

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 2020. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА УСВОЈЕНИМ БУЏЕТОМ ЗА 2020.ГОДИНУ

Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
	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	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412211	4700.00	03	09310000-5
01.2	Расходи по основу утрошка дрвета	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412215	1800.00	06	03413000-8
01.3	Расходи по основу утрошка пож-уља	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412216	20000.00	05	09135100-4
01.4	Расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412217	50.00	06	09200000-1
01.5	Расходи за услуге водовода и канализације	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412221	1700.00	03	65000000-3
01.6	Расходи за услуге одвоза смећа	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412222	2180.00	03	65000000-3
01.7	Расходи за услуге коришћења фиксног телефона	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412231	900.00	03	64210000-1
01.8	Расходи за услуге коришћења мобилног телефона	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412232	500.00	03	64212000-5
01.9	Расходи за услуге коришћења интернета	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412233	430.00	03	72212200-1
01.10	Расходи за поштанске услуге	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412234	140.00	03	64110000-0
01.11	Расходи за РТВ претплату	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412235	100.00	03	79980000-7
01.12	Расходи за услуге превоза робе	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412241	480.00	06	60180000-3
01.13	Расходи за остале услуге превоза	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412249	20.00	06	60000000-8
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
02	РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ		412300		10000.00		
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
02.1	Расходи за компјутерски материјал	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412311	400.00	06	30200000-1
02.1	Расходи за обрасце и папир	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412312	1120.00	06	30199000-0
02.1	Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412313	150.00	06	30197200-8
02.1	Расходи за канцеларијска помагала	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412314	20.00	06	30192000-1
02.1	Расходи за остали канцеларијски материјал	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412319	200.00	06	30192000-1
02.2	Расходи за хемијски материјал за одржавање чистоће	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412321	3500.00	06	39800000-0
02.2	Расходи за помагала за одржавање чистоће	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412322	1500.00	06	39800000-0
02.2	Расходи за остали материјал за одржавање чистоће	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412329	2000.00	06	39830000-9
02.3	Расходи за службена гласила	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412332	360.00	03	22211100-3
02.4	Расходи за стручне часописе	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412333	550.00	06	22200000-2
02.5	Расходи за књиге	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412334	100.00	06	22110000-4
02.6	Расходи за осталу стручну литературу	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412339	100.00	06	22200000-2

Група	Назив групе		Број конта	Планирана средства		ЦПВ КОД
03	РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ		412400	48000.00		
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процјењена вриједност	Поступак
03.1	Расходи за медицински материјал	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412421	550.00	06
03.1	Расходи за стоматолошки материјал	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412423	100.00	06
03.1	Расходи за лијекове	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412425	100.00	06
03.4	Расходи за материјал за потребе образовног процеса	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412431	5000.00	06
03.5	Расходи за остали материјал за посебне намјене	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412499	42250.00	05
Група	Назив групе		Број конта	Планирана средства		
04	РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ		412500	5000.00		ЦПВ КОД
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процјењена вриједност	Поступак
04.1	Расходи за текуће одржавање електричних инсталација	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412516	200.00	6
04.2	Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412518	2680.00	06
04.3	Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заштитне опреме	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412534	600.00	06
04.4	Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање опреме	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412539	1500.00	06
04.5	Расходи за остало текуће одржавање	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412591	20.00	06
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	Процјењена вриједност	Поступак
05.1	Расходи по основу јавног превоза на службеним путовањима у земљи	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412613	50.00	
05.2	Расходи по основу превоза личним возилима на службеним путовањима у земљи	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412614	1950.00	

Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
	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)	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412723	1860.00	06	66515200-5
06.1	Расходи за осигурање запослених	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412725	720.00	06	66512100-3
06.1	Расходи за остале услуге осигурања	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412729	550.00	06	66513000-9
06.2	Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и сл.	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412731	500.00	06	79800000-2
06.3	Расходи за услуге објављивања тендера, огласа и информативних текстова	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412732	200.00	06	79341000-6
06.4	Расходи за услуге овјере и верификације	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412754	30.00	03	75121000-0
06.5	Расходи за остале правне и административне услуге	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412759	100.00	03	79000000-4
06.6	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412771	220.00	06	50300000-8
06.7	Расходи за остале стручне услуге	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412799	4820.00	4570.00 06 250.00 03	71317200-5
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
07	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ		412900		18000.00		
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	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412921	400.00	03	79632000-3
07.2	Расходи по основу котизација за семинар, савјетовања и симпозије за запослене	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412922	1000.00	06	79634000-7
07.3	Расходи за бруто накнаде волонтерима	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412931	3000.00	по уговору	80000000-4
07.4	Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412937	6800.00	по уговору	79631000-6
07.5	Расходи по основу репрезентације у земљи	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412941	3500.00	06	79952000-2
07.6	Расходи за поклоне	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412944	1600.00	06	18530000-3
07.7	Остали непоменути расходи	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412999	200.00	06	90722000-4
07.8	Расходи по доп. за проф. рехабилитацију инвалида	01.01.2020. - 31.12.2020.	670400	412972	1500.00		