|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RР.Б. | **Конто** | **Врста расхода** | **План** |
| I | **512** | **Трошкови осталог материјала** |  |
| 1. | 51200000 | Трошкови потрошног материјала који се монтира на машине и алат | 400.000 |
| 2. | 51220000 | Трошкови канцеларијског материјала | 400.000 |
| 3. | 51221000 | Трошкови материјала – рачунарска опрема | 700.000 |
| 4. | 51222000 | Трошкови материјала – тонери за штампаче | 550.000 |
| 5. | 51223000 | Трошкови материјала – рачуни | 450.000 |
| 6. | 51224000 | Трошкови материјала - шпеције | 350.000 |
| 7. | 51225000 | Трошкови материјала – кесе за смеће | 800.000 |
| 8. | 51226000 | Трошкови материјала за сточне гробнице | 100.000 |
| 9. | 51230000 | Трошкови средстава за одржавање чистоће | 350.000 |
| 10. | 51242000 | Трошкови материјала – саобраћајни знаци | 1.500.000 |
| 11. | 51243000 | Трошкови материјала – паркинг стубићи | - |
| 12. | 51244000 | Трошкови материјала за јавну расвету – ЛЕД лампе | 500.000 |
| 13. | 51245000 | Трошкови материјала за јавну расвету – солар панели | 500.000 |
| 14. | 51246000 | Трошкови материјала – табле са називом улица | 500.000 |
| 15. | 51251000 | Трошкови материјала - набавка камена | 1.000.000 |
| 16. | 51252000 | Трошкови материјала – садни материјал - саднице | 400.000 |
| 17. | 51253000 | Трошкови материјала – песак за плаже | - |
| 18. | 51254000 | Трошкови материјала за зимску службу - со | 200.000 |
| 19. | 51255000 | Трошкови материјала – успоривачи саобраћаја | 100.000 |
| 20. | 51290000 | Трошк осталог непом алата и материјала за косилице | 499.000 |
| 21. | 51291000 | Трошк осталог непом материјала – Храна за псе | 1.200.000 |
| 22. | 51292000 | Трошк осталог непом материјала - Прибор за возила | 700.000 |
| 23. | 51293000 | Трошк осталог непом материјала – Грађевинарство | 2.600.000 |
| 24. | 51294000 | Трошк осталог непом материјала - Метали | 950.000 |
| 25. | 51295000 | Трошк осталог непом материјала - Заштитна опрема - обућа и одећа | 700.000 |
| 26. | 5129600 | Трошк осталог непом материјала – Заштитне рукавице | 100.000 |
| 27. | 51297000 | Трошк осталог непом материјала - Противпожарни апарати | 50.000 |
| 28. | 51299000 | Трошкови осталог непоменутог материјала | 100.000 |
|  | **УКУПНО 512:** | **15.699.000** |
| II | **513** | **Трошкови горива и енергије** |  |
| 1. | 51300000 | Трошкови нафтних деривата | 9.300.000 |
| 2. | 51310000 | Трошкови нафтних деривата (тнг) | 1.000.000 |
| 3. | 51320000 | Трошкови електричне енергије | 450.000 |
| 4. | 51330000 | Трошкови за огревно дрво за азил и чуваре депонија | 700.000 |
|  | **УКУПНО 513:** | **11.450.000** |
| III | **514** | **Трошкови резервних делова** |  |
| 1. | 51400000 | Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава - Резервни делови за возила | 5.250.000 |
|  | **УКУПНО 514:** | **5.250.000** |
| IV | **515** | **Трошкови једнократног отписа алата и инвентара** |  |
| 1. | 51501000 | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара - Канте и контејнери | 1.750.000 |
| 2. | 51502000 | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара - Пнеуматици | 1.600.000 |
| 3. | 51503000 | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара – машине и алати за одржавање паркова | 800.000 |
| 4. | 51504000 | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара – мобилијар за гробља и паркове | 1.000.000 |
|  |  | **UKUPNO 515** | **5.230.000** |
| 51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (512+513+514+515) | **37.629.000** |
| I | **520** | **Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)** |  |
| 1. | 520000 | Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) | 40.848.997 |
