



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ” КАЊИЖА**

ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП «КОМУНАЛАЦ» КАЊИЖА ЗА 2018. ГОД

Кањижа, 10.05.2019.

УВОД

Предмет овог извештаја је анализа рада и пословања предузећа за период I. – XII. 2018. године. Основ за анализу је усвојени Програм пословања за 2018. годину, остварени физички обим услуга, трошкови и остварени финансијски резултат за предузеће као целину.

Циљ анализе је изналажење оптималних организационих, техничких, кадровских и других мера за побољшање рада предузећа у погледу квалитета и квантитета наших услуга, односно укупног финансијског резултата.

Обрачун и исплата зараде током година вршена је у складу са Колективним уговором и годишњим програмом пословања за 2018. годину који је усвојен на основу Решења о давању сагласности СО Кањижа бр. 02-400/2017-И/Б дана 28.12.2017. године. Измена Програма пословања бр.1 усвојена је на основу Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма пословања од стране СО Кањижа бр. 02-45/2018-И/Б, дана 08.03.2018. године. II.Измена Програма пословања усвојена је на основу Решења о давању сагласности на II. измену и допуну Програма пословања од стране СО Кањижа бр. 02-228/2018-И/Б, дана 19.07.2018. године.

У новембру месецу 2016. на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац из Кањиже, број 02-439/2016-И/Б, са Законом о јавним предузећима донето је да поред делатности од општег интереса предузеће обавља и следеће:

- вршење надзора над обезбеђењем јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћанице и друге површине јавне намене
- послове управљача путевима сагласно одредбама Закона о јавним путевима
- обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта
- инжењерске делатности и техничко саветовање, организацију, координацију и стручни надзор изградње, реконструкције, доградње и адаптације када је инвеститор Општина, односно јавна предузећа и установе чији је оснивач Општина
- организацију и координацију радова на одржавању постојећих објеката комуналне инфраструктуре
- стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију мреже, објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода.

Такође у новембру месецу 2016. године скупштинском одлуком 02-457/2016-И/Б измењен је максималан број са 30 на 36 запослених. Ова одлука је донета у складу са проширењем делатности.

Од 2018. године предузеће врши и услуге мониторинга функционисања базена на Тиси. Ова услуга подразумева адаптацију базенских простора са зимског одржавања – припремање за сезон, одржавања воде у базенима, недељно генерално чишћење базенских простора и припремање базена за зимски период.

Вредност 1 ЕВРА на дан билансирања (31.12.2018.) био је: 1 ЕУР = 118,5492 динара.

ОСТВАРЕЊЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

ПИЈАЦА И ЗАКУП ПИЈАЧНИХ МЕСТА У КАЊИЖИ

Годишњим програмом пословања предвиђен је приход од пијачарине, који се сакупља приликом одржавања пијаца, као и закуп пијачних столова за годину дана. Одржавање чистоће на пијачном простору обављају улични чистачи.

Према евиденцији у 2018. години издато је 386,5 метара дужних пијачног простора, а закључено укупно 127 уговора са физичким лицима и предузетницима.

Назив	План за 2018 годину	Реализација за 2018 годину	Остварење Реализација / План
Приходи од пијачарине	3,508,000	3,453,790	0,99
Закуп пијачних места	2,479,000	1,977,847	0,80
Укупно	5,987,000	5,431,637	0,91

БАШТОВАНИ

Баштовани чине једну од водећих јединица у Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа. Предузеће је у 2018. години уз недостатка радне снаге успела да оствари обим и план рада који је одређен програмом пословања.

Обављање делатности одржавања јавних зелених површина обухвата текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених и рекреативних површина и приобаља. Ови послови обухватају одржавање цветних површина, сејање траве, ниских четинара и одржавање, сађење цветних садница у јесењем периоду и мушкатла, одржавање стабала, садња дрвећа, хемијска заштита, одржавање корпи и жардињера.

У 2014. години предузеће је поред досадашњег обима посла добило искључиво право за: одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима, одржавање зелених површина у путном појасу на општинским и некатегорисаним путевима и одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза (риголе и сливници). Током 2018. године предузеће је радило послове у складу са наруџбом радова и налога од стране Општине Кањижа.

У горе наведеном периоду смо успешно обавили радне задатке који су тражени од нас, у складу са расположивом радном снагом и опремом.

