

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" ("Службени лист града Крагујевца", бр. 30/16-пречишћен текст и 34/16) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 25/15-пречишћен текст), на седници одржаној 07.04.2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП "ЧИСТОЋА" КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2017. годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, број 12-4338 на седници одржаној 3.04.2017. године.

Јавно комунално предузеће
"ЧИСТОЋА"

Члан 2.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

Бр. 12-4338
11.04 2017 год.
Крагујевац

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2017. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16) члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" ("Службени лист града Крагујевца", бр. 30/16-пречишћен текст и 34/16) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса надлежни орган оснивача, односно Скупштина града Крагујевца даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је оснивач.

Надзорни одбор ЈКП "Чистоћа" Крагујевац, на седници одржаној 3.04.2017. године донес је Одлуку број 12-4338 којом је усвојио Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2017. годину. Разлози за корекције Програма су измена финансијских показатеља у приходовном и расходном делу, обзиром да се преостали комунални послови у оквиру комуналне делатности одржавања улица и путева поверавају ЈКП "Чистоћа", а 14 запослених ЈКП "Нискоградња" (радници на сигнализацији) заснива радни однос у ЈКП "Чистоћа" на неодређено време чиме се на трајни начин решава њихов радно-правни статус, што је у складу са Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Крагујевца за 2015. годину ("Службени лист града Крагујевца", број 34/16). Приходи Предузећа се повећавају за 29.500.000,00 динара, а расходи за 19.950.000,00 динара, као и добит за 9.550.000,00 динара. Такође, Јавно комунално предузеће планира набавку осам нових путничких возила, у могућност замене "старо за ново" или рециклаже путем финансијског лизинга на период до пет година.

Доношење ове одлуке не захтева исплату додатних средстава из буџета Града.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: 023-58/17-1

У Крагујевцу, 07.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић



На основу члана 27. став 1. тачка 2. Статута, Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа“ на редовној седници одржаној 03.04.2017. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

Јавно комунално предузеће
„ЧИСТОЋА“

Бр. 12-4338

03. 04 2017 год.
Крагујевац 1

Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за 2017. годину.

На основу одредби члана 28. става 1. тачке 1. Статута, у циљу обезбеђивања заштите општег интереса, Програм из става 1. ове Одлуке доставља се Скупштини града Крагујевца на сагласност.

Председник Надзорног одбора


Драган Марисављевић, дипл. економиста





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„**Чистоћа**”
КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће

„**ЧИСТОЋА**”

Бр. 10-4343

03. 04 2017 год

Крагујевац |

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: **ЈКП „Чистоћа“**

седиште: **Индустријска бр.12, Крагујевац**

претежна делатност: **3811 сакупљање отпада који није опасан**

матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

ЈДБК: **80262** ЈБКЈС: **82339**

Крагујевац, март 2017. године

На основу члана 40. став 1. тачка 5 Одлуке о оснивању ЈКП "Чистоћа" Крагујевац („Службени лист Града Крагујевца" број 27/13 пречишћен 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 2017. годину**

У Програму пословања ЈКП "Чистоћа" за 2017. годину, на који је у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-16905 од 22.12.2016. године, сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком бр. 023-239/16-I од 30.12.2016 године врши се измена и допуна:

- По основу Одлуке Градског већа града Крагујевца број 023-53/17-V од 28. марта 2017. године у којој се комунални послови опремања градских саобраћајница (одбојници, заштитне ограде, стубићи и др.), одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације, као комунални послови из оквира комуналне делатности одржавања улица из ЈКП "Нискоградња" (привремено упућена до 31.03.2017. године у ЈКП "Паркинг сервис") поверавају ЈКП "Чистоћа" а ради реализације поверених комуналних послова 14 запослених ЈКП "Нискоградња" (привремено упућени до 31.03.2017 године у ЈКП "Паркинг сервис") по основу споразума о преузимању заснивају радни однос на неодређено време почев од 01.04.2017. године.

- Измена у делу инвестиција планирањем набавке 8 (нових) путничких возила, уз могућност замене „старо за ново“ или рециклаже путем финансијског лизинга на период до 5 година.

Измена и допуна Програма пословања ЈКП "Чистоћа" за 2017. годину у делу:

1) Редни број 5 - Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

- Иза става 7. додаје се нови текст, као став 8 који гласи (став 8 постаје став 9):

„Повећање прихода за 29.500.000,00 динара на име прихода од поверавања нове делатности опремања градских саобраћајница (одбојници, заштитне ограде, стубићи и др.), одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне

саобраћајне сигнализације и то 26.000.000,00 динара за уговорене послове са Градском управом за комуналне и инспекцијске послове и 3.500.000,00 динара са Градском управом за инвестиције.

