



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo

JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo
Patriotske lige 67a, 71000 Sarajevo,
Tel : 00387 33 44 39 87, Tel.fax : 00387 33 22 56 25;
e-mail: ssmsta@bih.net.ba, www.smsjezero.edu.ba

Broj: 01-1-540/20
Sarajevo, 09.04.2020. godine

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), a u vezi sa članom 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Školski odbor JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo na 20. sjednici održanoj dana 09.04.2020. godine *donosi*

ODLUKU

I

Usvaja se Plan javne nabavke roba, usluga i radova JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo.

II

Planiranje javne nabavke će se provoditi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom i predviđenih unutrašnjom organizacijom, procjena količina je izvršena na osnovu analize potrošnje prethodnih godina, a procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu analize cijena iz ugovora iz prethodnih godina, kao i uvidom u aktuelne cijene različitih ponuđača, računajući i procjenu porasta cijena na tržištu.

III

Ovaj Plan javne nabavke roba, usluga i radova može se dopuniti neplaniranom, novonastalom, hitnom javnom nabavkom.

IV

Plan Javne nabavke roba, usluga i radova JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo primjenjivat će se u skladu sa Budžetom za 2020. godinu, raspoloživim novčanim sredstvima i potrebama ove Javne ustanove.

V

Plan nabavki objavit će se na web stranici JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Školskog odbora:
Dr. Edina Alimanović - Tepić
Dr. Edina Alimanović - Tepić

PLAN NABAVKI ZA 2020. GODINU JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA IRJN	PROCJENJENA VRIJEDNOST (SA UKLJUČENIM PDV - om)	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETNIA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA / EKONOMSKI KOD
ROBE								
1	POTROŠNI KOMPJUTERSKI MATERIJAL	30125100-2	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPRIH	613412
2	POTROŠNI KANCELARIJSKI MATERIJAL	30192000-1	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPRIH	613417
3	IZDACI ZA OBRASCE	22820000-4	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	613411
4	IZDACI ZA OBRAZOVNA POMAGALA	30000000-9	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	6134
5	POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE	33760000-5; 33711900-6; 39831300-9	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPRIH	613484
6	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	39830000-9	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPRIH	613484
7	MATERIJAL ZA PRVU POMOĆ I DEZINFEKCIJU	33140000-3	1500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	613414
8	IZDACI ZA RADNU ODIJEĆU I OBUĆU	18000000-9	1500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	613481
9	SITAN INVENTAR		2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	613416
10	CVIJEĆE I CVIJETNI ARANŽMANI	03121210-0	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	613415
11	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE	44100000-1 30237000-9;	6000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPRIH	613711
12	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME	22211000-2	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPRIH	613712
13	PRIVREDNA ŠTAMPA		500.00	DIREKTNI SPORAZUM	NOVEMBAR	NOVEMBAR	BUDŽET	613913
14	ČASOPIS "NAŠA ŠKOLA"	22213000-6	60.00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	FEBRUAR	BUDŽET	613913
15	NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME	30230000-0	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	821312
16	KNJIGE ZA BIBLIOTEKU	22111000-1	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	821331
17	OPREMA ZA PRIJENOS PODATAKA I GLASA	32581000-9	3000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	821331
18	OPREMANJE I NAMJEŠTANJE KABINETA	39100000-2	6000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	821331
19	NABAVKA KLUPA I STOJICA	39100000-3	5000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	TRANSFER	821311
UKUPNO			53560.00					
USLUGE								
1.	USLUGE SANITACIJE OBJEKTA	90920000-2	726.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	BUDŽET	613327
2	OBEZBJEĐENJE OBJEKTA - OSIGURANJA I INTERVENTNE SLUŽBE	79711000-1	2110.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	BUDŽET	613325

