

3. 3
3. 3
3. 3

Јавно комунално предузеће
"ЧИСТОЋА"

Бр. 0-7210

12.06.2015 год.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" ("Службени лист града Крагујевца" бр. 27/13-пречишћен текст и 38/14) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 37/12- пречишћен текст и 38/14), на седници одржано 10.06.2015.године, донела је

О Д Л У К У О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ЧИСТОЋА" КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2015 ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2015.годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, број 12-6526 од 27.05.2015.године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2015.годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа "Чистоћа" ("Службени лист града Крагујевца" број 27/13-пречишћен текст и 38/14) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 37/12- пречишћен текст и 38/14) који прописују да оснивач, односно Скупштина града, даје сагласност на програм пословања јавних предузећа чији је оснивач који доноси Надзорни одбор јавног предузећа.

Надзорни одбор ЈКП "Чистоћа" Крагујевац, на седници одржаној 27.05.2015.године донео је Одлуку број: 12-6526 којом усваја Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2015.годину (у даљем тексту: Програм). Програмом је предвиђено увећање планираних прихода за 20.000.000,00 динара, по основу поверених послова на санирању последица клизишта, као и послова на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Такође је планирано смањење пословних расхода, у делу трошкова погонског горива и увећање расхода по основу камата за кредите за реализацију набавке опреме. ЈКП планира набавку 5 нових камиона аутосмећара (уместо 5 половних смећара) као и набавку 2.000 нових металних контејнера, са циљем да се унапреди квалитет комуналних услуга.

Саставни део овог Програма је Програм коришћења субвенција ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2015.годину који је усклађен са Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2015.годину.

По давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2015.годину исти се доставља надлежном Министарству. Доношење ове одлуке не захтева исплату додатних средстава из буџета града Крагујевца.

Град Крагујевац
Скупштина града Крагујевца
Број: 023-72/15-1
У Крагујевцу, 10.06.2015 године



Председник,
Милан Урошевић

50. 12-6450
27.05.2015 год.
Крагујевац 1

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2015. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈКП „Чистоћа“**
седиште: **Индустијска бр.12, Крагујевац**
претежна делатност: **3811 сакупљање отпада који није опасан**
матични број: **07337167**
ПИБ: **101038983**
ЈБДБК: **80262 ЈБКЈС:82339**
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
**Министарство грађевинарства и урбанизма/ Градска управа за послове
локалне самоуправе и опште управе/ Скупштина града Крагујевца**

Крагујевац ,мај 2015 година.

На основу члана 40.став1.тачка 5 Одлуке о оснивању ЈКП“Чистоћа“ Крагујевац(„Службени лист Града Крагујевца“број 27/13пречишћен текст и 38/14) и члана 32 Статута ЈКП“Чистоћа“ Крагујевац, број 3033 од 19.03.2013 године, директор ЈКП“Чистоћа“ предлаже:

**Програм о изменама и допунама
Програма пословања ЈКП“Чистоћа“ за 2015 годину**

У Програму пословања ЈКП“Чистоћа“за 2015 годину, бр. 12-16822 од 05.12.2014, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор предузећа број 12-16820 од 05.12.2014,на који је сагласност дала Скупштина Града Крагујевца Одлуком број 023-233/14-I од 26.12.2014 године врши се изме на и допуна на следећи начин:

1. У делу под редним бројем 4.Планирани физички обим активности за 2015 годину, у делу-Сектор изградње и одржавање улица и путева, после прве табеле , додаје се нови став који гласи:“По основу поверавања послова од стране Штаба за ванредне ситуације на санирању последица од клизишта као и поверавања послова на одржавању локалних и некатегорисаних путева од стране Градске управе за инвестиције , повећава се планирани приход овог сектора, за 20.000.000, што се даје у табеларном приказу финансијског плана “
2. У делу под редним бројем 5, уместо речи“5 половних смећара“ треба да стоји „ 5 камиона аутосмећара“
3. У делу под редним бројем 7.Инвестиције, тачка 7.2. Планиране инвестиције,уместо речи:“5половних смећара укупне вредности 16.000.000дин“ треба да стоји:“5 камиона аутосмећара укупне вредности 70.000.000дин „ и додају речи“ ради постизања уштеда у трошковима резервних делова, трошкова услуга поправке трећих лица као и уштеда трошкова погонског горива“
Последњи став се брише .
Додају се: 3 (три) нова става и то:
1-ви став гласи: „Предузеће планира да изврши инвестиције у опрему за обављање делатности , што се односи на 5 нових камиона аутосмећара у

вредности од 70.000.000 из средстава амортизације, субвенције оснивача и средстава дугорочног кредита-лизинга на период од 5 година“.

