

## **PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU**

**JAVNA USTANOVA OŠ "Skender Kulenović"**

Sarajevo, januar 2024. godine  
Br. 78-1/24

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama, ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22) i Budžeta KS za 2024. godinu ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj 55/23), Školski odbor na sjednici održanoj dana 25.1.2024. godine donosi

### **PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU**

I

Plan nabavki za JU OŠ "Skender Kulenović" (u daljem tekstu plan) sačinjen je na osnovu Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu kojeg je usvojila Skupština Kantona Sarajevo. U Budžetu KS za JU OŠ "Skender Kulenović" izdvojena su sredstva u iznosu 4.254.665 KM. Sredstva iz Budžeta iznose 4.223.365 KM, a vlastita sredstva iz prihoda korisnika iznose 31.300 KM.

## II

Provođenjem javnih nabavki će se osigurati:

- a) Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke
- b) Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama
- c) Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarenje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

## III

Zakonski osnov za provođenje javnih nabavki je:

- Zakon o javnim nabavkama BiH, ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14 i 59/22),
- Uputstvo u uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu E-nabavke ("Službeni glasnik BiH" br. 80/22),
- Uputstvo o pripremi modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" br. 90/14 i 20/15),
- Uputstvo o načinu vođenja Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o otvaranju ponuda (Službeni glasnik BiH br. 90/14),
- Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora (Službeni glasnik BiH br. 90/14),

Plan nabavki za 2024. godinu sastoji se od:

Plana nabavki za robe, usluge i radove na koji se primjenjuje Zakon o javnim nabavkama BiH

Ostvarenje planiranih vlastitih prihoda uslovljava i ostvarenje dijela Plana nabavki za 2024. godinu koji se finansiraju iz vlastitih prihoda.

U slučaju rebalasa Budžeta KS za 2024. godinu, preraspodijela unutar Budžeta KS, dobijanja neplaniranih transfera ili donacija mijenja se i

finansijski plan za 2024. godinu, a samim tim mijenja se i struktura Plana javnih nabavki roba, usluga i radova za 2024. godinu. Broj izmjena Plana javnih nabavki na godišnjem nivou nije ograničen.

Moguća je izmjena strukture Plana javnih nabavki roba, usluga i radova u okviru pojedinih ekonomskih kodova, što zavisi od objektivnih okolnosti i potreba u školi.

Plan javnih nabavki, kao i izmjene i dopune Plana javnih nabavki donosi Školski odbor.

Plan se primjenjuje za 2024. godinu.

## IV

## PLAN NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2024. GODINU

| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE                       | CPV KOD                  | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA                         | PODJELA NA LOTOVE | PREDVIĐA SE | PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | IZVOR FINANSIRANJA        | NAPOMENE |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| ROBE       |                                       |                          |                         |                                        |                   |             |                                            |                                   |                           |          |
| 1.         | Distribucija električne energije      | 65300000-6               | 25.000,00               | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Ne                | Ugovor      | 1 godina                                   | 29.01.2024.                       | Budžet                    |          |
| 2.         | Razni prehrambeni proizvodi           | 15800000-6               | 1.199,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 01.03.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| 3.         | Kancelarijski materijal               | 30192000-1               | 5.000,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 01.2.2024.                        | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| 4.         | Administrativni materijal             | 30197000-6               | 4.000,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 20.04.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| 5.         | Štampani materijal i srodni proizvodi | 22000000-0               | 1.200,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 01.05.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| 6.         | Kompjuterski materijal                | 30237000-9               | 2.000,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 01.05.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE                       | CPV KOD                  | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA                         | PODJELA NA LOTOVE | PREDVIĐA SE | PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | IZVOR FINANSIRANJA        | NAPOMENE |
| 7.         | Materijal za prvu pomoć               | 33140000-3               | 300,00                  | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 01.06.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| 8.         | Sitan inventar                        | 30190000-7<br>39500000-7 | 5.000,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 01.05.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |



| 9.            | Izdaci za dekorisanje<br>službenih prostorija | 39200000-5               | <b>300,00</b>              | Direktni<br>sporazum | Ne                   | Račun       |                                                         | 01.06.2024.                                | Budžet i vlastiti<br>prihodi |          |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 10.           | Poljorivredni i<br>hortikulturni proizvodi    | 03100000-2               | <b>150,00</b>              | Direktni<br>sporazum | Ne                   | Račun       |                                                         | 15.04.2024.                                | Budžet i vlastiti<br>prihodi |          |
| 11.           | Izdaci za odjeću i<br>uniforme                | 18110000-3<br>18800000-7 | <b>2.000,00</b>            | Direktni<br>sporazum | Ne                   | Račun       |                                                         | 01.06.2024.                                | Budžet i vlastiti<br>prihodi |          |
| 12.           | Matične knjige i ostali<br>obrasci            | 22822000-8               | <b>500,00</b>              | Direktni<br>sporazum | Ne                   | Račun       |                                                         | 01.08.2024.                                | Budžet i vlastiti<br>prihodi |          |
| 13.           | Lektire i književna djela                     | 22113000-5               | <b>300,00</b>              | Direktni<br>sporazum | Ne                   | Račun       |                                                         | 15.04.2024.                                | Budžet i vlastiti<br>prihodi |          |
| 14.           | Obrazovna pomagala                            | 39162200-7               | <b>5.000,00</b>            | Direktni<br>sporazum | Ne                   | Račun       |                                                         | 01.05.2024.                                | Budžet i vlastiti<br>prihodi |          |
| 16.           | Sredstva za<br>dezinfekciju                   | 24455000-8               | <b>700,00</b>              | Direktni<br>sporazum | Ne                   | Račun       |                                                         | 01.03.2024.                                | Budžet i vlastiti<br>prihodi |          |
| 17.           | Materijal za čišćenje                         | 39830000-9               | <b>5.000,00</b>            | Direktni<br>sporazum | Ne                   | Račun       |                                                         | 01.02.2024.                                | Budžet i vlastiti<br>prihodi |          |
| 18.           | Materijal za popravku i<br>održavanje zgrade  | 44100000-1               | <b>6.000,00</b>            | Direktni<br>sporazum | Ne                   | Račun       |                                                         | 01.02.2024.                                | Budžet i vlastiti<br>prihodi |          |
| 19.           | Materijal za popravku i<br>održavanje opreme  | 30000000-9               | <b>1.000,00</b>            | Direktni<br>sporazum | Ne                   | Račun       |                                                         | 01.05.2024.                                | Budžet i vlastiti<br>prihodi |          |
| REDNI<br>BROJ | PREDMET NABAVKE                               | CPV KOD                  | PROCIJENJENA<br>VRIJEDNOST | VRSTA<br>POSTUPKA    | PODJELA NA<br>LOTOVE | PREDVIĐA SE | PERIOD<br>TRAJANJA<br>OKVIRNOG<br>SPORAZUMA/<br>UGOVORA | OKVIRNI<br>DATUM<br>POKRETANJA<br>POSTUPKA | IZVOR<br>FINANSIRANJA        | NAPOMENE |

|         |                                               |                          |            |                   |    |       |  |             |                           |  |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|----|-------|--|-------------|---------------------------|--|
| 20.     | Strojevi, uređaji i alati                     | 44500000-5               | 4.000,00   | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 01.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 21.     | Kancelarijska oprema                          | 30190000-7               | 4.000,00   | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 01.03.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 23.     | Kompjuterska oprema                           | 30230000-0               | 5.000,00   | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 01.04.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 24.     | Elektronska oprema                            | 31000000-6<br>31710000-6 | 4.708,00   | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 01.04.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 25      | Namještaj                                     | 39100000-3               | 2.000,00   | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 01.04.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 26      | Opremanje i namještanje učionica i biblioteka | 39160000-1               | 4.000,00   | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 01.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 27      | Knjige za biblioteku                          | 22110000-4               | 6.000,00   | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 01.09.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 28      | Rekreaciona oprema                            | 37400000-2               | 4.000,00   | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 01.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 29      | Licenca za bibliotečki program                | 48920000-3               | 480,00     | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 25.2.2024   | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 30      | Dizel                                         | 09134200-9               | 1.200,00   | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 01.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| 31      | Benzin                                        | 09132100-4               | 200,00     | Direktni sporazum | Ne | Račun |  | 01.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |  |
| UKUPNO: |                                               |                          | 100.237,00 |                   |    |       |  |             |                           |  |
| USLUGE: |                                               |                          |            |                   |    |       |  |             |                           |  |

| 1          | Usluge odvoza otpada                             | 90512000-9               | 3.360,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                      | 01.01.2024.                       | Budžet                    |          |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE                                  | CPV KOD                  | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA                         | PODJELA NA LOTOVE | PREDVIĐA SE | PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA / | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | IZVOR FINANSIRANJA        | NAPOMENE |
| 2          | Distribucija vode i otpadnih voda                | 65100000-4               | 4.337,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                      | 01.01.2024.                       | Budžet                    |          |
| 3          | Distribucija prirodnog gasa                      | 65200000-5               | 45.085,00               | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Ne                | Ugovor      | 1 godina                             | 01.02.2024.                       | Budžet                    |          |
| 4          | Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 90920000-2<br>90921000-9 | 700,00                  | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                      | 30.01.2024.                       | Budžet                    |          |
| 5          | Usluge fiksne telefonije                         | 64211000-8               | 2.000,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                      | 01.01.2024.                       | Budžet                    |          |
| 6          | Usluge mobilne telefonije                        | 64212000-5               | 615,00                  | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                      | 01.01.2024.                       | Budžet                    |          |
| 7          | Internet                                         | 72400000-4               | 1.500,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                      | 01.01.2024.                       | Budžet                    |          |
| 8          | Poštanske usluge                                 | 64110000-0               | 3.000,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                      | 01.01.2024.                       | Budžet                    |          |
| 9          | Usluge popravki i održavanja zgrada              | 50700000-2               | 3.490,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                      | 01.05.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| 10         | Usluge čišćenja dimnjaka i kotla                 | 90915000-4               | 770,00                  | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                      | 1.5.2024                          | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| 11         | Usluge popravki i održavanja opreme              | 50000000-5               | 600,00                  | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                      | 01.05.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |



| 12         | Pregled vatrogasnog aparata i periodični pregled i ispitivanje hidrantske mreže | 50413200-5 | 360,00                  | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 28.01.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 13         | Održavanje sistema dojave požara                                                | 79710000-4 | 600,00                  | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 28.01.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| 14         | Izdaci za informisanje                                                          | 79341000-6 | 1.300,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 01.05.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| 15         | Usluge štampanja                                                                | 79810000-5 | 1.000,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 01.06.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE                                                                 | CPV KOD    | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA                         | PODJELA NA LOTOVE | PREDVIĐA SE | PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | IZVOR FINANSIRANJA        | NAPOMENE |
| 16         | Ostale nepomenute usluge                                                        | 98300000-6 | 6.000,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 01.04.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| 17         | Razne poslovne usluge                                                           | 79900000-3 | 1.500,00                | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 01.06.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| 18         | Mjerenje emisije zagađujućih materija                                           | 90731000-3 | 740,00                  | Direktni sporazum                      | Ne                | Račun       |                                            | 16.03.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |
| 19         | Usluge primarne zdravstvene zaštite                                             | 85140000-2 | 6.000,00                | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Ne                | Ugovor      | 4 mjeseca                                  | 08.05.2024.                       | Budžet i vlastiti prihodi |          |

|                |                                                      |            |                  |                                        |    |        |                                |             |                           |                       |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------|----|--------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| 20             | Izdaci za obrazovanje kadrova - stručno usavršavanje | 80530000-8 | 400,00           | Direktni sporazum                      | Ne | Račun  |                                | 01.09.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |                       |
| 21             | Usluge prevoza                                       | 60100000-9 | 1.164,00         | Direktni sporazum                      | Ne | Račun  |                                | 01.09.2024. | Budžet i vlastiti prihodi |                       |
| <b>UKUPNO:</b> |                                                      |            | <b>84.521,00</b> |                                        |    |        |                                |             |                           |                       |
| <b>RADOVI:</b> |                                                      |            |                  |                                        |    |        |                                |             |                           |                       |
| 1.             | Rekonstrukcija i investiciono održavanje             | 45000000-7 | 42.735,00        | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Ne | Ugovor | Do izvršenja ugovorenih radova | 01.07.2024. | Budžet                    | Prema potrebama škole |
| <b>UKUPNO:</b> |                                                      |            | <b>42.735,00</b> |                                        |    |        |                                |             |                           |                       |

U postupku provođenja javnih nabavki primjenjivat će se u cijelosti Zakon o javnim nabavkama BiH i podzakonski akti, a pojedinačne odluke o pokretanju postupka svake konkretne nabavke donosi Školski odbor/direktor škole, svako u okviru svojih ovlaštenja u skladu sa Pravilima JU OŠ "Skender Kulenović". Kompletna dokumentacija o provedenim postupcima javnih nabavki: zaključeni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti u vezi s nabavkama čuvaju se u škole.

Odluku dostaviti:

1. Komisiji za javne nabavke
2. Sekretaru Komisije za javne nabavke
3. Web stranica škole
4. Računovodstvo
5. a/a

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Aldin Devedžija, mr.dipl.ing.el.