|  | **УКУПНО 520:** | **40.848.997** |
| II | **521** | **Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зарада на терет послодавца** |  |
| 1. | 521100 | Доприноси за ПИО на терет послодавца | 4.607.979 |
| 2. | 521110 | Доприноси за здравствено осигурање на терет послодавца | 1.959.134 |
| 3. | 521120 | Доприноси за незапосленост на терет послодавца | - |
| 4. | 521130 | ПИО бенефиција | 30.000 |
|  | **УКУПНО 521:** | **6.597.113** |
| III | **522** | **Трошкови накнада по уговору о делу** |  |
| 1. | 5220000 | Накнаде по уговору о делу | 1.200.000 |
|  | **УКУПНО 522:** | **1.200.000** |
| IV | **524** | **Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима** |  |
| 1. | 524000 | Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима | 832.000 |
| 2. | 524100 | Трошкови пореза и доприноса за привремене и повремене послове на терет запослених | 299.000 |
| 3. | 524210 | Трошкови ПИО за привремене и повремене послове на терет послодавца | 117.000 |
| 4. | 524220 | Трошкови доприноса за здравство за привремене и повремене послове на терет послодавца | 46.800 |
| 5. | 524223 | Трошкови доприноса за незапосленост за привремене и повремене послове на терет послодавца | 5.200 |
|  | **УКУПНО 524:** | **1.300.000** |
| V | **525** | **Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора** |  |
| 1. | 525000 | Трошкови изнајмљивања постројења и опреме – Машине и алати за одржавање паркова | 720.000 |
|  | **УКУПНО 525:** | **720.000** |
| VI | **526** | **Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора** |  |
| 1. | 526000 | Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора | 1.200.000 |
|  | **УКУПНО 526:** | **1.200.000** |
| VII | **528** | **Трошкови агенцијског ангажовања радника** |  |
| 1. | 5280000 | Агенцијско ангажовање радника – комунални радници | 28.000.000 |
| 2. | 5281000 | Агенцијско ангажовање радника – радови на депонији | - |
|  | **УКУПНО 528:** | **28.000.000** |
| VIII | **529** | **Остали лични расходи и накнаде** |  |
| 1. | 529100 | Солидарна помоћ у случају болести, смрти или рехабилитације запосленог или члана уже породице | 300.000 |
| 2. | 529110 | Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених | 1.500.000 |
| 3. | 529200 | Остале помоћи запосленима и њиховим породицама (елементарне непогоде, ванредни догађаји...) | 350.000 |
| 4. | 529300 | Накнаде трош запослен за превоз на посао и са посла | 1.150.000 |
| 5. | 529400 | Накнаде трошкова запосленима на службеном путу | 300.000 |
| 6. | 529500 | Накнаде трошкова запосленима за коришћење сопственог возила у службене сврхе | 200.000 |
| 7. | 529600 | Дневнице за службени пут у земљи | 200.000 |
| 8. | 529610 | Дневнице за службени пут у иностранству | 300.000 |
| 9. | 529700 | Отпремнине запосленима за одлазак у пензију | 900.000 |
| 10. | 529710 | Јубиларне награде | 800.000 |
| 11. | 529800 | Давања деци запослених поводом Нове Године | 400.000 |
| 12. | 529900 | Давања другим лицима на име поклона, награда, помоћи и слично | 300.000 |
|  | **УКУПНО 529:** | **6.700.000** |
| 52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (520+521+522+524+526+528+529) | **86.566.110** |
| I | **531** | **Трошкови транспортних услуга** |  |
| 1. | 5310000 | Трошкови транспорта и превоза | 3.360.000 |
| 2. | 5311000 | Трошкови поштанских услуга | 200.000 |
| 3. | 5312000 | Трошкови телефона - фиксни | 200.000 |
| 4. | 5312100 | Трошкови телефона - мобилни | 750.000 |
| 5. | 5312200 | Трошкови интернета | 280.000 |
| 6. | 5319000 | Трошкови осталих транспортних услуга – Припрема, савијање и дељење рачуна | 2.000.000 |
|  | **УКУПНО 531:** | **6.790.000** |
