

Први ребаланс плана набавке 2021

<b>ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2021. ГОДИНИ – први ребаланс</b>							
						<b>Усвојено:</b>	<b>28/09/2021</b>
	<b>Легенда</b>						
		<b>Први ребаланс плана за 2021</b>	<b>Годишњи план за 2021</b>	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	<b>5599 Инвестиције</b>	<b>13,710,000.00</b>	<b>13,710,000.00</b>	<b>2,273,781.00</b>	<b>817,814.00</b>	<b>9,754,572.00</b>	<b>863,833.00</b>
	ДОБРА						
1	55998 Компјутерска опрема	950,000.00	650,000.00	546,167.00	0.00	300,000.00	103,833.00
2	5599811 Софтвер за подземни катастар за давање услуга	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
	55992 Опрема за УПОВ						
4	559926 ПЛЦ модули за МР-2	400,000.00	400,000.00	87,114.00	57,897.00	154,989.00	100,000.00
5	559927 Фреквентни регулатори за УПОВ	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
6	559928 Ротор за мешалицу за УПОВ	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
7	559911 Подводна пумпа	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	559912 Опрема за водозахват и бунаре						
8	5599121 Фреквентни регулатор за водозахват	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	559904 Опрема за водовод						
10	5599041 Санација водоводне мреже	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
12	559954 Каналска дизалица	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	5599962 Половно теретно возило	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
	559905 Опрема за зелене површине						
14	5599051 Самоходна косачица велика	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Први ребаланс плана набавке 2021

15	5599053 Моторна тестера	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
19	5599951 Дробилица за гране	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
20	5599952 Тример за траву	300,000.00	300,000.00	0.00	59,917.00	240,083.00	0.00
21	5599953 Дувач лишћа са компресором	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	559906 Опрема за пијаци						
	559908 Опрема за смећаре						
24	5599071 Фарбање фасаде	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26б	5599124 Опрема за хлорисање	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
26в	55996 Елаборат о резервама подземних вода	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
26г	55999531 Усисивач лишћа	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
26д	5599981 Багер мали „АХРОТ 36 Plus“	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
	УСЛУГЕ						
28	5599731Пројекат бунара Кеви	700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
29	5599732 Пројекат бунара Б-8/2	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
30	559974 Обнова пројекта Црпна станица са резервоаром	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
31а	5599260 Развој плц програма	900,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
31б	5599262 Програмирање(усклађивање ПЛЦ програма)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
32	55993 Регенерација бунара	100,000.00	650,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Први ребаланс плана набавке 2021

33	5599611 Израда геолошко техничке документације за изворишта Торњош-Кеви-Богараш-Горњи Брег (уговор од 08.08.2019)	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00
35	5599631 Генерална поправка мотора	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
36	559964 Генерална поравка вакум пупме Каналјета	300,000.00	300,000.00	140,500.00	0.00	159,500.00	0.00
37	5599261 ПЛЦ радови на Скади	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	5599125 Трафо ревизија	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
39	55990711 Фарбање управне зграде Водозахват	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	РАДОВИ						
	ДОБРА						
	<b>5110-5135</b>	<b>36,240,000.00</b>	<b>36,240,000.00</b>	<b>7,595,025.00</b>	<b>9,914,476.00</b>	<b>10,131,089.00</b>	<b>8,599,410.00</b>
	5110 Потрошни материјал	<b>6,350,000.00</b>	<b>5,150,000.00</b>	<b>936,329.00</b>	<b>2,330,582.00</b>	<b>1,838,437.00</b>	<b>1,244,652.00</b>
1	511000 Водомери и остали наменски материјал	350,000.00	100,000.00	22,490.00	7,113.00	160,397.00	160,000.00
2	511001 Водоводни материјал	1,000,000.00	1,000,000.00	188,487.00	618,906.00	142,607.00	50,000.00
3	511002 Канализациони материјал	450,000.00	350,000.00	135,317.00	3,110.00	254,073.00	57,500.00
4	511003 Грађевински материјал	500,000.00	300,000.00	41,594.00	232,689.00	125,717.00	100,000.00
5	511031 Ручни прибори	250,000.00	250,000.00	51,099.00	87,258.00	89,143.00	22,500.00
6	511004 Електроматеријал	450,000.00	300,000.00	107,725.00	66,142.00	163,133.00	113,000.00
	511005 Хемијски производи						
7	511051 Производи за чишћење	600,000.00	450,000.00	120,909.00	159,939.00	160,000.00	159,152.00
8	511052 Неорганске хемикалије	450,000.00	450,000.00	48,559.00	160,956.00	127,985.00	112,500.00
9	511053 Маг за дезинф воде - Хлор	400,000.00	250,000.00	48,320.00	187,936.00	113,744.00	50,000.00
10	511054 Хемикалије за Упов	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Први ребаланс плана набавке 2021

