

**PLANA JAVNIH NABAVKI JAVNE USTANOVE OSMA OSNOVNA ŠKOLA „AMER
ĆENANOVIĆ“ ILIDŽA ZA 2019. GODINU**

**-ROBE
-RADOVI**

Red Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	Napomene
1.	Izdaci za administrativni materijal 613400	22800000-8	6.000,00	Direktni sporazum	JANUAR	MART	Budžet KS Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi /	Izdaci za obrazovna pomagala, kancelarijski materijal, obrasce i papir
2.	Proizvodi za čišćenje 613400	39830000-9	1.300,00	Direktni sporazum	JANUAR	FEBRUAR	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi	Izdaci za materijal za čišćenje
3.	Izdaci za kompjuterski materijal 613400	30237000-9	1000,00	Direktni sporazum	JANUAR	MART	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi	Izdaci za komp.j.materijal, toneri i ostale potrepštine
4.	Izdaci za dačke užine -priprema sendviča -peciva -pite 613400	-15811511-1 -158121000-4 -15812120-0	2.800,00	Direktni sporazum	JANUAR	FEBRUAR	Transver od Općine	Izdaci za dačke užine -priprema sendviča -peciva -pite

	Hrana, piće i srodni proizvodi 613900	15000000-8	1.000,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2019.godine	Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi	kolači sokovi, sendviči i sl.
6.	Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije/613500	09000000-3	240,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2019.godine	Budžet KS/ Budžetska sredstva	Izdaci za Gorivo
7.	Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) 613700	44000000-0	3.500,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole SUKCESIVNO	2019.godine	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi	Materijal za tekuće održavanje zgrade i opreme
8.	Razni namještaj i oprema 821300	39000000-2	5.100,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole SUKCESIVNO	2019.godine	Sopstveni prihodi	Nabavka opreme

- USLUGE -

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	Napomene
1.	Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina 613327	90670000-4	520,00	Direktni sporazum	JANUAR	FEBRUARA	Budžet KS/ Budžetska sredstva	Usluge deratizacije
2.	Osigurateljske usluge 613800	66512100-3	3.000,00	Direktni sporazum	JANUAR	FEBRUARA	Budžet KS/ Budžetska sredstva	Osiguranje uposlenika
3.	Usluge popravke, i održavanja centralnog grijanja 613700	50720000-8	830,00	Direktni sporazum	JANUAR	APRIL	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi	Servisiranje opreme
4.	Ostale usluge 613700	98390000-3	900,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2018.godine.	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi	Održavanje zgrade i opreme

	održavanja vatrogasne opreme Usluge popravke i održavanja instalacija u zgradama 613700	50413200-5 50711000-2	800,00	sporazum			Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi	protivpožarnih aparata i održavanje instalaciju u zgradi.
6.	Razne zdravstvene usluge 613900	85140000-2	2.000,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2018. godine	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni pr.	Sistematski pregled
7.	Usluge oglašavanja 613900	79341000-6	1000,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2018. godine	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi	Objavljivanje oglasa
8.	Službene novine 613900	22211100-3	205,00	Direktni sporazum	JANUAR	JANUAR	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi	Službene novine
9.	Usluge prevoza 6135	60172000-4	190,00	Direktni sporazum	MAJ	JUNI	Grant Općine	Usluge prevoza učenika
10.	Ostale usluge 613900	79990000-0	2.800,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole SUKCESIVNO	2018. godine	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi	Ostale usluge prema potrebi škole
11.	Telekomunikacijske usluge, (Usluge internet) /613312	64200000-8	950,00	Direktni sporazum	JANUAR	2018. godine	Budžet KS	Usluge interneta
12.	Telekomunikacijske usluge, (Usluge fiksne telefonije)/613311	64200000-8	1.370,00	Direktni sporazum	JANUAR	2018. godine	Budžet KS	Usluge fiksne telefonije
13.	Usluge mobilne telefonije /613313	64212000-5	620,00	Direktni sporazum	JANUAR	2018. godine	Budžet KS	Usluge mobilne telefonije

- IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA -

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	OSNOV IZUZEĆA	IZVOR FINANSIRANJA	Napomene
1.	Elektricna energija/613211	653000000-9	9.500,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	
2.	Nabavka toplotne energije/613216	65210000-8	21.800,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Potrošnja plina
3.	Distribucija vode i srodne usluge (Distribucija vode i odvodjenje otpadnih voda)/613321	65100000-4	1.400,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	
4.	Odvoz smeća/613323	65000000-3	2.800,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	
5.	Usluge dostave pošte/613314	64121100-1	1000,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	
6.	Usluge javnog cestovnog prijevoza /341432	60112000-6	24.070,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Kuponi za prijevoz zaposlenih

01-1-09-38-4-1/19

07.03.2019.

S poštovanjem,



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA