

КП "НИСКОГРАДЊА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 01-9/18-1
Датум: 20.04.2017. год.
Ужице

На основу члана 46. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор је, на 18. седници, одржаној дана 20.04.2017. године, донео следећу:

ОДЛУКА (1)

Усваја се Извештај о пословању ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2016. годину.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник НО
Драковић Драган, дипл. економиста





ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП,,НИСКОГРАДЊА,,

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број:07221436

ПИБ:100597962

ЈББК: 81166

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: град Ужице

Ужице, април 2017. године

САДРЖАЈ:

1. УВОД
2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ
3. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ
4. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОИЗВОДЊЕ
5. СТАЊЕ ИМОВИНЕ И ИЗВОРА СРЕДСТАВА
6. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
7. СТРУКТУРА ПРИХОДА
8. СТРУКТУРА РАСХОДА
9. ЗАРАДЕ

ПРИЛОЗИ

Прилог 1- Структура прихода

Прилог 2- Структура расхода

1.УВОД

Извештај о пословању ЈКП „Нискоградња“ Ужице представља приказ свих пословних активности исказаних кроз финансијске показатеље, тј. кроз **приходе, расходе и остварени резултат.**

ЈКП „Нискоградња“ по рачуноводственим стандардима разврстано је у мало правно лице. Финансијски извештај састављен је у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.

Приходи које предузеће остварује од комуналне услуге, садрже приходе од радова на поправкама оштећења на коловозу, тротоарима, која су изазвана како због дотрајалости асфалтног застора тако и због прекопа због замена инсталација у трупцу пута. Такође део тих прихода се односи и на зимско одржавање локалних путева и улица, тј уклањање снега са површине коловоза, и то за улице и путеве које су одређене Програмом зимског одржавања усвојеног од стране Градског Већа. За послове из комуналне делатности ЈКП „Нискоградња,, потписује годишњи уговор са инвеститором који је одређен испред Оснивача, што је до децембра месеца 2016. године било ЈП „Дирекција за изградњу,, а закључно са 31.12.2106. инвеститор је Градска управа за инвестиције и развој.

Цене за ове радове и услуге су дефинисане ценовником, по одрађеној калкулацији (трошкова материјала, сатнице радника, грађевинских норми..).

Предузеће део прихода обезбеђује на тржишту, тако да на тај начин носи ризик промене цена инпута производње, на које предузеће не може да утиче, као што је цена нафтних деривата, електричне енергије.

2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

На крају пословне 2016. године у ЈКП,,Нискоградња,, имала је по кадровској евиденцији 125 запослених . Од тога је на неодређено време било запослено 114, а на одређено 11, по основу потребе запослених због повећаног обима посла.

Кадровска евиденција запослених по месецима

| месец | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | укупно |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| Јануар | 117 | 11 | 128 |
| Фебруар | 117 | 11 | 128 |
| Март | 117 | 11 | 128 |
| Април | 116 | 11 | 127 |
| Мај | 115 | 11 | 126 |
| Јун | 115 | 11 | 126 |
| Јул | 114 | 11 | 125 |
| Август | 114 | 11 | 125 |
| Септембар | 114 | 11 | 125 |
| Октобар | 114 | 11 | 125 |
| Новембар | 114 | 11 | 125 |
| Децембар 31.12.2016. | 114 | 11 | 125 |

Структура запослених по организационом јединицама на 31.12.2016.године

| Организациона јединица | ВСС | ВС | ВКВ | ССС | КВ | ПК | НК |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|----|----|----|
| Техничка служба | 3 | 5 | / | 16 | 38 | 8 | 31 |
| Фин.ком.служба | 3 | 2 | / | 3 | 2 | 1 | / |
| Правна кадровска и општа служба | 1 | 2 | / | 2 | 1 | 2 | 4 |
| директор | 1 | | | | | | |

На почетку 2016.године у предузећу је било 117 запослених на неодређено време и 11 запослена на одређено. У току 2016.године природним одливом је број запослених на неодређено време смањен за три запослена. ЈКП „Нискоградња,, није у 2016. години имала ангажованих радника на привремено, повременим пословима.

