

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2025. GODINU

JAVNA USTANOVA OŠ "ZAIM KOLAR" DEČIĆI

Dečići, 11.4.2025. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama, ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) i Budžeta KS za 2025. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 13/25), Školski odbor na 9. (devetoj) sjednici održanoj dana 11.4.2025. godine donosi

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2025. GODINU

!

Plan nabavki za JU OŠ "Zaim Kolar" Dečići (u daljem tekstu plan) sačinjen je na osnovu Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu kojeg je usvojila Skupština Kantona Sarajevo. U Budžetu KS za JU OŠ "Zaim Kolar" izdvojena su sredstva u iznosu 1.226.546 KM. Sredstva iz Budžeta iznose 1.226.546 KM, a vlastita sredstva iz prihoda korisnika iznose 0,00 KM.

II

Provođenjem javnih nabavki će se osigurati:

- a) Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke
- b) Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama
- c) Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarenje jednakog tretmana , nediskriminacije i transparentnosti.

III

Zakonski osnov za provođenje javnih nabavki je:

- Zakon o javnim nabavkama BiH, ("Službeni glasnik BiH", broji: 39/14, 59/22 i 50/24),
- Uputstvo u uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informatičnom sistemu E-nabavke ("Službeni glasnik BiH", broji: 80/22),
- Uputstvo o pripremi modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH", broji: 90/14 i 20/15),
- Uputstvo o načinu vođenja Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o otvaranju ponuda ("Službeni glasnik BiH", broji: 90/14),
- Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora ("Službeni glasnik BiH", broji: 90/14),

Plan nabavki za 2025. godinu sastoji se od:

Plana nabavki za robe, usluge i radove na koji se primjenjuje Zakon o javnim nabavkama BiH

Ostvarenje planiranih prihoda uslovljava i ostvarenje dijela Plana nabavki za 2025. godinu koji se finansiraju iz vlastitih prihoda.

U slučaju rebalansa Budžeta KS za 2025. godinu, preraspodijela unutar Budžeta KS, dobijanja neplaniranih transfera ili donacija mišljenja se i finansijski plan za 2025. godinu, a samim tim mijenja se i struktura Plana javnih nabavki roba, usluga i radova za 2025. godinu. Broj izmijenjena Plana javnih nabavki na godišnjem nivou nije ograničen.

Moguća je izmjena strukture Plana javnih nabavki roba, usluga i radova u okviru pojedinih ekonomskih kodova, što zavisi od objektivnih okolnosti i potreba u školi.

Plan javnih nabavki, kao i izmjene i dopune Plana javnih nabavki donosi Školski odbor.

Plan se primjenjuje za 2025. godinu.

IV

PLAN NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2025. GODINU

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODIJELA NA LOTOVE	PREDVIDJA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMAJ/ UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETTANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
ROBE										
1.	Električna energija	65300000-6	6.600,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Ne	Ugovor/okvirni sporazum	1 godina	01.04.2025.	Budžet	Ugovorni organ sa dobavljačem ima zaključen ugovor na neodređeno vrijeme.
2.	Nabavka peleta	09111400-4	22.000,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Ne	Ugovor	Do 31.12.2025. godine	10.06.2025.	Budžet	
3.	Nabavka lož ulja	09135100-5	6.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.06.2025.	Budžet	
4.	Kancelarijski materijal	30192000-1	3.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
5.	Nabavka raznih prehrambenih proizvoda	15800000-6	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
6.	Nabavka tonera	30125120-8	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
7.	Administrativni materijal	30197000-6	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
8.	Štampani materijal i srodni proizvodi	22000000-0	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
9.	Kompiuterski materijal	30237000-9	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODIJELA NA LOTOVE	PREDVIDJA SE SPORAZUMOM/	PERIOD TRAŽANJA OKVIRNOG SPORAZUMOM/ UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETAJANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
10.	Materijal za prvu pomoć	33140000-3	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
11.	Šifan inventar	30190000-7 39500000-7	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
12.	Izdaci za dekorisanje službenih prostorija	39200000-5	402,50	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
13.	Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi	03100000-2	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
14.	Izdaci za odjeću i uniforme	18110000-3 18800000-7	900,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
15.	Matične knjige i ostali obrasci	22822000-8	250,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
16.	Lektire i književna djela	22113000-5	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
17.	Obrasovna pomagala	39162200-7	800,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
18.	Sredstva za dezinfekciju	24455000-8	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
19.	Materijal za čišćenje	39830000-9	3.350,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
20.	Materijal za popravku i održavanje zgrade	44100000-1	3.700,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
21.	Razni ručni alati	44512000-2	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	

