



Broj:239-1
Sarajevo, 22.02.2019.godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik br.39/14) i člana 127. Pravila Srednje škole za okoliš i drveni dizajn Sarajevo, Školski odbor Srednje škole za okoliš i drveni dizajn Sarajevo na sjednici održanoj dana 22.02.2019.godine donosi:

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019.GODINU

Član 1.

Ovim Planom javnih nabavki definišu se robe, usluge i radovi koje su predmet pokretanja postupka javnih nabavki Srednje škole za okoliš i drveni dizajn Sarajevo u 2019.godini u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 2.

Plan javnih nabavki Srednje škole za okoliš i drveni dizajn primjenjivat će se u skladu sa Budžetom za 2019.godinu, raspoloživim finansijskim sredstvima i potrebama Srednje škole za okoliš i drveni dizajn.

Član 3.

Plan javnih nabavki se tokom budžetske godine može mijenjati ili dopuniti, a sve izmjene i dopune moraju biti naznačene u odnosu na plan javnih nabavki.

Član 4.

Plan javnih nabavki stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na WEB stranici Srednje škole za okoliš i drveni dizajn

Član 5.

Utvrđuje se sljedeći Plan nabavki roba, usluga i radova za 2019.godinu:

Zg

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Alija Sulejmanović, dipl.ing.šumarstva

Dostaviti:

- 1.U material Školskog odbora
- 2.Oglasna ploča
- 3.A/a

| R/b | PREDMET NABAVKE | ŠIFRA JRJN | PROCJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROCIJENJENA VRIJEDNOST KM SA PDV | VRSTA POSTUPKA | OKVIRNO VRIJEME POKRETNJA POSTUPKA | OKVIRNO VRIJEME ZAKLJUČENJA UGOVORA | IZVOR FINANSIRANJA | EKONOMSKI KOD |
|-------------|---|--|--|---|----------------|---|--|-------------------------------|------------------|
| ROBE | | | | | | | | | |
| 1 | Ugalj za školsku radionicu | 09111100-1 | 1025,65 | 1200,00 | direktni | I kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613200 |
| 2 | Kancelarijski materijal i potrepštine | 30190000-7 30199130-0 | 2564,11 | 3000,00 | direktni | II kvartal | do 31.12.2019. | budžetska i vlastita sredstva | 613400 |
| 3 | Izdaci za obrascе i papir | 22800000-4 | 2564,11 | 3000,00 | direktni | II kvartal | do 31.12.2019. | budžetska i vlastita sredstva | 613400 |
| 4 | Materijal za praktičnu nastavu | 39162110-9 | 1367,53 | 1600,00 | direktni | I kvartal | do 31.12.2019. | budžetska i vlastita sredstva | 613400 |
| 5 | Stingг alat i inventar | 44500000-5 | 1025,65 | 1200,00 | direktni | II kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613400 |
| 6 | Nabavka nastavnih potrepština za hemiju | 24000000-4 | 256,41 | 300,00 | direktni | II kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613400 |
| 7 | Hrana i prehrambeni proizvodi | 15000000-8 | 598,29 | 700,00 | direktni | II kvartal | do 31.12.2019. | budžetska i vlastita sredstva | 613400 |
| 8 | Materijal za čišćenje | 39830000-9 | 2222,23 | 2600,00 | direktni | I kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613400 |
| 9 | Nabavka HTZ opreme | 18110000-3 | 427,35 | 500,00 | direktni | II kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613400 |
| 10 | Rekviziti za tjelesni odgoj | 37420000-8 | 170,94 | 200,00 | direktni | II kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613400 |
| 11 | Potrepštine za prvu pomoć | 33140000-3 | 85,47 | 100,00 | direktni | II kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613400 |
| 12 | Gorivo | 09134200-8 | 683,76 | 800,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613500 |
| 13 | Materijal za opravku i održavanje opreme | 44500000-0 31681410-0 44800000-8 | 20151,29 | 2400,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | budžetska i vlastita sredstva | 613700 |
| 14 | Materijal za opravku i održavanje objekta | 44411000-4 44300000-2 | 854,70 | 1000,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613700 |
| 15 | Časopisi i publikacije(Feb. Naša škola) | 22200000-2 | 427,35 | 500,00 | direktni | II kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613900 |
| 16 | Kompiuterska oprema | 30230000-1 43830000-0 | 4529,92 | 5300,00 | direktni | III kvartal | do 31.12.2019. | vlastita sredstva | 821300 |
| 17 | Električni uređaji i alati | 42660000-0 | 2307,70 | 2700,00 | direktni | III kvartal | do 31.12.2019. | vlastita sredstva | 821300 |
| | ROBE UKUPNO | | 23162,40 | 27100,00 | | | | | |

