

JU SREDNJA POSLOVNO - KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA SARAJEVO

Armaganuša 29, 71 000 SARAJEVO

Broj: 09-3-163 /20

Sarajevo, 24.01.2020 . god.

Na temelju odredbi člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14), u skladu sa odredbama Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Javne ustanove Srednje poslovno - komercijalne i trgovačke škole Sarajevo, Školski odbor je na 28. sjednici održanoj 24.01.2020. godine, jednoglasno donio

ODLUKU

I - Usvaja se privremeni Plan javne nabavke roba, usluga i radova Javne ustanove Srednje poslovno - komercijalne i trgovačke škole Sarajevo, djl.br.: 09-3-163 /20 od 24.01.2020. godine, za period od 01.02.2020. godine do 31.01.2021. godine, kako slijedi:

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2020. GODINU sa PDV-om

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
ROBE								
1	NABAVKA GORIVA- LOŽ ULJE	9135000-4	7.100,00	DIREKTNI	IV. KVARTAL		BUDŽET	
2	RAZNA KANCELARIJSKA OPREMA I POTREPŠTINE	22800000-8	5.000,00	DIREKTNI	I. KVARTAL	I.KVARTAL	BUDŽ./ SOPPRIH	
3								
4	NABAVKA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	39800000-0	3.500,00	DIREKTNI	I. KVARTAL	I.KVARTAL	BUDŽ./ SOPPRIH	
5	SITAN INVENTAR		1.000,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	BUDŽ./ SOPPRIH	
6	TONERI ZA KOPIR APARAT I PRINTERE	30125000-2	1.100,00	DIREKTNI	I. KVARTAL	I.KVARTAL	BUDŽ./SOPPRIH	

7	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽ. ZGRADE I OPREME	44000000-0	1.900,00	DIREKTNI	I. KVARTAL	I.KVARTAL	BUDŽ./ SOPPRIH	
8	STRUČNI ČASOPISI, PERIOD. PUBLIKACIJE, ČASOPISI	22211000-2	400,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	SOPRIH	
9	ŠKOLSKE KNJIGE	22111000-1	500,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	SOPPRIH	
10	KOMPJUTERSKA OPREMA I POTREPŠTINE	30200000-1	2.000,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	SOPPRIH	
11	NAMJEŠTAJ	39100000-3	500,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	SOPPRIH	
UKUPNO			23.000,00					
USLUGE								
1	OSIGURAVATELJNE USLUGE (IMOVINA, ZAPOSLENICI)	66500000-5	0,00	OTVORENI			BUDŽET	Postupak za zaposlenike provodi MONKS,
2	OSIGURAVATELJNE USLUGE (UČENICI)	66500000-5	1.800,00	DIREKTNI	III. KVARTAL	III.KVARTAL	SOPRIH	
3	ČIŠĆENJE DIMNJAKA	90915000-4	2.500,00	DIREKTNI	I.KVATRAL	I.KVARTAL	BUDŽET	
4	DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA	90921000-9	600,00	DIREKTNI	I.KVATRAL	I.KVARTAL	BUDŽET	
5	USLUGE CESTOVNOG PREVOZA	60100000-9	300,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	BUDŽET	
6	RAZNE USLUGE ODRŽAVANJA	50800000-3	1.500,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	BUDŽET/SOPRIH	
7	USLUGE MONITORINGA I ZAŠTITE	79713000-0	1.404,00	DIREKTNI	I. KVARTAL	I.KVARTAL	BUDŽET	
8	USLUGE POPRAVKA I ODRZAVANJA RAČUNARA, KANC. OPREME, TELEKOMUNIKACIJE I AUDIOVIZUELNE OPREME	50300000-8	1.500,00	DIREKTNI	I.KVATRAL	I.KVARTAL	BUDŽET/SOPRIH	
9	OBJAVA OGLASA/ KONKURSA	79341000-6	2.000,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	BUDŽET/SOPRIH	

10	REPREZENTACIJA	15800000-4	2.000,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	SOPRIH	
11	ODRŽAVANJE VATROG. I HIDRA.	50400000-9	400,00	DIREKTNI	I.KVARTAL	I.KVARTAL	BUDŽET	
12	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	64200000-8	2.850,00	DIREKTNI	I.-IV.KVARTAL	I.-IV.KVARTAL	BUDŽET	
13	SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSŁ.	85140000-2	3.000,00	DIREKTNI	III. KVARTAL	III.KVARTAL	BUDŽET/SOPRIH	
14	ODRŽAVANJE PLAMENIKA	50410000-5	1.200,00	DIREKTNI	II. KVARTAL	II.KVARTAL	BUDŽET	
15	PRINTANJE PROMOTIV. MATER.	22000000-0	500,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	SOPRIH	
16	OSTALE USLUGE	98390000-3	1.000,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	SOPRIH	
17	NABAVKA USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA	80522000-9	600,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	SOPRIH	
18	TROŠKOVI SPORA PO SUDSKIM PRESUDAMA IZ RADNIH ODNOSA	79000000-4	1.500,00	DIREKTNI	PO POTREBI ŠKOLE	PO POTREBI ŠKOLE	BUDŽET	
UKUPNO			24.654,00					
RADOVI								
1	INVEST. ODRŽ ZGRADE		2.000,00	DIREKTNI			SOPPRIH	
UKUPNO			2.000,00					

	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	OSNOV IZUZEĆA			IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
1	KJKP "GRAS"	60112000-6	6.500,00	Čl.10. Stav d. ZJN			BUDŽET	
2	ELEKTROPRIVREDA BIH	65310000-9	7.000,00	Čl.10. Stav d. ZJN			BUDŽET	
3	VODOVOD I KANALIZACIJA	65100000-4	1.300,00	Čl.10. Stav d. ZJN			BUDŽET	
4	SARAJEVO GAS - ZA ZAGRIJAVANJE ŠKOLE	09120000-6	31.500,00	Čl.10. Stav d. ZJN			BUDŽET	
5	KJKP "RAD"	90510000-5	1.700,00	Čl.10. Stav d. ZJN			BUDŽET	
6	POŠTANSKE USLUGE	64110000-0	1.600,00	Čl.10. Stav d. ZJN			BUDŽET	

7	FIA - PREDAJA GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2019.	79000000-4	90,00	Čl.10. Stav d. ZJN			BUDŽET	
	UKUPNO		49.690,00					

II - Planiranje javne nabavke će se provoditi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom i predviđenih unutrašnjom organizacijom, procjena količina je izvršena na osnovu analize potrošnje prethodnih godina, a procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu analize cijena iz ugovora iz prethodnih godina, kao i uvidom u aktuelne cijene različitih ponuđača, računajući i procjenu porasta cijena na tržištu.

III - Ovaj Plan javne nabavke roba, usluga i radova može se dopuniti neplaniranom, novonastalom, hitnom javnom nabavkom.

IV - Plan javne nabavke roba, usluga i radova Javne ustanove Srednje poslovno - komercijalne i trgovačke škole Sarajevo, primjenjivat će se u skladu sa Budžetom za 2020. godinu, raspoloživim novčanim sredstvima i potrebama ove Javne ustanove.

V - Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Hamzić Haris,prof.