

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 NOVČ
	<b>USLUGE</b>							
1	DERATIZACIJE , DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE	90921000-9	760,00	direktni	Po potrebi škole	Po potrebe škole	Budžet konto 6133	
2	Telekomunikacijske usluge telefon	64200000-8	2300,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 6133	
3	Telekomunikacijske usluge mobilni telefon	64212000-8	660,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 6133	
4	Telekomunikacijske usluge internet	72400000-4	720,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod i transfer Općine Iliđa	
5	Izdaci za obrazovna pomagala	30000000-9	2.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	613400Obrazovna pomagala	
6	Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	22800000-8	3.500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl Budžet/vl Kancelarijski materijal	
7	Kompiuterski materijal	30100000-0	1500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400	
8	Medicinski materijal	30200000-1	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	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134	
10	Materijal za čišćenje	39830000-9	1000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole		

11	Izdaci za odjeću i obuću	18110000-3	450,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400	
12	Hrana i prehrambeni materijal	15000000-8	2000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer Općina ILIDŽA konto 6134	
13	Naftni proizvodi, gorivo,	09000000-3	100,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613500 Izdaci za gorivo	novo
13 a	Usluge prijevoza	60000000-8	2200,00	Direktni sporazum	Mart 2018	Mart 2018	Budžet 6135 po odluci ministra	novo
13 b	Usluge prijevoza (posjeta nastavnika iz Istanbula)	60000000-8	1450,00	Direktni sporazum	Jun 2018	Jun 2018	Transfer Općine Ilidža	novo
14	Osiguravateljne usluge	66510000-8	3000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613800 – Osiguranje zaposlenih	
15	Usluge popravaka i održavanja i srodne uslugeusluge za osobna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizualnu opremu	50300000-8	825,00	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	410,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700	
17	Usluge čišćenja dimnjaka	50720000-8	520,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700 servisiranje kotlovnice	
18	Usluge popravaka i održavanje sigurnosne opreme	50610000-4	400,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700 Održavanje videonadzora	
19	Usluge popravki i održavanja oluci	45214210-5	2.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet /vistići prihodi 61370 Održavanje zgrade	

20	Usluge servisa kotlovnice	90915000-4	500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 61370 Održavanje zgrade	
21	Razne usluge održavanje	50800000-3	1000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 61370 Tekuće održavanje	
22	Materijal za održavanje zgrade	44000000-0	1345,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 61370 Tekuće održavanje	
22. a.	Materijal za izgradnju trotoara	44000000-0	453,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlasti prihod donacija roditelja 6137	ново
23	Razne zdravstvene usluge	85100000-2	2.200,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139	
24	Usluge oglašavanja	79341000-6	1.480,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budže 6139	Izmjena iznosa preraspodelom druga izmjenjena s odnosi n izmjenu koda
25	Usluge restorana i posluživanja hranom	55300000-3	3000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vlastiti prihodi 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	DOPUN ZA TAKMIČJE I izmjena koda
27	Usluge putnickih 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	1670,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613900	Smanj izno prerasp elom
29	Kompiuterska oprema	30200000-1	1050	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	

29.	TV APARATI	30000000-9	1140	DIREKTNI SPORAZUM	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	Novo
a								
30	Školske knjige	22111000-1	490,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	Smanjen iznos preraspodjelom
31	kosilica	16310000-1	550,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	Smanjen iznos preraspodjelom
32	mobitel	32250000-0	570,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	Smanjen iznos preraspodjelom
33	namještaj	39100000-0	200,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	Smanjen iznos preraspodjelom
34	Rekonstrukcija ograde na sportskom igralištu	45342000-6	40000,00	Konkurentski postupak	Prvi kvartal	Do 30.05.2018.	Grant Ministarstva obrazovanja po Rebalansu za 2017.g.	Izmjena pogrešnog naznačenog CPV KODA
	UKUPNO		80710,00					

- IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA -

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	OSNOV IZUZEĆA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
1.	Električna energija (613211)	653000000-6	14400,00	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6132	Izdaci za el.energiju
2.	Gas –plin(613216)	091230007	24000	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6132	Smanjen iznos preraspodjelom

		65100000-4	2.380,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budzet KS 6133	Izdaci za vodu i kanalizaciju
3.	Distribucija vode i srodne usluge (Distribucija vode i odvođenje otpadnih voda) (613321)					
4.	Odvoz smeća(613323)	65000000-3	4280,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budzet KS 6133	Izdaciza odvoz smeća
5.	Usluge dostave pošte (613314)	64121100-1	900,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	Poštanske usluge
6.	Usluge javnog cestovnog prevoza (613211)	60112000-6	24500,00	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. bračuna u Agenciju (AFIP)
8	Pretplata na službene novine	22200000-0	240,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	Elektronski pristup
	<b>UKUPNO</b>		<b>71390,00</b>			

Član 4.

Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja.

UGOVORNI ORGAN

Broj: 298-01-1-09-3 /2018



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Suljić Nijaz