

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, (Sl. Glasnik BiH, br. 39/14), člana 105. Pravila JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo i Odlukom o usvajanju Budžeta KS za 2017. godinu, Školski odbor na sastanku održanom dana 27.02.2017.godine, donosi

## **PLAN NABAVKI JU OŠ „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ SARAJEVO ZA 2017. GODINU**

### Član 1.

- (1) Donosi se Plan nabavki JU OŠ „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ Sarajevo za budžetsku 2017. 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 OŠ „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ Sarajevo za 2017. godinu.
- (2) U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

### Član 3.

Za 2017. godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavke roba, usluga i radova:

R.br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
<b>ROBE</b>								
1	Novine, stručni časopisi, periodične publikacije, časopisi	22200000-2	350,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613900 Materijal za obrazovanje	
2	Nabavka higijenskih potrepština	39830000-9	2.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613400 Materijal za čišćenje	
3	Uredski i računalni strojevi, oprema potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	30000000-9	5.650,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod i transfer Općine Centar 613400 Obrazovna pomagala i kancelarijski materijal	
4	Uredski strojevi, oprema i potrepštine osim računala pisača i namještaja	30100000-0	1.893,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613400 Kompjuterski materijal toneri i sl.	
5	Kompjuterska oprema i potrepštine	30200000-1	4.700,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihod i Transfer Općine Centar 821300 Nabavka kompjuterske opreme	
6	Oprema Glazbeni instrumenti, proizvodi za sport, igre, igračke	37000000-8	1.114,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihod i Transfer Općine Centar 821300 Nabavka muzičke opreme	
7	Školske knjige	22111000-1	2.304,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihod i Transfer Općine Centar 821300	
8	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	15000000-8	2.500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod i transfer Općine Centar 613400 Nabavka hrane i pića	

9	Naftni proizvodi, gorivo, el.energija	09000000-3	726,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613500 Izdaci za gorivo	
10	Materijal za popravku i održavanje zgrade i opreme	44000000-0	1.515,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613700 Materijal za održ.zgrade i opreme	
<b>UKUPNO ROBE</b>			<b>22.752,00</b>					
<b>USLUGE</b>								
1	Usluge dezinfekcije-uništavanja štetočina	90921000-9	513,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613300 – Održavanje, dezinfekcija, deratizacija	
2	Usluge čišćenja peći i dimnjaka	90915000-4	470,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613300, 613700 – čišćenje dimnjaka	
3	Usluge cestovnog prevoza	60100000-9	300,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613500 – Izdaci za prevoz ljudi	
4	Osiguravateljne usluge	66510000-8	1.795,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613800 – Osiguranje zaposlenih	
5	Usluge popravaka i održavanja i srodne usluge	50300000-8	427,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet /vl.prihod 613700- Održavanje računara	
6	Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	50410000-2	830,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613700	
7	Usluge popravaka i održavanja centralnog grijanja	50720000-8	710,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613700 servisiranje kotlovnice	
8	Usluge popravaka i održavanje sigurnosne opreme	50610000-4	1440,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613700 Održavanje videonadzora	
9	Usluge popravki i održavanja	50000000-5	838,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 61370 Tekuće održavanje	
10	Razne zdravstvene usluge	85100000-2	1.410,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613900 Sistematski preg.	

11	Usluge čišćenja i sanitacije	90900000-6	164,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613900 sanitarni minimum	
12	Usluge oglašavanja	79341000-6	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613900 tenderi, konkursi, oglasi	
13	Štampanje i s tim povezane usluge	79800000-2	2.500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod i transfer Općine Centar 613900 Usluge fotokopiranja i štampe	
14	Telekomunikacijske usluge	64200000-8	961,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613300 Usluge fiksne telefonije	
15	Izdaci za mobilni telefon	64212000-5	615,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613300 Izdaci za mobilni telefon	
16.	Hotelske usluge za sastanke i konferencije	55120000-7	1000,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613900 Kotizacije za seminare	
17.	Usluge interneta	72400000-4	756,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613300 Usluge interneta	
18	Ostale usluge	98390000-3	2395,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod Transfer OpćineCentar 613900	
<b>UKUPNO USLUGE</b>			<b>18.124,00</b>					
<b>RADOVI</b>								
1	Održavanje zgrade	45000000-0	5350,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod transfer Općine Centar Održavanje zgrade	
<b>UKUPNO RADOVI</b>			<b>5350,00</b>					
<b>UKUPNO</b>			<b>46.226,00</b>					

- IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA-

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	Vrijednost sa PDV-om	OSNOV IZUZEĆA	IZVOR FINANSIRANJA	Napomene
1.	Elektricna energija (613211)	653000000-6	12.308,00	14.400,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Izdaci za elektricnu energiju
2.	Gas-plin(613216)	091230007	20.598,00	24.100,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Izdaci za grijanje
3.	Distribucija vode i srodne usluge (Distribucija vode i odvodjenje otpadnih voda) (613321)	65100000-4	2.872,00	3.360,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Izdaci za vodu i kanalizaciju
4.	Odvoz smeća (613323)	65000000-3	3.000,00	3.510,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Izdaci za odvoz smeća
5.	Usluge dostave pošte (613314)	64121100-1	299,00	350,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Poštske usluge
6.	Usluge javnog cestovnog prijevoza (613211)	60112000-6	23.077,00	27.000,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Kuponi za prijevoz zaposlenih
7.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	79200000-6	77,00	90,00	Član 10. Stav d. ZJN	Budžet KS	Predaja i kontrola godišnjeg finansijskog obračuna u Agenciju (AFIP)
UKUPNO IZUZEĆA:			62.231,00	72.810,00			

Član 4.

Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja.

UGOVORNI ORGAN

Broj:03-29-1/2017  
Datum, 27.02.2017. godine

Rukovodilac Ugovornog organa