11	511006 Мат.за одр. прост. и уређ	100,000.00	100,000.00	15,769.00	28,698.00	30,533.00	25,000.00
12	511007 ПВЦ канте и вреће	150,000.00	150,000.00	0.00	137,866.00	12,134.00	0.00
13	511009 Денчићи	500,000.00	500,000.00	0.00	210,000.00	165,000.00	125,000.00
14	511011 Помоћни материјал	700,000.00	500,000.00	72,064.00	283,865.00	224,071.00	120,000.00
15	511012 Туцаник	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	511013 Саднице	300,000.00	300,000.00	83,996.00	146,104.00	69,900.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5141 Резервни делови (5140)	<b>2,600,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>348,085.00</b>	<b>712,581.00</b>	<b>793,866.00</b>	<b>745,468.00</b>
17	51411 Рез.делови за путнич.возила (51401)	500,000.00	500,000.00	102,555.00	117,789.00	154,656.00	125,000.00
18	51412 Рез.делови за терет. возила (51402)	1,000,000.00	1,000,000.00	148,937.00	416,618.00	184,445.00	250,000.00
19	51413 Рез делови за мале радне маш. (51403)	400,000.00	400,000.00	38,419.00	149,005.00	112,576.00	100,000.00
20	51414 Рез. делови за одрж јавне површ. (51404)	100,000.00	100,000.00	3,642.00	29,169.00	42,189.00	25,000.00
21	51415 Рез. делови за велике радне машине	350,000.00	350,000.00	26,650.00	0.00	187,500.00	135,850.00
22	51416 Рез.делови за агрегат	250,000.00	250,000.00	27,882.00	0.00	112,500.00	109,618.00
	5125 Аутогуме (5152)	<b>1,050,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>98,254.00</b>	<b>171,515.00</b>	<b>368,941.00</b>	<b>411,290.00</b>
23	51251 Аутогуме за путн.возила (51521)	250,000.00	150,000.00	0.00	1,210.00	77,500.00	171,290.00
24	51252 Аутогуме за терет.возила (51522)	800,000.00	450,000.00	98,254.00	170,305.00	291,441.00	240,000.00
25	5126 Ситан инвентар (5150)	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>15,642.00</b>	<b>191,544.00</b>	<b>75,314.00</b>	<b>67,500.00</b>
	5127 ХТЗ опрема	<b>660,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>282,941.00</b>	<b>22,866.00</b>	<b>204,193.00</b>	<b>150,000.00</b>
26	51271 Радно одело и ципеле	385,000.00	135,000.00	185,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
27	51272 Заштитне рукавице	225,000.00	175,000.00	97,941.00	22,866.00	54,193.00	50,000.00
28	51273 Остала заштитна опрема	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Први ребаланс плана набавке 2021

	5128 Канцеларијски материјал (5122)	<b>400,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>95,168.00</b>	<b>101,112.00</b>	<b>110,720.00</b>	<b>93,000.00</b>
29	51281 Фотокопир папир (51221)	100,000.00	100,000.00	31,000.00	0.00	44,000.00	25,000.00
30	51282 Тонер (51222)	100,000.00	100,000.00	9,385.00	42,584.00	23,031.00	25,000.00
31	51283 Ситан канцел.материјал (81223)	200,000.00	150,000.00	54,783.00	58,528.00	43,689.00	43,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5130 Гориво и мазиво	<b>10,400,000.00</b>	<b>11,400,000.00</b>	<b>1,937,439.00</b>	<b>3,194,483.00</b>	<b>3,188,078.00</b>	<b>2,080,000.00</b>
32	51301 Еуродизел	6,750,000.00	7,500,000.00	1,250,000.00	2,100,000.00	2,150,000.00	1,250,000.00
33	51302 БМБ	2,750,000.00	3,000,000.00	550,000.00	850,000.00	800,000.00	550,000.00
34	51303 ТНГ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
35	51304 Мазиво	800,000.00	800,000.00	137,439.00	244,483.00	188,078.00	230,000.00
36	5133 Електрична енергија	<b>13,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>
37	5134 Утрошена пара (5135)	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>873,667.00</b>	<b>182,293.00</b>	<b>44,040.00</b>	<b>300,000.00</b>
38	5135 Утрошени гас (5134)	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
	УСЛУГЕ						
	<b>5310-5398</b>	<b>15,745,000.00</b>	<b>18,145,000.00</b>	<b>2,739,811.00</b>	<b>3,026,126.00</b>	<b>5,714,888.00</b>	<b>4,264,175.00</b>
39	5310 Трошкови превоза	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,867.00</b>	<b>8,817.00</b>	<b>27,816.00</b>	<b>10,500.00</b>
	5314 Трошкови поштанских услуга	<b>4,650,000.00</b>	<b>4,650,000.00</b>	<b>1,162,500.00</b>	<b>1,162,500.00</b>	<b>1,162,500.00</b>	<b>1,162,500.00</b>
40	53141 Трошкови пошт. услуга и фикс. тел. (5311)	4,000,000.00	4,000,000.00	1,108,874.00	1,125,491.00	1,065,635.00	700,000.00
41	53142 Услуге мобилне тел. (5312)	650,000.00	650,000.00	137,082.00	215,667.00	134,751.00	162,500.00
	5320 Трошк. текућег одржавања	<b>5,850,000.00</b>	<b>4,450,000.00</b>	<b>944,044.00</b>	<b>933,774.00</b>	<b>2,242,916.00</b>	<b>1,729,266.00</b>

Први ребаланс плана набавке 2021

42	53201 Аутоелектричарске услуге	400,000.00	400,000.00	42,000.00	112,400.00	145,600.00	100,000.00
43	53202 Вулканизерске услуге	300,000.00	300,000.00	32,450.00	56,630.00	135,920.00	75,000.00
	53203 Механичарске услуге						
44	532031 Аутомеханичарске услуге	500,000.00	350,000.00	66,034.00	106,791.00	172,175.00	155,000.00
45	532032 Услуге прања и подмазивања	100,000.00	100,000.00	12,250.00	3,650.00	59,100.00	25,000.00
46	532033 Попр. електричне опреме УПОВ	800,000.00	500,000.00	99,750.00	99,750.00	300,000.00	300,500.00
47	532034 Попр. елек. опреме Водозахват	500,000.00	200,000.00	0.00	15,500.00	234,500.00	250,000.00
48	5320341 Поправка пумпи Водозахват	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00
49	532035 Поправке механичке опреме	650,000.00	500,000.00	271,717.00	139,517.00	130,766.00	108,000.00
50	532037 Поправке рачунарске опреме	50,000.00	50,000.00	13,480.00	0.00	26,020.00	10,500.00
51	53204 Услуге бажд. уређаја и опреме	500,000.00	500,000.00	104,780.00	191,896.00	168,324.00	35,000.00
52	532042 Баждарење водомера свих врста	650,000.00	650,000.00	72,094.00	19,240.00	300,000.00	258,666.00
53	53205 Услуге теренске интервенције	350,000.00	200,000.00	0.00	188,400.00	100,000.00	61,600.00
54	53206 Поправке каросерије	200,000.00	200,000.00	47,786.00	0.00	102,214.00	50,000.00
55	53207 Хитне интервенције	550,000.00	300,000.00	181,703.00	0.00	168,297.00	200,000.00
56	53901 Трошкови анализе воде (53921)	2,000,000.00	2,000,000.00	376,400.00	504,620.00	501,600.00	617,380.00
57	5392 Трошкови ком. Услуга (5390)	400,000.00	400,000.00	3,900.00	91,571.00	150,000.00	154,529.00
58	53921 Трошкови одржавање базена	95,000.00	4,095,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
58a	5370 Трошкови развоја-Пилот пројект(5370)	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58b	53701 Процена ризика безбедности	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
59	5393 Трошкови заштите на раду (5391)	400,000.00	400,000.00	50,100.00	56,700.00	153,200.00	140,000.00
	5398 Трошкови регистрације возила	1,300,000.00	1,100,000.00	200,000.00	268,144.00	381,856.00	450,000.00
60	53981 Трошкови осигурања возила	800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

Први ребаланс плана набавке 2021

61	53982 Технички преглед возила	400,000.00	200,000.00	0.00	68,144.00	181,856.00	150,000.00
62	53983 Таксе за регистрацију	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	<b>5500-5594</b>	<b>20,531,000.00</b>	<b>18,131,000.00</b>	<b>3,925,411.00</b>	<b>5,085,865.00</b>	<b>6,145,603.00</b>	<b>5,374,121.00</b>
63	5500 Трошкови ревизије фин. извештаја	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
64	5501 Адвокатске услуге	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	5502 Консалтинг услуге	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
67	55023 Тестирање бунара	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
68	5505 Усл. стр.усавр.-сем., часописи, стр. Лит. (5504)	300,000.00	300,000.00	105,991.00	63,000.00	71,009.00	60,000.00
	5506 Усл. на измени пост.прогр. (5507)	1,280,000.00	1,280,000.00	310,026.00	310,026.00	339,948.00	320,000.00
69	55061 Одрж. инф. програма – Нордсофт (55071)	480,000.00	480,000.00	116,748.00	116,748.00	126,504.00	120,000.00
70	55062 Одрж. инф. Мреже – Грос АБЦ,4нет и Софи (550721)	300,000.00	300,000.00	70,908.00	70,908.00	83,184.00	75,000.00
71	55064 Одржавање телефонске централе и видео надзор (50722)	500,000.00	500,000.00	122,370.00	122,370.00	130,260.00	125,000.00
	5509 Остале непроизводне услуге	1,450,000.00	1,450,000.00	242,611.00	454,294.00	440,595.00	312,500.00
72	55091 Усл. за паркинг сервис пров.	350,000.00	350,000.00	80,600.00	72,611.00	109,289.00	87,500.00
73	55092 Услуге ГПС надзора возила	400,000.00	400,000.00	91,144.00	91,144.00	117,712.00	100,000.00
74	55094 Занатске услуге	500,000.00	500,000.00	34,890.00	226,516.00	163,594.00	75,000.00

Први ребаланс плана набавке 2021

75	55095 Посебне услуге	200,000.00	200,000.00	35,977.00	64,023.00	50,000.00	50,000.00
76	55097 Ангажовање помоћне радне снаге	10,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
77	550971 Обезбеђење преноса новца	250,000.00	250,000.00	58,380.00	64,050.00	65,070.00	62,500.00
78	5510 Трошкови репрезентације	160,000.00	160,000.00	16,498.00	104,311.00	20,689.00	18,502.00
79	5512 Трошкови поклона (5511)	200,000.00	200,000.00	16,800.00	37,200.00	86,012.00	59,988.00
	5520 Осигурање	1,400,000.00	1,200,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
80	5520 Премије осиг. за некретн.	1,050,000.00	1,050,000.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00
81	5526 Допунско здр. осиг. радника	150,000.00	50,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
82	5525 Обавезно осиг. радника	200,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
83	5540 Чланарине (5542)	41,000.00	41,000.00	6,300.00	6,300.00	10,250.00	18,150.00
	5591 Таксе	1,050,000.00	1,450,000.00	212,805.00	296,814.00	272,500.00	267,881.00
84	55911 Судске таксе	50,000.00	50,000.00	0.00	1,230.00	22,500.00	26,270.00
85	55912 Извршитељске таксе	1,000,000.00	1,400,000.00	212,805.00	295,584.00	250,000.00	241,611.00
86	5592 Трошкови огласа (5590)	100,000.00	100,000.00	16,000.00	36,500.00	34,500.00	13,000.00
	5594 Систематски прегледи запослених (5503)	600,000.00	600,000.00	73,500.00	362,500.00	72,400.00	91,600.00
87	55941 Санитарни. преглед радника (55031)	50,000.00	50,000.00	17,000.00	0.00	26,000.00	7,000.00
88	55942 Периодични пр. (55032)	349,100.00	349,100.00	56,500.00	161,600.00	46,400.00	84,600.00



Први ребаланс плана набавке 2021

89	55943 Превентивни пр. (55033)	200,900.00	200,900.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00
	<b>РАДОВИ</b>						
	5390 Трошк. за произв.услуге (5392)	<b>3,000,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>300,870.00</b>	<b>1,482,630.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
90	53902 Машински радови (53922)	1,000,000.00	400,000.00	0.00	125,000.00	575,000.00	300,000.00
91	53903 Ручни радови (53923)	1,000,000.00	200,000.00	16,500.00	175,870.00	407,630.00	400,000.00
91a	53905 Одржавање површина-пошумљавање	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	УКУПНО:	<b>86,226,000.00</b>	<b>86,226,000.00</b>	<b>16,534,028.00</b>	<b>18,844,281.00</b>	<b>31,746,152.00</b>	<b>19,101,539.00</b>
	Укупно без инвестиције:	<b>72,516,000.00</b>	<b>72,516,000.00</b>	<b>14,260,247.00</b>	<b>18,026,467.00</b>	<b>21,991,580.00</b>	<b>18,237,706.00</b>