

**PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO**

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	EKONOMSKI KOD	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (SA UKLJUČENIM PDV - om)	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
<b>ROBE</b>									
1.	POTROŠNI KOMPJUTERSKI MATERIJAL	613412	30125100-2	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	MART	BUDŽET/SOPPRIH	
2.	POTROŠNI KANCELARIJSKI MATERIJAL	613417	30192000-1	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	MART	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	299.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		DONACIJA	
5.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE	613484	33760000-5; 33711900-6; 39831300-9	5000.00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	MART	BUDŽET/SOPPRIH	
6.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	613484	39830000-9	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	MART	BUDŽET/SOPPRIH	
7.	MATERIJAL ZA PRVU POMOĆ I DEZINFEKCIJU	613414	33140000-3	1500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
8.	IZDACI ZA RADNU ODJEĆU 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	5000.00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	MART	BUDŽET/SOPPRIH	
12.	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME	613712	30237000-9; 31000000-6	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	MART	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 KOMPJUTERSKE 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.	OPREMANJE I NAMJEŠTANJE KABINETA BIOLOGIJE	821332	39100000-3	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	AUGUST	AUGUST	SOPPRIH	
<b>UKUPNO</b>				<b>42859.00</b>					
<b>USLUGE</b>									
1.	USLUGE SANITACIJE OBJEKTA	613327	90920000-2	620.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	BUDŽET	
2.	OBEZBJEĐENJE OBJEKTA - OSIGURANJA I INTERVENTNE	613325	79711000-1	2110.00	DIREKTNI SPORAZUM	JUNI	JUNI	BUDŽET	
3.	USLUGE CESTOVNOG PREVOZA	613524	60130000-8	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET	
4.	PREVOZ UČENIKA NA IZLET	613524	60130000-8	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	SEPTEMBAR	OKTOBAR	SOPPRIH	

5	MEHANIČKO ČIŠĆENJE KOTLA I DIMNJAKA	613722	90915000-4	1131.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	BUDŽET/SOPPRIH	
6	POPRAVAK I ODRŽAVANJE RAČUNARA I KANCELARIJSKE OPREME	613722	50300000-8	4500.00	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	4869.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
10	OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIKA	613811	6650000-5	4000.00	OTVORENI POSTUPAK			BUDŽET	Postupak za zaposlenike i imovinu provodi MONKS
11	OSIGURANJE UČENIKA	613814	66512100-3	3000.00	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	2500.00	DIREKTNI SPORAZUM	NOVEMBAR	DECEMBAR	SOPPRIH	
14	TROŠAK REPREZENTACIJE	613914		5000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
15	ORGANIZOVANE POSJETE MUZEJU, POZORIŠTU ILI KINO	613911	92521000-9; 92312110-5; 92111100-3	3500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
16	USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA	613922	80522000-9	7000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
17	IZDACI ZA HARDVERSKO I SOFTVERSKO USLUGE	613934		2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
18	SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIH	613941	85140000-2	4500.00	DIREKTNI SPORAZUM	JUNI	AUGUST	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	OSTALE USLUGE		98390000-3	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
<b>UKUPNO</b>				<b>59830.00</b>					
<b>RADOVI</b>									
1.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADE	821600		11000.00	DIREKTNI SPORAZUM	AUGUST	NOVEMBAR	TRANSFER	
<b>UKUPNO</b>				<b>11000.00</b>					

#### IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN

RED. BROJ	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN	EKONOMSKI KOD	ŠIFRA JRJN	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	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	Izdaci za grijanje
2	ELEKTRIČNA ENERGIJA	613211	65310000-6	12000.00	Čl. 10. Stav d. ZJN	JANUAR	JANUAR	BUDŽET/SOPPRIH	Izdaci za električnu energiju
3	USLUGE IP TELEFONIJE	613311	64215000-6	3700.00	Čl. 10. Stav d. ZJN	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	Izdaci za IP telefoniju (fiksnu)
4	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE	613313	64212000-5	720.00	Čl. 10. Stav d. ZJN	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	Izdaci za mobilnu telefoniju
5	USLUGA KRATKIH PORUKA (SMS)	613316	64212100-6	600.00	Čl. 10. Stav d. ZJN	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	Izdaci za usluge kratkih poruka
6	USLUGE INTERNETA	613312	72400000-4	780.00	Čl. 10. Stav d. ZJN	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	Izdaci za internet
7	DISTRIBUCIJA VODE	613321	65100000-4	3500.00	Čl. 10. Stav d. ZJN	JANUAR	JANUAR	BUDŽET/SOPPRIH	Izdaci za vodu i kanalizaciju
8	ODVOZ SMEĆA	613323	65000000-3	1970.00	Čl. 10. Stav d. ZJN	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	Izdaci za odvoz smeća
9	USLUGE DOSTAVE POŠTE	613314	64121100-1	3000.00	Čl. 10. Stav d. ZJN	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	Poštske usluge
10	PREDAJA, KONTROLA I OVJERA GOD. OBRAČUNA (FIA)	613931	72310000-1	90.00	Čl. 10. Stav d. ZJN	FEBRUAR	FEBRUAR	BUDŽET	Usluga obrade podataka
11	SLUŽBENE NOVINE	613913	22211100-3	240.00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	FEBRUAR	BUDŽET	Pretplata na internet izdanje službenih novina
<b>UKUPNO</b>				<b>61600.00</b>					

Broj: 02-1-647/2019

Sarajevo, 12.04.2019. godine