

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

Усвојено: 01.09.2016

| Легенда | | План 2016 | IV.ребаланс плана 2016 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5599 Инвестиције | | 14.085.000,00 | 14.585.000,00 | 8.550.000,00 | 2.125.000,00 | 2.760.000,00 | 1.150.000,00 |
| ДОБРА | | | | | | | |
| 1 | 55998 Компјутерска опрема | 500.000,00 | 500.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | 559911 Подводна пумпа | 650.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 3 | 55992 Опрема за УПОВ (Окси топ бокс 260.000, Ротор за отпадну воду 210.000) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 500.000,00 | 240.000,00 |
| 4 | 559912 Опрема за водозахват (Пумпа за повишење притиска 2ком 80.000) | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5 | 559901 Опрема за канализацију (Детектор за метал 150.000, Електрични гурач сајли 150.000) | 300.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6 | 559902 Опрема за одржавање јавне површине (телеск. резач гране 80.000, Дувач лишћа 60.000) | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 |
| 7 | 559903 Опрема за паркинг сервис(PDA уређај, штампач) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 7a | 559904 Опрема за водовод | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 8 | 559955 Агрегат | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 559954 Каналска дизалица | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 559996 Сервисно возило на лизинг | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 559997 Аутоподизач | 7.300.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УСЛУГЕ | | | | | | | |
| 12 | 559971 Пројекат реконструкције водовода | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12a | 559972 Услуга прикључења корисника микров. | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 12b | 559973 Пројекат бушење бунара | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 13 | 55993 Регенерација бунара | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 559914 Репарација цевних затварача | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Набавке 2016

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15 | 559961 Ренувелација елабората о резервама | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | РАДОВИ | | | | | | |
| | ДОБРА | | | | | | |
| | 5110 Потрошни материјал | 7.060.000,00 | 7.060.000,00 | 1.360.000,00 | 2.206.000,00 | 1.884.000,00 | 1.610.000,00 |
| 1 | 511000 Водомери | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 511001 Водоводни материјал | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3 | 511002 Канализациони материјал | 400.000,00 | 400.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| 4 | 511003 Грађевински материјал | 800.000,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 86.000,00 | 184.000,00 | 180.000,00 |
| 5 | 511031 Ручни прибори | 200.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6 | 511004 Електроматеријал | 300.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 511005 Хемијски производи | | | | | | |
| 7 | 511051 Производи за чишћење | 400.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 8 | 511052 Неорганске хемикалије | 400.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9 | 511053 Мат за дезинф воде - Хлор | 250.000,00 | 250.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 110.000,00 | 35.000,00 |
| 10 | 511054 Хемикалије за Упов | 260.000,00 | 260.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 |
| 11 | 511006 Мат.за одр. прост. и уређ | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 511007 ПВЦ канте и вреће | 700.000,00 | 600.000,00 | 295.000,00 | 110.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 13 | 511009 Денчићи | 650.000,00 | 650.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 14 | 511011 Помоћни материјал | 500.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 15 | 511013 Саднице | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 15а | 511010 Материјал за одржавање Управне Зграде | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 5141 Резервни делови (5140) | 3.000.000,00 | 2.700.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 |
| 16 | 51411 Рез.делови за путнич.возила (51401) | 500.000,00 | 450.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 75.000,00 |
| 17 | 51412 Рез.делови за терет. возила (51402) | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 18 | 51413 Рез делови за мале радне маш. (51403) | 500.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 19 | 51414 Рез. делови за одрж јавне површ. (51404) | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Набавке 2016

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | 51415 Рез. делови за велике радне машине | 500.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | | |
| | 5125 Аутогуме (5152) | 700.000,00 | 700.000,00 | 230.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 230.000,00 |
| 21 | 51251 Аутогуме за путн.возила (51521) | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 22 | 51252 Аутогуме за терет.возила (51522) | 500.000,00 | 500.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | | |
| 23 | 5126 Ситан инвентар (5150) (Алкотест 65.000, фискалне касе 50.000, контролна вага 50.000) | 700.000,00 | 700.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | | |
| | 5127 ХТЗ опрема | 710.000,00 | 710.000,00 | 230.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 24 | 51271 Радно одело и ципеле | 400.000,00 | 400.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 25 | 51272 Заштитне рукавице | 210.000,00 | 210.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26 | 51273 Остала заштитна опрема | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | |
| | 5128 Канцеларијски материјал (5122) | 900.000,00 | 900.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 27 | 51281 Фотокопир папир (51221) | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28 | 51282 Тонер (51222) | 400.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 29 | 51283 Ситан канцел.материјал (81223) | 300.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | | | | |
| | 5130 Гориво и мазиво | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 2.150.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.150.000,00 |
| 30 | 51301 Еуродизел | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.400.000,00 |
| 31 | 51302 БМБ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 32 | 51303 ТНГ | 500.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 33 | 51304 Мазиво | 500.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | | | | | | |
| 34 | 5133 Електрична енергија | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | | | | | |
| 35 | 5134 Утрошена пара (5135) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.700.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
| 36 | 5135 Утрошени гас (5134) | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | |

Набавке 2016

| | УСЛУГЕ | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 37 | 5310 Трошкови превоза | 32.000,00 | 32.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 5314 Трошкови поштанских услуга | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 38 | 53141 Трошкови пошт. услуга и фикс. тел. (5311) | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 39 | 53142 Услуге мобилне тел. (5312) | 800.000,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | | | |
| | 5320 Трошк. текућег одржавања | 5.800.000,00 | 6.000.000,00 | 1.295.000,00 | 1.675.000,00 | 1.690.000,00 | 1.340.000,00 |
| 40 | 53201 Аутоелектричарске услуге | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 41 | 53202 Вулканизерске услуге | 210.000,00 | 210.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 53203 Механичарске услуге | | | | | | |
| 42 | 532031 Аутомеханичарске услуге | 500.000,00 | 500.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| 43 | 532032 Услуге прања и подмазивања | 90.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 44 | 532033 Попр. електричне опреме УПОВ | 500.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 45 | 532034 Попр. елек. опреме Водозахват | 100.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 46 | 532035 Поправке механичке опреме | 500.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 47 | 532036 Попр. и баждарење гасних уређаја у возилима | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 532037 Поправке рачунарске опреме | 450.000,00 | 300.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 49 | 53204 Услуге бажд. уређаја и опреме | 500.000,00 | 330.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 |
| 50 | 532042 Баждарење водомера до $\frac{3}{4}$ цола | 500.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 51 | 53205 Услуге теренске интервенције | 500.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 52 | 53206 Поправке каросерије | 500.000,00 | 500.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 53 | 532061 Поправке мотора радних машина | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 |
| 53а | 53207 Хитне интервенције | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 54 | 53210 Трошк. услуге инвест одрж. ОС | 500.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 55 | 53901 Трошкови анализе воде (53921) | 1.600.000,00 | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| 56 | 5392 Трошкови ком. Услуга (5390) | 40.000,00 | 500.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | | | |
| 57 | 5393 Трошкови заштите на раду (5391) | 400.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | |

Набавке 2016

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 5398 Трошк. регистрације возила | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 390.000,00 | 270.000,00 |
| 58 | 53981 Трошкови осигурања возила | 900.000,00 | 900.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| 59 | 53982 Технички преглед возила | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 | 35.000,00 |
| 60 | 53983 Таксе за регистрацију | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 | 35.000,00 |
| | | | | | | | |
| 61 | 5500 Трошкови ревизије фин. извештаја | 250.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 5501 Адвокатске услуге | 500.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | |
| | 5502 Консалтинг услуге | 760.000,00 | 1.060.000,00 | 240.000,00 | 428.000,00 | 292.000,00 | 100.000,00 |
| 63 | 55021 Ресертификација ИСО 9001 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 55022 Експертски извештаји | 250.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 65 | 55023 Тестирање бунара | 270.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 66 | 55024 Измена Акта о процени ризика | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66а | 55025 Лицензирање радника унутрашњег обез. | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | |
| 67 | 5505 Усл. стр.усавр.-сем., часописи, стр. лит.(5504) | 283.000,00 | 329.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 79.000,00 |
| | | | | | | | |
| | 5506 Усл. на измени пост.прогр. (5507) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 238.000,00 | 263.000,00 | 262.000,00 | 237.000,00 |
| 68 | 55061 Одрж. инф. програма – Нордсофт (55071) | 450.000,00 | 450.000,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 |
| 69 | 55062 Одрж. инф. Мреже - Баулинк И 4нет (550721) | 350.000,00 | 350.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 70 | 55063 Закуп оптичког вода – Саботрониц (550722) | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | |
| | 5509 Остале непроизводне услуге | 1.450.000,00 | 1.490.000,00 | 276.000,00 | 301.000,00 | 399.000,00 | 514.000,00 |
| 71 | 55091 Усл. за паркинг сервис пров. | 450.000,00 | 450.000,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 |
| 72 | 55092 Услуге ГПС надзора возила | 350.000,00 | 350.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 73 | 55094 Занатске услуге | 350.000,00 | 490.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 187.000,00 | 127.000,00 |
| 74 | 55096 Услуга читавања водомера | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 74а | 55099 Интегрисане корпоративне услуге | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 75 | 55095 Обезбеђење - пијаца и ваш. (5506) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 |

Набавке 2016

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 76 | 55097 Ангаж. помоћ. рад. снаге (55061) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 77 | 5510 Трошкови репрезентације | 160.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 78 | 5512 Трошкови поклона (5511) | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 5520 Осигурање | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 79 | 5520 Премије осиг. за некретн. | 900.000,00 | 900.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 80 | 5526 Допунско здр. осиг. радника | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 81 | 5525 Обавезно осиг. радника | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 82 | 5540 Чланарине (5542) | 26.000,00 | 26.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 5591 Таксе | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 83 | 55911 Судске таксе | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 84 | 55912 Извршитељске таксе | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 85 | 5592 Трошкови огласа (5590) | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 5594 Систематски прегледи запослених (5503) | 675.000,00 | 675.000,00 | 62.000,00 | 251.000,00 | 60.000,00 | 302.000,00 |
| 86 | 55941 Санитарни. преглед радника (55031) | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 87 | 55942 Периодични пр. (55032) | 450.000,00 | 450.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 270.000,00 |
| 88 | 55943 Превентивни пр. (55033) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | РАДОВИ | | | | | | |
| | 5390 Трошк. за произв.услуге (5392) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 175.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 89 | 53902 Машински радови (53922) | 500.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 90 | 53903 Ручни радови (53923) | 500.000,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | УКУПНО: | 78.747.000,00 | 82.747.000,00 | 24.909.500,00 | 18.721.500,00 | 20.225.500,00 | 18.890.500,00 |