

Na osnovu člana 17.stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, („Službeni Glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 98. i Odlukom o usvajanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Školski odbor na sastanku održanom dana 31.03.2020.godine donosi,

## **PLAN NABAVKI ZA 2020. GODINU**

### **I**

Plan nabavki u JU OŠ „Zajko Delić“ (u daljem tekstu plan) sačinjen je na osnovu Odluke o usvajanju Budžeta za 2020. godinu koju je donijela Skupština Kantona Sarajevo, te finansijskog plana u iznosu od 1.344.431,00 KM.

### **II**

Provođenjem postupka javnih nabavki će se osigurati:

- a) Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke
- b) Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci 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 osnov je:

- Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14),
- Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu “E-nabavke” (“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).
- Interni pravilnik o postupku direktnog sporazuma škole

R. BR.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	Organ nadležan za pokretanje postupka
	ROBE							
1.	Kancelariske potreštine	30192000-1	2.150,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/vl.prihod 613400-Nabavka kancelariskog materijala	
2.	Nabavka higijenskih potrepština	39830000-9	3.450,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/ vl. prihodi 613400- Materijal za čišćenje	
3.	Uredski strojevi, oprema i potrepštine osim računala pisača i namještaja	30100000-0	820,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/vl. prihodi 613400- Kompjuterski materijal toneri i sl.	
4.	Nastavna pomagala manje vrijednosti	39162200-7	560,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/vl. prihodi 613400 – obrazovna pomagala	
5.	Obrasci i papir	22800000-8	770,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/vl. prihodi 613400 papir i obrasci	
6.	Usluge dostavljanja pripremljene hrane u školu	55524000-9	17.500,00	Okvirni Konkuretski	Januar 2020.	Januar 2020	Vlastiti prihodi 613400 hrana za profduženi boravak	
7.	Novine, stručni časopisi	22200000-2	170,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/vl. prihodi 613400 – Materijal za obrazovanje	
8.	Naftni proizvodi, gorivo, el.energija	09000000-3	350,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/vl. prihodi 6134500 – Izdaci za gorivo	
9.	Materijal za popravku i održavanje zgrade i opreme	44000000-0	2.650,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/ vl. prihodi 613700- Materijal za održ.zgrade i opreme	

10.	Razna kancelariska oprema i potreštine	30190000-7	1280,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet7vl. prihodi 613400 sitan inventar
UKUPNO ROBE			29.700,00				
USLUGE							
1.	Usluge dezinfekcije-unistavanja štetočina	90921000-9	600,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet 613300 – Održavanje, definfekcija, deratizacija
2.	Usluge cestovnog prevoza	60100000-9	100,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/ vl. prihodi 613500, izdaci za prevoz ljudi
3.	Osiguravateljne usluge	66510000-8	2.000,00	Direktni sporazum	Septembar 2019.	1 godina	Budžet 613800 – Osiguranje učenika
4.	Usluge obavljanja obaveznog sistematskog pregleda	85140000-2	1.500,00	Direktni sporazum	Juli	1 godina	Budžet 613900 Sistematski pregled
5.	Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	50410000-2	350,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/ vl. prihodi 613700 servisiranje protupožarne opreme
6.	Usluge popravaka i održavanja kotlova	50531100-7	2.000,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/vl. prihodi 613700- servisiranje kotlovnice
7.	Usluge popravaka i održavanja	50000000-5	2.500,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/ vl. prihodi 613700 održavanje zgrade i opreme
8.	Usluge na području sigurnosti	79710000-4	1.250,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/vl. prihodi 613900 Izdaci za fizičko obezbjeđenje objekta
9.	Usluge oglašavanja	79341000-6	1.500,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/vl. prihodi 613900 – tenderi, konkursi, oglasi

10.	Usluge reprezentacije	79990000-0	1.000,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/vl. prihodi 613900 usluge reprezentacije	
11.	Telekomunikacijske usluge	64200000-8	2.000,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet 613300 Usluge fiksne telefonije	
12.	Izdaci za mobilni telefon	64212000-5	620,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet 613300 Izdaci za mobilni telefon	
13.	Usluge interneta	72400000-4	930,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet 613300 Izdaci za internet	
14.	Usluge štampanja	79521000-2	500,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/vl.prihodi 613900 štamparske usluge	
15.	Ostale usluge	98390000-3	1.000,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	1 godina	Budžet/vl. prihodi 613900	
UKUPNO USLUGE			17.850,00					

- IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA -

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	OSNOV IZUZEĆA	IZVOR FINANSIRANJA	Napomene
1.	Elektricna energija (613211)					
2.	Distribucija vode i srodne usluge (Distribucija vode i odvođenje otpadnih voda) (613321)	653000000-6	11.200,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Izdaci za elektricnu energiju
3.	Odvoz smeća (613323)	65100000-4	2.150,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Izdaci za vodu i kanalizaciju
4.	Usluge dostave pošte (613314)	65000000-3	1.000,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Izdaci za odvoz smeća
5.	Usluge javnog cestovnog prijevoza (613211)	64121100-1	1.000,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Poštanske usluge
6.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	60112000-6	4.500,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Kuponi za prijevoz zaposlenih
		79200000-6	100,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Predaja i kontrola godišnjeg finansijskog obračuna u Agenciju (AFIP)
7.	Plin (613216)	091230007	20.500,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Izdaci za grijanje
UKUPNO IZUZEĆA:			40.450,00			

Član 4.

Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja i odnosi se na period od 01.01.2020. do 31.12.2020.godine

UGOVORNI ORGAN

Broj:01-I-1830/20  
Datum, 31.03.2020.godine



Predsjednik Školskog odbora

*Mr. sci. Mustafa Mehić*

Mr. sci. Mustafa Mehić