Назив	План за 2018 годину	Реализација за 2018 годину	Остварење Реализација / План
Приход од одржавања јавних зелених површина	9,000,000	8,308,096	0,93
Приходи од извођења радова одржавања вертикалне сигнализације, зелених површина и система за одвођење атмосферских вода	6,000,000	5,709,084	0,96
Остали приходи (услуга одржавања високог растиња, одржавање атарских путева, одржавање ветрозаштитних појасева, уништавање амброзије)	4,420,000	779,818	0,18
Укупно	19,420,000	14,796,998	0,77

ЧИСТАЧИ УЛИЦА

Рад чистача улица одвија се по годишњем програму. Реализација послова се обрачунава месечно. Програм рада је разрађен по данима и по улицама. У оквиру ових делатности врши се прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене.

Назив	План за 2018 годину	Реализација за 2018 годину	Остварење % Реализација / План
Приходи од чишћења улица /према годишњем програму	2,730,000	2,945,842	1,08
УКУПНО	2,730,000	2,945,842	1,08

ПОГРЕБНА ЈЕДИНИЦА

Погребна организациона јединица врши своје услуге на територији Општине Кањижа. Услуга ове јединице састоји се од продаје погребног материјала, услуге сахрањивања и превоза преминулих по налогу наручиоца.

Током 2018. године извршена је 248 сахрана. Од тога у насељу Кањижа 151, Мартоношу 33, Адорјану 3, Трешњевцу 29, Орому 11, Велебиту 4, Тотово Село 15, Мале Пијаце 1, Хоргош 1.

Назив	План за 2018 годину	Реализација за 2018 годину	Остварење Реализација / План
Приход од продаје погребне опреме	6,332,000	5,811,149	0,92
Приход од услуга сахрањивања, продужења гробног места, дозволе за изградњу споменика	6,426,000	6,936,247	1,08
Приход од продаје гробница и колумбаријума	304,000	119,650	0,40
Укупно	13,062,000	12,867,046	0,99

ОДРЖАВАЊЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „ХОРГОШ“

Одржавање граничног прелаза Хоргош састоји се од чишћења платоа и паркинг простора у површини од 31.950 m², одржавања зелених и цветних површина чија је површина 47.800 m², као и одржавања ригола и сливника које износи 4.600 m.

Ј.П. Комуналац одржава гранични прелаз од 01.08.2006. на основу Уговора о одржавању хигијене на новом граничном прелазу „Хоргош“ закљученог са Републичком дирекцијом за имовину. За овај део послова на одржавању не располажемо са одговарајућом опремом и искључивом правом.

Назив	План за 2018 годину	Реализација за 2018 годину	Остварење Реализација / План
Приходи од чишћења и одржавања граничног прелаза и одржања зелених површина у летњем периоду	7,200,000	7,154,158	0,99
Остали приходи- чишћење у зимском периоду	600,000	559.979	0,94
Укупно	7,800,000	7,714,137	0,99

ГРАЂЕВИНСКА СЛУЖБА

Одлуком Скупштине Општине Кањижа од 29.12.2016. године Јавном предузећу за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа додељено искључиво право да на територији општине Кањижа обавља и следеће делатности:

- струни надзор у току изградње објеката, односно извођења радова (реконструкција, доградња, адаптација, санација, текуће и инвестиционо одржавање) на објектима за које је издата грађевинска дозвола или одобрење за извођење радова
- вршење надзора над обезбеђивањем јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене
- стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу адаптацију и санацију мреже, објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода

Делатности ове службе обухватају вршење инжењерске делатности и техничког саветовања, послове управљача путева, обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта.

Назив	План за 2018 годину	Реализација за 2018 годину	Остварење Реализација / План
Приходи од пружању инжењерских услуга и вршења стручног надзора	8,500,000	8,489,705	1,00
Остали приходи – инж.усл.физичким и правним лицима	700,000	649,707	0,93
УКУПНО	9,200,000	9,139,412	1,00

БАЗЕН

На основу Одлуке Скупштине Општине Кањижа од 22.06.2017. године Јавно предузеће за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа врши услуге мониторинга базена и наплаћује улазнице на отвореном базену у Кањижи на основу Одлуке о цени услуга истог.

