

## ANALIZA IZVRŠENJA RASHODA 2020. U ODNOSU NA 2019. GODINU

R.br.	VRSTA RASHODA	OSTVARENO U 2019.	2020 sa stanjem 31.10.20. + proc.XI i XII.20.	%
<b><i>Troškovi upravljanja:</i></b>				
1	Troškovi zarade zaposlenih	1.789.257	1.894.930	105,91
2	Naknada za prevoz	47.520	42.875	90,23
3	Troškovi zakupa	113.067	104.050	92,03
4	Troškovi PTT usluga	46.878	25.193	53,74
5	Troškovi advokatskih usluga	636.499	344.158	54,07
6	Troškovi sudskih taksi	372.757	332.644	89,24
7	Troškovi Objed. naplatde	962.704	876.605	91,06
	SVEGA:	3.968.682	3.620.454	91,23
<b><i>Troškovi tekućeg održavanja</i></b>				
8	Zarada radnika na održavanju	534.453	566.018	105,91
9	Troškovi fizičkog obezbeđenja	2.792.139	2.817.640	100,91
10	Troškovi mater. za održavanje	794.863	4.576.462	575,75
11	Troškovi usluga održavanja	1.473.108	4.155.377	282,08
12	Troškovi električne energije	1.339.359	1.085.208	81,02
13	Troškovi komunalnih usluga	46.111	30.491	66,12
14	Nepredviđeni troškovi	179.095	149.646	83,56
	SVEGA:	7.159.129	13.380.841	186,91
<b>KOVI:</b>		11.127.811	17.001.295	152,78

Troškovi upravljanja su u odnosu na 2019.godinu ostvareni u manjem iznosu za blizu 9%, što ukazuje na realizaciju programa štednje na svim nivoima. Samo kod zarada je iznos veći za 5,91% zato što je izvršeno povećanje minimalne cene rada, koja je primenjena samo kod menadžera i radnika na održavanju.

Troškovi tekućeg održavanja su veći za 52,78%. Ovaj rast je rezultat uređenja enterijera TPC Kalča, koji je rađen po odluci Skupštine od 18.10.2019. godine . najviše je rast kod materijala, što je i dovelo do povećanja ukupnih ulaganja za uređenje enterijera, a razlog leži u tome što su morali da se koriste skuplji materijali za krečenje i bojenje, usled velikog zaprljanja, naročito plafona zbog velikog prokišnjavanja izbijanje vode i kanalizacije za svih 27 godina, koliko nije ništa rađeno od izgradnje objekta, kao i zbog podloge na plafonima i ogradama koja nije mogla da primi običnu poludisperziju, nego je bilo potrebno prvo pranje i čišćenje svih površina odgovarajućim sredstvima, a zatim silikoniranja svakog zazora i nanošenje skupljih materijala po tri, pa negde i četiri puta. Ostali troškovi su u planiranim granicama ili znatno manji.