2-ги став гласи: “Због дотрајалости посуда за одлагање отпада, а ради пружања квалитетније услуге одвоза отпада, предузеће планира набавку 2.000 металних контејнера од 1,1м³ , вредности 55.000.000 динара, из средстава добијених путем дугорочних кредитних линија на период од 5 година “

3-ћи став гласи.“Предузеће планира наведена улагања на основу повећања планираног прихода од службе одржавања улица за 20.000.000, смањења пословних расхода на основу мањих трошкова погонског горива за 12.000.000 услед веће уштеде кроз набавку нових камиона као и реализације набавке по нижим набавним ценама . Истовремено се планира повећање расхода камата за 7.000.000 на име добијања средстава из кредита за реализацију планираних улагања“

4.У делу под редним бројем 13.Програм коришћења субвенција ЈКП“Чистоћа“ Крагујевац за 2015 годину , брише се у целости и доставља нови Програм у прилогу.

5.Предузеће у- Прилозима- даје измену и табеларно приказује следеће прилоге:

-Програм коришћења субвенција ЈКП“Чистоћа“ Крагујевац за 2015 годину, тако што се исти брише се у целости из Програма пословања за 2015 годину и доставља нови Програм

- планиран биланс успеха тачка 5.2., тако што се у колони Измена Плана I болдирају измењени подаци

- план капиталних улагања , тачка 7.1. тако што се у целости брише претходни и доставља нов образац

-планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања тачка 9.1.тако што се у целости брише претходни и доставља нов образац

-планирана финансијска средства за набавку добара , радова и услуга за обављање делатности-текуће одржавање тачка 9.1. тако што се болдирају измењени подаци

Табеларни приказ финансијског плана

Приходи по делатностима

врста прихода	одвоз отпада	јавна хигијена	одржавање улица	зоо	димничари	трговина
привреда	146.000.000	0	0	5.000.000	1.550.000	12.000.000
грађани	208.000.000	0	0	0	350.000	2.000.000
предузетници	32.000.000	0	0	100.000	0	0
села	12.500.000	0	0	0	0	0
уговор оснивач	0	70.000.000	220.000.000	5.000.000	0	0
депонија	1.700.000	0	0	0	0	0
остали приходи	600.000	100.000	0	0	0	4.200.000
свега	400.800.000	70.100.000	220.000.000	10.100.000	1.900.000	18.200.000

Расход по делатностима

врста прихода	одвоз отпада	јавна хигијена	одржавање улица	зоо	димничари	трговина
сировине и мат.	60.325.000	1.955.000	123.000.000	690.000	100.000	12.400.000
гориво	41.900.000	2.500.000	21.000.000	920.000	80.000	1.500.000
резервни делови	8.600.000	1.000.000	1.500.000	300.000	100.000	1.500.000
уља и течности	3.500.000	400.000	800.000	50.000	50.000	200.000
ауто гуме	4.500.000	500.000	1.500.000	50.000	50.000	400.000
хтз опрема	1.400.000	800.000	750.000	30.000	20.000	600.000
зараде	69.512.118	43.283.836	42.997.188	7.739.494	2.579.831	33.394.482
амортизација	7.261.976	3.698.912	3.800.000	348.582	38.173	1.217.606
услуге	11.000.000	4.700.000	1.000.000	600.000	100.000	2.240.000
свега	207.999.094	58.837.748	196.347.188	10.756.076	3.118.004	53.452.088
резултат	одвоз отпада	јавна хигијена	одржавање улица	зоо	димничари	трговина
добитак	209.900.906	10.762.252	652.812	0	0	0
губитак	0	0	0	708.076	1.238.004	35.752.088

Приказани трошкови су они који могу бити директно везани за делатност, остали трошкови су у збирним прегледима из прилога (Биланс успеха и помоћне табеле)



ПРИЛОЗИ

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

На основу члана 50. став 4. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) директор ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац доноси

Програм коришћења субвенција ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац за 2015. годину

ЈКП „Чистоћа“ је у програму пословања за 2015. годину планира набавку опреме у укупној вредности од 70.000.000,00 динара.

Због отежане наплате потраживања предузеће није у могућности да самостално финансира ову набавку, па се за помоћ обратило оснивачу, граду Крагујевцу. Скупштина града Крагујевца је у Одлуци о буџету града Крагујевца за 2015.годину предвидела субвенцију за ову намену у укупном износу од 7.000.000,00 динара. Реализација субвенције која се односи на набавку опреме за потребе ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац планира се за четврти квартал 2015.године.

Планирану опрему за обављање делатности чини 5(пет) камиона аутосмећара чија ће набавка бити реализована у складу са Законом о јавним набавкама. Предузеће планирана средства не приказује као приход у билансу успеха, јер се приходовање врши у износу годишње амортизације.

Финансијски ефекти улагања се мере кроз смањење текућих и инвестиционих трошкова одржавања возила.

Утицај на животну средину се оцењује позитивно, јер се повећава пословна ефикасност у уклањању отпада који није опасан, па је утицај на животну средину повољнији.

Набавка опреме ће омогућити Предузећу да оствари постављене циљеве пословања, јер се на тај начин подиже ниво квалитета извршења услуга које се пружају као и задовољство корисника услуга.

В.д. Директора

Радосав Матић, дипл.маш.инж.



