

Broj: 07-333/18.  
Sarajevo, 20.02.2018.god.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH" br. 34/14) i člana 189. Pravila Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo, Školski odbor na 41. sjednici održanoj dana 20.02.2018.g. donosi

## PLAN NABAVKI Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo ZA 2018. GODINU

1. Planom nabavki Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo za 2018. g. definišu se robe, usluge i radovi koji su predmet pokretanja postupka javnih nabavki Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama:

R. br.	Predmet nabavke	Oznaka JRJN	Procijenjena vrijednost KM bez PDV-a	Procijenjena vrijednost KM sa PDV-om	Vrsta postupka	pozicija u finansijskom planu (konto)	Okvirno vrijeme pokretanja postupka	Okvirno vrijeme realizacije ugovora	Izvor finansiranja
<b>ROBE</b>									
1.	Izdaci za obrasce	22820000-4	427,35	500,00	Direktni sporazum	613 400	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
2.	Potrepštine za kompjutere	30237300-2	1.709,40	2.000,00	Direktni sporazum	613 400	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
3.	Rekviziti za tjelesni odgoj	37420000-8	2.564,10	3.000,00	Direktni sporazum	613 400	April 2018.	Maj 2018.	Sopstveni prihodi
4.	Hrana i prehrambeni materijal	15000000-8	1.709,40	2.000,00	Direktni sporazum	613 400	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
5.	Kancelarijski materijal	30190000-7	854,70	1.000,00	Direktni sporazum	613 400	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
6.	Izdaci za nastavne potrepštine	39162110-9	2.820,51	3.300,00	Direktni sporazum	613 400	Februar 2018.	Decembar 2018.	Budžet/Sopstveni prihodi
7.	Materijal za čišćenje	39830000-9	4.786,32	5.600,00	Direktni sporazum	613 400	April 2018.	Maj 2018.	Sopstveni prihodi
8.	Toaletni papir i papirni ubrusi	33760000-5	854,70	1.000,00	Direktni sporazum	613 400	April 2018.	Maj 2018.	Sopstveni prihodi
9.	Izdaci za tonere	30125110-5	769,23	900,00	Direktni sporazum	613 400	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
10.	Kopirni papir	30199130-0	1.025,64	1.200,00	Direktni sporazum	613 400	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
11.	Cvjetni aranžmani	03121210-0	427,35	500,00	Direktni sporazum	613 400	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
12.	Materijal za opravku i održavanje objekta	44316400-2 44411000-4 42130000-9	2.136,75	2.300,00	Direktni sporazum	613 700	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi

R. br.	Predmet nabavke	Oznaka JRJN	Procijenjena vrijednost KM bez PDV-a	Procijenjena vrijednost KM sa PDV-om	Vrsta postupka	Pozicija u finansijskom planu (konto)	Okvirno vrijeme pokretanja postupka	Okvirno vrijeme realizacije ugovora	Izvor finansiranja
13.	Materijal za opravku i održavanje opreme	44500000-5 44800000-8 31681410-0	1.282,05	1.500,00	Direktni sporazum	613 700	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
14.	Darovi i priznanja: poklon knjige, pehari, plakati i zahvalnice	18530000-3	2.051,28	2.400,00	Direktni sporazum	613 900	April 2018.	Maj 2018.	Sopstveni prihodi
15.	Službene novine, ZIPS i časopis Naša škola	22200000-2	683,76	800,00	Direktni sporazum	613900	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
16.	Kupovina tabli	39160000-1	854,70	1.000,00	Direktni sporazum	o11 300	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
17.	Kupovina knjiga	22111000-1	5.982,90	7.000,00	Direktni sporazum	o11 300	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
18.	Stolice, stolovi i katedra	391600000-1	3.418,80	4.000,00	Direktni sporazum	o11 300	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
19.	Kompjuterska oprema	302300000-0	4.273,50	5.000,00	Direktni sporazum	o11 300	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
20.	CD Playeri	32333000-6	854,70	1.000,00	Direktni sporazum	o11 300	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
21.	TV Prijemnici	32324000-0	1.709,40	2.000,00	Direktni sporazum	o11 300	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
22.	Vješalice za garderobu	39136000-4	854,70	1.000,00	Direktni sporazum	o11 300	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
23.	Kamera sa objektivom	32333200-8	2.863,25	3.350,00	Direktni sporazum	o11 300	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
24.	Kancelarijska stolica	39132500-1	854,70	1.000,00	Direktni sporazum	o11 300	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
25.	Radno postolje-skela za čišćenje	44423200-3	1.410,26	1.650,00	Direktni sporazum	o11 300	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
26.	Učenički ormarići za garderobu	39160000-1	2.564,10	3.000,00	Direktni sporazum	o11 300	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
<b>ROBE UKUPNO</b>			<b>49.743,55</b>	<b>58.000,00</b>					
<b>USLUGE</b>									
1.	Usluge interneta	72400000-4	2.769,23	3.240,00	Direktni sporazum	613 300	Juni 2018.	Juli 2018.	Budžetska sredstva
2.	Usluge monitoringa-osiguranja i interven. službe	79711000-1	1.794,87	2.100,00	Direktni sporazum	613 300	Mart 2018.	April 2018.	Budžetska sredstva
3.	Usluga prevoza	63520000-0	1.367,52	1.600,00	Direktni sporazum	613 500	Mart 2018.	Decembar 2018.	Budžet/Sopstveni prihodi
4.	Unajmljivanje razglasne opreme i kopir aparata	72212521-7 48824000-0	2.051,28	2.400,00	Direktni sporazum	613 600	Februar 2018.	Decembar 2018.	Budžet/Sopstveni prihodi
5.	Servisiranje PP aparata	50413200-5	512,82	600,00	Direktni sporazum	613 700	Mart 2018.	April 2018.	Budžet/Sopstveni prihodi
6.	Usluge čišćenja dimnjaka	90915000-4	1.538,46	1.800,00	Direktni sporazum	613 700	Mart 2018.	April 2018.	Budžet/Sopstveni prihodi

