

Образложење ребаланса Плана јавних набавки Техничког факултета "Михајло Пупин" за 2013. годину

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Зрењанин, Буре Ђаковића бб ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542 МАТИЧНИ БРОЈ: 8166161 ПИБ: 101161200									
Образложење измена и допуна Плана јавних набавки за 2013. годину									
Ред. број	Предмет набавке (опис позиције)	Конто (позиција)	Редни број у Плану јавних набавки за 2013.	Нови ред. бр. у Плану јавних набавки за 2013.	Процењена вредност важећег плана за 2013. (без ПДВ)	Додатна средства за измену (без ПДВ)	Укупан износ позиције, конта (без ПДВ)	Износ на конту са ПДВ	Образложење
1	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	422121	14.1.		716.667	833.333	1.550.000	1.860.000	Објашњено код Образложења ребаланса Финансијског плана.
2	Услуге ревизије	423511	21.1.		291.667	- 166.667	125.000	150.000	Услуге ревизије су смањене за 200.000,00 пошто је процењено да неће бити утрошена сва планирана средства.
3	Остале стручне услуге	423599	21.4.		14.245.833	- 12.370.833	1.875.000	2.250.000	Објашњено код Образложења ребаланса Финансијског плана. Додатно образложење је да су у првобитном Плану јавних набавки за 2013. годину на овој ставки техничком грешком остављена средства намењена за међународне пројекте. То је значајно (и нереално) увећало ову ставку, па је сада то исправљено.
4	Услуге израде тендерске документације	423599		21.4.1.	0	375.000	375.000	450.000	Услед примене новог Закона о јавним набавкама, који је ступио на снагу 1.4.2013., јавила се потреба за ангажовањем лица са лиценцом за јавне набавке. Ова додатна ставка предвиђа ангажовање таквог лица преко уговора о делу, док на Факултету не заснује радни однос лице које ће реализовати јавне набавке у будућем периоду.
5	Услуге за домаћинство и угоститељство	423600	21.5.		333.333	- 250.000	83.333	100.000	Објашњено код Образложења ребаланса Финансијског плана.
6	Услуге превођења	423111	17.1.		58.333	150.000	208.333	250.000	Објашњено код Образложења ребаланса Финансијског плана.
7	Котизација за семинаре	423321	19.2.		2.500.000	- 150.000	2.350.000	2.820.000	Објашњено код Образложења ребаланса Финансијског плана.

8	Канцеларијски материјал	426111	6.1		275.000	208.333	483.333	580.000	Објашњено код Образложења ребаланса Финансијског плана.
9	Стручна литература за редовне потребе запослених	426311	7.1.		83.333	41.667	125.000	150.000	Објашњено код Образложења ребаланса Финансијског плана.
10	Хемијска средства за чишћење	426811	10.1		125.000	116.667	241.667	290.000	Објашњено код Образложења ребаланса Финансијског плана.
11	Остали материјали за одржавање хигијене	425819	10.2.		41.667	33.333	75.000	90.000	Објашњено код Образложења ребаланса Финансијског плана.
12	Осигурање возила	421512	12.1.		58.333	58.333	116.666	140.000	За ставку Осигурање возила нема довољно средстава па је део средстава преузет са ставке Осигурање остале дугорочне имовине. Ово је могуће пошто на другој ставци неће бити утрошена сва планирана средства. Практично, 70.000,00 је пребачено са конта 421521 на конто 421512. С обзиром да је измена извршена у оквиру истог конта (4215), ова измена се не види у Финансијском плану. Због тога она није наведена у ребалансу Финансијског плана. Трошкови за Осигурање возила су повећани услед куповине новог возила и плаћања каско осигурања за сва возила Факултета.
13	Осигурање остале дугорочне имовине	421521	12.2.		166.667	- 58.333	108.334	130.000	
14	Услуге за израду софтвера	423211	18.1.		208.333	125.000	333.333	400.000	За ставку Услуге за израду софтвера нема довољно средстава па је део средстава преузет са ставке Услуге одржавања рачунара. Ово је могуће пошто на другој ставци неће бити утрошена сва планирана средства. Практично, 150.000,00 је пребачено са конта 423221 на конто 423211. С обзиром да је измена извршена у оквиру истог конта (4232), ова измена се не види у Финансијском плану. Због тога она није наведена у ребалансу Финансијског плана. Трошкови за Услуге за израду софтвера су повећани услед израде и одржавања софтвера за студентску службу. Одржавање софтвера је, у овом случају, веома комплексно и захтева честе измене и допуне у самом софтверу.
15	Услуге одржавања рачунара	423221	18.2.		208.333	- 125.000	83.333	100.000	
16	Угоститељске услуге ресторанског типа	423711		22.1.1.	0	250.000	250.000	300.000	Ставка 22.1 из Плана јавних набавки за 2013. годину је подељена на три дела. При томе су укупна средства планирана за репрезентацију остала непромењена. Ова подела је извршена због потребе да се уочи разлика између наведена три типа услуга репрезентације. Ово је нарочито значајно због тога што значајан део средстава предвиђених за репрезентацију представљају ресторански трошкови шест међународних конференција које организује Факултет. Ова измена се не види у Финансијском плану, па због тога није наведена у ребалансу Финансијског плана.
17	Средства репрезентације (кафа, сокови, кисела вода и сл.)	423711		22.1.2.	0	250.000	250.000	300.000	
18	Угоститељске услуге ресторанског типа за потребе конференција и пројеката	423711		22.1.3.	0	458.333	458.333	550.000	

19	Остале специјализоване услуге	424911	26.1.		166.667	- 125.000	41.667	50.000	За ставку Стручне услуге безбедности на раду првобитно нису била предвиђена средства, па је део средстава преузет са ставке Остале специјализоване услуге. Ово је могуће пошто на другој ставци неће бити утрошена сва планирана средства. Практично, 150.000,00 је сада предвиђено за Стручне услуге безбедности на раду. С обзиром да је измена извршена у оквиру истог конта (4249), ова измена се не види у Финансијском плану. Због тога она није наведена у ребалансу Финансијског плана.
20	Стручне услуге безбедности на раду	424911	26.3.		0	125.000	125.000	150.000	

Зрењанин, јул 2013. године

Продекан за финансије:

Проф. др Милан Николић

Декан:

Проф. др Милан Павловић