| USLUGE | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------------|-----------------|----------|-------------|----------------|------------------------------|--------|--|--|--|--|
| 1 | Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija | 90920000-3 90921000-9 90923000-3 | 854,70 | 1000,00 | direktni | I kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613300 | | | | |
| 2 | Čišćenja dimnjaka i kotlova | 90910000-9 90915000-4 79710000-4 | 907,70 | 1062,00 | direktni | I kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613300 | | | | |
| 3 | Osiguranje škole i radionice -videonadzor | 79711000-1 60100000-9 | 2760,68 | 3230,00 | direktni | I kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613300 | | | | |
| 4 | Usluge cestovnog prijevoza učenika | 63510000-7 | 2307,70 | 2700,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | vlasita sredstva | 613500 | | | | |
| 5 | Servisiranje i održavanje kotlovnice hidro i elektro instalacija | 50532000-3 50531100-7 | 1794,88 | 2100,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | budžetska i vlasita sredstva | 613700 | | | | |
| 6 | Servisiranje kompjuterske opreme | 50320000-4 | 341,88 | 400,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613700 | | | | |
| 7 | Servis i punjenje vatrogasnih aparata | 50413200-5 | 512,82 | 800,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613700 | | | | |
| 8 | Usluge održavanja zgrade i opreme u školi i radionici | 50000000-5 55300000-3 55500000-0 | 3245,30 | 3797,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | budžetska i vlasita sredstva | 613700 | | | | |
| 9 | Usluge reprezentacije | 55300000-3 55500000-0 | 2991,45 | 3500,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | budžetska i vlasita sredstva | 613900 | | | | |
| 10 | Usluge medija (objava konkursa i reklame na televiziji) | 92400000-5 92220000-9 | 1623,94 | 1900,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | budžetska i vlasita sredstva | 613900 | | | | |
| 11 | Usluge štampanja | 79810000-5 | 512,82 | 800,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | budžetska i vlasita sredstva | 613900 | | | | |
| 12 | Organizacija stručne ekscurzije za uposlenike škole | 63516000-9 63511000-4 | 5641,03 | 6600,00 | direktni | III kvartal | do 31.12.2019. | vlasita sredstva | 613900 | | | | |
| 13 | Nagradni izlet za učenike | 63516000-9 | 1282,05 | 1200,00 | direktni | II kvartal | do 31.12.2019. | vlasita sredstva | 613100 | | | | |
| 14 | Obrazovni seminari | 80530000-8 80522000-9 | 769,23 | 900,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | budžetska i vlasita sredstva | 613900 | | | | |
| 15 | Usluge članskih udruženja | 98100000-4 | 512,82 | 500,00 | direktni | I kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613900 | | | | |
| 16 | Usluge primarne zdravstvene zaštite radnika | 85100000-0 | 2564,11 | 3000,00 | direktni | II kvartal | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613900 | | | | |
| 18 | Usluge privredne komore za ATA karnet | 75110000-0 | 170,94 | 200,00 | direktni | po potrebi | do 31.12.2019. | budžetska sredstva | 613900 | | | | |
| | USLUGE UKUPNO | | 28794,05 | 33689,00 | | | | | | | | | |

| RADOVI | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------|------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|--------|
| | | 45200000-0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 45400000-6 | | | | | | | | | | | | |
| | | 44220000-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rekonstrukcija sale tjelesnog odgoja | | 5128,21 | 6000,00 | direktni | juni | juli 2019. | vlastita sredstva | | | | | | 831600 |
| | RADOVI UKUPNO | | 5128,21 | 6000,00 | | | | | | | | | | |
| | ROBE USLUGE I RADOVI UKUPNO | | 57084,62 | 66789,00 | | | | | | | | | | |

NABAVKE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

| R/b | Predmet | ŠIFRA JRJN | Procijenjena vrijednost u KM bez PDV | Procijenjena vrijednost u KM sa PDV-a | Osnov izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH | Izvor finansiranja | Pozicija u Budžetu | Napomena |
|-----|--|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------|
| 1 | GRAS -Usluge javnog cestovnog prevoza | 60112000-6 | 23076,92 | 27000,00 | čl.10 stav d. ZJN | budžetska sredstva | 611211 | |
| 2 | JP Elektrodistribucija Sarajevo- električna energija | 65310000-9 | 11711,12 | 13702,00 | čl.10 stav d. ZJN | budžetska sredstva | 613211 | |
| 3 | JP Sarajevo gas- plin | 65210000-8 | 23076,93 | 27000,00 | čl.10 stav d. ZJN | budžetska sredstva | 613216 | |
| | | 64211000-8 | | | | | | |
| | | 64212000-5 | | | | | | |
| 4 | Telekomunikacione usluge | 72400000-4 | 3760,69 | 4400,00 | čl.10 stav d. ZJN | budžetska sredstva | 613310 | |
| | | 64000000-0 | | | | | | |
| 6 | JP BiH pošte Sarajevo-slanje pošte | 64111100-1 | 683,76 | 800,00 | čl.10 stav d. ZJN | budžetska sredstva | 613314 | |
| 7 | KJKP "Rad"- odvoz smeća | 65000000-3 | 2400,00 | 2808,00 | čl.10 stav d. ZJN | budžetska sredstva | 613323 | |
| 8 | KJKP "Vodovod i kanalizacija" voda i odvođenje otpadnih voda | 65100000-4 | 1880,35 | 2200,00 | čl.10 stav d. ZJN | budžetska sredstva | 613321 | |
| 9 | Računovodstvene , revizorske i porezne usluge-Agencija FIA | 79200000-6 | 76,92 | 90,00 | čl.10 stav d. ZJN | budžetska sredstva | 613931 | |
| | UKUPNO | | 66666,69 | 78000,00 | | | | |



zq
 PREDSEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
 M. M. M. M. M.

- Dostaviti:
- 1.uz zapisnik školskog odbora
 - 2.oglasna ploča
 - 3.računovodstvo
 - 4.a/a