R. br.	Predmet nabavke	Oznaka JRJN	Procijenjena vrijednost KM bez PDV-a	Procijenjena vrijednost KM sa PDV-om	Vrsta postupka	Pozicija u finansijskom planu (konto)	Okvirno vrijeme pokretanja postupka	Okvirno vrijeme realizacije ugovora	Izvor finansiranja
7.	Održavanje i ispitivanje kotlovnice	50531100-7	1.111,11	1.300,00	Direktni sporazum	613 700	Mart 2018.	April 2018.	Budžet/Sopstveni prihodi
8.	Usluge popravke i održavanja zgrade	50000000-5	1.025,64	1.200,00	Direktni sporazum	613 700	Mart 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
9.	Usluge popravke i održavanja opreme	50312000-5	683,76	800,00	Direktni sporazum	613 700	Mart 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
10.	Usluge punjenja tonera	98390000-3	427,35	500,00	Direktni sporazum	613 700	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
11.	Usluge osiguranja učenika	66512100-3	2.500,00	2.500,00	Direktni sporazum	613 800	Septembar 2018.	Septembar 2018.	Sopstveni prihodi
12.	Usluge medija	92400000-5	1.452,99	1.700,00	Direktni sporazum	613 900	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
13.	Usluge štampanja	79810000-5	1.709,40	2.000,00	Direktni sporazum	613 900	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
14.	Usluge održavanja softvera	72210000-0	598,29	700,00	Direktni sporazum	613 900	Februar 2018.	Mart 2018.	Sopstveni prihodi
15.	Usluge za balonske dekoracije	98300000-6	427,35	500,00	Direktni sporazum	613 900	April 2018.	Maj 2018.	Sopstveni prihodi
16.	Usluge putničkih agencija	63510000-7	9.401,71	11.000,00	Nab. usluga iz Aneksa II dio B	613 900	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
17.	Usluge reprezentacije	55300000-3	3.418,80	4.000,00	Direktni sporazum	613 900	Mart 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
18.	Obrazovni seminari	80522000-9	427,35	500,00	Direktni sporazum	613 900	Februar 2018.	Decembar 2018.	Sopstveni prihodi
19.	Usluge obuke na računaru za profesore škole	80521000-2	1.709,40	1.500,00	Direktni sporazum	613 900	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
20.	Usluge obuke spremačica za sanitarni minimum	80521000-2	427,35	500,00	Direktni sporazum	613 900	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
21.	Usluge obuke za EMIS	80521000-2	1.282,05	1.500,00	Direktni sporazum	613 900	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
22.	Hotelske usluge	55270000-3	854,70	1.000,00	Direktni sporazum	613 900	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
23.	Posjeta pozorištu i kinu	98300000-6	2.991,45	3.500,00	Direktni sporazum	613 900	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
24.	Ljekarski pregled uposlenika	85100000-0	3.418,80	3.000,00	Direktni sporazum	613 900	Juni 2018.	Juni 2018.	Sopstveni prihodi
<b>USLUGE UKUPNO</b>			<b>43.901,68</b>	<b>49.440,00</b>					
<b>RADOVI</b>									
1.	Zamjena i postavljanje unutrašnje stolarije	44220000-8	854,70	1.000,00	Direktni sporazum	821 600	Februar 2018.	Februar 2018.	Sopstveni prihodi
2.	Rekonstrukcija parketa	45432113-9	8.547,00	9.000,00	Konkurentski zahtjev	821 600	Po potrebi	/	Sopstveni prihodi
<b>RADOVI UKUPNO</b>			<b>9.401,70</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>ROBE-USLUGE-RADOVI: UKUPNO</b>			<b>103.046,93</b>	<b>117.440,00</b>					

R. br.	Predmet nabavke	Oznaka JRJN	Procijenjena vrijednost KM bez PDV-a	Procijenjena vrijednost KM sa PDV-om	Vrsta postupka	Pozicija u finansijskom planu (konto)	Okvirno vrijeme pokretanja postupka	Okvirno vrijeme realizacije ugovora	Izvor finansiranja
--------	-----------------	-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

NABAVKE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA						
R. br.	Predmet nabavke	Procijenjena vrijednost KM bez PDV-a	Procijenjena vrijednost KM sa PDV-om	Osnov izuzeća od primjene ZJN ili	Pozicija u finansijskom planu (konto)	Izvor finansiranja
1.	Električna energija	12.820,51	15.000,00	Član 10. ZJN	613200	Budžet KS
2.	Plin	31.623,93	37.000,00	Član 10. ZJN	613200	Budžet KS
3.	Voda i kanalizacija	3.846,15	4.500,00	Član 10. ZJN	613300	Budžet KS
4.	PTT usluge	3.589,74	4.200,00	Član 10. ZJN	613300	Budžet KS
5.	Odvoz smeća	7.051,00	8.250,00	Član 10. ZJN	613300	Budžet KS
6.	Ovjera obrazaca - Finan.inform.agencija FIA	90,00	90,00	Član 10. ZJN	613900	Budžet KS

2. Plan javnih nabavki Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo primjenjivaće se u skladu s Budžetom za 2018. godinu, raspoloživim finansijskim sredstvima i potrebama Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo.

3. Plan nabavki se tokom godine može izmijeniti ili dopuniti, a sve izmjene i dopune biće vidljivo naznačene u odnosu na Plan nabavki.

4. Plan nabavki stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web stranicama Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo [www.obala.edu.ba](http://www.obala.edu.ba).



Predsjednik Školskog odbora

Lejla Ahmetpahić

Dostaviti:

1. uz Zapisnik Školskog odbora
2. oglasna ploča
3. računovodstvo
4. a/a