

ОШ "Краљ Петар I"
ул. Војводе Путника бр.1, Ниш
број: 610-556/2021-04
19.05.2021. год.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI za 2021.god. OŠ"KRALJ PETAR I" NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

1 VRSTA PREDMETA NABAVKE - DOBRA

| Rbr | konto | Predmet javne nabavke | Vrsta predmeta | UKUPNA Procenjena vrednost bez PDV- | UKUPNA Procenjena vrednost sa PDV- | Izvor finansiranja (procenjena vrednost) iznos bez uracunatog PDV-a | | | | Okvirno vreme pokretanja | Oblikovanje po partijama | NAPOMENA |
|-------|--------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | 07- prihodi iz bužeta | 04-sopstveni prihodi | 06- projekat Erasmus | 16- roditeljski dinar | | | |
| 1.1. | 426311 | Materijal za obrazovanje kadra- stručna literatura-el baza propisa | Dobra | 43,909.09 | 48,300.00 | 43,909.09 | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 1.2. | 426311 | Materijal za obrazovanje kadra- stručna literatura-stampana izdanja Sluzbeni glasnik | Dobra | 13,636.36 | 15,000.00 | 13,636.36 | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 1.3. | 426311 | Materijal za obrazovanje kadra- stručna literatura-stampana izdanja prosvetni pregled | Dobra | 3,363.64 | 3,700.00 | 3,363.64 | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 1.4. | 426311 | Materijal za obrazovanje kadra- stručna literatura-stampana izdanja | Dobra | 57,272.73 | 63,000.00 | 57,272.73 | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 1.5. | 426611 | Materijal za obrazovanje kulturu i sport- krede, sundjeri i markeri za belu tablu | Dobra | 18,181.82 | 20,000.00 | 18,181.82 | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.6. | 426611 | Materijal za obrazovanje kulturu i sport- dnevnicu -knjiga obrazovno vaspitnog rada | Dobra | 4,545.45 | 5,000.00 | 4,545.45 | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.7. | 426611 | Materijal za obrazovanje kulturu i sport- nastavna sredstva | Dobra | 125,000.00 | 150,000.00 | 95,833.33 | 16,666.67 | | 12,500.00 | 2. Kvartal | NE | |
| 1.8. | 426919 | Ostali Materijal za posebne namene - benzin i ulje za kosačicu | Dobra | 25,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.9. | 426900 | Ostali materijal za posebne namene | Dobra | 41,666.67 | 50,000.00 | | 25,000.00 | | 16,666.67 | 2. Kvartal | NE | IZMENJEN (PROMENA PROCENJENE VREDNOSTI) |
| 1.10. | 426400 | Materijal za saobraćaj | Dobra | 50,000.00 | 60,000.00 | 33,333.33 | 16,666.67 | | | 1. Kvartal | NE | |
| 1.11. | 421222 | Ugalj | Dobra | 41,666.67 | 50,000.00 | 41,666.67 | | | | 3. Kvartal | NE | |
| 1.12. | 421223 | Drva | Dobra | 41,666.67 | 50,000.00 | 41,666.67 | | | | 3. Kvartal | NE | |
| 1.13. | 425112 | Stolarski radovi - nabavka materijala i dobara | Dobra | 75,000.00 | 90,000.00 | 66,666.67 | 8,333.33 | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.14. | 425113 | Materijal za krečenje | Dobra | 91,666.67 | 110,000.00 | 91,666.67 | 8,333.33 | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.15. | 425114 | Radovi na krovu - nabavka materijala i dobara | Dobra | 58,333.33 | 70,000.00 | 50,000.00 | 8,333.33 | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.16. | 425115 | Materijal za vodovod i kanalizaciju | Dobra | 41,666.67 | 50,000.00 | 41,666.67 | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.17. | 425117 | Nabavka panik svetla | Dobra | 25,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.18. | 425117 | Nabavka elektromaterijala | Dobra | 41,666.67 | 50,000.00 | 41,666.67 | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.19. | 425119 | Nabavka staklo | Dobra | 50,000.00 | 60,000.00 | 41,666.67 | 8,333.33 | | | 1. Kvartal | NE | |