Предузеће у својим актима нема издвојен менаџмент, већ се као орган предузећа дефинише - орган пословодства који чини директор, кога именује Скупштина града.

3. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ

Предузеће располаже са:

1. Асфалтном базом „Градис,, АБ-2-25
2. Бетонском базом „Прогрес,,
3. Стационарним дробиличним постројењем за експлоатацију и прераду камена
4. Пословном зградом и магацином за алат
5. Радионицом за одржавање механизације
6. Канцеларијским магацинским простором на асфалтно-бетонској бази

Возила :

| Р.бр. | Назив и врста грађевинских машина, транспортних средстава и опреме | ТИП | Година производње | Количина |
|-------|--|----------------------------|-------------------|----------|
| 1. | FAP 2023 | MERCEDES | 2011. | 1 |
| 2. | FAP 2022 | CUMMIS | 2007. | 1 |
| 3. | FAP 1921 | STAYER | 1994. | 2 |
| 4. | FAP 1921 | FAMOS | 1990. | 4 |
| 5. | FAP 1921 | BK FAMOS MIKSER | 1990. | 1 |
| 6. | FAP 1417 | MERCEDES | 1992. | 1 |
| 7. | FAP 1417 | MERCEDES | 2002. | 1 |
| 8. | FAP 1414 | FAMOS | 1990. | 1 |
| 9. | FAP 2021 | CUMMINS | 2003. | 1 |
| 10. | OTF KIPER | TROOSOVINAC | 2001. | 1 |
| 11. | MERCEDES | ATEGO | 2003. | 1 |
| 12. | NISKONOSEĆA PRIKOLICA | ZEPEPELIN | 1994. | 1 |
| 13. | ZASTAVA RIVAL | 40.10.KIPER 49.10.KIPER | 2000. 2008. | 2 |
| 14. | ZASTAVA IVECO | 35.8 DOSTAVNO | 1995. | 1 |
| 15. | ZASTAVA IVECO | DOSTAVNO | 2005. | 1 |
| 16. | GAZ | DOSTAVNO | 2005. | 1 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------|----------------|---|
| 17. | TRAKTOR SA PRIKOLICOM | BELA RUS | 2008. 2011. | 2 |
| 18. | PUTNIČKO VOZILO | RENO LAGUNA | 2008. | 1 |
| 19. | DOSTAVNO VOZILO | PEUGEOT PARTNER | 2006. | 1 |
| 20. | PUTNIČKO VOZILO | ZASTAVA 101 | 2007. | 1 |
| 21. | PUTNIČKO VOZILO | JUGO 55 | 2006. | 1 |

Машине

| Р.бр. | Назив и врста грађевинских машина, транспортних средстава и опреме | ТИП | | Количина |
|-------|--|---------------------------------|-------|----------|
| 1. | BAGER | G 700 "RADOJE DAKIC" | 1984. | 1 |
| 2. | BULDOZER | TG 110 "14.OKTOBAR" | 1990. | 1 |
| 3. | BULDOZER | TG 200 FAMOS "14.OKTOBAR" | 1983. | 1 |
| 4. | GREJDER | M145 "RADOJE DAKIC" | 1980. | 1 |
| 5. | GREJDER | F316A O&K 106.6A | 2004. | 1 |
| 6. | UTOVARIVAČ | ULT 150 FAMOS | 1980. | 1 |
| 7. | UTOVARIVAČ | ULT 160 FAMOS | 1982. | 1 |
| 8. | UTOVARIVAČ | KRAMER "PROGRES" 312SE | 1993. | 1 |
| 9. | KOMBINOVANA MAŠINA | "CATERPILLAR" tip 428 CAT | 1997. | 1 |
| 10. | KOMBINOVANA MAŠINA | „HIDROMEK,, | 2005. | 1 |
| 11. | MINI BAGER | "CATERPILLAR" tip 303.5 C CR | 2007. | 1 |
| 12. | VALJAK | KVV 12T "14.OKTOBAR" | 1983. | 1 |
| 12. | VALJAK | KVV 12T "14.OKTOBAR" | 1986. | 1 |
| 14. | VALJAK | 7T "JELSNAGRAD" | 1991. | 1 |
| 15. | VALJAK | 2T "AMAN" DUPLI VIBRACIONI | 1995 | 1 |
| 16. | VALJAK | "BOMAG" SA RUDOM | 1970. | 1 |
| 17. | FINIŠER | „BITELLI,, | 2002. | 1 |
| 18. | FINISER | "VOGEL" DAJC F3L | 1972. | 1 |
| 19. | FINISER | "BITELLI" | 2004. | 1 |

