

Na osnovu člana 17.stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, (Sl. Glasnik BiH, br. 39/14), člana 105. Pravila JU "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA " Ilidža i Odlukom o usvajanju Budžeta KS za 2019. godinu, Školski odbor na sastanku održanom dana 11. 09.2019. godine, donosi

PLAN NABAVKI JU „TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA ZA 2019. GODINU DRUGA IZMJENA

Član 1.

- (1) Donosi se Plan nabavki JU „**TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA** za budžetsku 2019. godinu.
(2) Plan iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

Član 2.

- (1) Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom/Finansijskim planom JU, **TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA** za 2019. godinu.
(2) U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

Član 3.

Za 2019 . godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavke roba, usluga i radova:

PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJEN A VRIJEDNOST SA PDV-om	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	IZMJENA ,DOPUNA ILI NOVO
USLUGE DERATIZACIJE ,DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE	90921000-9	890	direktni	Po potrebi škole	Po potrebe škole	Budžet konto 6133	
Izdaci za obrazovna pomagala	30000000-9	1859,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod i transfer Općine Iliđža 613400Obrazovna pomagala	
Đački ruksaci i školski pribor	30194300-8	3400,00	Direktni sporazum	Po Odluci Načelnika	Po odluci Načelnika	Transfer općine 6134	
Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal-razna uredska oprema	30190000-7	3.500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl 613400 Kancelarijski materijal	
Kompjuterski materijal	30100000-0	1500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400	
Medicinski potrošni materijal	33140000-3	50,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400	
Materijal za čišćenje	39830000-9	1500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400	
Materijal za čišćenje	39830000-9	700,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134	
Izdaci za odjeću i obuću	18110000-3	650,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400/blastiti prihodi	
Hrana i prehrambeni materijal	15000000-8	2400,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134	

13	Prijevoz osim prijevoza tereta	60000000-8	200,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613500 Izdaci za gorivo
15	Usluge popravaka i održavanja i srodne uslugesluge za osobna računala, uređsku opremu, telekomunikacije i audiovizualnu opremu	50300000-8	600 ,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet /vl.prihod 613700- Održavanje računara, kancelarijske opreme
16	Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	50410000-2	500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700
17	Usluge čišćenja dimnjaka	90915000-4	520,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700 servisiranje kotlovnice
18	Usluge popravaka i održavanje sigurnosne opreme	50610000-4	1400,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700 Održavanje videonadzora
19	Radovi na sanaciji mokrog čvora	45453100-8	2.000,00	Direktni sporazum	Do kraja decembra 2018	Do kraja decembra 2018	Budžet /Istiti prihodi 61370 Održavanje zgrade
20	Usluge servisa kotlovnice	50720000-8	500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 61370 Održavanje zgrade
21	Razne usluge održavanje	50800000-3	353,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 61370 Tekuće održavanje
21. A.	izrada projektno tehničke dokumentacije za radove zamjena krova i izrada termofasade	71320000-0	1146,00	direktni sporazum	septembar	septembar	budžet 6137 Druga izmjena
22	Materijal za održavanje zgrade- građ.materijal	44100000-0	1142,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 61370 Tekuće održavanje
23	Razne zdravstvene	85100000-2	2.400,00	Direktni	Po potrebi	Po potrebi	Budžet 6139

34. d.	Usluge tehničkog projektiranja u području grijanja	71321200-6	10944,00	Direktni sporazum	Juni juli 2019	Juni juli 2019	obrazovanje 8216	Sredstva Ministarstva za obrazovanje 8216	PRVA IZMJENA
	UKUPNO								

- IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA -

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRIN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	OSNOV IZUZEĆA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
1.	Elektricna energija (613211)	09310000-5	11714,00	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6132	Izdaci za el.energiju
2.	Gas –plin(613216)	65200000-5	22500,00	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6132	
3.	Telekomunikacijske usluge fiksna telefonija(613311)	64210000-1	1100	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6133	
4.	Telekomunikacijske usluge internet (61312)	72400000-4	720	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6133	
5.	Telekomunikacijske usluge mobilni telefon (613313)	64212000-5	660	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6133	
6.	Distribucija vode i srodne usluge (Distribucija vode i odvođenje otpadnih	65100000-4	4200,00	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6133	Izdaci za vodu i kanalizaciju

voda) (613321)									
7.	Odvoz smeća(613323)	65000000-3	4280,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budzet KS 6133	Izdaciza odvoz smeća			
8.	Usluge dostave pošte (613314)	64110000-0	1150,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	Poštanske usluge			
7.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge (6139)	79200000-6	90,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	Predaja i kontrola godišnjeg fin. bračuna u Agenciju (AFIP)			
8	Pretplata na službene novine(6139)	22211100-3	240,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	Elektronski pristup			
	UKUPNO		46654,00						

Član 4.

Ovaj plan

UGOVORN

Broj: 01-1

Datum: 11.



PREDSEDNIK Š