

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У
2017. ГОДИНИ**

		Усвојено: 10.11.2016					
Легенда							
		IV.ребаланс плана 2016	План 2017	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	5599 Инвестиције	14.585.000,00	19.705.000,00	4.985.000,00	4.570.000,00	4.750.000,00	5.400.000,00
	ДОБРА						
1	55998 Компјутерска опрема	500.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
2	559981 Рачунар са софтвером Водозахват		600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	55992 Опрема за УПОВ	1.000.000,00					
3	559920 Обнова сито-решетке на УПОВ-у		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
4	559925 Сензори за УПОВ		350.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
5	559926 ПЛЦ модули за УПОВ		500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
6	559927 Фреквентни регулатори за УПОВ		500.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
7	559928 Ротор за мешалицу за УПОВ		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8	559929 Решетка за механичко чишћење за УПОВ		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
9	5599201 Фарбање решеткасте конструкције на УПОВ-у		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
10	559912 Опрема за водозахват	500.000,00	500.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
11	559901 Опрема за канализацију (Детектор за метал)	450.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12	559903 Опрема за паркинг сервис(PDA уређај, штампач)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	559904 Опрема за водовод	500.000,00					
13	5599041 Санација водоводне мреже		500.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
14	5599042 Возило пикап водовод		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
15	5599043 Уређај за читавање водомера Псион		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
16	559954 Каналска дизалица	85.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Набавке 2017

17	559990 Путничко возило		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	559905 Опрема за зелене површине						
18	5599051 Самоходна косачица велика		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
19	5599052 Самоходне косачице мале		400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
20	5599053 Моторне тестере		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
21	5599054 Трактор 100 Кс		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
22	5599055 Приколица		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
23	559906 Опрема за пијаце		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
24	559982 Канцеларијска опрема(факс уређај 25.000, фотокопир уређај А3 180.000, веш машина 50.000)		255.000,00	205.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	УСЛУГЕ						
25	559971 Пројекат реконструкције водовода		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
26	55993 Регенерација бунара	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
27	559961 Ренувелација елабората о резервама	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
28	559962 Пројекат енергетске ефикасности		500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
29	559963 Генерална поправка радне машине		500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
30	559964 Генерална поправка вакум пупме Каналјета		300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	РАДОВИ						
	ДОБРА						
1	5110 Потрошни материјал	7.060.000,00	6.000.000,00	1.260.000,00	1.720.000,00	1.645.000,00	1.375.000,00
2	511000 Водомери	500.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3	511001 Водоводни материјал	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4	511002 Канализациони материјал	400.000,00	350.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	511003 Грађевински материјал	500.000,00	300.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
6	511031 Ручни прибори	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
7	511004 Електроматеријал	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Набавке 2017

	511005 Хемијски производи						
8	511051 Производи за чишћење	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	511052 Неорганске хемикалије	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	511053 Мат за дезинф воде - Хлор	250.000,00	250.000,00	70.000,00	35.000,00	110.000,00	35.000,00
11	511054 Хемикалије за Упов	260.000,00	150.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00
12	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
13	511007 ПВЦ канте и вреће	600.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
14	511009 Денчићи	650.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	511011 Помоћни материјал	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
16	511013 Саднице	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17	511010 Материјал за одржавање путева гробље	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	5141 Резервни делови (5140)	2.700.000,00	2.500.000,00	650.000,00	550.000,00	750.000,00	550.000,00
18	51411 Рез.делови за путнич.возила (51401)	450.000,00	450.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00
19	51412 Рез.делови за терет. возила (51402)	1.400.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20	51413 Рез делови за мале радне маш. (51403)	400.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21	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
22	51415 Рез. делови за велике радне машине	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00
	5125 Аутогуме (5152)	700.000,00	600.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	230.000,00
23	51251 Аутогуме за путн.возила (51521)	200.000,00	150.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
24	51252 Аутогуме за терет.возила (51522)	500.000,00	450.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
25	5126 Ситан инвентар (5150)	700.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	5127 ХТЗ опрема	710.000,00	700.000,00	175.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00
26	51271 Радно одело и ципеле	400.000,00	400.000,00	100.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
27	51272 Заштитне рукавице	210.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	51273 Остала заштитна опрема	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Набавке 2017