Назив	План за 2018 годину	Реализација за 2018 годину	Остварење Реализација / План
Услуге мониторинга и приходи од улазнице	1,715,000	2,025,978	1,19
УКУПНО	1,715,000	2,025,978	1,19

МАШИНСКЕ УСЛУГЕ

Организациона јединица врши услуге контејнерског изношења грађевинског шута од правних и физичких лица, као и уређивање терена по налозима наручиоца. Такође машинска служба је ангажована и за одношење отпада са пијаце и гробља у Кањижи и Мартоношу за сопствене потребе. Машинска служба је вршила услужно изношење фекалија.

Машинска служба са расположивом механизацијом (Радна машина УЛТ 220 и камион са плугом) није била ангажована на чишћењу снега током сезоне.

Назив	План за 2018 годину	Реализација за 2018 годину	Остварење Реализација / План
Изношење грађ. шута/ правна лица и грађани	787,000	836,045	1,07
Остали приходи – булдозер и ост.маш.усл	900,000	874,180	0,98
Укупно	1,687,000	1,710,225	1,02

ДИМНИЧАРИ

У оквиру своје делатности предузеће врши димничарске услуге, односно услуге чишћења и контроле димоводних и ложних уређаја и вентилационих канала. Димничарска служба је у 2018. години прочистила 172 димњака.

Назив	План за 2018 годину	Реализација за 2018 годину	Остварење Реализација / План
Приходи од чишћења димњака/ грађани- рачуни	178,000	121,745	0,69
Приходи од атестирања/грађани и правна лица	210,000	203,334	0,97
Укупно	388,000	325,079	0,84

ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА

Служба је формирана на основу Општинске Одлуке о поверавању зоохигијенских послова на територији целе општине Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ из Кањиже за обављање следећих послова:

- 1) хватање и збрињавање напуштених животиња у прихватилиште за животиње
- 2) нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња
- 3) транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката из претходне тачке до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.

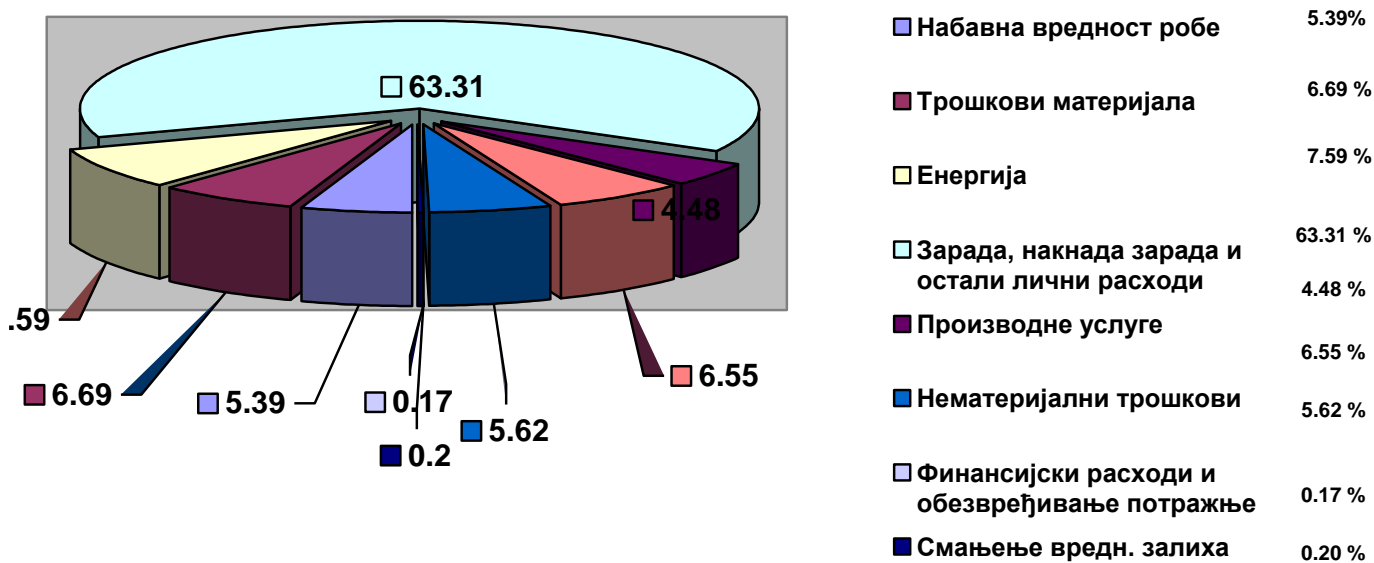
Током године организоване су недељне акције хватања и збрињавања напуштених животиња.

