



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
» КОМСТАН «
Број: 7827 / 7800 / LV1-4.1
Датум: 13. 12. 2022 год.
Т Р С Т Е Н И К

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
ЈКСП “КОМСТАН” ТРСТЕНИК
ЗА 2023.ГОДИНУ**

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

Трстеник
Децембар, 2022.године

С А Д Р Ж А Ј

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

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

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

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

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

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

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

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

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

Визија

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациона структура ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник:

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

Директор ЈКСП Комстан: Милан Стојић, дипл. ецц.
Извршни директор: Ранко Стевановић, дипл .маш.инж

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

Важећи закони, уговори, дозволе и остали важни документи

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

Заштита животне средине

- Закон о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС Бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- Закон о заштити животне средине (Сл.Гл.РС Бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/2011 – одлука УС 14/2016, 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 2023. ГОДИНУ

Основ за израду програма пословања за 2023.годину чини Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената за израду програма пословања за 2023.годину, као и Смерница за израду програма пословања за 2023.годину које су произашле из горе наведене Уредбе.

Како се Програм пословања прави пре завршетка пословне године, није могуће приказати тачан однос планираних и остварених резултата, већ се процене остварења у текућој години заснивају на познатим вредностима за првих десет месеци и искуствено пројектованим величинама за остала два месеца текуће године. Сходно томе приказан је преглед физичког обима планираних и процене остварених активности у току 2022.године.

Процењени физички обим активности у 2022. години

Посматрајући планиране и остварене количине у 2022.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 2022.године није било никаквих непредвиђених промена у броју и структури корисника које ЈКСП Комстан снабдева водом и одводи отпадне воде. Током 2022.године интензивно се радило на ажурирању евиденција и података о корисницима којима се пружа услуга сакупљања и одвожења смећа, тако да из тог разлога постоји благо одступање од планираних количина.

Ред. бр.	Б/ Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2022	Процена 2022	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде	м3	1,048,397	1,001,009	95.48
	за привреду	м3	149,732	148,816	99.39
	за непривреду (школе, вртићи)	м3	13,133	14,315	109.00
	за непривреду (остали)	м3	8,034	8,214	102.24
	за домаћинства	м3	753,104	694,801	92.26
	за домаћинства-техничка вода	м3	64,905	70,707	108.94
	локали и радње	м3	51,024	53,575	105.00
	јавне чесме	м3	8,465	10,581	125.00
2	Одржавање канализације	м3	803,907	746,538	92.86
	за привреду	м3	145,968	146,335	100.25
	за непривреду (школе, вртићи)	м3	12,409	10,010	80.67
	за непривреду (остали)	м3	7,338	9,027	123.02
	за домаћинства	м3	596,087	534,149	89.61
	локали и радње	м3	42,088	46,463	110.39
	јавне чесме	м3	17	554	3,258.82
3	Изношење и депоновање смећа	у.ј.	2,207,473	2,405,929	108.99
	за привреду-контејнер мали	ком	80	60	75.00
	за привреду-контејнер велики	ком	217	160	73.73
	за привреду	м2	372,023	336,222	90.38
	за непривреду (школе, вртићи)	м2	437,820	449,724	102.72
	за непривреду (остали)	м2	246,551	263,822	107.01
	за локале и радње ГУП виша	м2	263,747	191,677	72.67
	за локале и радње ГУП нижа	м2	155,863	331,800	212.88
	за локале и радње ван ГУП виша	м2	98,597	105,145	106.64
	за локале и радње ван ГУП нижа	м2	149,933	200,118	133.47
	аутобуске станице/бензинске пумпе	м2	51,312	51,312	100.00
	аутобуске станице пословно дворишна површина	м2	62,640	62,640	100.00
	бензинске пумпе пословно дворишна површина	м2	146,000	193,716	132.68
	за домаћинства-станови	м2	102,009	99,598	97.64
	за домаћинства-куће	м2	26,825	26,935	100.41
	за домаћинства-куће лева страна	м2	46,739	46,000	98.42
	за домаћинства-куће десна страна	м2	47,117	47,000	99.75

4	Ангажована оператива	КОМ	187,262	189,419	101.15
	за привреду	КОМ	504	500	99.21
	за привреду-контејнер	КОМ	155	134	86.45
	за непривреду (школе, вртићи)	КОМ	636	648	101.89
	за непривреду (остали)	КОМ	651	1,144	175.73
	аутобуске станице/бензинске пумпе	КОМ	228	228	100.00
	за локале и радње ГУП виша	КОМ	2,079	2,176	104.67
	за локале и радње ГУП нижа	КОМ	5,684	6,127	107.79
	за локале и радње ван ГУП виша	КОМ	1,769	1,882	106.39
	за локале и радње ван ГУП нижа	КОМ	2,267	2,680	118.22
	за домаћинства-станови	КОМ	50,257	50,220	99.93
	за домаћинства-куће	КОМ	28,544	28,692	100.52
	за домаћинства-куће лева страна	КОМ	46,857	47,377	101.11
	за домаћинства-куће десна страна	КОМ	47,631	47,611	99.96
	привреда површина до 300 м ²	КОМ		12	
	привреда површина преко 1000 м ³	КОМ		138	
5	Накнада за посуде	КОМ	58,861	59,384	100.89
	за локале и радње ГУП виша	КОМ	2,315	2,414	104.28
	за локале и радње ГУП нижа	КОМ	5,501	5,969	0.00
	за локале и радње ван ГУП виша	КОМ	12		0.00
	за локале и радње ван ГУП нижа	КОМ	12		0.00
	аутобуске станице/бензинске пумпе	КОМ	216	216	100.00
	за домаћинства-станови	КОМ	49,953	49,943	99.98
	за домаћинства-куће	КОМ	852	842	98.83
	за домаћинства-куће лева страна	КОМ			0.00
	за домаћинства-куће десна страна	КОМ			0.00

Процена финансијских показатеља за 2022. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	841,088	853,826
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	4,205	4,267
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,605	1,605
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2,600	2,662
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	836,233	849,109
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	696,124	690,000
023	2. Постројења и опрема	0011	35,000	35,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33,939	33,939
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	71,000	90,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	170	170
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	650	450
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	650	450
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	74,604	131,959
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21,104	21,850
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,254	21,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	150	100
13	3. Роба	0034	550	500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	34,500	75,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34,500	75,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,500	20,109
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,500	18,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2,109
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15,500	15,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	915,692	985,785
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	61,548	61,548

	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	429,163	416,945
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	298,476	317,659
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		5,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	132,565	96,164
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	132,395	95,459
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	170	705
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,878	1,878
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,878	1,878
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	416,121	156,000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32,000	62,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32,000	62,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	101,121	94,000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	101,121	94,000
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	283,000	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		640
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		278,000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	70,408	134,200
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45,000	72,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45,000	72,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,908	4,700
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	23,500	30,500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13,000	16,000

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	10,500	14,500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	1,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		1,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		26,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	915,692	985,785
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	61,548	61,548

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	337,000	302,664
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	331,000	297,841
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	331,000	297,841
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6,000	4,823
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	339,750	311,513
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42,120	42,294
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	220,630	210,408
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	180,500	175,556
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31,400	28,352
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,730	6,500
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27,000	27,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15,000	18,451
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,000	4,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31,000	9,360
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,750	8,849
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,000	8,439
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,000	8,429
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5,500	173
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,500	173
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАПУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,500	8,266
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15,000	3,500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15,000	5,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,000	3,595
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,000	1,067
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	363,000	318,198
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	362,250	317,753
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	750	445
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	750	445
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	750	445
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	331,000	328,716
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	325,000	320,216
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,000	8,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	340,500	325,500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	119,870	115,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	220,630	210,500
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	3,216
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	9,500	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	331,000	328,716
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	340,500	325,500

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	3,216
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9,500	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25,000	11,784
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15,500	15,000