22.	Materijal za električnu struju	31682000-0	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
23.	Materijal za popravku i održavanje opreme	30000000-9	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODELA NA LOTOVE	PREDVIDBA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/ UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
24.	Kancelarijska oprema	30190000-7	85,47	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
25.	Dizel	09134200-9	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
26.	Benzin	09132100-4	100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
UKUPNO:			55.587,97							

USLUGE:										
REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODELA NA LOTOVE	PREDVIDBA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/ UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
1.	Distribucija vode i otpadnih voda	65100000-4	900,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
2.	Usluge odvoza otpada	90512000-9	2.002,50	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
3.	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	90920000-2 90921000-9	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
4.	Usluge fiksne telefonije	64211000-8	1.150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	

5.	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	461,52	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
6.	Usluge interneta	72400000-4	450,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
7.	Poštarne usluge	64110000-0	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
8.	Usluge popravki i održavanja zgrada	50700000-2	1.300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		18.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
9.	Usluge popravki i održavanja opreme	50000000-5	561,50	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
10.	Pregled vatrogasnog aparata i periodični pregled i ispitivanje hidrantske mreže	50413200-5	600,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.10.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
11.	Usluge čišćenja dimnjaka i dimnog kanala i kotla	90915000-4	800,00	Direktni sporazum	Ne	Ugovor/račun		01.09.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
12.	Izdaci za informisanje	79341000-6	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
13.	Usluge štampanja	79810000-5	73,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
REDNI BROJ	PREDMET NABAVE	CPV KOD	PROCENJENA VRIJEDNOST	VISTA POSTUPKA	PODIJELA NA LOTOVE	PREDVIDA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA	OKVIRNI DATUMI POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
14.	Pretplatničke usluge	79980000-7	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
15.	Razne poslovne usluge	79900000-3	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	

16.	Ostale nepomenute usluge	98300000-6	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
17.	Usluge monitoringa i interventne službe	66515200-5	540,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
18.	Usluge sistematskog pregleda uposlenika	85140000-2	3.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.06.2025.	Budžet	
19.	Usluge prevoza	60100000-9	280,34	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
UKUPNO:			15.718,86							
RADOVI:										
1.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	45000000-7	85,47	Direktni sporazum	Ne	Račun/faktura		01.09.2025.	Budžet	Prema potrebama škole
UKUPNO:			85,47							

U postupku provođenja javnih nabavki primjenjivat će se u cijelosti Zakon o javnim nabavkama BiH i podzakonski akti, a pojedinačne odluke o pokretanju postupka svake konkretne nabavke donosi Školski odbor/direktor škole, svako u okviru svojih ovlaštenja u skladu sa Pravilima JU OŠ "Zaim Kolar" Dečci. Kompletna dokumentacija o provedenim postupcima javnih nabavki: zaključeni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti u vezi s nabavkama čuvaju se u školi.

Odluku dostaviti:

1. Komisiji za javne nabavke
2. Sekretaru Komisije za javne nabavke
3. Web stranica škole
4. Računovodstvo
5. a/a

PREDSLJEPNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Nusret Bajrović

Broj: 01-1-321/25

Datum: 11.4.2025.

» ŠKOLA «