

Na osnovu člana 17.stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, (Sl. Glasnik BiH, br. 39/14), člana 105. Pravila JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA " Ilidža i Odlukom o usvajanju Budžeta KS za 2022. godinu, Školski odbor na sjednici održanoj dana 08.11.2022. godine, donosi

PLAN NABAVKI JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA ZA 2022. GODINU

Član 1.

Donosi se treća izmjena i dopuna Plana nabavki JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA za budžetsku 2022. godinu.
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.

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom/Finansijskim planom JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA za 2022. godinu.

Izmjena se vrši usljed preraspodjele sredstava unutar Budžeta Prve osnovne škole .

Član 3.

Za 2022. godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavke roba, usluga i radova:

R.br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUMI POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUMI ZAKLJUČENJA A UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	IZMJENA, DOPUNA ILI NOVO
USLUGE DERATIZACIJE,								
1	DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE	90921000-9	1.100,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 6133	
2	Telekomunikacijske usluge- fiksna tel	64210000-1	2.600,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 6133	
3	Telekomunikacijske usluge internet	72400000-4	2.100,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 6133	
4	Telekomunikacijske usluge mobilni telefon	64212000-8	600,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6133	
5	Izdaci za obrazovna pomagala -poklon paketići za privaiće	22111000-1	7.100,00	Konkurentski sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl. priho d/transfer 613400Obrazovna pomagala	
6	Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	22800000-8	6.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl. priho di 613400 Kancelarijski materijal	
7	Kompiuterski materijal	30100000-0	4.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet /vl. prihodi konto 613400	
8	Hrana i prehr. materijal	15000000-8	50.000,00	Otvoreni postupak	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl. priho di konto 613400	!
9	Materijal za čišćenje	39830000-9	5.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl. priho di konto 613400	
10	Izdaci za odjeću i obuću	18110000-3	500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl. priho di konto 613400	

11	Hrana i prehrambeni materijal	15000000-8	4.300,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134	
12	Naftni proizvodi, gorivo, prevoz	09000000-3	5.087,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet / Transfer 613500 Izdaci za gorivo,prevoz	
13	Usluge popravaka i održavanja i srodne usluge,usluge za osobna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizualnu opremu	50300000-8	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700- Održavanje računara, kancelarijske opreme	
14	Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	50410000-2	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700	
15	Materijal za održavanje zgrade i opreme	44000000-0	3.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700	
16	Usluge nadzora	79714000-2	1.200,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700	
17	Usluge popravaka i održavanje sigurnosne opreme	50610000-4	400,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700	
18	Razne usluge održavanja	50800000-3	2.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 61370 Tekuće održavanje	
19	Zdravstvene usluge-sistematski	85100000-2	3.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139	
20	Usluge oglašavanja	79341000-6	1.600,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139	
21	Usluge reprezentacije	79990000-0	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139	

22	Preplatata na časopise	22200000-0	300,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139	
23	Usluge sudstva	75231000-4	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139	
24	Usluge stručne edukacije	80500000-9	1.500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl. prihod di 613900	
25	Ostale stručne usluge – Izrada plana zaštite na radu	80550000-4	5.983,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613900	
26	Nadzor građevinskih radova	71247000-1	1.218,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet – Transfer Općina Iliđža 613900	D
27	Štampanje i s tim povezane usluge - Monografija	79800000-2	5.120,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet – Transfer Općina Iliđža 613900	
28	Nabavka opreme - Kompleti udžbenika od II-IV razreda - Obavezna školska lektira	22111000-1	21.710,00	Konkurentski sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet – Transfer Općina Iliđža 8213	
29	Nabavka opreme	39100000-0	6.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	
30	Radovi na rekonstrukciji – produženi boravak	45000000-7	31.700,00	Konkurentski sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 8216	I
31	Radovi u dvorištu škole	45000000-7	1.750,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8216	
	UKUPNO		178.868,00					

- IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA -

Re d.B r.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRIN	PROCIJENE NA VRIJEDNOST	OSNOV IZUZEĆA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
1.	Električna energija (613211)	653000000-6	5.000,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6132	Izdaci za el.energiju
2.	Centralno grijanje(613212)	09323000-9	42.100,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6132	Izdaci za centralno grijanje
3.	Distribucija vode i srodne usluge (Distribucija vode i odvođenje otpadnih voda) (613321)	65100000-4	1.700,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	Izdaci za vodu i kanalizaciju
4.	Odvoz smeća(613323)	65000000-3	2.400,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	Izdaci za odvoz smeća
5.	Usluge dostave pošte (613314)	64121100-1	2.500,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Poštanske usluge
6.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge (6139)	79200000-6	90,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Predaja i kontrola godišnjeg fin. računa u Agenciju (AFIP)
7.	Pretplata na službene novine(6139)	22200000-0	210,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Elektronski pristup
	UKUPNO		54.000,00			

UGOVORNI ORGAN

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Broj: 01-1-862/22

Datum: 08. 11. 2022. godine



Verica Mušović, prof.

Verica Mušović