| II | **532** | **Трошкови услуга одржавања** |  |
| 1. | 5320000 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме – Одржавање путничких возила | 800.000 |
| 2. | 5321000 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме – Одржавање теретних возила | 1.700.000 |
| 3. | 5321100 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме – Одржавање радних машина (трактор и ЈЦБ) | 800.000 |
| 4. | 5321010 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме – Аутоелектричарски радови | 700.000 |
| 5. | 5321020 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме – Прање и чишћење возила | 300.000 |
| 6. | 5321030 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме – Дезинфекција камиона | 480.000 |
| 7. | 5321100 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме - Вулканизер | 450.000 |
| 8. | 5321200 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме – Радови на пословним објектима | 830.000 |
| 9. | 5321210 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме – Сервисирање клима уређаја | 200.000 |
| 10. | 5321300 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме – Машине и алати за одржавање паркова | 550.000 |
| 11. | 5321400 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (одржавање семафора) | 500.000 |
| 12. | 5321500 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (чишћење депонија) | 12.000.000 |
| 13. | 5321520 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (чишћење дивље депоније) | 3.000.000 |
| 14. | 5321540 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (чишћење и уклањање графита) | 500.000 |
| 15. | 5321600 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (одржавање трафо станица) | 2.100.000 |
| 16. | 5321700 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (вертикална сигнализација - знакови) | 1.400.000 |
| 17. | 5321710 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (хоризонтална сигнализација локалног пута) | 850.000 |
| 18. | 5321800 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (одржавање путева - крпљење) | 2.000.000 |
| 19. | 5321810 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (одржавање атмосферске канализације) | 1.000.000 |
| 20. | 5321820 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (насипање и равнање неасфалтираних улица) | 3.000.000 |
| 21. | 5321920 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (изливање и одржавање стаза) | 1.630.000 |
| 22. | 5321921 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (асфалтирање и пресвлачење стаза) | 3.600.000 |
| 23. | 5321930 | Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (одржавање административне опреме) | 100.000 |
|  | **УКУПНО 532:** | **38.490.000** |
| III | **533** | **Трошкови закупа** |  |
| 1. | 5330000 | Трошкови закупа земљишта | 700.000 |
| 2. | 5339000 | Трошкови закупа осталих средстава | 50.000 |
|  | **УКУПНО 533:** | **750.000** |
| IV | **535** | **Трошкови рекламе и пропаганде** |  |
| 1. | 5351000 | Трошкови закупљеног термина у електронским медијима | 890.000 |
| 2. | 5359000 | Остали непоменути трошкови рекламе и пропаганде | 300.000 |
|  | **УКУПНО 535:** | **1.190.000** |
| V | **539** | **Трошкови осталих услуга** |  |
| 1. | 53910000 | Услуге заштите и безбедности на раду | 420.000 |
| 2. | 53920000 | Трошкови комуналних услуга - вода | 50.000 |
| 3. | 53940000 | Трошкови регистрације возила и машина | 500.000 |
| 4. | 53990000 | Остали непоменути производни трошкови - Браварске услуге, заваривање, стругарски радови | 1.650.000 |
| 5. | 53990100 | Остали непоменути производни трошкови - Амброзија и кошење јавних површина | 2.000.000 |