3	USLUGE CESTOVNOG PREVOZA	60130000-8	500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET	613524
4	PREVOZ UČENIKA NA IZLET	60130000-8	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	613524
5	MEHANIČKO ČIŠĆENJE KOTLA I DIMNJAKA	90915000-4	1490.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	BUDŽET/SOPRIH	613722
6	POPRAVAK I ODRŽAVANJE RAČUNARA I KANCELARIJSKE OPREME	50300000-8	2500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	613722
7	ODRŽAVANJE VATR. I HIDRANTSKE MREŽE	50413200-5	3500.00	DIREKTNI SPORAZUM	JULI	JULI	BUDŽET/SOPRIH	613722
8	USLUGA ODRŽAVANJA KOTLA I PLAMENIKA	50410000-5	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	613722
9	RAZNE USLUGE ODRŽAVANJA	5080000-3	3510.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	613722
10	OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIKA	6650000-5	0.00	OTVORENI POSTUPAK			BUDŽET	Postupak za zaposlenike i imovinu provodi MONKS /613811
11	OSIGURANJE UČENIKA	66512100-3	3500.00	DIREKTNI SPORAZUM	SEPTEMBAR	SEPTEMBAR	SOPRIH	613814
12	USLUGE OGLAŠAVANJA - OBJAVE OGLASA, KONKURSA I SL.	79341000-6	3000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET	613916
13	USLUGE ŠTAMPANJA	79810000-5	500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	613912
14	TROŠAK REPREZENTACIJE		5000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	613914
15	ORGANIZOVANE POSIETE MUZEJU, POZORIŠTU I LIKINOU	92521000-9, 92312110-5, 92111100-3	3500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	613911
16	USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA	80522000-9	3000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	613922
17	IZDACI ZA HARDVERSKU I SOFTVERSKU USLUGE		1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	613934
18	SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIH	85140000-2	4500.00	DIREKTNI SPORAZUM	JUNI	AUGUST	BUDŽET/SOPRIH	613941
19	SANITARNI PREGLED NASTAVNIKA PRAKTIČNE NASTAVE	85140000-2	1100.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	613941
20	USLUGE CATERINGA ZA PROSLAVE	55520000-1	2500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	613914
21	OSTALE USLUGE	98390000-3	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	
UKUPNO			44936.00					

IZUZEĆE OD PRIMIJENE ZIN

RED. BROJ	IZUZEĆE OD PRIMIJENE ZIN	ŠIFRA JRN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (SA)	OSNOV IZUZEĆA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA / EKONOMSKI KOD
1	PRIRODNI GAS	65210000-8	35000.00	Čl. 10. Stav d. ZIN			BUDŽET	Izdaci za grijanje / 613216

2	ELEKTRIČNA ENERGIJA	65310000-6	12000.00	Čl. 10. Stav d. ZIN	BUDŽET/SOPPRIH	Izdaci za električnu energiju / 613211
3	USLUGE IP TELEFONIJE	64215000-6	3700.00	Čl. 10. Stav d. ZIN	BUDŽET	Izdaci za IP telefoniju (fiksnu) / 613311
4	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE	64212000-5	720.00	Čl. 10. Stav d. ZIN	BUDŽET	Izdaci za mobilnu telefoniju / 613313
5	USLUGA KRATKIH PORUKA (SMS)	64212100-6	600.00	Čl. 10. Stav d. ZIN	BUDŽET	Izdaci za usluge kratkih poruka / 613316
6	USLUGE INTERNETA	72400000-4	780.00	Čl. 10. Stav d. ZIN	BUDŽET	Izdaci za Internet / 613312
7	DISTRIBUCIJA VODE	65100000-4	3500.00	Čl. 10. Stav d. ZIN	BUDŽET/SOPPRIH	Izdaci za vodu i kanalizaciju / 613321
8	ODVOZ SMEĆA	65000000-3	1970.00	Čl. 10. Stav d. ZIN	BUDŽET	Izdaci za odvoz smeća / 613323
9	USLUGE DOSTAVE POŠTE	64121100-1	2894.00	Čl. 10. Stav d. ZIN	BUDŽET/SOPPRIH	Pošanske usluge / 613314
10	PREDAJA, KONTROLA I OVIJERA GOD. OBRAČUNA (FIA)	72310000-1	90.00	Čl. 10. Stav d. ZIN	BUDŽET	Usluga obrade podataka / 613931
11	SUŽBENE NOVINE	22211100-3	240.00	DIREKTNI SPORAZUM	BUDŽET	Pretplata na internet izdanje službenih novina / 613913
UKUPNO			61494.00			

PREDSJEDNIK ŠKOLSKE ODBORA



Dr. EDINA

ALIMANOVIĆ-TERPIĆ

Edina Alimanović-Terpić