

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.
ДОБРА						
1.	Електрична енергија	30.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
2.	Водоводни материјал	24.176.895,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.	Водомери	15.760.295,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
4.	Полиелектролити	3.891.000,00	/	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5.	Течни нафтни гас	990.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
6.	Течни кисеоник	3.437.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.	Лична заштитна средства и опрема	1.500.000,00	/	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8.	Фери хлорид	295.320,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00
9.	Пумпе	/	/	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00
10.	Цистерна за воду	/	/	/	14.000.000,00	14.000.000,00
11.	Камион кипер	/	/	/	/	/
12.	Гориво	9.900.000,00	/	/	9.000.000,00	9.000.000,00
13.	Бустер станице	/	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00
14.	Миксер за отпадне воде	/	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00
15.	Рачунари, опрема и софтвер	1.461.600,00	/	/	1.650.000,00	1.650.000,00
16.	Енергетски трансформатор	/	/	/	1.400.000,00	1.400.000,00
17.	Електромоторни вентили	/	/	/	1.200.000,00	1.200.000,00
18.	Алуминијум сулфат	13.975.000,00	/	/	/	12.000.000,00
19.	Течни хлор и натријум хипохлорит	4.097.000,00	/	/	/	5.000.000,00
20.	Хемикалије за лабораторије	1.500.000,00	/	/	/	1.600.000,00
21.	Машинска специфична опрема на ППВ Горина	289.221,20	1.500.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00
22.	Електро специфична опрема на ЦППОВ Богојевце	/	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
23.	Електро специфична опрема на ППВ Горина	547.456,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
24.	Алат и средства за рад	990.000,00	200.000,00	490.000,00	740.000,00	990.000,00
25.	Грађевински материјал	98.750,00	200.000,00	490.000,00	740.000,00	990.000,00
26.	Уља и мазива	542.552,25	200.000,00	490.000,00	740.000,00	990.000,00
27.	Гуме за возила	227.883,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
28.	Машинска специфична опрема на ЦППОВ Богојевце	/	192.500,00	385.000,00	577.500,00	770.000,00
29.	Машински материјал	264.431,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
30.	Санитарија за купатила и тоалете	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
31.	Санитарно хигијенски материјал	459.897,90	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
32.	Освежавајући напаци	197.099,40	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
33.	Акумулатори за возила	74.173,30	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
34.	Молерско фарбарски материјал и материјал за уградњу плочица	95.528,33	/	75.000,00	225.000,00	300.000,00
35.	Комплет за plombирање водомера	131.800,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
36.	Поклон честитке за 8. март	/	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
37.	Дихтунг са мрежицом за комбиноване водомере	/	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
38.	Сона киселина	/	15.000,00	30.000,00	450.000,00	60.000,00
39.	Апарати, уређаји, опрема и сл.	1.883.272,00	/	2.820.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
40.	Резервни делови за возила из возног парка	626.843,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
41.	Канцеларијска опрема и намештај	371.867,00	200.000,00	490.000,00	740.000,00	990.000,00
42.	Лабораторијска опрема и уређаји	/	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
43.	Керамичке плочице	13.044,80	/	200.000,00	500.000,00	700.000,00
44.	Столарски материјал	145.721,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
45.	Електро материјал	629.720,83	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
46.	Грађевински агрегати	661.371,00	150.000,00	450.000,00	800.000,00	990.000,00
47.	Тонери	688.094,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
48.	Канцеларијски материјал	720.830,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
49.	Образац рачуна за потрошаче	829.766,67	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
50.	Штампани материјал по узорку	207.852,95	100.000,00	200.000,00	300.000,00	700.000,00
51.	Опрема и софтвер за попис основних средстава	/	/	/	/	500.000,00
52.	Лабораторијско стакло	114.425,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
53.	Новогодишњи пакетићи за децу	400.000,00	/	/	/	450.000,00
54.	Аутоцистерна за чишћење канализационог система	13.790.000,00	/	/	/	/
55.	Комбинована грађевинска машина ровокопач - утоваривач	9.295.748,30	/	/	/	/
