

финанс план набавке 2022 ребаланс

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ -други ребаланс							
							Усвојено:
Легенда							
		Други ребаланс плана за 2022	Први ребаланс плана за 2022	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	5599 Инвестиције	25,240,000.00	25,240,000.00	3,163,725.00	1,026,584.00	14,499,691.00	6,550,000.00
1	55998 Компјутерска опрема	500,000.00	500,000.00	0.00	363,000.00	137,000.00	0.00
2	5599811 Софтвер за подземни катастар за давање услуга	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
3	55993 Регенерација бунара	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
5	559926 Плц модули за УПОВ МР 1	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
6	559927 Фреквентни регулатори за УПОВ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
7	559928 Ротор за мешалицу за УПОВ	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8	5599260 Развој плц програма	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
9	559911 Подводна пумпа	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
10	5599121 Фреквентни регулатор за водозахват	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
13	5599962 Половно теретно возило	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14	5599051 Самоходна косачица велика	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
16	5599941 Трактор	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
17	5599055 Приколица за превоз малих машина	400,000.00	400,000.00	163,725.00	0.00	236,275.00	0.00
18	5599971 Хидраулична платформа до 25м	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
19	5599951 Дробилица за гране	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
20	5599952 Тример за траву	300,000.00	300,000.00	0.00	133,584.00	166,416.00	0.00
21	5599731Пројекат бунара Кеви	850,000.00	850,000.00	0.00		850,000.00	0.00

финанс план набавке 2022 ребаланс

23	559974 Обнова пројекта Црпна станица и резервоар -ЈУГ	0.00	0.00	0.00	подељен у две набавке на које се закон не примењује		
1.23 а	5599741 Обнова пројекта резервоар – водозахват ЈУГ	950,000.00	950,000.00	665,000.00	285,000.00	0.00	0.00
1.23 б	5599742 Обнова пројекта Црпна станица – водозахват ЈУГ	650,000.00	650,000.00	455,000.00	195,000.00	0.00	0.00
24	559963 Генер.попр.радне машине	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
25	5599631 Генерална поправка мотора	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
26	559964 Генерална поравка вакум пупме Каналјета	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
28	5599071 Фарбање фасаде	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
29	559932 Учешће у инвестицији бушење бунара	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
31	5599062 Видео надзор за гробље	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
32	5599081 Контејнери за смеће	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
34	559936 Ревитализ.бунара – Г.Брег	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00
36	55996 Елаборат о резервама подземних вода и књига евиденције	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
37	5599124 Опрема за хлорисање	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
38	55990711 Фарбање управне зграде Водозахват	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
41	559968 Поправка пута -вашар и гробље	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
42	55990712 Замена прозора	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
43	5599292 Прокрон лим пужна црпка	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

финанс план набавке 2022 ребаланс

44	5599271 Електрични магнетни мерач протока ПОВ	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
45	559913 Софт стартер	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
46	5599812 Мобилни принтер	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
47	559941 Пројекат хидрогеолошких истраживања	450,000.00	450,000.00	230,000.00	0.00	220,000.00	0.00
	5110-5135	40,030,000.00	35,030,000.00	9,001,063.00	9,173,441.00	12,854,641.00	9,000,855.00
	5110 Потрошни материјал	6,550,000.00	6,550,000.00	1,777,093.00	1,981,152.00	1,893,054.00	898,701.00
1	511000 Водомери и остали наменски материјал	400,000.00	400,000.00	329,360.00	21,701.00	48,939.00	0.00
2	511001 Водоводни материјал	1,000,000.00	1,000,000.00	333,273.00	478,833.00	187,894.00	0.00
3	511002 Канализациони материјал	550,000.00	550,000.00	104,765.00	120,726.00	170,235.00	154,274.00
4	511003 Грађевински материјал	600,000.00	600,000.00	173,654.00	233,279.00	193,067.00	0.00
5	511031 Ручни прибори	400,000.00	400,000.00	86,074.00	52,419.00	186,507.00	75,000.00
0	511004 Електроматеријал	450,000.00	450,000.00	80,386.00	198,994.00	101,006.00	69,614.00
	511005 Хемијски производи						
7	511051 Производи за чишћење	550,000.00	550,000.00	191,170.00	121,517.00	137,500.00	99,813.00
8	511052 Неорганске хемикалије	550,000.00	550,000.00	74,842.00	170,110.00	167,548.00	137,500.00
9	511053 Мат за дезинф воде - Хлор	250,000.00	250,000.00	46,000.00	195,000.00	9,000.00	0.00
10	511054 Хемикалије за Упов	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	511006 Мат. за одр. прост. и уређ	100,000.00	100,000.00	5,788.00	5,917.00	63,295.00	25,000.00
12	511007 ПВЦ канте и вреће	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	112,500.00	37,500.00
13	511009 Денчићи	500,000.00	500,000.00	218,000.00	0.00	282,000.00	0.00
14	511011 Помоћни материјал	600,000.00	600,000.00	124,781.00	117,206.00	208,013.00	150,000.00
16	511013 Саднице	300,000.00	300,000.00	9,000.00	265,450.00	25,550.00	0.00

финанс план набавке 2022 ребаланс

	5141 Резервни делови (5140)	2,500,000.00	2,500,000.00	506,140.00	598,205.00	1,013,155.00	382,500.00
17	51411 Рез.делови за путнич.возила (51401)	500,000.00	500,000.00	102,607.00	32,683.00	239,710.00	125,000.00
18	51412 Рез.делови за терет. возила (51402)	900,000.00	900,000.00	234,314.00	372,924.00	292,762.00	0.00
19	51413 Рез делови за мале радне маш. (51403)	400,000.00	400,000.00	72,605.00	107,272.00	220,123.00	0.00
20	51414 Рез. делови за одрж јавне површ. (51404)	100,000.00	100,000.00	10,776.00	38,092.00	38,632.00	12,500.00
21	51415 Рез. делови за велике радне машине	350,000.00	350,000.00	75,300.00	47,234.00	102,466.00	125,000.00
22	51416 Рез.делови за агрегат	250,000.00	250,000.00	10,538.00	0.00	119,462.00	120,000.00
	5125 Аутогуме (5152)	1,000,000.00	1,000,000.00	47,867.00	391,419.00	560,714.00	0.00
23	51251 Аутогуме за путн.возила (51521)	200,000.00	200,000.00	37,500.00	36,069.00	126,431.00	0.00
24	51252 Аутогуме за терет.возила (51522)	800,000.00	800,000.00	10,367.00	355,350.00	434,283.00	0.00
25	5126 Ситан инвентар (5150)	850,000.00	450,000.00	410,237.00	43,987.00	295,776.00	100,000.00
	5127 ХТЗ опрема	450,000.00	450,000.00	222,133.00	195,880.00	31,987.00	0.00
26	51271 Радно одело и ципеле	225,000.00	225,000.00	151,790.00	70,607.00	2,603.00	0.00
27	51272 Заштитне рукавице	175,000.00	175,000.00	68,928.00	78,364.00	27,708.00	0.00
28	51273 Остала заштитна опрема	50,000.00	50,000.00	1,415.00	46,909.00	1,676.00	0.00
	5128 Канцеларијски материјал (5122)	350,000.00	350,000.00	111,151.00	198,879.00	39,970.00	0.00
29	51281 Фотокопир папир (51221)	100,000.00	100,000.00	0.00	66,225.00	33,775.00	0.00
30	51282 Тонер (51222)	100,000.00	100,000.00	25,771.00	70,350.00	3,879.00	0.00
31	51283 Ситан канцел.материјал (81223)	150,000.00	150,000.00	85,380.00	62,304.00	2,316.00	0.00
	5130 Гориво и мазиво	12,600,000.00	10,000,000.00	2,664,942.00	3,464,419.00	3,760,485.00	2,710,154.00

финанс план набавке 2022 ребаланс

32	51301 Еуродизел	8,400,000.00	6,600,000.00	1,860,000.00	2,500,000.00	2,270,000.00	1,770,000.00
33	51302 БМБ	3,300,000.00	2,500,000.00	470,000.00	773,000.00	1,279,000.00	778,000.00
34	51303 ТНГ	100,000.00	100,000.00	30,071.00	45,619.00	12,156.00	12,154.00
35	51304 Мазиво	800,000.00	800,000.00	304,871.00	145,800.00	199,329.00	150,000.00
36	5133 Електрична енергија	14,000,000.00	12,000,000.00	2,354,000.00	2,242,000.00	5,202,000.00	4,202,000.00
37	5134 Утрошена пара (5135)	1,700,000.00	1,700,000.00	900,000.00	50,000.00	50,000.00	700,000.00
38	5135 Утрошени гас (5134)	30,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		25,750,000.00	28,750,000.00	5,881,963.00	6,083,334.00	7,655,488.00	6,129,215.00
	УСЛУГЕ						
	5310-5398	13,800,000.00	16,800,000.00	3,636,299.00	2,994,036.00	4,422,394.00	2,747,271.00
39	5310 Трошкови превоза	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	5314 Трошкови поштанских ускуга	4,650,000.00	4,650,000.00	1,384,698.00	1,050,004.00	1,150,000.00	1,065,298.00
40	53141 Трошкови пошт. услуга и фикс. тел. (5311)	4,000,000.00	4,000,000.00	1,184,698.00	850,004.00	1,000,000.00	965,298.00
41	53142 Услуге мобилне тел. (5312)	650,000.00	650,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	100,000.00
	5320 Трошк. текућег одржавања	5,350,000.00	5,350,000.00	1,624,318.00	1,467,649.00	1,640,343.00	617,690.00
42	53201 Аутоелектричарске услуге	500,000.00	500,000.00	27,000.00	61,000.00	233,300.00	178,700.00
43	53202 Вулканизерске услуге	300,000.00	300,000.00	48,697.00	125,134.00	86,169.00	40,000.00
	53203 Механичарске услуге						
44	532031 Аутомеханичарске услуге	550,000.00	550,000.00	337,352.00	173,886.00	38,762.00	0.00
45	532032 Услуге прања и подмазивања	100,000.00	100,000.00	34,800.00	36,584.00	28,616.00	0.00
46	532033 Попр. електричне опреме УПОВ	500,000.00	500,000.00	174,000.00	116,500.00	104,750.00	104,750.00

финанс план набавке 2022 ребаланс

47	532034 Попр. елек. опреме Водозахват	300,000.00	300,000.00	172,493.00	20,834.00	81,673.00	25,000.00
48	5320341 Поправка пумпи Водозахват	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00
49	532035 Поправке механичке опреме	500,000.00	500,000.00	355,773.00	117,839.00	26,388.00	0.00
50	532037 Поправке рачунарске опреме	100,000.00	100,000.00	59,880.00	18,980.00	21,140.00	0.00
51	53204 Услуге бажд. уређаја и опреме	700,000.00	700,000.00	167,700.00	270,759.00	161,541.00	100,000.00
52	532042 Баждарење водомера свих врста	650,000.00	650,000.00	108,050.00	236,510.00	236,200.00	69,240.00
53	53205 Услуге теренске интервенције	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
54	53206 Поправке каросерије	200,000.00	200,000.00	0.00	51,623.00	148,377.00	0.00
55	53207 Хитне интервенције	450,000.00	450,000.00	138,573.00	238,000.00	73,427.00	0.00
56	53901 Трошкови анализе воде (53921)	2,000,000.00	2,000,000.00	334,810.00	191,260.00	863,740.00	610,190.00
57	5392 Трошкови ком. Услуга (5390)	150,000.00	150,000.00	3,900.00	27,000.00	59,550.00	59,550.00
58	53921 Трошкови одржавање базена	100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
59	5393 Трошкови заштите на раду (5391)	400,000.00	400,000.00	78,550.00	76,100.00	122,675.00	122,675.00
	5398 Трошкови регистрације возила	1,100,000.00	1,100,000.00	197,523.00	169,523.00	473,586.00	259,368.00
60	53981 Трошкови осигурања возила	800,000.00	800,000.00	88,989.00	108,648.00	387,995.00	214,368.00
61	53982 Технички преглед возила	200,000.00	200,000.00	83,534.00	35,875.00	60,591.00	20,000.00
62	53983 Таксе за регистрацију	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	5500-5594	18,815,000.00	18,815,000.00	4,274,646.00	4,923,188.00	4,774,287.00	4,842,879.00
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	5502 Консалтинг услуге	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

финанс план набавке 2022 ребаланс

67	55023 Тестирање бунара	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
68	5505 Усл. стр.усавр.-сем., часописи, стр. Лит. (5504)	300,000.00	300,000.00	117,900.00	51,652.00	80,448.00	50,000.00
	5506 Усл. на измени пост.прогр. (5507)	1,280,000.00	1,280,000.00	309,705.00	199,335.00	442,637.00	328,323.00
69	55061 Одрж. инф. програма – Нордсофт (55071)	480,000.00	480,000.00	116,836.00	41,255.00	201,612.00	120,297.00
70	55062 Одрж. инф. Мреже – Грос АБЦ,4нет и Софи (550721)	300,000.00	300,000.00	70,500.00	76,500.00	93,000.00	60,000.00
71	55064 Одржавање телефонске централе и видео надзор (50722)	500,000.00	500,000.00	122,369.00	81,580.00	148,025.00	148,026.00
	5509 Остале непроизводне услуге	1,450,000.00	1,450,000.00	836,056.00	194,566.00	209,689.00	209,689.00
72	55091 Усл. за паркинг сервис пров.	350,000.00	350,000.00	74,543.00	66,526.00	104,465.00	104,466.00
73	55092 Услуге ГПС надзора возила	400,000.00	400,000.00	86,039.00	103,514.00	105,224.00	105,223.00
74	55094 Занатске услуге	500,000.00	500,000.00	475,474.00	24,526.00	0.00	0.00
75	55095 Посебне услуге	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
76	55097 Ангажовање помоћне радне снаге	7,700,000.00	7,700,000.00	1,282,014.00	1,923,021.00	1,923,021.00	2,571,944.00
77	550971 Обезбеђење преноса новца	250,000.00	250,000.00	60,000.00	60,000.00	70,000.00	60,000.00
78	5510 Трошкови репрезентације	160,000.00	160,000.00	27,346.00	77,244.00	40,000.00	15,410.00
79	5512 Трошкови поклона (5511)	200,000.00	200,000.00	82,504.00	18,583.00	50,000.00	48,913.00

финанс план набавке 2022 ребаланс

	5520 Осигурање	1,400,000.00	1,400,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
80	5520 Осигурање имовине и осигурање одговорности из делатности	1,100,000.00	1,100,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
81	5525 Осигурање запослених од последица несрећног случаја	150,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
82	5526 Добровољно здравствено осигурање запослених	150,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
83	5540 Чланарине (5542)	25,000.00	25,000.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,100.00
	5591 Таксе	1,000,000.00	1,000,000.00	251,171.00	253,950.00	257,379.00	237,500.00
84	55911 Судске таксе	50,000.00	50,000.00	13,671.00	16,450.00	19,879.00	0.00
85	55912 Извршитељске таксе	950,000.00	950,000.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00
86	5592 Трошкови огласа (5590)	100,000.00	100,000.00	5,000.00	84,760.00	10,240.00	0.00
	5594 Систематски прегледи запослених (5503)	600,000.00	600,000.00	43,000.00	347,500.00	94,500.00	115,000.00
87	55941 Санитарни. преглед радника (55031)	50,000.00	50,000.00	8,000.00	2,000.00	20,000.00	20,000.00
88	55942 Периодични пр. (55032)	300,000.00	300,000.00	35,000.00	95,500.00	74,500.00	95,000.00
89	55943 Превентивни пр. (55033)	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	РАДОВИ						
	5390 Трошк. за произв.услуге (5392)	4,000,000.00	4,000,000.00	903,650.00	1,106,277.00	1,240,073.00	750,000.00
90	53902 Машински радови (53922)	1,000,000.00	1,000,000.00	724,250.00	125,000.00	150,750.00	0.00
91	53903 Ручни радови (53923)	1,000,000.00	1,000,000.00	179,400.00	665,277.00	155,323.00	0.00
91a	53905 Одржавање површина-пошумљавање	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00