	5128 Канцеларијски материјал (5122)	900.000,00	600.000,00	150.000,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
29	51281 Фотокопир папир (51221)	200.000,00	150.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
30	51282 Тонер (51222)	400.000,00	250.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
31	51283 Ситан канцел.материјал (81223)	300.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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
32	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
33	51302 БМБ	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
34	51303 ТНГ	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
35	51304 Мазиво	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
36	5133 Електрична енергија	12.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
37	5134 Утрошена пара (5135)	2.800.000,00	1.800.000,00	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
38	5135 Утрошени гас (5134)	16.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	УСЛУГЕ						
39	5310 Трошкови превоза	32.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5314 Трошкови поштанских услуга	4.000.000,00	4.350.000,00	1.075.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.075.000,00
40	53141 Трошкови пошт. услуга и фикс. тел. (5311)	3.200.000,00	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
41	53142 Услуге мобилне тел. (5312)	800.000,00	850.000,00	200.000,00	225.000,00	225.000,00	200.000,00
	5320 Трошк. текућег одржавања	6.000.000,00	6.300.000,00	1.520.000,00	1.850.000,00	1.665.000,00	1.265.000,00
42	53201 Аутоелектричарске услуге	150.000,00	150.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
43	53202 Вулканизерске услуге	210.000,00	210.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	53203 Механичарске услуге						
44	532031 Аутомеханичарске услуге	500.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
45	532032 Услуге прања и подмазивања	110.000,00	110.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00

Набавке 2017

46	532033 Попр. електричне опреме УПОВ	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
47	532034 Попр. елек. опреме Водозахват	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00
48	5320341 Поправка пумпи Водозахват		500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
49	532035 Поправке механичке опреме	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
50	532036 Попр. и бажарење гасних уређаја у возилима	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
51	532037 Поправке рачунарске опреме	300.000,00	280.000,00	80.000,00	50.000,00	65.000,00	85.000,00
52	53204 Услуге бажд. уређаја и опреме	330.000,00	300.000,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
53	532042 Бажарење водомера до ¾ цола	300.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
54	53205 Услуге теренске интервенције	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
55	53206 Поправке каросерије	500.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
56	532061 Поправке мотора радних машина	500.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
57	53207 Хитне интервенције	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
58	53210 Трошк. услуге инвест одрж. ОС	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
59	53901 Трошкови анализе воде (53921)	1.400.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
60	5392 Трошкови ком. Услуга (5390)	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
61	5393 Трошкови заштите на раду (5391)	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5398 Трошк. регистрације возила	1.200.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
62	53981 Трошкови осигурања возила	900.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
63	53982 Технички преглед возила	150.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64	53983 Таксе за регистрацију	150.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65	5500 Трошкови ревизије фин. извештаја	204.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
66	5501 Адвокатске услуге	500.000,00	500.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5502 Консалтинг услуге	1.060.000,00	990.000,00	440.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00
67	55021 Ресертификација ИСО 9001	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
68	55022 Експертски извештаји	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00

Набавке 2017

69	55023 Тестирање бунара	250.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
70	55026 Увођење „НССР“ система за безбедност хране		500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
71	5505 Усл. стр.усавр.-сем., часописи, стр. лит.(5504)	329.000,00	350.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	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
72	55061 Одрж. инф. програма – Нордсофт (55071)	450.000,00	450.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00
73	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
74	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	1.490.000,00	1.290.000,00	276.000,00	301.000,00	399.000,00	314.000,00
75	55091 Усл. за паркинг сервис пров.	450.000,00	450.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00
76	55092 Услуге ГПС надзора возила	350.000,00	350.000,00	88.000,00	88.000,00	87.000,00	87.000,00
77	55094 Занатске услуге	490.000,00	490.000,00	88.000,00	88.000,00	187.000,00	127.000,00
78	53991 Услуге интегрисања техничке и мануелне подршке		4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
79	53992 Услуге интегрисања корпоративних система заштите и безбедности у комуналном предузећу		4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
80	53993 Услуге корпоративних услужних система при инхумацији		4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
81	5510 Трошкови репрезентације	160.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
82	5512 Трошкови поклона (5511)	300.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5520 Осигурање	1.200.000,00	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
83	5520 Премије осиг. за некретн.	900.000,00	870.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00

Набавке 2017

84	5526 Допунско здр. осиг. радника	100.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
85	5525 Обавезно осиг. радника	200.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
86	5540 Чланарине (5542)	26.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	5591 Таксе	2.000.000,00	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
87	55911 Судске таксе	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
88	55912 Извршитељске таксе	1.800.000,00	2.300.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
89	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	600.000,00	62.000,00	251.000,00	60.000,00	227.000,00
90	55941 Санитарни. преглед радника (55031)	50.000,00	50.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
91	55942 Периодични пр. (55032)	450.000,00	375.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	195.000,00
92	55943 Превентивни пр. (55033)	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
	РАДОВИ						
93	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
94	53902 Машински радови (53922)	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
95	53903 Ручни радови (53923)	500.000,00	500.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	УКУПНО:	82.747.000,00	88.385.000,00	22.413.500,00	21.777.500,00	21.523.500,00	22.670.500,00
	Укупно без инвестиције:		68.680.000,00	17.428.500,00	17.207.500,00	16.773.500,00	17.270.500,00