

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

У 000 динара

| Редни број | Предмет набавке | План 2016 | Реализација 2016 | План 2017 | 01.01.-31.03. 2017. | 01.04.-30.06. 2017. | 01.07-30.09. 2017. | 01.10.-31.12. 2017. |
|------------|--|------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| I | Добра | | | | | | | |
| 1 | машине и опрема | 23.000.000 | 8.030.161 | 37.510.000 | 4.550.000 | 15.536.666 | 26.523.332 | 37.510.000 |
| 2 | алати и ситан инвентар | 4.105.000 | 803.320 | 2.720.000 | 680.000 | 1.360.000 | 2.040.000 | 2.720.000 |
| 3 | материјал | 29.680.000 | 19.684.086 | 40.290.000 | 10.072.500 | 20.145.000 | 30.220.500 | 40.290.000 |
| 4 | резервни делови | 15.240.000 | 6.097.132 | 5.500.000 | 1.375.000 | 2.750.000 | 4.125.000 | 5.500.000 |
| 5 | рачунарска опрема (хардвер софтвер и лиценце) | 6.050.000 | 2.435.173 | 6.850.000 | 1.712.500 | 3.425.000 | 5.137.500 | 6.850.000 |
| 6 | гориво и мазиво | 10.700.000 | 7.033.702 | 7.500.000 | 1.875.000 | 3.750.000 | 5.625.000 | 7.500.000 |
| 7 | заштитна опрема | 4.000.000 | 490.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 8 | електрична енергија | 54.000.000 | | 45.000.000 | 11.250.000 | 22.500.000 | 33.750.000 | 45.000.000 |
| 9 | превозна средства и специјална возила | 2.500.000 | | 22.000.000 | | 7.333.333 | 8.578.333 | 22.000.000 |
| 10 | остало | 10.730.000 | 1.666.732 | 12.733.200 | 1.440.800 | 5.749.100 | 7.312.400 | 12.733.200 |
| II | Радови | | | | | | | |
| 1 | санација објеката | 4.000.000 | 1.791.847 | 23.500.000 | 5.875.000 | 11.750.000 | 11.750.000 | 23.500.000 |
| 2 | изградња водовodne мреже и мреже фекалне канализације | 38.000.000 | 6.412.408 | 33.500.000 | 8.375.000 | 16.750.000 | 25.125.000 | 33.500.000 |
| 3 | радови на изградњи канализационних и водоводних прикључака | 4.000.000 | | 4.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 4 | Радови на објектима ФЦС | 23.400.000 | | 4.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 5 | санација објекта аерације | 10.000.000 | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 | ликвидација и санација бунара | 2.500.000 | 2.148.170 | | | | | 0 |
| 7 | санација приступног пута ОБ бунарима | 1.000.000 | | 2.000.000 | | | | 2.000.000 |
| 8 | Санација и реконструкција дела ценовода у градској шуми | 5.000.000 | | | | | | 0 |
| 9 | хидроизолациони радови на објектима ВИК | 2.000.000 | | | | | | 0 |
| 10 | Остали радови | 11.150.000 | 6.821.779 | 9.900.000 | 1.325.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 9.900.000 |
| 11 | Ревит.и санац. бунара | | | 4.670.000 | 1.167.500 | 2.335.000 | 2.335.000 | 4.670.000 |
| III | Услуге | | | | | | | |
| 1 | услуге одржавања и поправке | 29.260.000 | 14.394.359 | 13.750.000 | 3.437.500 | 6.875.000 | 10.312.500 | 13.750.000 |
| 2 | услуге ревизије | 400.000 | 320.000 | 400.000 | | | 400.000 | 400.000 |
| 3 | услуге осигурања | 15.890.000 | | 18.000.000 | 4.500.000 | 9.000.000 | 13.500.000 | 18.000.000 |
| 4 | здравствене услуге | 11.150.000 | 7.968.308 | 10.550.000 | 2.637.500 | 5.275.000 | 7.912.500 | 10.550.000 |
| 5 | услуге рекреације и спорта | 1.267.290 | | | | | | 0 |
| 6 | услуге заштите и обезбеђења | 6.200.000 | 5.000.000 | 20.900.000 | 5.225.000 | 10.450.000 | 15.675.000 | 20.900.000 |
| 7 | архитектонске, инжењерске и др. сродне услуге | 17.550.000 | 5.495.000 | 23.300.000 | 5.825.000 | 11.650.000 | 16.275.000 | 23.300.000 |
| 8 | рачунарске услуге | 4.348.000 | 1.564.000 | 5.500.000 | 1.250.000 | 3.000.000 | 4.250.000 | 5.500.000 |
| 9 | услуге чишћења | 5.500.000 | | 4.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 10 | остало | 9.167.500 | 4.214.953 | 10.500.000 | 2.625.000 | 5.250.000 | 7.875.000 | 10.500.000 |
| 11 | | | | | | | | 0 |
| IV | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | | | 0 |
| 2 | | | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Укупно: | 361.787.790 | 102.371.130 | 372.573.200 | 79.198.300 | 175.534.099 | 253.372.065 | 372.573.200 |