



ЈУ Дјечији вртићи  
"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 сједници одржаној 20.12.2018. године д о н о с и

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Плана јавних набавки за 2019.годину**

**Члан 1.**

На првој редовној сједници Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“, одржаној 20.12.2018. године, УО доноси Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2019. годину у складу са усвојеним буџетом Општине Мркоњић Град за 2019.годину.

**Члан 2.**

Укупна предвиђена средства за јавне набавке у 2019. години износе укупно 133.600,00 КМ.

**Члан 3.**

За извршење Плана јавних набавки у 2019. години одговоран је директор ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град.

**Члан 4.**

План јавних набавки за 2019. годину је саставни дио ове Одлуке.  
План јавних набавки ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град примјељује се у календарској 2019. години.

**Члан 5.**

Изузетно, План јавних набавки у току буџетске године може се измијенити или допунити уколико се појаве нове потребе и могућности за набавку робе, услуга и радова, о чему Управни одбор доноси одлуку.

Измјене и допуне плана набавки врше се по истом поступку за његово доношење.

**Члан 6.**

За све јавне набавке предвиђене Планом јавних набавки обавезно је доношење одлуке о покретању постака набавке, у форми и садржају који су предвиђени чланом 18. Закона о јавним набавкама.

**Члан 7.**

План јавних набавки ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град објавиће се у року од 60 дана од дана усвајања буџета на интернет страници општине Мркоњић Град.

**ДОСТАВИТИ:**

1. А/а,
2. Рачуноводство



ПРЕДСЈЕДНИК УО

*Алексић*  
Алексић Јелена

Број: 1261/18  
Датум: 20.12.2018.година

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 2019. ГОДИНУ

Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вриједност	Поступак	
01	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	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412211	4700.00	03	09310000-5
01.2	Расходи по основу утрошка дрвета	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412215	1800.00	06	03413000-8
01.3	Расходи по основу утрошка лож-уља	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412216	21000.00	05	09135100-5
01.4	Расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412217	50.00	06	09200000-1
01.5	Расходи за услуге водовода и канализације	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412221	1500.00	03	65000000-3
01.6	Расходи за услуге одвоза смећа	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412222	1500.00	03	65000000-3
01.7	Расходи за услуге коришћења фиксног телефона	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412231	800.00	03	64210000-1
01.8	Расходи за услуге коришћења мобилног телефона	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412232	500.00	03	64212000-5
01.9	Расходи за услуге коришћења интернета	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412233	400.00	03	72212200-1
01.10	Расходи за поштанске услуге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412234	50.00	03	64110000-0
01.11	Расходи за РТВ претплату	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412235	90.00	03	79980000-7
01.12	Расходи за услуге превоза робе	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412241	560.00	06	60180000-3
01.13	Расходи за остале услуге превоза	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412249	50.00	06	60000000-8
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
02	РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ		412300		11000.00		
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	550.00	06	30200000-1
02.1	Расходи за обрасце и папир	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412312	1150.00	06	30199000-0
02.1	Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412313	150.00	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	150.00	06	30192000-1
02.1	Расходи за дневну штампу	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412331	375.00	06	22210000-5
02.2	Расходи за хемијски материјал за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412321	2800.00	06	39800000-0
02.2	Расходи за помагала за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412322	1300.00	06	39800000-0
02.2	Расходи за остали материјал за одржавање чистоће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412329	3150.00	06	39830000-9
02.3	Расходи за службена гласила	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412332	355.00	03	22211100-3
02.4	Расходи за стручне часописе	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412333	650.00	06	22200000-2
02.5	Расходи за књиге	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412334	250.00	06	22110000-4
02.6	Расходи за осталу стручну литературу	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412339	100.00	06	22200000-2

