

**НА ОСНОВУ ЧЛАНА 8. ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "МИЉА ЂУКАНОВИЋ"
МРКОЊИЋ ГРАД БРОЈ 961/16 УПРАВНИ ОДБОР ДОНОСИ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
П Л А Н А Ј А В Н И Х Н А Б А В К И ЗА 2017. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА УСВОЈЕНИМ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ**

| Група | Назив групе | | Број конта | | Планирана средства | | ЦПВ КОД |
|--------------|--|---------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------|------------|
| | Врста набавке | Период реализације | Потрошачка јединица | Број конта | Процјењена вриједност | Поступак | |
| 01 | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ, КОМУНАЛНИХ, КОМУНИКАЦИОНИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА | | 412200 | | 34000.00 | | |
| Број набавке | Врста набавке | Период реализације | Потрошачка јединица | Број конта | Процјењена вриједност | Поступак | Ознака |
| 01.1 | Расходи по основу утрошка електричне енергије | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412211 | 7265.00 | 03 | 09310000-5 |
| 01.2 | Расходи по основу утрошка дрвета | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412215 | 855.00 | 06 | 03413000-8 |
| 01.3 | Расходи по основу утрошка пож-уља | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412216 | 17628.50 | 05 | 09135100-5 |
| 01.4 | Расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412217 | 40.00 | 06 | 09200000-1 |
| 01.5 | Расходи за услуге водовода и канализације | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412221 | 2100.00 | 03 | 65000000-3 |
| 01.6 | Расходи за услуге одвоза смећа | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412222 | 2180.00 | 03 | 65000000-3 |
| 01.7 | Расходи за услуге коришћења фиксног телефона | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412231 | 1657.00 | 03 | 64210000-1 |
| 01.8 | Расходи за услуге коришћења мобилног телефона | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412232 | 1140.00 | 03 | 64212000-5 |
| 01.9 | Расходи за услуге коришћења интернета | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412233 | 421.60 | 03 | 72212200-1 |
| 01.10 | Расходи за поштанске услуге | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412234 | 200.00 | 03 | 64110000-0 |
| 01.11 | Расходи за услуге превоза робе | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412235 | 92.90 | 03 | 79980000-7 |
| 01.12 | Расходи за услуге превоза робе | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412241 | 370.00 | 06 | 60180000-3 |
| 01.13 | Расходи за остале услуге превоза | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412249 | 50.00 | 06 | 60000000-8 |
| Група | Назив групе | | Број конта | | Планирана средства | | ЦПВ КОД |
| 02 | РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | | 412300 | | 11000.00 | | |
| Број набавке | Врста набавке | Период реализације | Потрошачка јединица | Број конта | Процјењена вриједност | Поступак | Ознака |
| 02.1 | Расходи за компјутерски материјал | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412311 | 540.00 | 06 | 30200000-1 |
| 02.1 | Расходи за обрасце и папир | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412312 | 1000.00 | 06 | 30199000-0 |
| 02.1 | Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412313 | 200.00 | 06 | 30197200-8 |
| 02.1 | Расходи за канцеларијска помагала | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412314 | 50.00 | 06 | 30192000-1 |
| 02.1 | Расходи за остали канцеларијски материјал | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412319 | 250.00 | 06 | 30192000-1 |
| 02.1 | Расходи за дневну штампу | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412331 | 450.00 | 06 | 22210000-5 |
| 02.2 | Расходи за хемијски материјал за одржавање чистоће | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412321 | 2710.00 | 06 | 39800000-0 |
| 02.2 | Расходи за помагала за одржавање чистоће | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412322 | 1350.00 | 06 | 39800000-0 |
| 02.2 | Расходи за остали материјал за одржавање чистоће | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412329 | 3235.00 | 06 | 39830000-9 |
| 02.3 | Расходи за службена гласила | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412332 | 355.00 | 03 | 22211100-3 |
| 02.4 | Расходи за стручне часописе | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412333 | 330.00 | 06 | 22200000-2 |
| 02.5 | Расходи за књиге | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412334 | 530.00 | 06 | 22110000-4 |

| Група | Назив групе | | Период реализације | Број конта | | Планирана средства | | ЦПВ КОД |
|--------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|---------|
| | Врста набавке | Врста набавке | | Потрошачка јединица | Број конта | Процењена вриједност | Поступак | |
| 03 | РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ | | | 412400 | 50000.00 | | | |
| Број набавке | Врста набавке | Период реализације | Потрошачка јединица | Број конта | Процењена вриједност | Поступак | Ознака | |
| 03.1 | Расходи за медицински материјал | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412421 | 550.00 | 06 | 33141000-0 | |
| 03.1 | Расходи за стоматолошки материјал | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412423 | 150.00 | 06 | 33711700-4 | |
| 03.1 | Расходи за лијекове | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412425 | 30.00 | 06 | 33690000-3 | |
| 03.4 | Расходи за материјал за потребе образовног процеса | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412431 | 6600.00 | 06 | 37000000-8 | |
| 03.5 | Расходи за остали материјал за посебне намјене | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412499 | 42670.00 | 05 | 15800000-6 | |
| Група | Назив групе | | | Број конта | Планирана средства | | | ЦПВ КОД |
| 04 | РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ | | | 412500 | 4500.00 | | | |
| Број набавке | Врста набавке | Период реализације | Потрошачка јединица | Број конта | Процењена вриједност | Поступак | Ознака | |
| 04.1 | Расходи за текуће одржавање електричних инсталација | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412516 | 410.00 | 6 | 45315100-9 | |
| 04.2 | Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412518 | 2920.00 | 06 | 45212000-6 | |
| 04.3 | Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заштитне опреме | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412534 | 580.00 | 06 | 45331000-6 | |
| 04.4 | Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање опреме | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412539 | 80.00 | 06 | 50000000-5 | |
| 04.5 | Расходи за остало текуће одржавање | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412591 | 510.00 | 06 | 50000000-5 | |
| Група | Назив групе | | | Број конта | Планирана средства | | | ЦПВ КОД |
| 05 | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПУТОВАЊА И СМЈЕШТАЈА | | | 412600 | 1800.00 | | | |
| Број набавке | Врста набавке | Период реализације | Потрошачка јединица | Број конта | Процењена вриједност | Поступак | Ознака | |
| 05.2 | Расходи по основу превоза личним возилима на службеним путовањима у земљи | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412614 | 1800.00 | | 79997000-9 | |

| Група | Назив групе | | Број конта | | Планирана средства | | ЦПВ КОД |
|--------------|---|---------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------|------------|
| | РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ | | 412700 | | 9300.00 | | |
| Број набавке | Врста набавке | Период реализације | Потрошачка јединица | Број конта | Процењена вриједност | Поступак | Ознака |
| 06.1 | Расходи за осигурање имовине (осим возила) | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412723 | 2073.00 | 06 | 66515200-5 |
| 06.1 | Расходи за осигурање запослених | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412725 | 698.50 | 06 | 66512100-3 |
| 06.1 | Расходи за остале услуге осигурања | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412729 | 488.00 | 06 | 66513000-9 |
| 06.2 | Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и сл. | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412731 | 835.00 | 06 | 79800000-2 |
| 06.3 | Расходи за услуге објављивања тендера, огласа и информативних текстова | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412732 | 228.00 | 06 | 79341000-6 |
| 06.6 | Расходи за услуге одржавања рачунарских програма | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412771 | 199.00 | 06 | 50300000-8 |
| 06.7 | Расходи за остале стручне услуге | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412799 | 3208.50 | 06 | 71317200-5 |
| Група | Назив групе | | Број конта | | Планирана средства | | |
| 07 | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ | | 412900 | | 14800.00 | | ЦПВ КОД |
| 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 | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412921 | 330.00 | 03 | 79632000-3 |
| 07.2 | Расходи по основу котизација за семинар, савјетовања и симпозије за запослене | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412922 | 1290.00 | 06 | 79634000-7 |
| 07.3 | Расходи за бруто накнаде волонтерима | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412931 | 2150.00 | по уговору | 80000000-4 |
| 07.4 | Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412937 | 6408.00 | по уговору | 79631000-6 |
| 07.5 | Расходи по основу репрезентације у земљи | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412941 | 3434.00 | 06 | 79952000-2 |
| 07.6 | Расходи за поклоне | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412944 | 964.00 | 06 | 18530000-3 |
| 07.7 | Остали непоменути расходи | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 412999 | 224.00 | 06 | 90722000-4 |

| Група | Назив групе | | Број конта | Планирана средства | | ЦПВ КОД |
|-------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | Издаци за набавку постројења и опреме | Издаци за набавку постројења и опреме | | 3500.00 | Ознака | |
| 08 | Врста набавке | Период реализације | Потрошачка јединица | Број конта | Процјењена вриједност | Поступак |
| 08.1 | Издаци за набавку рачунарске опреме | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 511335 | 570.00 | 06 |
| 08.3 | Издаци за набавку ТВ опреме | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 511332 | 345.00 | 06 |
| 08.4 | Издаци за набавку телефонске опреме | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 511333 | 180.00 | 06 |
| 08.6 | Издаци за набавку опреме за намјештај образовних, научних и културних установа | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 511361 | 660.00 | 06 |
| 08.7 | Издаци за набавку машина и уређаја | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 511381 | 1745.00 | 06 |
| 09 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | | Број конта | Планирана средства | | |
| 09.1 | Издаци за залихе ситног инвентара | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 516141 | 1495.00 | 06 |
| 09.2 | Издаци за залихе одјеће и обуће | 01.01.2017. - 31.12.2017. | 670400 | 516143 | 1005.00 | 06 |

Врсте поступака су обилежене следећим ознакама:

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

Датум: 26.12.2017. година.
Број протокола: 1169/17



ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА