

Na osnovu člana 17.stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, (Sl. Glasnik BiH, br. 39/14), člana 105. Pravila JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA „ Ilidža i Odlukom o usvajanju Budžeta KS za 2019. godinu, Školski odbor na sjednici održanoj dana 06.03.2019. godine, donosi

PLAN NABAVKI JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA ZA 2019. GODINU

Član 1.

- (1) Donosi se Plan nabavki JU „**PRVA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA** za budžetsku 2019. godinu.
- (2) Plan iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

Član 2.

- (1) Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom/Finansijskim planom JU, „**PRVA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA** za 2019. godinu.
- (2) U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

Član 3.

Za 2019 .godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavke roba, usluga i radova:

R.br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA PDV-om	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	IZMJENA ,DOPUNA ILI NOVO
1	USLUGE DERATIZACIJE ,DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE	90921000-9	1604,00	direktni	Po potrebi škole	Po potrebe škole	Budžet konto 6133	
2	Izdaci za obrazovna pomagala	30000000-9	1000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613400Obrazovna pomagala	
3	Đački ruksaci i školski pribor	30194300-8	4307,00	Direktni sporazum	Po Odluci Načelnika	Po odluci Načelniika	Transfer općine 6134	
4	Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	22800000-8	7000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihodi 613400 Kancelarijski materijal	
5	Kompjuterski materijal	30100000-0	3000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet /vl.prihodi konto 613400	
6	Hrana i prehr.materijal	15000000-8	35.000,00	Otvoreni postupak	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihodi konto 613400	
7	Materijal za čišćenje	39830000-9	3000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihodi konto 613400	
8	Materijal za čišćenje	39830000-9	800,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134	
9	Izdaci za odjeću i obuću	18110000-3	800,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihodi konto 613400	
10	Hrana i prehrambeni materijal	15000000-8	2400,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134	

11	Naftni proizvodi, gorivo, prevoz	09000000-3	2579,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613500 Izdaci za gorivo, prevoz	
12	Usluge popravaka i održavanja i srodne usluge za osobna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizualnu opremu	50300000-8	2500 ,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700- Održavanje računara, kancelarijske opreme	
13	Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	50410000-2	500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700	
14	Materijak za održavanje zgrade i opreme	44000000-0	1500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700	
15	Usluge popravaka i održavanje sigurnosne opreme	50610000-4	1400,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700 Održavanje videonadzora	
16	Razne usluge održavanja	50800000-3	1.200,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 61370 Tekuće održavanje	
17	Osiguravateljne usluge	66510000-8	4645,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6138	
18	Razne zdravstvene usluge	85100000-2	2.600,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139	
19	Usluge oglašavanja	79341000-6	2200,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139	
20	Usluge reprezentacije	79990000-0	1100,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139	
21	Pretplata na časopise Naša škola ,Didaktički putokaz por savjetnik	22200000-0	500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139	

22.	Usluge putnickih agencija (ekskurzija učenika po odluci Načelnika)	63510000-7	1700,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer Općine 6139
23.	Ostale usluge	98390000-3	6000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihodi 613900
24.	Nabavka knjiga za biblioteku	22111000-1	1170,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213
25.	Nabavka -Namještaj	39100000-0	4830,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213
26.	Nabavka – kompjuterska oprema	30200000-1	1000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213
	UKUPNO		94435,00				

- IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA -

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	OSNOV IZUZEĆA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
1.	Elektricna energija (613211)	653000000-6	11000,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6132	Izdaci za el.energiju
2.	Centralno grijanje(613212)	09323000-9	75330,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6132	Izdaci za centralno grijanje
3.	Telekomunikacijske usluge-	64210000-1	4400,00	Član 10. Stav d.	Budžet KS	

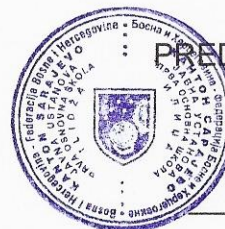
	fiksnetel.(613311)			ZIN	6133	
4.	Telekomunikacijske usluge internet (613312)	72400000-4	720	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	
5.	Telekomunikacijske usluge mobilni telefon (613313)	64212000-8	660	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	
6.	Distribucija vode i srodne usluge (Distribucija vode i odvođenje otpadnih voda) (613321)	65100000-4	4000,00	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	Izdaci za vodu i kanalizaciju
7.	Odvoz smeća(613323)	65000000-3	2106,00	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS 6133	Izdaciza odvoz smeća
8.	Usluge dostave pošte (613314)	64121100-1	1510,00	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Poštanske usluge
9.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge (6139)	79200000-6	90,00	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Predaja i kontrola godišnjeg fin. računa u Agenciju (AFIP)
10.	Pretplata na službene novine(6139)	22200000-0	0,00	Clan 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Elektronski pristup
	UKUPNO		99816,00			

Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja.

UGOVORNI ORGAN

Broj: 38-230 /19

Datum: 06.03.2019.godine



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Nermin Bašović ,prof.