

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ - Краљево

Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност са ПДВ-ом Укупна	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања (планска година)
------------	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

1.	Превоз радника годишња карта	200.000	јануар	децембар	413100	200.000	01-буџет
1.1	Новогодишњи пакетићи	1.300.000	децембар	децембар	413100	1.300.000	01-буџет
2.	Превоз радника	12.000.000	јануар	децембар	415100	12.000.000	01-буџет
3.	Стални трошкови	72.600.000 400.000	јануар	децембар	421000	73.000.000	01-буџет 07-република
3.1	Електрична енергија	34.000.000	фебруар	децембар	421200	34.000.000	01-буџет
3.2	Пелет	4.000.000	јануар	март	421200	4.000.000	01-буџет
3.3.	Гас за грејање	250.000	јануар	децембар	421200	250.000	01-буџет
3.4.	Топлана	7.700.000 300.000	јануар	децембар	421200	7.700.000 300.000	01-буџет 07-република

3.5.	Комуналне услуге (Водовод)	3.200.000	јануар	децембар	421300	3.200.000	01-бюџет
3.6	Комуналне услуге (Чистоћа)	800.000	јануар	децембар	421300	800.000	01-бюџет
3.7.	Остало(дератизација и дезинсекција, чишћење димњака...)	400.000	Јануар	децембар	421300	400.000	01-бюџет
3.8	Обезбеђивање објеката	17.000.000	април	децембар	421300	17.000.000	01-бюџет
3.9	Услуге телефоније Фиксна	250.000	јануар	децембар	421400	250.000	01-бюџет
3.10	Услуге телефоније мобилне	400.000 140.000	јануар	децембар	421400	400.000 140.000	01-бюџет 16-родитељи
3.11	Интернет	850.000	јануар	децембар	421400	850.00	01-бюџет
3.12.	ПТТ услуге	50.000	јануар	децембар	421400	50.000	01-бюџет
3.13	Осигурање објеката и опreme	1.500.000	Јануар	децембар	421500	1.500.000	01-бюџет
3.14	Осигурање лица	500.000	јануар	децембар	421500	500.000	01-бюџет
3.15.	Закуп простора	400.000	новембар	децембар	421600	400.000	01-бюџет
3.16.	Остали непоменути трошкови(СББ, Телемарк,	300.000 100.000	јануар	децембар	421900	300.000 100.000	01-бюџет 07-република

	кабловска..)						
3.17	Платни промет	1.000.000 130.000	јануар	децембар	421100	1.000.000 130.000	01-буџет 16-родители
4.	Трошкови путовања ученика	800.000 200.000 5.100.000	Јануар	децембар	422000	800.000 200.000 5.100.000	01-буџет 07-република 16-родители
5.	Услуге по уговору	4.100.000 7.500.000	јануар	децембар	423000	4.100.000 7.500.000	01-буџет 16-родители
5.1	Административне услуге	100.000	јануар	децембар	423100	100.000	01-буџет
5.2	Компјутерске услуге	700.000	јануар	децембар	423200	700.000	01-буџет
5.3.	Образовање и усавршавање запослених	600.000	февруар	децембар	423300	600.000	01-буџет
5.4.	Услуге информисања (одржавање сајта, обука огласа...)	400.000	јануар	децембар	423400	400.000	01-буџет
5.5.	Стручне услуге (адвокатске услуге, акт о процени ризика)	400.000	јануар	децембар	423500	400.000	01-буџет
5.6.		200.000	јануар	децембар	423700	200.000	01-буџет

	Репрезентација						
5.7.	Рекреативна настава и излети	7.500.000	април	октобар	423900	7.500.000	16-родитељи
5.8.	Остале опште услуге	1.700.000	јануар	децембар	423900	1.700.000	01-буџет
6.	Специјализоване услуге	4.800.000 200.000	јануар	децембар	424000	4.800.000 200.000	01-буџет 07-републичка
6.1.	Услуге образовања културе и спорта	200.000	јануар	децембар	424200	200.000	01-буџет
6.2.	Санитарни прегледи	1.800.000 200.000	фебруар	децембар	424300	1.800.000 200.000	01-буџет 07-републичка
6.3.	Контрола хигијене хране	800.000	април	децембар	424300	800.000	01-буџет
6.4.	Остале специјализоване услуге (ХИЦП, Мониторинг...)	2.000.000	јануар	децембар	424900	2.000.000	01-буџет
7.	Текуће поправке и одржавање	6.000.000.	јануар	децембар	425000	6.000.000.	01-буџет
7а.	Текуће одржавање зграда	3.000.000	јануар	децембар	425100	3.000.000	01-буџет

7.6.	Текуће одржавање опреме	3.000.000	јануар	децембар	425200	3.000.000	01-буџет
8.	Материјали	54.850.000 150.000 130.000	јануар	децембар	426000	54.850.000 150.000 130.000	Одржавање и сервисирање
8.1.	Радна униформа	500.000	март	децембар	426100	500.000	01-буџет
8.2.	Радна обућа	800.000	март	децембар	426100	800.000	01-буџет
8.3.	Канцеларијски материјал: папир за штампање и копирање, регистратори ...	1.700.000 100.000	фебруар	децембар	426100	1.700.000 100.000	01-буџет 07-република
8.4.	Стручна литература	300.000	јануар	децембар	426300	300.000	01-буџет
8.5.	Материјал за саобраћај бензин и дизел гориво	3.500.000					
			март	децембар	426400	3.500.000	01-буџет

8.6.	Делови за аутомобиле	800.000	март	децембар	426400	800.000	01-буџет
8.7.	Играчке и спортски реквизити за децу, потрошни дидактички материјал за децу	1.000.000 130.000	мај	јун	426600	1.000.000 130.000	01-буџет 16-остала сред.
8.8.	Прехрамбени артикли	47.200.000	фебруар	децембар	426800	47.200.000	01-буџет
8.9.	Материјал и средства за хигијену	4.500.000	фебруар	децембар	426800	4.000.000	01-буџет
8.10.	Остало (мед.Материјал, пластика,назувци,папир за печење..)	1.300.000 50.000	јануар	децембар	426900	1.300.000 50.000	01-буџет 07-рeпyблика
9.	Зграде и грађевини	11.500.000.	март	април	511000	11.500.000	

објекти							01 - буџет
9.1.	Противпожарне степеннице у објекту „Пчелица“	2.500.000	март	септембар	511300	2.500.000	01-буџет
9.2	Завршетак ограда „Полетарац“	3.600.000	март	септембар	511300	3.600.000	01-буџет
9.3	Реконструкција објекта „Ратина“	4.500.000	март	септембар	511300	4.500.000	01-буџет
9.4.	Адаптација просторија при МЗ Чукујевац	900.000	март	септембар	511300	900.000	01-буџет
10.	Опрема	15.000.000	април	децембар	512000	15.000.000	01-буџет
10.1.	Административна опрема Компјутери, штампачи, намештај за канцеларије, машине (судови, веш), усисивачи, климе...	5.000.000	април	децембар	512200	5.000.000	01-буџет
10.2.	Опрема за образовање (намештај...)	5.000.000	јун	децембар	512400	5.000.000	01-буџет
10.3.	Опрема за саобраћај (комби, аутомобил...)	5.000.000	јун	децембар	512600	5.000.000	01-буџет

--	--	--	--	--	--	--	--



Директор
Марија Јовановић Тусић