Назив	План за 2018 годину	Реализација за 2018 годину	Остварење Реализација / План
Приходи од хватања и збрињавања паса лугалица	2,220,000	1,945,158	0,88
Остали приходи- од одношења анималног отпада II категорије	1,000,000	960,271	0,96
Укупно	3,220,000	2,905,429	0,91

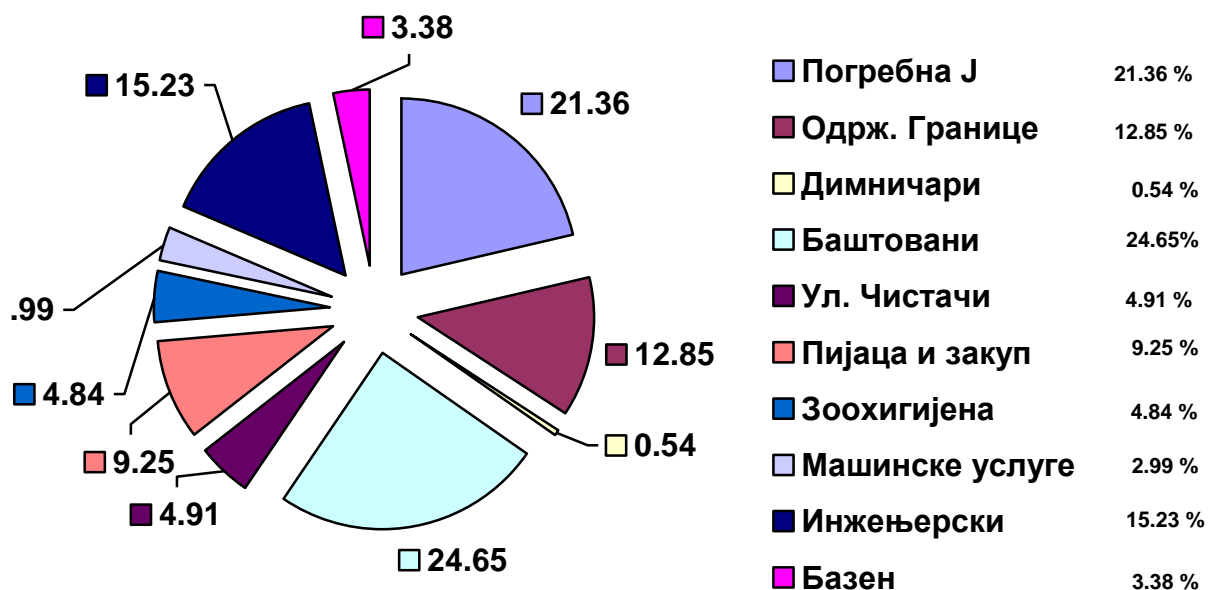
СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА У 2018 ГОДИНИ



