

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, (Sl. Glasnik BiH, br. 39/14), člana 105. Pravila JU "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA", Iliđa i Odlukom o usvajanju Budžeta KS za 2019. godinu, Školski odbor na sastanku održanom dana 12. 06. 2019. godine, donosi

## **PLAN NABAVKI JU „TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA ZA 2019. GODINU PRVA IZMJENA**

### Član 1.

- (1) Donosi se Plan nabavki JU „**TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA** za budžetsku 2019. 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, **TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA** za 2019. godinu.
- (2) U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

### Član 3.

Za 2019 . godinu utvrđuje se sjedeći Plan nabavke roba, usluga i radova:

R.br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA PDV-om	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	IZMJENA ,DOPUNA ILI NOVO
1	USLUGE DERATIZACIJE ,DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE	90921000-9	890	direktni	Po potrebi škole	Po potrebe škole	Budžet konto 6133	
2	Izdaci za obrazovna pomagala	30000000-9	1859,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod i transfer Općine Ilidža 613400obrazovna pomagala	
5.a	Đački ruksaci i školski pribor	30194300-8	3400,00	Direktni sporazum	Po Odluci Načelnika	Po odluci Načelnika	Transfer općine 6134	
6	Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal-razna uredska oprema	30190000-7	3.500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl 613400 Kancelarijski materijal	
7	Kompjuterski materijal	30100000-0	1500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400	
8	Medicinski potrošni materijal	33140000-3	50,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400	
9	Materijal za čišćenje	39830000-9	1500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400	
10	Materijal za čišćenje	39830000-9	700,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134	
11	Izdaci za odjeću i obuću	18110000-3	650,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet konto 613400/blastiti prihodi	

12	Hrana i prehrambeni materijal	15000000-8	2400,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134	
13	Prijevoz osim prijevoza tereta	60000000-8	200,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 613500 Izdaci za gorivo	
15	Usluge popravaka i održavanja i srodne usluge usluge za osobna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizualnu opremu	50300000-8	600,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet /vl.prihod 613700- Održavanje računara, kancelarijske opreme	
16	Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	50410000-2	500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700	
17	Usluge čišćenja dimnjaka	90915000-4	520,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700 servisiranje kotlovnice	
18	Usluge popravaka i održavanje sigurnosne opreme	50610000-4	1400,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 613700 Održavanje videonadzora	
19	Radovi na sanaciji mokrog čvora	45453100-8	2.000,00	Direktni sporazum	Do kraja decembra 2018	Do kraja decembra 2018	Budžet /vlstiti prihod 61370 Održavanje zgrade	
20	Usluge servisa kotlovnice	50720000-8	500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 61370 Održavanje zgrade	
21	Razne usluge održavanje	50800000-3	1500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 61370 Tekuće održavanje	
22	Materijal za održavanje zgrade- građ.materijal	44100000-0	1142,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vl.prihod 61370 Tekuće održavanje	
23	Razne zdravstvene usluge	85100000-2	2.400,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139	



24	Usluge oglašavanja	79341000-6	1180,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budže 6139	
26	Pretplata na časopise Naša škola ,Didaktički putokaz por savjetnik	22200000-0	320,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet 6139	
27	Usluge putničkih agencija (ekskurzija učenika po odluci Načelnika)	63510000-7	1500,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Transfer Općine 6139	
28	Ostale usluge	98390000-3	76,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Budžet/vlastiti prihodi 613900	Prva izmjena
28 a	Edukacija i polaganje stručnog ispita za rukovanje kotlovskim postrojenjima	80000000-4	1697,00	Direktni sporazum	Jun 2019	Jun 2019	Vlastiti prihodi	Prva izmjena
29	Kompjuterska oprema	30200000-1	1050	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	
29. a	Uređaj za detekciju gasa oprema za plinsko grijanje	39340000-7	525,00	DIREKTNI SPORAZUM	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	
31	Protivpožarna vrata	44221220-3	1110,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	
33	namještaj	39100000-0	2315,00	Direktni sporazum	Po potrebi škole	Po potrebi škole	Vlastiti prihodi 8213	
34. a	Radovi instalacije centralnog grijanja	45331100-7	15000,00	Konkurentski zahtjev	Jun 2019	Jun 2019	Sredstva Ministarstva za obrazovanje 8216	
34. b	Čišćenje i praznjenje rezervoara lož ulja	90913000-1	2106,00	Direktni sporazum	Po nal inspekcije	Po nal inspekcije	Sredstva Ministarstva za obrazovanje 8216	
34. c.	Radovi instaliranja protiv pož opreme	45343100-5	6950,00	Direktni sporazum	Jun 2019	Jun 2019	Sredstva Ministarstva za obrazovanje 8216	