Повећање расхода у укупном износу од 19.950.000,00 динара и то:

- повећање трошкова материјала за 16.780.000,00 динара, од чега за потребе набавке материјала за вршење нове поверене делатности 15.480.000,00 динара на име издатака за путарску боју, вертикалну и светлосну сигнализацију, путарске барикаде, стубиће, заштитне ограде и остали потрошни материјал, као и 1.300.000,00 динара за набавку пластичних канти од 140 литара у плавој боји за вршење примарне селекције отпада;
- повећање трошкова производних услуга за 2.370.000,00 динара, од чега 1.750.000,00 динара за трошкове услуга одржавања пратеће опреме за ново поверену делатност и 620.000,00 динара на име потребе измене Акта о процени ризика због ново поверене делатности као и потребе за вршењем геодетске услуге снимања депоније и трасирања новог прилазног пута на тело депоније;
- повећање трошкова амортизације за 500.000,00 динара на име набавке нових путничких возила;
- повећање трошкова финансијских расхода за 300.000,00 динара на име расхода за камате по финансијском лизингу за возила.

У складу са наведеним растом прихода и расхода планира се повећање добити за 9.550.000,00 динара.“

2) Редни број 6 - Политика зарада и запошљавања

У ставу 1 додаје се текст који гласи: „У планирана 332 запослена на неодређено време приказани су и 14 радника из ново поверене делатности, који заснивају радни однос на неодређено време у складу са Одлуком Градског већа града Крагујевца број 023-53/17-V од 28.марта 2017. године у којој се комунални послови опремања градских саобраћајница (одбојници, заштитне ограде, стубићи и др.), одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације, као комунални послови из оквира комуналне делатности одржавања улица из ЈКП “Нискоградња“ (привремено упућени до 31.03.2017. године у ЈКП “Паркинг сервис“) поверавају ЈКП “Чистоћа“ а ради реализације поверених комуналних послова 14 запослених ЈКП “Нискоградња“ (привремено упућени до 31.03.2017. године у ЈКП “Паркинг сервис“) по основу споразума о преузимању заснивају радни однос на неодређено време почев од 01.04.2017 године.

3) Редни број 7.2 Планиране инвестиције

У ставу 1 додају се текст који гласи:

„- пластичне канте од 140 литара - плаве

1.300.000 динара

- путничка возила(нова) 8 комада путем финансијског лизинга, могућност замене „старо за ново“ или рециклаже

13.000.000 динара.“

4) Предузеће у - Прилозима- даје измену и табеларно приказује следеће прилоге:

- Планиран биланс успеха, тачка 5.2., тако што се у колони Измена Плана I болдирају измењени подаци;
- План инвестиционог одржавања, тачка 7.1., тако што се у колони План болдирају измењени подаци;
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање, тачка 9.1., тако што се у колони Измена Плана I болдирају измењени подаци.

В.д. Директор
Зоран Јовановић



ПРИЛОЗИ

Star Trek

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01.-31.12.2017.	Измена Плана 1 01.01.-31.12.2017.	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.-30.09.2017.	План 01.01.-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	943,171	972,671	301,461	560,505	766,588	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	19,500	19,500	4,875	9,750	14,625	
600	1. Приходи од продаје робе: материјали и завршени правни лица на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе: материјали и завршени правни лица на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе: остали повезани правни лица на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе: остали повезани правни лица на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	19,500	19,500	4,875	9,750	14,625	
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	804,830	834,330	201,207	431,914	633,122	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга: материјали и завршени правни лица на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга: материјали и завршени правни лица на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга: остали повезани правни лица на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга: остали повезани правни лица на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	804,830	834,330	201,207	431,914	633,122	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	118,841	118,841	95,379	118,841	118,841	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	836,091	855,741	275,556	474,283	634,024	
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13,700	13,700	3,425	6,850	10,275	
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОГ УЧЕЊА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	281,819	298,599	141,989	193,379	230,451	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	82,650	82,650	20,662	41,324	61,987	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	331,032	331,032	82,758	165,516	248,274	

у хиљадама динара

53	УИШ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33,520	35,890	8,380	19,130	27,510	35,890
540	ИХ ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50,250	50,750	12,562	36,524	38,187	50,750
541 до 549	Х ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20,000	20,000	0			20,000
55	ХI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23,120	23,120	5,780	11,560	17,340	23,120
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	107,080	116,930	25,905	86,222	132,564	116,930
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20,000	20,000	5,000	12,000	15,000	20,000
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ 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	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20,000	20,000	5,000	12,000	15,000	20,000
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	21,500	21,800	5,375	8,050	16,425	21,800
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1,500	1,500	375	750	1,125	1,500
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						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1,500	1,500	375	750	1,125	1,500
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20,000	20,300	5,000	7,300	15,300	20,300
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				3,950		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	1,500	1,800	375		1,425	1,800
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ РИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ДИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	56,462	56,462	0	0	0	56,462
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20,000	20,000	5,000	15,438	17,000	20,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	48,000	48,000	12,000	12,000	36,000	48,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕЗЕРВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	21,118	30,668	18,530	93,610	112,139	30,668
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕЗЕРВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055						
60-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,000	1,000	250	500	750	1,000
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	20,118	29,668	18,280	93,110	111,389	29,668
	Ј. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
	И. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							

721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	P. ИСПЛАВЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	20,118	29,668	18,280	93,110	111,389	29,668	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1061 - 1062)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЉАСНИКУ	1067	20,118	29,668	18,280	93,110	111,389	29,668	
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	I. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умњана (раздвојена) зарада по акцији	1069							

