

JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin

Br: 09-2-33/26

Dana, 23.01.2026. godina

**PLAN NABAVKI ZA 2026. 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 ili OS
				Iznos	Konto		Pokretanja postupka	Zaključivanje ugovora/OS	Trajanja ugovora/OS	
	<b>UKUPNO</b>		<b>125663,78 KM</b>	<b>107404,94</b>						
	<b>Roba</b>		<b>87.581,87 KM</b>	<b>74856,30</b>						
	1. Lož ulje	09135000-4	23327,90 KM	20228,97	613213	Konkurentski zahtjev	april 2026.	maj 2026	Do 31.12.2026.	Okvirni sporazum
	2. Pelet	09111400-4	21180,00 KM	18103,00	613215	Konk. zahtj	april 2026	maj 2026.	Do 31.12.2026.	
	3. Kanc.materijal	30190000-7	3420,00 KM	2923,252	613400	Direktni	april 2026	april 2026.	Do 31.12.2026.	
	4. Komp. materijal	30237100-0	1500,00 KM	1282,05	613412	Direktni	april 2026	Maj 2026	Do 31.12.2026.	
<b>1.</b>	5. Sredstva za higijenu	39830000-9	5 028,31 KM	4297,70	613484	Direktni	mart 2026	April 2026.	Do 31.12.2026.	



2.	2. Pregled vatrogasnih aparata	50413200-5	710,40 KM	607,18	613722	Direktni	Mart 2026	April 2026	Do 31.12.2026.
	3. Održavanje Kotlovnice dimnjačar	90915000	700,00 KM	598,29	613722	Direktni	april 2026.	april 2026.	Do 31.12.2026.
	5. Ispitivanje el. i grom. instalacije, lifta	5075000-7	678,60 KM	580,00	613722	Direktni	-----	-----	Do 31.12.2026
	6. Oправка opreme (komputera i d., toneri.)	30125120-8	1509,00 KM	1289,75	613722	Direktni	april 2026.	april 2026.	Do 31.12.2026.
	-održavanje kotlovnice	72254100-1	295,79 KM	252,82	613722	Direktni	Maj 2026	Maj 2026	Do 30.06.2026
	-el instalacija.	71632000-7	437,10 KM	373,59	613722	Direktni	Juni 2026.	Juli 2026.	Do 31.12.2026
	-Uslug protivprovalnog sistema.	3162000-3	207,00 KM	176,92	613722	Direktni	april 2026	maj 2026	Do 31.12.2026.
	7. Usluge održavanja zgrada	50324200-4	1259,00 KM	1076,06	613721	Direktni	april 2026	April 2026	Do 31.12.2026.
	8. Usluge štampanja		200,00 KM	170,94	613912	Direktni	-----	-----	Do 31.12.2026.
	9. Usl javnog Informis -Sl. nov. Paragraflex	22211100-3 22211000-2	240,00 KM 409,50 KM	205,12 350,00	613913	Direktni	April 2026	April 2026	Do 31.12.2026.



17.. Telefon, internet, kablovska	72400000-4	3800,00 KM	3247,86	613311/ 312	Direktni	mart	mart	Do 31.12.2026.
18. Smeće odvoz	90512000-9	2.743,20 KM	2344,61	613323	Direktni	mart	mart	Do 31.12.2026.
19. Voda i kanalizacija	65000000-3	2500,00 KM	2136,75	613321	Direktni	mar	mart	Do 31.12.2026.
20. PTT	79571000-7	1170,75	1000,64	613314	Direktni	mart	mart	Do 31.12.2026.
21. Ostale komunalnusiuge (odv. štuta,kop. kanala i dr.)		-	-----	613329	-			Do 31.12.2026
22. El. energija	09310000-5	5148,00 KM	4.400,00	613211	-	Tokom godine		Do 31.12.2026.
23. Goriva, usluge prevoza	60000000-8	1500,00 KM	1282,05	613500	Direktni	juni	juni	Do 31.12.2026.
24. Spor		1600,00 KM	1367,52	613962	-	U toku godine	U toku godine	Do 31.12.2026.
25. Reprezentacija		585,00 KM	500,00	613914	Direktni	Tokom godine	Tokom godine	Do 31.12.2026.
Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti		Neophodno je obezbjediti kontinuirano obavljanje dezinfekcije i deratizacije, održavanje kotlovnice, obuku radnika iz PP zaštite, pregled 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 da se navedene stavke mogu obezbjediti po istim cijenama kao i prethodne godine.						
<b>RADOVI</b>		-	-					

3	1. Rekonstrukcija i investicioni radovi	45214210-5	--		821600					
Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti										

PREDsjedNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Esmer Bajrektarević

