0457+0458)	0451	61.700	55.500	58.500	59.500	61.700
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	32.000	30.500	31.000	31.500	32.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29.700	25.000	27.500	28.000	29.700
44.45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.500	3.125	6.250	9.375	12.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.660	1.900	1.800	1.700	1.660
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
9 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	125.000	45.156	66.651	91.145	125.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)> 0	0464	831.430	739.455	767.947	799.438	831.430
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	15.063	15.063	15.063	15.063	15.063

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	270.300	67.575	135.150	202.725	270.300
1. Продаја и примљени аванси	3002	255.000	63.750	127.500	191.250	255.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.800	1.700	3.400	5.100	6.800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.500	2.125	4.250	6.375	8.500
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	370.300	92.575	185.150	277.725	370.300
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	210.000	52.500	105.000	157.500	210.000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	156.500	39.125	78.250	117.375	156.500
3. Плаћене камате	3008	2.500	625	1.250	1.875	2.500
4. Порез на добитак	3009	1.250	325	650	975	1.250
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	103.000	25.750	51.500	77.250	103.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	95.000	23.750	47.500	71.250	95.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
3. Финансијски лизинг	3036					
4. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	103.000	25.750	51.500	77.250	103.000
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	373.300	93.325	186.650	279.975	373.300
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	370.250	92.575	185.150	277.725	370.300
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	3.050	750	1.500	2.250	3.000
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	45.000	11.250	22.500	33.750	45.000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	48.000	12.000	24.000	36.000	48.000

7. СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2018 година	01.01-31.12.2019 година	01.01-31.03.2019 година	01.04-30.06.2019 година	01.07-30.09.2019 година	01.10-31.12.2019 година
1.	Планирано	20.000.000	27.000.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО	20.000.000	27.000.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000

Локална самоуправа као оснивач ЈКСП „Комстан“ Трстеник сваке године планира одређана средства на име субвенција које предузеће распоређује и улаже у капиталне инвестиције. За 2019.годину субвенције су планиране на нивоу нешто вишем у односу на планиране субвенције из 2018.године и исте би се користиле за следеће намене:

- 10.000.000 динара као учешће локалне самоуправе у изградњи објекта водоснабдевања по програму КФВ-а – Висећи мост.
- 17.000.000 динара као учешће локалне самоуправе у изградњи водовода Трстеник – Почековина.

8. 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 185 радника.

Пријем нових радника онемогућен је у складу са процедуром прописаном Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање. Проблем настаје при одласку једног броја радника у пензију или по другим основама, а услед уредбе о забрани запошљавања.

Просечна зарада Предузећа у првих девет месеци 2018. године износи 35.220,00 динара је знатно испод просека зарада у републици, а значајно мање у односу на просек комуналне делатности.

Планирање зарада запослених за 2019.годину утврђено је на основу смерница за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2019.годину као и на основу одлуке Владе Републике Србије која је објављена у “Службеном гласнику” РС бр.69/2018 да ће се нето минимална зарада у току 2019.године обрачунавати на нивоу од 155,30 динара у нето износу по радном сату.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Процена 2018.	План 2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	88.545.600	96.500.000	24.125.000	48.250.000	72.375.000	96.500.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122.980.000	134.027.000	33.506.750	67.013.500	100.520.250	134.027.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143.000.000	156.846.000	39.211.500	78.423.000	117.634.500	156.846.000
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*	185	187	186	186	187	187
4.1	- на неодређено време	169	170	169	169	170	170
4.2	- на одређено време	17	17	17	17	17	17
5	Накнаде по уговору о делу	180.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	7	2	3	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.350.000		1.350.000	675.000	675.000	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10		10	10	10	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.350.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	1.800.000	900.000	450.000	225.000	225.000
23	Број прималаца	5	8	4	2	1	1
24	Јубиларне награде	422.910	650.000		650.000		
25	Број прималаца	19	11		11		
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	400.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Солидарна помоћ запосленим радницима	9.400.000	9.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	185		Стање на дан 30.06.2019. године	186
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
2.	Одлазак у пензију	1	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	1
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	186		Стање на дан 30.09.2019. године	187

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	186		Стање на дан 30.09.2019. године	187
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
2.	Одлазак у пензију	1	2.	Одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	1
7.			7.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	186		Стање на дан 31.12.2019. године	187

Структура запослених по квалификацијама, старости, времену проведеном у радном односу и полу

Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	20	20
2	ВС	15	15
3	ВКВ	0	0
4	ССС	55	55
5	КВ	28	28
6	ПК	6	6
7	НК	61	63
УКУПНО		185	187

Старосна структура

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	9	11
2	30 до 40 година	23	25
3	40 до 50	74	72
4	50 до 60	62	64
5	Преко 60	17	15
УКУПНО		185	187

Структура по времену проведеном у предузећу

Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	10	12
2	5 до 10	14	16
3	10 до 15	13	17
4	15 до 20	22	20
5	20 до 25	43	41
6	25 до 30	37	34
7	30 до 35	25	28
8	Преко 35	21	19
УКУПНО		185	187

Структура по полу запослених

Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	134	135
2	Женски	51	52
УКУПНО		185	187

Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину

Исплата 2018.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО	
	Број запослених	Планирана маса зарада	Планирана маса зарада за дужи рад	Укупно исплаћена маса за 2018.годину	Број запослених	Обрачунага маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачунага маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачунага маса зарада
I	184	10.636.000	1.063.600	9.594.829	183	9.463.164	51.430				1	113.665
II	184	10.636.000	1.063.600	8.856.073	183	8.741.345	47.507				1	114.728
III	187	10.636.000	1.063.600	9.348.472	186	9.221.644	49.314				1	126.828
IV	191	10.636.000	1.063.600	9.651.505	190	9.530.877	49.900				1	120.628
V	189	10.636.000	1.063.600	10.185.115	188	10.053.067	53.191				1	132.048
VI	189	10.636.000	1.063.600	9.145.659	188	9.028.423	47.769				1	117.236
VII	188	10.636.000	1.063.600	9.305.785	187	9.178.347	48.821				1	127.438
VIII	187	10.636.000	1.063.600	9.782.901	186	9.649.742	51.603				1	133.159
IX	187	10.636.000	1.063.600	8.751.268	186	8.635.272	46.178				1	115.996
X	186	10.636.000	1.063.600	9.402.401	185	9.277.987	49.882				1	124.414
XI	185	10.636.000	1.063.600	9.402.401	184	9.277.987	50.151				1	124.414
XII	185	10.636.000	1.063.600	9.402.401	184	9.278.260	50.153				1	124.141
УКУПНО	2.242	127.632.000	12.763.200	112.828.810	2.230	111.336.115	595.899				12	1.492.695
ПРОСЕК	187	10.636.000	1.063.600	9.402.401	186	9.278.010	49.658				1	124.39

Планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину

План 2019.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО	
	Број запослених	Планирана маса зарада	Планирана маса зарада за дужи рад	Укупно планирана маса за 2019.годину	Број запослених	Планирана маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Планирана маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Планирана маса зарада
I	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123.000
II	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123.000
III	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123.000
IV	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123.000
V	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123.000
VI	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123.000
VII	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123.000
VIII	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123.000
IX	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123.000
X	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123.000
XI	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123.000
XII	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123.000
УКУПНО	2.448	155.868.000	15.586.800	171.454.800	2.436	154.392.000	760.552				12	1.476.000
ПРОСЕК	204	12.989.000	1.298.900	14.287.900	203	12.866.000	63.379				1	123

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2019.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	Број чланова	Маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	Укупна маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса УО и НО
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Јануар							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Фебруар							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Март							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Април							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Мај							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Јун							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Јул							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Август							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Септембар							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Октобар							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Новембар							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
Децембар							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000
УКУПНО							36	156.000	48.000	60.000	48.000	156.000	36	156.000
ПРОСЕК							3	13.000	4.000	5.000	4.000	13.000	3	13.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2019.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	Број чланова	Маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	Укупна маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса УО и НО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Јануар							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569
Фебруар							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569
Март							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569
Април							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569
Мај							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569
Јун							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569
Јул							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569
Август							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569
Септембар							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569
Октобар							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569
Новембар							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569
Децембар							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569
УКУПНО							36	246.828	75.948	94.932	75.948	246.828	36	246.828
ПРОСЕК							3	20.569	6.329	7.911	6.329	20.569	3	20.569

**ЗАПОСЛЕНОСТ ПО
МЕСЕЦИМА ЗА 2018. годину**

2018	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	2	3	4	5
1	204	184	167	17
2	204	184	172	12
3	204	187	172	15
4	204	191	172	19
5	204	189	171	18
6	204	189	171	18
7	204	188	170	18
8	204	187	170	17
9	204	187	170	17
10	204	186	169	17
11	204	185	168	17
12	204	185	168	17
УКУПНО	2.448	2.242	2.040	202

**ПЛАНИРАНА ЗАПОСЛЕНОСТ
ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019. годину**

План 2019	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	2	3	4	5
1	204	185	168	17
2	204	186	169	17
3	204	186	169	17
4	204	185	168	17
5	204	186	169	17
6	204	186	169	17
7	204	187	170	17
8	204	187	170	17
9	204	187	170	17
10	204	186	169	17
11	204	187	170	17
12	204	187	170	17
УКУПНО	2.448	2.235	2.031	204

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности у току 2019.године изводе се завршни радови у оквиру пројекта KFW програма водоснабдевања у општинама средње величине. С тога је локална самоуправа и одредила износ од 10.000.000 динара на име субвенција за изградњу објеката водоснабдевања по програму КФВ – Висећи мост, и 17.000.000 динара као учешће локалне самоуправе у изградњи водовода Трстеник – Почековина.

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

1	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања		2019	2020	2021	Након 202
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	Извођење радова на магистралном цевоводу Трстеник-Почековина	2018	2021	150.000.000	Сопствена средства	3.000.000	35.000.000	40.000.000	35000000	
					Позајмљена средства					
					Средства буџета	17.000.000				
					Остало	15.000.000				
2	Експропријација земљишта за проширење изворишта "Старо корито" Западни Дрен	2019	2020	11.250.000	Сопствена средства		3.750.000	3.750.000	3.750.000	
					Позајмљена средства					
					Средства буџета	3.750.000				
					Остало					
3	Откуп земљишта за проширење Новог гробља	2019	2019	15.000.000	Сопствена средства	7.500.000	15.000.000			
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало	7.500.000				
4	Израда кишне и канализационе инфраструктуре на Зеленој пијаци	2019	2019	1.900.000	Сопствена средства	1.900.000	1.900.000			
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
5	Набавка ауто-подизача за контејнере 3 и 5 м3	2018	2021	6.120.000	Сопствена средства	6.120.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
6	Набавка контејнера од 1.1 м3 и 5м3	2019	2019	2.000.000	Сопствена средства	2.000.000	2.000.000			
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
7	Теретно доставно возило са путарском кабином (на финансијски лизинг)	2019	2021	2.900.000	Сопствена средства	2.900.000	1.100.000	650.000	650.000	500.000
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
8	Израда истоварне рампе (платоа) на другој висинској котли-депонии	2019	2019	3.000.000	Сопствена средства	3.000.000	3.000.000			
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
9	Израда хангар-гараже за теретна моторна возила	2019	2019	7.500.000	Сопствена средства	7.500.000	7.500.000			
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
10	Суфинансирање изградње објекта у оквиру пројекта KFW-завршетак радова	2019	2019	10.000.000	Сопствена средства		10.000.000			
					Позајмљена средства					
					Средства буџета	10.000.000				
					Остало					
11	Изградња секундарне мреже Опаца	2019	2019	15.000.000	Сопствена средства		15.000.000			
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало	15.000.000				

