



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-159/21
Датум: 26.11.2021. године

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 26.11.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП "Стан" Ужице за **2021. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1060/2 од 10.11.2021. године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић



ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Број: 1060/2
Датум: 10.11.2021. године
УЖИЦЕ

На основу члана 60. Закона о Јавним предузећима (Службени гласник 15/2016) и члана 46. Статута ЈП "Стан" Ужице број 1151/2 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Стан“, дана 10.11.2021. године доноси

О Д Л У К У

1. Мења се Програм пословања ЈП „Стан“ за 2021. годину усвојен Одлуком Надзорног одбора број 1133 од 30.11.2020. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-157/20 од 24.12.2020. године, у делу финансијског плана и то:

- 1) **Приходи** - планирани приходи повећавају се: по основу прихода од услуга стамбеним зградама и прихода од услуга на тржишту,
- 2) **Расходи** – смањују се: планирани трошкови материјала, трошкови бруто зарада и накнада, трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде, трошкови за привремене и повремене послове, остали ванредни расходи и остали ванредни расходи - донације и солидарне помоћи, а повећавају се: трошкови услуга других правних лица, трошкови горива, трошкови одржавања основних средстава и трошкови заштите на раду.

2. Промене из тачке 1. овог предлога врше се тако што се:

Промена из тачке 1. подтачке 1) у табели – „Упоредни преглед прихода и расхода“ у делу „Приходи“, у тачки 1 - „Приходи од услуга стамбеним зградама“ број: „47.500.000,00“ замењује бројем: „49.700.000,00“, у тачки 2 - „Приходи од услуга на тржишту“ број: „27.300.000,00“ замењује бројем: „28.500.000,00“, у реду „Укупно приходи“ број: „140.770.000,00“ замењује бројем: „144.170.000,00“,

Промена из тачке 1. подтачке 2) у табели – „Упоредни преглед прихода и расхода“ у делу „Расходи“, у тачки 1 – „Трошкови материјала“ број: „10.800.000,00“ замењује се бројем: „9.500.000,00“; у тачки 5 – „Трошкови горива“ број: „990.000,00“ замењује се бројем: „1.150.000,00“; у тачки 8 – „Трошкови бруто зарада и накнада“, број: „53.854.920,00“ замењује се бројем: „49.606.000,00“, у тачки 9 – „Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде“, број: „9.236.160,00“ замењује се бројем: „8.510.080,00“, у тачки 10.– „Трошкови за привремене и повремене послове“, број: „2.360.000,00“ замењује се бројем: „1.700.000,00“, у тачки 14 – „Трошкови услуга других правних лица“ број: „10.300.000,00“ замењује се бројем: „21.750.000,00“, у тачки 18 – „Трошкови одржавања основних средстава“ број: „1.350.000,00“ замењује се бројем: „2.250.000,00“, у тачки 20 – „Трошкови заштите на раду“ број: „480.000,00“ замењује се бројем: „555.000,00“, у тачки 36 – „Остали ванредни расходи број: „4.000.000,00“ замењује се бројем: „2.000.000,00“, у тачки 37 – „Остали ванредни расходи донације и солидарне помоћи број: „450.000,00“ замењује се бројем: „200.000,00“, у реду „Укупно расходи“ број: „140.618.080,00“ замењује бројем: „144.018.080,00“.

3. У складу са тачком 1.и 2. ове одлуке врши се измена следећих табела, као саставног дела Програма пословања ЈП „Стан“ за 2021. годину:

- Прилог 2 – „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ (колона за 2021. годину)
- Прилог 3а – „Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2021. године“,
- Прилог 3б – „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године“,
- Прилог 5 – „Трошкови запослених“
- Прилог 6 - Број запослених по секторима
- Прилог 7 – Број запослених по структури
- Прилог 8 – „Динамика запошљавања“
- Прилог 9 – „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима“
- Прилог 13 – „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“
- Прилог 15 – „Средства за посебне намене“
- Табела прихода и расхода

4. Саставни део ове одлуке чине :

- Прилог 2 – „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“
- Прилог 3а – „Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2021 године“,
- Прилог 3б – „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године“,
- Прилог 5 – „Трошкови запослених“
- Прилог 6 – Број запослених по секторима
- Прилог 7 – Број запослених по структури
- Прилог 8 – „Динамика запошљавања“
- Прилог 9 – „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима“

- Прилог 13 – „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“
 - Прилог 15 – „Средства за посебне намене“
5. На ову одлуку прибавити сагласност оснивача.
6. О реализацији ове одлуке стараће се директор.