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	430,000	425,075	429,163	418,623
	Реализација	427,622	430,059	416,945	-
	% одступања реализације од плана	+99%	+101%	+97%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#N/A	#N/A	#N/A
Укупна имовина	План	751,803	898,578	915,692	998,735
	Реализација	800,761	926,872	985,785	-
	% одступања реализације од плана	+107%	+103%	+108%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#N/A	#N/A	#N/A
Пословни приходи	План	311,500	294,000	337,000	331,000
	Реализација	262,301	279,000	302,664	-
	% одступања реализације од плана	+84%	+95%	+90%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#N/A	#N/A	#N/A
Пословни расходи	План	299,000	294,000	339,750	342,276
	Реализација	278,211	295,148	311,513	-
	% одступања реализације од плана	+93%	+100%	+92%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#N/A	#N/A	#N/A
Пословни резултат	План	12,500	0	-2,750	-11,276
	Реализација	-15,910	-16,148	-8,849	-
	% одступања реализације од плана	#N/A	#N/A	#N/A	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#N/A	#N/A	#N/A
Нето резултат	План	1,050	0	750	678
	Реализација	1,955	195	445	-
	% одступања реализације од плана	+186%	#DIV/0!	+59%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	#N/A	#N/A	#N/A

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	18,837,000	21,027,000	18,151,000	14,724,000
ROA	0.828	0.763	0.067	0.085
ROE	0.379	0.47	0.104	0.162
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	52,27	55,67	53,13	58.02
Ликвидност	31,78	33,66	23,20	34.16
% зарада у пословним приходима	67,43	70,53	69.52	71.59

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	9,000	2,500	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	126,702	126,702	126,702	126,702
Укупно кредитно задужење	135,702	129,202	126,702	126,702

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	24,000	45,341	31,981	27,210,515
	Пренето	11,158	32,500	19,622	-
	Реализовано	11,158	32,500	19,622	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	24,000	45,341	31,981	
	Пренето	11,158	32,500	19,622	-
	Реализовано	11,158	32,500	19,622	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник је кадровски и у основним средствима у већини случајева у потпуности опремљен за обављање делатности за коју је основан, тако да у великом броју случајева нема значајнијих проблема у обављању делатности. Већина евентуалних ризика и претњи стабилном пословању предузећа су благовремено предвиђени и постоје мере за решавање ризичних ситуација. Иста тенденција наставиће се и током 2023.године. Предузеће заједно са локалном самоуправом интензивно спроводи мере на унапређењу пословања, улагањем у инфраструктурне објекте, набавке нових основних средстава, побољшања услова рада и подизању квалитета пружених услуга како би се задовољила све захтевнија законска регулатива, као и потребе крајњег корисника услуге. У табели у прилогу су дате процене планираног физичког обима услуга за 2023.годину при чему су исте планиране у истом или нешто већем обиму у односу на процењено извршење истих у 2022.години.

Планиран физички обим услуга за 2023.годину

Ред. бр.	Б/ Назив производа услуге	Јед. Мере	Процена 2022	План 2023.	Индекс
					5/4
1	Производња и дистрибуција воде	м ³	1,001,009	999,000	99.80
	за привреду	м ³	148,816	143,000	96.09
	за непривреду (школе, вртићи)	м ³	14,315	18,000	125.74
	за непривреду (остали)	м ³	8,214	7,000	85.22
	за домаћинства	м ³	694,801	700,000	100.75
	за домаћинства-техничка вода	м ³	70,707	68,000	96.17
	локали и радње	м ³	53,575	54,000	100.79
	јавне чесме	м ³	10,581	9,000	85.06
2	Одржавање канализације	м ³	746,538	741,500	99.33
	за привреду	м ³	146,335	142,000	97.04
	за непривреду (школе, вртићи)	м ³	10,010	10,000	99.90
	за непривреду (остали)	м ³	9,027	9,000	99.70
	за домаћинства	м ³	534,149	534,000	99.97
	локали и радње	м ³	46,463	46,000	99.00
	јавне чесме	м ³	554	500	90.25

3.1. Изношење и депоновање смећа	у.ј.	2,405,929	2,380,420	98.94
за привреду-контејнер мали	ком	60	60	100.00
за привреду-контејнер велики	ком	160	160	100.00
за привреду	м2	336,222	330,000	98.15
за непривреду (школе, вртићи)	м2	449,724	450,000	100.06
за непривреду (остали)	м2	263,822	264,000	100.07
за локале и радње ГУП виша	м2	191,677	193,000	100.69
за локале и радње ГУП нижа	м2	331,800	320,000	96.44
за локале и радње ван ГУП виша	м2	105,145	100,000	95.11
за локале и радње ван ГУП нижа	м2	200,118	200,000	99.94
аутобуске станице/бензинске пумпе	м2	51,312	50,000	97.44
аутобуске станице пословно дворишна површина	м2	62,640	62,000	98.98
бензинске пумпе пословно дворишна површина	м2	193,716	193,000	99.63
за домаћинства-станови	члан	99,598	99,000	99.40
за домаћинства-куће	ком	26,935	26,000	96.53
за домаћинства-куће лева страна	ком	46,000	46,000	100.00
за домаћинства-куће десна страна	ком	47,000	47,000	100.00
за викендице и гараже	ком		200	0.00
3.2. Ангажована оператива		189,569	185,535	97.87
за привреду	ком	500	500	100.00
за привреду-контејнер	ком	134	135	100.75
за непривреду (школе, вртићи)	ком	648	500	77.16
за непривреду (остали)	ком	1,144	680	59.44
аутобуске станице/бензинске пумпе	ком	228	220	96.49
за локале и радње ГУП виша	ком	2,176	2,100	96.51
за локале и радње ГУП нижа	ком	6,127	6,000	97.93
за локале и радње ван ГУП виша	ком	1,882	1,800	95.64
за локале и радње ван ГУП нижа	ком	2,680	2,400	89.55
за домаћинства-станови	ком	50,220	50,000	99.56
за домаћинства-куће	ком	28,692	28,000	97.59
за домаћинства-куће лева страна	ком	47,377	46,000	97.09
за домаћинства-куће десна страна	ком	47,611	47,000	98.72
за викендице и гараже	ком		200	0.00
привреда површина до 300 м2	ком	12	0	0.00
привреда површина преко 1000 м3	ком	138	0	0.00
3.3 Накнада за посуде		59,384	150,940	254.18
за локале и радње ГУП виша	ком	2,414	2,300	95.28
за локале и радње ГУП нижа	ком	5,969	5,500	0.00
за локале и радње ван ГУП виша	ком		12	0.00
за локале и радње ван ГУП нижа	ком		12	0.00
аутобуске станице/бензинске пумпе	ком	216	216	100.00
за домаћинства-станови	ком	49,943	49,000	98.11
за домаћинства-куће	ком	842	700	83.14
за домаћинства-куће лева страна	ком		46,000	0.00
за домаћинства-куће десна страна	ком		47,000	0.00
за викендице и гараже	ком		200	0.00

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

У току 2023.године се очекује повећање обима услуга у оквиру програмских активности одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, обзиром да је буџетом оснивача предвиђене годишње квоте од 18.500.000 динара за одржавање чистоће на површинама јавне намене и 18.000.000 динара за одржавање јавних зелених површина.(2022.године по овим активностима је било укупно предвиђен износ од 30.000.000 динара)

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 2023.годину су у износу од 331.000.000 динара од чега су приходи од пружених услуга 325.000.000 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 као и приходе од субвенција и донација од 6.000.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 9.000.000 динара и они подразумевају приходе од камата корисника комуналних услуга и приходе од камата на депозите код пословних банака. Остали приходи су у износу од 17.394.000.000 динара и они обухватају приходе по основу наплаћених трошкова од извршења и спорова, као и приходе од наплаћених резевисаних потраживања.

Пословни расходи планирани су у износу од 342.276.000 динара и њихову структуру чине трошкови набавке материјала, ситног инвентара, ХТЗ опреме, ауто гума, горива и мазива, канцелариског материјала, електричне енергије, трошкова текућег одржавања возила, опреме, водомера и објеката у износу 46.500.000 динара. Такође у ову категорију трошкова спадају и трошкови по основу превоза материјала и робе, поштански трошкови за доставу рачуна корисницима, трошкови испитивања воде, трошкови комуналне услуге дистрибуције воде, редовни законом регулисани здравствени прегледи запослених, трошкови премије осигурања запослених, објеката и возила, стручно усавршавање запослених, судске таксе и таксе за регистрацију возила, као и трошкови извршења. Пословни расходи обухватају и трошкове зарада запослених у које улазе, поред зарада запослених и пореза и доприноса на зараде, јубиларне награде, отпремнине при одласку у пензију, солидарна помоћ запосленима и породици, накнада трошкова за долазак на посао, трошкови дневница на службеном путу, накнаде члановима зорног одбора и трошкови накнада по уговорима о делу.

Пословни расходи у 2023.години су планирани на нешто већем у односу на 2022.годину, а што је последица повећања цена инпута (повећање цена репро материјала – водоводног и грађевинског материјала, повећање цена енергената) као и трошкова зарада будући да је за 2023.годину политиком зарада предвиђена примена минималне нето зараде од 230.00 динара по радном часу што ће за последицу имати повећање трошкова зарада на 236.964.000 динара. Финансијски расходи планирани су у износу од 172.000 динара и чине их трошкови камата а остали расходи у износу од 14.268.000 динара подразумевају трошкове индиректног отписа застарелих и ненаплативих потраживања.

Узимајући у обзир планирани ниво прихода и расхода у 2023.години ЈКСП Комстан је планирао остваривање добити из редовног пословања пре презивања у износу од 678.000 динара

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	854,826	857,826	868,826	870,826
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,267	4,267	4,267	4,267
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,605	1,605	1,605	1,605
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2,662	2,662	2,662	2,662
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	850,109	853,109	864,109	866,109
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	690,000	770,000	775,000	775,000
023	2. Постројења и опрема	0011	35,000	38,000	40,000	41,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33,939	33,939	33,939	33,939
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	91,000	11,000	15,000	16,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	170	170	170	170
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	450	450	450	450

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	450	450	450	450
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	137,183	133,907	132,631	127,909
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,350	21,900	22,950	20,800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21,500	21,000	22,000	20,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	100	100	100	100
13	3. Роба	0034	500	500	500	500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	300	350	200
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	78,224	78,898	75,572	71,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78,224	78,898	75,572	71,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21,109	20,109	19,609	20,109
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19,000	18,000	17,500	18,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,109	2,109	2,109	2,109
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани уземљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15,500	13,000	14,500	16,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	992,009	991,733	1,001,457	998,735
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	61,548	61,548	61,548	61,548
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	425,965	429,985	439,005	418,623
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	317,659	317,659	317,659	317,659
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5,000			6,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	105,184	114,204	123,224	96,842
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	96,164	96,164	96,164	96,164
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,020	18,040	27,060	678

	III. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,878	1,878	1,878	1,878
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,878	1,878	1,878	1,878
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	150,000	122,000	122,000	106,000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	62,000	62,000	62,000	66,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62,000	62,000	62,000	66,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	88,000	60,000	60,000	40,000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	88,000	60,000	60,000	40,000
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	640	640	640	640
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	278,000	295,000	295,000	310,000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	137,404	144,108	144,812	163,472
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	78,000	85,000	85,000	99,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	78,000	85,000	85,000	99,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,700	3,500	3,000	4,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	27,704	28,608	29,412	31,972
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13,204	14,550	15,112	17,972
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	14,500	14,058	14,300	14,000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,000	1,000	1,400	2,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,000	1,000	1,400	2,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26,000	26,000	26,000	26,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	992,009	991,733	1,001,457	998,735
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	61,548	61,548	61,548	61,548

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	84,000	168,000	252,000	331,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	82,500	165,000	247,500	325,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	82,500	165,000	247,500	325,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	M. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,500	3,000	4,500	6,000
68, осим 683, 685 и 686	MI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	77,819	155,638	233,457	342,276
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11,625	23,250	34,875	46,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59,241	118,482	177,723	236,964
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	50,000	100,000	150,000	200,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,500	15,000	22,500	30,000
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,741	3,482	5,223	6,964
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				26,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	M. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,613	9,226	13,839	18,452
54, осим 540	MI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				5,000
55	MII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,340	4,680	7,020	9,360
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,181	12,362	18,543	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				11,276

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,250	4,500	6,750	9,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,250	4,500	6,750	9,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	43	86	129	172
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	43	86	129	172
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,207	4,414	6,621	8,828
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				12,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				13,200
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	899	1,798	2,697	5,394
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	267	534	801	1,068
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	87,149	174,298	261,447	357,394
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	78,129	156,258	234,387	356,716
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,020	18,040	27,060	678
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,020	18,040	27,060	678
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,020	18,040	27,060	678
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	77,956	155,912	233,868	329,824
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	76,750	153,500	230,250	325,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,206	2,412	3,618	4,824
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	77,456	158,412	232,368	329,324
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	18,215	39,930	54,645	92,360
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	59,241	118,482	177,723	236,964
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	500	0	1,500	500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		2,500		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	77,956	155,912	233,868	329,824
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	77,456	158,412	232,368	329,324
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	500	0	1,500	500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2,500		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,000	15,500	13,000	14,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15,500	13,000	14,500	15,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	31,980,514		17,783,992	14,196,522	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	31,980,514	0	17,783,992	14,196,522	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				27,210,515
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

Локална самоуправа као оснивач ЈКСП „Комстан“ Трстеник сваке године планира одређана средства на име субвенција које предузеће распоређује и улаже у капиталне инвестиције. За 2023.годину субвенције су планиране у износу од 27.210.515 динара и то за следеће намене:

- 1.** Завршетак радова на Висећем мосту по програму КФВ-а износ од 1.910.515 динара
- 2.** Извођење радова на Водоводу у Оцацима у износу од 9.300.000 динара (2.300.000 субвенције Општине Трстеник + 7.000.000 динара из наменских средстава надлежног Министарства Р.Србије
- 3.** Извођење радова на изради Таложнице канализације у Пејовцу у износу од 16.000.000 динара

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Трстеник бр.022-68/2017-01, утврђен је максималан број запослених на неодређено време у ЈКСП “Комстан” Трстеник од 204 радника што је била прва претпоставка за планирање потребних средстава за трошкове запослених у ЈКСП Комстан.

Пријем нових радника је за разлику од преходног периода делимично либерализован, у смислу да је могуће запошљавање нових радника у броју од 70% запослених који су по основу одласка у пензију отишли током 2022.године.

Планирање зарада запослених за 2023.годину утврђено је на основу смерница за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2023.годину као и на основу одлуке Владе Републике Србије која је објављена у “Службеном гласнику” РС бр.105 од 14/09/2022. да ће се нето минимална зарада у току 2023.године обрачунавати на нивоу од 230.00 динара у нето износу по радном сату.

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

Послови који се сматрају пословима пословодства предузећа су послови директора. Одлуком Надзорног одбора предузећа утврђен је коефицијент вредности посла директора и потписан је уговор о раду. Зарада директора утврђује се множењем коефицијента са ценом рада за најједноставнији рад и са временом 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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137,680,000	128,217,356	41,386,903	82,773,806	124,160,709	165,547,612
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	196,400,000	177,234,530	57,596,956	115,193,912	172,790,868	230,387,824
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	230,100,000	207,187,169	66,909,903	133,819,806	200,729,709	267,639,612
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	165	204	204	204	204
4.1.	- на неодређено време	184	151	184	184	184	184
4.2.	- на одређено време	20	14	20	20	20	20
5	Накнаде по уговору о делу	200,000	0				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	0				
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,000,000	1,300,000		750,000	750,000	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	10		5	5	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	490,596	490,000	125,000	250,000	375,000	500,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,500,000	3,890,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
20	Дневнице на службеном путу	300,000	190,000	75,000	150,000	225,000	300,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу Накнаде трошкова на службеном путу	25,000	20,000	7,500	15,000	22,500	30,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,800,000	1,694,275		350,000	700,000	1,050,000
23	Број прималаца отпремнине	5	5		1	1	1
24	Јубиларне награде	1,600,000	1,552,610		2,100,000		
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18		21		
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	350,000	400,000	120,000	240,000	360,000	480,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	МЕНАЏМЕНТ	4	4	4	4	
2	РЈ ВОДОВОД	22	47	41	39	2
3	РЈ ХИГИЈЕНА И МЕХАНИЗАЦИЈА	23	76	59	58	1
4	РЈ ЗЕЛЕНИЛО И ПИЈАЦА	10	17	17	17	
5	РЈ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	7	11	7	6	
6	РЈ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	36	49	40	40	1
УКУПНО:		102	204	168	164	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	20	20	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ				
4	ССС	32	33		
5	КВ	48	50		
6	ПК				
7	НК	56	60		
УКУПНО		168	175	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40	20	25
3	40 до 50	68	70
4	50 до 60	68	68
5	Преко 60	12	12
УКУПНО		168	175
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	124	127	2	2
2	Женски	44	48	1	1
УКУПНО		168	175	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	13	18
2	5 до 10	10	11
3	10 до 15	20	20
4	15 до 20	23	23
5	20 до 25	31	32
6	25 до 30	40	40
7	30 до 35	21	21
8	Преко 35	10	10
УКУПНО		168	175

