



Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba



Datum i vrijeme objave plana nabavki: 29.1.2024. u 14:50

## PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

Naziv ugovornog organa: **JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MALTA" SARAJEVO**

IDB/JIB: **4200168920001**

Vrsta ugovornog organa: **Pravno lice**

Djelatnost: **Obrazovanje**

Datum usvajanja budžeta: **30.12.2023.**

| R. br       | Naziv predmeta nabavke      | CPV kod                                                        | Vrsta postupka    | Podjela na lotove | Predviđa se | Period trajanja ugovora/okvirnog sporazuma | Procijenjena vrijednost | Okvirni datum pokretanja postupka | Izvor finansiranja        | Napomena                                                                  |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Robe</b> |                             |                                                                |                   |                   |             |                                            |                         |                                   |                           |                                                                           |
| 1           | Električna energija         | 65300000-6<br>(Distribucije električne struje i srodne usluge) | Direktni sporazum | Ne                | Račun       |                                            | 6.000,00                | 1.1.2024.                         | Budžet                    | Ugovorni organ sa dobavljačem ima zaključen ugovor na neodređeno vrijeme. |
| 2           | Razni prehrambeni proizvodi | 15800000-6<br>(Razni prehrambeni proizvodi)                    | Direktni sporazum | Ne                | Račun       |                                            | 1.000,00                | 26.2.2024.                        | Budžet i vlastiti prihodi |                                                                           |
| 3           | Kancelarijski materijal     | 30192000-1<br>(Kancelarijske potrepštine)                      | Direktni sporazum | Ne                | Račun       |                                            | 6.000,00                | 31.1.2024.                        | Budžet i vlastiti prihodi |                                                                           |
| 4           | Administrativni materijal   | 30197000-6<br>(Mala)                                           | Direktni sporazum | Ne                | Račun       |                                            | 2.000,00                | 31.1.2024.                        | Budžet i vlastiti prihodi |                                                                           |

|    |                                            |                                                           |                   |    |       |  |          |            |                           |  |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----|-------|--|----------|------------|---------------------------|--|
|    |                                            | kancelarijska oprema)                                     |                   |    |       |  |          |            |                           |  |
| 5  | Nabavka tonera                             | 30125000-1 (Dijelovi i pribor fotokopirnih aparata)       | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 1.500,00 | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 6  | Štampani materijal i srodni proizvodi      | 22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi)        | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 1.500,00 | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 7  | Kompjuterski materijal                     | 30237000-9 (Dijelovi, pribor i potrepštine za kompjutere) | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 2.000,00 | 26.2.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 8  | Materijal za prvu pomoć                    | 33140000-3 (Medicinski potrošni materijal)                | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 500,00   | 5.5.2024.  | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 9  | Sitan inventar                             | 39500000-7 (Tekstilni proizvodi)                          | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 3.200,00 | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 10 | Izdaci za dekorisanje službenih prostorija | 39200000-4 (Proizvodi za unutrašnje opremanje)            | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 500,00   | 26.2.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 11 | Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi   | 03100000-2 (Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi )    | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 500,00   | 1.4.2024.  | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 12 | Izdaci za odjeću i uniforme                | 18800000-7 (Obuća)                                        | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 2.000,00 | 26.2.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 13 | Matične knjige i ostali obrasci            | 22822000-8 (Poslovni obrasci)                             | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 1.000,00 | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |

|    |                                            |                                                          |                   |    |       |  |          |            |                           |  |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----|-------|--|----------|------------|---------------------------|--|
| 14 | Lektire i književna djela                  | 22113000-5 (Književna djela)                             | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 200,00   | 1.6.2024.  | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 15 | Obrazovna pomagala                         | 39162200-7 (Nastavna pomagala i naprave)                 | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 3.300,00 | 30.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 16 | Skolske boje za likovnu kulturu            | 44812000-5 (Slikarske boje)                              | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 500,00   | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 17 | Nastavne potrepstine                       | 39162000-5 (Nastavna oprema)                             | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 1.265,00 | 10.3.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 18 | Sredstva za dezinfekciju                   | 24455000-8 (Dezinficijensi)                              | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 800,00   | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 19 | Materijal za čišćenje                      | 39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)                       | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 3.500,00 | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 20 | Nabavka toaletnog papira, ručnika i ubrusa | 33760000-5 (Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete) | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 700,00   | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 21 | Materijal za popravku i održavanje zgrade  | 44100000-1 (Građevinski materijali i pridruženi artikli) | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 4.417,00 | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 22 | Razni katanci i brave                      | 44521000-8 (Razni katanci i brave)                       | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 200,00   | 10.5.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 23 | Molerski materijal-cetke                   | 39224210-3 (Četke za bojenje)                            | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 500,00   | 10.5.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 24 | Molerski materijal-boje i lakovi           | 44800000-8 (Boje, lakovi i smole)                        | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 800,00   | 10.5.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |

|    |                                              |                                                                                                                    |                   |    |       |  |          |            |                           |  |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------|--|----------|------------|---------------------------|--|
| 25 | Materijal za električnu struju               | 31682000-0 (Potrepštine za električnu struju)                                                                      | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 450,00   | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 26 | Nabavka zidnih tapeta i drugih zidnih obloga | 39190000-0 (Zidne tapete i druge zidne obloge)                                                                     | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 1.000,00 | 15.4.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 27 | Materijal za popravku i održavanje opreme    | 30000000-9 (Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške) | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 500,00   | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 28 | Mantili i uniforme                           | 18110000-3 (Radna odjeća)                                                                                          | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 6.000,00 | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 29 | Strojevi, uređaji i alati                    | 44500000-5 (Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanac i opruge)                                                   | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 1.500,00 | 26.2.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 30 | Kancelarijska oprema                         | 30190000-7 (Razna kancelarijska oprema i potrepštine)                                                              | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 5.000,00 | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 31 | Kancelarijski namještaj                      | 39130000-2 (Kancelarijski namještaj)                                                                               | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 4.000,00 | 30.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 32 | Kompjuterska oprema                          | 30230000-0 (Kompjuterska oprema)                                                                                   | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 3.000,00 | 1.6.2024.  | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 33 |                                              |                                                                                                                    |                   | Ne | Račun |  | 6.000,00 | 10.5.2024. |                           |  |

|               |                                               |                                                                                            |                   |    |       |          |           |            |                           |  |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------|----------|-----------|------------|---------------------------|--|
|               | Elektronska oprema                            | 31710000-6<br>(Elektronska oprema)                                                         | Direktni sporazum |    |       |          |           |            | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 34            | Opremanje i namještanje učionica i biblioteka | 39160000-1<br>(Školski namještaj)                                                          | Direktni sporazum | Ne | Račun |          | 5.000,00  | 1.6.2024.  | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 35            | Školske ploče                                 | 39292000-5<br>(Školske pločice ili ploče s površinama ili spravama za pisanje ili crtanje) | Direktni sporazum | Ne | Račun |          | 2.124,00  | 1.6.2024.  | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 36            | Knjige za biblioteku                          | 22110000-4<br>(Štampane knjige)                                                            | Direktni sporazum | Ne | Račun |          | 3.000,00  | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 37            | Rekreaciona oprema                            | 37400000-2<br>(Proizvodi za sport i oprema)                                                | Direktni sporazum | Ne | Račun |          | 2.000,00  | 1.6.2024.  | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 38            | Dizel                                         | 09134200-9<br>(Dizelsko gorivo)                                                            | Direktni sporazum | Ne | Račun |          | 700,00    | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 39            | Benzin                                        | 09132100-4<br>(Bezolovni benzin)                                                           | Direktni sporazum | Ne | Račun |          | 300,00    | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| <b>Usluge</b> |                                               |                                                                                            |                   |    |       |          |           |            |                           |  |
| 1             | Usluge odvoza otpada                          | 90512000-9<br>(Usluge prevoza otpada)                                                      | Direktni sporazum | Ne | Račun |          | 2.500,00  | 1.1.2024.  | Budžet                    |  |
| 2             | Distribucija vode i otpadnih voda             | 65100000-4<br>(Distribucija vode i srodne usluge)                                          | Direktni sporazum | Ne | Račun |          | 3.000,00  | 1.1.2024.  | Budžet                    |  |
| 3             |                                               |                                                                                            |                   | Ne |       | 1 Godina | 58.102,00 | 31.1.2024. | Budžet                    |  |

|    |                                                              |                                                                   |                   |    |                  |  |          |            |                           |  |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----|------------------|--|----------|------------|---------------------------|--|
|    | Distribucija prirodnog gasa                                  | 65200000-5 (Distribucija gasa i srodne usluge)                    | Otvoreni postupak |    | Okvirni sporazum |  |          |            |                           |  |
| 4  | Usluge dezinfekcije , dezinfekcije i deratizacije            | 90920000-2 (Usluge sanitacije u vezi s objektom)                  | Direktni sporazum | Ne | Račun            |  | 700,00   | 30.1.2024. | Budžet                    |  |
| 5  | Usluge fiksne telefonije                                     | 64211000-8 (Usluge javne telefonije)                              | Direktni sporazum | Ne | Račun            |  | 2.200,00 | 1.1.2024.  | Budžet                    |  |
| 6  | Usluge mobilne telefonije                                    | 64212000-5 (Usluge mobilne telefonije)                            | Direktni sporazum | Ne | Račun            |  | 615,00   | 1.1.2024.  | Budžet                    |  |
| 7  | Usluge interneta                                             | 72400000-4 (Usluge interneta)                                     | Direktni sporazum | Ne | Račun            |  | 2.242,00 | 1.1.2024.  | Budžet                    |  |
| 8  | Poštanske usluge                                             | 64110000-0 (Poštanske usluge)                                     | Direktni sporazum | Ne | Račun            |  | 3.700,00 | 31.1.2024. | Budžet                    |  |
| 9  | Usluge popravki i održavanja zgrade                          | 50700000-2 (Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama) | Direktni sporazum | Ne | Račun            |  | 3.115,00 | 30.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 10 | Usluge zaštite od požara, zaštite na radu i tehničke zaštite | 50413200-5 (Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme)      | Direktni sporazum | Ne | Račun            |  | 700,00   | 31.1.2024. | Budžet                    |  |
| 11 | Usluge monitoringa i interventne službe                      | 79710000-4 (Usluge na području sigurnosti)                        | Direktni sporazum | Ne | Račun            |  | 1.560,00 | 1.1.2024.  | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 12 |                                                              |                                                                   |                   | Ne | Račun            |  | 1.800,00 | 1.1.2024.  |                           |  |

|    |                                                           |                                                                     |                      |    |        |                                              |           |            |                                               |                                              |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | Usluge popravki i održavanja opreme                       | 50000000-5<br>(Usluge popravaka i održavanja)                       | Direktni sporazum    |    |        |                                              |           |            | Budžet i vlastiti prihodi                     |                                              |
| 13 | Izdaci za informisanje                                    | 79341000-6<br>(Usluge oglašavanja)                                  | Direktni sporazum    | Ne | Račun  |                                              | 3.000,00  | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi                     |                                              |
| 14 | Usluge štampanja                                          | 79810000-5<br>(Usluge štampanja)                                    | Direktni sporazum    | Ne | Račun  |                                              | 500,00    | 26.2.2024. | Budžet i vlastiti prihodi                     |                                              |
| 15 | Pretplatničke usluge                                      | 79980000-7<br>(Pretplatničke usluge)                                | Direktni sporazum    | Ne | Račun  |                                              | 400,00    | 5.2.2024.  | Budžet i vlastiti prihodi                     |                                              |
| 16 | Razne poslovne usluge                                     | 79900000-3<br>(Razne poslovne usluge i usluge vezane za poslovanje) | Direktni sporazum    | Ne | Račun  |                                              | 2.000,00  | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi                     |                                              |
| 17 | Ostale nepomenute usluge                                  | 98300000-6<br>(Razne usluge)                                        | Direktni sporazum    | Ne | Račun  |                                              | 4.500,00  | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi                     |                                              |
| 18 | Usluge primarne zdravstvene zaštite                       | 85140000-2<br>(Razne zdravstvene usluge)                            | Direktni sporazum    | Ne | Račun  |                                              | 6.000,00  | 5.5.2024.  | Budžet i vlastiti prihodi                     |                                              |
| 19 | Usluge prevoza                                            | 60100000-9<br>(Usluge cestovnog prevoza)                            | Direktni sporazum    | Ne | Račun  |                                              | 1.350,00  | 30.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi                     |                                              |
| 20 | Izdaci za obrazovanje kadrova-stručno usavršavanje        | 80530000-8<br>(Usluge stručnog osposobljavanja)                     | Direktni sporazum    | Ne | Račun  |                                              | 800,00    | 31.1.2024. | Budžet i vlastiti prihodi                     |                                              |
| 21 | Usluge putničkih agencija i slične usluge-Škola u prirodi | 63510000-7<br>(Usluge putničkih agencija i slične usluge)           | Konkurentski zahtjev | Ne | Ugovor | 2 mjeseca ili do potpune realizacije ugovora | 20.444,00 | 30.4.2024. | Budžet Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS | Predmetnu nabavku provodi Škola kao ugovorni |

|               |                                          |                                                       |                      |    |        |                                |           |           |        |                                                                      |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|               |                                          |                                                       |                      |    |        |                                |           |           |        | organ a plaćanje će izvršiti Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS. |
| <b>Radovi</b> |                                          |                                                       |                      |    |        |                                |           |           |        |                                                                      |
| 1             | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 45000000-7 (Građevinski radovi)                       | Konkurentski zahtjev | Ne | Ugovor | Do izvršenja ugovorenih radova | 30.735,00 | 1.6.2024. | Budžet |                                                                      |
| 2             | Radovi postavljanja poda i podnih obloga | 45432100-5 (Radovi postavljanja poda i podnih obloga) | Konkurentski zahtjev | Ne | Ugovor | Do izvršenja ugovorenih radova | 12.000,00 | 1.4.2024. | Budžet |                                                                      |