

JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin

Br: 09-2-34/24

Dana, 25.01.2024. godina

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JAVNE NABAVKE										
Redni broj	Predmet nabavke/ JRJN	CPV kod	Procijenjena Vrijednost sa PDV-om	Planirana sredstva u budžetu/fin.planu (bez PDV)		Vrsta postupka	Okvirni datum			Ugovor
				Iznos	Konto		Pokretanja postupka	Zaključivanje ugovora/OS	Trajanja ugovora/OS	
	UKUPNO		129841,04 KM	112255,28						
	Roba		70793,45 KM	60.507,23						
1.	1. Lož ulje	09135000-4	23327,90 KM	20228,97	613213	Konkurentski zahtjev	april 2024.	maj 2024	Do 31.12.2024.	Okvirni sporazum
	2. Ogrjevno drvo	03413000-8	2.492,10 KM	2.130,00	613215	Direktni	mart 2024	april /24	Do 30.03.2024.	
	3. Pelet	09111400-4	21180,00 KM	18103,00	613215	Konk. zahtj	februar 2024	april 2024.	Do 31.12.2024.	
	4. Kanc.materijal	30190000-7	3420,00 KM	2923,252	613400	Direktni	april 2024	april 2024.	Do 31.12.2024.	
	5. Komp. materijal	30237100-0	1500,00 KM	1282,05	613412	Direktni	april 2024	Maj 2024	Do 31.12.2024.	
	6. Sredstva za higijenu	39830000-9	5 028,31 KM	4297,70	613484	Direktni	mart 2024	april 2024.	Do 31.12.2024.	
	7. Poljoprivredni mat. (cvijeće,zemlj,đubrivo).		300,00 KM	256,41	613441	Direktni	april 2024	maj 2024	Do 31.12.2024	

2.	3. Održavanje Kotlovnice dimnjačar	90915000	700,00 KM	598,29	613722	Direktni	april 2024.	april 2024.	Do 31.12.2024.
	4. Pregled vatrogasnih Aparata	50413200-5	710,40 KM	607,18	613722	Direktni	mart 2024	April 2024	Do 31.12.2024.
	5. Ispitivanje el. i grom. Instalacije, lifta	5075000-7	581,00 KM	496,58	613722	Direktni	---	-----	Do 31.12.2024
	6. Oправка opreme (komputera i d., toneri.).	30125120-8	1509,00 KM	1289,75	613722	Direktni	april 2024.	april 2024.	Do 31.12.2024.
	-održavanje kotlovnice	72254100-1	295,79 KM	252,82	613722	Direktni	Maj 2024	Maj 2024	Do 30.06.2024
	-el instalacija.	71632000-7	437,10 KM	373,59	613722	Direktni	Juni 2024.	Juli 2024.	Do 31.12.2024
	-Uslug protivprovalnog sistema.	3162000-3	207,00 KM	176,92	613722	Direktni	april 2024	maj 2024	Do 31.12.2024.
	7. Usluge održavanja zgrada	50324200-4	1259,00 KM	1076,06	613721	Direktni	april 2024	April 2024	Do 31.12.2024.
	8. Usluge štampanja		200,00 KM	170,94	613912	Direktni	-----	-----	Do 31.12.2024.
	9. Usl javnog informis -Sl. nov. Feb pretplata	79341000-6 22211100-3	240,00 KM 275,00 KM	205,00 236,00	613913	Direktni	April 2024	April 2024	Do 31.12.2024.

10. Usluge zastupanja		-	-	613938	-----	Tokom godine	Tokom realizacije	----
11. Sistematski pregled	85323000-9	5095,00 KM	5095,00	613947	Direktni	juli 2024.	juli 2024.	----
12. Objava konkursa i tendera	79341000-6	500,00 KM	427,00	613916	Direktni	Po potrebi	Tokom realizacije 2024.	Do 31.12.2024.
13. Periodično ispit. sistema za dojavu požara	31625000-3	351,50 KM	300,00	613715	Direktni	april	april	Do 31.12.2024.
14. Softverske usluge videonadzor	32323500-8	400,00 KM	341,20	613934	Direktni	Po potrebi	Tokom realizacije	Do 31.12.2024.
-održavanje softvera za biblioteku	722671000-0	280,80 KM	240,00	613934	Direktni	August mart	August mart	Do 31.12.2024. Do 31.12.2024.
15. Računovodstvene usluge	22211000-2	270,00 KM	230,76	613931	Direktni	mart	mart	Do 31.12.2024.
16. Specijalizacija i školovanje	80500000-9	250,00 KM	213,67	613923	Direktni	april	april	Do 31.12.2024.
17. Telefon, internet, kablovska	72400000-4	4460,00 KM	3811,96	613311/31 2	Direktni	mart	mart	Do 31.12.2024.
18. Smeće odvoz	90512000-9	2.246,40 KM	1920,00	613323	Direktni	mart	mart	Do 31.12.2024.

19. Voda i kanalizacija	65000000-3	1970,00 KM	1683,76	613321	Direktni	mar	mart	Do 31.12.2024.
20. PTT	79571000-7	1170,75	1000,64	613314	Direktni	mart	mart	Do 31.12.2024.
21. Ostale komunalne usluge (odvoz šuta, kopanje kanala i dr.)		-	-----	613329	-			Do 31.12.2024
22. El. energija	09310000-5	5148,00 KM	4.400,00	613211	-	Tokom godine		Do 31.12.2024.
23. Goriva, usluge prevoza	60000000-8	1500,00 KM	1282,05	613500	Direktni	juni	juni	Do 31.12.2024.
24. Spor		1600,00 KM	1367,52	613962	-	U toku godine	U toku godine	Do 31.12.2024.
24. Reprezentacija		585,00 KM	500,00	613914	Direktni	Tokom godine		Do 31.12.2023.
Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti		Neophodno je obezbjediti kontinuirano obavljanje dezinfekcije i deratizacije, održavanje kotlovnice, obuku radnika iz PP zaštite, prei vatrogasnih aparata, ispitivanje elektro i gromobranske instalacije, zastupanje, osiguranje zaposlenih. Procijenjena vrijednost je rađena na osnovu prethodne vrijednosti ugovora i dodavanjem vrijednosti broja korištenih prostorija, te d: navedene stavke mogu obezbjediti po istim cijenama kao i prethodne godine.						
RADOVI		25.100,00	21.452,99					

1. Rekonstrukcija i investicioni radovi Mokri čvor centralna škola	45214210-5	25.100,00	21.452,99	821600				
--	------------	-----------	-----------	--------	--	--	--	--

3	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti		
---	--	--	--

PREDsjednik Županiškog ODBORA
[Redacted Name]
Džeko Setkija