Образложење

У првих десет месеци 2021. године број старозапослених смањен је за пет, по ком основу су смањени трошкови зарада и накнада, као и трошкови пореза и доприноса на зараде. Такође су мањи и трошкови по основу привремених и повремених послова јер је ангажовано мање радника на привременим и повременим пословима од планираних.

Јавно предузеће „Стан“ учешћем на тендерима изводи радове добијене на тржишту како за стамбене заједнице тако и за трећа лица. За извођење дела радова добијених на тржишту за које предузеће не располаже потребним кадровима или у датом моменту, због обима посла у основној делатности не може извести у уговореним роковима, ангажују су подизвођачи, односно друга правна лица. У 2021. години предузеће је уговорило више замена дотрајалих лифтова у стамбеним зградама по ком основу је морало ангажовати професионална предузећа за производњу и уградњу лифтова због чега су знатно увећани трошкови других правних лица.

Због утицаја пандемије COVID 19 повећани су трошкови за заштиту на раду, а због повећања цене горива увећани су трошкови горива и мазива.

Из изнетих разлога, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Видоје Дрндаревић

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	28.720	28.224	35.283	39.113
	Реализација	33.940	35.017	38.686	-
	% одступања реализације од плана	+18%	+24%	+10%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	+10%	
Укупна имовина	План	496.851	522.002	555.602	560.968
	Реализација	514.260	548.416	544.107	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+5%	-2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+7%	-1%	
Пословни приходи	План	125.269	123.640	129.070	139.470
	Реализација	121.380	122.207	119.950	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-7%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	-2%	
Пословни расходи	План	134.540	132.691	132.137	141.668
	Реализација	126.273	119.366	120.936	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-10%	-8%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-5%	+1%	
Пословни резултат	План	-9.271	-9.051	-3.067	-2.198
	Реализација	-4.893	2.841	-986	-
	% одступања реализације од плана	-47%	-131%	-68%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-158%	-135%	
Нето резултат	План	479	699	503	152
	Реализација	7.291	3.463	1284	-
	% одступања реализације од плана	+1422%	+395%	+155%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-53%	-63%	
Број запослених на дан 31.12.	План	49	48	53	49
	Реализација	50	47	53	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-6%	+13%	
Просечна нето зарада	План	42.361	44.132	55.685	59.358
	Реализација	41.790	42.238	52.935	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-4%	-5%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+25%	
Инвестиције	План				
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана				
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	8446	8645	4053	2002
ROA	1,42	1,38	0,20	0,02
ROE	21,48	19,49	2,82	0,33
Оперативни новчани ток	3653	7253	15287	26745
Дуг / капитал	1415	1318	1306	1345
Ликвидност	96,01	96,5	96,4	96,77
% зарада у пословним приходима	40,94	44,08	49,42	47,40

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	-	-

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 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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	33.240	66.160	98.540	139.470
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	25.540	50.760	75.440	108.670
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	25.540	50.760	75.440	108.670
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7.700	15.400	23.100	30.800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	30.256	64.180	97.541	141.668
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.476	4.950	6.790	10.920
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.880	3.650	4.810	6.540
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.880	37.060	54.101	66.096
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.200	10.800	16.500	35.105
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				1.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.820	7.720	15.340	21.307
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.984	1.980	999	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				2.198
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	520	1.290	2.130	3.200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	520	1.290	2.130	3.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	32	68	93	150
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32	68	93	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	488	1.222	2.037	3.050
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	350	890	1.210	1.500
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.800	3.950	4.100	2.200
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	22	142	146	152
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	22	142	146	152
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3	21	22	23
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	19	121	124	129
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	42.391	86.033	131.911	180.828
1. Продаја и примљени аванси	3002	34.471	70.283	108.241	146.828
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	1.100	1.600	3.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.420	14.650	22.070	30.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	45.035	89.340	133.306	180.856
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19.300	38.800	59.200	87.865
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18.880	37.060	54.101	66.096
3. Плаћене камате	3008	35	70	115	150
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.820	13.410	19.890	26.745
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.644	3.307	1.395	28
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	69	138	207	275
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	69	138	207	275
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	65	101	122	142
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	65	101	122	142
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4	37	85	133
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	42.460	86.171	132.118	181.103
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	45.100	89.441	133.428	180.998
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				105
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.640	3.270	1.310	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.200	27.200	27.200	27.200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	24.560	23.930	25.890	27.305

