Na osnovu člana 17.stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, (Sl. Glasnik BiH, br. 39/14), člana 105. Pravila JU “TREĆA OSNOVNA ŠKOLA „ Ilidža i Odlukom Skupštine ks o usvajanju Budžeta KS za 2020. godinu, Školski odbor na sastanku održanom dana \_\_\_\_\_\_03.2021. godine, donosi

**PLAN NABAVKI JU „TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA**

**ZA 2021. GODINU**

Član 1.

1. Donosi se Plan nabavki JU **„TREĆA OSNOVNA ŠKOLA “ ILIDŽA** za budžetsku 2021. 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 2021. godinu.
2. U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

Član 3.

 Za 2021 . godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavke roba, usluga i radova:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **PREDMET NABAVKE** | **ŠIFRA JRJN** | **PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a** | **PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA PDV-om** | **VRSTA POSTUPKA** | **OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA** | **OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA** | **IZVOR FINANSIRANJA** | **IZMJENA ,DOPUNA ILI NOVO** |
| **USLUGE**  |  |  |
| **1** | **USLUGE DERATIZACIJE ,DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE** | 90921000-9 | **761** | **890** | **direktni** | **Po potrebi škole** | **Po potrebe škole** | **Budžet konto 6133** |  |
| **2** | **Izdaci za mobilni telefon** | 64212000-5 | **615** | **720** | **direktni** | **mjesečno** | **mjesečno** | **Budžet konto 6133** |  |
| **3** | **Izdaci za internet** | 72400000-4 | **564** | **660** | **direktni** | **mjesečno** | **mjesečno** | **Budžet konto 6133** |  |
| **4** | **Telekomunikacijske usluge fiksni telefon** | 64200000-8 | **1026** | **1200** | **direktni** | **mjesečno** | **mjesečno** | **Budžet konto 61233** |  |
| **5** | **Izdaci za prijevoz ljudi** | 60100000-9 | **60** | **70** | **direktni** | **Po potrebi** | **Po potrebi** | **Budžet konto 6135** |  |
| **5A** | **Izdaci za prijevoz učenika na skijanje po projektu Ministarstva obrazovanja KS** | 60100000-9 | **2800** | **3276** | **direktni** | **FEBRUAR** | **FEBRUAR** | **GRANT MINISTARSTVA konto 6135** | **AKT MINISTARSTVA BRAZOVANJA OD 09.02.2021** |
| **6** | **Servisiranje protupožarnih aparata (pregled I ispitivanje :aparata za gašenje požara,hidrantske mreže,Sistema vatrodojave I Sistema za detekciju gasa** | 50413200-5 | **1197** | **1400** | **direktni** | **Po Zakonu** | **Po Zakonu** | **BUDŽET KONTO 6137** |  |
| **7** | **Usluge čišćenja dimnjaka** | 90915000-4 | **520** | **520** | **direktni** | **Po Zakonu** | **Po Zakonu** | **BUDŽET KONTO 6137** |  |
| **8** | **Usluge servisa kotlovnice** | 90915000-4 | **624** | **730** | **direktni** | **Po Zakonu** | **Po Zakonu** | **BUDŽET KONTO 6137** |  |
| **9** | **Usluge popravaka i održavanje sigurnosne opreme** | 5061000-4 | **1282** | **1500** | **direktni** | **MJESEČNO** | **MJESEČNO** | **BUDŽET KONTO 6137** |  |
| **11** | **RAZNE USLUGE ODRŽAVANJA OPREME** | 50000000-5 | **1154** | **1350** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **PO POTREBI** | **BUDŽET KONTO 6137** |  |
| **12** | **USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA ZGRADE** | 50000000-5 | **1282** | **1500** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **PO POTREBI** | **BUDŽET KONTO 6137** |  |
| **13** | **USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA ZGRADE** | 50000000-5 | **1709** | **2000** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **PO POTREBI** | **KONTO 6137 VLASTITI PRIHODI** |  |
| **14** | **USLUGE OSIGURANJA**  | 66510000-8 | **3000** | **3000** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **SEPTEMBAR**  | **KONTO 6138****DONACIJA –UPLATA RODITELJA**  |  |
| **15** | **USLUGE EDUKACIJE** | 8000000-4 | **598** | **700** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **PO POTREBI** | **BUDŽET KONTO 6139** |  |
| **16** | **USLUGE KABLOVSKE TV** | 64200000-8 | **188** | **220** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **MJESEČNO** | **BUDŽET KONTO 6139** |  |
| **17** | **PRETPLATNIČKE USLUGE** | 2220000-2 | **274** | **310** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **PO POTREBI** | **BUDŽET KONTO 6139** |  |
| **18** | **IZDACI ZA INFORMISANJE -OGLASI** | 79341000-6 | **1795** | **2100** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **PO POTREBI** | **BUDŽET KONTO 6139** |  |
| **19** | **USLUGE STRUČNOG OBRAZOVANJA**  | 8000000-4 | **462** | **540** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **PO POTREBI** | **BUDŽET KONTO 6139** |  |