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	168		Стање на дан 30.06.2023. године	174
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛА	5	1	ПРИЈЕМ ПО ОСНОВУ ОТИШЛИХ РАДНИКА У ПЕНЗИЈУ	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	173		Стање на дан 30.09.2022. године	174
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	173		Стање на дан 30.09.2022. године	174
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА	1	1	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛА	2	1	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛА	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	174		Стање на дан 31.12.2023. године	175

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада		Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	178	14,596,549		82,003	177	14,413,013	81,429				1	183,536	183,536
II	178	13,762,199		77,316	177	13,857,015	78,288				1	175,183	175,183
III	175	15,120,758		86,404	174	14,916,464	85,727				1	204,293	204,293
IV	176	14,425,007		81,960	175	14,240,322	81,373				1	184,684	184,684
V	175	15,307,909		87,474	174	15,112,278	86,852				1	195,631	195,631
VI	173	14,968,922		86,526	172	14,778,336	85,921				1	190,586	190,586
VII	168	13,868,547		82,551	167	13,684,826	81,945				1	183,720	183,720
VIII	168	15,060,979		89,649	167	14,854,635	88,950				1	206,343	206,343
IX	170	14,555,888		85,623	169	14,359,272	84,966				1	196,616	196,616
X	170	14,091,913		82,894	169	13,903,128	82,267				1	188,785	188,785
XI	170	14,555,888		85,623	169	14,359,272	84,966				1	196,616	196,616
XII	170	14,555,888		85,623	169	14,359,272	84,966				1	196,616	196,616
УКУПНО	2,071	174,870,447		1,013,645	2,059	172,837,833	1,007,651				12	2,302,609	2,302,609
ПРОСЕК	173	14,572,537		84,470	172	14,403,153	83,971				1	191,884	191,884

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Маса зарада за дужи рад од 10% по ПКУ	Укупна маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	1	2	3	4=2+3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	204	19,739,000	1,973,900	21,712,900	106,436	183	19,338,210	105,673	20	2,148,690	107,435	1	226,000	226,000
II	204	17,703,000	1,770,300	19,473,300	95,457	183	17,341,470	94,762	20	1,926,830	96,342	1	205,000	205,000
III	204	20,138,000	2,013,800	22,151,800	108,587	183	19,725,120	107,788	20	2,191,680	109,584	1	235,000	235,000
IV	204	17,703,000	1,770,300	19,473,300	95,457	183	17,341,470	94,762	20	1,926,830	96,342	1	205,000	205,000
V	204	20,138,000	2,013,800	22,151,800	108,587	183	19,725,120	107,788	20	2,191,680	109,584	1	235,000	235,000
VI	204	19,739,000	1,973,900	21,712,900	106,436	183	19,338,210	105,673	20	2,148,690	107,435	1	226,000	226,000
VII	204	18,539,000	1,853,900	20,392,900	99,965	183	18,160,110	99,236	20	2,017,790	100,890	1	215,000	215,000
VIII	204	20,138,000	2,013,800	22,151,800	108,587	183	19,725,120	107,788	20	2,191,680	109,584	1	235,000	235,000
IX	204	18,539,000	1,853,900	20,392,900	99,965	183	18,160,110	99,236	20	2,017,790	100,890	1	215,000	215,000
X	204	19,739,000	1,973,900	21,712,900	106,436	183	19,338,210	105,673	20	2,148,690	107,435	1	226,000	226,000
XI	204	19,739,000	1,973,900	21,712,900	106,436	183	19,338,210	105,673	20	2,148,690	107,435	1	226,000	226,000
XII	204	18,539,000	1,853,900	20,392,900	99,965	183	18,160,110	99,236	20	2,017,790	100,890	1	215,000	215,000
УКУПНО	2,448	230,393,000	23,039,300	253,432,300	1,242,315	2,196	225,691,470	1,233,287	240	25,076,830	1,253,842	12	2,664,000	2,664,000
ПРОСЕК	204	19,199,417	1,919,942	21,119,358	103,526	183	18,807,623	102,774	20	2,089,736	104,487	1	222,000	222,000

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада		Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	204	22.653,232		111,045	183	20,151,209	110,116	20	2,239,023	111,951	1	263,000	263,000
II	204	20.694,255		101,442	183	18,410,630	100,605	20	2,045,626	102,281	1	238,000	238,000
III	204	23.540,979		115,397	183	20,941,181	114,433	20	2,326,798	116,340	1	273,000	273,000
IV	204	20.694,255		101,442	183	18,410,630	100,605	20	2,045,626	102,281	1	238,000	238,000
V	204	23.540,979		115,397	183	20,941,181	114,433	20	2,326,798	116,340	1	273,000	273,000
VI	204	22.653,232		111,045	183	20,151,209	110,116	20	2,239,023	111,951	1	263,000	263,000
VII	204	21.671,744		106,234	183	19,279,570	105,353	20	2,142,174	107,109	1	250,000	250,000
VIII	204	23.540,979		115,397	183	20,941,181	114,433	20	2,326,798	116,340	1	273,000	273,000
IX	204	21.671,744		106,234	183	19,279,570	105,353	20	2,142,174	107,109	1	250,000	250,000
X	204	22.653,232		111,045	183	20,151,209	110,116	20	2,239,023	111,951	1	263,000	263,000
XI	204	22.653,232		111,045	183	20,151,209	110,116	20	2,239,023	111,951	1	263,000	263,000
XII	204	21.671,744		106,234	183	19,279,570	105,353	20	2,142,174	107,109	1	250,000	250,000
УКУПНО	2,448	267,639,607		1,311,959	2,196	238,088,346	1,301,029	240	26,454,261	1,322,713	12	3,097,000	3,097,000
ПРОСЕК	204	22,303,301		109,330	183	19,840,696	108,419	20	2,204,522	110,226	1	258,083	258,083

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61,802	45,253	76,437	55,753
	Највиша зарада	127,252	91,133	144,888	103,738
Пословодство	Најнижа зарада	175,183	124,733	204,698	145,664
	Највиша зарада	206,343	146,576	234,674	166,678

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
II	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
III	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
IV	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
V	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VI	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VII	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VIII	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
IX	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
X	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
XI	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
XII	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
УКУПНО	312,000	120,000	96,000	24	312,000	120,000	96,000	24
ПРОСЕК	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
II	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
III	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
IV	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
V	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
VI	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
VII	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
VIII	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
IX	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
X	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
XI	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
XII	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2
УКУПНО	490,596	188,700	150,948	24	490,596	188,700	150,948	24
ПРОСЕК	40,883	15,725	12,579	2	40,883	15,725	12,579	2

8. ЗАДУЖЕНОСТ

По питању кредитне задужености у 2023.години ЈКСП Комстан не планира нова кредитна задужења код пословних банака или лизинг кућа. Предузеће тренутно у коришћењу има један лизинг код Уникредит лизинга чију коначну отплату треба да заврши у априлу 2023.године.

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. По питању сервисирања обавеза по истом постоји проблематика у редовном отплаћивању рата по наведеном кредиту на коју је указивано и ранијим програмима пословања, јер од 2015.године када је извршено прво усклађивање цена воде и канализације прво следеће усклађивање цена је извршено 2022.године а планирано је усклађивање цена свих комуналних услуга и за 2023.годину. Доспели дуг по неизмиреним ратама по овом кредиту до краја 2022.године ће износити цца 55.000.000 динара. Циљ је да се током 2023.године смањи доспели дуг или задржи на постојећем нивоу.

Обзиром да је СО Трстеник као оснивач гарант враћања кредита потребно је да се Буџетом општине Трстеник за 2023.годину предвиди износ за финансирање обавезе која би настала у случају да ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник није у могућности да врати кредит

У 2019.години је од стране ЈКСП Комстан узет кредит у износу од 15.000.000 динара. Исти је реализован преко Комерцијалне Банке АД, а за потребе финансирања изградње Висећег моста на Западној Морави са роком отплате од 30 месеци и исти је отплаћен у априлу 2022.године.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеха	Период почеха (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
КФУ ВАНКА	ТРИЛАТЕРАЛНИ УГОВОР: ВЛАДА РС-ОПШТИНА ТРСТЕНИК-КОМСТАН	EUR	ДА	1.083,750	127.882,500						2	/	/	/	/
.....															
.....															
.....															
.....															
	Укупно кредитно задужење				127.882,500										
	од чега за ликвидност														
	од чега за капиталне пројекте														

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА: СТРАЖБА, СТАРИ МЛИН, ВУЛЕТИЋА СОКАК, В. КАРАЦИЋА, М. МИЛОШЕВИЋ, АЕРОДРОМСКА, КРУШЕВАЧКА ЧАМСКА, ЈЕФИМИЈИНА, Р. КРСТИЋА, ЦАМИЋА СОКАК, АЛУКИЋА	2023	2023	26,600,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	26,600,000		26,600,000				
						Укупно:	26,600,000		26,600,000				
2	ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ВИСЕЋЕМ МОСТУ - ЗАПАДНА МОРАВА	2020	2023	6,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6,000,000			6,000,000			
						Укупно:	6,000,000			6,000,000			
Укупно инвестиције							32,600,000		26,600,000	6,000,000			

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2022. годину	Процена за 2022. годину	План за 2023. годину	План за први Квартал 2023.	План за други Квартал 2023.	План за трећи Квартал 2023.	План за четврти Квартал 2023.
	ДОБРА							
1	Потрошни материјал (канцеларијски, штампани материјал и сродни производи)	700,000	700,000	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000
2	Рачунари и рачунарска опрема	500,000	500,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
3	Тонери	360,000	300,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Стручна литература	300,000	265,000	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
5	Намештај	400,000	250,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Средства за хигијену објеката и дезинфекцију	500,000	480,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
7	Храна и намирнице	300,000	280,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
8	Електро уређаји	350,000	80,000	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
9	Санитарије	300,000	50,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
10	Електро материјал и опрема	400,000	100,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
11	Молерско фарбарски материјал (боје и лакови)	250,000	100,000	230,000		120,000	110,000	
12	Грађевински материјал	1,150,000	800,000	1,300,000	100,000	400,000	400,000	400,000
13	Песак, шљунак, иберлауф и тења	1,200,000	700,000	1,300,000	100,000	400,000	400,000	400,000
14	Цемент	750,000	650,000	650,000	150,000	175,000	175,000	150,000
15	Мазива, уља и адитиви	900,000	780,000	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000
16	Радна и заштитна одећа и опрема	2,300,000	2,000,000	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000
17	Алат и прибор	500,000	200,000	550,000	137,500	137,500	137,500	137,500
18	Клима уређаји са уградњом	200,000	158,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
19	Теретно доставно возило са путарском кабином (на финансијски лизинг)	3,000,000	0	3,500,000		1,500,000	1,000,000	1,000,000
20	Пнеуматска црева и прикључци	250,000	250,000	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
21	Половни аутомобил од 16m ³	5,000,000	0	7,000,000		4,000,000	1,500,000	1,500,000
22	Аутомобил 16m ³ (финансијски лизинг)		0	8,000,000		4,000,000	2,000,000	2,000,000
23	Аутокипер 8m ³ (финансијски лизинг)	5,100,000	0	4,500,000			2,000,000	2,500,000
24	Аутоподизач за контејнере 3 и 5 m ³ (финансијски лизинг)	800,000	0					
25	Аутоподизач на финансијски лизинг	2,000,000	0	3,800,000		1,800,000	1,000,000	1,000,000
26	Путничко возило на финансијски лизинг	1,500,000	0	900,000				900,000
27	Аутоцистерна за прање улица и пијаћу воду 8.000 литара (на финансијски лизинг)	0	0	7,000,000		4,500,000	1,250,000	1,250,000
28	Комбинирка (финансијски лизинг)	0	0	9,500,000				9,500,000
29	Половна путничка возила	0	0	1,000,000		500,000	250,000	250,000
30	Погребно возило	800,000	0	3,000,000	700,000	700,000	800,000	800,000
31	Алат и прибор за браварску и механичку радионицу	200,000	130,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
32	Дизел гориво и моторни бензин	16,000,000	17,500,000	22,000,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
33	Резерв. дел. за возила теретног и полутеретног програма	4,000,000	1,500,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
34	Резервни делови за грађевинске машине и тракторе са уградњом	2,500,000	1,000,000	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000
35	Резервни делови путничког програма	490,000	200,000	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
36	Делови за ситну механизацију	150,000	70,000	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
37	Акумулатори	490,000	200,000	590,000	145,000	150,000	150,000	145,000
38	Ауто гуме	950,000	1,250,000	950,000	200,000	200,000	200,000	350,000
39	Ризла	100,000	50,000	100,000	50,000			50,000
40	Со	150,000	50,000	150,000	70,000	5,000	5,000	70,000
41	Посуде за одлагање комуналног и амбалажног отпада (контејнери 1,1 m ³ и 5m ³ и жичани за ПЕТ)	1,000,000	1,100,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
42	Противпожарни апарати типа „S“ и „CO ₂ “	210,000	200,000	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500
43	Челични профили, шрафовска роба, браве и окови	690,000	200,000	690,000	172,500	172,500	172,500	172,500