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.297.369	31.126.110	9.438.075	18.876.149	28.314.224	34.773.806
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46.073.280	44.402.440	13.463.730	26.927.460	40.391.190	49.606.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.980.300	52.022.440	15.772.770	31.545.540	47.318.310	58.116.080
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	53	53	53	53	48
4.1.	- на неодређено време	43	43	43	43	43	42
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	6
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број примаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број примаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.360.000	2.360.000	500.000	1.200.000	1.900.000	1.700.000
10.	Број примаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	3	4	4	4	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број примаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	700.000	677.000	187.500	375.000	562.500	750.000
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	960.000	798.000	240.000	480.000	720.000	960.000
20.	Дневнице на службеном путу	120.000	60.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	320.000		650.000	650.000	650.000	1.000.000
23.	Број примаца отпремнине	1		2	2	2	3
24.	Јубиларне награде	250.000	250.000				450.000
25.	Број примаца јубиларних награда	4	4				6
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	3.000.000	1.500.000	2.750.000	2.860.000	3.000.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/примаца/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 31.12.2020. 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	Директор	1	1	1	1	
2	Служба за економске и правне послове	22	24	24	23	1
3	Служба за техничке послове	28	28	28	19	9
4	укупно	51	48	48	43	6
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	10	9		
3	ВКВ	1	2		
4	ССС	15	16		
5	КВ	16	13		
6	ПК	4	2		
7	НК	1	1		
УКУПНО		53	49	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	11	5
3	40 до 50	19	19
4	50 до 60	16	17
5	Преко 60	6	7
УКУПНО		53	49
Просечна старост		49,13	49,47

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	33	31	2	3
2	Женски	20	18	1	0
УКУПНО		53	49	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	5	4
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	9	4
5	20 до 25	10	11
6	25 до 30	10	9
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	7	8
УКУПНО		53	49

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	53		Стање на дан 30.06.2021. године	48
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	51		Стање на дан 30.09.2021. године	49
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	51		Стање на дан 30.09.2021. године	49
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ	3	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	48		Стање на дан 31.12.2021. године	49

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто I

У динарима

Исплата по месецима 2020	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	48	3.523.596	73.408	47	3.398.095	72.300	1	125.501	125.501	1	125.501	125.501
II	48	3.533.950	73.624	47	3.404.005	72.426	1	129.945	129.945	1	129.945	129.945
III	48	3.552.695	74.014	47	3.424.211	72.856	1	128.484	128.484	1	128.484	128.484
IV	47	3.449.586	73.395	46	3.327.690	72.341	1	121.896	121.896	1	121.896	121.896
V	47	3.607.326	76.752	46	3.479.659	75.645	1	127.667	127.667	1	127.667	127.667
VI	47	3.703.084	78.789	46	3.575.617	77.731	1	127.467	127.467	1	127.467	127.467
VII	47	3.573.169	76.025	46	3.445.873	74.910	1	127.296	127.296	1	127.296	127.296
VIII	46	3.434.645	74.666	45	3.305.271	73.450	1	129.374	129.374	1	129.374	129.374
IX	46	3.565.769	77.517	45	3.434.139	76.314	1	131.630	131.630	1	131.630	131.630
X	52	3.731.740	71.764	44	3.416.199	77.641	7	182.959	26.137	1	132.582	132.582
XI	53	4.345.440	81.989	44	3.562.440	80.965	8	650.000	81.250	1	133.000	133.000
XII	53	4.381.440	82.669	44	3.598.440	81.783	8	650.000	81.250	1	133.000	133.000
УКУПНО	582	44.402.440	914.613	547	41.371.639	908.361	23	1.482.959	188.637	12	1.547.842	1.547.842
ПРОСЕК	49	3.700.203	76.218	46	3.447.637	75.697	2	123.580	15.720	1	128.987	128.987

