

PLAN NABAVKI ZA 2017. GODINU- IZMJENA

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA –MIRSAD PRNJAVORAC-VOGOŠĆA

| r/ b | Predmet nabavke | Šifra JRJN | Ekonomski kod | Procjenjena vrijednost | Vrsta postupka | Okvirni period pokretanja postupka | Okvirni period zaključenja ugovora | Izvor finansiranja | Organ nadležan za pokretanje postupka |
|-------------|--|------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| ROBE | | | | | | | | | |
| 1. | Kancelarijski materijal | 30192000-1 | 613 400 | 6.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 2. | Materijal za čišćenje | 39830000-9 | 613 400 | 6.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 3. | Kompiuterski materijal | 30100000-0 | 613 400 | 1.500,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 4. | Nastavna pomagala manje vrijednosti | 39162200-7 | 613 400 | 1.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 5. | Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije | 90921000-9 | 613 300 | 1.200,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 6. | Izdaci za ložulje | 09220000-1 | 613 200 | 6.000,00 | Direktni sporazum | III kvartal | Do 31.09.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 7. | Materijal za održavanje objekta i opreme | 44000000-0 | 613 700 | 5.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 8. | Usluge osiguranja uposlenih | 66510000-8 | 613 800 | 2300,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|----------|-------------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|
| 9. | Usluge reprezentacije | 79990000-0 | 613 900 | 1.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 10 | Usluge obavljanja obaveznog sistematskog pregleda | 85140000-2 | 6139 00 | 2.800,00 | Direktni sporazum | III kvartal | Do 31.09.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 11 | Usluge servisa vatrogasnih aparata | 50413200-5 | 613 900 | 520,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 12 | Usluga servisa kotlovnice | 50413100-4 | 613 900 | 900,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 13 | Usluga održavanja opreme | 50324000-2 | 613 900 | 1500,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 14 | Usluge oglašavanja | 79341000-6 | 613 900 | 1.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 15 | Usluge stručnog obrazovanja | 80522000-9 | 613 900 | 1.000,00 | Direktni sporazum | III kvartal | Do 31.03.17. | Budžet KS | Direktor škole |
| 16 | Usluge organizovanja dječke ekskurzije | 63516000-9 | 613 900 | 1.500,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Do 31.03.17. | Općinski grant | Direktor škole |
| 17 | Opema za obrazovane potrebe | 39162000-5 | 821 300 | 3.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Do 30.06.17. | Sopstveni prihod | Direktni sporazum |
| 18 | Nabavka sportske opreme | 37400000-2 | 821 300 | 6.988,45 | Direktni sporazum | IV kvartal | Do 31.12.2017 | Budžet KS | Direktor škole |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|----------|-------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| 19 | Nabavka kancelarijskog namještaja | 39160000-1 | 821 300 | 3.529,00 | Direktni sporazum | IV kvartal | Do 31.12.2017. | Budžet KS | Direktor škole |
| 20 | Nabavka izdataka za održavanje objekta | 44000000-0 | 613 700 | 2.230,00 | Direktni sporazum | IV kvartal | Do 31.12.2017. | Donacija | Direktor škole |
| 21 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 44220000-0 | 821 600 | 2.270,00 | Direktni sporazum | IV kvartal | Do 31.12.2017. | Donacija | Direktor škole |

Napomena: Realizacija stavke pod rednim brojem 8- Izdaci za lož ulje će biti realizovana u slučaju neredovne i neizvjesne isporuke toplotne energije od isporučioaca BAGS ENERGETEHNIKA