

# **PLAN NABAVA ZA 2018. GODINU**

**KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR  
OPĆA REALNA GIMNAZIJA SARAJEVO**

Sarajevo, veljača 2018. godine

Na osnovu člana 17.stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, (Sl. Glasnik BiH, br. 39/14), člana \_\_\_\_ pravila KŠC Opća realna gimnazija i Odlukom o usvajanju Budžeta KS za 2018. godinu, školski odbor na sastanku održanom dana \_\_\_\_\_, donosi,

## **PLAN NABAVA ZA 2018. GODINU**

### **I**

Plan nabava u KŠC Opća realna gimnazija Sarajevo (u daljem tekstu plan) sačinjen je na temelju Odluke o usvajanju Budžeta za 2018. godinu koju je donijela Skupština Kantona Sarajevo 29.12.2017. godine, te finansijskog plana u iznosu od 805.450 KM.

### **II**

Provođenjem postupka javnih nabava će se osigurati:

- a) Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabave
- b) Izvršenje nabave i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavi u skladu sa postupcima utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama
- c) Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarenje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

### **III**

Zakonski temelj je:

- Zakon o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH br. 39/14),
- Uputstvo o uvjetima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabava u Informacijskom sistemu "E-nabave" ("Službeni glasnik BiH" broj: 90/14),
- Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj: 90/14),
- Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnik o otvaranju ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj: 90/14),
- Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora ("Službeni glasnik BiH" broj: 90/14).
- Pravilnik o direktnom sporazumu škole

#### IV

Nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama:

| R/B | Predmet nabave                         | Procjenjena vrijednost KM sa PDV-om | Osnov izuzeća od primjene ZJN BiH | Pozicija u finansijskom planu (konto) | Iznos na kontu KM sa PDV-om | Izvor finansiranja |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1.  | <i>Izdaci za elek. energiju</i>        | <i>12.500,00</i>                    | <i>Član 10. ZJN</i>               | <i>613211</i>                         | <i>12.500,00</i>            | <i>Budžet KS</i>   |
| 2.  | <i>Plin</i>                            | <i>21.400,00</i>                    | <i>Član 10.ZJN</i>                | <i>613216</i>                         | <i>21.400,00</i>            | <i>Budžet KS</i>   |
| 3.  | <i>Voda i kanalizacija</i>             | <i>2.300,00</i>                     | <i>Član 10. ZJN</i>               | <i>613321</i>                         | <i>2.300,00</i>             | <i>Budžet KS</i>   |
| 4.  | <i>Odvoz smeća</i>                     | <i>1.300,00</i>                     | <i>Član 10. ZJN</i>               | <i>613323</i>                         | <i>1.300,00</i>             | <i>Budžet KS</i>   |
| 5.  | <i>Usluge dostave pošte</i>            | <i>200,00</i>                       | <i>Član 10. ZJN</i>               | <i>613314</i>                         | <i>200,00</i>               | <i>Budžet KS</i>   |
| 6.  | <i>Izdaci za telefone</i>              | <i>1.900,00</i>                     | <i>Član 10. ZJN</i>               | <i>613311</i>                         | <i>1.900,00</i>             | <i>Budžet KS</i>   |
| 7.  | <i>Pretplata na stručnu literaturu</i> | <i>250,00</i>                       | <i>Član 10. ZJN</i>               | <i>613413</i>                         | <i>250,00</i>               | <i>Budžet KS</i>   |
| 8.  | <i>Unajmljivanje imovine</i>           | <i>4.400,00</i>                     | <i>Član 10. ZJN</i>               | <i>613611</i>                         | <i>4.400,00</i>             | <i>Budžet KS</i>   |
| 9.  | <i>FIA Sarajevo</i>                    | <i>100,00</i>                       | <i>Član 10.ZJN</i>                | <i>613931</i>                         | <i>100,00</i>               | <i>Budžet KS</i>   |

Plan se sastoji od tekstualnog i tabelarnog dijela. Tabelarni dio je podijeljen u tri segmenta, robe i usluge i radove.

#### V

Plan je okvirni dokument koji se može mijenjati ili dopunjavati u toku godine, na isti način na koji je i donesen.

#### VI

Plan se primjenjuje za 2018. godinu.

## OBRAZLOŽENJE

Člankom 17. Zakona o javnim nabavkama BiH, a u vezi sa Listom ugovornih organa, po kategorijama, koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama BiH, škola je u obavezi da postupke javne nabave roba, usluga i radova provodi u skladu sa citiranim Zakonom.

Plan javnih nabava definiran je u skladu sa Odlukom o usvajanju Budžeta KS za 2018. godinu, te imajući u vidu iznos sredstava namijenjenih za javne nabave roba, usluga i radova u 2018.godini, te zakonom utvrđene vrijednosne razrede, u provođenju postupaka javnih nabava primjenjivat će se u cijelosti Zakon o javnim nabavkama i podzakonske akte, o čemu pojedinačne odluke o pokretanju postupka svake konkretne nabave donosi Školski odbor/direktor Katoličkog školskog centra Opća realna gimnazija, svako u okviru svojih ovlaštenja u skladu sa Pravilima Katoličkog školskog centra Opća realna gimnazija. Kompletna dokumentacija o provedenim postupcima javnih nabava: zaključeni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti u vezi sa nabavkom čuvaju se u arhivi škole Katoličkog školskog centra Opća realna gimnazija. Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u izreci.

Prilog: Plan javnih nabava za 2018. godinu.