| | | | | |
|-----|--------------|-------------------|-------|---|
| 20. | GLODALICA | "WEBER" SE 515 | 1999. | 1 |
| 21. | KOMPRESOR | "MATTEI" | 1998. | 1 |
| 22. | KOMPRESOR | "INGERSOLL RAND" | 2002. | 1 |
| 23. | VALJAK | DYNAPAC 4T | 2007. | 1 |
| 24. | VIBRO PLOČA | DYNAPAC | 2007. | 2 |
| 25. | BRUSNI PARAČ | BFF 1345A | 2005. | 1 |
| 26. | VALJAK | BW-76-5 | 1977. | 1 |
| 27. | VALJAK | BW-80AD-2 | 2005. | 1 |

Из приложене табеле се види да механизација са којом се изводе радови је доста амортизована. То условљава честе кварове и застоје што повећава трошкове одржавања и отежава процес извођења радова, што утиче на обим изведених радова. Да би си испоштовали уговорени рокови за послове добијене на тржишту, предузеће је по потреби ангажовало трећа лица за услуге рада грађевинских машина, као и превоза расутих материјала. Предузеће је у 2016. години набавило половна основна средства у виду камиона са три осовине, једно доставно путарско возило. Историјски архив Ужице, је на поклон ЈКП „Нискоградњи,, дао путничко возило Застава 101. Оснивач је такође набавио и дао на коришћење предузећу један камион за зимско одржавање улица и путева, финишер и нисконосећу приколицу за превоз грађевинских машина.

4. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОИЗВОДЊЕ

Преглед асфалтираних површина

| Одржавање локалних путева и улица | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | 2014.год. | | 2015.год. | | 2016.год. | |
| | Шлемање (тона) | површина (m ²) | шлемање (тона) | површина (m ²) | Шлемање (тона) | Површина (m ²) |
| Јануар | / | / | / | / | / | / |
| фебруар | 6,00 | 2.286,11 | | | / | / |
| март | 23,27 | 3.699,22 | | | 1,78 | 4.231,23 |
| април | 21,93 | 3.639,35 | 15,28 | 6.028,12 | 31,76 | 7.906,84 |
| мај | 45,83 | 5.096,67 | 36,22 | 6.916,24 | 6,70 | 5.295,68 |
| јун | 26,00 | 6.150,69 | 73,55 | 8.752,03 | 16,76 | 9.482,76 |
| јул | 47,07 | 8.681,46 | 14,30 | 9.599,55 | 32,19 | 12.888,34 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| август | 90,73 | 5.642,41 | 44,74 | 11.069,32 | 12,13 | 11.211,96 |
| септембар | 37,05 | 4.709,28 | 79,97 | 9.974,22 | 79,34 | 8.476,67 |
| октобар | 20,93 | 3.153,79 | 36,74 | 9.146,04 | 83,10 | 9.477,82 |
| новембар | 61,93 | 4.936,64 | 21,88 | 4.827,75 | 111,68 | 5.943,80 |
| децембар | 20,96 | 2.172,60 | | | 28,27 | 3.627,43 |
| Укупно | 401,70 t | 50.168,22m² | 322,68t | 66.313,27m² | 403,71t | 78.542,53m² |

Изградња путева и улица

| | 2014.год. | | 2015.год. | | 2016.год. | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | шлемање (тона) | површина (m ²) | шлемање (тона) | површина (m ²) | шлемање (тона) | површина (m ²) |
| Укупно | 16,40 t | 23.182,15 m² | 16,20 t | 13.586,07m² | 7,00t | 30.375,39m² |

