

Na osnovu člana 17. Stav(1) i stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, (Sl. Glasnik BiH, br. 39/14), a u skladu sa Izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu , Školski odbor JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" Iliđža/Hrasnica na sjednici održanoj 16.12.2019.godine , donosi,

## I. Druga izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019.godine

### JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" Iliđža/Hrasnica

I

S obzirom da su troškovi za poštanske usluge uvećani radi provođenja konkursnih procedura koje nisu bile planirane u ovom obimu za 2019.godinu za radna mjesta: asistenata u odjeljenju, članova Mobilnog stručnog tima, dnevnih čuvara I drugih, a uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, u planu nabavki JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" Iliđža/Hrasnica za 2019.godinu pod rednim brojem 9. dodaju se Poštanske usluge, konto 613314 u dijelu Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama u iznosu od 2.400,00 KM.

9.	Poštanske usluge <b>613314</b>	2.400,00	Član 10. ZJN	613314	64110000-0	Budžet KS
----	-----------------------------------	----------	--------------	--------	------------	-----------

## ROBE

Usvajanjem Rebalansa Budžeta KS za 2019. godinu, preraspodjelom sredstava unutar Budžeta KS, uplatom sredstava neplaniranih transfera i neplaniranih donacija mijenja se i Finansijski plan za 2019. godinu, a samim tim mijenja se i data struktura Plana nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu, pa s tim u vezi u planu nabavki "JU" DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" Iliđa/Hrasnica za 2019. godinu potrebno je dodati sljedeće stavke i to:

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRIN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST			VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	Napomene
			BEZ PDV-A	SA PDV-OM	SA PDV-OM					
27.	Ralice za snijeg i mašine za čišćenje snijega 821361	43313000-0	85,47	100,00		Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2019. godina	Vlastiti prihodi	Nabavka mašine za čišćenje snijega, posipanje soli
28.	Kompjuterska oprema i potreštine 821300	30200000-1	1.440,17	1.685,00		Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	Budžetska sredstva	Preraspodjela
29.	Gorivo 613500	09100000-0	111,00	130,00		Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	Budžet KS/ Budžetska sredstva	Nabavka goriva za kosilicu i mašinu za čišćenje snijega
30.	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi 613900	15000000-8	692,31	810,00		Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2019. godina	transfer	Kolači sokovi, sendviči i sl. proizvodi za potrebe organizovanja edukativnih radionica i takmičenja-projekat FMON
31.	Kancelarijske potreštine 613400	30192000-1	461,54	540,00		Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	transfer	Izdaci za materijal za radionice-projekat FMON

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRIN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST		VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	Napomene
			BEZ PDV-A	SA PDV-OM					
32.	Kompiuterska oprema i potrebstine <b>821300</b>	30200000-1	598,29	700,00	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	transfer	Izdaci za računar-projekat FMON
33.	Zidne tapete i druge zidne obloge <b>613700</b>	39190000-0	2393,16	2800,00	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	transfer	Izdaci za nabavku zidnih obloga za senzornu sobu – projekat FMON
34.	Razna uredska oprema i potrebstine <b>821300</b>	30190000-7	3589,74	4200,00	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	transfer	Oprema za senzornu sobu –projekat FMON
35.	Kompiuterska oprema i potrebstine <b>821300</b>	30200000-1	264,96	310,00	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	donacija	Sarajevo osiguranje
36.	Kancelarijski namještaj <b>821300</b>	39130000-2	4790,60	5605,00	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	Budžetska sredstva	Preraspodjela
37.	Kompiuterska oprema i potrebstine <b>821300</b>	30200000-1	2134,18	2497,00	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	Vlastita sredstva	/
38.	Kancelarijske potrebštine <b>613400</b>	30192000-1	594,68	695,76	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	Vlastita sredstva	/
39.	Patrone s tonerom <b>613400</b>	30125100-2	683,74	799,98	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	Vlastita sredstva	/

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRIN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST		VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	Napomene
			BEZ PDV-A	SA PDV-OM					
40.	Papir za fotokopiranje 613400	30197643-5	726,49	850,00	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	Vlastita sredstva	/
41.	Lož ulje 613200	09135000-4	5.013,36	5.865,63	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2019. godina	Budžetska sredstva	/

Pripremila



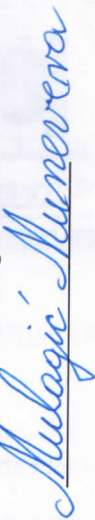
Skorupan Tima

Broj: 38-2445/19

Datum: 17.12.2019.godine



Predsjednik Školskog odbora



/Mr. sci. Mulađić Munevera/