

Broj: 1-O/25
Datum: 03.01.2025.

PLAN NABAVKI ZA 2025. godinu

R/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	VRSTA POSTUPKA	Planirana vrijednost bez	Rok za pokretanje postupka	Rok završetka nabavke	plaćanje	IZVOR FINANSIRANJA
ROBE								
1	Rashodi za kompjuterski materijal	30120000-6	direktni sporazum	769.23	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor	4123-11-Budžet
2	Rashodi za kancelarijski materijal	30190000-7	direktni sporazum	940.17	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor	4123-12, 4123-13, 4123-19-Budžet
3	Rashodi za higijenski materijal za održavanje čistoće	39800000-0	direktni sporazum	598.29	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor	4123-22, 4123-29-Budžet
4	Rashodi za stručne časopise	22200000-2	direktni sporazum	427.35	januar 2025.	decembar 2025.	račun	4123-33-Budžet
5	Rashodi za dnevnu štampu i službena glasila	22210000-5	direktni sporazum	683.76	januar 2025.	decembar 2025.	račun	4123-31, 4123-32- Budžet
6	Rashodi po osnovu utroška benzina	09134220-5	direktni sporazum	2,564.10	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor	4126-31-Budžet
7	Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji	15000000-8	direktni sporazum	256.41	januar 2025.	decembar 2025.	račun	4129-41 Budžet
8	Rashodi za zalihe auto guma		direktni sporazum	427.35	januar 2025.	decembar 2025.	račun	5161-42 Budžet
8.	Rashodi za osnovna sredstva	64216000-3	direktni sporazum	1,709.40	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor	5113 Budžet
UKUPNO				8,376.06				
USLUGE								
1.	Rashodi za usluge čišćenja i održavanja čistoće	90919200-4	direktni sporazum	3,247.86	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor	4122-24-Budžet
2.	Rashodi za održavanje prevoznih sredstava	50112200-5	direktni sporazum	854.70	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor	4125-31-Budžet
3.	Rashodi za održavanje kancelarijske opreme	50300000-8	direktni sporazum	1,623.93	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor	4125-32, 4125-33-Budžet
4.	Rashodi za troškove održavanja licenci	48760000-3	direktni sporazum	769.23	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor	4127-73-Budžet
5	Rashodi za ostale komunikacione usluge (iznajmljena linija s Trezorom)	64210000-1	direktni sporazum	1,880.34	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor	4121-23-Budžet
6	Rashodi za usluge mobilne telefonije	64212000-5	direktni sporazum	2,735.04	januar 2025.	decembar 2025.	računi	4122-32-Budžet
7	Rashodi za usluge korišćenja interneta	72400000-4	direktni sporazum	2,136.75	januar 2025.	decembar 2025.	računi	4122-33-Budžet
8	Rashodi za poštanske usluge	64110000-0	direktni sporazum	2,564.10	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor	4122-34-Budžet
9	Rashodi za hosting	72210000-7	direktni sporazum	427.35	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor i računi	4127-39-Budžet
10	Rashodi za osiguranje službenih vozila	66516199-1	direktni sporazum	683.76	januar 2025.	decembar 2025.	račun	4127-21-Budžet
11	Rashodi za osiguranje zaposlenih	66512100-3	direktni sporazum	512.82	januar 2025.	decembar 2025.	polisa	4127-25-Budžet
12	Rashodi po osnovu smještaja na službenim putovanjima	55100000-4	direktni sporazum	512.82	po potrebi		račun	4126-12-Budžet
13	Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja u zemlji	55100000-5	direktni sporazum	256.41	po potrebi		račun	4126-19 Budžet
14	Rashodi po osnovu smještaja na službenim putovanjima u inostranstvu	60400000-2	direktni sporazum	598.29	po potrebi		račun	4126-22 Budžet
15	Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja u inostanstvu	60400000-3	direktni sporazum	85.47	po potrebi		račun	4126-29 Budžet
16	Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu		direktni sporazum	427.35	po potrebi		ugovor	4129-37 Budžet
17	Rashodi po osnovu kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozijume za zaposlene	80522000-9	direktni sporazum	170.94	po potrebi		račun	4129-22-Budžet
18	Rashodi za usluge štampanja, grafičke obrade, kopiranja	79810000-5	direktni sporazum	598.29	januar 2025.	decembar 2025.	ugovor	4127-31-Budžet
19	Rashodi za ostalo tekuće održavanje	31500000-1	direktni sporazum	170.94	po potrebi		račun	4125-34,4125-91 Budžet
20	Rashodi po osnovu članarina	90923000-3	direktni sporazum	2,478.63	januar 2025.	decembar 2025.	račun	4129-92-Budžet
21	Rashodi za tekuće održavanje kancelarijske i komunikacione opreme		direktni sporazum	170.94	po potrebi		račun	4125-33 Budžet
UKUPNO				19,658.10				

Ombudsman za djecu
Gordana Rajić

R/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	VRSTA POSTUPKA	Planirana vrednost bez	Rok za pokretanje postupka	Rok završetka nabavke	plaćanje	IZVOR FINANSIRANJA
-----	-----------------	------------	----------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------	--------------------