34. d.	Usluge tehničkog projektiranja u području grijanja	71321200-6	10944,00	Direktni sporazum	Juni juli 2019	Juni juli 2019	Sredstva Ministarstva za obrazovanje 8216
	UKUPNO						

- IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA -

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	OSNOV IZUZEĆA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
1.	Elektricna energija (613211)	09310000-5	11714,00	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6132	Izdaci za el.energiju
2.	Gas –plin(613216)	65200000-5	22500,00	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6132	
3.	Telekomunikacijske usluge fiksna telefonija(613311)	64210000-1	1100	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6133	
4.	Telekomunikacijske usluge internet (61312)	72400000-4	720	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6133	
5.	Telekomunikacijske usluge mobilni telefon (613313)	64212000-5	660	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6133	
6.	Distribucija vode i srodne usluge (Distribucija vode i odvodjenje otpadnih	65100000-4	4200,00	Član 10. Stav d. ZIN	Budžet KS 6133	Izdaci za vodu i kanalizaciju

	voda) (613321)					Clan 10. Stav d. ZJN	Budzet KS 6133	Izdaciza odvoz smeća
7.	Odvoz smeća(613323)	65000000-3	4280,00			Clan 10. Stav d. ZJN	Budzet KS 6133	Izdaciza odvoz smeća
8.	Usluge dostave pošte (613314)	64110000-0	1150,00			Clan 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	Poštanske usluge
7.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge (6139)	79200000-6	90,00			Clan 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	Predaja i kontrola godišnjeg fin. braćuna u Agenciju (AFIP)
8	Pretplata na službene novine(6139)	22211100-3	240,00			Clan 10. Stav d. ZJN	Budzet KS	Elektronski pristup
	UKUPNO		46654,00					

Član 4.

Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja.

UGOVORNI ORGAN

Broj: 011-1306-09-3 /2019

Datum: 10.06.2019.



ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА



## Prva Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki JU Treća osnovna škola za 2019. godinu

U Planu javnih nabavki JU Treća osnovna škola za 2019. godinu br.01-1-142-3/19 od 04.03.2019. vrše se sljedeće izmjene:

1. u tabelarnom pregledu na stavci 28. mijenja se iznos na 76 KM
2. dodaje se stavka 28. a edukacija i polaganje stručnog ispita za rukovanje kotlovskim postrojenjima –CPV kod8000000-4 iznos 1697KM izvor finansiranja Vlastiti prihodi (zbog nedostatka budžetskih sredstava, i neodobravanja istih po zahtjevu korisnika a u skladu sa nalogom inspekcije predlaže se finansiranje nastalih troškova iz vlastitih sredstava po njihovoj naplati)
3. u tabelarnom pregledu dodaje se stavka 34. za rekonstrukciju konto 8216:
  - a) radovi instaliranja centralnog grijanja -rekonstrukcija grijanja CPV KOD 45331100-7 15000KM -konkurentski zahtjev—juni 2019—sredstva odobrena od strane Ministarstva obrazovanja KS (VEZA DOPIS 11/07-14-14735 od 23.05.2019.
  - b) usluge čišćenja , praznjenja i sapiranja rezervoara za lož ulje CPV KOD 90913000-1 2106,00KM direktni sporazum - sredstva odobrena od strane Ministarstva obrazovanja KS (VEZA DOPIS 11/07-14-14735 od 23.05.2019.
  - c) radovi podjela objekta na požarne sektore i poduzimanje ostalih radnji zaštite od požara CPV KOD 45343100 5-radovi instaliranja opreme za zaštitu od požara 6950,00KM direktni sporazum sredstva odobrena od strane Ministarstva obrazovanja KS (VEZA DOPIS 11/07-14-14735 od 23.05.2019.
  - d) izrada elaborata i projektne dokumentacije za alternativno grijanje CPV KOD 71321200-6 - usluge tehničkog projektiranja u području grijanja –direktni postupak -10944 KM sredstva odobrena od strane Ministarstva obrazovanja KS (VEZA DOPIS 11/07-14-14735 od 23.05.2019.

Datum :12.06.2018.