

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, (Sl. Glasnik BiH, br. 39/14), člana 105. Pravila JU "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA", Iliđža i Odlukom o usvajanju Budžeta KS za 2019. godinu, Školski odbor na sastanku održanom dana 04.03.2019. godine, donosi

PLAN NABAVKI JU „TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA ZA 2019. GODINU

Član 1.

- (1) Donosi se Plan nabavki JU „**TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA** za budžetsku 2019. godinu.
- (2) Plan iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

Član 2.

- (1) Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom/Finansijskim planom JU, „**TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA** za 2019. godinu.

- (2) U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

Član 3.

Za 2019 . godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavke roba, usluga i radova:

R.br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA PDV-om	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	IZMJENA ,DOPUNA ILI NOVO
1	USLUGE DERATIZACIJE ,DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE	90921000-9	890	direktni	Po potrebi škole	Po potrebe škole	Budžet konto 6133	
2	Izdaci za obrazovna pomagala	30000000-9	1859,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod i transfer Općine Ilidža 613400Obrazovna pomagala	
5.a	Đački ruksaci i školski pribor	30194300-8	3400,00	Direktni sporazum	Po Odluci Načelnika	Po odluci Načelnika	Transfer općine 6134	
6	Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal-razna uredska oprema	30190000-7	3.500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl Budžet/vl 613400 Kancelarijski materijal	
7	Kompjuterski materijal	30100000-0	1500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400	
8	Medicinski potrošni materijal	33140000-3	50,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400	
9	Materijal za čišćenje	39830000-9	1500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400	
10	Materijal za čišćenje	39830000-9	700,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134	
11	Izdaci za odjeću i obuću	18110000-3	650,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400/blastiti prihodi	

12	Hrana i prehrambeni materijal	15000000-8	2400,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134
13	Prijevoz osim prijevoza tereta	60000000-8	200,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613500 Izdaci za gorivo
15	Usluge popravaka i održavanja i srodne usluge usluge za osobna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizualnu opremu	50300000-8	600,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet /vl.prihod 613700- Održavanje računara, kancelarijske opreme
16	Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	50410000-2	500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700
17	Usluge čišćenja dimnjaka	90915000-4	520,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700 servisiranje kotlovnice
18	Usluge popravaka i održavanje sigurnosne opreme	50610000-4	1400,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700 Održavanje videonadzora
19	Radovi na sanaciji mokrog čvora	45453100-8	2.000,00	Direktni sporazum	Do kraja decembra 2018	Do kraja decembra 2018	Budžet /vlastiti prihodi 61370 Održavanje zgrade
20	Usluge servisa kotlovnice	50720000-8	500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 61370 Održavanje zgrade
21	Razne usluge održavanje	50800000-3	1500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 61370 Tekuće održavanje
22	Materijal za održavanje zgrade- građ.materijal	44100000-0	1142,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 61370 Tekuće održavanje
23	Razne zdravstvene usluge	85100000-2	2.400,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139

24	Usluge oglašavanja	79341000-6	1180,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budže 6139
26	Pretplata na časopise Naša škola, Didaktički putokaz por savjetnik	22200000-0	320,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139
27	Usluge putničkih agencija (ekskurzija učenika po odluci Načelnika)	63510000-7	1500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer Općine 6139
28	Ostale usluge	98390000-3	1773,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vlastiti prihodi 613900
29	Kompjuterska oprema	30200000-1	1050	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213
29. a	Uređaj za detekciju gasa oprema za plinsko grijanje	39340000-7	525,00	DIREKTNI SPORAZUM	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213
31	Protivpožarna vrata	44221220-3	1110,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213
33	namještaj	39100000-0	2315,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213
	UKUPNO						

- IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA -

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRIN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	OSNOV IZUZEĆA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE

1.	Elektricna energija (613211)	09310000-5	11714,00	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6132	Izdaci za el.energiju
2.	Gas –plin(613216)	65200000-5	22500,00	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6132	
3.	Telekomunikacijske usluge fiksna telefonija(613311)	64210000-1	1100	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	
4.	Telekomunikacijske usluge internet (61312)	72400000-4	720	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	
5.	Telekomunikacijske usluge mobilni telefon (613313)	64212000-5	660	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	
6.	Distribucija vode i srodne usluge (Distribucija vode i odvođenje otpadnih voda) (613321)	65100000-4	4200,00	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	Izdaci za vodu i kanalizaciju
7.	Odvoz smeća(613323)	65000000-3	4280,00	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	Izdaciza odvoz smeća
8.	Usluge dostave pošte (613314)	64110000-0	1150,00	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Poštanske usluge
7.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge (6139)	79200000-6	90,00	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Predaja i kontrola godišnjeg fin.

					Clan 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	bračuna u Agenciju (AFIP)
8	Pretplata na službene novine(6139)	22211100-3	240,00				Elektronski pristup
	UKUPNO		46654,00				

Član 4.

Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja.

UGOVORNI ORGAN

Broj: 01-1-142-09-3 /2019

Datum: 04.03.2019.



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA