

**PLAN JAVNIH NABAVKI - ČETVRTA IZMJENA I DOPUNA
ZA 2023.godinu**

JAVNA USTANOVA "PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA"

Sarajevo, DECEMBAR 2023. godine

Na osnovu člana 17. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH, ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14 i 59/22), Pravila JU "Prva osnovna škola" Ilidža i Odluke o usvajanju Budžeta KS za 2023.godinu Školski odbor na trećoj(III) sjednici održanoj dana 07.12.2023. godine donosi

ČETVRTU IZMJENU I DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

I

Plan nabavki za JU "Prva osnovna škola Ilidža" (u daljem tekstu: Plan) sačinjen je na osnovu Odluke o usvajanju Budžeta KS za 2023.godinu

II

Provođenjem javnih nabavki će se osigurati:

- a) Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke
- b) Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama
- c) Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarenje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

III

Zakonski osnov za provođenje javnih nabavki je:

- Zakon o javnim nabavkama BiH, ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14 i 59/22),
- Uputstvo u uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu E-nabavke ("Službeni glasnik BiH" br. 80/22),
- Uputstvo o pripremi modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" br. 90/14 i 20/15),
- Uputstvo o načinu vođenja Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o otvaranju ponuda (Službeni glasnik BiH br. 90/14),
- Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora (Službeni glasnik BiH br. 90/14),

Plan nabavki za 2023. godinu sastoji se od:

1. Plan nabavki za robe, usluge i radove na koji se primjenjuje Zakon o javnim nabavkama BiH

U slučaju dobijanja neplaniranih transfera ili donacija mijenja se i Finansijski plan za 2023. godinu,

a samim tim mijenja se i struktura Plana javnih nabavki roba, usluga i radova za 2023. godinu.

Moguća je izmjena strukture Plana Javnih nabavki roba, usluga i radova u okviru pojedinih ekonomskih kodova, što zavisi od objektivnih okolnosti i potreba u školi.

PLAN NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2023. GODINU

| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | CPV KOD | PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-A) | VRSTA POSTUPKA | PODJELA NA LOTOVE | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | PERIOD TRAJANJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAUMA | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENE |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| ROBE: | | | | | | | | | |
| 1 | Hrana za kantinu | 15000000-8 | 1.500,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613400 | |
| 2 | Hrana - užine | 15000000-8 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet - grant Općine konto 613400 | |
| 3 | Materijal za čišćenje | 39830000-9 | 4.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613400 | |
| 4 | Papir za fotokopiranje | 30197643-5 | 2.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613400 | |
| 5 | Kancelarijski materijal | 22800000-8 | 5.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613400 | |
| 6 | Izdaci za odjeću i obuću | 18110000-3 | 2.500,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613400 | |
| 7 | Izdaci za obrazovna pomagala | 30000000-9 | 5.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613400 | |
| 8 | Kompjuterski materijal | 30125100-2 | 3.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613400 | |
| 9 | Školski obroci | 55524000-9 | 89.740,00 | Otvoreni postupak | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613400 | |
| 10 | Zavjese i platneni zastori | 39515000-5 | 1.600,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613400 | |
| 11 | Naftni proizvodi, gorivo, prevoz | 09000000-3 | 2.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet - grant Općine konto 613500 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|-----------------------|----|------------|--|------------------------------------|--|
| 12 | Materijal za popravku i održavanje zgrade i opreme | 44100000-1 | 3.400,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613700 | |
| 13 | Električni materijali | 31681410-0 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613700 | |
| 14 | Pretplate na novine | 22200000-2 | 700,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613900 | |
| 15 | Nabavka opreme - knjige za biblioteku | 22111000-1 | 1.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet transferi Općine konto 8213 | |
| 16 | Nabavka opreme - udžbenici | 22111000-1 | 14.031,00 | Konkurentski postupak | Ne | Po potrebi | | budžet transferi Općine konto 8213 | |
| 17 | Nabavka opreme - namještaj | 39100000-3 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 8213 | |
| 18 | Nabavka opreme - opremanje kuhinje prod.boravka | 39100000-3 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet transferi Općine konto 8213 | |
| 19 | Nabavka i isporuka sendviča za posjetitelje Mem.centru Potočari | 15000000-8 | 195,50 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613400 | |
| 20 | Oprema za videonadzor | 32323500-8 | 10.727,73 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | transferi Općine 613900 | |
| 21 | Pribor, kompleti i papiri za crtanje | 30194300-8 | 3.808,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | transfer Općine 613400 | |
| UKUPNO ROBE: | | | 174.202,23 | | | | | | |

| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | CPV KOD | PROCJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | PODJELA NA LOTOVE | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | PERIOD TRAJANJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAUMA | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENE |
|----------------|--------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------|
| RADOVI: | | | | | | | | | |
| 1 | Građevinski radovi | 45000000-7 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 8216 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------------|-----------------------|----|------------|--|------------------------------------|--|
| 2 | Građevinski radovi - rekonst.kabineta fizika, hemija, biologija | 45000000-7 | 66.666,00 | Konkurentski postupak | Ne | Po potrebi | | budžet transferi Općine konto 8216 | |
| 3 | Građevinski radovi - rekonst.kuhinje | 45000000-7 | 1.475,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet transferi Općine konto 8216 | |
| UKUPNO RADovi: | | | 74.141,00 | | | | | | |

| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | CPV KOD | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | PODJELA NA LOTOVE | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | PERIOD TRAJANJA UGOVORA/OKVIRNOG | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENE |
|----------------|--|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| USLUGE: | | | | | | | | | |
| 1 | Voda i kanalizacija | 65100000-4 | 2.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613300 | |
| 2 | Električna energija | 65300000-6 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613200 | |
| 3 | Izdaci za toplotnu energiju GAS-PLIN | 65210000-8 | 85.800,00 | Otvoreni postupak | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613200 | |
| 4 | Usluge odvoza smeća | 65000000-3 | 3.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613300 | |
| 5 | Poštanske usluge | 64110000-0 | 3.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613300 | |
| 6 | Računovodstvene, revizorske i porezne usluge | 79200000-6 | 200,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613900 | |
| 7 | Usluge oglašavanja | 79341000-6 | 2.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613900 | |
| 8 | Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija | 90921000-9 | 900,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613300 | |
| 9 | Mobilni telefon | 64212000-5 | 620,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613300 | |
| 10 | Internet | 72411000-4 | 1.800,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613300 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|-----------|----------------------|----|------------|--|------------------------------------|--|
| 11 | Fiksni telefon | 64200000-8 | 2.900,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613300 | |
| 12 | Ostale stručne usluge - ispitivanje okoline | 80550000-4 | 4.300,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613900 | |
| 13 | Usluge reprezentacije | 79990000-0 | 3.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613900 | |
| 14 | Usluge stručne edukacije | 80500000-9 | 3.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613900 | |
| 15 | Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme | 50410000-2 | 1.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613700 | |
| 16 | Zdravstvene usluga - sistematski | 85100000-0 | 2.200,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613900 | |
| 17 | Usluge popravaka i održavanja opreme | 50300000-8 | 1.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613700 | |
| 18 | Usluge cestovnog putničkog prevoza | 60130000-8 | 2.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet - grant Općine konto 613500 | |
| 19 | Usluge sudstva | 75231000-4 | 1.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613900 | |
| 20 | Usluge cestovnog prevoza posjete Mem.centru Potočari | 60100000-9 | 1.800,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | treansferi Općine 613500 | |
| 21 | Usluge cestovnog prevoza posjete Tunelu spasa | 60100000-9 | 270,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | treansferi Općine 613500 | |
| 22 | Usluge razvoja programske podrške za uređivanje web-stranice | 72212224-5 | 1.200,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613900 | |
| 23 | Usluge putničkih agencija i slične usluge | 63510000-7 | 17.940,00 | Konkurentski zahtjev | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613500 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----|------------|--|-------------------------------|--|
| 24 | Usluge projektiranja u arhitekturi | 71220000-6 | 3.276,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 821600 LAXOD3 | |
| UKUPNO USLUGE: | | | 150.206,00 | | | | | | |
| UKUPNO ROBE, RADOVI I USLUGE: | | | 398.549,23 | | | | | | |

U postupku provođenja javnih nabavki primjenjivat će se u cijelosti Zakon o javnim nabavkama BIH i podzakonski akti. Kompletna dokumentacija o provedenim postupcima javnih nabavki: zaključeni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocijenjivanje zahtijeva i ponuda, kao i drugi dokumenti u vezi s nabavkama čuvaju se u školi.



PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Verica Mušović

Verica Mušović, prof.