ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МА...
РАДИОДИФУЗИЈА - С...
Бр. 02 - 98614
26.12.2018
СКОПЈЕ

И З В Е Ш Т А Ј

за работењето во период од 01.01 до 30.06.2018 година

Скопје, Јули 2018 година

Со работењето во првите шест месеци од 2018 година МРД евидентираше позитивен финансиски резултат - добивка од редовно работење во износ од 74.082.264.00 денари, како разлика помеѓу реализираните вкупни приходи и расходи.

Во текот на периодот остварен е вкупен приход во износ од 149.192.995.00 денари. Вкупните расходи во истиот период изнесувале 75.110.731,00 денари.

Анализата на условите за работење во првите шест месеци, остварените приходи, реализираните расходи, основите за настанатите трошоци и на можностите за нивно редуцирање укажуваат на следното:

- *МРД во анализираниот период од двата основни извори на приходи од кои се финансира работењето евидентирала приход во износ од 139.007.845,00 денари, од кои 93,17% отпаѓаат на приходи од буџет- субвенции за финансирање на радиодифузната дејност.*

- *Податоците се неспоредливи во однос на истиот период од 2017 година, затоа што во реферантниот период средствата за финансирање на радиодифузната дејност се обезбедуваа од радиодифузна такса како јавна давачка.*

- *МРД во првите шест месеци од 2018 година од истите извори на приходи (субвенции за финансирање на радиодифузната дејност и закупнини) реализира 42,04% од проектираниот приход на годишно ниво. Реално е да се очекува дека во наредниот период ќе се реализира проектираниот износ на приходи.*

- *МРД во моментот се соочува со изразен генерален недостиг на инженерски и техничарски кадар, како и на друг кадар во делот на логистиката. Особено недостигот на овој кадар доага до израз во делот на менаџирање со новата опрема во дигитална технологија со очекуваниот поизразен одлив на носечкиот и искусен стручен кадар со заминување во пензија*

1. ВКУПНИ ПРИХОДИ

Во текот на првите шест месеци од 2018 година МРД реализира вкупни приходи во висина од 149.192.995,00 денари.

Споредени со проекцијата за 2018 година вкупните приходи се реализирани со 42,14%.

Вкупните приходи потекнуваат од повеќе, различни извори, реализирани делумно како наплатени средства, но во дел се фактурирани, односно евидентно прикажани.

1/1 ПРИХОД ОД СУБВЕНЦИИ преку МИОА

Во текот на првите шест месеци од 2018 година МРД евидентира приходи по основ на субвенции за финансирање на радиодифузната дејност во износ од 116.025.000,00 денари. Споредено со планираните приходи на годишно ниво истите се реализирани со 49,99%.

1/2 ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ

Од други извори на приходи во текот на првите шест месеци од 2018 година е реализиран вкупен приход од 32.310.358,00 денари, во дел како ликвиден прилив на средства, но во значителен дел како пресметан, фактуриран или евидентиран приход.

По основ на закуп на деловен простор фактуриран е износ 9,327,513,00 денари што е повисоко во споредба со искажаниот податок во истиот период од 2017 година.

Сметководствено се искажани приходи со одложено признавање за набавената опрема од Проектот ДВБ-Т. По овој основ евидентиран е приход во износ од 22.982.845,00 денари.

МРД во текот на првите шест месеци од 2018 година по основ на наплатена камата на трансакциската сметка на која се водат денарските депозити во Прокредит банка АД Скопје оствари приход во износ од 857.637,00 денари.

2. ВКУПНИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во функција на извршување на севкупните активности на МРД во текот на првите шест месеци од 2018 година направени се расходи во износ од 75.110.731,00 денари.

Споредени со планираните, расходите во текот на првите шест месеци од 2018 година се реализирани со 21.22%.

Неспорен е впечатокот дека со ангажирање и трошење на средствата во МРД се раководи од принципите на рационалност, економичност, висок степен на усогласеност со реалните потреби и почитување на финансиските можности.

	Група трошоци	I -VI2018 год.	Финансов План 2018 год	I -VI2017 год
1	*Трош. за суровини материјали.енергија. рез. дел*	*19,14%*	*22,56%*	18,30%
2	*Трошоци за услуги од тековни потреби*	*4,04%*	*12,93%*	*5,18%*
3	*Плати и надомести од плата*	*35,36%*	*26,83%*	*28,65%*
4	*Трошоци за амортизација*	*35,03%*	*22,60%*	*43,15%*
5	*Останати трошоци од работењето*	*6,32%*	*14,79%*	*4,03%*
6	*Останати расходи од работењето*	*0,09%*	*0,25%*	*0.66%*
7	*Финансиски расходи*	*0.02%*	*0.03%*	*0.01%*
	ВКУПНО	100,00%	100,00%	100,00%

2/1 ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Анализата на вкупните расходи потврдува дека расходите од групата Трошоци за суровини, материјали, енергија, резервни делови, се остварени под очекуваната динамика, што е логично со оглед на реалните потреби и реалната динамика на реализација на зафатите во мрежата од аспект на услови за работа. Воедно паралелно со исклучувањето на старата опрема се намалуваат расходите во делот на материјали за одржување и поправка. Во споредба со референтниот период намалено е учеството на трошоците за амортизација како во апсолутен износ, така и во структурата на вкупните расходи како резултат на амортизирање на опремата набавена преку проектите Развој на медиумите во РМ и ДВБ-Т.

Групата Трошоци за суровини, материјали, енергија. резервни делови и ситен инвентар опфаќа мошне значајна категорија на расходи во извршувањето на дејноста на МРД. Тоа се расходи кои учествуваат во значителен сооднос во вкупните расходи

на работењето на МРД. Во анализираниот период од 2018 година реализирани се во износ од 14.378.917,00 денари, за 21,5% пониско во однос на реализираните во споредбениот период и со 18,00% во однос на проектираните со Годишната Програма за работа и развој за 2018 година.

Трошоците за суровини, материјали, енергија, резервни делови ангажираат дури 19,14% од вкупните расходи.

401 Трошоци за материјали - Вкупната реализација на целата група изнесува 990,00 денари. Во однос на планот реализирана е со 0,03%, а во однос на референтниот период значително пониско.

403 Трошоци за енергија (гориво, електрична енергија и трошоци за затоплување на простор) - трошокот е во функција на технолошкиот процес и одржувањето на системите. Вкупниот трошок од 16.048.369,00 денари по овој основ претставува за 10,50% пониска реализација во однос на истата од референтниот период 2017 година (понизок износ на позиција потрошена електрична енергија) и 55,04% реализација во однос на планираното со Програмата за работа и развој за 2018 година.

405 Трошоци за резервни делови и материјали за сервисирање - по основ на резервни делови и материјали за сервисирање (електричен и технички материјал и материјали за поправка и одржување) во текот на првите шест месеци потрошени се само 13.841,00 денари , 0,34% во однос на планираните. Во однос на реализацијата од 2017 година трошокот е понизок за 99,28%. Пониската реализација пак во однос на планираното значи дека потребата од користење на ваквите материјали сеуште не е актуелна и реално се очекува трошокот да се зголеми во наредните периоди.

2/2 ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ ОД ТЕКОВНИ ПОТРЕБИ

Групата Трошоци за услуги од тековни потреби опфаќа позиции кои се значајни за обавување на тековните функции на МРД (транспортни услуги, поштенски и телефонски услуги, услуги на заштита и одржување, наеми, комунални и останати услуги). Во текст на првите шест месеци од 2018 година МРД бележи вкупен трошок на групата од 3.036.902,00 денари. Споредено со проектираните потрошени се 6,63%. Споредено пак со референтниот период реализацијата е значително пониска. Трошокот за услуги од тековни потреби ангажира 4.04% од вкупните расходи на МРД.

410 Транспортни услуги - трошокот од 6,287,00 денари претставува 67,86% пониска реализација од истата во референтниот период. Споредено со вредноста на позицијата од Годишната Програма за работа и развој за 2018 година трошокот е реализиран со 0.17%.

411 Поштенски телефонски и интернет услуги се реализирани во вкупен износ од 394,276.00 денари. Трошокот е релизиран со 27.36% во однос на проектираните трошоци, и пониско за 29,91% во однос на референтниот период.

