

PLAN JAVNIH NABAVKI - ŠESTA IZMJENA I DOPUNA  
ZA 2024. godinu

JAVNA USTANOVA "PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA"

Sarajevo, OKTOBAR 2024. godine

Na osnovu člana 17. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH, ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14, 59/22 i 50/24), Pravila JU "Prva osnovna škola" Iliđža i Odluke o usvajanju Budžeta KS za 2024. godinu, članova 106. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo broj: 27/24"), te člana 85. Pravila škole, Školski odbor na redovnoj 3. sjednici održanoj dana 25.10.2024. godine donosi

## ŠESTU IZMJENU I DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU

### I

Plan nabavki za JU "Prva osnovna škola Iliđža" (u daljem tekstu: Plan) sačinjen je na osnovu Odluke o usvajanju Budžeta KS za 2024. 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, 59/22, 50/24),
- 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 2024. 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 2024. godinu, a samim tim mijenja se i struktura Plana javnih nabavki roba, usluga i radova za 2024. 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 2024. 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 kantu                                                                                        | 15000000-8 | 1.900,00                            | Direktni sporazum | Ne                | Po potrebi                        |                                           | budžet konto 613400         |          |
| 2          | Hrana - ušine                                                                                         | 15000000-8 | 6.000,00                            | Direktni sporazum | Ne                | Po potrebi                        |                                           | budžet - grant Općine konto |          |
| 3          | Materijal za čišćenje                                                                                 | 39830000-9 | 6.000,00                            | 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          | Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške | 30000000-9 | 3.080,00                            | Direktni sporazum | Ne                | Po potrebi                        |                                           | budžet konto 821300         |          |
| 8          | Toner za fotokopirne mašine                                                                           | 30125120-8 | 1.500,00                            | Direktni sporazum | Ne                | Po potrebi                        |                                           | budžet konto 613400         |          |
| 9          | Školski obroci                                                                                        | 55524000-9 | 88.600,00                           | Otvoreni postupak | Ne                | Po potrebi                        |                                           | budžet konto 613400         |          |
| 10         | Zavjese i platneni zastori                                                                            | 39515000-5 | 3.400,00                            | Direktni sporazum | Ne                | Po potrebi                        |                                           | budžet konto 613400         |          |
| 11         | Materijal za popravku i održavanje zgrade I                                                           | 44100000-1 | 4.300,00                            | Direktni sporazum | Ne                | Po potrebi                        |                                           | budžet konto 613700         |          |
| 12         | Električni materijali                                                                                 | 31681410-0 | 1.000,00                            | Direktni sporazum | Ne                | Po potrebi                        |                                           | budžet konto 821300         |          |

|              |                                                             |            |            |                       |    |            |                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|----|------------|------------------------------------|
| 13           | Nabavka opreme - knjige za biblioteku                       | 22111000-1 | 1.000,00   | Direktni sporazum     | Ne | Po potrebi | budžet transferi Općine konto 8213 |
| 14           | Nabavka opreme - udžbenici                                  | 22111000-1 | 8.000,00   | Konkurentski postupak | Da | Po potrebi | budžet transferi Općine konto 8213 |
| 15           | Sjedišta, stolice i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi | 39110000-6 | 6.000,00   | Direktni sporazum     | Ne | Po potrebi | budžet konto 821300                |
| 16           | Nastavna pomagala i naprave - Didaktička pomagala           | 39162200-7 | 6.000,00   | Direktni sporazum     | Ne | Po potrebi | budžet konto 821300                |
| 17           | Učila i nastavna pomagala i naprave                         | 39162200-7 | 4.000,00   | Direktni sporazum     | Ne | Po potrebi | budžet konto 821300                |
| 18           | Rasvjetna oprema i električne svjetiljke                    | 31500000-1 | 2.000,00   | Direktni sporazum     | Ne | Po potrebi | budžet konto 613700                |
| 19           | Kancelarijske mašine za štampanje                           | 30122000-0 | 6.000,00   | Direktni sporazum     | Ne | Po potrebi | budžet konto 821300                |
| 19           | Pisači stolovi i radne površine                             | 39121000-6 | 6.000,00   | Direktni sporazum     | Ne | Po potrebi | budžet konto 821300                |
| 20           | Klupe za sjedenje                                           | 39113300-0 | 920,00     | Direktni sporazum     | Ne | Po potrebi | budžet konto 821300                |
| 21           | Školske knjige                                              | 22111000-1 | 40.610,00  | Konkurentski postupak | Da | Po potrebi | budžet konto 821300                |
| 22           | Nabavka opreme - Klavir                                     | 37311100-2 | 6.000,00   | Direktni sporazum     | Ne | Po potrebi | budžet konto 821300                |
| 23           | Multimedijska oprema za multimedijalni centar - salu        | 32322000-6 | 12.000,00  | Konkurentski postupak | Ne | Po potrebi | budžet konto 821300                |
| 24           | Nabavka opreme za školsku kuhinju i trpezariju              | 39315000-3 | 42.735,00  | Konkurentski postupak | Ne | Po potrebi | budžet konto 821301 LAX0D7         |
| UKUPNO ROBE: |                                                             |            | 266.545,00 |                       |    |            |                                    |

