

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2026. GODINU

JAVNA USTANOVA OŠ "ZAIM KOLAR" DEJIĆI, TRNOVO

Dejići, 21.1.2026. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama, ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14, 59/22 i 50/24) i Budžeta KS za 2026. godinu ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj 52/25), Školski odbor na 5. (petoj) sjednici održanoj dana 21.1.2026. godine, donosi

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2026. GODINU

I

Plan nabavki za JU OŠ "Zaim Kolar" Dejići, Trnovo (u daljem tekstu plan) sačinjen je na osnovu Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu kojeg je usvojila Skupština Kantona Sarajevo. U Budžetu KS za JU OŠ "Zaim Kolar" Dejići izdvojena su sredstva u iznosu 1.268.583,00 KM. Sredstva iz Budžeta iznose 1.268.583,00 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 pravilna i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarenje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

Zakonski osnov za provođenje javnih nabavki je:

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

Plan nabavki za 2026. godinu sastoji se od:

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

Ostvarenje planiranih vlastitih prihoda uslovljava i ostvarenje dijela Plana nabavki za 2026. godinu koji se finansiraju iz vlastitih prihoda.

U sklopu rebalasa Budžeta KS za 2026. godinu, preraspodijela unutar Budžeta KS, dobijanja neplaniranih transfera ili donacija mijenja se i finansijski plan za 2026. godinu, a samim tim mijenja se i struktura Plana javnih nabavki roba, usluga i radova za 2026. 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 izmjenene i dopune Plana javnih nabavki donosi Školski odbor.

Plan se primjenjuje za 2026. godinu.

IV

PLAN NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2026. GODINU

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV/KOD	PROCJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODIJELA NA LOTOVE	PREDVIĐA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMIA/UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETAJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
ROBE										
1.	Električna energija	09310000-5	6.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun/faktura		01.01.2026.	Budžet	
2.	Pelet	09111400-4	22.188,03	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Ne	Ugovor/okvirni sporazum	Do 31.12.2026.	10.06.2026.	Budžet	
3.	Lož ulje	09135000-4	6.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.06.2026.	Budžet	

4.	Razni prehranbeni proizvodi	15800000-6	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.02.2026.	Budžet	
5.	Kancelarijski materijal	30192000-1	4.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.01.2026.	Budžet	
6.	Razna kancelarijska oprema i potrebštine	30197000-6	700,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.01.2026.	Budžet	
7.	Toner za fotokopirne mašine	30125120-8	400,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		30.01.2026.	Budžet	
8.	Štampani materijal i srodni proizvodi	22000000-0	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		05.02.2026.	Budžet	
9.	Dijelovi, pribor i potrebštine za kompjutere	30237000-9	800,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		05.03.2026.	Budžet	
REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROJEKCIJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODIJELJIVA LOTOVE	PREDVIĐA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/ UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETNANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
10.	Materijal za prvu pomoć - medicinski potrošni materijal	33140000-3	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.05.2026.	Budžet	
11.	Stani inventar - proizvodi za unutrašnje opremanje	39200000-4	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.01.2026.	Budžet	
12.	Izdaci za dekorisanje službenih prostorija - različiti proizvodi za dekoraciju	39298900-6	100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		27.02.2026.	Budžet	
13.	Pojivnoredni i hortikulturni proizvodi	03100000-2	100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2026.	Budžet	
14.	Izdaci za odjeću i uniforme - radna odjeća, posebna radna oprema i pribor	18100000-0	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2026.	Budžet	
15.	Matične knjige i ostali obrasci - poslovni obrasci	22822000-8	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.02.2026.	Budžet	

16.	Lektire i književna djela	22113000-5	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2026.	Budžet	
17.	Nastavna pomagala i naprave	39162200-7	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2026.	Budžet	
18.	Dezinficijansi	24455000-8	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.01.2026.	Budžet	
18.	Proizvod za čišćenje	39830000-9	4.152,56	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.01.2026.	Budžet	
19.	Toaletni papir, maramice, peškiri i salвете	33760000-5	350,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.02.2026.	Budžet	
20.	Materijal za popravku i održavanje zgrade - građevinski materijal i pridruženi artikli	44100000-1	3.100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.05.2026.	Budžet	
21.	Boje i zidne obloge	44111400-5	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.02.2026.	Budžet	
22.	Alat, brave, ključevi, vijci	44500000-5	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.06.2026.	Budžet	
23.	Potrepštine za električnu struju	31682000-0	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.02.2026.	Budžet	
24.	Dijelovi i pribor za kancelarijske mašine	30124000-4	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.05.2026.	Budžet	
REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCJENJENA VRIJEDNOST	VRSNA POSTUPKA	PODIJELA NA LOTOVE	PREDVIDA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMAJ/UGOVORA	OKVIRNI DATUMI POKRETAJANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
25.	Kancelarijska oprema	30190000-7	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.07.2026.	Budžet	
26.	Strojevi, uređaji i alati (električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal)	31640000-4	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2026.	Budžet	
27.	Školski namještaj	3916000-1	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2026.	Budžet	
28.	Kompjuterska oprema	30230000-0	1.700,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.02.2026.	Budžet	

29.	Proizvodi za sport i oprema	37100000-2	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2026.	Budžet	
30.	Knjige za biblioteku	22111000-1	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2026.	Budžet	
31.	Elektronska oprema	31710000-6	1.547,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.07.2026.	Budžet	
32.	Dizelsko gorivo	09134200-9	902,05	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.01.2026.	Budžet	
33.	Bezolovni benzin	09132100-4	100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.01.2026.	Budžet	
UKUPNO:			61.789,64							

USLUGE:

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODIJELA NA LOTOVE	PREDVIBA SE	PERIOD TRAJANJA OVKIRNOG SPORAZUMNA/ UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
1.	Distribucija vode i srodne usluge	65100000-4	800,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.01.2026.	Budžet	
2.	Usluge odvoza otpada	90512000-9	2.700	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.01.2026.	Budžet	
3.	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	90921000-9	900,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.01.2026.	Budžet	
4.	Usluge fiksne - javne telefonije	64211000-8	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.01.2026.	Budžet	
5.	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	616,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.01.2026.	Budžet	
6.	Usluge interneta	72400000-4	1.200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.01.2026.	Budžet	
7.	Poštanske usluge	64110000-0	1.185,70	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.01.2026.	Budžet	
8.	Usluge popravki i održavanja zgrada	50000000-5	2.240,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.05.2026.	Budžet	

9.	Usluge popravki i održavanja opreme i kancelarijskih mašina	50310000-1	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	20.05.2026.	Budžet	
10.	Pregled vatrogasnog aparata i periodični pregled i ispitivanje hidrantske mreže	50413200-5	197,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	15.10.2026.	Budžet	
11.	Usluga čišćenja dimnjaka i peći	90915000-4	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	01.10.2026.	Budžet	
12.	Periodično ispitivanje ispravnosti sistema za dojavu požara i izdavanje atesta	71630000-3	600,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.02.2026.	Budžet	
13.	Ispitivanje funkcionalnosti panik rasvjete	71630000-3	160,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.02.2026.	Budžet	
14.	Usluge pregleda dimnjaka, gasnih kotlova i mjerenje emisije zagađujućih materija	90731400-4	800,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	01.10.2026.	Budžet	
15.	Izdaci za informisanje - usluge oglašavanja	79341000-6	1.300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	30.01.2026.	Budžet	
16.	Usluge štampaња	79810000-5	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.06.2026.	Budžet	
17.	Preplatničke usluge	79980000-7	400,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.02.2026.	Budžet	
18.	Usluge popravke i održavanja komputera	50320000-4	700,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.02.2026.	Budžet	
19.	Ugostiteljske usluge	55300000-3	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.02.2026.	Budžet	
20.	Razne poslovne usluge	79900000-3	4.780,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	01.01.2026.	Budžet	

21.	Usluge montažna i interventne službe	50000000-5	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	01.01.2026.	Budžet	
22.	Usluge primarne zdravstvene zaštite - razne zdravstvene usluge	85140000-2	4.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	10.06.2026.	Budžet	
23.	Usluge prevoza	60100000-9	280,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	01.04.2026.	Budžet	
24.	Mikrobiološko ispitivanje namirnica	85111820-4	120,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.02.2026.	Budžet	
25.	Obrazovni seminari	80522000-9	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.02.2026.	Budžet	
26.	Izdaci za obrazovanje kadrova - stručno usavršavanje	80530000-8	499,46	Direktni sporazum	Ne	Račun	01.09.2026.	Budžet	
UKUPNO:			28.378,16						
RADOVI:									
1.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - Građevinski radovi	45000000-7	8.547,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Ne	Ugovor	01.07.2026.	Budžet	Prema potrebama škole
UKUPNO:			8.547,00						

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 Kolja" Dečić. 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



OSNOVNA ŠKOLA
»ZAIM KOLJA«
DEČIČ

Broj: 01-1-97/26

Šifra: 21.1.2026

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
JU OŠ "ZAIM KOLAR" DEJČIĆI, TRNOVO

Broj: 01-1-98/26
Datum: 21.1.2026. godine

Na osnovu članova 17. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), i Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj 52/25), Školski odbor na 5. (petoj) sjednici održanoj dana 21.1.2026. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Plana javnih nabavki za 2026. godinu

I

Usvaja se Plan javnih nabavki za 2026. godinu za JU OŠ "ZAIM KOLAR" DEJČIĆI, TRNOVO.

II

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2026. godinu, sačinjen na osnovu Budžeta Kantona Sarajevo 2026. ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj 52/25).

III

Ugovorni organ objavljuje Plan javnih nabavki za 2026. godinu na Portalu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine i na web stranici.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja


PREDSJEDNIK/ ŠKOLSKOG ODBORA

Nusret Bajrović

- Dostaviti:
- Komisiji za javne nabavke
 - Računovodstvo
 - Web stranica
 - Portal Agencije za javne nabavke BiH
 - a/a