

Основна школа
„Бора Станковић“
Број: 2680
Датум: 22.01.2024.г.

План набавки за 2024.годину

Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Планирана средства у буџету			Основ изузећа	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	конто		Пок.пост	Закључење уговора	Извршење уговора
Укупно		5.106.767,00							
добра		1.206.057							
2.1.1	Кан.и рач.материјал	58.333,00	58.333,00	70.000,00	426111	27.1 ЗЈН	1.2024	2. 2024	12.2024
2.1.2	Хем.средства за чишћ.	83.333,00	83.333,00	100.000,00	426811	27.1 ЗЈН	1.2024	2. 2024	12.2024
2.1.3	Материјал за пос.нам.	83.333,00	83.333,00	100.000,00	426900	27.1 ЗЈН	1.2024	2. 2024	12.2024
2.1.4	Матер.за обр.кул.спорт	66,666,00	66.666,00	80.000,00	426600	27.1 ЗЈН	2.2024	2.2024	12.2024
2.1.5	Административна опрема	41.666,00	41.666,00	50.000,00	512200	27.1.3ЈН	1.2024.	2.2024	12.2024
2.1.6	Материјал за образ. и усавршавање запослених	16.666,00	16.666,00	20.000,00	426300	27.1.3ЈН	1.2024	2.2024	12.2024
2.1.7	Електрична енергија	583.333,00	583.333,00	700.000,00	421211	27.1.3ЈН	8.2024	9.2024	12.2024
2.1.8	Дрва	272.727,00	272.727,00	300.000,00	421223	27.1.3ЈН	6.2024	7.2024	12.2024
Разлог и неправданост набавки		Редовно обављање васпитно образоне делатности (набавке мале вредности)							
Начин утврђивања вредности		На основу испостављених фактура							
услуге									

		2.405.362,00							
2.2.1	Услуге комуникације	33.333,00	33.333,00	40.000,00	421400	27.1 3ЈН	1.2024	2. 2024	12.2024
2.2.2	Осигурање имовине	171.428,00	171.428,00	180.000,00	421500	27.1 3ЈН	5.2024	6. 2024	12.2024
2.2.3	Комуналне услуге	636.363,00	636.363,00	700.000,00	421300	27.1 3ЈН	1.2024	2. 2024	12.2024
2.2.4	Стручне услуге	91.666,00	91.666,00	110.000,00	423500	27.1 3ЈН	1.2024	2. 2024	12.2024
2.2.5	Остале опште услуге	208.333,00	208.333,00	250.000,00	423900	27.1 3ЈН	1.2024	2. 2024	12.2024
2.2.6	Медицинске услуге	25.000,00	25.000,00	30.000,00	424300	27.1 3ЈН	1.2024	2. 2024	12.2024
2.2.7	Превоз ученика	18.181,00	18.181,00	20.000,00	422411	27.1 3ЈН	1.2024	2. 2024	12.2024
2.2.8	Превоз запослених	272.727,00	272.727,00	300.000,00	413151	27.1 3ЈН	1.2024	2. 2024	12.2024
2.2.9	Осигурање ученика	140.000,00	140.000,00	140.000,00	421523	27.1 3ЈН	8.2024	9. 2024	9.2024
2.2.10	Коришћење пр.базе	33.333,00	33.333,00	40.000,00	423300	27.1 3ЈН	8.2024	8. 2024	9.2024
2.2.11	Текуће поп. И одрж. опреме	16.666,00	16.666,00	20.000,00	425200	27.1 3ЈН	4.2024	5.2024.	12.2024
2.2.12	Пројектно планирање	458.333,00	458.333,00	550.000,00	511400	27.1.3ЈН	1.2024	2.2024	12.2024
2.2.13	Комјутерске услуге	125.000,00	125.000,00	150.000,00	423200	27.1.3ЈН	1.2024	2.2024	12.2024
2.2.14	Фотографисање	166.666,00	166.666,00	200.000,00	423911	27.1.3ЈН	5.2024	5.2024	12.2024
2.2.15	Остале специјализоване услуге	8,333,00	8.333,00	10.000,00	424900	27.1.3ЈН	1.2024	2.2024	12.2024
Разлог и оправданост набавки		Редовно обављање васпитно образоне делатности (набавке мале вредности)							
Начин утврђивања вредности		На основу испостављених фактура							
Напомена		Град Лесковац одељење Јавних набавки врши набавку за ком.отпад,превоз ученика и запослених							
радови		2.500.000,00							
2.3.1	Текуће по.и од.зграда	2.083.333,00	2.083.333,00	2.500.000,00	425100	27.1 3ЈН	1.2024	1. 2024	12.2024
Разлог и оправданост набавки		Редовно обављање васпитно образоне делатности(набавке мале вредности)							
Начин утврђивања вредности		На основу испостављених фактура							

Место и датум



Одговорно лице,

Дарко Иванковић