44	Ручна чистилица за тротоаре и улице	100,000	0	150,000		75,000	75,000	
45	Самоходна чистилица		0	50,000		50,000		
46	Ручна чистилица за платое са четкама		0	65,000		35,000	30,000	
47	Трактор Солис 75 4WD (на финансијски лизинг)	900,000	0					
48	Дробљени камен (пут на изворишту "Старо корито")	450,000	0	450,000		250,000	200,000	
49	Елактрична енергија	10,000,000	15,000,000	18,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
50	Водоводни и канализациони материјал	5,500,000	3,500,000	5,500,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
51	Полиетиленски водоводни материјал	1,500,000	900,000	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
52	Вишестепена центрифугална пумпа	90,000	0	120,000		120,000		
53	Бунарска пумпа	400,000	0	500,000		250,000	250,000	
54	Хлор и опрема за хлорисање и детекцију хлора	500,000	500,000	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
55	Мерач протока на излазном профилу главног канализационог колектора		0	500,000		250,000	250,000	
56	Раскладне виле за млечне производе (у склопу пројекта трећа фаза Зелена пијаца)		0	980,000		500,000	480,000	
57	Гуме и точкови за колица		7,000	15,000		15,000		
58	ЛЕД расвета на гробљима	50,000	0	50,000		20,000	30,000	
59	Фотоапарат са ГЕО тагингом ГПС координатама	20,000	0	20,000		20,000		
60	Преносиви рачунари	180,000	0	180,000			100,000	80,000
61	Ограђивање Старог гробља дужине 200м	390,000	0	450,000		200,000	250,000	
62	Ограђивање Новог гробља дужине 800м	690,000	0	1,000,000			500,000	500,000
63	Помоћна капија према каналу на Старом гробљу	80,000	0	80,000			80,000	
64	Набавка столова, столица, опреме и намештаја за сале	150,000	0	100,000	100,000			
65	Набавка опреме за чајне кухиње	250,000	0	200,000			100,000	100,000
66	Набавка раскладних уређаја за ковчеге	180,000	0	150,000		75,000	75,000	
67	Набавка опреме за сакупљање посмртних остатака унесрећених лица	80,000	0	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
68	Набавка колица за превоз венаца	220,000	0	250,000		150,000	50,000	50,000
69	Набавка и уградња видео надзора за Ново и Старо гробље	400,000	0	400,000			200,000	200,000
70	Грађевинска ручна колица (Профи)		0	25,000	25,000			
71	Свечане униформе – комплет са обућом за спровод сахране	180,000	0	180,000		180,000		
72	Алат - водинсталатери	100,000	50,000	100,000	50,000	50,000		
73	Набавка, сервисирање и бажарење водомера	2,500,000	1,400,000	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000
74	Опрема за даљинско читавање водомера	2,000,000	400,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
75	Мерна опрема (елект.ваге)	129,000	0	129,000		100,000	29,000	
76	Набавка ситне механизације (косилице, тримери, дувачи..)	750,000	200,000	700,000		250,000	250,000	200,000
77	Семе цвећа и траве и остало	200,000	200,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
78	Саднице дрвећа и украсно шибље	400,000	400,000	650,000	200,000	250,000		200,000
79	Земља за садњу, ђубриво и средства за заштиту биља	190,000	190,000	190,000		100,000		90,000
80	Саднице цвећа-расад	200,000	200,000	200,000		100,000		100,000
81	Резана грађа	100,000	0	100,000			100,000	
82	Мобилијари	200,000	0	200,000		100,000	100,000	
83	Моторна бушилица за земљу	39,500	0	50,000	50,000			
84	Моторна тестера	45,600	0	90,000	90,000			
85	Хилти са алатима за бетон	90,000	0	90,000			90,000	
86	Метални гардеробери за раднике	580,000	0	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
87	Бочни мулчар БМ 180ПРО	600,000	0	600,000		300,000	300,000	
88	Секач бусена ГА 300	360,000	0	360,000		360,000		
89	Аератор/Вертикулер	100,000	0	100,000	100,000			
90	Сервисирање генератора (извориште Старо корито)	500,000	0	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
91	Оперативни системи и апликативни софтвер	500,000	0	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
92	Имплементација према стандарду SRPS ISO/IEC 27001:2014 права контроле приступа – управа	500,000	0	130,000		65,000	65,000	
93	Опрема за 10Gb/s UTP – ОТП мрежу	350,000	0	500,000		250,000	250,000	
94	Опрема за IP телефонију	350,000	0	360,000		180,000	180,000	
95	Машина за ковертирање	0	0	990,000	495,000	495,000		
	Свега	89,834,100	55,040,000	139,434,000	20,877,500	41,992,500	34,026,500	42,537,500

	УСЛУГЕ							
1	Услуге рач. и ревизије	150,000	150,000	180,000		90,000	90,000	
2	ППТ услуге	3,000,000	3,000,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3	Превоз радника	4,500,000	4,200,000	4,500,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
4	Рекламни и пропагандни материјал	300,000	200,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
5	Спонзорства		100,000	250,000	75,000	75,000	75,000	25,000
6	Услуге у области рекреације, културе и спорта	300,000	80,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
7	Грејање пословних просторија	1,200,000	1,200,000	1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000
8	Правне услуге	600,000	550,000	650,000	150,000	150,000	150,000	200,000
9	Сервисирање и одржавање ИТ опреме	200,000	150,000	260,000	65,000	65,000	65,000	65,000
10	Специјализоване услуге и стручни надзор	450,000	360,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
11	Молерске услуге	100,000	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
12	Испитивање радне околине, средстава и опреме за рад	350,000	135,000	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
13	Услуге лекарских прегледа	300,000	250,000	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
14	Осигурање имовине и запослених	1,550,000	700,000	1,550,000	387,500	387,500	387,500	387,500
15	Стручно усавршавање запослених	200,000	200,000	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
16	Семинар унапређења знања за професионалне возаче	0	0	300,000				300,000
17	Одржавање клима уређаја	80,000	65,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
18	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	100,000	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
19	Издавање техничких услова, мишљења, сагласности и накнада	500,000	200,000	650,000	162,500	162,500	162,500	162,500
20	Сервисирање и баждарење боца за хлор	90,000	50,000	85,000	21,250	21,250	21,250	21,250
21	Израда техничке документације пројекат изведеног објекта водовода у Стопани	279,000	0	279,000		200,000	79,000	
22	Услуга ваљка (извориште Старо корито)	150,000	0	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
23	Услуга грејдера (извориште Старо корито)	300,000	0	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
24	Израда техничке документације – Пројекат заштите од продора хлора на извориштима “Старо корито” и “Прњавор”	100,000	0	100,000			50,000	50,000
25	Техничка контрола техничке документације -ПГД за сакупљање и одводњавање површинских вода на изворишту „Старо корито“	45,000	0	15,000			15,000	
26	Испитивање воде за пиће, отпадне воде и велика анализа воде	1,600,000	1,850,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
27	Израда техничке документације – Елаборат за зоне санитарне заштите изворишта „Старо корито“ и “Прњавор”	1,500,000	0	1,200,000	1,200,000			
28	Израда техничке документације -Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) за сакупљање и одводњавање површинских вода на изворишту “Старо корито”	500,000	0	500,000			500,000	
29	Сервисирање електро агрегата	400,000	0	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
30	Сервисирање пумпних агрегата	500,000	0	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
31	Услуга техничког прегледа реконструисане водоводне мреже у ул.Сражба, Стари млин, Вулетићев Сокак, В.Караџића, М. Милошевић, Аеродромска, Крушевачка, Чаирска, Џамићев сокак, А. Лукића	100,000	0					
32	Технички преглед и регистрација возила	450,000	400,000	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
33	Вулканизерске услуге	350,000	150,000	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
34	Аутомеханичарске услуге	300,000	150,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
35	Аутоелектричарске услуге	350,000	100,000	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
36	Аутолимарске и браварске услуге	450,000	170,000	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
37	Услуге електроничара	150,000	50,000	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
38	Услуге машинске обраде, поправка хидрауличких и пнеуматских компоненти	490,000	170,000	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
39	Сервисирање и баждарење тахографа	400,000	120,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
40	Ремонт посуда за смеће и резервни делови	450,000	250,000	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
41	Услуге овлашћених сервиса	450,000	170,000	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
42	Услуга сервисирања противпожарних апарата и хидраната и стручни налаз о контроли и испитивању громобранске и електро инсталације	490,000	130,000	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
43	Услуга постављања и прављења хидрауличких прева и прикључака	490,000	120,000	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
44	Услуга хидрауличких радова на специјалним и другим возилима	1,800,000	450,000	990,000	250,000	250,000	250,000	240,000
45	Услуга пнеуматских и браварских радова на специјалним и другим возилима	1,200,000	450,000	880,000	220,000	220,000	220,000	220,000
46	Израда новог потпорног зида и пермеабилне реактивне баријере за претман депонијских процедних вода	0	0	5,000,000		2,000,000	1,500,000	1,500,000
47	Израда мобилне камионске ваге до 60t на простору депоније	0	0	3,600,000	1,800,000	1,800,000		
48	Услуге трећих лица на зимском одржавању	500,000	500,000	500,000	250,000			250,000

