



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo

JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo  
Patriotske lige 67a, 71000 Sarajevo,  
Tel : 00387 33 44 39 87, Tel.fax : 00387 33 22 56 25;  
e-mail: [ssmsta@bih.net.ba](mailto:ssmsta@bih.net.ba), [www.smsjezero.edu.ba](http://www.smsjezero.edu.ba)

Broj: 01-1-701/2020  
Sarajevo, 04.06.2020. godine

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), člana 156. Pravila Škole, Školski odbor JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo na sjednici održanoj dana 04.06.2020. godine *donosi*

## ODLUKU

### I

Ovom Odlukom usvaja se izmjena Plana javnih nabavki za 2020. godinu u JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo.

### II

Stavka pod rednim brojem 14. „Trošak reprezentacije“ mijenja se i glasi „Usluge nabavke betonskih ploča i zamjene dotrajalih rešetki ispred zgrade Škole“.

### III

Ova Odluka se prilaže Planu javnih nabavki roba, usluga i radova JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo (broj: 01-1-540/20 od 09.04.2020. godine).

### IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Škole, [www.smsjezero.edu.ba](http://www.smsjezero.edu.ba)



Predsjednik Školskog odbora

*Dr. Edina Alimanović - Tepić*  
Dr. Edina Alimanović - Tepić

Dostaviti:

1. Web stranica
2. Arhiva.

## IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	EKONOMSKI KOD	ŠIFRA JRIN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (SA UKLJUČENIM PDV - om)	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
<b>ROBE</b>									
1	POTROŠNI KOMPIJUTERSKI MATERIJAL	613412	30125100-2	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPPRIH	
2	POTROŠNI KANCELARIJSKI MATERIJAL	613417	30192000-1	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPPRIH	
3	IZDACI ZA OBRASCE	613411	22820000-4	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
4	IZDACI ZA OBRAZOVNA POMAGALA	6134	30000000-9	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
			33760000-5,						
			33711900-6,						
5	POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE	613484	39831300-9	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPPRIH	
6	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	613484	39830000-9	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPPRIH	
7	MATERIJAL ZA PRVU POMOĆ I DEZINFEKCIJU	613414	33140000-3	1500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
8	IZDACI ZA RADNU ODIJEU I OBUČU	613481	18000000-9	1500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
9	SITAN INVENTAR	613416		2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
10	CVIJEĆE I CVIJETNI ARANŽMANI	613415	03121210-0	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
11	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE	613711	44100000-1	6000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPPRIH	
			30237000-9,						
			31000000-6						
12	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME	613712		2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPPRIH	
13	PRIVREDNA ŠTAMPA	613913	22211000-2	500.00	DIREKTNI SPORAZUM	NOVEMBAR	NOVEMBAR	BUDŽET	
14	ČASOPIS "NAŠA ŠKOLA"	613913	22213000-6	60.00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	FEBRUAR	BUDŽET	
15	NABAVKA KOMPIJUTERSKE OPREME	821312	30230000-0	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
16	KNJIGE ZA BIBLIOTEKU	821331	22111000-1	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
17	OPREMA ZA PRIENOS PODATAKA I GLASA	821331	32581000-9	3000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
18	OPREMANJE I NAMJEŠTANJE KABINETA	821331	39100000-2	6000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
19	NABAVKA KLUPA I STOLICA	821311	39100000-3	5000.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	TRANSFER	
<b>UKUPNO</b>				<b>53560.00</b>					
<b>USLUGE</b>									
1.	USLUGE SANITACIJE OBJEKTA	613327	90920000-2	726.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	BUDŽET	
2	OBEZBJEĐENJE OBJEKTA - OSIGURANJA I INTERVENTNE	613325	79711000-1	2110.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	BUDŽET	