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У 2019. године

у хиљадама
динара

1	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	План 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.04-30.06.2019.	План 01.07-30.09.2019.	План 01.09-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Редовно одржавање возила теретног и полутеретног програма/сопствена средства	2019	2019	4.500.000		4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
2	Редовно одржавање грађевинских машина/сопствена средства	2019	2019	3.000.000		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3	Резервни делови за путнички програм /сопствена средства	2019	2019	300.000		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	Баждарење и сервисирање тахографа/сопствена средства	2019	2019	300.000		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Ремонт посуда за отпад/сопствена средства	2019	2019	450.000		450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
6	Сервисирање пумпних агрегата/сопствена средства	2019	2019	350.000		350.000	100.000	75.000	100.000	75.000
7	Сервисирање електро агрегата/сопствена средства	2019	2019	400.000		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Сервисирање и поправка компресора/сопствена средства	2019	2019	200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Набавка, сервисирање и одржавање водомера/сопствена средства	2019	2019	2.500.000		2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
10	Редовно одржавање водовodne и канализационе мреже/сопствена средства	2019	2019	6.000.000		6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	Асфалтирање платоа око капеле – Ново гробље	2019	2019	750.000		750.000		750.000		
12	Асфалтирање прилазне стазе у кругу цвећаре	2019	2019	136.000		136.000		136.000		
13	Надградња возила за поливање цвећа	2019	2019	120.000		120.000		120.000		
14	Замена алуминијумског тишљераја на погонским објектима Ново гробље	2019	2019	220.000		220.000		220.000		
15	Сервисирање и одржавање ИТ опреме	2019	2019	200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2019. године

у хиљадама
динара

1	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	План 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.04-30.06.2019.	План 01.07-30.09.2019.	План 01.09-31.12.2019.
	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Реконструкција система за прихват проведних вода са тела депоније	2019	2019	2.500.000		2.500.000	1.250.000	1.250.000		
2	Реконструкција постојећег објекта гараже	2019	2019	1.000.000		1.000.000		500.000	500.000	
3	Санитарни чвор уз трпезарију на Новом гробљу/сопствена средства	2019	2019	980.000		980.000		980.000		
4	Санитарни чвор у објекту капеле на Новом гробљу са заменом санитарија/сопствена средства	2019	2019	490.000		490.000		490.000		
5	Спољни радови на погонском објекту сале за ручавање на Новом гробљу (замена олука и ламперије)/сопствена средства	2019	2019	900.000		900.000		900.000		
6	Набавка рачунара и рачунарске опреме/сопствена средства	2019	2019	500.000		500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	Израда гаражних врата на хангару (постојећи објекат)/сопствена средства	2019	2019	1.200.000		1.200.000		1.200.000		
8	Асфалтирање простора хангара-гараже	2019	2019	2.000.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000		
9	Санација кровова на објектима Ново гробље	2019	2019	1.300.000		1.300.000		1.300.000		
10	Изградња магацина у кругу цвећаре	2019	2019	1.500.000		1.500.000		1.500.000		
11	Изградања продавнице погребне опреме и магацина	2019	2019	3.600.000		3.600.000			1.800.000	1.800.000
12	Изградња пластеника са дуплом фолијом	2019	2019	1.500.000		1.500.000	750.000	750.000		
13	Израда инсталације грејања по пројекту у пластенику	2019	2019	1.000.000		1.000.000			1.000.000	

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

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

ре ди и бр ој	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2018. годину	Процена за 2018. годину	План за 2019. годину	План за први Квартал 2019.	План за други Квартал 2019.	План за трећи Квартал 2019.	План за четврти Квартал 2019.
	ДОБРА							
1	Потрошни материјал (канцеларијски, штампани материјал и сродни производи)	500.000	450.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2	Рачунари и рачунарска опрема	500.000	450.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	Тонери	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	Стручна литература	300.000	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Намештај	400.000	320.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Средства за хигијену објеката	450.000	430.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
7	Храна и намирнице	300.000	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	Електро уређаји	300.000	210.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	Санитарије	400.000	400.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Електро материјал и опрема	480.000	270.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	Молерско фарбарски материјал (боје и лакови)	500.000	350.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
12	Грађевински материјал	700.000	630.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
13	Песак, шљунак, ниберауф и тења	1.500.000	1.100.000	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
14	Цемент	450.000	350.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15	Мазива, уља и адитиви	800.000	650.000	800.000	200.000	200.000	200.000	500.000
16	Радна и заштитна одећа и опрема	1.500.000	1.300.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	Алат и прибор	300.000	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	Клима уређаји са уградњом	500.000	100.000	500.000		500.000		
19	Теретно доставно возило са путарском кабином (на финансијски лизинг)	1.100.000	0	1.100.000	800.000	300.000		
20	Аутоподизач за контејнере 3 и 5 м3 (финансијски лизинг)			2.900.000	1.725.000	425.000	425.000	425.000
21	Пнеуматска црева и прикључци	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Алат и прибор за браварску и механичку радњу	180.000	130.000	150.000			150.000	
23	Дизел гориво и моторни бензин	12.500.000	12.200.000	15.500.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000
24	Резерв дел за возила теретног и полутеретног програма	4.500.000	2.800.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
25	Резервни делови за грађевинске машине и тракторе са уградњом	3.000.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
26	Резервни делови путничког програма	300.000	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27	Акумулатори	490.000	450.000	490.000	122.500	122.500	122.500	122.500
28	Ауто гуме	700.000	550.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
29	Ризла	100.000	100.000	100.000	100.000			
30	Со	100.000	100.000	100.000	100.000			
31	Контејнери 1,1 м3 и 5м3 и жичани за ПЕТ	4.900.000	4.560.000	2.000.000	1.000.000		1.000.000	
32	Приколица за мини багер	450.000	350.000					
33	Точкићи за контејнере Ф200	350.000	100.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
34	Тракторска даска за чишћење снега 1,5м	170.000	150.000					
35	Тракторска даска за чишћење снега 2м	200.000	180.000					
36	Челични профили, инфрафиска роба, браве и окви	490.000	400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
37	Расипач соли 150 л	40.000	40.000					
38	Тракторска приколица 1,5т	280.000	0	300.000		300.000		
39	Мали трактор са погоном на 4 точка	1.500.000	1.500.000					
40	Аутоподизач за контејнере 3 и 5 м3 (финансијски лизинг)	6.200.000	2.400.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
41	Ручна чистилица за тротоаре и улице	130.000	0	130.000		130.000		
42	Лаки мулчар 1,3м	150.000	0	150.000		150.000		
43	Половна путничка возила	1.000.000	496.400	1.000.000		500.000	500.000	
44	Усисивач лишћа	500.000	430.000					
45	Набавка путничког аутомобила (финансијски лизинг)	620.000	0	620.000			620.000	
46	Мобилна пескара	350.000	300.000					
47	Једносегментни плуг ЈСВ ЗСХ	500.000	500.000					
48	Поправка равних кровова (БС "Грабовац", "Чаири", "Стража")	165.000	150.000	0				

49	Дробљени камен	475.000	0	475.000		475.000		
50	Електрична енергија	10.000.000	9.500.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
51	Водоводни и канализациони материјал	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
52	Вишестепена центрифугална пумпа	58.200	0	58.200		58.200		
53	Бунарска пумпа	400.000	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	Хлор и опрема за хлорисање и детекцију хлора	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
55	Мерач протока на излазном профили главног канализационог колектора	350.000	0	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
56	Набавка динамичког набијача – вибро плоче	400.000	180.000					
57	Машине за текуће инвестиционо одржавање			500.000		500.000		
58	ЛЕД расвета на гробљима			30.000		30.000		
59	Гуме и точкови за колица			15.000		15.000		
60	Фотоапарат са ГЕО тагингом	20.000	0	20.000		20.000		
61	Преносиви рачунари	140.000	0	140.000			140.000	
62	Набавка мешалице за бетон	70.000	57.000	0				
63	Набавка ситне механизације	200.000	100.000	250.000	250.000			
64	Средства за дезинфекцију просторија и опреме	40.000	40.000	50.000	50.000			
65	Средство за спречавање појаве леда на пешачким зонама	100.000	100.000	40.000	40.000			
66	Набавка столова, столица и опреме и намештаја за сале	100.000	0	150.000	150.000			
67	Набавка опреме за чајне кухиње			200.000			200.000	
68	Набавка расхладних уређаја за ковчеге	200.000	73.000	250.000		250.000		
69	Набавка опреме за сакупљање посмртних остатака унесрећених лица	30.000	30.000	40.000	20.000	20.000		
70	Набавка колица за превоз венца	200.000	0	200.000		200.000		
71	Дизел агрегат за струју 230/380V, 50Hz	70.000	0	80.000		80.000		
72	Набавка и уградња видео надзора за Ново и Старо гробље			350.000		350.000		
73	Алат - водоинсталатери	100.000	0	100.000		100.000		
74	Набавка, сервисирање и бажарење водомера	2.000.000	1.860.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
75	Мерна опрема (елект.ваге)	129.000	0	129.000		129.000		
76	Резервни делови за ситну механизацију	120.000	80.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
77	Косилице и тримери	340.000	220.000	460.000	115.000	115.000	115.000	115.000
78	Семе цвећа и траве, и остало	350.000	180.000	200.000	100.000		100.000	
79	Саднице дрвећа и украсно шибље	480.000	520.000	500.000	125.000	125.000	250.000	
80	Земља за садњу и ђубриво	230.000	100000	120.000	60.000		60.000	
81	Саднице цвећа-расад		45.000	200.000		100.000	100.000	
82	Резана грађа	60.000	20.000	60.000	15.000	15.000	15.000	150.000
83	Парковски мобилијари	450.000	330.000	230.000		230.000		
84	Ђубријере	120.000	100.000	80.000		80.000		
85	Моторна бушилица за земљу	39.500	0	39.500	39.500			
86	Сецкалица за грање прикључак на трактор	220.000	0	220.000			220.000	
87	Расхладне витрине за млечне производе			980.000				980.000
88	Пиштољ 9mm ПАРА			100.000		100.000		
89	Сервисирање генератора (извориште Старо корито)			500.000	500.000			
90	Оперативни системи и апликативни софтвер			500.000		500.000		
91	Имплементација према стандарду SRPS ISO/IEC 27001:2014 права контроле приступа			500.000		500.000		
	Свега	75.236.500	59.331.000	73.906.500	19.437.000	20.544.500	18.142.500	15.782.500
	УСЛУГЕ							
1	Услуге рач. и ревизије	150.000	150.000	150.000		75.000	75.000	
2	ПТТ услуге	2.500.000	2.650.000	2.700.000	675.000	675.000	675.000	675.000
3	Превоз радника	4.500.000	4.400.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
4	Рекламни и пропагандни материјал	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Спонзорства	400.000	300.000	600.000	150.000	150.000	1.500.000	150.000
6	Услуге у области рекреације, културе и спорта	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Грејање пословних просторија	900.000	900.000	940.000	235.000	235.000	235.000	235.000
8	Правне услуге	400.000	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000

9	Израда пројекта видео надзора	500.000	0	500.000		500.000		
10	Сервисирање и одржавање ИТ опреме	200.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Услуге техничке контроле	700.000	600.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12	Стручни надзор	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	Молерске услуге	100.000	70.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Испитивање радне околине и средстава и опреме за рад	100.000	30.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Услуге лекарских прегледа	300.000	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	Осигурање имовине, запослених и возила	280.000	250.000	1.200.000	600.000	200.000	200.000	200.000
17	Стручно усавршавање запослених	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	Одржавање клима уређаја	50.000	30.000	50.000		50.000		
19	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	350.000	0	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
20	Издавање техничких услова, мишљења, сагласности и накнада	1.500.000	800.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Сервисирање и баждарење опреме за хлорисање	90.000	78.000	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
22	Израда техничке документације пројекат изведеног објекта водовода у Стопањи	300.000	0	300.000			300.000	
23	Услуга ваљка (извориште Старо корито)	150.000	0	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
24	Услуга грејдера (извориште Старо корито)	300.000	0	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	Услуга техничког прегледа реконструисане водоводне мреже у оквиру КФВ програма I фаза	300.000	0	300.000		300.000		
26	Услуга техничког прегледа реконструисане водоводне мреже у оквиру КФВ програма II фаза	300.000	0	300.000			300.000	
27	Ревизија завршног извештаја о резултатима детаљних хидрогеолошких истраживања подземних вода на извориштима "Старо корито" и "Прљавор"			800.000		800.000		
28	Израда техничке документације - Пројекат заштите од продора хлора на извориштима "Старо корито" и "Прљавор"			100.000		100.000		
29	Техничка контрола техничке документације - ПГД за сакупљање и одводњавање површинских вода на изворишту "Старо корито"			45.000			45.000	
30	Техничка контрола техничке документације - ПГД изградња водоводне мреже у Оуацима			30.000			30.000	
31	Техничка контрола техничке документације - ПГД реконструкције водоводне мреже у Третенику			50.000				50.000
32	Ревизија пројекта водоснабдевања насељеног места Оуаци и прилагођавање пројекту магистралног цевовода Третеник-Оуаци-Почковина	1.000.000	500.000					
33	Испитивање воде за пиће, отпадне воде и велика анализа воде	1.500.000	1.700.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
34	Израда техничке документације - Елаборат за зоне санитарне заштите изворишта "Старо корито" и "Прљавор"	1.100.000	0	1.100.000	550.000	550.000		
35	Израда техничке документације -Пројекат ГД за сакупљање и одводњавање површинских вода на изворишту "Старо корито"	500.000	0	500.000	500.000			
36	Сервисирање електро агрегата од 180KW	800.000	400.000	400.000		400.000		
37	Сервисирање пумпних агрегата	350.000	150.000	350.000	100.000	75.000	100.000	75.000
38	Услуге виљушара	14.000	0					
39	Израда пројектне документације одвођења површинских вода са изворишта "Старо корито"	400.000	0					
40	Израда техничке документације - мониторинг водоводне мреже	500.000	0					
41	Израда техничке документације - пројекти за реконструкцију водоводне мреже	3.500.000	0					
42	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Висоћег моста у Третенику	800.000						
43	Технички преглед и регистрација возила	1.000.000	1.000.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
44	Вулканизерске услуге	150.000	100.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500

45	Аутомеханичарске услуге	300.000	0	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
46	Аутоелектричарске услуге	200.000	120.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47	Аутолимарске и браварске услуге	300.000	0	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
48	Услуге електроничара	50.000	35.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
49	Услуге машинске обраде, поправка хидрауличких и пнеуматских компоненти	250.000	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50	Сервисирање и баждарење тахографа	300.000	200.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
51	Сервисирање и поправка компресора	200.000	180.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52	Ремонт посуда за смеће и резервни делови	0	0	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
53	Услуге овлашћеног сервиса	350.000	375.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
54	Услуга сервисирања противпожарних апарата и хидраната и стручни налаз о контроли и испитивању громобранске и електро инсталације	280.000	260.000	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
55	Услуге реглаже трапа и ремонт спона	70.000	0	70.000		35.000		35.000
56	Услуга настављања и прављења хидрауличких црева и прикључака	100.000	245.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	Реконструкција система за прихват процедурних вода са тела депоније	1.500.000		2.500.000	1.250.000	1.250.000		
58	Услуга ремонта пумпе WOMA	500.000	0	500.000		250.000	250.000	
59	Израда пројектне документације за истоварну рампу на другој висинској коти-депонија	150.000	0	150.000	150.000			
60	Израда пројекта санације и рекултивације депоније	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000			
61	Услуге трећих лица на зимском одржавању	500.000	300.000	500.000	250.000			250.000
62	Одржавање водотокова	500.000	250.000	500.000		250.000	250.000	
63	Одржавање некатегорисаних и неасвалтираних путева	500.000	250.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
64	Услуга сервисирања ситне механизације	290.000	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
65	Геодетске услуге	1.000.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
66	Столарске и тесарске услуге	120.000	80.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67	Израда пројекне документације костурнице на Старом гробљу	250.000	0	100.000		100.000		
68	Израда пројектне документације за санацију кровова на објектима Ново гробље	120.000	0	120.000	120.000			
69	Штампање обавештења и панела на гробљима	50.000	20.000	30.000	30.000			
70	Мапирање Старог гробља са издром елабората	300.000	0	400.000		400.000		
71	Софтвер за погребну делатност са минимално 5 приступних налога	250.000	0	250.000	250.000			
72	Баждарење пијачних вага	25.000	25.000	40.000	20.000	20.000		
73	Моторна тестера	45.600	35.000	45.600		45.600		
74	Стругање обле грађе	65.000	0					
75	Дувач лишћа	0	0	100.000		100.000		
76	Одржавање раскладних витрина	15.000	15.000	15.000		7.500	7.500	
77	Постављање снегобрана на крову од лексана	25.000	0	25.000	25.000			
78	Израда натписа на ПВЦ подлози	12.000	5000	35.000	17.500	17.500		
79	Поправка ПВЦ мобилног тоалета	5.000	0	5.000	5.000			
80	Израда пројекта базена за хумус	20.000	0	20.000		20.000		
81	Надзор на изградњи магацина и надстрешнице у цвећари по пројекту	60.000	0	38.000		38.000		
82	Надзор на изградњи продавнице, магацина, гараже	200.000	0	200.000			200.000	
83	Извршење гађања службе обезбеђења			500.000		500.000		
84	Набавка и уградња контроле приступа на објектима			500.000	500.000			
85	Набавка и постављање капија на објектима "Звездан", "Прийавор", "Гаража" и "Депонија"			500.000	500.000			
86	Услуга техничког прегледа реконструисане водоводне мреже у ул. А. Стојановића, Д. Максића, Х. Вељкова, Јефимијина, Р. Крстића			300.000				300.000
87	Услуга техничког прегледа реконструисане водоводне мреже у ул. Стражба, Стари млин, Вулетићев Сокак, В. Караџића, М. Милошевић, Аеродромска, Крушевачка, Чанрска, Џамићев сокак, А. Лукића			300.000				300.000
88	Услуга техничког прегледа магистралног цевовода Трстеник - Почековина I фаза			80.000		80.000		

89	Издавање техничких услова и сагласности за постројење за пречишћавање отпадних вода (ШПОВ)			600.000			600.000	
90	Трошкови ревизионе комисије за ревизију техничке документације постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)			800.000			800.000	
91	Техничка контрола техничке документације за постројење за пречишћавање отпадних вода			490.000			490.000	
92	Трошкови експропријације земљишта за постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)			10.000.000		10.000.000		
93	Услуга израде елабората – пројекта према стандарду SRPS ISO/IEC 27001:2014, привилегије и права контроле приступа			120.000		120.000		
	Свега	37.376.500	19.003.000	48.918.500	12.245.000	21.461.000	8.825.000	6.387.500
	РАДОВИ							
1	Асфалтирања (асфалтирање руна насталих приликом интервенција на водоводној и канализационој мрежи, асфалтирање прилазне стазе у кругу цвећаре и др.)	350.000	320.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
2	Уређење паркинг простора поред управне зграде	500.000		500.000	500.000			
3	Стаклорезачки радови	50.000	65.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4	Лимарски радови	480.000	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Израда видео надзора на објектима	1.000.000	0	350.000		350.000		
6	Ограђивање изворишта Прљавор	920.000	0	920.000		920.000		
7	Реконструкција зграде хемијског чишћења	1.000.000	1.100.000	0				
8	Суфинансирање изградње објекта у оквиру пројекта КФВ-завршетак радова	8.000.000		10.000.000	10.000.000			
9	Санација колектора пречника 2200мм - 1800мм	1.000.000						
10	Технички преглед висећег моста на Западној Морави			2.000.000	2.000.000			
11	Извођење радова на изради заштите од продора хлора на извориштима "Старо корито" и "Прљавор"			600.000	600.000			
12	Извођење радова на изградњи водовodne мреже у Овацима (примарни цевовод и резервоар)			15.000.000	7.500.000	7.500.000		
13	Извођење радова на реконструкцији водовodne мреже у ул. Стражаба, Стари Млин, Вулетихев сокак, В Караџића, М.Милошевић, Аеродромска, Крушевачка, Чаирска, Џамићев сокак, А Лукића			40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	Извођење радова на реконструкцији водовodne мреже у ул. А Стојановића, Д. Максића, Х. Вељкова, Јефимијина, Р.Кретића			20.000.000	10.000.000	10.000.000		
15	Изградња истоварне рампе на другој висинској котидепонији	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000			
16	Израда гаражних врата на хангару (постојећи објекат)	1.200.000	0	1.200.000		1.200.000		
17	Израда хангар-гараже за теретна и моторна возила	7.500.000	0	11.400.000		11.400.000		
18	Асфалтирање на простору хангар-гараже	2.000.000		2.000.000		2.000.000		
19	Реконструкција постојећег објекта гараже	1.000.000	0	1.000.000		500.000	500.000	
20	Санитарни чвор уз трпезарију на Новом гробљу	980.000	0	980.000		980.000		
21	Спољни радови на погонском објекту сале за ручавање на Новом гробљу (Замена олука и ламперије)	850.000	0	900.000		900.000		
22	Санација кровова на објектима Новог гробља	1.200.000	0	1.300.000		1.300.000		
23	Каменорезачке и терасерске услуге	300.000		300.000		300.000		
24	Асфалтирање платоа око капеле Ново гробље	750.000	0	750.000		750.000		
25	Санитарни чвор у објекту капеле на Новом гробљу	468.000	0	490.000		490.000		
26	Замена алуминијумског тешњераја на погонским објектима на Новом Гробљу	200.000	0	220.000		220.000		
27	Изградња портирнице са прикључењем на електронисталацијом на Старом гробљу			600.000			600.000	
28	Изградња магацина у кругу цвећаре	1.400.000	0	1.500.000		1.500.000		
29	Изградња продавнице погрeбне опреме и магацина	3.600.000	0	3.600.000			1.800.000	1.800.000
30	Изградња пластеника са дуплом фолијом	1.500.000	0	1.500.000	750.000	750.000		
31	Набавка и постављање покретних столова за садњу цвећа дим. 2,00x,70x4,5м			600.000		600.000		
32	Израда инсталације грејања по пројекту у пластенику	815.000	0	1.000.000			1.000.000	
33	Израда надстрешнице за дрва и просторија за пресвлачење	420.000	420.000					
34	Репарација парковских површина ГУП Трстеник	260.000	0	260.000		260.000		
35	Асфалтирање прилазне стазе у кругу цвећаре	136.000	0	136.000		136.000		
36	Репарација стакленика конструкције	65.000	0	65.000		65.000		
37	Садња дрвореда високим стаблима	240.000	240.000	240.000	120.000	120.000		
38	Надградња возила за поливање цвећа	120.000	0	120.000		120.000		
39	Репарација парковских мобилијара			38.000		38.000		

40	Поправка пијачних тезги (алуминијумских и дрвених)			37.000		37.000		
41	Бојење фасаде и унутрашњих зидова на 3 пијаци			45.000		45.000		
42	Замена врата на млечној пијаци			120.000		120.000		
43	Реконструкција мокрог чвора на објекту Цвећара	200.000	0	200.000		200.000		
44	Изrada ограде на објекту Цвећара	350.000	0	350.000			350.000	
45	Набавка и постављање жичане ограде на објектима "Звездан", "Прњавор", "Гаража" и "Депонија"			1.500.000		1.500.000		
46	Извођење техничке заштите на објекту "Звездан"			2.000.000		2.000.000		
47	Извођење техничке заштите на објекту "Прњавор"			1.500.000		1.500.000		
48	Радови на имплементацији према стандарду SRPS ISO/IEC 27001:2014 и право контроле приступа			250.000		250.000		
	Свега	25.954.000	2.445.000	129.391.000	44.713.000	58.218.000	14.455.000	12.005.000
	КАПИТАЛНА УЛАГАЊА							
	ДОБРА							
1	Експропријација земљишта за проширење изворишта "Старо корито" (Западни дрен)	3.750.000	0	3.750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
2	Откуп земљишта за проширење Новог гробља	15.000.000	0	15.000.000		15.000.000		
	Свега	18.750.000		18.750.000	1.250.000	16.250.000	1.250.000	
	УСЛУГЕ							
	РАДОВИ							
1	Извођење радова на магистралном цевоводу Трстеник-Почековина фаза II	30.000.000	27.000.000	35.000.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
2	Изrada кишне канализационе инфраструктуре на Зеленој пијаци	1.900.000	0	1.900.959		950.480	950.479	

11. ЗАДУЖЕНОСТ

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

Обзиром да је СО Трстеник као оснивач гарант враћања кредита потребно је да се Буџетом општине Трстеник за 2019.годину предвиди наведени износ обавезе у случају да ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник није у могућности да врати кредит. У 2019.години доспевају за плаћање две рате у јуну и децембру.

Током 2018.године предузеће је набавило возило за рад на висинама - корпа на финансијски лизинг и по том основу се задужило у износу од 7.750.000 динара у наредних пет година, од чега у току 2019.године треба исплатити око 1.400.000 динара, такође крајем 2018. године набављено је и возило аутоподизач на финансијски лизинг у трајању од три године. Вредност набављеног возила са трошковима лизинга износи 6.200.000 динара, у 2019.години потребно је исплатити око 1.800.000 динара на име месечних рата.