56.	Пословни софтвер	593.979,00	/	/	/	/
57.	Теретна доставна возила	1.680.000,00	/	/	/	/
58.	20% раствор NaOH	/	/	/	/	/
59.	Контејнери за хлор	/	/	/	/	2.000.000,00
60.	Уређај за испитивање водомера	/	/	/	/	7.000.000,00
Укупно добра:		147.555.937,93	105.297.500,00	129.490.000,00	169.342.500,00	204.550.000,00

УСЛУГЕ						
1.	Транспорт и депоновање муља	/	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.	Осигурање имовине	14.996.095,42	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
3.	Превоз запослених	7.546.006,62	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
4.	Анализе вода	4.223.100,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
5.	Годишња лиценца за коришћење пословног софтвера	/	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
6.	Израда пројектно техничке документације	/	/	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
7.	Осигурање возила	1.227.922,20	/	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Осигурање запослених	585.220,08	/	750.000,00	750.000,00	750.000,00
9.	Сервис Грундфос опреме на ППВ Горина и ЦППОВ Богојевце	3.000.000,00	/	/	5.000.000,00	5.000.000,00
10.	Сервис теретних возила	4.500.000,00	/	/	4.000.000,00	4.000.000,00
11.	Сервис грађевинских радних машина	2.700.000,00	/	/	3.000.000,00	3.000.000,00
12.	Сервис путничких возила	1.700.000,00	/	/	1.800.000,00	1.800.000,00
13.	Сервис пумпи	2.000.000,00	/	/	1.700.000,00	1.700.000,00
14.	Испирање и дезинфекција магистралног ценовода, резервоара Вучје и Рударе и градске дистрибутивне мреже	/	/	/	1.500.000,00	1.500.000,00
15.	Надоградња система видео надзора	201.212,00	/	/	1.300.000,00	1.300.000,00
16.	Испитивање опреме у Екс изведби на ЦППОВ Богојевце	/	/	/	/	1.600.000,00
17.	Приватно обезбеђење	1.982.880,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
18.	Поштанске и телекомуникационе услуге	2.500.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
19.	Стручно усавршавање, обука и едукација кадрова	497.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20.	Ресторани	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
21.	Сервис опреме на ЦППОВ Богојевце искључиво од стране овлашћених сервиса	/	1.750.000,00	4.250.000,00	7.250.000,00	8.750.000,00
22.	Сервис опреме на ППВ Горина искључиво од стране овлашћених сервиса	298.126,91	150.000,00	370.000,00	1.870.000,00	1.970.000,00
23.	Сервис водомера произвођача ИНСА	220.900,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
24.	Мониторинг акумулације Барје	98.541,66	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
25.	Сервис стационарних дизел агрегата	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
26.	Правне услуге	467.500,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
27.	Контрола ПП аппарата и испитивање хидрантске мреже	247.200,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
28.	Лекарски прегледи запослених по категоријама	134.454,17	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
29.	Одржавање и сервис клима уређаја	64.030,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
30.	Технички преглед возила	210.833,33	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
31.	Ремонт хидраулике и пнеуматике	4.816,67	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
32.	Машинске обраде	9.583,33	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
33.	Прављење хидрауличних црева	46.428,17	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
34.	Одржавање и сервис фотокопир аппарата и штампача	46.248,71	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
35.	Вулканизерски послови и реглажа трапа	47.734,11	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
36.	Сертификат тахографа и поправка тахографа	32.166,67	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
37.	Ремонт Бош пумпи и дизни дизел мотора	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
38.	Сервис преносних бензинских агрегата и муљних пумпи за воду	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
39.	Сервис компресора	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
40.	Праћење возила путем ГПС-а	79.380,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
41.	Донације, култура и хуманитарне сврхе	5.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
42.	Рекламне услуге	17.900,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
43.	Изнајмљивање грађевинских машина	526.200,00	/	330.000,00	660.000,00	990.000,00
44.	Изнајмљивање опреме за пробијање испод пута	380.600,00	/	330.000,00	660.000,00	990.000,00
45.	Геодетске услуге	324.460,00	/	330.000,00	660.000,00	990.000,00