финанс план набавке 2022 ребаланс

92	53906 Трошкови одржавања вашаришта	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	316,000.00	434,000.00	250,000.00
	УКУПНО:	97,885,000.00	95,885,000.00	20,075,733.00	18,117,249.00	36,551,013.00	23,141,005.00
	Укупно без инвестиције:	72,645,000.00	70,645,000.00	16,912,008.00	17,090,665.00	22,051,322.00	16,591,005.00

ПЛАН ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉА ребаланс					
Ред.бр.финанс план	Позиција из финансијског плана	Редни број у плану на портал	Врста предмета	Процењено за 2022 без ПДВ -други ребаланс	Процењено за 2022 без ПДВ -први ребаланс
	5599 Инвестиције			6,500,000.00	6,500,000.00
1.16	5599941 Трактор	0001	добра	3,000,000.00	3,000,000.00
1.18	5599971 Хидраулична платформа до 25м	0002	добра	3,500,000.00	3,500,000.00
1.23	559974 Обнова пројекта Црпна станица са резервоаром – ЈУГ	0008	услуге	0.00	0.00
	5130 Гориво и мазиво	0003		9,200,000.00	9,200,000.00
2.32	51301 Еуродизел		добра	6,600,000.00	6,600,000.00
2.33	51302 БМБ		добра	2,500,000.00	2,500,000.00
2.34	51303 ТНГ		добра	100,000.00	100,000.00
2.36	5133 Електрична енергија	0004	добра	14,000,000.00	8,000,000.00
2.58	53921 Трошкови одржавање базена	0005	услуге	3,000,000.00	3,000,000.00
2.76	55097 Ангажовање помоћне радне снаге	0006	услуге	7,700,000.00	7,700,000.00
	5520 Осигурање	0007		1,400,000.00	1,400,000.00
2.80	5520 Осигурање имовине и осигурање одговорности из делатности		услуге	1,100,000.00	1,100,000.00
2.81	5526 Осигурање запослених од последице несрећног случаја		услуге	150,000.00	150,000.00
2.82	5525 Добровољно здравствено осигурање запослених		услуге	150,000.00	150,000.00

ЈАВНА набавка 2022 други ребаланс

	УКУПНО ЈАВНА НАБАВКА:			41,800,000.00	35,800,000.00
--	-----------------------	--	--	---------------	---------------

ЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ – други

		Усвојено:		
Врста поступка	Оквирно време покретања	Главна „СРВ“ ознака	НСТЈ испоруке /извршења	Обликовање по партијама
отворени	3.квартал	16700000	РС 124	
отворени	4.квартел	42414000	РС 124	
отворени	1.квартал	71242000	РС 124	
отворени	1.квартал	9134220	РС 124	
		9132100	РС 124	
		9133000	РС 124	
отворени	1.квартал	9310000	РС 124	
отворени	1.квартал	71000000	РС 124	
отворени	1.квартал	50000000	РС 124	
отворени	3.квартал	66510000	РС 124	да
отворени	3.квартал	66512210	РС 124	
отворени	3.квартал	66512100	РС 124	

ЈАВНА набавка 2022 други ребаланс

--	--	--	--	--