| 6. | 53990200 | Остали непоменути производни трошкови - Фискалне касе | 50.000 |
| 7. | 53990400 | Остали непоменути производни трошкови - Услуге штампе (флајери, опомене, обавештења) | 300.000 |
| 8. | 53990500 | Остали непоменути производни трошкови – Услуге одржавања водоводних и грејних система | 300.000 |
| 9. | 53990600 | Остали непоменути производни трошкови – Израда и поставка табли са обавештењима | 200.000 |
| 10. | 53990700 | Остали непоменути производни трошкови – Баштованске услуге | 4.300.000 |
| 11. | 53990800 | Остали непом производни трошкови – Одржавање мобилијара, игралишта и аутобуских стајалишта | 1.000.000 |
| 12. | 53991000 | Остали непоменути производни трошкови (ГПС) | 200.000 |
| 13. | 53992000 | Остали непоменути производни трошкови - дезинсекција и дератизација | 970.000 |
| 14. | 53994000 | Остали непоменути производни трошкови - одвоз угинулих животиња | 8.000.000 |
| 15. | 53995000 | Остали непоменути производни трошкови – хидрауличарски и пнеуматски радови | 600.000 |
| 16. | 53995010 | Остали непоменути производни трошкови – радови комбинованом машином | - |
| 17. | 53995300 | Остали непоменути производни трошкови - Уређење парка у Жабљу | 12.000.000 |
| 18. | 53995330 | Остали непоменути производни трошкови –Постављање табли са називом улице | - |
| 19. | 53995400 | Остали непоменути производни трошкови – служба за чишћење снега | 1.500.000 |
| 20. | 53995430 | Остали непоменути производни трошкови – чишћење и фарбање банкина | 600.000 |
| 21. | 53995510 | Остали непоменути производни трошкови – постављање ивичњака | 2.500.000 |
| 22. | 53995610 | Остали непоменути производни трошкови - Санација кућица, постављање рампе на депонијама | - |
| 23. | 53995620 | Остали непоменути производни трошкови – Поправка инсталација и светиљки на канделаберима | 750.000 |
| 24. | 53995630 | Остали непоменути производни трошкови - Орезивање дрвореда | 1.200.000 |
| 25. | 53996000 | Остали непоменути производни трошкови – радови по решењу инспекције | 500.000 |
| 26. | 53997000 | Остали непоменути производни трошкови – реконструкција ограде (на кеју, плажи и вашару) | 3.000.000 |
|  | **УКУПНО 539:** | **42.690.000** |
| 53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (531+532+533+535+539) | **89.910.000** |
| I | **540** | **Трошкови амортизације и резервисања** |  |
| 1. | 54000000 | Трошкови амортизације | 5.000.000 |
|  | **УКУПНО 540:** | **5.000.000** |
| 54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА - 540 | **5.000.000** |
| I | **550** | **Трошкови непроизводних услуга** |  |
| 1. | 55000000 | Трошкови ревизије финансијских извештаја | 250.000 |
| 2. | 55010000 | Трошкови адвокатских услуга | 2.500.000 |
| 3. | 55011000 | Трошкови ангажовања интерног ревизора | 900.000 |
| 4. | 55020000 | Трошкови рачуноводствених услуга | 450.000 |
| 5. | 55021000 | Трошкови консалтинг услуга | 650.000 |
| 6. | 55021100 | Трошкови израде и имплементације ФУК | 400.000 |
| 7. | 55021110 | Трошкови архивирања | 100.000 |
| 8. | 55023000 | Одржавање и најам рачунарског програма | 2.500.000 |
| 9. | 55024000 | Одржавање сајта | 600.000 |
| 10. | 55025000 | Трошкови превентивне заштите од пожара | 300.000 |
| 11. | 55026000 | Израда плана заштите од пожара | - |
| 12. | 55027000 | Процена ризика од катастрофа | - |
| 13. | 55028000 | Израда плана заштите и спасавања | - |
| 14. | 55029000 | Провера исправности електричних инсталација | 300.000 |
| 15. | 55030000 | Трошкови здравствених услуга | 400.000 |
| 16. | 55040000 | Трош образовања, усавршавања - семинари, претплате | 750.000 |
| 17. | 55050000 | Трошкови стручног надзора | 500.000 |
| 18. | 55051000 | Трошкови чишћења пословних просторија | - |
