

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2025. GODINU

JAVNA USTANOVA OŠ "ĆAMIL SIJARIĆ" Sarajevo

Sarajevo, April, 2025. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama, ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14, 59/22 i 50/24) i Budžeta KS za 2025. godinu ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj 13/25), Školski odbor na sjednici održanoj dana 10.04.2025. godine donosi

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2025. GODINU

I

Plan nabavki za JU OŠ "Ćamil Sijarić" (u daljem tekstu plan) sačinjen je na osnovu Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu kojeg je usvojila Skupština Kantona Sarajevo. U Budžetu KS za JU OŠ "Ćamil Sijarić" izdvojena su sredstva u iznosu 4.049.046 KM. Sredstva iz Budžeta iznose 3.868.457 KM, a vlastita sredstva iz prihoda korisnika iznose 180.375 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, 59/22 i 50/24),
- 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 2025. godinu sastoji se od:

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

Ostvarenje planiranih vlastitih prihoda i ostvarenje dijela Plana nabavki za 2025. godinu koji se finansiraju iz vlastitih prihoda.

U slučaju rebalansa Budžeta KS za 2025. godinu, preraspodijela unutar Budžeta KS, dobijanja neplaniranih transfera ili donacija mijenja se i

finansijski plan za 2025. godinu, a samim tim mijenja se i struktura Plana javnih nabavki roba, usluga i radova za 2025. godinu. Broj izmijenjena 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 2025. godinu.

IV

PLAN NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2025. GODINU

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODIJELA NA LOTOVE	PREDVIĐA SE SPORAZUM/UGOVOR	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
ROBE										
1.	Električna energija	65300000-6	9.700,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Ne	Okvirni sporazum/ugovor		01.04.2025.	Budžet	Ugovorni organ sa dobavljačem ima zaključen ugovor na neodređeno vrijeme.
2.	Kancelarijski materijal	30192000-1	3.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
3.	Nabavka tonera za printere	30125110-5	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
4.	Administrativni materijal	30197000-6	400,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
5.	Štampani materijal i srodni proizvodi	22000000-0	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
6.	Kompiuterski materijal	30237000-9	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		30.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
PREDMET NABAVKE										
7.	Materijal za prvu pomoć	33140000-3	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
8.	Sitan inventar	30190000-7 39500000-7	900,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	

9.	Izdaci za dekorisanje službenih prostorija	39200000-5	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
10.	Poljoprivredni i hortikulturalni proizvodi	03100000-2	100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
11.	Izdaci za odjeću i uniforme	18110000-3 18800000-7	800,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
12.	Matične knjige i ostali obrasci	22822000-8	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
13.	Lektire i književna djela	22113000-5	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
14.	Obrazovna pomagala	39162200-7	800,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
15.	Nastavna pomagala za sport	37400000-2	400,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		05.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
16.	Vannastavne sportske i predmetne aktivnosti - projekat	39162200-7	1.282,05	Direktni sporazum	Ne	Račun		07.04.2025.	Grant Općine Novi Grad	
17.	Sredstva za dezinfekciju	24455000-8	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
18.	Materijal za čišćenje	39830000-9	3.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
19.	Razni ručni alati	44512000-2	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODJELA NA LOTOVE	PREDVIĐA SE SPORAZUM/UGOVORA	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
20.	Materijal za popravku i održavanje zgrade	44100000-1	5.609,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
21.	Materijal za popravku i održavanje opreme	30000000-9	581,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.05.2025.	Budžet	
22.	Strojevi, uređaji i alati	44500000-5	158,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		30.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
23.	Kancelarijska oprema	30190000-7	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
24.	Namještaj	39100000-3	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
25.	Kompiuterska oprema	30230000-0	800,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
26.	Elektronska oprema	31710000-6	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
27.	Opremanje i namještanje učionica i biblioteka	39160000-1	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
28.	Knjige za biblioteku	22110000-4	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
29.	Rekreaciona oprema	37400000-2	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	

30.	Dizel	09134200-9	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
31.	Benzin	09132100-4	100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
UKUPNO:			34.830,05							
USLUGE:										
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
1.	Usluge odvoza otpada	90512000-9	3.415	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
2.	Distribucija vode i otpadnih voda	65100000-4	2.200	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
3.	Usluge distribucije toplotne energije za grijanje	65200000-5	35.100	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Ne	Okvirni sporazum/ugovor	2 godine, do 31.12.2026.	01.04.2025.	Budžet	
4.	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	90920000-2 90921000-9	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet	
5.	Usluge fiksne telefonije	64211000-8	850,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
6.	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	462,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	

7.	Internet	72400000-4	965,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
8.	Poštanske usluge	64110000-0	2.150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
9.	Usluge popravki i održavanja zgrada	50700000-2	2.700,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.05.2025.	Budžet	
10.	Usluge monitoringa i interventne službe	79711000-1	1.170,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
11.	Usluge popravki i održavanja opreme	50000000-5	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet	
12.	Pregled vatrogasnog aparata i periodični pregled i ispitivanje hidrantske mreže	50413200-5	600,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet	
13.	Mehaničko čišćenje plameno-dimne strane kotla	50531100-7	530,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.09.2025.	Budžet	
14.	Izdaci za informisanje	79341000-6	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.04.2025.	Budžet	
15.	Usluge štampanja	79810000-5	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.06.2025.	Budžet	

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODIJELA NA LOTOVE	PREDVIĐA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
16.	Pretplatničke usluge	79980000-7	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
17.	Razne poslovne usluge	79900000-3	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.06.2025.	Budžet	
18.	Ostale nepomenute usluge	98300000-6	3.456,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i grant Općine Novi Grad	
19.	Usluge mikrobiološke analize namirnica	85000000-9	100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.05.2025.	Budžet	
21.	Usluge sistematskog pregleda zaposlenika	85140000-2	8.000,00	Aneks II ZIN	Ne	Ugovor		20.04.2025.	Budžet	
22.	Izdaci za obrazovanje kadrova - stručno usavršavanje	80530000-8	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2025.	Budžet	
23.	Usluge prevoza	60100000-9	1.494,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
UKUPNO:			65.742,00							
RADOVI:										
1.	Dodatni radovi na rekonstrukciji kabineta biologije, hemije i fizike	45000000-7	8.203,41	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci	Ne	Ugovor		20.04.2025.	Budžet Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS	Prvobitni ugovor iz 2024. godine nije moguće upotpunosti realizovati s obzirom da su se pojavili dodatni

2.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	45000000-7	4.358,97	Direktni sporazum	Ne	Račun/faktura	02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	Prema potrebama škole
UKUPNO:			4.358,97						

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 "Čamil Sijarić". 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

 Amela Hasanović, mr

