

ЈУ Дјечији вртић  
"Миља Ђукановић"  
Мркоњић Град

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине («Сл.Гласник БиХ», број 39/14), члана 8.Правилника о ЈН ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ М. Град број: 962/16 и члана 46. Статута ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град Управни одбор Вртића на другој сједници, одржаној 20.12.2018. године д о н о с и

### О Д Л У К У

о усвајању измјена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину у складу са усвојеним Ребалансом буџета за 2018. годину

#### Члан 1.

Усвајају се измјене и допуне Плана јавних набавки ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град за 2018. годину, у складу са Ребалансом буџета за 2018. годину.

#### Члан 2.

Измјене и допуне План јавних набавки за 2018. годину саставни су дио ове Одлуке.

#### Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.


ДОСТАВИТИ:

1. А/а,
2. Рачуноводство

Број: 1260/18  
Датум: 20.12.2018.година



ПРЕДСЈЕДНИК УО

  
Алексић Јелена



НА ОСНОВУ ЧЛАНА 8. ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЈУ ДЛЕЧИГИ ВРТИЋ "МИЉА БУКАНОВИЋ"  
МРКОЊИЋ ГРАД БРОЈ 96/16 УПРАВНИ ОДБОР ДОНОСИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
П Л А Н А Ј А В Н И Х Н А Б А В К И З А 2018. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА УСВОЈЕНИМ РЕВАЛАНСОМ

Група	Назив групе	Број конта	Планирана средства	ЦПВ КОД			
01	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ, КОМУНАЛНИХ, КОМУНИКАЦИОНИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	412200	34000.00				
Број набавке	Врста набавке	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака	
01.1	Расходи по основу утрошка електричне енергије	670400	412211	7000.00	03	09310000-5	
01.2	Расходи по основу утрошка дрвета	670400	412215	876.50	06	03413000-8	
01.3	Расходи по основу утрошка пож-уља	670400	412216	18864.00	05	09135100-5	
01.4	Расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата	670400	412217	68.50	06	09220000-1	
01.5	Расходи за услуге водовода и канализације	670400	412221	2150.00	03	65000000-3	
01.6	Расходи за услуге одвоза смећа	670400	412222	2179.00	03	65000000-3	
01.7	Расходи за услуге коришћења фиксног телефона	670400	412231	1060.00	03	64210000-1	
01.8	Расходи за услуге коришћења мобилног телефона	670400	412232	650.00	03	64212000-5	
01.9	Расходи за услуге коришћења интернета	670400	412233	422.00	03	72212200-1	
01.10	Расходи за поштанске услуге	670400	412234	60.00	03	64110000-0	
01.11	Расходи за РТВ претплату	670400	412235	90.00	03	79980000-7	
01.12	Расходи за услуге превоза робе	670400	412241	280.00	06	60180000-3	
01.13	Расходи за остале услуге превоза	670400	412249	300.00	06	60000000-8	
Група	Назив групе	Број конта	Планирана средства				
02	РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	412300		11000.00		ЦПВ КОД	
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	525.00	06	30200000-1
02.1	Расходи за обрасце и папир	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412312	1047.00	06	30199000-0
02.1	Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412313	137.00	06	30197200-8
02.1	Расходи за канцеларијска помагала	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412314	20.00	06	30192000-1
02.1	Расходи за остали канцеларијски материјал	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412319	165.00	06	30192000-1
02.1	Расходи за дневну штампу	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412331	425.00	06	22210000-5
02.2	Расходи за хемијски материјал за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412321	2877.00	06	39800000-0
02.2	Расходи за помагала за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412322	1312.80	06	39800000-0
02.2	Расходи за остали материјал за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412329	3178.20	06	39830000-9
02.3	Расходи за службена гласила	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412332	351.00	03	22211100-3
02.4	Расходи за стручне часописе	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412333	645.00	06	22200000-2
02.5	Расходи за књиге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412334	267.00	06	22110000-4
02.6	Расходи за осталу стручну литературу	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412339	50.00	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 набавке	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	681.50	06	33141000-0
03.1	Расходи за стоматолошки материјал	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412423	84.00	06	33711700-4
03.1	Расходи за лијекове	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412425	34.50	06	33690000-3
03.4	Расходи за материјал за потребе образовног процеса	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412431	4260.00	06	37000000-8
03.5	Расходи за остали материјал за посебне намјене	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412499	42340.00	05	15800000-6
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
04	<b>РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ</b>						
Број набавке	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	0.00	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	3250.00	06	45212000-6
04.3	Расходи за текуће одржавање гријне,расхладне и заштитне опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412534	400.00	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	1048.00	06	50000000-5
04.5	Расходи за остало текуће одржавање	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412591	102.00	06	50000000-5
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
05	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПУТОВАЊА И СМЈЕШТАЈА</b>						
Број набавке	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	0.00		79997000-9
05.2	Расходи по основу превоза личним возилима на службеним путовањима у земљи	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412614	2000.00		79997000-9



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)	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412723	2045.00	06	66515200-5
06.1	Расходи за осигурање запослених	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412725	735.00	06	66512100-3
06.1	Расходи за остале услуге осигурања	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412729	540.00	06	66513000-9
06.2	Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и сл.	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412731	1150.00	06	79800000-2
06.3	Расходи за услуге објављивања тендера, огласа и информативних текстова	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412732	160.00	06	79341000-6
06.4	Расходи за услуге овјере и верификације	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412754	20.00	03	75121000-0
06.5	Расходи за остале правне и административне услуге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412759	55.00	03	79000000-4
06.6	Расходи за услуге одржавања рачунарских програма	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412771	215.00	06	50300000-8
06.7	Расходи за остале стручне услуге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412799	4080.00	3750.00 06 330.00 03	71317200-5
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
07	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ		412900		17300.00		
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	0.00	03	79632000-3
07.2	Расходи по основу котизација за семинар, савјетовања и симпозије за запослене	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412922	820.00	06	79634000-7
07.3	Расходи за бруто накнаде волонтерима	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412931	2950.00	по уговору	80000000-4
07.4	Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412937	6000.00	по уговору	79631000-6
07.5	Расходи по основу репрезентације у земљи	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412941	5080.00	06	79952000-2
07.6	Расходи за поклоне	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412944	2250.00	06	18530000-3
07.7	Остали непоменути расходи	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412999	200.00	06	90722000-4



Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
08	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		511300		4000.00		
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	Ознака
08.1	Издаци за набавку рачунарске опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511335	820.00	06	30200000-1
08.2	Издаци за набавку радио опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511331	0.00	06	32000000-3
08.3	Издаци за набавку ТВ опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511332	720.00	06	32000000-3
08.4	Издаци за набавку телефонске опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511333	80.00	06	32552300-0
08.5	Издаци за набавку опреме за противпожарну заштиту	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511342	120.00	06	44482000-2
08.6	Издаци за набавку опреме за намјештај образовних, научних и културних установа	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511361	1100.00	06	39000000-2
08.7	Издаци за набавку машина и уређаја	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511381	1160.00	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	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	516141	1260.00	06	39220000-0
09.2	Издаци за залихе одјеће и обуће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	516143	1740.00	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: 20.12.2018. година.

Број протокола: 1260-1/18



ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА