

JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin

Br: 40/17

Dana, 16.02.2017. godine

## PLAN NABAVKI ZA 2017. GODINU

### JAVNE NABAVKE

Redni 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>94.900,00 KM</b>	<b>81.111,12</b>						
1.	1. Lož ulje	79300,00 KM	67.777,78	613213	Otvoreni	Postupak je pokrenut u 2016.	Januar 2017	Do 31.12.2017.	Okvirni sporazum
	2. Ogrijevno drvo	2.600,00 KM	2.222,23	613215	Direktni	August 2017	Septembar /17	Do 31.12.2017.	
	3.Kancelarijski materijal	1.800,00 KM	1.538,47	613417	Direktni	Mart 2017	April 2017.	Do 31.12.2017.	
	4.Kompjuterski materijal	500,00 KM	427,35	613412	-	-	—	—	
	5. Sredstva za higijenu	3.400,00 KM	2.905,99	613484	Direktni	Mart 2017	April 2017.	Do 31.12.2017.	
	6. Poljoprivredni mat. (cvijeće,zemlj,đubrivo).	100,00 KM	85,47	613441	-----	-----	-----	Do 31.12.2017.	

	7. Hrana i prehrambeni materijal.	400,00 KM	341,88	613482	-----	-----	-----	Do 31.12.2017.	
	8. Obrazovni materijal	500,00 KM	427,35	613431	-----	-----	-----	Do 31.12.2017.	
	9. Materijal za održavanje zgrade.	4300,00 KM	3.675,22	613711	Direktni	Mart 2017.	April 2017.	Do 31.12.2017.	
	10. Materijal za održavanje opreme	1.400,00 KM	1.196,59	613712	Direktni	Mart 2017.	April 2017.	Do 31.12.2017.	
	11. Matične knjige, dnevnici i ostali obrasci	600,00 KM	512,82	613488	---	---	---	Do 31.12.2017.	
	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 2016. godinu.</p> <p>Nabavka lož ulja za 2018. godinu postupak se pokreće u posljednjem kvartalu 2017. godine.</p>							
	<b>USLUGE</b>	<b>28.100,00 KM</b>	<b>23.795,73</b>						
	1. Dezinfekcija, dezinfekcija i Deratizacija	870,00 KM	743,59	613324/329	Direktni	Februar 2017.	Februar 2017	Do 31.12.2017.	
	2. Usluge prevoza Učenika i goriva	1.200,00 KM	1.025,65	613524	Direktni	April 2017.	Maj 2017.	Do 31.12.2017.	
	3. Održavanje kotlovnice	1.000,00 KM	854,70	613722	Direktni	Juni 2017.	Juli 2017.	Do 31.12.2017.	
	4. Pregled vatrogasnih aparata	500,00 KM	427,35	613722	Direktni	Februar 2017	Mart 2017	Do 31.12.2017.	
	5. Oправка opreme (kompjutera i dr.).	700,00 KM	598,29	613722	----	-----	-----	Do 31.12.2017.	
2.	6. Osiguranje zaposlenih.	2.700,00 KM	2.307,69	613814	Direktni	April 2017.	Septembar 2017.	Do 31.12.2017.	
	7. Usluge štampanja	500,00 KM	427,35	613912	Direktni	Maj 2017.	Maj 2017.	Do 31.12.2017.	

8. Usluge javnog Informisanja	750,00 KM	641,03	613913	—	—	—	Do 31.12.2017.
9. Usluge zastupanja	-	-	613938	—	—	—	—
10. Sistematski pregled	2.400,00 KM	2.051,29	613947	Direktni	August.2017	August 2017.	-
11. Objava konkursa i tendera	600,00 KM	512,82	613916	Direktni	Tokom godine	Tokom realizaci	August 2017.
12. Ostale stručne usluge	1.100,00 KM	940,17	613915	Direktni	Tokom godine	Tokom realizaci	Do 31.12.2017
13. Softverske usluge	1.000,00 KM	854,70	613934	Direktni	—	Tokom realizaci	Do 31.12.2017.
14. Računovodstvene usluge	100,00 KM	85,47	613931	-	-	-	Do 31.12.2017.
15. Specijalizacija i školovanje	250,00 KM	213,67	613923	—	—	—	—
16. Usluge reprezentacije.	1000,00 KM	854,70	613914	Direktni	Tokom godine	Tokom realizaci	-
17. Telefon, internet, kablovska	3.480,00 KM	2.658,12	613311/312	-	Februar 2017	Tokom realizaci	Do 31.12.2017.
18. Smeće odvoz	2.250,00 KM	1.923,08	613323	-	Februar 2017.	Tokom realizaci	Do 31.12.2017.
19. Voda i kanalizacija	1.300,00 KM	1.111,12	613321	.	Februar 2017.	Februar 2017.	Do 31.12.2017.
20. PTT	400,00 KM	341,88	613314	-	Tokom godine	Tokom realizaci	Do 31.12.2017.
21. Ostale komunalne usluge (odvouz štata, kopanje kanala i dr.)	-	-	613329	-	.	..	Do 31.12.2017.
22. El. energija	6.000,00 KM	5128,21	613211	-	.	-	- Do 31.12.2016.
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**

**ALIJA KAZIĆ**