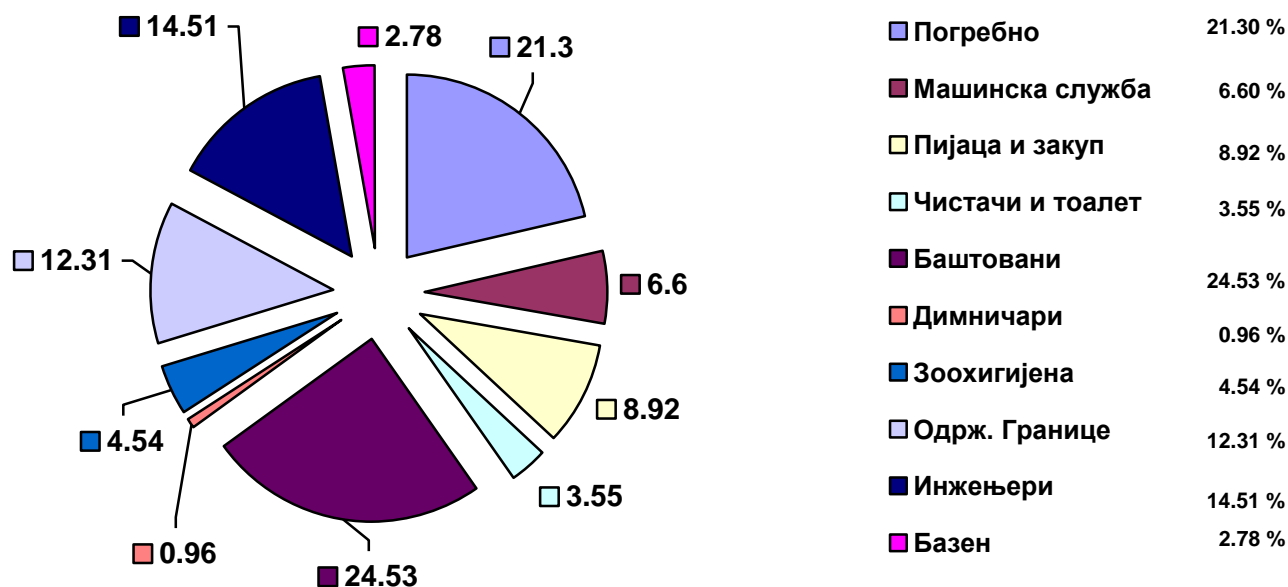
СТРУКТУРА УКУПНОГ РАСХОДА У 2018 ГОДИНИ



СТРУКТУРА ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У 2018. ГОДИНИ



СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У 2018 ГОДИНИ



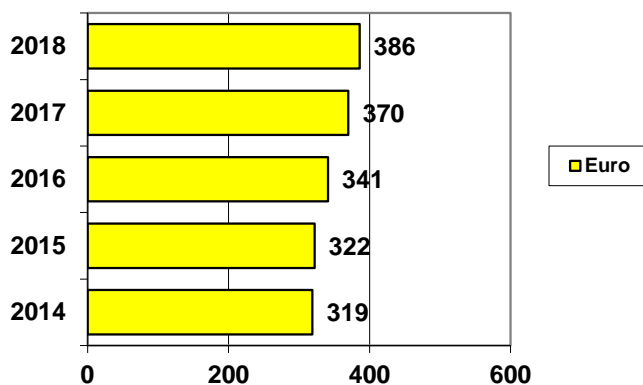
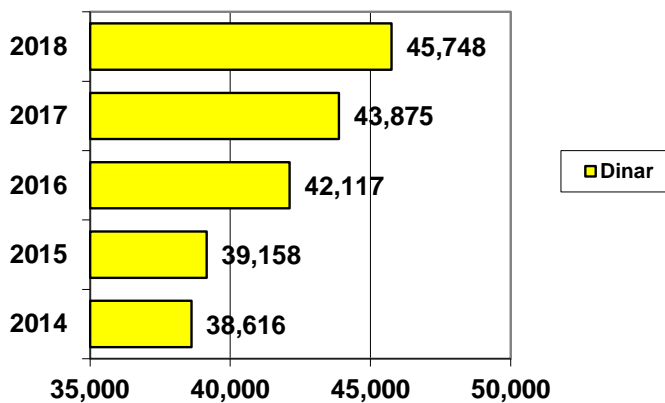
ЗАРАДЕ

На основу виденције број запослених на неодређено време у 2018. години био је 24.

На основу Одлуке и измена одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за општину Кањижа и у Програму пословања предвиђено је 36 запослених на неодређено време али то тренутно у предузећу износи 24 лица. Сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос. У току маја месеца дошло је до одлива једног запосленог који је био примљен на одређено време, пре истека уговора, споразумно. Код привремених и повремених послова такође је истекао уговорени рок за једног радника у другом кварталу. Од трећег квартала један запослени користи право на неплаћено одсуство. У четвртм кварталу још један запослени је отишао на неплаћено одсуство. Двоје запослених су отишли у пензију.

Обрачун и исплата зараде за 2018. годину вршена је у складу са Колективним уговором, кадровским планом, Уредбом о изменама и допунама уредбе о поступку сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Програмом пословања. Остварени просек нето зарада у предузећу за 2018. годину износи 45.748 динара. На просек у битној мери утиче структура запослених, тако да 34% од укупно запослених чини висока и виша стручна спрема. Можемо констатовати да зараде у предузећу номинално расли у односу на 2017. годину, али још увек су испод просечне нето зараде по запосленом у РС који је објављен за децембар 2018.г и износила 52.372 динара.

ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА У (ДИН)



ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА У (ЕУР)

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Током 2018. године у инвестиције је уложено 2.021.000,00 динара, финансираних из сопствених средстава. Предузеће је у 2018. години улагало у опрему за потребе баштованске службе ради побољшања квалитета постојећих услуга и изградио видео надзор за гробље због честих крађа.

Ред. бр.	Назив основних средстава	Ком	Износ у дин.
ОПРЕМА			
1	Приколица за киповање	1	1.310,000
2	Малчер са зглобном хидрауликом	1	435,000
3	Изградња система за видео надзор	1	276,000
	УКУПНО		2.021,000

ЈКП "КОМУНАЛАЦ" КАЊИЖА

Директор: Ервин Палфи

ПРИЛОЗИ - MELLÉKLETEK

Табела 1. Преглед запослених према квалификационој структури
táblázat: Az alkalmazottaink szakképzettségi összetétele

КВАЛ. СТРУКТУРА Szakképz. összetétele	Укупно Összesen	Неодр. време Határozatlan időre	Одређ. време Határozott időre
НК - Szakképzetlen	5	3	2
ПК - Betanított	2	2	
КВ - Szakképzett	11	9	2
ССС - Középiskolai	3	2	1
ВКВ - Magasszakképzettségű	1	1	
ВС – Főiskolai	5	3	2
ВСС – Egyetemi	6	4	2
МАГИСТРИ – Magiszter			
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora			
УКУПНО-ÖSSZESEN:	33	24	9

Табела 2. Преглед запослених у установи према годинама старости
táblázat: Az intézmény alkalmazottainak életkor szerinti összetétele

ГОД. СТАРОСТИ - ÉLETKOR	Укупно запос. –Alkalmazotti létszám
20-30	3
31-40	8
41-50	13
51-60	8
61-63	1
УКУПНО-ÖSSZESEN:	33

**Табела 3. Преглед запослених према оствареном минулом раду
таблázat: Az alkalmazottak szolgálati idő szerinti összetétele**

МИНУЛИ РАД-НОЛТМУНКА	Укупно запос. – Alkalmazotti létszám
0-10 год./év	9
11-20 год./év	9
21-30 год./év	10
31-40 год./év	5
УКУПНО-ÖSSZESEN:	33

**Tabela 4. Pregled prosečne bruto zarade zaposlenih prema stručnoj spremi
1) táblázat: Az alkalmazottak bruttó átlagbére szakmai végzettség szerint**

СТРУЧНА СПРЕМА - SZAKMAI VÉGZETTSÉG	Prosečna zarada-Átlagbér
НК - Szakképzetlen	45362
ПК - Betanított	48529
КВ - Szakképzett	47054
ССС - Középiskolai	61272
ВКВ - Magasszakképzettésgű	55501
ВС – Főiskolai	74946
ВСС – Egyetemi	86318
МАГИСТРИ – Magiszter	-
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora	-

Укупни приходи

Ред. Бр.	Врста прихода	Остварено	План	Реализација	Индекс	
					услуге	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Сахрана – услуге	6,378,512	6,426,000	6,936,247	1.01	1,08
2	Погребна опрема	5,651,652	6,332,000	5,811,149	1.12	0.92
3	Машинске услуге и деп. смећа (контејнер)	888,407	787,000	836,045	0,89	1,06
4	Пијаца (и јавни тоалет)	3,640,090	3,508,000	3,453,790	0,96	0.98
5	Закуп пијачних места	2,290,041	2,479,000	1,977,847	1.08	0.80
6	Одржавање чистоће	2,139,995	2,730,000	2,945,842	1.28	1,08
7	Баштовани одржавање зелених и цветних површина	14,350,297	19,420,000	14,796,998	1.35	0,76
8	Зоохигијена	2,419,001	2,220,000	1,945,158	0,92	0.88
9	Цистерна	1,298,578	0	0	0	0
10	Чишћење димњака	313,473	388,000	325,078	1,24	0.84
11	Одржавање граничног прелаза	6,962,553	7,200,000.00	7,154,158	1,03	0,99
12	Остали посливни приходи (Закуп непокр. продаја гробница)	1,058,359	3,132,000	3,302,143	2,96	1,05
13	Грађевинска служба	8,332,970	8,500,000	8,489,705	1,02	1,00
14	Базен	632,800	1,715,000	2,025,977	2,71	3,24
	СВЕГА :	56,356,728	64,842,000	62,482,288	1.15	0.96
16	Финансијски приходи	210,051	250,000.00	150,730	1,19	0.60
17	Смањење вредности залиха		-304,000	-119,650		
	УКУПНО:	56,566,779	64,788,000	62,513,368	1,15	0.96