| **20** | **OSTALE USLUGE** | 98390000-3 | **1538** | **1800** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **PO POTREBI** | **BUDŽET KONTO 6139** |  |
| **21** | **USLUGE REPREZENTACIJE** | 15100000-9 | **85** |  **100** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **PO POTREBI** | **BUDŽET KONTO 6139** |  |
| **22** | **USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA** | 85100000-2 | **2393** |  **2800** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **JUNI AVGUST** | **BUDŽET KONTO 6139** |  |
| **23** | **USLUGE KOPIRANJA**  |  | **513** | **600** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **PO POTREBI** | **BUDŽET KONTO 6139** |  |
| **24** | **OSTALE NEPREDVIĐENE USLUGE** |  | **419** | **490** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **PO POTREBI** | **BUDŽET KONTO 6139** |  |
| **25** | **TURISTIČKE USLUGE EKSKURZIJA** | 63510000-7 | **1282** |  **1500** | **DIREKTNI** | **DIREKTNI** | **PO POTREBI** | **TRANSFER OPĆINE 6139** |  |
|  | **ROBE**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Izdaci za obrazovna pomagala** | 30000000-9 | **1191** | **1394** | **Direktni sporazum** | **Po potrebi škole** | **Po potrebi škole** | **Budžet KONTO****6134** |  |
| **2** | **IZDACI ZA OBRAZOVNA POMAGALA** | 3000000-9 | **1709** | **2000** | **Direktni sporazum** | **Direktni sporazum** | **Direktni sporazum** | **VLASTITI PRIHODI 6134** |  |
| **3** | **Đački ruksaci i školski pribor**  | 30194300-8 | **4017** |  **4700** | **Direktni sporazum** | **Po Odluci Načelnika** | **Po odluci Načelniika** | **Transfer općine 6134** | **.** |
| **4** | **Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal-razna uredska oprema** | 22800000-8 | **1538** |  **1800** | **Direktni sporazum** | **Po potrebi škole** | **Po potrebi škole** | **Budžet/vl****613400 Kancelarijski materijal** |  |
| **5** | **Kompjuterski materijal** | 30125000-1 |  **1197** | **1400** | **Direktni sporazum** | **Po potrebi škole** | **Po potrebi škole** | **Budžet konto 613400**  |  |
| **6** |  **Medicinski potrošni materijal**  | 33140000-3 |  **43** | **50** | **Direktni sporazum** | **Po potrebi škole** | **Po potrebi škole** | **Budžet konto 613400** |  |
| **7** | **DEZINFICIJENSI** | 33140000-3 | **385** | **450** | **Direktni sporazum** | **Po potrebi škole** | **Po potrebi škole** | **Budžet konto 613400** |  |
| **8** | **Materijal za čišćenje** | 39830000-9 | **1624** | **1900** | **Direktni sporazum** | **Po potrebi škole** | **Po potrebi škole** | **Budžet konto 613400** |  |
| **9** | **Izdaci za odjeću i obuću** | 18110000-3 | **214** | **250** | **Direktni sporazum** | **Po potrebi škole** | **Po potrebi škole** | **Budžet konto 6134** |  |
| **10** | **Hrana i prehrambeni materijal** | 15000000-8 | **3504** | **4100** | **Direktni sporazum** | **Po potrebi škole** | **Po potrebi škole** | **Transfer OPĆINA ILIDŽA konto 6134** | **.** |
| **11** | **IZDACI ZA GORIVO I BENZIN** | 09200000-1 | **68** | **80** | **Direktni sporazum** | **Po potrebi škole** | **Po potrebi škole** | **Budžet/vl.prihod 613500****Izdaci za gorivo** |  |
| **12** | **MATERIJAL ZA OPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME** | 44000000-0 | **1282** | **1500** | **Direktni sporazum** | **Po potrebi škole** | **Po potrebi škole** | **Budžet****613700** |  |
|  | **RADOVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NEMA PREDVIĐENIH RADOVA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **OPREMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **KOMPJUTERSKA OPREMA** | 30200000-1 | **1709** | **2000** | **Direktni sporazum** | **Po potrebi škole** | **Po potrebi škole** | **Vlastiti prihodi 8213** |  |
| **2** | **namještaj** | **39100000-0** | **3419** | **4000** | **Direktni sporazum** | **Po potrebi škole** | **Po potrebi škole** | **Vlastiti prihodi 8213** |  |
|  | **UKUPNO OPREMA** |  |  | **6000** |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO PLAN**  |  | **48041** |  |  |  |  |  |  |
|  | * **IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA** -
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.Br.** | **PREDMET NABAVKE** | **ŠIFRA JRJN** | **PROCIJENJENA VRIJEDNOST bez PDV-a**  | **PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA PDV-om** | **OSNOV IZUZEĆA** | **IZVOR FINANSIRANJA** | **NAPOMENE** |
| **1.** | **Elektricna energija (613211)** | **09310000-5** | **7265** | **8500** | **Clan 10. Stav d. ZJN** | **Budžet KS****6132** | **Izdaci za el.energiju** |
| **2.** | **Gas –plin(613216)** | **65200000-5** | **20085** | **23500** | **Clan 10. Stav d. ZJN** | **Budžet KS****6132** | **Izdaci za gas** |
| **6.** |