413. Услуги за заштита и одржување- на позицијата 413 се евидентираат услугите нз одржувзње на компјутерите. копир апаратите. телефонската централа софтверските пакети со кои МРД располага, веб страницата, возилата на возниот парк. поправки на инструменти и уреди, како и услугите за обезбедување на имот. Трошокот од 938,671.00 денари претставува пониска реализација од истата во референтниот период. Споредено со вредноста на позицијата од Годишната Програма за работа и развој за 2018 година трошокот е реализиран со 2,62%.

414 Наем - лизинг - МРД располага со сопствен простор на повеќе локации На дел од локациите каде нема сопствени објекти зз сместување иа опрема користи простор под наем. Такви со локациите на Водно (Планинарско друштво Бистра) . , Љубаш - Кавадарци (РА Кавадарци), Трескавец (Манастир Св Богородица) . Коњско (приватен имот), М.Каменица, Пожар и за истите плаќа соодветен надоместок.

Вкупниот износ на наем за првите шест месеци од 2018 година изнесува 1,068,573.00 денари. Во однос на проекцијата за 2018 година трошокот е реализиран со 44.52%.
415 Комунални услуги - Вкупните комунални услуги се реализирзни во износ од 483.416.00 денари Споредено со референтниот период реализицијата е 24.69% повисоко. Во однос на проекцијага за 2018 година трошокот е реализиран со 36,62%.
419 Останати услуги - Вкупниот трошок од 145.679,00 денари претставува реализација во рамки на истата од референтниот период (регистрација на возила и објава на огласи за јавни набавки. Споредено со проектираниот трошок на годишно ниво реализирани се со 16.71%, или 1,72 помалку во однос на референтниот период.

2/3 ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци од плата и останати трошоци се реализирани во износ од 26.472.561.00 денари Во однос на планираните за 2018 година истите се реализирани со 53,37%, додека во однос на референтниот период се пониски за 7,45. Целата група ангажира 35,36% од вкупните трошоци на МРД остварени во периодот.

По основ на бруто плати и надоместоци { придонеси и персонален данок) пресметан е вкупен износ од 26,472,561.00 денари {17,929,823.00 денари нето плата,8,542,738.00 денари персонален данок и придонеси, 299.085.00 надоместоци)

	основ	Реализација I-VI2018 год.	Структура %	Реализација I-VI2017 год.	Структура %
1	*Нето плата*	17,929,823.00	*67.73%*	19,203,798.00	*67.75%*
2	*Персонален данок*	*1,400,856,00*	*5.28%*	1,488,489.00	*5.25%*
3	*Придонес за Пенз. инвалидско осиг.*	*4,761,267,00*	*18.00%*	5,102,167.00	*18.00%*
4	*Придонес за здравство*	*1,930,962.00*	*7.30%*	2,069,231.00	*7.30%*
5	*Придонес за вработување*	*317,396.00*	*1.20%*	340,152.00	*1.20%*
6	*Дополнителен придонес за здравство*	*132,257.00*	*0.50%*	141,723.00	*0.50%*
	ВКУПНО	26,472,561	100.00%	28,345,560,00	100,00%

Оптовареноста на платите со даноци и придонеси во текот на првите шест месеци од 2018 година изнесува 32,27%.

Нето плата	17,929,823.00	*67.73%*	19,203,298.00	*67.75%*
Придонеси и даноци	8,542,738.00	32,27%	9,141,762.00	32,25%

Вкупно пресметаните нето плати во првите шест месеци од 2018 година изнесуваат 17,929,823.00 денари. Во однос на платите пресметани за 2017 година се пониски за 6,74%. Просечната нето месечна плата во периодот од 2018 година изнесува 24.872,00 денари, наспроти просечната месечна нето плата пресметана во референтниот период од 2017 година, кога изнесувала 24.619,00 денари. Пресметката се однесува на просечно 120 вработени { во 2017 година 130).