| Rbr | konto | Predmet javne nabavke | Vrsta predmeta | UKUPNA | UKUPNA | Izvor finansiranja (procenjena vrednost) iznos bez uračunatog PDV-a | | | | Okvirno vreme pokretanja | Oblikova nje po partijama | NAPOMENA |
|-------|--------|--|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | Procenjena vrednost bez PDV- | Procenjena vrednost sa PDV- | 07- prihodi iz bužeta | 04-sopstveni prihodi | 06- projekat Erazmus | 16- roditeljski dinar | | | |
| 1.20. | 425119 | Ostali materijal za tekuće popravke i održavanje zgrade i objekata | Dobra | 91,666.67 | 110,000.00 | 83,333.33 | 8,333.33 | | | 2. Kvartal | NE | O POSTUPKU |
| 1.21. | 425222 | Popravka računara i računarske opreme - nabavka delova, kompjuterskih komponenti i kablova | Dobra | 33,333.33 | 40,000.00 | 25,000.00 | 8,333.33 | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.22. | 425226 | Popravka štampača i fotokopir aparat | Dobra | 50,000.00 | 60,000.00 | 41,666.67 | 8,333.33 | | | 1. Kvartal | NE | |
| 1.23. | 425261 | Popravka projektora - zamena delova | Dobra | 25,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | | | | 2. Kvartal | NE | OBRISAN |
| 1.24. | 425281 | Nabavka baterija za rasterivanje zmija | Dobra | 16,666.67 | 20,000.00 | | 16,666.67 | | | 3. Kvartal | NE | |
| 1.25. | 425281 | Popravka kamera - zamena delova i ugradnja | Dobra | 25,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | | | | 2. Kvartal | NE | OBRISAN |
| 1.26. | 425291 | Popravka kosačice i trimera - nabavka delova i ugradnja | Dobra | 25,000.00 | 30,000.00 | 16,666.67 | 8,333.33 | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.27. | 426811 | Materijal za održavanje higijene - 1.hemijska sredstva za čišćenje | Dobra | 125,000.00 | 150,000.00 | 108,333.33 | 16,666.67 | | | 2. Kvartal | DA | |
| | 426819 | 2.materijal i inventar za održavanje higijene | | 66,666.67 | 80,000.00 | 50,000.00 | 16,666.67 | | | | DA | |
| 1.28. | 426111 | Nabavka kancelarijskog materijala - 1.Papir, fascikle, registratori, | Dobra | 416,666.67 | 500,000.00 | 83,333.33 | 166,666.67 | 166,666.67 | | 1. Kvartal | DA | |
| | 426191 | 2. Ostali administrativni materijal (obraci, nalozi, priznanice) | Dobra | 191,666.67 | 230,000.00 | 41,666.67 | 66,666.67 | 83,333.33 | | 1. Kvartal | DA | |
| 1.29. | 426111 | Nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate | Dobra | 66,666.67 | 80,000.00 | 33,333.33 | 16,666.67 | 16,666.67 | | 1. Kvartal | NE | |
| 1.30. | 426111 | Nabavka materijala - ubrusa, tolet papira i slično | Dobra | 16,666.67 | 20,000.00 | | 16,666.67 | | | 1. Kvartal | NE | OBRISAN |
| 1.31. | 426191 | Nabavka administrativnog materijala - štampani posteri za seminare | Dobra | 25,000.00 | 30,000.00 | | 25,000.00 | | | 2. Kvartal | NE | IZMENJEN (PROMENA PROCENJENE VREDNOSTI) |
| 1.32. | 421200 | Pelet | Dobra | 666,666.67 | 800,000.00 | 666,666.67 | | | | 3. Kvartal | NE | |
| 1.33. | 423700 | Reprezentacije | Dobra | 25,000.00 | 30,000.00 | | 8,333.33 | | 16,666.67 | 1. Kvartal | NE | IZMENJEN (PROMENA PROCENJENE VREDNOSTI) |
| 1.34. | 512211 | Nabavka školskog nameštaja | Dobra | 525,000.00 | 630,000.00 | 525,000.00 | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.35. | 512241 | Nabavka multifunkcionalnog uređaja (štampač, skener, fotokopir) | Dobra | 66,666.67 | 80,000.00 | 50,000.00 | 16,666.67 | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.36. | 512921 | Nabavka motorne i nemotorne opreme | Dobra | 66,666.67 | 80,000.00 | 50,000.00 | 16,666.67 | | | 2. Kvartal | NE | |
| 1.37. | 512600 | Oprema za obrazovanje | Dobra | 8,333.33 | 10,000.00 | | 8,333.33 | | | 3. Kvartal | NE | |
| 1.38. | 512800 | Oprema za javnu bezbednosti | Dobra | 16,666.67 | 20,000.00 | | 16,666.67 | | | 4. Kvartal | NE | OBRISAN |

| Rbr | konto | Predmet javne nabavke | Vrsta predmeta | UKUPNA Procenjena vrednost bez PDV- | UKUPNA Procenjena vrednost sa PDV- | Izvor finansiranja (procenjena vrednost) iznos bez uracunatog PDV-a | | | | Okvirno vreme pokretanja | Oblikova nje po partijama | NAPOMENA |
|-------|--------|---|----------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| | | | | | | 07- prihodi iz bužeta | 04-sopstveni prihodi | 06- projekat Erazmus | 16- roditeljski dinar | | | |
| | | | | | | | | | | | | O POSTUPKU |
| 1.39. | 425281 | POPRAVKA Opreme za javnu bezbednosti - popravka alarmnog sistema -nabavka delova | Dobra | 66,666.67 | 80,000.00 | 66,666.67 | | | | 2. Kvartal | NE | DODAT |
| 1.40. | 512222 | Nabavka lap top računara | Dobra | 45,833.33 | 55,000.00 | | | 45,833.33 | | 2. Kvartal | NE | DODAT |
| 1.41. | 426131 | Nabavka materijala za uredjenje baste (cveće, zelenilo, zemlja, zacinsko seme) | Dobra | 56,666.67 | 68,000.00 | | | 56,666.67 | | 2. Kvartal | NE | DODAT |
| 1.42. | 425100 | Nabavka materijala za uredjenje baste nabavka rezane gradje i metala | Dobra | 33,333.33 | 40,000.00 | | | 33,333.33 | | 2. Kvartal | NE | DODAT |
| 1.43. | 426913 | Nabavka žardinjera za uredjenje baste | Dobra | 93,333.33 | 112,000.00 | | 16,666.67 | 76,666.67 | | 2. Kvartal | NE | DODAT |
| 1.44. | 425100 | Nabavka drvenih tarabica za ogradu | Dobra | 9,166.67 | 11,000.00 | | | 9,166.67 | | 2. Kvartal | NE | DODAT |
| 1.45. | 425100 | Nabavka materijala za tekuće popravke i održavanje- nabavka cevi za varenje i ostalog sitnog materijala | Dobra | 19,166.67 | 23,000.00 | | | 19,166.67 | | 2. Kvartal | NE | DODAT |
| 1.46. | 423700 | Nabavka knjiga za nagrajivanje učenika | Dobra | 18,181.82 | 20,000.00 | | 18,181.82 | | | 2. Kvartal | NE | DODAT |

| Rbr | konto | Predmet javne nabavke | Vrsta predmeta | UKUPNA | UKUPNA | Izvor finansiranja (procenjena vrednost) iznos bez uračunatog PDV-a | | | | Okvirno vreme pokretanja | Oblikovanje po partijama | NAPOMENA | |
|----------|--------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------|---|
| | | | | Procenjena vrednost bez PDV-a | Procenjena vrednost sa PDV-om | 07- prihodi iz bužeta | 04-sopstveni prihodi | 06- projekat Erasmus | 16- roditeljski dinar | | | | |
| | | | | | | | | | | | | O POSTUPKU | |
| 2 | | VRSTA PREDMETA NABAVKE - USLUGE | | | | | | | | | | | |
| Rbr | konto | Predmet javne nabavke | Vrsta predmeta | UKUPNA | UKUPNA | Izvor finansiranja (procenjena vrednost) iznos bez uračunatog PDV-a | | | | Okvirno vreme pokretanja | Oblikovanje po partijama | NAPOMENA | |
| | | | | Procenjena vrednost bez PDV-a | Procenjena vrednost sa PDV-om | 07- prihodi iz bužeta | 04-sopstveni prihodi | 06- projekat Erasmus | 16- roditeljski dinar | | | | |
| 2.1. | 424911 | Popravka i kontrola aparata za javnu bezbednost - kontrola pp aprata | Usluge | 16,666.67 | 20,000.00 | 16,666.67 | | | | | 1. Kvartal | NE | IZMENJEN - (izmena ekonomske klasifikacije) |
| 2.2. | 424631 | Geodetske usluge | Usluge | 41,666.67 | 50,000.00 | 41,666.67 | | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 2.3. | 413151 | prevoz na posao sa posla - markice | Usluge | 1,629,166.67 | 1,955,000.00 | 1,625,000.00 | 4,166.67 | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 2.4. | 421225 | Daqinsko grejanje | Usluge | 2,750,000.00 | 3,300,000.00 | 2,750,000.00 | | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 2.5. | 421311 | Vodovod i kanalizacija | Usluge | 333,333.33 | 400,000.00 | 333,333.33 | | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 2.6. | 421321 | Usluge deratizacije | Usluge | 25,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 2.7. | 421324 | Odvoz otpada | Usluge | 416,666.67 | 500,000.00 | 416,666.67 | | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 2.8. | 421391 | Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta | Usluge | 16,666.67 | 20,000.00 | 16,666.67 | | | | | 1. Kvartal | ne | |
| 2.9. | 421411 | Usluge komunikacija-telefon i internet | Usluge | 125,000.00 | 150,000.00 | 125,000.00 | | | | | 1. Kvartal | NE | IZMENJEN (PROCENJENA VREDNOST) |
| 2.10. | 421421 | Usluge komunikacija-pošta | Usluge | 25,000.00 | 30,000.00 | 16,666.67 | 8,333.33 | | | | 1. Kvartal | NE | IZMENJEN (PROCENJENA VREDNOST) |
| 2.11. | 421521 | usluge osiguranja zaposlenih i učenika | Usluge | 125,000.00 | 150,000.00 | 125,000.00 | | | | | 3. Kvartal | NE | |
| 2.12. | 422100 | Troškovi službenog putovanja u zemlji - troškovi prevoza, ishrane i smeštaja | Usluge | 191,666.67 | 230,000.00 | 175,000.00 | | | 16,666.67 | | 1. Kvartal | DA | IZMENJEN (PROCENJENA VREDNOST) |
| 2.13. | 422200 | Troškovi službenog putovanja u inostranstvo - troškovi prevoza, ishrane i smeštaja | Usluge | 437,500.00 | 525,000.00 | 41,666.67 | | | 395,833.33 | | 2. Kvartal | DA | IZMENJEN (PROCENJENA VREDNOST) |
| 2.14. | 423221 | Usluge održavanja softvera | Usluge | 20,833.33 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 2.15. | 422412 | Troškovi putovanj učenika na takmicenjima-prevoz, smeštaj, ishrana | Usluge | 220,833.33 | 265,000.00 | 220,833.33 | | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 2.16. | 423300 | Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih-kotizacija za seminare | Usluge | 208,333.33 | 250,000.00 | 208,333.33 | | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 2.17. | 423300 | Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih-polaganje ispita za licencu | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 2.18. | 423432 | Usluge informisanja-objavljivanje oglasa | Usluge | 18,333.33 | 22,000.00 | 8,333.33 | 10,000.00 | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 2.19. | 423599 | Stručne usluge | Usluge | 50,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | | | | | 2. Kvartal | ne | |
| 2.20. | 423900 | Ostale opšte usluge-usluge pratioca | Usluge | 16,666.67 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 2.21. | 423900 | Ostale opšte usluge | Usluge | 4,166.67 | 5,000.00 | | 4,166.67 | | | | 1. Kvartal | NE | IZMENJEN (PROCENJENA VREDNOST) |

