

ОШ „Вук С. Караџић“ Лесосје

Бр. 40 од 31.01.2025. године

ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2025. ГОДИНУ – НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА

РЕД БР	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ		КОНТО	ОСНОВ ЗА ИЗУЗЕТЕ	ОКВИРНИ ДАТУМ		
		Са ПДВ-ом	Без ПДВ-а			ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА	ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
1	Отревно дрво	950.000,00	790.000,00	421 223	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	април	мај	септембар
2	Канцеларијски материјал	150.000,00	125.000,00	426111	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	фебруар	фебруар	децембар
3	Хемијска средства за чишћење	180.000,00	150.000,00	426811	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	фебруар	фебруар	децембар

4	Материјал за образовање	64.600,00	54.000,00	426321	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	април	април	мај
5	Набавка ХТЗ опреме	55.000,00	46.000,00	426129	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	март	март	април
6	Набавка алата и инвентара	30.000,00	25.000,00	426913	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	април	април	мај
7	Набавка потрошног материјала	10.900,00	8.400,00	426911	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	март	март	април
8	Набавка ужине за ученике	720.000,00	600.000,00	426821	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	септембра	септембар	Наставна година

9	Набавка Стручна литература и правне базе	10.500,00	8.700,00	426311	Чл. 27. ст 1. Тач. 1			
10	Набавка правне базе	44.500,00	37.000,00	426311	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	март	март	април
11	Набавка школског намештаја	150.000,00	125.000,00	512211	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	У току године	У току године	
УКУПНО ДОБРА		Са-ПДВ 3.766.100,00	БезПДВ-а 4.521.074,00					

НАБАВКА УСЛУГА

	УСЛУГЕ	Са ПДВ-ом	Без ПДВ-а	конто		ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА	ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
1	Набавка услуга осигурања имовине школе	185.000,00	154.000,00	421511	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	март	мај	Током године

2	Набавка услуга осигурања запослених	55.000,00	46.000,00	421521	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	април	мај	јун
3	Набавка услуга дератизације	54.500,00	45.000,00	421321	Чл. 27. ст 1. Тач. 1			
4	Набавка услуга превоза запослених	950.000,00	792.000,00	422321	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	август	септембар	Током године
5	Набавка услуга превоза ученика	881.074,00	735.000,00	422411	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	септембар	септембар	Школска година
6	Набавка услуга одржавања рачунара, копир апарата и текућих поправка	30.000,00	25.000,00	425222	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	По потреби		

7	Набавка услуга електричне енергије	650.000,00	541.000,00	421211	Чл. 27. ст 1. Тач. 1				
8	Набавка услуга контроле, сервисирања ПП-апарата, система за дојаву пожара, противпожарне инсталације	50.000,00	42.000,00	426124	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	септембар	октобар	12 месеци од дана закључаја	
9	Набавка експертизе	1.200.000,00	1.000.000,00	422411	Члан 27. Ст 1 Тачк 1	јануар	февруар	мај	
УКУПНО УСЛУГЕ		Са ПДВ-ОМ 4.055.574,00	Без ПДВ-а 3.380.000,00						

НАБАВКА РАДОВА

1	Набавка осталих радова на за инвестиционо одржавање зграде	170.000,00	142.000,00	425100	Чл. 27. ст 1. Тач. 1				
УКУПНО РАДОВИ		Са ПДВ-ОМ 170.000,00	Без ПДВ-а 142.000,00						

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене 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 31. 01. 2025. год

Директор школе
Ђобановић

Шеф рачуноводства
Ђевић



Зам. Председник ШО
А. Крстаревић