

					škole	škole		
6	Usluge popravaka i održavanja centralnog grijanja	50720000-8	884,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613700 servisiranje kotlovnice	
7	Usluge popravaka i održavanje sigurnosne opreme	50610000-4	1440,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613700 Održavanje videonadzora	
8	Usluge popravki i održavanja	50000000-5	3.300,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 61370 Održavanje zgrade	
9	Razne usluge održavanje	50800000-3	995,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 61370 Tekuće održavanje	
10	Razne zdravstvene usluge	85100000-2	2.760,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613900 Sistematski preg.	
11	Usluge čišćenja i sanitarne	90900000-6	664,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613900 sanitarni minimum	
12	Usluge oglašavanja	79341000-6	1.686,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613900 tenderi, konkursi, oglasi	
13	Telekomunikacijske usluge	64200000-8	1.300,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613300 Usluge fiksne telefonije	
14	Izdaci za mobilni telefon	64212000-5	615,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613300 Izdaci za mobilni telefon	
15.	Hotelske usluge za sastanke i konferencije	55120000-7	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613900 Kotizacije za seminare	
16	Usluge interneta	72400000-4	756,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613300 Usluge interneta	
17	Ostale usluge	98390000-3	1.900,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihodTran sfer OpćineCentar 613900	
UKUPNO USLUGE			21.165,00					

RADOV I							
1	Postavljanje parketa	45432113-9	2.400,00	Direktni sporazum	I kvartal	Do 31.03.2020	Vlastiti prihod /613700
2	Radovi-građevinski radovi na osnovnim školama	45214210-5	51.282,00	Konkurentski zahtjev	Juni	Juli	Grant Općine Centar Sarajevo/821600
UKUPNO RADOV I			53.682,00				
UKUPNO			94.509,00				

- IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA-

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA IRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST bez PDV-a	OSNOV IZUZEĆA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
1.	Elektricna energija (613211)	653000000-6	3.190,00	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS	Izdaci za el.energiju
2.	Gas –plin(613216)	091230007	13.900,00	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS	Izdaci za grijanje
3.	Distribucija vode i srodne usluge (Distribucija vode i odvođenje otpadnihvoda) (613321)	65100000-4	1.900,00	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS	Izdaci za vodu i kanalizaciju
4.	Odvoz smeća (613323)	65000000-3	3000,00	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS	Izdaci za odvoz smea
5.	Usluge dostave pošte (613314)	64121100-1	350,00	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS	Poštanske usluge

6.	Usluge javnog cestovnog prevoza (613211)	60112000-6	29.587,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	Kuponi za prevoz zaposlenih
7.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	79200000-6	90,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	Predaja i kontrola godišnjeg fin. obračuna u Agenciju (AFIP)

Član 4.

Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja.

UGOVORNI ORGAN


Predsjednik Školskog odbora

Broj: 03-~~239~~/2020

Datum: 29.05.2020