

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2013. GODINU

TABELA 2

Redni broj	Predmet nabavke	Šifra iz finansijskog plana	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	PDV %	Procenjena vrednost po godinama (bez PDV)	REBALANS	Osnov iz Zakona za izuzeće	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme realizacije ugovora	Konto (planska god.)	Iznos na kontu - REBALANS (planska god. Sa PDV)	Izvor fin.
			483,401,402.93								583,851,200.00	
KOMUNALIJE												
1	Čišćenje kolovoza, javnih površina i biciklističkih staza	01 - 1.1.1.	60,629,027.78	8		65,479,350.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421 325	65,479,350.00	1
2	Čišćenje kolovoza, javnih površina i biciklističkih staza u zimskom periodu	01 - 1.1.3.	10,091,203.70	8		10,898,500.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421325	10,898,500.00	1
3	Održavanje travnjaka	01 - 1.2.1.	11,017,129.63	8		11,898,500.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	424 511	11,784,450.00	1
4	Održavanje blokovskog zelenila	01 - 1.2.2.	10,090,000.00	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	424 511	11,898,500.00	1
5	Održavanje cvetnih leja, perena, ruža, ukrasnog šiblja i žive ograde - održavanje	01 - 1.2.3.	6,343,796.30	8		6,851,300.00	čl.7 st.1 tač.1	april	novembar	424 511	6,851,300.00	1
6	Održavanje staza	01 - 1.2.4.	1,297,237.17	8			čl.7 st.1 tač.1	april	novembar	424 511	1,405,600.00	1
7	Održavanje drvoreda i zelenih površina	01 - 1.2.5.	10,416,666.67	8		11,250,000.00	čl.7 st.1 tač.1	april	novembar	424 511	11,250,000.00	1
8	Obnavljanje drvoreda, rastinja i zelenih površina	01 - 1.2.6.	2,661,296.30	8		2,874,200.00	čl.7 st.1 tač.1	april	novembar	425 511	2,874,200.00	1
9	Podizanje i rekonstrukcija parkovskih površina	01 - 1.2.7.	16,666.67	8			čl.39 st.2	april	novembar	514 121	108,000.00	1
10	Interventno – higijena i čistoća	01 - 1.3.1.	21,203,703.70	8		22,900,000.00	čl.7 st.1 tač.1	april	novembar	421 325	22,900,000.00	1
11	Interventno – stabla	01 - 1.3.2.	1,323,796.30	8		1,429,700.00	čl.7 st.1 tač.1	april	novembar	425 511	1,429,700.00	1
12	Akcija čišćenja divljih deponija i zelenih površina po programu	01 - 1.4.	9,855,092.59	8		10,643,500.00	čl.7 st.1 tač.1	april	novembar	421 324	10,643,500.00	1
13	Čišćenje EKO kontejnera	01 - 1.6.	1,388,888.89	8		1,500,000.00	čl.7 st.1 tač.1	oktobar	decembar	421 324	1,500,000.00	1
14	Izgradnja i postavljanje čuvarskog objekta u Dudovoj šumi	01 - 3.5.	314,814.81	8			čl.39 st.2	januar	decembar	511 226	340,000.00	1
15	Održavanje komunalija u Bajmoku i Tavankutu - higijena	01 - 4.1.	3,276,944.44	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421 325	3,539,100.00	1
16	Održavanje komunalija u Bajmoku i Tavankutu - zelenilo	01 - 4.2.	2,730,787.04	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	424 511	2,949,250.00	1
17	Sredstva za komunalno uređenje po ugovoru sa MZ	01 - 4.3.	1,963,842.59	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421 325	2,120,950.00	1
18	Održavanje komunalija u Čantaviru, Bačkom Dušanovu, Višnjevcu, Novom Žedniku, Starom Žedniku i Đurđinu - higijena	01 - 5.1.	4,578,425.93	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421 325	4,944,700.00	1
19	Održavanje komunalija u Čantaviru, Bačkom Dušanovu, Višnjevcu, Novom Žedniku, Starom Žedniku i Đurđinu - zelenilo	01 - 5.2.	3,602,137.12	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	424 511	3,890,500.00	1
20	Održavanje komunalija u Hajdukovu, Bačkim Vinogradima i Šupljaku - higijena	01 - 6.1.	2,454,695.22	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421 325	2,949,250.00	1
21	Održavanje komunalija na Paliću - higijena	01 - 12.1.	1,203,703.70	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421 325	1,300,000.00	1
22	Održavanje komunalija na Paliću - zelenilo	01 - 12.2.	1,666,666.67	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	424511	1,800,000.00	1
23	Održavanje komunalija u Hajdukovu, Bačkim Vinogradima i Šupljaku - zelenilo	01 - 6.2.	1,506,100.16	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	424 511	1,769,550.00	1

Redni broj	Predmet nabavke	Šifra iz finansijskog plana	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	PDV %	Procenjena vrednost po godinama (bez PDV)	REBALANS	Osnov iz Zakona za izuzeće	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme realizacije ugovora	Konto (planska god.)	Iznos na kontu - REBALANS (planska god. Sa PDV)	Izvor fin.
24	Utrošak električne energije za javno osvetljenje, semafore i fontane	01 - 8.	73,647,916.67	20		88,377,500.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421 211	88,377,500.00	1
25	Ostale stručne usluge (tehnički prijem semafora i dr.)	01 - 9.3.	79,125.00	20			čl.39 st.2	januar	decembar	423599	94,950.00	1
26	Sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije	01 - 9.4.	833,333.00	20		1,000,000.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	512811	1,000,000.00	1
27	Utrošak vode	01 - 10.5.	1,666,666.00	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421311	1,800,000.00	1
28	Ispitivanje vode na česmama i sanitacija	01 - 10.6.	547,037.04	8			čl.7 st.1 tač.1	april	novembar	423 599	590,800.00	1
29	Obaveze za naknadu za odvodnjavanje	01 - 11.	7,623,703.70	8		8,233,600.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421392	8,233,600.00	1
30	Održavanje i uređenje groblja	01 - 15.	4,952,449.07	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	423 911	5,348,645.00	1
31	Otplata rata po ugovoru za rekonstrukciju javnog osvetljenja	01 - 16.	51,851,851.00	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	511292	56,000,000.00	1
32	Usluga održavanja spomenika i spomen obeležja	01 - 3.4.	358,206.90	20			čl.39 st.2	jun	novembar	425191	429,850.00	1
33	Novčane kazne I penali po rešenju sudova	01 - 21.	525,000.00	20		630,000.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	483111	630,000.00	1
34	Usluga izrade alaborata režima rada svetlosne signalizacije	01 - 22.	375,000.00	20		450,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	424911	450,000.00	1
	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE											1
35	Geodetske usluge katastra	02 - 1.1.1.	1,692,299.17	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	424 631	2,574,100.00	1
36	Sudske takse	02 - 1.2.	189,900.00	-			čl.39 st.2	januar	decembar	482 251	189,900.00	1
37	Republičke takse	02 - 1.3.	189,900.00	-			čl.39 st.2	januar	decembar	482 211	189,900.00	1
38	Naknada štete u postupku eksproprijacije	02 - 1.5.1.	1,667,500.00	20		2,001,000.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	485119	2,001,000.00	1
39	Troškovi konkursa za ustupanje građevinskog zemljišta	02 - 1.5.3.	156,296.30	20			čl.39 st.2	januar	decembar	423 432	168,800.00	1
40	Nabavka građevinskog zemljišta	02 - 1.5.4.	19,500,000.00	20		23,400,000.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	541112	23,400,000.00	1
41	Ostali troškovi u postupku eksproprijacije	02 - 1.5.5.	416,666.00	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	423911	500,000.00	1
42	Planska dokumenta, urbanistički projekti i urbanistička akta	02 - 2.1.	56,250,000.00	20		67,500,000.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	511 451	67,500,000.00	1
43	Sredstva za razvoj GIS-a	02 - 2.1.2.	833,333.33	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	515 195	1,000,000.00	1
44	Sredstva za podršku samodoprinosu za programe MZ - kanalizacija	02 - 5.2.	2,783,333.00	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	511242	3,340,000.00	1
45	Sredstva za podršku samodoprinosu za programe MZ - rekonstrukcija aobračajnica	02 - 5.3.	1,633,333.00	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	511231	1,960,000.00	1
46	Projektno tehnička dokumentacija	02 - 8.1.	325,291.67	20			čl.39 st.2	januar	decembar	424 911	390,350.00	1
47	Saglasnosti i takse	02 - 9.3.	750.00	-		900.00	čl.39 st.2	januar	decembar	482 251	900.00	1
48	Stručne usluge i nadzor	02 - 9.4.	1,055.00	-			čl.39 st.2	januar	decembar	423 599	1,055.00	1
49	Troškovi objed. naplate za JKP "Vodovod i kanalizacija" i JKP"Čistoća i zelenilo"	02 - 10.	12,083,333.00	20		15,700,000.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	423 911	15,700,000.00	1
50	Izgradnja vodovodnih i kanalizac.vodova na raznim lokacijama	02 - 12.	316,666.00	20		380,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	511241	380,000.00	1

Redni broj	Predmet nabavke	Šifra iz finansijskog plana	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	PDV %	Procenjena vrednost po godinama (bez PDV)	REBALANS	Osnov iz Zakona za izuzeće	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme realizacije ugovora	Konto (planska god.)	Iznos na kontu - REBALANS (planska god. Sa PDV)	Izvor fin.
51	Radovi na obezbeđenju ruševnih delova objekta u Bajmoku - JNA 27	02 - 14.5.	320,000.00	20			čl.39 st.2	januar	decembar	424911	384,000.00	1
	PUTEVI											1
52	Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu	03 - 1.3.	39,166,666.00	20		47,000,000.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	mart	421325	47,000,000.00	1
53	Košenje bankina putnog pojasa - bankine	03 - 1.4.	1,652,833.33	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421325	1,983,400.00	1
54	Uređenje putnog pojasa i bankina	03 - 1.5.	4,166,666.67	20		5,000,000.00	čl.7 st.1 tač.1	oktobar	decembar	421325	5,000,000.00	1
55	Zemljani radovi na uređenju Trga Cara Jovana Nenada	03 - 3.2.	135,000.00	20			čl.39 st.2	januar	decembar	511293	162,000.00	1
56	Popravka saobraćajne infrastrukture oštećene u saobraćajnim udesima	03 - 8.	175,833.33	8			čl.39 st.2	januar	decembar	425 281	189,900.00	1
57	Održavanje multimedijalne instalacije	03 -9.8.	400,000.00	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	425291	480,000.00	1
58	Čišćenje slivnika	03 - 12.	2,637,347.82	8			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421 325	2,975,100.00	1
59	Rekonstrukcija elektro vodova (sa vazdušnih na zemljane)	03 - 13.	833,333.00	20		1,000,000.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	511 292	1,000,000.00	1
60	Izrada katastra vertikalne signalizacije	03 - 16.	97,685.19	8			čl.39 st.2	januar	decembar	424 911	105,500.00	1
61	Održavanje pružnih prelaza	03 - 17.	79,125.00	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	425 191	94,950.00	1
62	Sudske takse i druge takse	03 - 22.	2,479,250.00	-			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	482 251	2,479,300.00	1
63	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	03 - 23.	1,091,666.00	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	483111	1,310,000.00	1
64	Ostale opšte usluge	03 - 25.	1,666,666.00	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	423911	2,000,000.00	1
65	Usluga izrade analize saobraćajnica	03 - 30.	375,000.00	20		450,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	424 911	450,000.00	1
66	Projekat regulacije horizontalne i vertikalne signalizacije	03 - 31.	366,666.00	20		440,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	511451	440,000.00	1
	POSLOVNI PROSTOR											1
67	Centralno grejanje	04 - 1.1.	1,467,459.53	20		2,479,100.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421 225	2,479,100.00	1
68	Troškovi vode	04 - 1.2.	181,094.21	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421 311	337,600.00	1
69	zakuće popravke i održavanje poslovnog prostora	04 - 1.3.	3,509,875.00	20		4,211,850.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	425191	4,211,850.00	1
70	Utrošak električne energije	04 - 1.4.	473,516.25	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421 211	590,800.00	1
71	porez na imovinu	04 - 2.	83,333.00	20			čl.39 st.2	januar	decembar	482111	100,000.00	1
72	Obaveze za PDV i sudske takse	04 - 3.	16,341,950.00				čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	4	16,341,950.00	1
73	Sredstva za konzervaciju SRC Dudova šuma	04-5.1.	416,666.00	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	423599	500,000.00	1
74	tehnička dokument.stručne usluge i nadzor (poslovni prostor)	04-11.	508,333.00	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	511411	610,000.00	1
75	Povrat sredstava za izvršena ulaganja u poslovni prostor prema odluci	04 - 13.	3,910,000.00	20		4,692,000.00	čl.7 st.1 tač.7	januar	decembar	484 111	4,692,000.00	1
76	Stručne usluge i nadzor Plato Đinđić	04 - 14.2.	175,000.00	20		210,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	511441	210,000.00	1
77	Projektno tehnička dokumentacija i takse - Sanacija sokolskog doma	04 - 22.1.	541,666.00	20		650,000.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	511 451	650,000.00	1