|  |
| --- |
| **Distribucija vode i** **srodne usluge (Distribucija** **vode i odvodjenje otpadnih****voda) (613321)** |

 | **65100000-4** | **2354** | **2755** | **Clan 10. Stav d. ZJN** | **Budzet KS****6133** | **Izdaci za vodu I kanalizaciju** |
| **7.** | **Odvoz smeća(613323)** | **65000000-3** | **3654** | **4275** | **Clan 10. Stav d. ZJN** | **Budzet KS****6133** | **Izdaciza odvoz smeća** |
|  **8.** | **Usluge dostave pošte (613314)** | **64110000-0** | **2500** | **2500****,** | **Clan 10. Stav d. ZJN** | **Budzet KS****6133** | **Poštanske usluge** |
| **7.** | **Računovodstvene, revizorske i porezne usluge (6139)** | **79200000-6** | **90** | **90** | **Clan 10. Stav d. ZJN** | **Budzet KS****6139** | **Predaja i kontrola godišnjeg fin. bračuna u Agenciju (AFIP)** |
| **8** | **Pretplata na službene novine(6139)** | **22211100-3** | **205** | **240** | **Clan 10. Stav d. ZJN** | **Budzet KS****6139** | **Elektronski pristup** |
|  | **UKUPNO** |  | **36153** |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO PLAN SA IZUZEĆIMA** |  | **84194** |  |  |  |  |

Član 4.

 Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja.

UGOVORNI ORGAN PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Broj:124-01-1/21 Suljić Nijaz

Datum:15.03.2021.