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

Група рачуно- речи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС					у извештају донора
			План 01.01-31.12.2015.	Измена плана 1	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 63, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	701.100	721.100	175.275	181.275	182.275	
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	14.000	14.000	3.500	3.500	3.500	
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	14.000	14.000	3.500	3.500	3.500	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	682.900	702.900	170.725	176.725	177.725	
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	682.900	702.900	170.725	176.725	177.725	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕРЕНИЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.200	4.200	1.050	1.050	1.050	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	679.354	692.354	169.342	169.902	174.905	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.000	5.000	1.250	1.250	1.250	
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	174.170	199.170	43.542	43.542	43.543	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	100.000	88.000	25.000	23.000	20.000	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	337.210	337.210	83.807	84.367	84.368	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.210	41.210	10.302	10.302	10.303	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.024	19.024	4.756	4.756	4.756	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600	600	150	150	150	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.140	2.140	535	535	535	
66	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.746	28.746	5.933	11.373	7.370	
66 осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.000	25.000	3.750	3.750	3.750	
660	ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	1033						
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
665	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и збијених предузврата	1036						

669	4. Остали финансиски приходи	1037							1037			
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕГНИХ ЛИЦА)	1038	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750	1038			3.750
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕГНИМ ЛИЦИМА)	1039							1039			
56	ИВ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	33.000	40.000	8.250	8.250	8.250	8.250	1040			15.250
56, осим 562, 563 и 564	ИИ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							1041			
560	1. Финансиски расходи из односа са матичним и званеним правним лицима	1042							1042			
561	2. Финансиски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зарезивних полушта	1044							1044			
566 и 569	4. Остали финансиски расходи	1045							1045			
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕГНИМ ЛИЦИМА)	1046	33.000	40.000	8.250	8.250	8.250	8.250	1046			15.250
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕГНИМ ЛИЦИМА)	1047							1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	18.000	25.000	4.500	4.500	4.500	4.500	1048			11.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049							1049			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСЛУЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИБАНС УСПЕХА	1050							1050			
583 и 585	ИИ. РАСХОДИ ОД УСЛУЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИБАНС УСПЕХА	1051							1051			
57 и 58, осим 583 и 585	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1052			1.250
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1053			2.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	746	746	683	683	683	683	1054			120
	ИВ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055							1055			180
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВИНИХ ПЕРИОДА	1056							1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВИНИХ ПЕРИОДА	1057							1057			
	ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	746	746	683	683	683	683	1058			120
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059							1059			46
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	46	46	0	0	0	0	1060			46
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061							1061			
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062							1062			
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063							1063			
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДВЦА	1064	700	700	683	683	683	683	1064			120
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1065							1065			226
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1038 + 1060 + 1061 - 1062)	1066							1066			
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067							1067			
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ											
	ИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ											
	1. Основна зарада по акцији	1068							1068			
	2. Учешћа (разделовени) зарада по акцији	1069							1069			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	kamion autosmečar -5komada		18.000				18000
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.	у динарима
	К-ТО 51							
	Добра							
1.	Резервни делови	7.000.000	14.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.	Ауто-гуме	4.000.000	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
3.	Трошкови горива и енергије	57.000.000	98.300.000	24.570.000	24.580.000	24.580.000	24.570.000	24.570.000
4.	ХТЗ опрема	2.100.000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5.	Канцеларијски материјал	800.000	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6.	Рачунарска опрема		1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7.	Трошкови одрж.посл.зграде	650.000	1.530.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
8.	Трошкови материјала за димничаре	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Трошкови одржавања Улица	28.400.000	100.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
10.	Трошкови материјала за јавну хигијену	1.300.000	2.530.000	630.000	635.000	635.000	630.000	630.000
11.	Трошкови матер.и ситног инвен. за одвоз отпада	2.000.000	67.800.000	11.300.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
12.	Трошкови материјала за зоохигијену	850.000	760.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	К-ТО 50							
13.	Посуде за отпад за даљу продају	1.600.000	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
14.	Роба-безалкох.пића за даљу продају	500.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	Набавка сек. сировина за даљ.прод.	3.900.000	2.100.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	Услуге							
	К-ТО 53							
16.	Услуге поправке и одрж. воз.парка	11.950.000	17.440.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000
17.	Услуге осиг.имов.лица и аутоодгв.	1.700.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	Услуге софтвера	380.000	890.000	230.000	230.000	220.000	210.000	210.000
19.	Услуге закупа	1.100.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	Услуге обједињене наплате	6.000.000	6.500.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
21.	Услуге ревизора	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22.	Остале производне услуге	6.420.000	8.800.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
23.	Услуге адвоката и суд.извршитеља		4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24.	Нематеријални трошкови	3.200.000	2.100.000	520.000	520.000	530.000	530.000	530.000
25.	Услуге кредита	25.000.000	32.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
26.	Увођење ИСО стандарда	400.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
27.	Трош.чувања посл.објеката		3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	Радови							