У 2019.години планира се задуживање код комерцијалних банака по основу кредита у износу од око 10.000.000 динара са максималним роком трајања од 24 месеца.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

	ПРОЦЕНА СТАЊА НА ДАН 31.12. 2018. ГОДИНЕ		ПЛАН СТАЊА НА ДАН 31.03. 2019. ГОДИНЕ		ПЛАН СТАЊА НА ДАН 30.06. 2019. ГОДИНЕ		ПЛАН СТАЊА НА ДАН 30.09. 2019. ГОДИНЕ		ПЛАН СТАЊА НА ДАН 30.09. 2019. ГОДИНЕ	
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1 Физичка лица	108.371.000		105.000.000		103.000.000		103.000.000		101.000.000	
2 Привредни субјекти	77.812.513	6.321.456	76.000.000	6.300.000	75.500.000	6.200.000	76.000.000	6.250.000	76.000.000	6.280.000
3 Привредна друштва са већинским државним власништвом	31.915.115		30.000.000		30.500.000		30.000.000		30.000.000	
4 Државни органи и органи локалне власти	5.465.000	205.252	5.500.000	205.000	5.100.000	204.000	5.100.000	203.000	5.000.000	202.000
5 Установе (<i>Здравство, образовање, култура...</i>)	1.807.852	212.182	1.600.000	210.000	1.650.000	211.000	1.650.000	210.000	1.500.000	210.000
6 Остало	453.954		450.000		440.000		420.000		400.000	
УКУПНО	225.825.434	6.738.890	218.550.000	6.715.000	216.190.000	6.615.000	216.170.000	6.663.000	213.900.000	6.692.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.Б	Позиција	Реализација 2018. години	План за 2019. годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019.	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019.
1	Спонзорство	250.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Донације		250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
3	Хуманитарне активности	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Спортеке активности	75.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Репрезентација	600.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	Реклама и пропаганда	200.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Прослава дана предузећа		300.000		300.000		
8	Остало	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000

12. 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, спекулативан, 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 ауто, повећан ризик је старост возила, а смањен је брзином кретања смећара улицама.

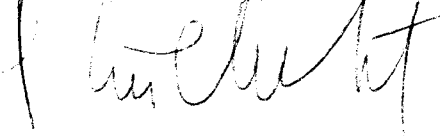
Током израде Програма пословања предузећа за 2019.годину вршена је анализа свих потенцијалних ризика пословања и том приликом је извршена идентификација ризика, анализа и процена, дефинисање противмера на смањењу нежељених последица по извршење Програма пословања ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник у 2019.години.

Један од већих ризика по остварење Програма пословања у 2019.години идентификована је тенденција смањења броја становника на читавој територији општине Трстеник. Чињеница ја да у Општини Трстеник преовлађују старачка домаћинства са малим приходима, као и то да је велики број домаћинстава, како у сеоским тако и у градским срединама, напуштен.

У Трстенику
Децембар 2018.године

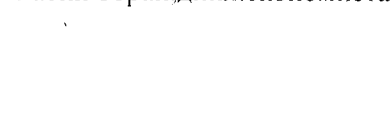
Директор

Ранко Стевановић, дипл.маш.инж.



Председник Надзорног одбора

Васић Зоран, дипл.економиста





76333/XXVIII-3
05.12.18

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

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКСП „КОМСТАН“ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ

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

Децембар. 2018. године

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01- 31.12.2018 година	01.01- 31.12.2019 година	01.01- 31.03.2019 година	01.04- 30.06.2019 година	01.07- 30.09.2019 година	01.10- 31.12.2019 година
1.	Планирано	20.000.000	27.000.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
2.	Уговорено		0	0,00	0,00	0,00	0
3.	Повучено		0,	0,00	0,00	0,00	0
	УКУПНО	20.000.000	27.000.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000

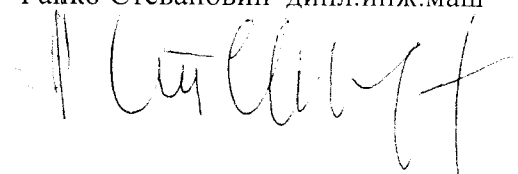
Локална самоуправа као оснивач ЈКСП „Комстан“ Трстеник сваке године планира одређана средства на име субвенција које предузеће распоређује и улаже у капиталне инвестиције. За 2019.годину субвенције су планиране на нивоу нешто вишем у односу на субвенције из 2018.године и исте би се користиле за следеће намене:

- 10.000.000 динара као учешће локалне самоуправе у изградњи објекта водоснабдевања по програму КФВ-а.-Висећи мост
- 17.000.000 динара као учешће локалне самоуправе у изградњи водовода Трстеник-Почековина.

У Трстенику
Децембар 2018.године

Директор

Ранко Стевановић дипл.инж.маш



На основу члана 41.Статута Јавно комунално стамбеног предузећа “Комстан” Трстеник,
Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 05. децембра.2018.године донео

О Д Л У К У
о усвајању Програма пословања ЈКСП “Комстан” Трстеник за 2019.годину са
Програмом коришћења субвенција за 2019.годину

1. Усваја се Програм пословања ЈКСП “Комстан” Трстеник са Програмом коришћења субвенција за 2019.годину.
2. Саставни део Одлуке је Програм пословања, са Програмом коришћења субвенција за 2019.годину.
3. Програма пословања ЈКСП “Комстан” Трстеник са програмом коришћења субвенција за 2019.годину доставити Скупштини општине Трстеник.
4. Одлуку доставити служби финансија, рачуноводства, правној служби и архиви.

Председник Надзорног одбора



Зоран Васић дипл.еџ.

Број: 10323/XXVIII-3

Датума: 05.12. 2018.године

