

Група	Назив групе	Број конта	Планирана средства	ЦПВ КОД
03	РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ	412400	47998.00	
Број набавке	Врста набавке	Потрошачка јединица	Процјењена вриједност	Поступак
03.1	Расходи за медицински материјал	670400	530.00	06
03.1	Расходи за стоматолошки материјал	670400	140.00	06
03.1	Расходи за лијекове	670400	30.00	06
03.4	Расходи за материјал за потребе образовног процеса	670400	4600.00	06
03.5	Расходи за остали материјал за посебне намјене	670400	42698.00	05
Група	Назив групе	Број конта	Планирана средства	ЦПВ КОД
04	РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	412500	4800.00	
Број набавке	Врста набавке	Потрошачка јединица	Процјењена вриједност	Поступак
04.1	Расходи за текуће одржавање електричних инсталација	670400	100.00	6
04.2	Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда	670400	3100.00	06
04.3	Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заштитне опреме	670400	600.00	06
04.4	Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање опреме	670400	900.00	06
04.5	Расходи за остало текуће одржавање	670400	100.00	06
Група	Назив групе	Број конта	Планирана средства	ЦПВ КОД
05	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПУТОВАЊА И СМЈЕШТАЈА	412600	2000.00	
Број набавке	Врста набавке	Потрошачка јединица	Процјењена вриједност	Поступак
05.1	Расходи по основу јавног превоза на службеним путовањима у земљи	670400	200.00	
05.2	Расходи по основу превоза личним возилима на службеним путовањима у земљи	670400	1800.00	

Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
	РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ		412700		9042.00		
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	2050.00	06	66515200-5
06.1	Расходи за осигурање запослених	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412725	750.00	06	66512100-3
06.1	Расходи за остале услуге осигурања	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412729	542.00	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 овјере 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	3000.00 06 1200.00 03	71317200-5
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
07	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ		412900		17572.00		
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	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	6972.00	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		
08	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	511300	4500.00			
Број набавке	Врста набавке	Потрошачка јединица	Број конта	Процјењена вриједност	Поступак	Ознака
08.1	Издаци за набавку рачунарске опреме	670400	511335	1000.00	06	30200000-1
08.2	Издаци за набавку радио опреме	670400	511331	100.00	06	32000000-3
08.3	Издаци за набавку ТВ опреме	670400	511332	600.00	06	32000000-3
08.4	Издаци за набавку телефонске опреме	670400	511333	200.00	06	32552300-0
08.5	Издаци за набавку опреме за противпожарну заштиту	670400	511342	200.00	06	44482000-2
08.6	Издаци за набавку опреме за намјештај образовних, научних и културних установа	670400	511361	1000.00	06	39000000-2
08.7	Издаци за набавку машина и уређаја	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	Потрошачка јединица	Број конта	Процјењена вриједност	Поступак	Ознака
09.1	Издаци за залихе ситног инвентара	670400	516141	1200.00	06	39220000-0
09.2	Издаци за залихе одјеће и обуће	670400	516143	1300.00	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: 22.05.2018. година.
Број протокола:



ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

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 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		ЦПВ КОД
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак
01.1	Расходи по основу утрошка електричне енергије	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412211	6000.00	03
01.2	Расходи по основу утрошка дрвета	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412215	860.00	06
01.3	Расходи по основу утрошка лож-уља	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412216	18870.00	05
01.4	Расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412217	50.00	06
01.5	Расходи за услуге водовода и канализације	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412221	2000.00	03
01.6	Расходи за услуге одвоза смећа	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412222	2180.00	03
01.7	Расходи за услуге коришћења фиксног телефона	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412231	1350.00	03
01.8	Расходи за услуге коришћења мобилног телефона	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412232	700.00	03
01.9	Расходи за услуге коришћења интернета	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412233	440.00	03
01.10	Расходи за поштанске услуге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412234	100.00	03
01.11	Расходи за РТВ претплату	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412235	100.00	03
01.12	Расходи за услуге превоза робе	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412241	300.00	06
01.13	Расходи за остале услуге превоза	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412249	50.00	06
Група	Назив групе	Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
02	РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	412300		11350.00		ЦПВ КОД
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак
02.1	Расходи за компјутерски материјал	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412311	550.00	06
02.1	Расходи за обрасце и папир	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412312	1000.00	06
02.1	Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412313	200.00	06
02.1	Расходи за канцеларијска помагала	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412314	45.00	06
02.1	Расходи за остали канцеларијски материјал	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412319	250.00	06
02.1	Расходи за дневну штампу	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412331	450.00	06
02.2	Расходи за хемијски материјал за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412321	2800.00	06
02.2	Расходи за помагала за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412322	1400.00	06
02.2	Расходи за остали материјал за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412329	3450.00	06
02.3	Расходи за службена гласила	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412332	355.00	03
02.4	Расходи за стручне часописе	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412333	550.00	06
02.5	Расходи за књиге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412334	250.00	06
02.6	Расходи за осталу стручну литературу	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412339	50.00	06