| REDNI<br>BROJ         | PREDMET NABAVKE                                                  | CPV KOD    | PROCIJENJENA<br>VRIJEDNOST | VRSTA<br>POSTUPKA     | PODJELA NA<br>LOTOVE | OKVIRNI DATUM<br>POKRETANJA POSTUPKA | PERIOD TRAJANJA<br>UGOVORA/OKVIRNOG<br>SPORAUMA | IZVOR<br>FINANSIRANJA    | NAPOMENE |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| <b>RADOVI:</b>        |                                                                  |            |                            |                       |                      |                                      |                                                 |                          |          |
| 1                     | Građevinski radovi - adaptacija podova                           | 45000000-7 | 4.500,00                   | Direktni sporazum     | Ne                   | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto 8216        |          |
| 2                     | Građevinski radovi - rekonstrukcija kuhinje                      | 45000000-7 | 2.000,00                   | Direktni sporazum     | Ne                   | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto 8216        |          |
| 3                     | Građevinski radovi - rekonstrukcija hola škole                   | 45000000-7 | 7.000,00                   | Direktni sporazum     | Ne                   | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto 8216        |          |
| 4                     | Građevinski radovi na biblioteci                                 | 45212330-8 | 0,00                       | Direktni sporazum     | Ne                   | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto 8216        |          |
| 5                     | Građevinski radovi - rekonstrukcija učionica                     | 45000000-7 | 9.500,00                   | Konkurentski postupak | Ne                   | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto 8216        |          |
| 6                     | Građevinski radovi - rekonstrukcija portirnice                   | 45000000-7 | 5.000,00                   | Direktni sporazum     | Ne                   | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto 8216        |          |
| 7                     | Građevinski radovi predulaza u školu                             | 45000000-7 | 2.500,00                   | Direktni sporazum     | Ne                   | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto 8216        |          |
| 8                     | Ugradnja vrata i prozora i srodnih elemenata                     | 45421100-5 | 4.000,00                   | Direktni sporazum     | Ne                   | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto 8216        |          |
| 9                     | Građevinski radovi - Rekonstrukcija školske kuhinje i trpezarije | 45000000-7 | 76.923,00                  | Konkurentski postupak | Ne                   | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto 8216 LAX0E6 |          |
| 10                    | Građevinski radovi - Rekonstrukcija podova u zbornici            | 45000000-7 | 1.500,00                   | Direktni sporazum     | Ne                   | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto 8216        |          |
| <b>UKUPNO RADOVI:</b> |                                                                  |            | <b>112.923,00</b>          |                       |                      |                                      |                                                 |                          |          |



| REDNI<br>BROJ | PREDMET NABAVKE                                             | CPV KOD    | PROCIJENJENA<br>VRIJEDNOST | VRSTA<br>POSTUPKA    | PODIJELA NA<br>LOTOVE | OKVIRNI DATUM<br>POKRETANJA POSTUPKA | PERIOD TRAJANJA<br>UGOVORA/OKVIRNOG<br>SPORAUMA | IZVOR<br>FINANSIRANJA  | NAPOMENE |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------|
| USLUGE:       |                                                             |            |                            |                      |                       |                                      |                                                 |                        |          |
| 1             | Voda i kanalizacija                                         | 65100000-4 | 2.500,00                   | Direktni<br>sporazum | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613300 |          |
| 2             | Električna energija                                         | 65300000-6 | 6.000,00                   | Direktni<br>sporazum | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613200 |          |
| 3             | Izdaci za toplotnu<br>energiju GAS-PLIN                     | 65210000-8 | 85.800,00                  | Otvoreni<br>postupak | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613200 |          |
| 4             | Usluge odvoza smeća                                         | 65000000-3 | 6.000,00                   | Direktni<br>sporazum | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613300 |          |
| 5             | Poštanske usluge                                            | 64110000-0 | 2.200,00                   | Direktni<br>sporazum | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613300 |          |
| 6             | Računovodstvene,<br>revizorske i porezne                    | 79200000-6 | 200,00                     | Direktni<br>sporazum | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613900 |          |
| 7             | Usluge oglašavanja                                          | 79341000-6 | 2.000,00                   | Direktni<br>sporazum | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613900 |          |
| 8             | Usluge cestovnog<br>putničkog prevoza za<br>posebne namjene | 60130000-8 | 1.000,00                   | Direktni<br>sporazum | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613500 |          |
| 9             | Dezinfekcija,<br>dezinfekcija i<br>deratizacija             | 90921000-9 | 990,00                     | Direktni<br>sporazum | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613300 |          |
| 10            | Mobilni telefon                                             | 64212000-5 | 620,00                     | Direktni<br>sporazum | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613300 |          |
| 11            | Internet                                                    | 72411000-4 | 1.800,00                   | Direktni<br>sporazum | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613300 |          |
| 12            | Fiksni telefon                                              | 64200000-8 | 2.900,00                   | Direktni<br>sporazum | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613300 |          |
| 13            | Usluge reprezentacije                                       | 79990000-0 | 3.000,00                   | Direktni<br>sporazum | Ne                    | Po potrebi                           |                                                 | budžet konto<br>613900 |          |

