

JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin

Br: 27/18

Dana, 24.01.2018. godina

## PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU

### JAVNE NABAVKE

Red ni broj	Predmet nabavke/ JRJN	Procijenjena Vrijednost sa PDV-om	Planirana sredstva u budžetu/fin.planu (bez PDV)		Vrsta postupka	Okvirni datum			Ugovor ili OS
			Iznos	Konto		Pokretanja postupka	Zaključivanje ugovora/OS	Trajanja ugovora/OS	
	<b>UKUPNO</b>	<b>123.000,00 KM</b>	<b>104.906,85</b>						
	<b>Roba</b>	<b>95.100,00 KM</b>	<b>81.282,051 2</b>						
1.	1. Lož ulje	79300,00 KM	67.777,78	613213	Otvoreni	Postupak je pokrenut u 2018.	Januar 2019	Do 31.12.2019.	Okvirni sporazum
	2. Ogrijevno drvo	2.600,00 KM	2.222,23	613215	Direktni	August 2019	Septembar /19	Do 31.12.2019.	
	3.Kancelarijski materijal	2.100,00 KM	2.051,28	613417	Direktni	Mart 2019	April 2019.	Do 31.12.2019.	
	4.Kompjuterski materijal	500,00 KM	427,35	613412	-	-	—	—	
	5. Sredstva za higijenu	3.400,00 KM	2.905,99	613484	Direktni	Mart 2019	April 2019.	Do 31.12.2019.	
	6. Poljoprivredni mat.								

	(cvijeće,zemlj,đubrivo).	100,00 KM	85,47	613441	-----	-----	-----	Do 31.12.2019.	
	7. Hrana i prehrambeni materijal.	600,00 KM	512,82	613482	-----	-----	-----	Do 31.12.2019.	
	8. Obrazovni materijal	500,00 KM	427,35	613431	-----	-----	-----	Do 31.12.2019.	
	9. Materijal za održavanje zgrade.	4300,00 KM	3.675,22	613711	Direktni	Mart 2019.	April 2019.	Do 31.12.2019.	
	10.Materijal za održavanje opreme	1.400,00 KM	1.196,59	613712	Direktni	Mart 2019.	April 2019.	Do 31.12.2019.	
	11. Matične knjige, dnevnici i ostali obrazci	-	-	613488	---	---	---		
12. Nabavka opreme	-	-	821300						
				--	--	--	--		
Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti	<p>Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom, Godišnjim programom rada ustanove i aktivnostima predviđenih sistematizacijom.</p> <p>Procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu analize cijena nabavke iz prethodne dvije godine, kao i uvidom u aktuelne cijene različitih ponuđača preko interneta, računajući i procjenu porasta cijena na tržištu u vezi sa čime je sačinjen zapisnik.</p> <p>Procijenjena vrijednost nabavke izvršena je na osnovu utvrđenog stanja i raspoloživih sredstava u budžetu Ministarstva za 2018. godinu.</p> <p>Nabavka lož ulja za 2019. godinu postupak se pokreće u posljednjem kvartalu 2018. godine.</p>								
<b>USLUGE</b>	<b>28.300,00 KM</b>	<b>24.824,56</b>							
2.	1.Dezinfekcija, dezinfekcija i Deratizacija	580,00 KM	495,73	613324/329	Direktni	Februar 2019.	Februar 2019	Do 31.12.2019.	
	2.Usluge prevoza Učenika i goriva	1.200,00 KM	1.025,64	613524	Direktni	April 2019.	Maj 2019.	Do 31.12.2019.	
	3. Održavanje kotlovnice	1.200,00 KM	1025,64	613722	Direktni	Juni 2019.	Juli 2019.	Do 31.12.2019.	
	4. Pregled vatrogasnih aparata	500,00 KM	427,35	613722	Direktni	Februar 2019	Mart 2019	Do 31.12.2019.	
	5. Oправка opreme (kompjutera i dr.).	900,00 KM	769,23	613722	----	-----	-----	Do 31.12.2018.	
	6. Osiguranje zaposlenih.	2.700,00 KM	2.307,69	613814	Direktni	April 2019.	Septembar 2019.	Do 31.12.2019.	
	7. Usluge štampanja				Direktni	Maj 2019.	Maj 2019.	Do 31.12.2019.	

	8. Usluge javnog Informisanja	900,00 KM	769,23	613912					
	9. Usluge zastupanja	750,00 KM	641,03	613913	—	—	—	Do 31.12.2019.	
	10. Sistematski pregled	-	-	613938	—	—	—	—	
	11. Objava konkursa i tendera	2.400,00 KM	2.051,29	613947	Direktni	August.2019	August 2019.	-	
	12. Ostale stručne usluge	600,00 KM	512,82	613916	Direktni	Tokom godine	Tokom realizaci	August 2019.	
	13. Softverske usluge	1.100,00 KM	940,17	613915	Direktni	Tokom godine	Tokom realizaci	Do 31.12.2019	
	14. Računovodstvene usluge	1.000,00 KM	854,70	613934	Direktni	—	Tokom realizaci	Do 31.12.2019.	
	15. Specijalizacija i školovanje	100,00 KM	85,47	613931	-	-	-	Do 31.12.2019.	
	16. Usluge reprezentacije.	250,00 KM	213,67	613923	—	—	—	—	
	17. Telefon, internet, kablovska	800,00 KM	683,76,70	613914	Direktni	Tokom godine	Tokom realizaci	-	
	18. Smeće odvoz	3.480,00 KM		613311/312	-	Februar 2019	Tokom realizaci	Do 31.12.2019.	
	19. Voda i kanalizacija	2.250,00 KM	2.658,12	613323	-	Februar 2019.	Tokom realizaci	Do 31.12.2019.	
	20. PTT	1.590,00 KM	1.923,08	613321	.	Februar 2019.	Februar 2019.	Do 31.12.2019.	
	21. Ostale komunalne usluge (odvouz štata, kopanje kanala i dr.)	400,00 KM	1.358,97	613314	-	Tokom godine	Tokom realizaci	Do 31.12.2019.	
	22. El. energija	-	341,88	613329	-	.	..	Do 31.12.2019.	
		6.000,00 KM	5128,21	613211	-	.	-	-	Do 31.12.2019.
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti	Neophodno je obezbjediti kontinuirano obavljanje dezinfekcije i deratizacije, održavanje kotlovnice, ispravnost aparata, štampanje, zastupanje, osiguranje zaposlenih. Procjenjena vrijednost je rađena na osnovu prethodne vrijednosti ugovora i dodavanjem vrijednosti broja korištenih prostorija, te da se navedene stavke mogu obezbjediti po istim cijenama kao i prethodne godine.							
	<b>RADOVI</b>								

---

	<b>1.Rekonstrukcija i investicioni radovi</b>			<b>821600</b>					
<b>3</b>	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti								

**PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA**

**MASLO ELDAR**