

ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024. годину – НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА

РЕД БР	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ		КОНТО	ОСНОВ ЗА ИЗУЗЕЋЕ	ОКВИРНИ ДАТУМ		
		Са ПДВ-ом	Без ПДВ-а			конто	ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
1	Огрвно дрво	1.000.000,00	833.340,00	421 223	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	мај	јуни	септембар
2	Канцеларијски материјал	165.000,00	138.000,00	426111	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	Фебруар	фебруар	децембар
3	Хемијска средства за чишћење	121.000,00	101.000,00	426811	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	март	април	До краја уговореног рока
4	Материјал за образовање	27.500,00	23.000,00	426321	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	фебруар	фебруар	До краја уговореног рока
5	Набавка ХТЗ опреме	75.000,00	62.500,00	426129	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	фебруар	фебруар	март
6	Набавка алата и инвентара	130.000,00	108.500,00	426913	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	фебруар	фебруар	фебруар
7	Набавка потрошног материјала	35.650,00	30.120,00	426911	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	фебруар	фебруар	децембар
8	Набавка ужине за ученике	950.000,00	792.000,00	426821	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	август	септембар	Крај наставне године

9	Набавка Стручна литературе и правне базе	38.500,00	32.000,00	426311	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	март	март	До краја уговореног периода
10	Набавка правне базе	36.500,00	30.210,00	426311	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	април	мај	До краја уговореног периода
11	Набавка школског намештаја	200.000,00	167.000,00	512211	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	февруар	март	март
<b>УКУПНО ДОБРА</b>								

**НАБАВКА УСЛУГА**

	УСЛУГЕ	Са ПДВ-ом	Без ПДВ-а	конто		ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА	ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
1	Набавка услуга осигурања имовине школе	180.000,00	150.000,00	21510	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	јун	јун	До краја уговореног периода
2	Набавка услуга осигурања запослених	40.000,00	33.500,00	42152	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	април	април	До краја уговореног периода
3	Набавка услуга дератизације	30.000,00	25.000,00	421321	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	април	април	До краја уговореног периода
4	Набавка услуга превоза запослених	980.000,00	816.000,00	422321	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	август	септембар	До краја уговореног периода
5	Набавка услуга превоза ученика	407.000,00	334.000,00	422411	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	август	септембар	До краја уговореног периода

6	Набавка услуга одржавања рачунара, копир апарата и текућих поправка	25.000,00	21.000,00	422411	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	фебруар	март	До краја уговореног периода
7	Набавка услуга електричне енергије	419.000,00	350.000,00	421211	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	март	март	До краја уговореног периода
8	Набавка услуга контроле, сервисирања ППaparата, система за дојаву пожара, громобранске инсталације	25.000,00	21.000,00	422411	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	септембар	октобар	До краја уговореног периода
<b>УКУПНО УСЛУГЕ</b>								

#### НАБАВКА РАДОВА

	РАДОВИ	Са ПДВ-ом	Без ПДВ-а	конто		ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА	ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
1	Набавка зидарских радова	100.000,00	83.300,00	425111	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	април	април	мај
2	Набавка столарских радова	78.000,00	65.000,00	425112	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	мај	мај	јуни
3	Набавка радова на водоводу, канализацији и централном грејању	60.000,00	50.000,00	425115	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	март	март	април
<b>УКУПНО РАДОВИ</b>								

4	Набавка осталих радова на за инвестиционо одржавање зграде	65.000,00	54.200,00	425119	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	април	април	мај
<b>УКУПНО РАДОВИ</b>								

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Средства су планирана за обављање редовних активности образовно васпитног рада у складу са Законом . Процена вредности утврђена је на основу уговора из претходних година
--	---

У Левосоју, дана, 5. фебруара 2024. године

Директор школе  
*М. Анђелић*



Шеф рачуноводства  
*Ј. Јовић*

Председник ШО  
*Б. Јовић*