Broj: 01-1-189/2018

Datum: 6. travnja 2018. godine



Predsjednik Školskog odbora

  
Mons Ante Meštrović, kanonik

## PLAN NABAVA ZA 2018. GODINU

### KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR OPĆA REALNA GIMNAZIJA SARAJEVO

| r/<br>b     | Predmet nabave   | Šifra JRJN  | Ekonomski kod    | Procjenjena vrijednost | Vrsta postupka    | Okvirni period pokretanja postupka | Okvirni period zaključenja ugovora | Izvor finansiranja | Organ nadležan za pokretanje postupka |
|-------------|--|-------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>ROBE</b> |  |             |                  |                        |                   |                                    |                                    |                    |                                       |
| 1.          | Kancelarijski materijal                                  | 30192000-1  | 613417           | 400,00                 | Direktni sporazum | Ožujak                             | Travanj                            | Budžet KS          | Direktor škole                        |
| 2.          | Odjeljenske i Matične knjige i izdaci za obrasce i papir | 22822000-8  | 613411           | 900,00                 | Direktni sporazum | Ožujak                             | Travanj                            | Budžet KS          | Direktor škole                        |
| 3.          | Materijal za čišćenje                                    | 39830000-9  | 613484           | 850,00                 | Direktni sporazum | Ožujak                             | Travanj                            | Budžet KS          | Direktor škole                        |
| 4.          | Kompjuterski materijal                                   | 30100000-0  | 613412           | 550,00                 | Direktni sporazum | Ožujak                             | Travanj                            | Budžet KS          | Direktor škole                        |
| 5.          | Izdaci za obrazovna pomagala                             | 39162200-7  | 613431           | 650,00                 | Direktni sporazum | Po potrebi                         | Cijelu godinu                      | Budžet KS          | Direktor škole                        |
| 6.          | Materijal za dekoraciju službenih prostorija             | 39298900-6  | 613415           | 450,00                 | Direktni sporazum | Po potrebi                         | Cijelu godinu                      | Budžet KS          | Direktor škole                        |
| 9.          | Materijal za održ. objekata i opreme                     | 44 000000-0 | 613711<br>613712 | 950,00                 | Direktni sporazum | Po potrebi                         | Cijelu godinu                      | Budžet KS          | Direktor škole                        |
| 10          | Nabavka opreme   |             | 821300           | 2.500,00               | Direktni sporazum | Po potrebi                         | Cijelu godinu                      | Grant              | Direktor škole                        |

| r/<br>b       | Predmet nabave   | Šifra JRJN | Ekonomsk i kod   | Procjenje na vrijednost | Vrsta postupka           | Okvirni period pokretanja postupka | Okvirni period zaključenja ugovora | Izvor finansiranja | Organ nadležan za pokretanje postupka |
|---------------|--|------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>USLUGE</b> |  |            |                  |                         |                          |                                    |                                    |                    |                                       |
| 1.            | <i>Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije</i>                                  | 90921000-9 | 613324<br>613329 | 850,00                  | <i>Direktni sporazum</i> | <i>Ožujak</i>                      | <i>Travanj</i>                     | <i>Budzet KS</i>   | <i>Direktor škole</i>                 |
| 3.            | <i>Usluge obavljanja obaveznog sistematskog pregleda</i>                                 | 85140000-2 | 613941           | 1.300,00                | <i>Direktni sporazum</i> | <i>Svibanj</i>                     | <i>Lipanj</i>                      | <i>Budzet KS</i>   | <i>Direktor škole</i>                 |
| 4.            | <i>Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme (servisiranje vatrogasnih aparata)</i> | 50413200-5 | 613722           | 600,00                  | <i>Direktni sporazum</i> | <i>Ožujak</i>                      | <i>Travanj</i>                     | <i>Budzet KS</i>   | <i>Direktor škole</i>                 |
| 5.            | <i>Usluge opravki i održavanje zgrada</i>  | 50000000-5 | 613721           | 1.500,00                | <i>Direktni sporazum</i> | <i>Po potrebi</i>                  | <i>Cijelu godinu</i>               | <i>Budzet KS</i>   | <i>Direktor škole</i>                 |
| 6.            | <i>Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za osobna računala, uredsku</i>           | 50300000-8 | 613722           | 450,00                  | <i>Direktni sporazum</i> | <i>Po potrebi</i>                  | <i>Cijelu godinu</i>               | <i>Budzet KS</i>   | <i>Direktor škole</i>                 |

|    |   |            |                  |        |                          |                   |                      |                  |                       |
|----|---|------------|------------------|--------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|    | <i>opremu</i>   |            |                  |        |                          |                   |                      |                  |                       |
| 7. | <i>Usluge javnog informiranja</i>                               | 79341000-6 | 613913           | 600,00 | <i>Direktni sporazum</i> | <i>Po potrebi</i> | <i>Cijelu godinu</i> | <i>Budzet KS</i> | <i>Direktor škole</i> |
| 8. | <i>Usluge štampanja</i>   | 79521000-2 | 613912<br>613991 | 500,00 | <i>Direktni sporazum</i> |                   |                      | <i>Budzet KS</i> | <i>Direktor škole</i> |
| 9. | <i>Usluge stručnog obrazovanja</i>                              | 80522000-9 | 613922           | 600,00 | <i>Direktni sporazum</i> | <i>Po potrebi</i> | <i>Cijelu godinu</i> | <i>Budzet KS</i> | <i>Direktor škole</i> |
| 10 | <i>Usluge cestovnog prijevoza – prevoz učenika i nastavnika</i> | 60100000-9 | 613524           | 300,00 | <i>Direktni sporazum</i> | <i>Ožujak</i>     | <i>Travanj</i>       | <i>Budzet KS</i> | <i>Direktor škole</i> |
| 11 | <i>Ostale nespomenute usluge</i>                                | 98390000-3 | 613991           | 800,00 | <i>Direktni sporazum</i> | <i>Po potrebi</i> | <i>Cijelu godinu</i> | <i>Budzet KS</i> | <i>Direktor škole</i> |