

Pr: 2.10.20

PRVA IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

JAVNA USTANOVA „ DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA/HRASNICA

Ilidža, maj 2020. godine

Na osnovu člana 17.stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, (Sl. Glasnik BiH, br. 39/14) i Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Školski odbor na sjednici održanoj dana 28.05.2020.godine, donosi

PRVU IZMJENU PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

I

Plan nabavki u JU „Druga osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica (u daljem tekstu plan) sačinjen je na osnovu usvojenog dokumenta Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu koju je donijela Skupština Kantona Sarajevo 2020. godine, te finansijskog plana u iznosu od 1.868.569,00 KM. Od toga sredstva iz Budžeta iznose 1.764.599,00 KM, a vlastita sredstva iz prihoda korisnika 103.970,00 KM.

S obzirom da je Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 07.05.2020.godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020.godinu objavljenu u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ broj: 18/20 od 14.05.2020.godine, čija je primjena obavezujuća počev od 01. januara 2020.godine, a istom je Budžet za 2020.godinu našoj školi umanjen za 35.643,00 KM, što se odražava i na Plan nabavki za 2020.godinu, škola je dužna u skladu sa istom donijeti Prvu izmjenu plana nabavki za 2020.godinu.

II

Plan nabavki JU“ DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“ Ilidža/Hrasnica za 2020.godinu mijenja se i glasi:

IZUZEAĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U 2020. GODINI

U Planu nabavki za 2020. godinu u dijelu izuzeća od primjene zakona o javnim nabavkama u 2020. godini stavke pod rednim brojevima 1,2,3,4,5 i 6 se mijenjaju, a stavke 7 i 8 ostaju nepromijenjene.

R/B	Predmet nabavke	Procijenjena vrijednost u KM sa PDV-om	Osnov izuzeća od primjene ZIN BiH	Pozicija u finansijskom planu (konto)	ŠIFRA JRJN	Izvor finansiranja
1.	Distribucije električne struje i srodne usluge 613211	8.500,00	Član 10. ZIN	613200	65300000-6	Budžet KS
2.	Distribucija plina 613216	16.500,00	Član 10. ZIN	613200	65210000-8	Budžet KS
3.	Distribucija vode i srodne usluge 613321	1.975,00	Član 10. ZIN	613300	65100000-4	Budžet KS/ Vlastiti prihodi
4.	Poštanske usluge 613314	1.266,00	Član 10. ZIN	613314	64110000-0	Budžet KS/ Vlastiti prihodi
5.	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge FIA Sarajevo, godišnji obračun 613900	90,00	Član 10. ZIN	613900	79200000-6	Budžet KS
6.	Usluge prevoza otpada 613323	1.124,00	Član 10. ZIN	613300	90512000-9	Budžet KS

1. ROBE

U Planu nabavki za 2020.godinu u dijelu Robe, stavke pod rednim brojevima 1,3,4,5,6,9,11,12,14,15 i 25 se mijenjaju, stavke 7,8,10,13,16,17,18,19,20,21,22,23 i 24 ostaju nepromijenjene, dok se stavke 2 i 26 brišu.

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST		VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	Napomene
			BEZ PDV-A	SA PDV-OM					
1.	Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal 613400	22800000-8	496,68	581,11	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2020. godina	Budžet KS Budžetska sredstva/ Vlastiti prihodi	Izdaci za kancelarijski materijal, obrasce i papir
3.	Papir za fotokopiranje 613400	30197643-5	1.282,05	1.500,00	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2020. godina	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Vlastiti prihodi	Izdaci za papir za kopiranje
4.	Patrone s tonerom 613400	30125100-2	598,29	700,00	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2020. godina	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Vlastiti prihodi	Izdaci za nabavku tonera za štampače i kopir aparate u školi
5.	Medicinski potrošni materijal 613400	33140000-3	128,21	150,00	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2020. godina	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Vlastiti prihodi	Izdaci za materijal za prvu pomoć
6.	Zavjese 613400	39515100-6	229,82	268,89	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2020. godina	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Vlastiti prihodi	Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa u kuhinju i kafeteriju
9.	Proizvodi za čišćenje 613400	39830000-9	1.538,46	1.800,00	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2020. godina	Budžet KS/ Budžetska sredstva	Izdaci za materijal za čišćenje