3	USLUGE CESTOVNOG PREVOZA	613524	60130000-8	500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET
4	PREVOZ UČENIKA NA IZLET	613524	60130000-8	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH
5	MEHANIČKO ČIŠĆENJE KOTLA I DIMNJAKA	613722	90915000-4	1490.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	BUDŽET/SOPPRIH
6	POPRAVAK I ODRŽAVANJE RAČUNARA I KANCELARIJSKE OPREME	613722	50300000-8	2500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH
7	ODRŽAVANJE VATR. I HIDRANTSKE MREŽE	613722	50413200-5	3500.00	DIREKTNI SPORAZUM	JULI	JULI	BUDŽET/SOPPRIH
8	USLUGA ODRŽAVANJA KOTLA I PLAMENIKA	613722	50410000-5	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH
9	RAZNE USLUGE ODRŽAVANJA	613722	5080000-3	3510.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH
10	OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIKA	613811	6650000-5	0.00	OTVORENI POSTUPAK			BUDŽET
11	OSIGURANJE UČENIKA	613814	66512100-3	3500.00	DIREKTNI SPORAZUM	SEPTEMBAR	SEPTEMBAR	SOPPRIH
12	USLUGE OGLAŠAVANJA - OBJAVE OGLASA, KONKURSA I SL.	613916	79341000-6	3000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET
13	USLUGE ŠTAMPANJA	613912	79810000-5	500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH
14	USLUGA NABAVKE BETONSKIH PLOČA I ZAMIJENE DOTRAJALIH REŠETKI ISPRED ZGRADE ŠKOLE	613711 i 613727		5000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH
15	ORGANIZOVANE POSIETE MUZEJU, POZORIŠTU ILI KINOU	613911	92521000-9; 92312110-5; 92111100-3	3500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH
16	USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA	613922	80522000-9	3000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH
17	IZDACI ZA HARDVERSKO I SOFTVERSKO USLUGE	613934		1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH
18	SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIH	613941	85140000-2	4500.00	DIREKTNI SPORAZUM	JUNI	AUGUST	BUDŽET/SOPPRIH
19	SANITARNI PREGLED NASTAVNIKA PRAKTIČNE NASTAVE	613941	85140000-2	1100.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH
20	USLUGE CATERINGA ZA PROSLAVE	613914	55520000-1	2500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH
21	OŠTALE USLUGE		98390000-3	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH
<b>UKUPNO</b>								<b>44936.00</b>

Postupak za zaposlenike i imovinu provodi MONKS

**IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN**

RED. BROJ	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN	EKONOMSKI KOD	ŠIFRA IRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (SA)	OSNOV IZUZEĆA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
1	PRIRODNI GAS	613216	65210000-8	35000.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Izdaci za grijanje
2	ELEKTRIČNA ENERGIJA	613211	65310000-6	12000.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET/SOPPRIH	Izdaci za električnu energiju
3	USLUGE IP TELEFONIJE	613311	64215000-6	3700.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Izdaci za IP telefoniju (fiksnu)
4	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE	613313	64212000-5	720.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Izdaci za mobilnu telefoniju
5	USLUGA KRATKIH PORUKA (SMS)	613316	64212100-6	600.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Izdaci za usluge kratkih poruka
6	USLUGE INTERNETA	613312	72400000-4	780.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Izdaci za internet
7	DISTRIBUCIJA VODE	613321	65100000-4	3500.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET/SOPPRIH	Izdaci za vodu i kanalizaciju
8	ODVOZ SMEĆA	613323	65000000-3	1970.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Izdaci za odvoz smeća
9	USLUGE DOSTAVE POŠTE	613314	64121100-1	2894.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET/SOPPRIH	Poštanske usluge
10	PREDAJA, KONTROLA I OVJERA GOD. OBRAČUNA (FIA)	613931	72310000-1	90.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Usluga obrade podataka
11	SLUŽBENE NOVINE	613913	22211100-3	240.00	DIREKTNI SPORAZUM			BUDŽET	Pretplata na internet izdanje službenih novina
<b>UKUPNO</b>				<b>61494.00</b>					



PREDJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

dr. G. [Signature]

DR. EDINA AHIMANOVIĆ TEPIĆ