

**PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI
ZA 2025.godinu**

JAVNA USTANOVA "PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA"

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" Ilidža i " Odlukom o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2025, školski odbor na 7. sjednici održanoj dana 09.01.2025.godine , donosi

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2025. GODINU

I

Plan nabavki za JU "Prva osnovna škola Ilidža" (u daljem tekstu: Plan) sačinjen na osnovu Odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2025.godine.

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 2025. 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 2025. godinu, a samim tim mijenja se i struktura Plana javnih nabavki roba, usluga i radova za 2025. 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 I USLUGA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2025. GODINU

| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | CPV KOD | PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-A) | VRSTA POSTUPKA | PODIJELA NA LOTOVE | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | PERIOD TRAJANJA UGOVORA/OKVIRN OG SPORAUMA | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENE |
|---------------------|---|------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| ROBE: | | | | | | | | | |
| 1 | Hrana za kantinu | 15000000-8 | 400,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613400 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 2 | Hrana za učenike u produženom boravku i socijalno ugoženu djecu | 5524000-9 | 143.456,92 | Otvoreni postupak | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet - grant Općine konto 613400 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 3 | Materijal za čišćenje | 39830000-9 | 1.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613400 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 4 | Papir za fotokopiranje | 30197643-5 | 500,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613400 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 5 | Kancelarijski materijal | 22800000-8 | 1.500,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613400 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 6 | Toner za fotokopirne mašine | 30125120-8 | 400,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613400 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 7 | Materijal za popravku i održavanje zgrade I | 44100000-1 | 1.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613700 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 8 | Električna energija | 65300000-6 | 2.000,00 | Konkurentski zahtjev | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613200 | Odluka o privremenom finansiranju |
| UKUPNO ROBE: | | | 150.256,92 | | | | | | |

| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | CPV KOD | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | PODIJELA NA LOTOVE | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | PERIOD TRAJANJA UGOVORA/OKVIRN OG SPORAUMA | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENE |
|----------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| USLUGE: | | | | | | | | | |
| 1 | Voda i kanalizacija | 65100000-4 | 700,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | | budžet konto 613300 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 2 | Usluge reprezentacije | 79990000-0 | 1.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613900 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 3 | Izdaci za toplotnu energiju GAS-PLIN | 65210000-8 | 30.000,00 | Otvoreni postupak | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613200 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 4 | Usluge odvoza smeća | 65000000-3 | 1.300,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613300 | Odluka o privremenom finansiranju |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|-------------------|----|------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 5 | Poštanske usluge | 64110000-0 | 2.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613300 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 6 | Usluge oglašavanja | 79341000-6 | 1.500,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613900 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 7 | Usluge cestovnog putničkog prevoza za posebne namjene | 60130000-8 | 1.200,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613500 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 8 | Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija | 90921000-9 | 500,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613300 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 9 | Mobilni telefon | 64212000-5 | 160,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613300 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 10 | Internet | 72411000-4 | 550,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613300 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 11 | Fiksni telefon | 64200000-8 | 700,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613300 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 12 | Pripremanje tendera - angažovanje eksperta za izradu TD | 71230000-9 | 700,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613900 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 13 | Usluge stručne edukacije | 80500000-9 | 1.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613900 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 14 | Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme | 50410000-2 | 800,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613700 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 15 | Usluge popravaka i održavanja opreme | 50300000-8 | 500,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613700 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 16 | Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) | 72210000-0 | 2.000,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613900 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 17 | Usluge razvoja programske podrške za uređivanje web-stranice | 72212224-5 | 300,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613900 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 18 | Usluge zračnog prevoza | 60400000-2 | 250,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613500 | Odluka o privremenom finansiranju |
| 19 | Hotelske usluge | 55100000-1 | 1.500,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613900 | Odluka o privremenom finansiranju |

| 20 | Zdravstvene usluge | 85140000-2 | 200,00 | Direktni sporazum | Ne | Po potrebi | 01.01.do 31.03.2025 | budžet konto 613900 | Odluka o privremenom finansiranju |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----|------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| UKUPNO USLUGE: | | | 46.860,00 | | | | | | |
| UKUPNO ROBE, RADOVI I USLUGE: | | | 221.504,60 | | | | | | |

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