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST		VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	Napomene
			BEZ PDV-A	SA PDV-OM					
11.	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) u škole 613482	55524000-9	30.769,23	36.000,00	Konkurentski zahtjev	Prema potrebi škole	2020. godina	Vlastiti prihodi	Dostava pripremljene hrane za učeničke/korisničke produženog boravka
12.	Gorivo 613500	091000000-0	448,72	525,00	Direktni sporazum	Prema potrebama škole	2020. godina	Budžet KS/ Budžetska sredstva	Nabavka goriva za kosilicu i grtalicu
14.	Električni materijali 613700	31681410-0	854,70	1.000,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina	Budžet KS/ Vlastiti prihodi	Materijal za tekuće održavanje zgrade
15.	Materijal za vodoinstalacije i grijanje 613700	44115200-1	940,17	1.100,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina	Budžet KS/ Vlastiti prihodi	Materijal za tekuće održavanje zgrade
25.	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi 613900	15000000-8	341,88	400,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina	Budžet KS/ Vlastiti prihodi	Kolači sokovi, sendviči i sl. proizvodi za potrebe organizovanja edukativnih radionica i takmičenja

2. USLUGE

U Planu nabavki za 2020.godinu u dijelu Usluge, stavke pod rednim brojevima 1,2,3,4,6,7,14,15 i 17 se mijenjaju, stavke 5, 8,9,11,16 i 21 ostaju nepromijenjene, stavke 10,12,13,18,19 i 20 se brišu i dodaje se stavka 22.

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST		VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	Napomene
			BEZ PDV-A	SA PDV-OM					
1.	Usluge javne telefonije 613311	64211000-8	543,59	636,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Vlastiti prihodi	Usluge korištenja fiksne telefonije	
2.	Provajeri internetske usluge 613312	72411000-4	260,68	305,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina Budžet KS/ Budžetska sredstv Vlastiti prihodi a/	Usluge interneta	
3.	Usluge mobilne telefonije 613313	64212000-5	226,50	265,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina Budžet KS/ Budžetska sredstva Vlastiti prihodi	Usluge mobilne telefonije	
4.	Usluge dezinfekcije i deratizacije 613327	90921000-9	100,00		Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina Budžet KS/ Budžetska sredstva Vlastiti prihodi	Decinfekcija	
6.	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu 613700	50300000-8	1.282,05	1.500,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina Budžet KS/ Budžetska sredstva	Materijal za tekuće održavanje opreme	
7.	Usluge popravaka i održavanja kotlova 613700	50531100-7	427,35	500,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Vlastiti prihodi	Popravke i održavanje kotlova	
14.	Razne zdravstvene usluge 613900	85140000-2	2.283,76	2.672,00	Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Vlastiti prihodi	Sistematski pregled radnika / Sanitarni minimum	

Red. Br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRIN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST			VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	Napomene
			BEZ PDV-A	SA PDV-OM	SA					
15.	Usluge oglašavanja 613900	79341000-6	854,70	1.000,00		Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Vlastiti prihodi	Objavljivanje oglasa
17.	Štampanje i s tim povezane usluge 613912	79800000-2	341,88	400,00		Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina	Budžet KS/ Vlastiti prihodi	Usluge štampanja školskog lista "EHO"
22.	Usluge dezinfekcije i deratizacije 613991	90921000-9	700,00			Direktni sporazum	Prema potrebi škole	2020. godina	Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Vlastiti prihodi	Decinfekcija, deratizacija

Broj: 03-11-851/20
Datum: 28.05.2020.godine

Predsjednica Školskog odbora

Munevera Mulagić
/M/ sci. Munevera Mulagić/