| Rbr | konto | Predmet javne nabavke | Vrsta predmeta | UKUPNA Procenjena vrednost bez PDV- | UKUPNA Procenjena vrednost sa PDV- | Izvor finansiranja (procenjena vrednost) iznos bez uracunatog PDV-a | | | | Okvirno vreme pokretanja | Oblikova nje po partijama | NAPOMENA |
|-------|--------|--|----------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 07- prihodi iz bužeta | 04-sopstveni prihodi | 06- projekat Erazmus | 16- roditeljski dinar | | | |
| 2.22. | 423911 | Usluge fotografisanja | Usluge | 500,000.00 | 600,000.00 | | | | 500,000.00 | 2. Kvartal | NE | O POSTUPKU |
| 2.23. | 424911 | Specijalizovane usluge-lice za bezbednost i zdravlje na radu | Usluge | 40,000.00 | 48,000.00 | 40,000.00 | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 2.24. | 424911 | Specijalizovane usluge-lice za zaštitu od požara | Usluge | 41,666.67 | 50,000.00 | 41,666.67 | | | | 1. Kvartal | NE | |
| 2.25. | 424911 | Ispitivanje uslova životne sredine i radne okoline | Usluge | 20,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 2.26. | 424911 | Ostale specijalizovane usluge - baždarenje ventila | Usluge | 41,666.67 | 50,000.00 | 41,666.67 | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 2.27. | 424911 | Ostale specijalizovane usluge - obuka za prvu pomoć zaposlenih | Usluge | 8,333.33 | 10,000.00 | 8,333.33 | | | | 2. Kvartal | NE | |
| 2.28. | 424911 | Ostale specijalizovane usluge | Usluge | | | | | | | | | |
| | | 1. Ispitivanje panik svetla | Usluge | 16,666.67 | 20,000.00 | 16,666.67 | | | | 1. Kvartal | DA | |
| | | 2. ispitivanje sistema za dojavu požara | Usluge | 20,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | | | | 1. Kvartal | DA | |
| | | 3. ispitivanje statičkog elektriciteta u tng bocama i cisterni za lož ulje | Usluge | 16,666.67 | 20,000.00 | 16,666.67 | | | | 1. Kvartal | DA | |
| | | 4. ispitivanje gromobrana | Usluge | 15,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | | | | 1. Kvartal | DA | |
| 2.29. | 423400 | Usluge štampanja | Usluge | 104,166.67 | 125,000.00 | | 66,666.67 | 37,500.00 | | 2. Kvartal | NE | IZMENJEN (PROCENJENA VREDNOST) |
| #REF! | | | | | | | | | | | | |

Председник Школског одбора

Невена Станишић

Директор школе

Роберт Џунић