

adresa: Bulevar Mimar Sinana bb, tel / fax ++ 387 33 45 16 00, ++ 387 33 46 42 88;
web site: www.os-sk.edu.ba e-mail: osskeso@bih.net.ba

Broj: 304-1/25
Sarajevo, 09.04.2025. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 27/24), člana 89. Pravila JU OŠ „Skender Kulenović“ Sarajevo, a shodno članu 17. Zakonu o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14, 59/22 i 50/24), Školski odbor JU OŠ „Skender Kulenović“ Sarajevo je donio

ODLUKU
O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI JU OŠ „SKENDER KULENOVIĆ“
SARAJEVO ZA 2025. GODINU

1. Ovom Odlukom Školski odbor utvrđuje Plan javnih nabavki za 2025. godinu.
2. Osnov za utvrđivanje Plana javnih nabavki je usvojeni Budžet za 2025. godinu.
3. Plan javnih nabavki obuhvata potrebne segmente roba, usluga i radova.
4. Plan javnih nabavki obuhvata nabavke koje ugovorni organ planira realizovati u toku 2025.godine.
5. Plan javnih nabavki se može mijenjati i dopunjavati u toku godine u skladu sa rebalansom Budžeta, ukoliko se pojave nove potrebe i mogućnosti nabavke roba, usluga i radova.
6. Realizacija Plana javnih nabavki zavisi od realizacije vlastitih prihoda.
7. Planom javnih nabavki je utvrđena vrsta postupka shodno Zakonu o javnim nabavkama, sa utvrđenim predmetom javnih nabavki, procijenjenom vrijednošću i izvor finansiranja.

Odluka stupa na snagu od dana donošenja.

Prilog: Plan nabavki br. 304/25 od 09.04.2025. godine

Dostavljeno:

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



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Aldin Devedžija, dipl.ing.el.

304/25

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2025. GODINU

JAVNA USTANOVA OŠ "Skender Kulenović"

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 09.04.2025.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2025. GODINU

I

Plan nabavki za JU OŠ "Skender Kulenović" (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 "Skender Kulenović" izdvojena su sredstva u iznosu 4.863.962 KM. Sredstva iz Budžeta iznose 4.837.962 KM, a vlastita sredstva iz prihoda korisnika iznose 26.000,00 KM.

II

Provođenjem javnih nabavki će se osigurati:

- Neefikasiji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke
- 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 uslovljava i ostvarenje dijela Plana nabavki za 2025. godinu koji se finansiraju iz vlastitih prihoda.

U slučaju rebalasa 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 VRUJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODJELA NA LOTOVE	PREDVIĐA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
	ROBE									

1.	Električna energija	65300000-6	12.500,00	Konkurentijski zahtjev za dostavu ponuda	Ne	Okvirni sporazum	1. godine, do 31.12.2025. godine	08.04.2025.	Budžet	Ugovorni organ sa dobavljačem ima zaključen ugovor na neodređeno vrijeme.
2.	Lož ulje	09135100-5	6.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet	
3.	Razni prehrambeni proizvodi	15800000-6	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
4.	Kancelarijski materijal	30192000-1	3.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
5.	Administrativni materijal	30197000-6	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
6.	Nabavka tonera	30125000-1	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		21.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
7.	Štampani materijal i srodni proizvodi	22000000-0	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
8.	Komputerski materijal	30237000-9	800,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		12.05.2025.	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
9.	Materijal za prvu pomoć	33140000-3	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		05.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
10.	Sitan inventar	39500000-7 30190000-7	3.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		25.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
11.	Izdaci za dekorisanje službenih prostorija	39200000-5	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
12.	Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi	03100000-2	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
13.	Izdaci za odjeću i uniforme	18110000-3 18800000-7	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	

14	Matične knjige i ostali obrasci	22822000-8	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
15	Lektire i književna djela	22113000-5	184,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
16	Obrazovna pomagala	39162200-7	1.700,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
17	Vannastavne, sportske i predmetne aktivnosti-projekat	39162200-7	1.282,05	Direktni sporazum	Ne	Račun	07.04.2025.	Grant Općine Novi Grad		
18	Nastavne potrebštine	39162000-5	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	21.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
19	Sredstva za dezinfekciju	24455000-8	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
20	Materijal za čišćenje	39830000-9	2.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
21	Nabavka toaletnog papira, ručnika i ubrusa	33760000-5	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
22	Materijal za popravku i održavanje zgrade	44100000-1	3.400,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.06.2025.	Budžet		
23	Razni katanci i brave	44521000-8	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.06.2025.	Budžet		
24	Molerski materijal - boje i lakovi	44800000-8	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.06.2025.	Budžet		
25	Materijal za električnu sturju	31682000-0	153,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.06.2025.	Budžet		
26	Materijal za popravku i održavanje opreme	30000000-9	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.06.2025.	Budžet		
REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODIJELA NA LOTOVE	PREDVIDA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE

27	Strojevi, uređaji i alati	44500000-5	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	21.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
28	Kancelarijska oprema	30190000-7	1.100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	20.08.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
29	Komputerska oprema	30230000-0	1.100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
30	Rekreaciona oprema	37400000-2	558,97	Direktni sporazum	Ne	Račun	02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
31	Elektronska oprema	31000000-6 31710000-6	1.100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	10.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
32	Dizel	09134200-9	250,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
33	Benzin	09132100-4	100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi		
UKUPNO:			44.376,02							
USLUGE:										
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
1.	Usluge odvoza otpada	90512000-9	2.520	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
2.	Distribucija vode i otpadnih voda	65100000-4	5.800,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
3.	Usluga distribucije prirodnog gasa	65400000-7	47.000,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Ne	Ugovor/Okvirni sporazum	2 godine, do 31.12.2026. godine	15.04.2025.	Budžet	
4.	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	90920000-2 90921000-9	1.149,14	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
5.	Usluge fiksne telefonije	64211000-8	1.170,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	

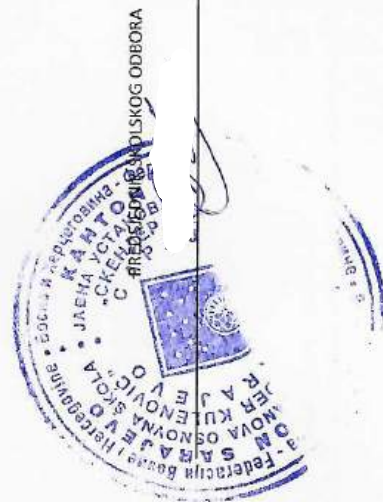
6.	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	462,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
7.	Usluge interneta	72400000-4	1.200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
8.	Poštanske usluge	64110000-0	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
9.	Usluge popravki i održavanja zgrada	50700000-2	3.208,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet	
10.	Usluge čišćenje dimnjaka i kotla	90915000-4	500,00	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	1 godina	10.04.2025.	Budžet	
11.	Usluge monitoringa i interventne službe	79710000-4	1.080,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
12.	Usluge popravki i održavanja opreme	50000000-5	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2025.	Budžet	
13.	Periodični pregled vatrogasnog aparata i ispitivanje hidrantske mreže	50413200-5	600,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		25.04.2025.	Budžet	
14.	Izdaci za informisanje	79341000-6	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
15.	Usluge štampanja	79810000-5	100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet	
REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCIJENJENA VRJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODJELA 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		25.05.2025.	Budžet	

17.	Ostale nepomenute usluge	98300000-6	1.354,70	Direktni sporazum	Ne	Račun	01.04.2025.	Budžet i Grant Općine Novi Grad
18.	Usluge primarne zdravstvene zaštite	85140000-2	12.920,00	Aneks II ZIN	Ne	Ugovor	21.04.2025.	Budžet
19.	Usluge prevoza	60100000-9	1.017,52	Direktni sporazum	Ne	Račun	20.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi
20.	Izdaci za obrazovanje kadrova - stručno usavršavanje	80530000-8	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun	01.05.2025.	Budžet
UKUPNO:			82.731,36					

RADOVI:

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

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



Odluku dostaviti:

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