49	Одржавање водотокова, некатегорисаних и неасвалпираних путева	1,500,000	900,000	1,700,000	425,000	425,000	425,000	425,000
50	Услуга сервисирања ситне механизације	300,000	200,000	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
51	Геодетске услуге	500,000	150,000	400,000	50,000	150,000	150,000	50,000
52	Столарске и тесарске услуге	150,000	0	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
53	Израда техничке документације за реконструкцију кровова на објекту капеле – Ново гробље	70,000	0	80,000		80,000		
54	Израда техничке документације за реконструкцију кровова на погонском објекту сале и архиве – Ново гробље	85,000	0	90,000		45,000	45,000	
55	Израда техничке документације за реконструкцију надстрешнице на Старом гробљу	250,000	0	300,000			150,000	150,000
56	Израда техничке документације за реконструкцију главног улаза на Новом гробљу	65,000	0	65,000		65,000		
57	Мапирање Старог гробља са издром елабората	500,000	0	500,000		250,000	250,000	
58	Софтвер за погребну делатност са минимално 5 приступних налога	250,000	0	250,000	100,000	150,000		
59	Баждарење пијачних вага	40,000	18,000	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
60	Одржавање расхладних витрина	15,000	10,000	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
61	Поправка PVC мобилног WC	10,000	3,000	10,000	10,000			
62	Израда натписа и табли	150,000	70,000	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
63	Лиценцирање службеника обезбеђења	200,000	200,000	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
64	Ажурирање акта о процени ризика	200,000	190,000					
65	Извршење гађања службе обезбеђења	30,000	20,000	40,000		20,000	20,000	
66	Израда Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	0	0	400,000		400,000		
67	Израда Пројекта изведеног стања Видео надзора објекта Управа и доградња истог	0	0	300,000		300,000		
68	Израда Пројекта изведеног стања Видео надзора објекта Гаража и доградња истог	0	0	300,000		300,000		
69	Набавка и уградња контроле приступа и евиденције радног времена на објектима	300,000	0	300,000		300,000		
70	Набавка и постављање капија на објектима "Звездан", "Прњавор", "Гаража" и "Депонија"	500,000	0	500,000	250,000	250,000		
71	Набавка и уградња видео надзора на објекту "Прњавор"	0	0	400,000		400,000		
72	Набавка и уградња видео надзора на објекту "Пијаца"	0	0	400,000		400,000		
73	Повезивање видео надзора Управа – Гаража оптичким каблом	400,000	0	400,000		400,000		
74	Услуга техничког прегледа реконструисане водоводне мреже у ул. А. Станојевића, Јефимијиној, Р. Крстића, ул. Стражба, Стари млин, Вулетихев Сокак, В. Караџића, М. Милошевић, Аеродромска, Крушевачка, Чаирска, Џамићев сокак, А. Лукића	100,000	0					
75	Израда техничке документације – Пројекат за изградњу атмосферске канализације у ул. Обрена Антића и Бранислава Томића	120,000	0	200,000	100,000	100,000		
76	Израда техничке документације - Пројекат за изградњу водоводне мреже у ул. Милана Радовијевића (од ул. Крсте Босанца до Карађорђевој улици) у насељу Трстеник II	450,000	0	450,000	250,000	200,000		
77	Израда техничке документације – Пројекат реконструкције кишног отвореног армирано-бетонског канала у насељу Трстеник II	500,000	0					
78	Издавање техничких услова и сагласности за Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)	600,000	0	200,000	200,000			
79	Трошкови ревизионе комисије за ревизију Техничке документације Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)	800,000	0	800,000			200,000	600,000
80	Техничка контрола техничке документације за Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)	800,000	0	500,000				500,000
81	Техничка контрола техничке документације – Пројекат за изградњу атмосферске канализације у ул. Обрена Антића и Бранислава Томића	10,000	0	15,000				15,000
82	Услуга израде елабората – пројекта за видео надзор у оквиру изворишта „Прњавор“	120,000	0					
83	Услуга израде елабората – пројекта за “сервер салу “ на објекту „Управна зграда“	100,000	0	120,000		60,000	60,000	
84	Услуга израде елабората – пројекта за постојећи видео надзор на објекту „Магацин – Гаража“	100,000	0					
85	Услуга израде елабората – пројекта према стандарду SRPS ISO/IEC 27001:2014, привилегија и права контроле приступа	120,000	0	120,000		60,000	60,000	
86	Услуга израде елабората – пројекта за 10Gb/s UTP – ОТП ИТ мреже, на објекту „Управна зграда“	120,000	0	120,000		60,000	60,000	
87	Услуга израде елабората – пројекта за IP телефонију, на објекту „Управна зграда“	120,000	0	120,000		60,000	60,000	
88	Услуга израде елабората-пројекта за видео надзор у оквиру изворишта „Прњавор“	120,000	0					
89	Услуга израде елабората „VPN конекције“ управа – удаљене локације	120,000	0	120,000		60,000	60,000	
90	Геомеханичке услуге	200,000	0					
91	Изнајмљивање грађевинских машина			990,000	330,000	330,000	330,000	
	Свега	37,779,000	18,581,000	47,754,000	11,440,000	15,430,000	10,579,000	10,305,000

РАДОВИ								
1	Асфалтирања (асфалтирање рупа насталих приликом интервенција на водоводној и канализационој мрежи и др.)	250,000	180,000	336,000		168,000	168,000	
2	Стаклорезачки радови	50,000	80,000	105,000	26,250	26,250	26,250	26,250
3	Лимарски радови	200,000	60,000	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500
4	Извођење радова на изради заштите од продора хлора на извориштима "Старо корито" и "Прњавор"	600,000	0	600,000			600,000	
5	Извођење радова на реконструкцији водовodne мреже у ул. А Станојевића, Јефимијина, Р.Крстића, ул.Стражба, Стари Млин, Вулећићев сокак, В. Караџића, М.Милошевић, Аеродромска, Крушевачка, Чаирска, Џамићев сокак, А Лукића	16,845,000	980,000	26,600,000		6,600,000	20,000,000	
6	Извођење радова на изградњи водоводног система у Оџацима (бустер станица и потисни цевовод)	12,291,045	0	16,000,000		6,000,000	10,000,000	
7	Извођење радова на изградњи резервоара запремине 250m³ у Оџацима	15,000,000	0	12,500,000		10,000,000	2,500,000	
8	Извођење радова на изградњи водовodne мреже у Оџацима (хидранти, умањено за прикључке)	40,000,000	0	7,740,000			5,000,000	2,740,000
9	Одржавање атмосферске канализације	2,000,000	900,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
10	Извођење радова на изградњи резервоара на водоводном систему Почковина 300m²	15,000,000	15,000,000					
11	Извођење радова на изградњи мерних места и централног праћења и управљања водоводним системом SCADA	30,994,710	0					
12	Извођење радова на изградњи бустер станице Лопаш	5,000,000	0	3,750,000				3,750,000
13	Израда гаражних врата на постојећем хангару (гаражи)	2,000,000	0	3,000,000				3,000,000
14	Замена столарије на погонским објектима на Новом и Старом Гробљу	9,500,000	0	15,500,000			5,500,000	10,000,000
15	Бетонирање хангара- гараже	1,200,000	0	1,500,000	750,000	750,000		
16	Асфалтирање гаражног простора	2,500,000	0	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
17	Одржавање градске депоније	2,500,000	900,000	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000
18	Спољни радови на погонском објекту сале за ручавање на Новом гробљу (Замена олука и ламперије)	1,350,000	0	1,550,000		550,000	1,000,000	
19	Изградња портирнице са електроинсталацијама на Старом гробљу	900,000	0	1,000,000		500,000	500,000	
20	Санитарни чвор са купатилом уз трпезарију на Новом гробљу	1,300,000	0	1,300,000		650,000	650,000	
21	Каменорезачке и терацкерске услуге	200,000	0	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
22	Санитарни чворови у објекту капеле на Новом гробљу са санитарнијама	750,000	0	800,000		400,000	400,000	
23	Замена столарије на погонским објектима на Новом и Старом Гробљу	700,000	0	950,000		450,000	500,000	
24	Изградња пожарног пута и стаза Ново гробље	700,000	0	1,000,000			500,000	500,000
25	Реконструкција продајног дела продавнице потребне опреме за смештај радника и пословође	300,000	0					
26	Пројектовање и изградња објекта за смештај радника и пословође на простору продајног дела бивше продавнице потребне опреме- Старо гробље		0					
27	Реконструкција помоћног објекта – ограде са улазном колском капијом на Новом гробљу	532,000	0	650,000		150,000	500,000	
28	Изградња магацина у кругу цвећаре	1,500,000	0	1,500,000	1,000,000	500,000		
29	Изградња пластеника са дуплом фолијом на месту већег и мањег стакленика са улазом из ходника (између фолија се пумпа ваздух као изолација, пластеник је комплетан са вратима, луфтерима и вентилацијом)	1,500,000	0	2,000,000	1,500,000	500,000		
30	Набавка и постављање покретних столова за садњу цвећа дим. 2,00x70x4,5м	600,000	0	800,000	800,000			
31	Израда инсталације грејања по пројекту у пластенику	820,000	0					
32	Репарација парковских површина ГУП Трстеник	260,000	0	260,000	130,000	130,000		
33	Насипање прилазне стазе у кругу цвећаре	136,000	0	136,000	100,000	36,000		
34	Репарација стакленика конструкције	65,000	0	65,000	65,000			
35	Садња дрвореда високим стаблима	240,000	0	300,000		200,000	100,000	
36	Поправка пијачних тезги (алуминијумских и дрвених)	52,000	0	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
37	Замена врата	120,000	0	120,000	120,000			
38	Набавка и постављање жичане ограде на објектима "Прњавор", "Гаража" и "Депонија"	650,000	0	500,000		250,000	250,000	
39	Суфинансирање изградње објекта у оквиру пројекта "КФВ"-Извођење радова на висећем мосту на Западној Морави, замена котурача	5,000,000	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000		