2/4 ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА

Пресметаната амортизација на средствата со кои располага МРД на првите шест месеци од 2018 година изнесува 26,308,089.00 денари. Споредено со планираната за 2018 година пресметаната амортизација ангажира 32,89% и е мошне реална.

Пресметаната амортизација во вкупните расходи учествува со 35,36% и преставува значајна расходна позиција. Со оглед дека најголемиот дел на активната опрема на која се пресметува амортизација е ново набавената ДВБ-Т опрема набавена со средства од Буџетот на РМ. на пресметаната амортизација на оваа опрема и се спротивставени приходи во вкупна вредност од 22,982,845.00 денари. Разликата до 26,308,089.00 денари претставува амортизација пресметана на постојната опрема набавена со сопствени средства за ревитализација на ФМ сигналот и процесирачката опрема.

2/5 ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Вкупната вредност иа останатите трошоци од работењето во текот на периодот од 2018 година изнесува 4.744.040,00 денари. Споредено со референтниот период од 2017 година оваа група на расходи е повисоко реализирана со 17,46% (повисока позиција дневници за службени патувања во земјата, надомести на органи на управување и надзор, договор за дело и привремени вработувања. нови позиции - трошоци за едукација, лиценцирање, сертификати), додека во однос на планираните за 2018 година реализирани се со 9,5%. Вкупните останати трошоци од работењето учествуваат во вкупните расходи со 6,32%.

440 Дневници за службени патувања ноќевање и патни трошоци - по основ службени патувања во земјата во текот на кварталот од 2018 година реализиран е вкупен трошок од 408,752.00 денари, 1,37% помалку во однос на реализираните во референтниот период и 5,91% во однос на планираните и реално очекувани. Во периодот не се реализирани патувања во странство.
442 Трошоци за надомест и др. примања на членови на управен и надзорен одбор - во текот на кварталот по основ надоместоци и други примања на членовите на органите на управување и надзор пресметани се на име на месечни паушали и надоместоци вкупно 738.700,00 денари, што изнесува за 107,11% повеќе во однос на истиот период 2017 година односно 47,66% во однос на годишната проекција. Разликата во вкупно исплатените износи е последица на назначување на нови членови на органите на управување по основ на именување, престанок на антикризните мерки и редефинирани износи на надоместоци.
444 *Трошоци за репрезентација* – трошокот изнесува 26.734.00 денари. Споредено со планираниот трошок реализацијата ангажира 4,46% и се однесува на репрезентација за кабинетот на Директорот.
445 Трошоци на осигурување - групата опфака осигурување на превозните средства при регистрација, осигурување на вработените од повреди на товар на средствата на МРД и патничко осигурување. Реализиран е трошок од 60,908.00 денари, за осигурување на превозните средства, што е незначително повисоко во однос на референтниот период. Споредено со планот реализирани се 0,29%, поради сеуште нереализираното осигурување на основните средства.
446 Банкарски услуги и трошоци на платен промет - вкупниот трошок на групата изнесува 31.372,00 денари и е понизок во однос на споредбениот податок од 2017 година, но во рамки на проектираниот. Намалувањето се должи на воведеното електронско плаќање на обврските преку трансакциска сметка.
447 Даноци кои не зависат од резултат членарини и др. трошокот од 366,257.00 денари искажан по овој основ се однесува за такса за улично осветлување и истиот е понизок во однос на референтниот период за 43,3% а 33,91% во рамки на проектираниот износ за 2018 година.
449. Останати трошоци од работењето - по овој основ потрошени се 3.061.001.00

денари, во однос на планираните реализирани со 16,84% повисоко во однос на реализацијата во референтниот период од 2017 година за 30,77 %. Позначајни позиции на кои се однесува искажаниот трошок се: адвокатски и нотарски услуги, договор за дело и трошоци за ангажирани лица преку Агенција за привремени вработувања трошоци за стручна литература весници, списанија

2/6 ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Оваа група на трошоци со реализација од 70,176.00 денари ангажира 0,09% од износот на вкупните трошоци на МРД во првите шест месеци Опфаќа евиденција на платени административни и судски такси за активни спорови кои се водат пред надлежните судови.