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто I

У динарима

План по месецима 2021	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	53	4.260.500	80.387	52	4.120.000	79.231	1	140.500	140.500	1	140.500	140.500
II	53	4.120.500	77.745	52	3.980.000	76.538	1	140.500	140.500	1	140.500	140.500
III	52	4.130.500	79.433	51	3.990.000	78.235	1	140.500	140.500	1	140.500	140.500
IV	51	4.200.500	82.363	50	4.060.000	81.200	1	140.500	140.500	1	140.500	140.500
V	48	3.930.500	81.885	47	3.790.000	80.638	1	140.500	140.500	1	140.500	140.500
VI	48	4.000.500	83.344	47	3.860.000	82.128	1	140.500	140.500	1	140.500	140.500
VII	48	3.970.500	82.719	47	3.830.000	81.489	1	140.500	140.500	1	140.500	140.500
VIII	49	4.064.500	82.949	46	3.760.000	81.739	2	164.000	82.000	1	140.500	140.500
IX	49	4.164.500	84.990	46	3.860.000	83.913	2	164.000	82.000	1	140.500	140.500
X	49	4.254.500	86.827	46	3.950.000	85.870	2	164.000	82.000	1	140.500	140.500
XI	49	4.254.500	86.827	46	3.950.000	85.870	2	164.000	82.000	1	140.500	140.500
XII	49	4.254.500	86.827	46	3.950.000	85.870	2	164.000	82.000	1	140.500	140.500
УКУПНО	598	49.606.000	996.294	576	47.100.000	982.721	10	820.000	410.000	12	1.686.000	1.686.000
ПРОСЕК	50	4.133.833	83.024	48	3.925.000	81.893	1	68.333	34.167	1	140.500	140.500

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021	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	53	4.991.500	94.179	52	4.826.900	92.825				1	164.600	164.600
II	53	4.827.500	91.085	52	4.662.900	89.671				1	164.600	164.600
III	52	4.839.250	93.063	51	4.674.650	91.660				1	164.600	164.600
IV	51	4.921.280	96.496	50	4.756.680	95.134				1	164.600	164.600
V	48	4.604.950	95.936	47	4.440.350	94.476				1	164.600	164.600
VI	48	4.686.950	97.645	47	4.522.350	96.220				1	164.600	164.600
VII	48	4.651.820	96.913	47	4.487.220	95.473				1	164.600	164.600
VIII	49	4.761.580	97.175	46	4.405.210	95.765	2	191.770	95.885	1	164.600	164.600
IX	49	4.878.740	99.566	46	4.522.370	98.312	2	191.770	95.885	1	164.600	164.600
X	49	4.984.170	101.718	46	4.627.800	100.604	2	191.770	95.885	1	164.600	164.600
XI	49	4.984.170	101.718	46	4.627.800	100.604	2	191.770	95.885	1	164.600	164.600
XII	49	4.984.170	101.718	46	4.627.800	100.604	2	191.770	95.885	1	164.600	164.600
УКУПНО	598	58.116.080	1.167.211	576	55.182.030	1.151.349	10	958.850	479.425	12	1.975.200	1.975.200
ПРОСЕК	50	4.843.007	97.268	48	4.598.503	95.946	1	79.904	39.952	1	164.600	164.600