| 19. | 55062000 | Израда пројектно-техничке документацијe | - |
| 20. | 55063000 | Израда пројектно-техничке документације – паркови | 500.000 |
| 21. | 55064000 | Израда пројектно-техничке документације – пијаце | 500.000 |
| 22. | 55065000 | Израда пројектно-техничке док – бициклистичке стазе | 400.000 |
| 23. | 55066000 | Планирање и праћење пројеката | - |
| 24. | 55070000 | Остале геодетске услуге | 450.000 |
| 25. | 55071000 | Специјализоване услуге | - |
| 26. | 55072000 | Анализа и анкета запослених | - |
| 27. | 55073000 | Трошкови решавања рекламација потрошача  | 100.000 |
| 28. | 55090000 | Трошкови осталих непоменутих непроизводн услуга | 350.000 |
| 29. | 55091000 | Трошкови осталих непр услуга - Ветеринарске услуге | 450.000 |
|  | **УКУПНО 550:** | **13.350.000** |
| II | **551** | **Трошкови репрезентације** |  |
| 1. | 55100000 | Трошкови репрезентације | 499.000 |
|  | **УКУПНО 551:** | **499.000** |
| III | **552** | **Трошкови премије осигурања** |  |
| 1. | 55200000 | Трошкови премија осигурања некр, пост и опреме | 400.000 |
| 2. | 55230000 | Трошкови премија осигурања запослених | 300.000 |
|  | **УКУПНО 552:** | **700.000** |
| IV | **553** | **Трошкови платног промета** |  |
| 1. | 55300000 | Трошкови платног промета у земљи | 200.000 |
| 2. | 55320000 | Трошкови за банкарске услуге | 40.000 |
|  | **УКУПНО 553:** | **240.000** |
| V | **554** | **Трошкови чланарина** |  |
| 1. | 5549000 | Остали непоменути трошкови чланарина | 50.000 |
|  | **УКУПНО 554:** | **50.000** |
| VI | **555** | **Трошкови пореза** |  |
| 1. | 555002 | Трошкови пореза на имовину | 100.000 |
|  |  | **УКУПНО 555:** | **100.000** |
| VII | **559** | **Остали нематеријални трошкови** |  |
| 1. | 55910000 | Таксе | 300.000 |
| 2. | 55990000 | Остали непоменути нематеријални трошкови | 300.000 |
| 3. | 55991000 | Остали непом немат трошкови – Еколошка такса | 200.000 |
| 4. | 55992000 | Остали непом немат трошкови – ИОСИ инвалидност | 350.000 |
| 5. | 55993000 | Остали непом немат трошкови – Одводњавање | 200.000 |
|  | **УКУПНО 559:** | **1.350.000** |
| 55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (550+551+552+553+555+559) | **16.289.000** |
| I | **562** | **Расходи камата (према трећим лицима)** |  |
| 1. | 5621000 | Каматe по финансијским обавезама - лизинг | 980.000 |
| 2. | 5621010 | Камате по финансијским обавезама – кредит | 250.000 |
| 3. | 5623000 | Расходи затезних камата | 100.000 |
| 4. | 5625000 | Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе | 50.000 |
|  | **УКУПНО 562:** | **1.380.000** |
| 56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ - 562 | **1.380.000** |
| I | **576** | **Расходи по основу директних отписа портаживања** |  |
| 1. | 57600000 | Расходи по основу директних отписа потраживања | 1.000.000 |
|  | **УКУПНО 576:** | **1.000.000** |
| II | **579** | **Остали непоменути расходи** |  |
| 1. | 57900000 | Расходи по основу спорова | 1.400.000 |
| 2. | 57920000 | Новчане казне и пенали по решењу суда | 600.000 |
| 3. | 57940000 | Расходи по основу накнаде штете трећим лицима | 1.500.000 |
| 4. | 57990000 | Остали непоменути расходи | 100.000 |
|  | **УКУПНО 579:** | **3.600.000** |
| 57 - ОСТАЛИ РАСХОДИ (576+579) | **4.600.000** |
| I | **592** | **Расходи по основу исправки грешака из ранији год** |  |
| 1. | 59200000 | Расходи по основу исправки грешака из ранијих год | 100.000 |
|  | **УКУПНО 592:** | **100.000** |
| 59 – ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА | **100.000** |
| У К У П НО : | 241.474.110 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Председник Надзорног Одбора

 Сандра Ђурић