Група	Назив групе		Период реализације	Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
	Врста набавке	Врста набавке		Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вредност	Поступак	
03	РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ			412400	48000.00			
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вредност	Поступак	Ознака	
03.1	Расходи за медицински материјал	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412421	700.00	06	33141000-0	
03.1	Расходи за стоматолошки материјал	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412423	100.00	06	33711700-4	
03.1	Расходи за лијекове	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412425	100.00	06	33690000-3	
03.4	Расходи за материјал за потребе образовног процеса	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412431	5000.00	06	37000000-8	
03.5	Расходи за остали материјал за посебне намјене	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412499	42100.00	05	15800000-6	
Група	Назив групе			Број конта	Планирана средства			
04	РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ			412500	5000.00			
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вредност	Поступак	Ознака	
04.1	Расходи за текуће одржавање електричних инсталација	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412516	200.00	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	3300.00	06	45212000-6	
04.3	Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заштитне опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412534	600.00	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	800.00	06	50000000-5	
04.5	Расходи за остало текуће одржавање	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412591	100.00	06	50000000-5	
Група	Назив групе			Број конта	Планирана средства			
05	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПУТОВАЊА И СМЈЕШТАЈА			412600	2000.00			
Број набавке	Врста набавке	Период реализације	Потрошачка јединица	Број конта	Процењена вредност	Поступак	Ознака	
05.1	Расходи по основу јавног превоза на службеним путовањима у земљи	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412613	50.00		79997000-9	
05.2	Расходи по основу превоза личним возилима на службеним путовањима у земљи	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412614	1950.00		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	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	550.00	06	66513000-9
06.2	Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и сл.	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412731	1050.00	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 ојере 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	4100.00	3750.00 06	71317200-5
Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		
07	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ		412900		17600.00		ЦПВ КОД
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	1000.00	03	79632000-3
07.2	Расходи по основу котизација за семинар, савјетовања и симпозије за запослене	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412922	1000.00	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	6200.00	по уговору	79631000-6
07.5	Расходи по основу репрезентације у земљи	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412941	4500.00	06	79952000-2
07.6	Расходи за поклоне	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412944	1650.00	06	18530000-3
07.7	Остали непоменути расходи	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	412999	300.00	06	90722000-4

Група	Назив групе		Број конта		Планирана средства		ЦПВ КОД
	Издаци за набавку постројења и опреме	Издаци за набавку постројења и опреме	511300	511300	5000.00	5000.00	
<b>Број набавке</b>	<b>Врста набавке</b>	<b>Период реализације</b>	<b>Потрошачка јединица</b>	<b>Број конта</b>	<b>Процењена вриједност</b>	<b>Поступак</b>	<b>Ознака</b>
08.1	Издаци за набавку рачунарске опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511335	1000.00	06	30200000-1
08.2	Издаци за набавку радио опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511331	100.00	06	32000000-3
08.3	Издаци за набавку ТВ опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511332	800.00	06	32000000-3
08.4	Издаци за набавку телефонске опреме	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511333	200.00	06	32552300-0
08.5	Издаци за набавку опреме за противпожарну заштиту	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511342	200.00	06	44482000-2
08.6	Издаци за набавку опреме за намјештај образовних, научних и културних установа	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511361	1200.00	06	39000000-2
08.7	Издаци за набавку машина и уређаја	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	511381	1500.00	06	39710000-2
<b>Група</b>	<b>Назив групе</b>		<b>Број конта</b>		<b>Планирана средства</b>		<b>ЦПВ КОД</b>
09	ИЗДАЦИ ЗА ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА, РОБЕ И СИТНОГ ИНВЕНТАРА, АМБАЛАЖЕ И СЛ.		516100		3000.00		
<b>Број набавке</b>	<b>Врста набавке</b>	<b>Период реализације</b>	<b>Потрошачка јединица</b>	<b>Број конта</b>	<b>Процењена вриједност</b>	<b>Поступак</b>	<b>Ознака</b>
09.1	Издаци за залихе ситног инвентара	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	516141	1500.00	06	39220000-0
09.2	Издаци за залихе одјеће и обуће	01.01.2018. - 31.12.2018.	670400	516143	1500.00	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: 1201-1/18