Структура прихода процентуално

Ред. вр.	Врста прихода услуге	Остварено 2017	План 2018	Реализација 2018
1	2	3	4	5
1.	Сахрана – услуге	11,28	9,91	11,10
2.	Погребна опрема	9,99	9,77	9,30
3.	Машинске услуге и деп. смећа (контејнер)	1,57	1,21	1,34
4.	Пијаца	6,44	5,41	5,52
5.	Закуп пијачних места	4,05	3,83	3,16
6.	Одржавање чистоће и јавни тоалет	3,78	4,21	4,71
7.	Баштовани	25,37	29,95	23,67
8.	Зоохигијена	4,28	3,42	3,11
9.	Цистерна	2,30	0	0
10.	Чишћење димњака	0,55	0,60	0,52
11.	Одржавање граничног прелаза	12,31	11,10	11,44
12.	Остали приходи (закуп некр. продаја гробница)	1,87	4,84	5,28
13	Грађевинска служба	14,73	13,11	13,58
14	Базен	1,12	1,64	1,12
	СВЕГА :	99,63	100,08	100,05
16	Финансијски приходи (Приходи од камата)	0,37	1,19	0,60
17	Смањење вредности залиха		1,27	0,65
	УКУПНО:	100,00	100,00	100,00

Укупни расходи

Ред бр.	Врста расходи (услуге)	Остварено 2017	План 2018	Реализација 2018	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Набавна вредност робе	3,159,804	3,400,000	3,249,658	1.08	0.96
2.	Трошкови материјала	3,708,986	5,640,000	4,029,483	1.52	0.71
3.	Енергија	4,363,248	4,850,000	4,571,035	1.11	0.94
4.	Зарада, накнада зарада и остали лични расходи	34,354,595	39,500,000	38,142,364	1.15	0.97
5.	Производне услуге	762,694	1,470,000	1,287,754	1.93	0.88
6.	Остале услуге	1,358,206	1,690,000	1,408,520	1.24	0.83
7.	Амортизација и режија	3,770,264	3,300,000	3,949,383	0.88	1.20
8.	Нематеријални трошкови	2,994,807	3,935,000	3,387,897	1.31	0.86
9.	Финансијски расходи	17,265	180,000	103,644	10.43	0.58
	Укупно	54,968,469	63,965,000	60,129,738	1.16	0.94

Структура расхода процентуално

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	Остварено 2017	План 2018	Реализација 2018
1	2	3	4	5
1.	Набавна вредност робе	5,75	5,32	5,40
2.	Трошкови материјала	6,75	8,82	6,70
3.	Енергија	7,94	7,58	7,60
4.	Зарада, накнада зарада и остали лични расходи	62,50	61,75	63,43
5.	Производне услуге	1,39	2,30	2,14
6.	Остале услуге	2,47	2,64	2,34
7.	Амортизација и Режија	6,86	5,16	6,57
8.	Нематеријални трошкови	5,45	6,15	5,63
9.	Финансијски расходи и обезвређивање потражње	0,03	0,28	0,17
	Укупно	100,00	100,00	100,00