Захтеви физичких и правних лица

| | 2014.год. | | 2015.год. | | 2016.год. | |
|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | шлемање (тона) | површина (m ²) | шлемање (тона) | површина (m ²) | шлемање (тона) | површина (m ²) |
| Укупно | | 4.466,35 m² | / | 10.775,84 m² | / | 9.741,18m² |

И поред отежаних услова рада у смислу дотрајале механизације, као и неповољних временских услова на почетку грађевинске сезоне у 2016. години је асфалтирано **12.229,26 m²** више него у претходној години на радовима одржавања, затим **16.789,32 m²** више на изградњи путева и улица, (послови добијени на тендерима), а **1.034,66 m²** мање на појединачним захтевима физичких и правних лица. Укупно више асфалтиране површине у односу на 2015. годину је **27.983,92 m²**. Све се то постигло прековременим радом запослених, као и ангажовањем механизације трећих лица.

Производи

| Р. бр. | Назив производа | Јед. мере | Остварено 2015. | План 2016. | Остварено 2016. | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 |
|--------|-------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | АСФАЛТ | Т | 16949 | 15000 | 17844 | 105 | 119 |
| 2. | БЕТОН | М3 | 969 | 1000 | 1843 | 190 | 183 |
| 3. | КАМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ | М3 | 28586 | 32000 | 34478 | 120 | 108 |

Већу производњу бетона и асфалтне масе условио је већи обим грађевинских радова, који су приказани у табеларном прегледу физичког обима производње, а продаја самих производа на тржишту.

5. СТАЊЕ ИМОВИНЕ И ИЗВОРА СРЕДСТАВА

Биланс стања на дан 31.12.2016.

| ИМОВИНА | | | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА | | |
|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | 2016. | 2015. | | 2016. | 2015. |
| Стална имовина | 49159 | 48029 | капитал | 35498 | 30538 |
| Обртна имовина | 95215 | 70412 | обавезе | 108876 | 83903 |
| Укупна актива | 144374 | 118441 | Укупна пасива | 144374 | 118441 |
| Ванбилансна актива | 30632 | 16640 | Ванбилансна пасива | 30632 | 16640 |

Хиљаде динара

6. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

| ПРИХОДИ | | | РАСХОДИ | | | РЕЗУЛТАТ | | |
|---------------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| | 2015. | 2016. | | 2015. | 2016. | | 2015. | 2016. |
| Пословни приходи | 239.084 | 276.504 | Пословни расходи | 227.910 | 271.345 | Пословна добит | 11.174 | 5.159 |
| Финансијски приходи | 112 | 0 | Финансијски расходи | 4.328 | 1.181 | Финансијски губитак | 4.216 | 1.181 |
| Остали приходи | 2.814 | 4.014 | Остали расходи | 1.584 | 1.244 | Остала добит | 1.230 | 2.770 |
| Укупни приходи | 242.110 | 280.518 | Укупни расходи | 233.822 | 273.776 | Укупна добит | 8.288 | 6.742 |

Хиљаде динара

Предузеће је у пословној 2016. години остварило укупно 280.518.000 динара прихода од чега 276.504.000 пословних, и 271.345.000 динара пословних расхода и на тај начин остварило добит из пословања за 2016. годину у износу од 5.159.000 динара, а укупна добит је 6.742.000 динара пре опорезивања тј. нето добит износи 4.960.000 динара.

7. ПРИХОДИ

У Прилогу 1 се налази табела структуре прихода.

Образложење:

Приходи су разврстани у три групе према позицијама у билансу успеха: **пословне, финансијске и остале приходе.**

Пословни приходи у 2016. години износе 276.504.000 динара, већи су у односу на остварене пословне приходе у 2015. години, за 16%, а у односу на планиране за 2016.годину већи су за 10 %.

