

**НА ОСНОВУ ЧЛАНА 8. ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЈУ ДЛЕЧИГИ ВРТИЋ "МИЉА БУКАНОВИЋ"
МРКОЊИЋ ГРАД БРОЈ 96/1/16 УПРАВНИ ОДБОР ДОНОСИ
П Л А Н А Ј А В Н И Х Н А Б А В К И З А 2018. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА УСВОЈЕНИМ БУЏЕТОМ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Група	Назив групе	Број конта	Планирана средства	ЦПВ КОД			
01	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ, КОМУНАЛНИХ, КОМУНИКАЦИОНИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	412200	33000.00				
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
01.1	Расходи по основу утрошка електричне енергије	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412211	6600.00	03	09310000-5
01.2	Расходи по основу утрошка дрвета	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412215	860.00	06	03413000-8
01.3	Расходи по основу утрошка лож-уља	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412216	18000.00	05	09135100-5
01.4	Расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412217	50.00	06	09200000-1
01.5	Расходи за услуге водовода и канализације	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412221	2000.00	03	65000000-3
01.6	Расходи за услуге одвоза смећа	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412222	2180.00	03	65000000-3
01.7	Расходи за услуге коришћења фиксног телефона	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412231	1520.00	03	64210000-1
01.8	Расходи за услуге коришћења мобилног телефона	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412232	800.00	03	64212000-5
01.9	Расходи за услуге коришћења интернета	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412233	440.00	03	72212200-1
01.10	Расходи за поштанске услуге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412234	100.00	03	64110000-0
01.11	Расходи за РТВ претплату	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412235	100.00	03	79980000-7
01.12	Расходи за услуге превоза робе	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412241	300.00	06	60180000-3
01.13	Расходи за остале услуге превоза	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412249	50.00	06	60000000-8
Група	Назив групе		Број конта	Планирана средства			
02	РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ		412300		11000.00		ЦПВ КОД
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
02.1	Расходи за компјутерски материјал	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412311	550.00	06	30200000-1
02.1	Расходи за обрасце и папир	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412312	1000.00	06	30199000-0
02.1	Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412313	200.00	06	30197200-8
02.1	Расходи за канцеларијска помагала	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412314	45.00	06	30192000-1
02.1	Расходи за остали канцеларијски материјал	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412319	250.00	06	30192000-1
02.1	Расходи за дневну штампу	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412331	450.00	06	22210000-5
02.2	Расходи за хемијски материјал за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412321	2700.00	06	39800000-0
02.2	Расходи за помагала за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412322	1400.00	06	39800000-0
02.2	Расходи за остали материјал за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412329	3200.00	06	39830000-9
02.3	Расходи за службена гласила	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412332	355.00	03	22211100-3
02.4	Расходи за стручне часописе	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412333	300.00	06	22200000-2
02.5	Расходи за књиге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412334	500.00	06	22110000-4
02.6	Расходи за осталу стручну литературу	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412339	50.00	06	22200000-2

Група	Назив групе	Број конта	Планирана средства	ЦПВ КОД			
03	РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ	412400	46200.00	ЦПВ КОД			
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
03.1	Расходи за медицински материјал	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412421	530.00	06	33141000-0
03.1	Расходи за стоматолошки материјал	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412423	140.00	06	33711700-4
03.1	Расходи за лијекове	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412425	30.00	06	33690000-3
03.4	Расходи за материјал за потребе образовног процеса	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412431	4000.00	06	37000000-8
03.5	Расходи за остали материјал за посебне намјене	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412499	41500.00	05	15800000-6
Група	Назив групе	Број конта	Планирана средства				
04	РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	412500	4500.00	ЦПВ КОД			
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
04.1	Расходи за текуће одржавање електричних инсталација	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412516	200.00	6	45315100-9
04.2	Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412518	2800.00	06	45212000-6
04.3	Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заштитне опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412534	600.00	06	45331000-6
04.4	Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412539	800.00	06	50000000-5
04.5	Расходи за остало текуће одржавање	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412591	100.00	06	50000000-5
Група	Назив групе	Број конта	Планирана средства				
05	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПУТОВАЊА И СМЈЕШТАЈА	412600	2000.00	ЦПВ КОД			
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
05.1	Расходи по основу јавног превоза на службеним путовањима у земљи	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412613	200.00		79997000-9
05.2	Расходи по основу превоза личним возилима на службеним путовањима у земљи	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412614	1800.00		79997000-9

Група	Назив групе	Број конта	Планирана средства	ЦПВ КОД			
06	РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	412700	9000.00				
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
06.1	Расходи за осигурање имовине (осим возила)	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412723	2100.00	06	66515200-5
06.1	Расходи за осигурање запослених	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412725	700.00	06	66512100-3
06.1	Расходи за остале услуге осигурања	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412729	500.00	06	66513000-9
06.2	Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и сл.	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412731	1000.00	06	79800000-2
06.3	Расходи за услуге објављивања тендера, огласа и информативних текстова	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412732	200.00	06	79341000-6
06.4	Расходи за услуге овијере и верификације	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412754	40.00	03	75121000-0
06.5	Расходи за остале правне и административне услуге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412759	40.00	03	79000000-4
06.6	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412771	220.00	06	50300000-8
06.7	Расходи за остале стручне услуге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412799	4200.00	06	3000.00 06
Група	Назив групе	Број конта	Планирана средства	ЦПВ КОД			
07	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	412900	14300.00				
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
07.1	Расходи по основу уплата за стручне испите за запослене	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412921	800.00	03	79632000-3
07.2	Расходи по основу котизација за семинар, савјетовања и симпозије за запослене	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412922	1300.00	06	80000000-4
07.3	Расходи за бруто накнаде волонтерима	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412931	2400.00	по уговору	79631000-6
07.4	Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412937	3700.00	по уговору	79631000-6
07.5	Расходи по основу репрезентације у земљи	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412941	4000.00	06	79952000-2
07.6	Расходи за поклоне	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412944	1500.00	06	18530000-3
07.7	Остали непоменути расходи	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412999	600.00	06	90722000-4

Група	Назив групе		Број конта	Планирана средства	ЦПВ КОД		
	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ						
08			511300	4500.00			
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
08.1	Издаци за набавку рачунарске опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511335	1000.00	06	30200000-1
08.2	Издаци за набавку радио опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511331	100.00	06	32000000-3
08.3	Издаци за набавку ТВ опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511332	600.00	06	32000000-3
08.4	Издаци за набавку телефонске опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511333	200.00	06	32552300-0
08.5	Издаци за набавку опреме за противпожарну заштиту	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511342	200.00	06	44482000-2
08.6	Издаци за набавку опреме за намјештај образовних, научних и културних установа	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511361	1000.00	06	39000000-2
08.7	Издаци за набавку машина и уређаја	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511381	1400.00	06	39710000-2
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
09	ИЗДАЦИ ЗА ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА, РОБЕ И СИТНОГ ИНВЕНТАРА, АМБАЛАЖЕ И СЛ.		516100		2500.00		
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
09.1	Издаци за залихе ситног инвентара	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	516141	1200.00	06	39220000-0
09.2	Издаци за залихе одјеће и обуће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	516143	1300.00	06	18100000-0

Врсте поступака су обилежене следећим ознакама:

- 01 отворени поступак
- 02 преговарачки поступак са објављивањем објављештења о набавци
- 03 преговарачки поступак без објављивања објављештења о набавци
- 04 ограничени поступак
- 05 конкурентски захтев
- 06 директан споразум
- 07 конкурс за израду идејног рјешења
- 08 такмичарски дијалог

Датум: 26.12.2017. година.

Број протокола:1170/17

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

