

PLAN NABAVKI ZA 2017. GODINU JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	EKONOMSKI KOD	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJEN A 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	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPPRIH	
2.	POTROŠNI KANCELARIJSKI MATERIJAL	613417	30192000-1	4000,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPPRIH	
3.	IZDACI ZA OBRASCE	613411	22820000-4	1000,00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	
4.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE	613484	33760000-5; 33711900-6; 39831300-9	5000,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	SOPPRIH	
5.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	613484	39830000-9	4000,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	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	JANUAR-MART	JANUAR-MART	BUDŽET/SOPPRIH	
8.	SITAN INVENTAR	613416		3000,00	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	6000,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	BUDŽET/SOPPRIH	
11.	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME	613712	30237000-9; 31000000-6	1760,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	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	APRIL	APRIL	BUDŽET	
14.	SLUŽBENE NOVINE	613913	22211100-3	430,00	DIREKTNI SPORAZUM	FEBRUAR	FEBRUAR	BUDŽET	
15.	NABAVKA ELEKTRONSKE OPREME ZA MULTIMEDIJALNU SALU	821341	31710000-6	4600,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL-JUNI	APRIL-JUNI	SOPPRIH	
16.	NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME ZA MULTIMEDIJALNU SALU	821312	30230000-0	7000,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL-JUNI	APRIL-JUNI	SOPPRIH	
17.	NABAVKA FOTOGRAFSKE OPREME ZA MULTIMEDIJALNU SALU	821342	38652100-1	1300,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL-JUNI	APRIL-JUNI	SOPPRIH	

18.	NABAVKA OPREME ZA PRIENOS PODATAKA I GLASA ZA MULTIMEDIJALNU SALU I ZBORNICU	821313	32324000-0	2000,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL-JUNI	APRIL-JUNI	SOPPRIH	
19.	NABAVKA NAMJEŠTAJA U ZBORNICI	821311	39000000-2	2100,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	SOPPRIH	
20.	OPREMANJE I NAMJEŠTANJE UČIONICA	821332	39100000-3	3000,00	DIREKTNI SPORAZUM	AUGUST	AUGUST	SOPPRIH	
	UKUPNO			53750,00					
USLUGE									
1.	USLUGE SANITACIJE OBJEKTA	613327	90920000-2	720,00	DIREKTNI SPORAZUM	AUGUST	AUGUST	BUDŽET	
2.	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	613310	64200000-8	6000,00	DIREKTNI SPORAZUM	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	
3.	OBEZBJEĐENJE OBJEKTA	613325	79711000-1	2110,00	DIREKTNI SPORAZUM	JULI	JULI	BUDŽET	
4.	PREVOZ UČENIKA	613524	60130000-8	3000,00	DIREKTNI SPORAZUM	MAJ	MAJ	BUDŽET/SOPPRIH	
5.	MEHANIČKO ČIŠĆENJE KOTLA I DIMNJAKA	613722	90915000-4	1640,00	DIREKTNI SPORAZUM	MART, OKTOBAR	MART, OKTOBAR	SOPPRIH	
6.	ODRŽAVANJE KOMPJUTERA I KOPIR APARATA	613722	50300000-8	3500,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	SOPPRIH	
7.	ODRŽAVANJE VATR. I HIDRANTSKE MREŽE	613722	50413200-5	3500,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	MAJ	SOPPRIH	
8.	USLUGA ODRŽAVANJA KOTLA	613722	50531100-7	1000,00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
9.	OSIGURANJE IMOVINE	613811	66515200-5	900,00	DIREKTNI SPORAZUM	DECEMBAR	DECEMBAR	SOPPRIH	
10.	OSIGURANJE ZAPOSLENIKA	613814	66512100-3	3900,00	DIREKTNI SPORAZUM	NOVEMBAR	NOVEMBAR	BUDŽET/SOPPRIH	
11.	OSIGURANJE UČENIKA	613814	66512100-3	3400,00	DIREKTNI SPORAZUM	SEPTEMBAR	SEPTEMBAR	SOPPRIH	
12.	STRUČNI ISPITI	613924		500,00	DIREKTNI SPORAZUM	MART	MART	BUDŽET	
13.	OBJAVA OGLASA - KONKURSA	613916	92400000-5	3000,00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET	
14.	USLUGE ŠTAMPANJA	613912	79810000-5	2500,00	DIREKTNI SPORAZUM	JUNI	JUNI	BUDŽET/SOPPRIH	
15.	REPREZENTACIJA	613914		7000,00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
16.	OBUKA ZAPOSLENIH IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA	613919	80610000-3	500,00	DIREKTNI SPORAZUM	JUNI	JUNI	BUDŽET	
17.	ULAZNICE ZA MUZEJ, POZORIŠTE ILI KINO	613911	22457000-8	6000,00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	
18.	STRUČNA EKSKURZIJA - 10. SMOTRA "DANI E - MEDICA 2017"	613922	80522000-9	2720,00	DIREKTNI SPORAZUM	MART	MART	SOPPRIH	
19.	USLUGA IZRADE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA	613915	71243000-3	2048,00	DIREKTNI SPORAZUM	MART	MART	BUDŽET/SOPPRIH	
20.	USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA	613922	80522000-9	6000,00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	

21.	PROSLAVA DANA ŠKOLE	613914	55300000-3	1870,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	SOPPRIH	
22.	SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIH	613941	85140000-2	3500,00	DIREKTNI SPORAZUM	MAJ	JUNI	SOPPRIH	
	UKUPNO			65308,00					
RADOVI									
1.	ZAMJENA VODOVODNIH CIJEVI	613722	45231113-0	7000,00	DIREKTNI SPORAZUM	APRIL	APRIL	SOPPRIH	
	UKUPNO			7000,00					

IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN									
1.	KJKP "GRAS"	611211	60112000-6	48500,00	DIREKTNI SPORAZUM	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	
2.	"CENTROTRANS - EUROLINES"	611211	60112000-6	2500,00	DIREKTNI SPORAZUM	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	
3.	SARAJEVO - GAS"	613216	09123000-7	40000,00	DIREKTNI SPORAZUM	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	
4.	"ELEKTROPRIVREDA BiH"	613211	09310000-5	12000,00	DIREKTNI SPORAZUM	JANUAR	JANUAR	BUDŽET/SOPPRIH	
5.	"VODOVOD I KANALIZACIJA"	613321	65100000-4	6200,00	DIREKTNI SPORAZUM	JANUAR	JANUAR	BUDŽET/SOPPRIH	
6.	KJKP "RAD"	613323	90510000-5	1970,00	DIREKTNI SPORAZUM	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	
7.	POŠTANSKE USLUGE	613314	64110000-0	1000,00	DIREKTNI SPORAZUM	JANUAR	JANUAR	BUDŽET	
	UKUPNO			112170,00					

Broj: 01-1-542/2017

Sarajevo, 19.04.2017. godine