	Сопствена средства				1,800					1,800	
	Позјумљена средства										
	Средства Бјудета (по контима)										
12	Добра-машина за мокро одржавање улица 1	2017	2017								
	Сопствена средства				6,500					6,500	
	Позјумљена средства										
	Средства Бјудета (по контима)										
13	Добра-Тример 3 ком	2017	2017								
	Сопствена средства				120					120	
	Позјумљена средства										
	Средства Бјудета (по контима)										
14	Добра-булдожер	2017	2017								
	Сопствена средства										
	Позјумљена средства										
	Средства Бјудета (по контима)				27,000					27,000	
15	Услуге-Услуга израде новог софтвера за пословне процесе у предузећу	2017	2017		4,000						
	Сопствена средства						4,000				
	Позјумљена средства										
	Средства Бјудета (по контима)										
16	Радови-Кров на пословној згради	2017	2017								
	Сопствена средства				1,200					1,200	
	Позјумљена средства										
	Средства Бјудета (по контима)										
17	Добра - Нова путничка возила - 8 ком	2017	2017								
	Сопствена средства										
	Позјумљена средства										
	Средства Бјудета (по контима)				13,000					13,000	
18	Добра - Пластичне калге (140л)	2017	2017								
	Сопствена средства										
	Позјумљена средства										
	Средства Бјудета (по контима)				1,300					1,300	

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Измена Плана I за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.	у динарима
	Добра								
	К-ТО 50								
1	Посуде за отпад за даљу продају	2.346,000	7.000,000	7.000,000	1.750,000	1.750,000	1.750,000	1.750,000	1.750,000
2	Роба-безалкохолна за даљу продају	445,000	700,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
3	Набавка сек. сировина за даљу прод.	1.400,000	6.000,000	6.000,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000
	К-ТО 51								
4	Резервни делови	10.810,000	10.000,000	10.000,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000
5	Ауто-супле	4.055,000	4.900,000	4.900,000	1.225,000	1.225,000	1.225,000	1.225,000	1.225,000
6	Трошкови горива и енергије	53.484,000	82.650,000	82.650,000	20.662,500	20.662,500	20.662,500	20.662,500	20.662,500
7	ХТЗ опрема	2.900,000	7.000,000	7.000,000	1.750,000	1.750,000	1.750,000	1.750,000	1.750,000
8	Канцеларијски материјал	623,000	900,000	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
9	Рачунарска опрема	600,000	1.500,000	1.500,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000
10	Трошкови материјала послаткоде	3.466,000	3.050,000	3.050,000	762,500	762,500	762,500	762,500	762,500
11	Трошкови материјала за динараре	80,000	80,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
12	Трошкови одржавања улица	100.400,000	128.650,000	128.650,000	32.162,500	32.162,500	32.162,500	32.162,500	32.162,500
13	Трошкови материјала за јавну хигијену	217,000	1.420,000	1.420,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000
14	Трошкови матер.и ситног инвент. за одвоз отпада	4.550,000	11.200,000	12.500,000	2.800,000	4.100,000	2.800,000	2.800,000	2.800,000
15	Трошкови материјала и ситног инвентара за рециклажи центар		9.350,000	9.350,000	2.337,500	2.337,500	2.337,500	2.337,500	2.337,500
16	Трошкови материјала за зоохигијену	388,000	1.360,000	1.360,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
17	Остали трошкови материјала	6.502,000	7.030,000	7.030,000	1.757,500	1.757,500	1.757,500	1.757,500	1.757,500
18	Трошкови за сигнализацију		15.480,000	15.480,000		15.480,000			
	К-ТО 52								
19	Ангажовање радника по уговорима о ПП пословима, о делу, ауторски	19.063,000	20.600,000	20.600,000	5.150,000	5.150,000	5.150,000	5.150,000	5.150,000
20	Остале нематде	4.800,000	4.800,000	4.800,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000
	Услуге								
	К-ТО 53								
21	Услуге поправке и одрж. воз.парка	12.846,000	16.140,000	16.140,000	4.036,000	4.036,000	4.036,000	4.036,000	4.036,000
22	Услуге закупа пословног простора	588,000	1.000,000	1.000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
23	Остале комуналне услуге	10.771,000	7.980,000	7.980,000	1.995,000	1.995,000	1.995,000	1.995,000	1.995,000
24	Услуге израде опреме	11.517,000	4.950,000	4.950,000	1.237,500	1.237,500	1.237,500	1.237,500	1.237,500
25	Услуге израде пројекта санације и рекултивације депоније		1.800,000	1.800,000		1.800,000			
26	Услуге хидрогеолошког и геомеханичког истраживања депоније		1.200,000	1.200,000		1.200,000			
27	Трошкови одржавања посвојене зграде		450,000	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500
28	Трошкови производних услуга за сигнализацију		1.750,000	1.750,000		1.750,000			
29	Трошкови Акта и геодетских услуга за депонију		620,000	620,000		620,000			