2/7 ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Севкупните каматни задолжувања за МРД претставуваат оптоварување со трошок од 11,386,00 денари и се последица на задоцнети плаќања на обврските за електрична енергија, топлинска енергија и сл. Оваа група на трошоци ангажира 0,02% од износот на вкупните трошоци на МРД во првите шест месец. Овие расходи се повисоки во однос на референтниот период од 2017 година.

СОСТОЈБА НА КАДРИТЕ

Вкупниот број на вработени во редовен работен однос со состојба на 30,06,2018 година изнесува 118 лица На почетокот на годината бројот на вработени изнесувал 123 лице Во текот на првите шест месеци бројот на работно ангажирани лица е намален за 5 лица и тоа по основ на заминување во пензија четири вработени и еден вработен на неплатено одсуство во траење од три месеци.

Просечниот број на вработени врз основа на кадровската евиденција за состојбата на бројот на вработените на крајот на месец јуни изнесува 118.

Претпријатието во анализираниот период од шест месеци ги реализира најголемиот дел од планираните тековни активности. Едновремено МРД реализира и низа на зафати во функција на отстранување на дефекти и прекини во преносот на програмите на МРТ. кои настануваат непредвидено, но чие отстранување се реализира како приоритетна активност.

Во текот на периодот отпочнати се подготвителните активности за реализација или се во тек на реализација повеќе постапки за јавна набавка особено во делот на инвестиционото одржување на објекти инфраструктура и уреди.

Управен одбор на ЈП МРД
Претседател,
М-р Размена Чекиќ- Дуровиќ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА ПРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ од 2018 ГОДИНА

ИЗВОРИ НА ПРИХОДИ	Финансов план 2018 год.	Реализација 01,01-30.06.2018	Реализација 01,01-30.06.2017	реализација/ планирано	реализација/ 2018/2017
2	3	4	5	6	7
Приходи од услуги	1.420.000	0	0	0,00	
Останати приходи од продажба (РДТ)		0	99.040.235		
Приходи од наемнина врз други основи	*21.000.000*	9.327.513	9.467.871	44,42	-1,48
		0	0		
74 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	22.420.000	9.327.513	108.508.106	41,60	-91,40
		0	0		
Приходи од Буџет – помошти ДВБ-Т	*35.971.000*	22.982.845	42.229.843	63,89	-45,58
Приходи од субвенции МИОА	*232.100.000*	116.025.000	0	49,99	
Приходи од наплатени казни, пенали и штети	*50.000*	0	20.316		
Останати приходи	*50.000*	0	15.302		
Останати приходи од судски наплати	*100.000*	0	15.128		
Останати приходи од минати години - РДТ	*62.000.000*	0	0		
76 ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	330.371.000	139.007.845	42.314.262	42,08	228,51
		0	0		
Приходи од камати од работење во земјата	*1.200.000*	857.637	291.007	71,47	194,71
Приходи врз основа на останати фин. Побарув.		0	127.706		
Приходи врз основа на др. фин. Побарувања – камата		0	8.776		
Приходи од камати на Проект ДВБ-Т		0	328		
Приходи од останати позитивни курсни разлики	*10.000*	0	1.689		
77 ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1.210.000	857.637	429.506	70,88	99,68
		0	0		
ВКУПНИ ПРИХОДИ (74 + 76 + 77)	354.001.000	149.192.995	151.251.874	42,14	-1,36

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРВИТЕ ШЕСТМЕСЕЦИ од 2018 ГОДИНА

ТРОШКОВНА ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2018 година	Реализација 01,01-30.06.2018	Реализација 01,01-30.06.2017	реализација/ планирано	реализација/ 2018/2017
2	3	4	5	6	7
ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ, ТОНЕРИ, МАСТИЛА, ТРАКИ, CD, DVD	500.000	210	117.975	0,04	-99,82
ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ	475.000	0	17.231	0,00	-100,00
УНИФОРМИРАНА РАБОТНА ОБЛЕКА И ОБУВКИ	2.410.000	0	2.130	0,00	-100,00
СРЕДСТВА ЗА ПРВА ПОМОШ	150.000	0	0	0,00	
ОСТАНАТИ ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВА-флаширана вода, храна за кучиња	400.000	780	21.159	0,20	-96,31
ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ	3.935.000	990	158.495	0,03	-99,38
ПОТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	21.000.000	12.017.047	12.532.742	57,22	-4,11
ПЛИН, ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА, ЈАГЛЕН, ДРВ, БРИКЕТИ	1.300.000	569.649	709.303	43,82	-19,69
ГОРИВО ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА	4.000.000	650.413	768.915	16,26	-15,41
ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА - НАФТА	3.300.000	1.126.977	867.778	34,15	29,87
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА ЗА АДМИН. УПРАВА И ПРОДАЖБА	3.200.000	0	1.169.631	0,00	-100,00
ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	32.800.000	14.364.086	16.048.369	43,79	-10,50
ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗЕН ПАРК	300.000	2.621	12.920	0,87	-79,71
ТРОШОЦИ ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ДЕЈНОСТ	28.630.000	2.036	9.924	0,01	-79,48
ТРОШОЦИ ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТРИЈАЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ возила	12.000	6.880	6.266	57,33	9,80
ТРОШОЦИ ЗА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ	4.230.000	2.304	74.776	0,05	-96,92
ТРОШОЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ	4.972.000	0	1.830.160	0,00	
ТРОШОЦИ ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ	38.144.000	13.841	1.934.046	0,04	-99,28
ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР	3.000.000	0	82.865	0,00	
ТРОШОЦИ ЗА АВТО ГУМИ И ГАСЕНИЦИ	2.000.000	0	104.276	0,00	
ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР И АВТО ГУМИ	5.000.000	0	187.141	0,00	
ТРОШОЦИ ЗА СУР. МАТЕР.ЕНЕРГИЈА.РЕЗ.ДЕЛОВИ	79.879.000	14.378.917	18.328.051	18,00	-21,55
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ	310.000	0	0	0,00	
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ	1.225.000	0	0	0,00	

УСЛУГИ НА ТАКСИ ПРЕВОЗ	100.000	387	9.913	0,39	-96,10
ОСТАНАТИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	2.020.000	5.900	6.372	0,29	-7,41
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	3.655.000	6.287	16.285	0,17	-61,39
ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ	300.000	15.375	47.832	5,13	-67,86
ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА	320.000	101.522	141.537	31,73	-28,27
ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА	650.000	214.544	297.770	33,01	-27,95
ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ	250.000	62.835	75.402	25,13	-16,67
ПОШТЕНСКИ,ТЕЛЕФОНСКИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ	1.520.000	394.276	562.541	25,94	-29,91
ГРАФИЧКИ УСЛУГИ И УСЛУГИ НА УКОРИЧУВАЊЕ	166.000	0	0	0,00	
НАДВОРЕШНИ УСЛУГИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОБРА И УСЛУГИ	166.000	0	0	0,00	
УСЛУГИ НА ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА НЕДВИЖ. ОПРЕМА	28.020.000	245.965	1.983.732	0,88	-87,60
УСЛУГИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОФТВЕР И ВЕБ СТРАНИЦА	760.000	0	0	0,00	
УСЛУГИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА	1.414.000	440	227.311	0,03	-99,81
УСЛУГИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТ	1.500.000	692.266	827.966	46,15	-16,39
обуки на вработени за безбедност и здравје при работа, противпожарна заштита работа во трафостаница и заштита и спасување	238.000	0	0	0,00	
УСЛУГА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ	236.000	0	35.400	0,00	
ОСТАНАТИ УСЛУГИ	2.500.000	0	86.948	0,00	
ОВЛАСТЕН СЕРВИС ЗА ГЕНЕРАЛНО ЧИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РДО ОБЈЕКТИ	1.180.000	0	0	0,00	
УСЛУГИ ЗА ЗАШТИТА И ОДРЖУВАЊЕ	35.848.000	938.671	3.161.357	2,62	-70,31
ОСТАНАТИ НАЕМНИНИ	2.400.000	1.068.573	912.984	44,52	17,04
НАЕМ - ЛИЗИНГ	2.400.000	1.068.573	912.984	44,52	17,04
СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА И НАВОДНУВАЊЕ	620.000	295.592	193.522	47,68	52,74
УСЛУГИ ЗА ДЕРАТИЗАЦИЈА И ДЕЗИНФЕКЦИЈА	300.000	0	0	0,00	
ОСТАНАТИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	400.000	187.824	194.177	46,96	-3,27
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	1.320.000	483.416	387.699	36,62	24,69
РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА И ТРОШОЦИ ЗА ДОЗВОЛА	200.000	35.522	44.386	17,76	-19,97
НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИ УСЛУГИ И УСЛУГИ НА ПОСРЕДУВАЊЕ	100.000	0	0	0,00	
УСЛУГИ ЗА ОГЛАСУВАЊЕ	354.000	108.455	90.570	30,64	19,75
УСЛУГИ ЗА ПРЕПИС, УМНОЖУВАЊЕ, ФОТОКОПИРАЊЕ, ФОТОГРАФИИ И ДР.УС.	118.000	1.702	0	1,44	
ОСТАНАТИ УСЛУГИ	100.000	0	13.270	0,00	
ОСТАНАТИ УСЛУГИ	872.000	145.679	148.226	16,71	-1,72
ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ	45.781.000	3.036.902	5.189.092	6,63	-41,48