Пословни приходи обухватају приходе од комуналне услуге, тј. зимско и летње одржавање путева и улица, који изводи по налогу надзорног органа испред оснивача. Затим приходи које су остварени на тржишту, како на тендерима у ЈП „Дирекција за изградњу,, тако и у другим суседним општинама, и приходи од послова са осталим правним и физичким лицима.

У пословним приходима су још исказани приходи од продаје производа (камени агрегати, бетон, асфалт), и приходи од депоновања грађевинског отпада.

Приходи од услуга одржавања су за 3% већи од планираних, и 4% већи од прошлогодишњих. Асфалтирана површина на радовима одржавања путева и улица је 16% већа него у 2015. години.

Укупни приходи у 2016. износе 280.518.000 динара и већи су за 16 % од остварених у 2015.години, а 11% већи од планираних за 2016.годину.

8. РАСХОДИ

У Прилогу 2 се налази табела структуре расхода .

Образложење:

Као и приходи, тако су и расходи према позицијама у билансу успеха подељени у три основне групе, као што се види из наведене табеле: **пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи**

Укупни расходи материјала су за 14% већи од планираних а то је уследило због: Већег утrophка репроматеријала, због већег физичког обима производње.

Трошкови резервних делова су већи јер су се морали отклонити непредвиђени кварови на машинама и возилима, како не би дошло до застоја производње.

Трошкови ауто-гума су већи због непредвиђених потреба замена истих.

Сва давања везана за запослене, посебно у домену зарада, заснована су на политици Владе Републике Србије о могућем расту зарада, до ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, зараде су исплаћене сходно Закону. Остала давања – јубиларне награде обрачунате су у складу са општим актима предузећа. Остала давања запосленима, као што су помоћи услед лечења, смртног случаја и слично у складу са Колективним уговором. Дневнице до неопорезивог износа. Отпремнине у складу са општим актима предузећа. Накнада

ЈКП „НИСКОГРАДЊА,, Ужице; Извештај о пословању за 2016.годину

члановима Надзорног одбора исплаћивана је у складу са скупштинском одлуком.

У трошковима других давања запосленима дошло је до одступања на позицији „остала давања запосленима,, који се односи на помоћ послодавца у случају лечења или смрти члана уже породице или самог запосленог, а сходно Колективном уговору. Трошкови „ остала лична примања запослених,, се односе на плаћања Пореској управи за небаговремено измирење пореза и доприноса запосленима по Споразуму на плаћање на рате . Трошкови стипендија се односе на децу школског узраста, преминулог радника, а у складу са Колективним уговором.

Трошкови производних услуга су 23% већи од планираних. Одступање је на трошку „ангажовања механизације трећих лица,, и „услуга трећих лица,, јер су ангажоване машине и возила, у циљу испуњења уговорних обавеза и рокова, за послове добијене на тржишту.

9. ЗАРАДЕ

Зараде у 2016. су исплаћиване на месечном нивоу, поред основне зараде запосленима се исплаћује и прековремени рад, ноћно дежурство, рад на дане државног и верског празника, накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде(стимулације), у складу са општим актима предузећа.

Обрађивач предмета
Пом.дир.за фин.ком.послове

Бранко Прљевић

Техничка контрола
Бранимир Ћировић



Директор

Дипл.екон: Снежана Милутиновић

ПРИЛОЗИ

1. ПРИЛОГ 1 - СТРУКТУРА ПРИХОДА
2. ПРИЛОГ 2 – СТРУКТУРА РАСХОДА

ПРИХОДИ

Хил'аде Динара

| Р/Б | КОНТО | ВРСТА ПРИХОДА | остварено 2015 | план 2016 | остварено 2016 | Инд. 6/4 | Инд. 6/5 |
|--------------------------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | | | | | | | |
| 1 | 614 | приходи од услуга одржавања | 239.084 | 250.600 | 276.504 | 116 | 110 |
| 2 | 614 | приходи од услуга на домаћем тржишту | 178.745 | 180.000 | 185.949 | 104 | 103 |
| 3 | 614 | приходи од деп.траф.оплага | 35.120 | 60.000 | 75.135 | 214 | 125 |
| 4 | 614 | приходи од продајне производа | 613 | 600 | 590 | 96 | 98 |
| 5 | 614 | приходи од продајне производа | 24.369 | 10.000 | 14.593 | 60 | 146 |
| 6 | 614 | остали непоменути приходи | 237 | | 237 | 100 | |
| II ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ | | | | | | | |
| 6 | 662 | приходи од камата, поз. курсне разл. и поз. | 212 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | ефекти валутне клаузуле | | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 662 | приходи од камата | 0 | 100 | 0 | | 0 |
| III ОСТАЛИ ПРИХОДИ | | | | | | | |
| 8 | 670 | приходи од продајне материјала | 2.814 | 1.900 | 4.014 | 143 | 211 |
| 9 | 670 | приходи од продајне основних средстава | 677 | 400 | 537 | 0 | 0 |
| 10 | 676 | поз.ефек.улоб.заштите од ризика | | | 156 | | |
| 11 | 677 | приходи од дир.смањења обавеза | | | 708 | | |
| 12 | 679 | приходи од поклона опреме | | | 120 | | |
| 13 | 679 | одобрене радат | 474 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 675 | наплата отписаних потраживања | 0 | 1.000 | 0 | | 0 |
| 15 | 679 | наплата штете | 1.076 | | 930 | 86 | |
| 16 | 679 | остали непоменути прих(тен.док.судске пресуде | 587 | 200 | 662 | 113 | 331 |
| | | коришћење кућине) | | | | | |
| 1 | 685 | приходи од уступа, вредн.потраживања | 148 | | 901 | | 609 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ I-II-III | | | 242.110 | 252.600 | 280.518 | 116 | 111 |