40	Чишћење атмосферског колектора унутрашњег пречника 1000mm у насељеном месту Трстеник II (Пејовац) дужине 360m	6,000,000	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
41	Извођење радова на реконструкцији фекалног колектора у ул. Партизанских курира	0	0	6,000,000			3,000,000	3,000,000
42	Ограђивање изворишта Прњавор (са Белицима и Чаирима)	0	0	500,000		500,000		
43	Извођење радова на изградњи атмосферске канализације у ул.Обрена Антића и Бранислава Томића	6,000,000	0					
44	Извођење радова на изградњи таложнице на отвореном каналу Чаирског потока и таложнице на цевоводу пречника 1000 mу насељу Трстеник II	0	0	16,000,000		6,000,000	5,000,000	5,000,000
45	Извођење радова на изменању дела потисног цевовода Ф 180мм, 365 м из приватних парцела у насељеном месту Почевина.	0	0	2,851,555		1,451,555	1,400,000	
46	Извођење радова на опремању бустер станице у Каменачи	0	0	300,000			200,000	100,000
47	Техничка контрола техничке документације – Пројекта за изградњу објекта на кишном колектору на Чаирском потоку	10,000	0					
48	Техничка контрола техничке документације – Пројекат за изградњу водоводне мреже у ул. Милана Радивојевића (од ул. Красте Босанца до Карађорђевог улице) у насељу Трстеник II	10,000	0	15,000			15,000	
49	Радови на имплементацији према стандарду SRPS ISO/IEC 27001:2014, и право контроле приступа	250,000	0	250,000		150,000	100,000	
50	Радови на имплементацији 10Gb/s UTP – ОТП мреже	300,000	0	300,000	150,000	150,000		
51	Радови на имплементацији IP телефоније	300,000	0	300,000	150,000	150,000		
52	Радови на имплементацији VPN конекције	250,000	0	250,000	150,000	100,000		
53	Радови на имплементацији "Сервер Сале"	0	0	500,000	200,000	150,000	150,000	
54	Уређење шалтера рекламација, благајне и информација		0	720,000			360,000	360,000
	Свега	186,725,755	18,100,000	148,518,555	13,883,750	45,254,305	59,661,750	29,718,750
	КАПИТАЛНА УЛАГАЊА							
	РАДОВИ							
1	Израда кишне канализационе инфраструктуре на Зеленој пијаци	1,900,959	0	1,900,959		900,959	700,000	300,000
2	Реконструкција крова погонског објекта бр.1 – капеле и наткривање платоа на Новом гробљу	4,570,000	0	4,570,000		2,000,000	2,570,000	
3	Реконструкција кровова погонског објекта бр. 2 – Ново гробље	3,965,000	0	3,965,000		1,965,000	2,000,000	
4	Асфалтирање колских стаза на Новом гробљу укупне дужине 600m (1700m²)	4,000,000	0	4,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
	Свега	14,435,959	0	14,435,959	1,000,000	6,865,959	6,270,000	300,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	500,000	100,000	62,500	135,000	187,500	250,000
2.	Донације	250,000	80,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Хуманитарне активности	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
4.	Спортске активности	150,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
5.	Репрезентација	500,000	450,000	187,500	375,000	562,500	750,000
6.	Реклама и пропаганда	300,000	250,000	100,000	200,000	300,000	400,000
7.	Прослава дана Предузећа				450,000		
8.	Остало	100,000		25,000	50,000	75,000	100,000

Средства за посебне намене су предвиђена у укупном износу на нивоу из 2022.године.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

правилнике која су донешена по основу Закона о безбедности и здравља на раду, као што је Акт о процени ризика радног места и сл., ризик учешћа у саобраћају возача и возила покривена је Полисом осигурања аутоодговорности, значи осигурани су ауто плус лица у ауто, повећан ризик је старост возила, а смањен је брзином кретања смећара улицама,

Током израде Програма пословања предузећа за 2023.годину вршена је анализа свих потенцијалних ризика пословања и том приликом је извршена идентификација ризика, анализа и процена, дефинисање примера на смањењу нежељених последица по извршење Програма пословања ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник у 2023.години.

Један од већих ризика по остварење Програма пословања у 2023.години идентификована је тенденција смањења броја становника на читавој територији општине Трстеник. Чињеница је да у Општини Трстеник преовлађују старачка домаћинства са малим приходима, као и то да је велики број домаћинства, како у сеоским тако и у градским срединама, напуштен.

У Трстенику
Децембар 2022.године

Директор ЈКСП Комстан

Милан Стојић, дипл.еџ.



Председник Надзорног одбора



Душан Петковић, дипл.правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЊЕ
» КОМСТАН «
Број 7828/7800/LVI-2.2
Датум 13.12. 2022 год
ТРСТЕНИК

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЊЕ – 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

**ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА
ЈКСП “КОМСТАН” ТРСТЕНИК
ЗА 2023.ГОДИНУ**

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

Трстеник
Децембар, 2022.године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	31,980,514		17,783,992	14,196,522	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	31,980,514	0	17,783,992	14,196,522	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				27,210,515
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

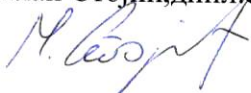
Локална самоуправа као оснивач ЈКСП „Комстан“ Трстеник сваке године планира одређана средства на име субвенција које предузеће распоређује и улаже у капиталне инвестиције. За 2023.годину субвенције су планиране у износу од 27.210.515 динара и то за следеће намене:

1. Завршетак радова на Висећем мосту по програму КФВ-а износ од 1.910.515 динара
2. Извођење радова на Водоводу у Оцацима у износу од 9.300.000 динара (2.300.000 субвенције Општине Трстеник + 7.000.000 динара из наменских средстава надлежног Министарства Р.Србије
3. Извођење радова на изради Таложнице канализације у Пејовцу у износу од 16.000.000 динара


У Трстенику,
децембар, 2022. године

Директор ЈКСП Комстан

Милан Стојић, дипл. еџц




Председник Надзорног одбора



Душан Петковић, дипл. правник

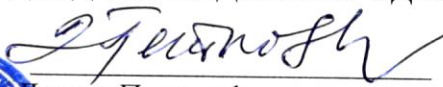
На основу члана 41. Статута Јавно комунално стамбеног предузећа “КОМСТАН” Трстеник, Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 13. 12. 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Програма пословања ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник за 2023. годину, са Програмом коришћења субвенција за 2023. годину

1. Усваја се Програм пословања ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник за 2023. годину, са Програмом коришћења субвенција ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник за 2023. годину,
2. Саставни део ове Одлуке је Програм пословања ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник са Програмом коришћења субвенција за 2023. годину.
3. Усвојена акта доставити Скупштини општине Трстеник ради добијања сагласности.
4. Одлуку доставити: Служби економике и финансија, рачуноводства, правној служби и архиви.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Душан Петковић, дипл. правник



Број: 7800/LVI-23

датум: 13. 12. 2022. год.

На основу члана 40. став 1 тачка 61) Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“ број 1/2019), на предлог Општинског већа општине Трстеник, Скупштина општине Трстеник на седници одржаној дана 19.12.2022 године, донела је следеће

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

20. 12. 2022.		
7973.		

I – Даје се сагласност на Програм пословања ЈКСП „Комстан“ Трстеник за 2023. годину и Програм коришћења субвенција ЈКСП „Комстан“ Трстеник за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 7800/LVI-2.3 од 13.12.2022. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 023-34/2022-01

ПРЕДСЕДНИК СО-е,

Герасим Атанасковић, дипл. инж. пољ.