ПЛАТА И НАДОМЕСТ НА ПЛАТА	62.000.000	25.924.603	27.863.685	41,81	-6,96
ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ	420.000	132.101	141.723	31,45	-6,79
ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА ЗА НОВИ ВРАБОТУВАЊА	22.000.000	317.017	340.152	1,44	-6,80
ПЛАТА И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТА	84.420.000	26.373.721	28.345.560	31,24	-6,96
ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ УТВРДЕН СО ЗАКОН - ОТПРЕМНИНА	520.000	94.496	230.616	18,17	-59,02
ПОМОШ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА ЧЛЕН НА ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО НА РАБОТНИК		46.936	97.002		-51,61
ДРУГИ ВИДОВИ НА ПОМОШТИ	30.000	0	25.399	0,00	
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		46.068	0		
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	550.000	187.500	353.017	34,09	-46,89
Надомест за вработени преку Агенција за вработ.	10.000.000	0	0	0,00	
НАДОМЕСТИ	10.000.000	0	0	0,00	
ПЛАТА,НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТ.ТРОШ.НА ВРАБ.	94.970.000	26.561.221	28.698.577	27,97	-7,45
ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА	80.000.000	26.308.089	43.216.756	32,89	-39,13
ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА	80.000.000	26.308.089	43.216.756	32,89	-39,13
ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА	80.000.000	26.308.089	43.216.756	32,89	-39,13
ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА, НОЌЕВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	3.463.000	276.490	272.240	7,98	1,56
ТРОШОЦИ ЗА НОЌЕВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА	300.000	3.900	2.060	1,30	89,32
ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА	520.000	40.891	67.490	7,86	-39,41
ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО	888.000	0	0	0,00	
ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕН ПАТ ВО СТРАНСТВО, НОЌЕВАЊЕ,ПАТНИ ТРОШОЦИ	1.278.000	0	0	0,00	
ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ СОПСТВЕНО ВОЗИЛО НА СЛУЖБЕН ПАТ	112.000	30.921	16.540	27,61	86,95
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ - ПАТАРИНИ, ПАРКИНГ	354.000	56.550	56.110	15,97	0,78
ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, НОЌЕВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	6.915.000	408.752	414.440	5,91	-1,37
ТРОШОЦИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ	594.000	0	126.000	0,00	
ТРОШОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, УСОВРШУВАЊЕ - СЕМИНАРИ, СИМПОЗИУМИ, СТРУЧЕН ИСПИТ	90.000	0	0	0,00	
НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ И ПОДАРОЦИ	684.000	50.316	126.000	7,36	-60,07
НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР	840.000	385.372	249.992	45,88	54,15
НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР	710.000	353.328	106.665	49,76	231,25

ТРОШОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	1.550.000	738.700	356.657	47,66	107,12
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ЗЕМЈАТА - конференција, мини бифе, гости	600.000	26.734	15.615	4,46	71,21
ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО СТРАНСТВО	100.000	0	0	0,00	
ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	700.000	26.734	15.615	3,82	71,21
ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	170.000	60.908	37.833	35,83	60,99
ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА	400.000	0	1.000	0,00	
ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ДРУГИ ОСНОВИ - опрема во транспорт	100.000	0	750	0,00	
ПРЕМИИ НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕМА	20.000.000	0	0	0,00	
ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	20.670.000	60.908	39.583	0,29	53,87
БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО	100.000	31.372	99.574	31,37	-68,49
БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	100.000	31.372	99.574	31,37	-68,49
ЧЛАНАРИНА ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ	180.000	157.198	0	87,33	
ТРОШОЦИ ЗА РАДИОДИФУЗНА ТАКСА	0	0	5.320		-100,00
АДМИНИСТРАТИВНИ И СУДСКИ ТРОШОЦИ	500.000	0	434.500	0,00	
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ	400.000	209.059	206.417	52,26	1,28
ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ, ЧЛАНАРИНИ И ДР.ДАВАЧКИ	1.080.000	366.257	646.237	33,91	-43,32
ДОГОВОР ЗА ДЕЛО	10.000.000	1.737.647	972.959	17,38	78,59
СУДСКИ ТРОШОЦИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ - НОТАР	290.000	0	0	0,00	
КОНСУЛТАНСКИ, СОВЕТОДАВНИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ	922.000	0	0	0,00	
УСЛУГИ НА РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И СЛ.УСЛУГИ	300.000	141.600	155.760	47,20	-9,09
ПРОЦЕНКА НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ	2.000.000	0	0	0,00	
АДВОКАТКСИ И НОТАРСКИ УСЛИГИ	3.000.000	1.052.904	521.150	35,10	102,03
ОСТАНАТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ	700.000	0	377.718	0,00	
ТРОШОЦИ ЗА СТРУЧНА ЛИТ.ВЕСНИЦИ, СПИСАНИЈА, СЛ.ВЕСНИК, КНИГИ	200.000	30.870	71.153	15,44	-56,61
ТРОШОЦИ ЗА ЕДУКАЦИЈА, ЛИЦЕНЦИРАЊЕ И СЕРТИФИКАТИ	300.000	61.446	141.528	20,48	-56,58
СТИПЕНДИИ	80.000	23.599	36.640	29,50	-35,59
ОСТАНАТИ ТРОШОСИ ЗА НАДВОРЕШНИ ЛИЦА	80.000	0	40.400	0,00	
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	300.000	12.935	23.372	4,31	-44,66
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	18.172.000	3.061.001	2.340.680	16,84	30,77
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	49.871.000	4.744.040	4.038.786	9,51	17,46
ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	2.500.000	0	0	0,00	
ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	2.500.000	0	0	0,00	

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕК И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	2.500.000	0	0	0,00	
ТРОШОЦИ ЗА СПОРОВИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И СУДСКИ ТАКСИ	500.000	70.176	252.534	14,04	-72,21
ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ РАСХОДИ ОД ПРЕТХОДНИТЕ ГОДИНИ	400.000	0	423.676	0,00	
ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	900.000	70.176	676.210	7,80	-89,62
ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	900.000	70.176	676.210	7,80	-89,62
РАСХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА КАМАТИ ОД КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ КРЕД.		6.918	8.992		-23,06
РАСХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА КАМАТИ НА КУПОПРОДАЖНИ ОДНОСИ	100.000	0	0	0,00	
КАМАТИ ЗА НЕНАРЕМЕНО ПЛАТЕНИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ		0	219		
КАМАТИ ВРЗ ОСНОВА НА ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		116	0		
РАСХОДИ ВРЗ ОСНОВА КАМАТИ ОД РАБ.СО НЕПОВРЗ.СУБЈЕКТИ	100.000	7.034	9.211	7,03	-23,63
ПРЕСМЕТАНИ НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ		4.352	1.604		171,32
РАСХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ ОД РАБ.	0	4.352	1.604		171,32
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	100.000	11.386	10.815	11,39	5,28
		0	0		
ВКУПНИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	354.001.000	75.110.731	100.158.287	21,22	-25,01