

JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin

Br: 09-3-115/19

Dana, 15.02.2019. godina

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU

JAVNE NABAVKE

Red ni broj	Predmet nabavke/ JRJN	Procijenjena Vrijednost sa PDV-om	Planirana sredstva u budžetu/fin.planu (bez PDV)		Vrsta postupka	Okvirni datum			Ugovor ili OS
			Iznos	Konto		Pokretanja postupka	Zaključivanje ugovora/OS	Trajanja ugovora/OS	
	UKUPNO	123.000,00 KM	104.906,85						
	Roba	95.100,00 KM	81.282,051 2						
1.	1. Lož ulje	60.068 KM	51.340,17	613213	Otvoreni	Postupak je pokrenut u 2018.	mart 2019	Do 31.12.2019.	Okvirni sporazum
	2. Ogrijevno drvo	2.600,00 KM	2.222,23	613215	Direktni	August 2019	Septembar /19	Do 31.12.2019.	
	3. Pelet	7.020,00 KM	6.000,00	613215	Direktni	Februar 2019			
	3. Kancelarijski materijal	2.150,00 KM	2.051,28	613417	Direktni	Mart 2019	April 2019.	Do 31.12.2019.	
	4. Kompjuterski materijal	500,00 KM	427,35	613412	-	-	-	-	
	5. Sredstva za higijenu	3.900,00 KM	3.333,34	613484	Direktni	Mart 2019	April 2019.	Do 31.12.2019.	
	6. Poljoprivredni mat.								

	(cvijeće,zemlj,đubrivo).	116,00 KM	99,15	613441	-----	-----	-----	Do 31.12.2019	
	7. Hrana i prehrambeni materijal.	600,00 KM	512,82	613482	-----	-----	-----	Do 31.12.2019.	
	8. Obrazovni materijal	500,00 KM	427,35	613431	-----	-----	-----	Do 31.12.2019.	
	9. Materijal za održavanje zgrade.	4605,00 KM	3.935,90	613711	Direktni	Mart 2019.	April 2019.	Do 31.12.2019.	
	10.Materijal za održavanje opreme	1.784,00 KM	1.524,79	613712	Direktni	Mart 2019.	April 2019.	Do 31.12.2019.	
	11. Matične knjige, dnevnici i ostali obrazci, mantili	-	-	613488	---	---	---		
	12. Nabavka opreme	7020,00 KM	6.000,00	821300	---	---	---	Do 31.12.2019.	
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti	<p>Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom, Godišnjim programom rada ustanove i aktivnostima predviđenih sistematizacijom.</p> <p>Procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu analize cijena nabavke iz prethodne dvije godine, kao i uvidom u aktuelne cijene različitih ponuđača preko interneta, računajući i procjenu porasta cijena na tržištu u vezi sa čime je sačinjen zapisnik.</p> <p>Procijenjena vrijednost nabavke izvršena je na osnovu utvrđenog stanja i raspoloživih sredstava u budžetu Ministarstva za 2018. godinu.</p> <p>Nabavka lož ulja za 2019. godinu postupak se pokreće u posljednjem kvartalu 2018. godine.</p>							
	USLUGE	28.300,00 KM	24.824,56						
	1.Dezinfekcija, dezinskcija i Deratizacija	750,00 KM	641,73	613324/329	Direktni	Februar 2019.	Februar 2019	Do 31.12.2019.	
	2.Usluge prevoza Učenika i goriva	1.497,00 KM	1.279,49	613524	Direktni	April 2019.	Maj 2019.	Do 31.12.2019.	
	3. Održavanje kotlovnice	700,00 KM	598,29	613722	Direktni	Juni 2019.	Juli 2019.	Do 31.12.2019.	
	4. Pregled vatrogasnih Aparata	270,00 KM	230,76	613722	Direktni	Februar 2019	Mart 2019	Do 31.12.2019.	
	5.Ispitivanje el. I grom. Instalacije, lifta	650,00	555,56	613722	----	----	----	Do 31.12.2019.	
2.	5. Oправка opreme (kompjutera i dr.).	900,00 KM	769,23	613722	Direktni	April 2019.	Septembar 2019.	Do 31.12.2019.	

7. Usluge štampanja	200,00 KM	170,94	613912	-	-----	-----	Do 31.12.2019.
8. Usluge javnog Informisanja	1650,00 KM	1410,26	613913	—	—	—	Do 31.12.2019.
9. Usluge zastupanja	-	-	613938	—	—	—	—
10. Sistematski pregled	3.060,60 KM	2.615,39	613947	Direktni	August.2019	August 2019.	-
11. Objava konkursa i tendera	500,00 KM	427,35	613916	Direktni	Tokom godine	Tokom realizaci	August 2019.
12. Ostale stručne usluge	-----	----	613915	-----	-----	----	-----
13. Softverske usluge	680,00 KM	581,20	613934	Direktni	—	Tokom realizaci	Do 31.12.2019.
14. Računovodstvene usluge	100,00 KM	85,47	613931	-	-	-	Do 31.12.2019.
15. Specijalizacija i školovanje	748,00 KM	639,32	13923	—	—	—	—
16. Usluge reprezentacije.	260,00 KM	683,76,70	613914	Direktni	Tokom godine	Tokom realizaci	-
17. Telefon, internet, kablovska	3.480,00 KM	2.974,36	613311/312	-	Februar 2019	Tokom realizaci	Do 31.12.2019.
18. Smeće odvoz	2.250,00 KM	1.923,08	613323	-	Februar 2019.	Tokom realizaci	Do 31.12.2019.
19. Voda i kanalizacija	2.300,00 KM	1.965,82	613321	.	Februar 2019.	Februar 2019.	Do 31.12.2019.
20. PTT	450,00 KM	384,62	613314	-	Tokom godine	Tokom realizaci	Do 31.12.2019.
21. Ostale komunalne usluge (odvoz šteta, kopanje kanala i dr.)	-	-	613329	-	.	----	Do 31.12.2019.
22. El. energija	4.800,00 KM	4.102,57	613211	-	.	-	Do 31.12.2019.
Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti	Neophodno je obezbjediti kontinuirano obavljanje dezinfekcije i deratizacije, održavanje kotlovnice, ispravnost aparata, štampanje, zastupanje, osiguranje zaposlenih. Procijenjena vrijednost je rađena na osnovu prethodne vrijednosti ugovora i dodavanjem vrijednosti broja korištenih prostorija, te da se navedene stavke mogu obezbjediti po istim cijenama kao i prethodne godine.						
RADOVI							

3	1.Rekonstrukcija i investicioni radovi			821600					
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti								

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

MASLO ELDAR