Табела 1. Преглед прихода и примања

Економ. Класиф.	Опис	Остварени приходи и примања у претходној години				Планирани приходи и примања у извештајној години				Остварени приходи и примања у извештајној години				Индекс 14/6	Индекс 14/10
		Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно		
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 =7+8+9	11	12	13	14 = 11+12+13	15	16
604	Од продаје робе на домаћем тржишту			5,651,652	5,651,652			6,332,760	6,332,760			5.811.149	5.811.149		
614	Од продаје производа и услуга			48,145,097	48,145,097			55,525,099	55,525,099			52,148,721	52,148,721		
621	Приходи од сопствене потрошње														
641	По основу условљених донација			269,938	269,938			200,286	200,286			207,301	207,301		
650	Од закупнина			2,290,041	2,290,041			2,479,855	2,479,855			1,977,847	1,977,847		
662	Од камата			137,482	137,482			250,000	250,000			150,148	150,148		
663	Позитивне курсне разлике			41,830	41,830										
672	Добици од продаје ост.осн.ср.											2,148,671	2,148,671		
679	Остали непоменути приходи			30,739	30,739							189,181	189,181		
631	Смањење вредности залиха недовршене производње			478,600	478,600			304,000	304,000			119,650	119,650		
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				56,566,779	56,566,779			64.788.000	64.788.000			62,513,368	62,513,368		

Табела 2. Преглед расхода и издатака

Економ. Класиф.	Опис	Остварени расходи и издаци у претходној години				Планирани расходи и издаци у извештајној години				Остварени расходи и издаци у извештајној години				Индекс 14/6	Индекс 14/10
		Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16
501	Набавна вредност робе			3,159,804	3,159,804			3,400,000	3,400,000			3,249,658	3,249,658		
511	Трошкови материјала за израду			1,945,082	1,945,082			2,435,000	2,435,000			2,026,195	2,026,195		
512	Трошкови осталог материјала			605,986	605,986			1,240,000	1,240,000			720,314	720,314		
513	Трошкови горива и енергије			4,363,248	4,363,248			4,850,000	4,850,000			4,571,035	4,571,035		
514	Трошкови резерв. делова			756,533	756,533			1,065,000	1,065,000			785,672	785,672		
515	Трошкови алата и сит. инвент.			401,385	401,385			782,000	782,000			497,298	497,298		
520	Трошкови зарада и накнада зарада			25,709,642	25,709,642			28,351,725	28,351,725			27,107,324	27,107,324		
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде			4,628,640	4,628,640			4,950,000	4,950,000			4,861,056	4,861,056		
524	Трошкови накнада по уговору			598,927	598,927			652,500	652,500			628,677	628,677		
525	Трошкови накнада физичким лицима														
526	Трошкови накнада члановима управ. одбора			626,582	626,582			608,000	608,000			607,595	607,595		
529	Остали лични расходи и накнаде			2,790,804	2,790,804			4,937,820	4,937,820			4,937,713	4,937,713		
530	Трошкови услуга на изради учинака														
531	Трошкови транспортних услуга			1,148	1,148			20,000	20,000			7,999	7,999		
532	Трошкови услуга одржавања			555,046	555,046			1,145,000	1,145,000			1,090,755	1,090,755		
533	Трошкови закупнине			206,500	206,500			225,000	225,000			189,000	189,000		
535	Трошкови рекламе и пропаганде							10,000	10,000			1,200	1,200		
539	Трошкови осталих услуга			1,358,206	1,358,206			1,640,000	1,640,000			1,407,320	1,407,320		

540	Трошкови амортизације			3,770,264	3,770,264			3,548,000	3,548,000			3,949,383	3,949,383		
550	Трошкови непроизводних услуга			1,406,277	1,406,277			2,050,000	2,050,000			1,772,373	1,772,373		
551	Трошкови репрезентације			146,337	146,337			170,000	170,000			165,578	165,578		
552	Трошкови премије осигурања			433,516	433,516			550,000	550,000			346,005	346,005		
553	Трошкови платног промета			151,664	151,664			150,000	150,000			131,000	131,000		
554	Трошкови чланарина			31,078	31,078			150,000	150,000			147,829	147,829		
555	Трошкови пореза			45,596	45,596			45,000	45,000			44,855	44,855		
556	Трошкови доприноса			176,368	176,368			165,000	165,000			160,860	160,860		
559	Остали нематеријални трошкови			603,971	603,971			645,000	645,000			619,400	619,400		
562	Расходи камата			17,065	17,065			10,000	10,000			2,351	2,351		
563	Негативна курсна разлика														
570	Губици по основу расходања и продаје														
574	Мањкови														
576	Расходи по основу директних отписа потраживања														
579	Остали непоменути расходи			200	200			170,000	170,000			101,292	101,292		
585	Обезвређење потраживања														
589	Обезвређење остале имовине														
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				54,968,469	54,968,469			63,965,000	63,965,000			60,129,738	60,129,738		