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Машине и опрема	420.000	100.000	260.000	380.000	490.000
2.	Алати и ситан инвентар	380.000	130.000	250.000	370.000	460.000
3.	Рачунарска опрема	320.000	320.000	450.000	570.000	600.000
4.	Материјал за израду	9.900.000	2.500.000	5.800.000	7.900.000	9.500.000
5.	Потрошни материјал	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Канцеларијски материјал	350.000	95.000	193.000	310.000	370.000
7.	Стручна литература	180.000	80.000	110.000	135.000	190.000
8.	Гориво за возила	920.000	240.000	490.000	750.000	1.150.000
9.	Електрична енергија	3.830.000	1.300.000	2.250.000	3.250.000	4.500.000
10.	Топлотна енергија	720.000	340.000	500.000	620.000	890.000
11.	Софтвер за СОН		3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
...						
Укупно добра:		17.370.000	8.205.000	13.503.000	17.585.000	19.550.000
Услуге						
1	Услуге других правних лица	11.900.000	2.500.000	5.000.000	8.500.000	21.750.000
2	Поштанске услуге	7.100.000	1.700.000	3.600.000	5.400.000	7.300.000
3	Штампање рачуна и тужби	1.380.000	400.000	810.000	1.210.000	1.610.000
4	Телефонске услуге и везе	980.000	250.000	500.000	750.000	1.070.000
5	Одржавање основних средстава	1.050.000	300.000	700.000	980.000	2.250.000
6	Реклама и пропаганда	180.000	100.000	120.000	140.000	180.000
7	Заштита на раду	480.000	100.000	250.000	350.000	555.000
8	Комуналне и остале услуге	390.000	95.000	190.000	295.000	390.000
9	Одржавање софтвера	1.790.000	440.000	880.000	1.350.000	1.850.000
10	Ревизија	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Услуге састава тужби	13.970.000	7.000.000	8.000.000	9.800.000	13.970.000
12	Репрезентација	227.000	80.000	130.000	175.000	227.000
13	Осигурање	600.000	160.000	410.000	530.000	700.000
14	Банкарске услуге	1.400.000	360.000	750.000	1.150.000	1.530.000
...						
Укупно услуге:		41.546.000	13.585.000	21.440.000	30.730.000	53.482.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	450.000	400.000	200.000	350.000	400.000	200.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	227.000	227.000	80.000	130.000	175.000	227.000
6.	Реклама и пропаганда	180.000	180.000	100.000	130.000	150.000	180.000
7.	Остало						