|    |                                                                                         |             |           |                      |    |            |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|----|------------|-------------------------|--|
| 14 | Usluge stručne edukacije                                                                | 805000000-9 | 4.000,00  | Direktni sporazum    | Ne | Po potrebi | budžet konto 613900     |  |
| 15 | Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme                                         | 50410000-2  | 800,00    | Direktni sporazum    | Ne | Po potrebi | budžet konto 613700     |  |
| 16 | Zdravstvene usluga - sistematski                                                        | 851000000-0 | 6.000,00  | Direktni sporazum    | Ne | Po potrebi | budžet konto 613900     |  |
| 17 | Usluge popravaka i održavanja opreme                                                    | 503000000-8 | 1.000,00  | Direktni sporazum    | Ne | Po potrebi | budžet konto 613700     |  |
| 18 | Usluge sudstva                                                                          | 75231000-4  | 1.000,00  | Direktni sporazum    | Ne | Po potrebi | budžet konto 613900     |  |
| 19 | Usluge cestovnog prevoza posjete Mem.centru Potočari                                    | 601000000-9 | 1.800,00  | Direktni sporazum    | Ne | Po potrebi | transferi Općine 613500 |  |
| 20 | Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)                     | 72210000-0  | 2.000,00  | Direktni sporazum    | Ne | Po potrebi | budžet konto 613900     |  |
| 21 | Radovi instaliranja klimatizacije                                                       | 45331220-4  | 1.400,00  | Direktni sporazum    | Ne | Po potrebi | budžet konto 613700     |  |
| 22 | Pretplate na novine                                                                     | 222000000-2 | 700,00    | Direktni sporazum    | Ne | Po potrebi | budžet konto 613900     |  |
| 23 | Usluge razvoja programske podrške za uređivanje web-stranice                            | 72212224-5  | 2.200,00  | Direktni sporazum    | Ne | Po potrebi | budžet konto 613900     |  |
| 24 | Pripremanje tendera - angažovanje eksperta za izradu TD                                 | 712300000-9 | 1.500,00  | Direktni sporazum    | Ne | Po potrebi | budžet konto 613900     |  |
| 25 | Usluge putničkih agencija i slične usluge - Škola u prirodi                             | 635100000-7 | 15.870,00 | Konkurentski zahtjev | Ne | Po potrebi | budžet konto 613500     |  |
| 26 | Ostali komunalni radovi - dekaptaža tri stabla jablana, utovar i odvoz odječne bio mase | 45111290-7  | 3.400,00  | Direktni sporazum    | Ne | Po potrebi | budžet konto 613991     |  |

|    |                                                  |            |                   |                      |    |            |  |                        |  |
|----|--------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|----|------------|--|------------------------|--|
| 27 | Izrada nacrtu planova<br>(sistemi i integracija) | 71243000-3 | 650,00            | Direktni<br>sporazum | Ne | Po potrebi |  | budžet konto<br>613991 |  |
|    | <b>UKUPNO USLUGE:</b>                            |            | <b>157.330,00</b> |                      |    |            |  |                        |  |
|    | <b>UKUPNO ROBE, RADOVI I<br/>USLUGE:</b>         |            | <b>536.798,00</b> |                      |    |            |  |                        |  |

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 ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti u vezi s nabavkama čuvaju se u školi.


  
 PREDsjednica ŠKOLSKOG ODBORA  
 JU "Prve osnovne škole" Ilidža  
 \_\_\_\_\_  
 Dženita Omerčić, MA.