

PLAN NABAVKI ZA 2018. 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
ROBE									
1.	POTROŠNI KOMPJUTERSKI MATERIJAL	613412	30125100-2	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	JULI	JULI	BUDŽET/SOPPRIH	
2.	POTROŠNI KANCELARIJSKI MATERIJAL	613417	30192000-1	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	JULI	JULI	BUDŽET/SOPPRIH	
3.	IZDACI ZA OBRASCE	613411	22820000-4	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
4.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE	613484	33711900-6; 39831300-9	5000.00	DIREKTNI SPORAZUM	JULI	JULI	BUDŽET/SOPPRIH	
5.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	613484	39830000-9	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	JULI	JULI	BUDŽET/SOPPRIH	
6.	MATERIJAL ZA PRVU POMOĆ I DEZINFEKCIJU	613414	33140000-3	1500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
7.	IZDACI ZA RADNU ODJEĆU I OBUĆU	613481	18000000-9	1500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
8.	SITAN INVENTAR	613416		2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
9.	CVIJEĆE I CVIJETNI ARANŽMANI	613415	03121210-0	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
10.	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE	613711	44100000-1	7000.00	DIREKTNI SPORAZUM	JULI	JULI	BUDŽET/SOPPRIH	
11.	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME	613712	30237000-9; 31000000-6	7000.00	DIREKTNI SPORAZUM	JULI	JULI	BUDŽET/SOPPRIH	
12.	PRIVREDNA ŠTAMPA	613913	22211000-2	500.00	DIREKTNI SPORAZUM	NOVEMBAR	NOVEMBAR	BUDŽET	
13.	ČASOPIS "NAŠA ŠKOLA"	613913	22213000-6	60.00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	FEBRUAR	BUDŽET	
14.	SLUŽBENE NOVINE	613913	22211100-3	240.00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	FEBRUAR	BUDŽET	
15.	NABAVKA ELEKTRONSKE OPREME	821341	31710000-6	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
16.	NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME	821312	30230000-0	7000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
17.	OPREMANJE I NAMJEŠTANJE UČIONICA	821332	39100000-3	7000.00	DIREKTNI SPORAZUM	AUGUST	AUGUST	SOPPRIH	
	UKUPNO			54800.00					
USLUGE									
1.	USLUGE SANITACIJE OBJEKTA	613327	90920000-2	720.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	BUDŽET	
2.	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	613310	64200000-8	6000.00	DIREKTNI SPORAZUM	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	
3.	OBEZBJEĐENJE OBJEKTA	613325	79711000-1	2110.00	DIREKTNI SPORAZUM	JUNI	JUNI	BUDŽET	
4.	USLUGE CESTOVNOG PREVOZA	613524	60130000-8	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET	
5.	PREVOZ UČENIKA NA IZLET	613524	60130000-8	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	OKTOBAR	OKTOBAR	SOPPRIH	

6.	PREVOZ UČENIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA NA EKSKURZIJU	613524	60130000-8	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	MAJ	MAJ	TRANSFER OPCINE CENTAR	
7.	MEHANIČKO ČIŠĆENJE KOTLA I DIMNJAKA	613722	90915000-4	1640.00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	BUDŽET/SOPPRIH	
8.	POPRAVAK I ODRŽAVANJE RAČUNARA I KANCELARIJSKE OPREME	613722	50300000-8	5500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
9.	ODRŽAVANJE VATR. I HIDRANTSKE MREŽE	613722	50413200-5	3500.00	DIREKTNI SPORAZUM	JULI	JULI	BUDŽET/SOPPRIH	
10.	USLUGA ODRŽAVANJA KOTLA I PLAMENIKA	613722	50410000-5	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
11.	RAZNE USLUGE ODRŽAVANJA	613722	5080000-3	4360.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
12.	OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIKA	613811	6650000-5	4000.00	OTVORENI POSTUPAK			BUDŽET	Postupak za zaposlenike i imovinu provodi MONKS
13.	OSIGURANJE UČENIKA	613814	66512100-3	3000.00	DIREKTNI SPORAZUM	SEPTEMBAR	SEPTEMBAR	SOPPRIH	
14.	OBJAVA OGLASA - KONKURSA	613916	92400000-5	3000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET	
15.	USLUGE ŠTAMPANJA	613912	79810000-5	2500.00	DIREKTNI SPORAZUM	NOVEMBAR	DECEMBAR	SOPPRIH	
16.	REPREZENTACIJA	613914		7000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
17.	ULAZNICE ZA MUZEJ, POZORIŠTE ILI KINO	613911	22457000-8	2500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
18.	STRUČNA EKSKURZIJA - 11. SMOTRA "DANI E - MEDICA 2018"	613922	80522000-9	4400.00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	FEBRUAR	SOPPRIH	
19.	USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA	613922	80522000-9	7000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
20.	SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIH	613941	85140000-2	3520.00	DIREKTNI SPORAZUM	JUNI	AUGUST	SOPPRIH	
21.	SANITARNI PREGLED NASTAVNIKA PRAKTIČNE NASTAVE	613941	85140000-2	500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
22.	OSTALE USLUGE		98390000-3	3000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
	UKUPNO			70250.00					
RADOVI									
1.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADE	821600		5000.00	DIREKTNI SPORAZUM	AUGUST	NOVEMBAR	TRANSFER	
	UKUPNO			5000.00					

IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN

RED. BROJ	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN	EKONOMSKI KOD	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (SA UKLJUČENIM PDV - om)	OSNOV IZUZEĆA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
1.	KJKP "GRAS"	611211	60112000-6	41400.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	
2.	"CENTROTRANS - EUROLINES"	611211	60112000-6	2600.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	
3.	SARAJEVO - GAS"	613216	65210000-8	40000.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	
4.	"ELEKTROPRIVREDA BiH"	613211	65310000-9	12000.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET/SOPPRIH	
5.	"VODOVOD I KANALIZACIJA"	613321	65100000-4	3600.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET/SOPPRIH	
6.	KJKP "RAD"	613323	90510000-5	1970.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	
7.	"JP BH POŠTA" D.O.O.	613314	64110000-0	3000.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	
8.	FINANSIJSKO - INFORMATIČKA AGENCIJA	313931	72310000-1	90.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	
	UKUPNO			104660.00					

Djelovodni broj: 01-1-915/2018
Sarajevo, 06.07.2018. godine