РАСХОДИ

Хил'яде динара

| РБ | конто | ВРСТА РАСХОДА | остварено 2015 | план 2016 | остварено 2016 | Инд. 6/4 | Инд. 6/5 |
|--|-------|--|-------------------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | | | | | | | |
| 1 | 511 | трошкови материјала | 59.092 | 58.000 | 66.408 | 112 | 114 |
| 2 | 512 | трошкови осталог материјала | 596 | 1.000 | 675 | 113 | 68 |
| 3 | 512 | трошкови резервних делова | 7.056 | 6.000 | 7.688 | 109 | 128 |
| 4 | 512 | трошкови ауто гума | 1.690 | 1.000 | 1.511 | 89 | 151 |
| 5 | 512 | трошкови ситног инвентара | 1.620 | 1.300 | 877 | 54 | 67 |
| 6 | 513 | трошкови електричне енергије | 5.865 | 6.000 | 5.994 | 102 | 100 |
| 7 | 513 | трошкови горива, уља, мазива | 25.449 | 22.500 | 25.953 | 102 | 115 |
| I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | | | 101.368 | 95.800 | 109.106 | 108 | 114 |
| ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | | | | |
| 8 | 520 | бруто зарада | 71.673 | 71.703 | 71.703 | 100 | 100 |
| 9 | 521 | послодавац допринос | 12.830 | 12.828 | 12.828 | 100 | 100 |
| 10 | 526 | трошкови накнада надзорног одбора | 513 | 600 | 534 | 104 | 89 |
| 11 | 529 | трошкови јубиларних награда | 1.701 | 870 | 1.064 | 63 | 122 |
| 12 | 529 | солидарне помоћи (у случају смрти, лекови) | 316 | 700 | 1.432 | 453 | 205 |
| 13 | 529 | остала давања запосленима | 827 | 1.400 | 2.460 | 297 | 176 |
| 14 | 529 | трошкови дневница | 86 | 100 | 92 | 107 | 92 |
| 15 | 529 | трошкови превоза | 4.915 | 4.000 | 4.142 | 84 | 104 |
| 16 | 529 | трошкови отпремнина | 803 | 600 | 602 | 75 | 100 |
| 17 | 529 | трошкови стипендија | 140 | 420 | 712 | 509 | 170 |
| 18 | 524 | трошкови привр. и повремених послова | 0 | 0 | 0 | | |
| II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | 93.804 | 93.221 | 95.569 | 102 | 103 |
| ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | | | | | | |
| 19 | 531 | трошкови транспортних услуга | 1 | 50 | 58 | 5800 | 116 |
| 20 | 531 | трошкови птт и фискалне касе | 182 | 250 | 197 | 108 | 79 |
| 21 | 531 | трошкови мобилних телефона | 504 | 500 | 665 | 132 | 133 |
| 22 | 532 | трошкови за услуге на текућем одржавању | 4.465 | 4.000 | 5.245 | 117 | 131 |
| 23 | 532 | трошкови техничких прегледа | 106 | 100 | 118 | 111 | 118 |
| 24 | 533 | трошкови закупа | 2.259 | 2.300 | 2.260 | 100 | 98 |
| 25 | 535 | трошкови рекламе и пропаганде | 48 | 100 | 118 | 246 | 118 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|---------|---------|---------|-----|-----|
| 26 | 539 | трошкови производних услуга | 491 | 800 | 441 | 90 | 55 |
| 27 | 539 | трошкови комуналних услуга | 689 | 700 | 775 | 112 | 111 |
| 28 | 539 | трошкови услуга трећих лица | 3.812 | 6.500 | 10.249 | 269 | 158 |
| 29 | 539 | трошкови механизације трећих лица | 6.565 | 27.000 | 31.815 | 485 | 118 |
| 30 | 539 | трошкови регистрације возила | 1.049 | 900 | 1.038 | 99 | 115 |
| III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ | | | | | | | |
| 31 | 540 | амортизација | 20.171 | 43.200 | 52.979 | 263 | 123 |
| ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | | | | | | | |
| 32 | 550 | трошкови ревизије финанс. извештаја | 150 | 250 | 150 | 100 | 60 |
| 33 | 550 | трошкови конкурсне документације | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 550 | трошкови обуке противпожарне заштите | 157 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 550 | трошкови здравствених услуга | 159 | 300 | 196 | 123 | 65 |
| 36 | 550 | трошкови стр. литературе, претплате на часописе, усавршавања | 319 | 500 | 186 | 58 | 37 |
| 37 | 550 | непроизвод. услуге (исп. громобрана, одржавање програма, л | 163 | 350 | 253 | 155 | 72 |
| 38 | 551 | трошкови угос. услуга и репрезентације | 64 | 66 | 67 | 105 | 102 |
| 39 | 552 | трошкови премије осигурања | 719 | 700 | 623 | 87 | 89 |
| 40 | 553 | трошкови платног промета | 220 | 400 | 302 | 137 | 76 |
| 41 | 555 | трошкови пореза (на имовину, истицање фирме) | 2.122 | 550 | 302 | 14 | 55 |
| 42 | 555 | трошкови осталих пореза (кор. минер. сиров....) | 0 | 1.200 | 1.823 | | 152 |
| 43 | 559 | трошкови коригована зарада | 4.207 | 6.306 | 4.835 | 115 | 77 |
| 44 | 559 | остали нематер. тр (судске таксе, штете, тр. спора) | 915 | 500 | 1.262 | 138 | 252 |
| IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | | | | | | | |
| УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV | | | | | | | |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | | | | | | | |
| 45 | 562 | расходи камата (редовна, затезна) | 4.010 | 500 | 1.187 | 30 | 237 |
| 46 | 569 | остали финансијски расходи | 318 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | | | | | | | |
| ОСТАЛИ РАСХОДИ | | | | | | | |
| 47 | 574 | мањкови ситног материјала | 0 | | 179 | | |
| 48 | 577 | расходовања залиха материјала | 303 | 300 | 246 | 81 | 82 |
| 49 | 579 | остали непоменути расходи (трошкови спора, накн. одобреног раб. новчане казне, рас. за хум. сврхе) | 903 | 1.789 | 370 | 41 | 21 |
| 50 | 585 | обезвређивање потраживања | 378 | | 449 | 119 | |
| УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ | | | | | | | |
| УКУПНО РАСХОДИ | | | | | | | |
| | | | 233.822 | 251.782 | 273.776 | 117 | 109 |