46.	Надоградња антенског система и поправка система комуникације	/	/	300.000,00	600.000,00	900.000,00
47.	Репарација возила Лада Нива	/	/	450.000,00	900.000,00	900.000,00
48.	Техничка контрола пројекта	70.000,00	/	300.000,00	600.000,00	600.000,00
49.	Комисија за технички пријем објекта за употребну дозволу	/	/	300.000,00	600.000,00	600.000,00
50.	Перодични преглед опреме под притиском	115.000,00	/	250.000,00	550.000,00	550.000,00
51.	Одвоз вишка земље са раскопаних површина након поправке хаварије	170.300,00	/	200.000,00	400.000,00	500.000,00
52.	Машинско одржавање зелених површина	/	/	250.000,00	500.000,00	500.000,00
53.	Репарирање плоснатог засуна ДН500	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
54.	Опоравак редудантног Индас сервера	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55.	Израда плана заштите од пожара	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
56.	Агенцијске услуге	/	/	200.000,00	400.000,00	500.000,00
57.	Сервис и еталонирање лабораторијске опреме	63.530,00	/	300.000,00	300.000,00	420.000,00
58.	Одржавање унутрашње рачунарске мреже и интернета	/	/	200.000,00	400.000,00	400.000,00
59.	Пројектовање и извођење система за аутоматско гашење пожара у просторији са ИКТ опремом	/	/	300.000,00	300.000,00	300.000,00
60.	Испитивање кранова	20.000,00	/	250.000,00	250.000,00	250.000,00
61.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	40.027,17	/	100.000,00	100.000,00	200.000,00
62.	Сервис електро мотора	31.000,00	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00

63.	Преглед станица катодне заштите	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
64.	Сервис противпожарне централе	/	/	75.000,00	150.000,00	150.000,00
65.	Одржавање система техничке заштите	78.000,00	/	40.000,00	80.000,00	120.000,00
66.	Пренамена лаких теретних возила	/	/	120.000,00	120.000,00	120.000,00
67.	Пуњење боца са кисеоником за заштиту дисајних органа	/	/	50.000,00	50.000,00	50.000,00
68.	Ревизија трафостаница	/	/	/	950.000,00	950.000,00
69.	Испитивање противпожарне централе	28.500,00	/	/	80.000,00	80.000,00
70.	Замена стакала на објектима	/	/	/	50.000,00	50.000,00
71.	Вежбовно гађање службеника обезбеђења	6.000,00	/	/	50.000,00	50.000,00
72.	Еталонирање манометара	/	/	/	35.000,00	35.000,00
73.	Краткорочни кредит за ликвидност	20.000.000,00	/	/	/	15.000.000,00
74.	Ревизија књиговодственог извештаја	350.000,00	/	/	/	600.000,00
75.	Сертификација предузећа	126.900,00	/	/	/	400.000,00
76.	Транспорт и одвожење муља	4.500.000,00	/	/	/	/
77.	Депонување муља	8.000.000,00	/	/	/	/
78.	Модернизација SCADA система, надоградња и модернизација система комуникације и веза	5.769.202,90	/	/	/	/
79.	Процена фер вредности на ЦППОВ Богојевце	750.000,00	/	/	/	/
80.	Анализа муља	/	/	/	/	50.000,00
81.	Израда елабората о процени вредности финансијских инструмената	/	/	/	/	360.000,00
Укупно услуге:		91.340.000,12	76.462.500,00	95.170.000,00	127.202.500,00	152.875.000,00
РАДОВИ						
1.	Санација коловоза и тротоара након поправки хаварија	7.558.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
2.	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Норвежанске до ЦС Народни фронт	/	/	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.	Реконструкција водоводне мреже у улици Томе Костић Братмиловце	/	/	/	15.000.000,00	15.000.000,00
4.	Пескарење цевовода у резервоарима	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Радови на инвестиционом одржавању зграде Изградње	/	/	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
6.	Лимарски радови на одржавању кровова и објеката	91.000,00	/	300.000,00	650.000,00	950.000,00
7.	Уградња керамичких плочица у објектима	54.247,00	/	300.000,00	600.000,00	700.000,00
8.	Изградња надстрешнице код јединце за угушњавање муљева	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.	Изградња пет платформи	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.	Изградња приступне рампе код биоаерационих базена	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11.	Санација фасаде на Управној згради	/	/	/	1.800.000,00	1.800.000,00
12.	Санација клизишта на резервоару Рударска коса	/	/	/	1.500.000,00	1.500.000,00
13.	Санација фекалних црпних станица	/	/	/	1.300.000,00	1.300.000,00
14.	Набавка и уградња столарије у управној згради	743.500,00	/	/	1.000.000,00	1.000.000,00
15.	Санација потисног вода у објекту "Ново постројење"	208.333,33	/	/	/	/
Укупно радови:		8.655.080,33	8.500.000,00	20.350.000,00	41.600.000,00	42.000.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		247.551.018,38	190.260.000,00	245.010.000,00	363.817.500,00	399.425.000,00