

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 8. ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "МИЉА ЂУКАНОВИЋ"  
 МРКОЊИЋ ГРАД БРОЈ 961/16 УПРАВНИ ОДБОР ДОНОСИ  
 П Л А Н А Ј А В Н И Х Н А Б А В К И ЗА 2018. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА ПРИЈЕДЛОГОМ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ, КОМУНАЛНИХ, КОМУНИКАЦИОНИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА		412200		37000.00		
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
01.1	Расходи по основу утрешка електричне енергије	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412211	7000.00	03	09310000-5
01.2	Расходи по основу утрешка дрвета	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412215	900.00	06	03413000-8
01.3	Расходи по основу утрешка ложуља	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412216	20000.00	05	09135100-5
01.4	Расходи по основу утрешка нафте и нафтних деривата	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412217	100.00	06	09200000-1
01.5	Расходи за услуге водовода и канализације	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412221	2200.00	03	65000000-3
01.6	Расходи за услуге одвоза смећа	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412222	2200.00	03	65000000-3
01.7	Расходи за услуге коришћења фиксног телефона	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412231	1800.00	03	64210000-1
01.8	Расходи за услуге коришћења мобилног телефона	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412232	1150.00	03	64212000-5
01.9	Расходи за услуге коришћења интернета	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412233	450.00	03	72212200-1
01.10	Расходи за поштанске услуге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412234	300.00	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	500.00	06	60000000-8
<b>рупа</b>	<b>Назив групе</b>		<b>Број конта</b>	<b>Планирана средства</b>			<b>ЦПВ КОД</b>
<b>02</b>	<b>РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ</b>		<b>412300</b>	<b>13000.00</b>			
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	650.00	06	30200000-1
02.1	Расходи за обрасце и папир	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412312	1100.00	06	30199000-0
02.1	Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412313	250.00	06	30197200-8
02.1	Расходи за канцеларијска помагала	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412314	50.00	06	30192000-1
02.1	Расходи за остали канцеларијски материјал	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412319	400.00	06	30192000-1
02.1	Расходи за дневну штампу	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412331	500.00	06	22210000-5
02.2	Расходи за хемијски материјал за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412321	3400.00	06	39800000-0
02.2	Расходи за помагала за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412322	1600.00	06	39800000-0
02.2	Расходи за остали материјал за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412329	3300.00	06	39830000-9
02.3	Расходи за службена гласила	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412332	355.00	03	22211000-3
02.4	Расходи за стручне часописе	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412333	595.00	06	22200000-2
02.5	Расходи за књиге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412334	600.00	06	22110000-4
02.6	Расходи за осталу стручну литературу	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412339	200.00	06	22200000-2

Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	
03	<b>РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ</b>						
Број бавке	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	1500.00	06	33141000-0
03.1	Расходи за стоматолошки материјал	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412423	800.00	06	33711700-4
03.1	Расходи за лијекове	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412425	200.00	06	33690000-3
03.4	Расходи за материјал за потребе образовног процеса	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412431	10000.00	06	37000000-8
03.5	Расходи за остали материјал за посебне намјене	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412499	42500.00	05	15800000-6
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		
04	<b>РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ</b>						
Број бавке	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	600.00	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	3400.00	06	45212000-6
04.3	Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заштитне опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412534	800.00	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	500.00	06	50000000-5
04.5	Расходи за остало текуће одржавање	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412591	200.00	06	50000000-5
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		
05	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПУТОВАЊА И СМЈЕШТАЈА</b>						
Број бавке	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	
	Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност		Поступак
06	<b>РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ</b>							9500.00
Број набавке	06.1	Расходи за осигурање имовине (осим возила)	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412723	2150.00	06	66515200-5
	06.1	Расходи за осигурање запослених	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412725	800.00	06	66512100-3
	06.1	Расходи за остале услуге осигурања	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412729	600.00	06	66513000-9
	06.2	Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и сл.	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412731	1200.00	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 овере 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	270.00	06	50300000-8
	06.7	Расходи за остале стручне услуге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412799	4200.00	3000.00 06	71317200-5
рупа					Број конта	Планирана средства		
07	<b>ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ</b>							14300.00
Број набавке	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	79634000-7
	07.3	Расходи за бруто накнаде волонтерима	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412931	2400.00	по уговору	80000000-4
	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 К/Д
	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		511300		4500.00		
Број абавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процјењена вриједност	Поступак	Ознака
08.1	Издаци за набавку рачунарске опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511335	1000.00	06	3020000-0-1
08.2	Издаци за набавку радио опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511331	100.00	06	3200000-0-3
08.3	Издаци за набавку ТВ опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511332	600.00	06	3200000-0-3
08.4	Издаци за набавку телефонске опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511333	200.00	06	3255230-0-0
08.5	Издаци за набавку опреме за противпожарну заштиту	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511342	200.00	06	4448200-0-2
08.6	Издаци за набавку опреме за намјештај образовних, научних и културних установа	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511361	1000.00	06	3900000-0-2
08.7	Издаци за набавку машина и уређаја	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511381	1400.00	06	3971000-0-2
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ К/Д
09	ИЗДАЦИ ЗА ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА, РОБЕ И СИТНОГ ИНВЕНТАРА, АМБАЛАЖЕ И СЛ.		516100		3000.00		
Број абавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процјењена вриједност	Поступак	Ознака
09.1	Издаци за залихе ситног инвентара	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	516141	1800.00	06	3922000-0-0
09.2	Издаци за залихе одјеће и обуће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	516143	1200.00	06	1810000-0-0

**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: 28.09.2017. година.  
Број протокола: 886-1/17