Redni broj	Predmet nabavke	Šifra iz finansijskog plana	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	PDV %	Procenjena vrednost po godinama (bez PDV)	REBALANS	Osnov iz Zakona za izuzeće	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme realizacije ugovora	Konto (planska god.)	Iznos na kontu - REBALANS (planska god. Sa PDV)	Izvor fin.
78	Projektno tehnička dokumentacija i takse -Sanacija fasade muzičke škole	04 - 23.1.	700,000.00	20		700,000.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	511 451	700,000.00	1
79	Projektno tehnička dokumentacija i takse -Sanacija objekta berze	04 - 24.1.	333,333.00	20		400,000.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	511 451	400,000.00	1
80	Republičke takse (Program revitalizacije fasada i krovova u centru grada)	04 - 30.2.	79,166.00	20		95,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	482211	95,000.00	1
81	Gradske takse (Program revitalizacije fasada i krovova u centru grada)	04 - 30.3.	79,166.00	20		95,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	482231	95,000.00	1
82	Projekti za rusenje	04 - 36.	83,333.00	20		100,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	511451	100,000.00	1
FUNKCIONISANJE												
83	Troškovi platnog prometa	06 - 1.1.1.	3,000,000.00			3,000,000.00	čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421111	3,000,000.00	
84	Energetske usluge	06 - 2.1.2.	4,666,666.00	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421200	5,600,000.00	1
85	Komunalne usluge	06 - 2.1.3.	308,333.00	20			čl.39 st.2	januar	decembar	421300	370,000.00	1
86	Telefon, teleks i telefaks	06 - 2.1.4.1.	1,250,000.00	20			čl.7 st.1 tač.1	januar	decembar	421 411	1,500,000.00	1
87	Internet i slično	06 - 2.1.4.2.	216,666.67	20			čl.39 st.2	januar	decembar	421 412	260,000.00	1
88	Usluge mobilnog telefona	06 - 2.1.4.3.	1,500,000.00	20			čl.7 st.2 tač.4	januar	decembar	421 414	1,800,000.00	1
89	Usluge pošte	06 - 2.1.4.4.	416,666.67	20		790,000.00	čl.7 st.1	januar	decembar	421 421	790,000.00	1
90	Ostali nepomenuti troškovi	06 - 2.1.6.1.	310,000.00			310,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	421919	310,000.00	1
91	Kompjuterske usluge	06 - 2.3.1.	460,000.00	20		552,000.00	čl.7 st.2 tač.4	januar	decembar	423200	552,000.00	1
92	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	06 - 2.3.2.1.	41,666.67	20			čl.39 st.2	januar	decembar	423311	50,000.00	
93	Kotizacija za seminare	06 - 2.3.2.2.	137,500.00	20		165,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	423321	165,000.00	
94	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	06 - 2.3.2.3.	212,500.00	20		255,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	423399	255,000.00	
95	Usluge informisanja	06 - 2.3.3.	1,136,666.00	20		1,364,000.00	čl.7 st.2 tač.10	januar	decembar	423400	1,364,000.00	1
96	Reprezentacija	06 - 2.3.5.	483,333.33	20		580,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	423 711	580,000.00	1
97	Ugostiteljske usluge	06 - 2.3.7.1.	225,000.00	20			čl.39 st.2	januar	decembar	423 711	270,000.00	1
98	Molerski radovi	06 - 2.4.1.1.	325,000.00	20			čl.39 st.2	januar	decembar	425113	390,000.00	
99	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata	06 - 2.4.1.4.	300,000.00	20			čl.39 st.2	januar	decembar	425191	360,000.00	
100	Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj	06 - 2.4.2.1.	208,333.33	20		250,000.00	čl.39 st.2	januar	decembar	425219	250,000.00	
101	Cveća i zelenilo	06 - 2.5.1.3.	75,000.00	20			čl.39 st.2	januar	decembar	426131	90,000.00	
102	Nameštaj	06 - 5.1.2.1.	224,333.33	20			čl.39 st.2	januar	decembar	512 211	350,000.00	1
103	Ugradna oprema	06 - 5.1.2.2.	166,666.67	20			čl.39 st.2	januar	decembar	512 212	200,000.00	1
104	Mobilni telefoni	06 - 5.1.2.5.	250,000.00	20			čl.39 st.2	januar	decembar	512 233	300,000.00	1

Predsednik Upravnog odbora

Danilo Čabrić s.r.

Uputstvo za popunjavanje

Redni broj

Redni broj	Predmet nabavke	Šifra iz finansijskog plana	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	PDV %	Procenjena vrednost po godinama (bez PDV)	REBALANS	Osnov iz Zakona za izuzeće	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme realizacije ugovora	Konto (planska god.)	Iznos na kontu - REBALANS (planska god. Sa PDV)	Izvor fin.
------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------------------	-------	---	----------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	---	------------

Vrsta postupka (tabela 1)

Označiti vrstu postupka u kome će se sprovesti nabavka u skladu sa navedenim šifarnikom:

- 1- Otvoreni postupak
- 2- Restriktivni postupak
- 3- Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva
- 4- Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva
- 5- Konkurs za nacрте
- 6- Postupak javne nabavke male vrednosti