Упоредни преглед прихода и расхода

		Приходи	План 2020	Остварење процена 2020	План 2021	Измена плана 2021	индекс	
1	2						3	4
1		Приходи од услуга стамбеним зградама	44.900.000,00	42.300.000,00	47.500.000,00	49.700.000,00	110,69	104,63
2		Приходи од услуга на тржишту	25.600.000,00	20.200.000,00	27.300.000,00	28.500.000,00	111,33	104,40
3		Приходи од услуга наплате закупа за СО	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00
4		Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима	30.200.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	100,00	100,00
	61		100.970.000,00	92.970.000,00	105.270.000,00	108.670.000,00	107,63	103,23
5		Приходи од закупа	11.500.000,00	10.800.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	101,74	100,00
5а		Приход од префактурисаних трошкова ел. енергије за локале	3.100.000,00	2.780.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	100,00
		Остали пословни приходи (напл. тр. предујма и гр. спорова)	13.500.000,00	13.400.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	118,52	100,00
	65		28.100.000,00	26.980.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	109,61	100,00
			129.070.000,00	119.950.000,00	136.070.000,00	139.470.000,00	108,06	102,50
6	66	Финансијски приходи (камате, валутна клаузула, остали прих)	3.200.000,00	2.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
7		Остали приходи (напл. судски трошкови и таксе. кауц, ван. пр.)	1.920.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	78,13	100,00
	67,68		1.920.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	78,13	100,00
		УКУПНО ПРИХОДИ	134.190.000,00	123.650.000,00	140.770.000,00	144.170.000,00	107,44	102,42
		Расходи	План 2020	Остварење процена 2020	План 2021	Измена плана 2021	индекс	
1	2						3	4
1		Трошкови материјала	10.800.000,00	9.900.000,00	10.800.000,00	9.500.000,00	87,96	87,96
2		Трошкови ситног инвентара	460.000,00	380.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	100,00
3		Трошкови потрошног материјала	370.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	108,11	100,00
4		Трошкови канцелар. материјала и стручне литературе	560.000,00	530.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00	100,00
	51(без 513)		12.190.000,00	11.160.000,00	12.220.000,00	10.920.000,00	89,58	89,36
5		Трошкови горива за ауто	990.000,00	920.000,00	990.000,00	1.150.000,00	116,16	116,16
6		Трошкови електричне енергије	1.400.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
6а		Трошкова ел. енергије за локале -префактурисани	3.100.000,00	2.780.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	100,00
7		Трошкови грејања	930.000,00	720.000,00	890.000,00	890.000,00	95,70	100,00
	513		6.420.000,00	5.470.000,00	6.380.000,00	6.540.000,00	101,87	102,51
8		Трошкови бруто зарада и накнада	46.073.280,00	44.402.440,00	53.854.920,00	49.606.000,00	107,67	92,11
9		Трошкови пореза и доплате на зараде и накнаде	7.907.020,00	7.620.000,00	9.236.160,00	8.510.080,00	107,63	92,14
10		Трошкови за привремене и повремене послове	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	1.700.000,00	72,03	72,03
11		Трошкови накнада чановима УО и НО	700.000,00	677.000,00	750.000,00	750.000,00	107,14	100,00
12		Остали лични расходи (јубилар. награде, солидар. пом.)	3.250.000,00	3.250.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	106,15	100,00
13		Остали лични расходи (отпрем., превоз, дневнице, остало)	1.400.000,00	858.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	148,57	100,00
8а,9а		Уплата буџету 10% умањења зараде	0,00	107.600,00	0,00	0,00		
	52		61.690.300,00	59.275.040,00	71.731.080,00	66.096.080,00	107,14	92,14
14		Трошкови услуга других правних лица	16.500.000,00	11.900.000,00	10.300.000,00	21.750.000,00	131,82	211,17
15		Трошкови поштанских услуга	7.100.000,00	7.100.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	102,82	100,00
16		Трошкови штампања рачуна и тужби	1.610.000,00	1.380.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00	100,00
17		Трошкови телефонских услуга и интернет веза	980.000,00	980.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	109,18	100,00
18		Трошкови одржавања основних средстава	1.400.000,00	1.050.000,00	1.350.000,00	2.250.000,00	160,71	166,67
19		Трошкови рекламе и пропаганде	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
20		Трошкови заштите на раду	480.000,00	480.000,00	480.000,00	555.000,00	115,63	115,63
21		Трошкови комуналних и осталих услуга	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	100,00
22		Трошкови обезбеђења СОН						
	53		28.640.000,00	23.460.000,00	22.680.000,00	35.105.000,00	122,57	154,78
23	540	Трошкови амортизације	1.700.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00

24	Трошкови одржавања софтвера	1.850.000,00	1.790.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00	100,00
25	Трошкови ревизије	120.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00	83,33	100,00
26	Тр.непр.усл.-састав тужби(тр.извшот.адвок.,јавни правобран.)	13.970.000,00	13.970.000,00	13.970.000,00	13.970.000,00	100,00	100,00
27	Трошкови непроизводних услуга	850.000,00	520.000,00	750.000,00	750.000,00	88,24	100,00
28	Трошкови репрезентације	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	100,00	100,00
29	Трошкови осигурања	600.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	116,67	100,00
30	Трошкови банкарских услуга	1.400.000,00	1.400.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	109,29	100,00
31	Трошкови чланарина	80.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
32	Трошкови пореза и допр.(на имовину,сраз.ПДВ,ТВ,допр.)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	116,67	100,00
33	Остали нематеријални трошкови (судски тр. и таксе)	1.200.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	58,33	100,00
55		21.497.000,00	20.171.000,00	21.307.000,00	21.307.000,00	99,12	100,00
		132.137.300,00	120.936.040,00	136.018.080,00	141.668.080,00	107,21	104,15
34	56 Трошкови камата и валутних клаузула	150.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
36	57,58 Остали ванредни расходи	950.000,00	900.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	210,53	50,00
37	Остали ванредни расходи донације и солид.помоћи	450.000,00	400.000,00	450.000,00	200.000,00	44,44	44,44
		1.400.000,00	1.300.000,00	4.450.000,00	2.200.000,00	157,14	49,44
	УКУПНО РАСХОДИ	133.687.300,00	122.366.040,00	140.618.080,00	144.018.080,00	107,73	102,42
	Вишак прихода над расходима - добит	502.700,00	1.283.960,00	151.920,00	151.920,00	30,22	100,00