

JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin
Br: 09-2-188/25
Dana, 04.04. 2025. godina

PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JAVNE NABAVKE										
Red ni broj	Predmet nabavke/ JRIN	CPV kod	Procijenjena Vrijednost sa PDV-om	Planirana sredstva u budžetu/fin.planu (bez PDV)		Vrsta postupka	Okvirni datum			Ugovor ili OS
				Iznos	Konto		Pokretanja postupka	Zaključivanj e ugovora/O S	Trajanja ugovora/OS	
	UKUPNO		106.856,78 KM	89.200,58						
	Roba		65.006,08 KM	55.560,76						
1.	1. Lož ulje	09135000-4	24000,00 KM	20512,82	613213	Konkurents ki zahtjev	april 2025.	maj 2025	Do 31.12.2025.	Okvirni sporazum
			16.327390 KM preraspodjela	13.955,03						
	2. Pelet	09111400-4	23.672,61 KM	20233,00	613215	Konk. zahtj	februar 2025	april 2025.	Do 31.12.2025.	
	3. Kanc.materijal	30190000-7	3420,00 KM	2923,252	613400	Direktni	april 2025	april 2025.	Do 31.12.2025.	
	4. Komp. materijal	30237100-0	1500,00 KM	1282,05	613412	Direktni	april 2025	Maj 2025	Do 31.12.2025.	

5. Sredstva za higijenu	39830000-9	5 028,31 KM	4297,70	613484	Direktni	mart 2025	April 2025.	Do 31.12.2025.
6. Poljoprivredni mat. (cvijeće, zemlj, đubriv).		300,00 KM	256,41	613441	Direktni	april 2025	maj 2025	Do 31.12.2025
7. Hrana i prehr. materijal.	15800000-6	300,00 KM	256,41	613482	Direktni	april 2025	Maj 2025	Do 31.12.2025.
9. Materijal za održ. zgrade.	44190000-8	3105,18 KM	2654,00	613711	Direktni	april 2025	April 2025	Do 31.12.2025.
10. Postavlj. videonadzor u Korči	32323500-8	1500,00 KM	1282,05	613722	Direktni sporazum	maj 2025	Po završetku postupka	Do 31.12.2025.
11. Obraz. mat. i ost. obrazci, kurikulum i dr.(papir)	30197643-5	2179,80 KM	1863,07	613411	Direktni sporazum	maj	juni	Do 31.12.2025. godine
Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti	Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom, Godišnjim programom rada ustanove i aktivnostima predviđenih sistematizacijom. 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. Procijenjena vrijednost nabavke izvršena je na osnovu utvrđenog stanja i raspoloživih sredstava u budžetu Ministarstva za 2025. godinu.							
USLUGE		41.850,70 KM	35.769,83					
1.Dezinfekcija, dezinfekcija i Deratizacija	90923000-3	1250,73 KM	1069,20	613324/3 29	Direktni	mart 2025.	april 2025	Do 31.12.2025.
2. Pregled vatrogasnih aparata	50413200-5	710,40 KM	607,18	613722	Direktni	Mart 2025	April 2025	Do 31.12.2025.

2.	3. Održavanje Kotlovnice dimnjačar	90915000	700,00 KM	598,29	613722	Direktni	april 2025.	april 2025.	Do 31.12.2025.
	5. Ispitivanje el. i grom. Instalacije, lifta	5075000-7	581,00 KM	496,58	613722	Direktni	-----	-----	Do 31.12.2025
	6. Opravka opreme (kompijuter i d., toneri.).	30125120-8	1509,00 KM	1289,75	613722	Direktni	april 2025.	april 2025.	Do 31.12.2025.
	-održavanje kotlovnice	72254100-1	295,79 KM	252,82	613722	Direktni	Maj 2025	Maj 2025	Do 30.06.2025
	-el instalacija.	71632000-7	437,10 KM	373,59	613722	Direktni	Juni 2025.	Juli 2025.	Do 31.12.2025
	-Uslug protivprovalnog sistema.	3162000-3	207,00 KM	176,92	613722	Direktni	april 2025	maj 2025	Do 31.12.2025.
	7. Usluge održavanja zgrada	50324200-4	1259,00 KM	1076,06	613721	Direktni	april 2025	April 2025	Do 31.12.2025.
	8. Usluge štampanja		200,00 KM	170,94	613912	Direktni	-----	-----	Do 31.12.2025.
	9. Usl javnog Informis -Sl. nov. objava tend. Sl. novine godišnja pretplata	79341000-6 222111003	1710,00 KM 240,00 KM	1461,53 240,00	613913 613913	Direktni	April 2025	august 2025	Do 31.12.2025.

10. Usluge zastupanja					613938	-----	Tokom godine	Tokom realizacije	-----
Izdaci za rad komisija	75310000-2	-	4000,00	4000,00	613974	-----	Tokom godine	Tokom realizacije	-----
11.Sistematski pregled	85323000-9		5095,00 KM	5095,00	613947	Direktni	juli 2025.	juli 2025.	-----
12.Objava konkursa	79341000-6		1329,50 KM	1136,32	613916	Direktni	Po potrebi	Tokom realizacije 2024.	Do 31.12.2025.
13. Periodično ispit. sistema za dojavu požara	31625000-3		351,50 KM	300,00	613715	Direktni	april	april	Do 31.12.2025.
14.Softverske usluge videonadzor	32323500-8		400,00 KM	341,20	613934	Direktni	Po potrebi	Tokom realizacije	Do 31.12.2025.
-održavanje softvera za biblioteku	722671000-0		280,80 KM	240,00	613934	Direktni	August mart	August mart	Do 31.12.2025. Do 31.12.2025.
15.Računovodstvene usluge	22211000-2		270,00 KM	270,06	613931	Direktni	mart	mart	Do 31.12.2025.
16.Specijalizacija i školovanje	80500000-9		250,00 KM	213,67	613923	Direktni	april	april	Do 31.12.2025.
17.. Telefon, internet, kablovska	72400000-4		4656,60 KM	3980,00	613311/3 12	Direktni	mart	mart	Do 31.12.2025.
18. Smeće odvoz	90512000-9		2.743,20 KM	2344,61		Direktni	mart	mart	Do 31.12.2025.

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

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Ešref Pašić

