



CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Obrazac 1
 Član 38 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac **JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik**,
 Broj **03 - 3259**
 Mjesto i datum **Nikšić 24/07/2017**

U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 57/14 i 28/15) **JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik**, donosi,

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017 GODINU

Plan za Robe

| Redni broj | Predmet javne nabavke | Naziv odnosno Opis | Procijenjena vrijednost nabavke | Vrsta postupka javne nabavke | Okvirno vrijeme pokretanja postupka | Konto odnosno budžetska pozicija | Iznos na kontu odnosno budžetskoj poziciji | Izvor finansiranja |
|------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| 1 | Robe | kancelarijski materijal 22817000-0 Dnevnic ili rokovnici 30192121-5 Hemijske olovke 22852100-8 Košuljice za spise 22800000-8 Registratori, knjigovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijali, od papira ili kartona 22850000-3 Fascikle i srodni proizvodi 30197630-1 Papir za štampanje 30199230-1 Koverte 30125100-2 Kasete s tonerom 30197643-5 Papir za fotokopiranje 30192131-8 Tehnicke olovke (s minom) 30192000-1 Kancelarijske potrepštine | 9000.00 | Nabavke male vrijednosti | II-III kvartal | 4139 | 297812.00 | Budžet Crne Gore |
| 2 | Robe | rashodi za gorivo 09100000-0 Goriva | 8000.00 | Nabavke male vrijednosti | I-II kvartal | 4139 | 297812.00 | Budžet Crne Gore |

| Redni broj | Predmet javne nabavke | Naziv odnosno Opis | Procijenjena vrijednost nabavke | Vrsta postupka javne nabavke | Okvirno vrijeme pokretanja postupka | Konto odnosno budžetska pozicija | Iznos na kontu odnosno budžetskoj poziciji | Izvor finansiranja |
|------------|-----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 3 | Robe | rashodi za energiju 09135100-5 Ulje za loženje | 9000.00 | Nabavke male vrijednosti | IV kvartal | 4139 | 297812.00 | Budžet Crne Gore |
| 4 | Robe | Nabavka sredstava za higijenu, pića i sitnog posluženja 33760000-5 Toalet papir, papirne maarmice, ubrusi i salvete 39831200-8 Deterdženti 39525800-6 Krpe za čišćenje 41110000-3 Voda za pice 39831240-0 Sredstva za čišćenje 15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi 15820000-2 Dvopek i keksi; trajno pecivo i kolaci 15321000-4 Vocni sokovi | 1300.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | I kvartal | 4139 | 297812.00 | Budžet Crne Gore |
| 5 | Robe | Nabavka polovnog teretnog motornog vozila za potrebe Vešeraja u sklopu projekta "Gradski vešeraj" 34130000-7 Motorna vozila za prevoz robe | 3213.00 | Nabavke male vrijednosti | I-IV kvartal | 0000 | 12500.00 | Sredstva od projekta |
| 6 | Robe | Nabavka sredstava za pranje za potrebe Vešeraja u sklopu projekta "Gradski vešeraj" 39831000-6 Preparati za pranje 39831200-8 Deterdženti 39831240-0 Sredstva za čišćenje | 1308.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | I kvartal | 0001 | 10600.00 | Sredstva od projekta i sopstvena sredstva |
| 7 | Robe | Nabavka pića i sitnog posluženja za potrebe Dnevnog boravka za stare u sklopu projekta "Dnevni boravak za stare osobe" 15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi 15820000-2 Dvopek i keksi; trajno pecivo i kolaci 15321000-4 Vocni sokovi | 1600.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | I kvartal | 0002 | 11968.00 | Sredstva od projekta i sopstvena sredstva |

Plan za Radove

| Redni broj | Predmet javne nabavke | Naziv odnosno Opis | Procijenjena vrijednost nabavke | Vrsta postupka javne nabavke | Okvirno vrijeme pokretanja postupka | Konto odnosno budžetska pozicija | Iznos na kontu odnosno budžetskoj poziciji | Izvor finansiranja |
|------------|-----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| 8 | Radovi | održavanje građevinskog objekta 45262600-7 Razni specijalni građevinski radovi | 3000.00 | Nabavke male vrijednosti | I-IV kvartal | 4139 | 297812.00 | Budžet Crne Gore |

Ukupna vrijednost - Radovi **3000.00 €**

Plan za Usluge

| Redni broj | Predmet javne nabavke | Naziv odnosno Opis | Procijenjena vrijednost nabavke | Vrsta postupka javne nabavke | Okvirno vrijeme pokretanja postupka | Konto odnosno budžetska pozicija | Iznos na kontu odnosno budžetskoj poziciji | Izvor finansiranja |
|------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 9 | Usluge | mobilna telefonija 64212000-5 Usluge mobilne telefonije | 4000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | I-IV kvartal | 4139 | 297812.00 | Budžet Crne Gore |
| 10 | Usluge | registracija motornih vozila 66516100-1 Usluge osiguranja od odgovornosti za motorna vozila 71631200-2 Usluge tehnickog pregleda automobila | 1000.00 | Neposredni sporazum | I-IV kvartal | 4139 | 297812.00 | Budžet Crne Gore |
| 11 | Usluge | servis vozila 50110000-9 Usluge popravaka i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme | 2000.00 | Neposredni sporazum | I-IV kvartal | 4139 | 297812.00 | Budžet Crne Gore |
| 12 | Usluge | usluge popravki i servisiranja uređaja 50000000-5 Usluge popravke i održavanja | 240.00 | Neposredni sporazum | I-IV kvartal | 4139 | 297812.00 | Budžet Crne Gore |
| 13 | Usluge | Ugluge pripremanja i dostave obroka za potrebe Dnevnog boravka za stare u sklopu projekta "Dnevni boravak za stare osobe" 55321000-6 Usluge pripremanja obroka 55521200-0 Usluge dostave obroka | 13536.20 | Dostavljanje ponuda šopingom | I kvartal | 0003 | 19068.00 | Sredstva od projekta i sopstvena sredstva |

Ukupna vrijednost - Usluge **20776.20 €**

57197.20 €

Odgovorno lice naručioca - starješina

mr Ivan Mitrović

