

uslusi na gju 01.04,

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, (Sl. Glasnik BiH, br. 39/14), člana 105. Pravila JU "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA", Iliđa i Odlukom Skupštine ks. o usvajanju Budžeta KS za 2020. godinu, Školski odbor na sastanku održanom dana 18.03.2020. godine, donosi

PLAN NABAVKI JU „TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA ZA 2020. GODINU

Član 1.

- (1) Donosi se Plan nabavki JU „**TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA** za budžetsku 2020. 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 2020. godinu.
- (2) U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

Član 3.

Za 2020 . godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavke roba, usluga i radova:

R.b r.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a	PROCIJENJENJA A VRIJEDNOST SA PDV-om	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	IZMJENA ,DOPUNA ILI NOVO
USLUGE									
1	USLUGE DERATIZACIJE ,DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE	90921000-9	650	761	direktni	Po potrebi škole	Po potrebe škole	Budžet konto 6133	
2	Izdaci za mobilni telefon	64212000-5	564	660	direktni	mjesečno	mjesečno	Budžet konto 6133	
3	Izdaci za internet	72400000-4	616	721	direktni	mjesečno	mjesečno	Budžet konto 6133	
4	Telekomunikacijske usluge fiksni telefon	64200000-8	1560	1825	direktni	mjesečno	mjesečno	Budžet konto 61233	
5	Izdaci za prijevoz ljudi	60100000-9	90,00	105	direktni	Po potrebi	Po potrebi	Budžet konto 6135	
6	Servisiranje protupožarnih aparata (pregled i ispitivanje aparata za gašenje požara, hidrantske mreže, Sisteme vatrodajave i Sisteme za detekciju gasa	50413200-5	850	995	direktni	Po Zakonu	Po Zakonu	BUDŽET KONTO 6137	
7	Usluge čišćenja dimnjaka	90915000-4	520	520	direktni	Po Zakonu	Po Zakonu	BUDŽET KONTO 6137	
8	Usluge servisa kotlovnice	90915000-4	650	761	direktni	Po Zakonu	Po Zakonu	BUDŽET KONTO 6137	

9	Usluge popravaka i održavanje sigurnosne opreme	5061000-4	1200	1404	direktni	MJESEČNO	MJESEČNO	BUDŽET KONTO 6137
1 0	USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA ZGRADE	5000000-5	875	1024	DIREKTNI	PO POTREBI	PO POTREBI	BUDŽET KONTO 6137
1 1	RAZNE USLUGE ODRŽAVANJA OPREME	5000000-5	1080	1264	DIREKTNI	DIREKTNI	PO POTREBI	BUDŽET KONTO 6137
1 1- A	USLUGE OSIGURANJA	6651000-8	3000	3000	DIREKTNI	DIREKTNI	SEPTEMBAR	KONTO 6138 DONACIJA -UPLATA RODITELJ A
1 2	USLUGE EDUKACIJE	8000000-4	1270	1486	DIREKTNI	DIREKTNI	PO POTREBI	BUDŽET KONTO 6139
1 3	USLUGE KABLOVSKJE TV	6420000-8	216	253	DIREKTNI	DIREKTNI	MJESEČNO	BUDŽET KONTO 6139
1 4	PRETPLATNIČK E USLUGE	2220000-2	222	260	DIREKTNI	DIREKTNI	PO POTREBI	BUDŽET KONTO 6139
1 5	USLUGE IZRADE WEB STRANICE	48224000-4	400	468	DIREKTNI	DIREKTNI	PO POTREBI	BUDŽET KONTO 6139
1 6	IZDACI ZA INFORMISANJE - OGLASI	79341000-6	1400	1638	DIREKTNI	DIREKTNI	PO POTREBI	BUDŽET KONTO 6139
1 7	USLUGE STRUČNOG OBRAZOVANJA	8000000-4	400	468	DIREKTNI	DIREKTNI	PO POTREBI	BUDŽET KONTO 6139

18	OSTALE USLUGE	98390000-3	1000	1170	DIREKTNI	DIREKTNI	PO POTREBI	BUDŽET KONTO 6139
19	USLUGE REPREZENTACIJE	15100000-9	100	117	DIREKTNI	DIREKTNI	PO POTREBI	BUDŽET KONTO 6139
20	USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA	85100000-2	2400	2808	DIREKTNI	DIREKTNI	JUNI AVGUST	BUDŽET KONTO 6139
21	TURISTIČKE USLUGE EKSKURZIJA	63510000-7	1282	1500	DIREKTNI	DIREKTNI	PO POTREBI	TRANSFER OPĆINE 6139
	ROBE							
1	Izdaci za obrazovna pomagala	30000000-9	2700	3159	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.p rihod i transfer Općine Iliđa 613400Obr azovna pomagala
2	Đački ruksaci i školski pribor	30194300-8	3500	4095	Direktni sporazum	Po Odluci Načelnika	Po odluci Načelnika	Transfer općine 6134
3	Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal-razna uredska oprema	22800000-8	2700	3159	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl 613400 Kancelarijski materijal
5	Kompiuterski materijal	30125000-1	2150	2516	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400

6	Medicinski potrošni materijal	33140000-3	150	176	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400
7	DEZINFICIJENSI	33140000-3	135	158	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400
8	Materijal za čišćenje	39830000-9	1900	2223	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400
9	Materijal za čišćenje	39830000-9	600	702	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134
10	Izdaci za odjeću i obuću	18110000-3	250	293	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400/bla stiti prihodi
12	Hrana i prehrambeni materijal	15000000-8	3500	4095	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134
13	IZDACI ZA GORIVO I BENZIN	09200000-1	80	94	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.p rihod 613500 Izdaci za gorivo
14	MATERIJAL ZA OPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME	44000000-0	1875	2194	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700
	RADOVI							
1	Radovi na sanaciji vodovodne mreže	45453100-8	1709	2000	Direktni sporazum	PO POTREBI	PO POTREBI	vlastiti prihodi 61370
	OPREMA							
1	KOMPJUTERSKA OPREMA	30200000-1	1850	2165	Direktni sporazum			Vlastiti prihodi 8213

						Po potrebi škole	Po potrebi škole	Po potrebi škole	
2	VEŠ MAŠINA	39713200-5	500	585	DIREKTNI SPORAZUM	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	
3	namještaj	39100000-0	2137	2500	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	
4	SOFTVER ZA BIBLIOTEKU	72212160-8	641	750	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	
	UKUPNO OPREMA			6000					

- IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA -

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJIN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST bez PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA PDV-om	OSNOV IZUZEĆA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
1.	Elektricna energija (613211)	09310000-5	9925	11644	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6132	Izdaci za el.energiju
2.	Gas –plin(613216)	65200000-5	21000	24570	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6132	Izdaci za gas
6.	Distribucija vode i srodne usluge (Distribucija vode i odvođenje otpadnih voda) (613321)	65100000-4	2567	3004	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	Izdaci za vodu i kanalizaciju
7.	Odvoz smeća(613323)	65000000-3	3654	4275	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	Izdaciza odvoz smeća
8.	Usluge dostave pošte (613314)	64110000-0	1500	1755	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Poštanske usluge

7.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge (6139)	79200000-6	90	90	Član 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	Predaja i kontrola godišnjeg fin. bračuna u Agenciju (AFIP)
8	Pretplata na službene novine(6139)	22211100-3	205	240	Član 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	Elektronski pristup
	UKUPNO		38941	45578			

Član 4.

Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja.
UGOVORNI ORGAN

Broj:01-1-106-09-3/20

Datum:23.03./20.

