

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 2019. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
	Расходи по основу уTROШКА ЕНЕРГИЈЕ, КОМУНАЛНИХ, КОМУНИКАЦИОНИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	52000.00	
01	Расходи по основу уTROШКА ЕНЕРГИЈЕ, КОМУНАЛНИХ, КОМУНИКАЦИОНИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	52000.00	Ознака
01.1	Расходи по основу уTROШКА електричне енергије		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412211	7210.00	09310000-5
01.2	Расходи по основу уTROШКА дрвета		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412215	2250.00	03413000-8
01.3	Расходи по основу уTROШКА пож-уља		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412216	35120.00	09135100-5
01.4	Расходи по основу уTROШКА нафте и нафтних деривата		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412217	50.00	09200000-1
01.5	Расходи за услуге водовода и канализације		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412221	2270.00	65000000-3
01.6	Расходи за услуге одвоза смећа		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412222	2180.00	65000000-3
01.7	Расходи за услуге коришћења фиксног телефона		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412231	1070.00	64210000-1
01.8	Расходи за услуге коришћења мобилног телефона		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412232	630.00	64212000-5
01.9	Расходи за услуге коришћења интернета		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412233	430.00	72212200-1
01.10	Расходи за поштанске услуге		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412234	190.00	64110000-0
01.11	Расходи за РТВ претплату		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412235	100.00	79980000-7
01.12	Расходи за услуге превоза робе		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412241	480.00	60180000-3
01.13	Расходи за остале услуге превоза		01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412249	20.00	60000000-8
Група	Назив групе	Број конта	Планирана средства	Број конта	Планирана средства	ЦПВ КОД	Ознака
02	РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	412300	11000.00	412300	11000.00	ЦПВ КОД	Ознака
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
02.1	Расходи за компјутерски материјал	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412311	390.00	06	30200000-1
02.1	Расходи за обрасце и папир	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412312	1150.00	06	30199000-0
02.1	Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412313	150.00	06	30197200-8
02.1	Расходи за канцеларијска помагала	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412314	20.00	06	30192000-1
02.1	Расходи за остали канцеларијски материјал	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412319	200.00	06	30192000-1
02.1	Расходи за дневну штампу	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412331	300.00	06	22210000-5
02.2	Расходи за хемијски материјал за одржавање чистоће	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412321	3730.00	06	39800000-0
02.2	Расходи за помагала за одржавање чистоће	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412322	1510.00	06	39800000-0
02.2	Расходи за остали материјал за одржавање чистоће	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412329	2300.00	06	39830000-9
02.3	Расходи за службена гласила	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412332	360.00	03	22211100-3
02.4	Расходи за стручне часописе	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412333	650.00	06	22200000-2
02.5	Расходи за књиге	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412334	210.00	06	22110000-4
02.6	Расходи за осталу стручну литературу	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412339	30.00	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	Ознака
03.1	Расходи за медицински материјал	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412421	550.00	33141000-0
03.1	Расходи за стоматолошки материјал	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412423	140.00	33711700-4
03.1	Расходи за лијекове	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412425	100.00	33690000-3
03.4	Расходи за материјал за потребе образовног процеса	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412431	4850.00	37000000-8
03.5	Расходи за остали материјал за посебне намјене	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412499	42360.00	15800000-6
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	Ознака
04.1	Расходи за текуће одржавање електричних инсталација	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412516	20.00	45315100-9
04.2	Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412518	2750.00	45212000-6
04.3	Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заштитне опреме	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412534	660.00	45331000-6
04.4	Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање опреме	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412539	1550.00	50000000-5
04.5	Расходи за остало текуће одржавање	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412591	20.00	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	Процјењена вриједност	Ознака
05.1	Расходи по основу јавног превоза на службеним путовањима у земљи	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412613	50.00	79997000-9
05.2	Расходи по основу превоза личним возилима на службеним путовањима у земљи	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412614	1950.00	79997000-9

Група	Назив групе		Број конта	Планирана средства		ЦПВ КОД
	Број конта	Назив групе		Број конта	Планирана средства	
06	РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ		412700	9000.00		
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Ознака
06.1	Расходи за осигурање имовине (осим возила)	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412723	2050.00	66515200-5
06.1	Расходи за осигурање запослених	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412725	780.00	66512100-3
06.1	Расходи за остале услуге осигурања	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412729	530.00	66513000-9
06.2	Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и сл.	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412731	250.00	79800000-2
06.3	Расходи за услуге објављивања тендера, огласа и информативних текстова	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412732	210.00	79341000-6
06.4	Расходи за услуге овјере и верификације	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412754	30.00	75121000-0
06.5	Расходи за остале правне и административне услуге	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412759	540.00	79000000-4
06.6	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412771	220.00	50300000-8
06.7	Расходи за остале стручне услуге	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412799	4390.00	71317200-5
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства	
07	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ		412900		17600.00	
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Ознака
07.1	Расходи по основу уплата за стручне испите за запослене	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412921	1080.00	79632000-3
07.2	Расходи по основу котизација за семинар, савјетовања и симпозије за запослене	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412922	600.00	79634000-7
07.3	Расходи за бруто накнаде волонтерима	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412931	1900.00	80000000-4
07.4	Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412937	4370.00	79631000-6
07.5	Расходи по основу репрезентације у земљи	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412941	6730.00	79952000-2
07.6	Расходи за поклоне	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412944	1660.00	18530000-3
07.7	Остали непоменути расходи	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	412999	410.00	90722000-4
07.8	Расходи по основу доп. за проф. рехабилитацију инвалида	01.06.2019. - 31.12.2019.	670400	412972	850.00	

Група		Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД	
08		ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		511300		5000.00			
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака		
08.1	Издаци за набавку рачунарске опреме	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	511335	1900.00	06	30200000-1		
08.2	Издаци за набавку радио опреме	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	511331	5.00	06	32000000-3		
08.3	Издаци за набавку ТВ опреме	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	511332	630.00	06	32000000-3		
08.4	Издаци за набавку телефонске опреме	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	511333	10.00	06	32552300-0		
08.5	Издаци за набавку опреме за противпожарну заштиту	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	511342	5.00	06	44482000-2		
08.6	Издаци за набавку опреме за намјештај образовних, научних и културних установа	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	511361	1160.00	06	39000000-2		
08.7	Издаци за набавку машина и уређаја	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	511381	1290.00	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		3000.00			
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака		
09.1	Издаци за залихе ситног инвентара	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	516141	1450.00	06	39220000-0		
09.2	Издаци за залихе одјеће и обуће	01.01.2019. - 31.12.2019.	670400	516143	1550.00	06	18100000-0		

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: 31.01.2020. година.

Број протокола:



ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА