

**PLANA JAVNIH NABAVKI JAVNE USTANOVE OSMA OSNOVNA ŠKOLA „AMER
ČENANOVIĆ“ ILIDŽA ZA 2017. GODINU**

**-ROBE
-RADOVI**

| Red Br. | PREDMET NABAVKE | ŠIFRA JRJN | PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A | VRSTA POSTUPKA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA | IZVOR FINANSIRANJA | Napomene |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Izdaci za administrativni materijal 613400 | 22800000-8 | 3.500,00 | Direktni sporazum | JANUAR | MART | Budžet KS Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi / | Izdaci za obrazovna pomagala, kancelarijski materijal, obrasce i papir |
| 2. | Proizvodi za čišćenje 613400 | 39830000-9 | 2.000,00 | Direktni sporazum | JANUAR | FEBRUAR | Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi | Izdaci za materijal za čišćenje |
| 3. | Izdaci za kompjuterski materijal 613400 | 30237000-9 | 1.500,00 | Direktni sporazum | JANUAR | MART | Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi | Izdaci za kompj.materijal, toneri i ostale potrepštine |
| 4. | Izdaci za dažke užine -priprema sendviča -peciva -pite 613400 | -15811511-1 -158121000-4 -15812120-0 | 1.428,53 | Direktni sporazum | JANUAR | FEBRUAR | Transver od Općine | Izdaci za dažke užine -priprema sendviča -peciva -pite |
| 5. | Hrana, piće i srodni proizvodi 613900 | 15000000-8 | 500,00 | Direktni sporazum | Prema potrebi škole | 2017.godine | Budžet KS/ Budžetska sredstva/ | Reprezentacija kolači sokovi, sendviči i sl. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | | | prihodi | |
| 6. | Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije/613500 | 09000000-3 | 400,00 | Direktni sporazum | Prema potrebi škole | 2017.godine | Budžet KS/ Budžetska sredstva | Izdaci za Gorivo |
| 7. | Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) 613700 | 44000000-0 | 2.500,00 | Direktni sporazum | Prema potrebi škole SUKCESIVNO | 2017.godine | Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi | Materijal za tekuće održavanje zgrade i opreme |
| 8. | Razni namještaj i oprema 821300 | 39000000-2 | 4.731,00 | Direktni sporazum | Prema potrebi škole SUKCESIVNO | 2017.godine | Sopstveni prihodi | Nabavka opreme |
| 9. | Građevinski radovi na sportskoj Sali | 45212225-9 | 39.771,00 | Konkurentski zahtjev | 01.08.2016 | 14.11.2016 | Grant Općine | Građevinski radovi |

- USLUGE -

| Red. Br. | PREDMET NABAVKE | ŠIFRA JRJN | PROCIJEN JENA VRIJEDNO ST BEZ PDV-A | VRSTA POSTUPKA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA | IZVOR FINANSIRANJA | Napomene |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina/613327 | 90670000-4 | 520,00 | Direktni sporazum | JANUAR | FEBRUAR | Budžet KS/ Budžetska sredstva | Dezinfekcija, deratizacija |
| 2. | Osigurateljne usluge/613800 | 66512100-3 | 1.728,00 | Direktni sporazum | JANUAR | FEBRUAR | Budžet KS/ Budžetska sredstva | Osiguranje zaposlenih |
| 3. | Usluge popravke, i održavanja centralnog grijanja 613700 | 50720000-8 | 836,00 | Direktni sporazum | JANUAR | APRIL | Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi | Servisiranje opreme |
| 4. | Ostale usluge 613700 | 98390000-3 | 1.203,50 | Direktni sporazum | Prema potrebi škole | 2017.godine. | Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi | Održavanje zgrade i opreme |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | održavanja vatrogasne opreme Usluge popravke i održavanja instalacija u zgradama 613700 | 50413200-5 50711000-2 | 1.436,50 | sporazum | | | Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi | protivpožarnih aparata I održavanje instalaciju u zgradi. |
| 6. | Razne zdravstvene usluge 613900 | 85140000-2 | 2.000,00 | Direktni sporazum | Prema potrebi škole | 2017.godine | Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni pr. | Sistematski pregled |
| 7. | Usluge oglašavanja 613900 | 79341000-6 | 830,00 | Direktni sporazum | Prema potrebi škole | 2017.godine | Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi | Objavljivanje oglasa |
| 8. | Službene novine 613900 | 22211100-3 | 205,00 | Direktni sporazum | JANUAR | JANUAR | Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi | Službene novine |
| 9. | Ostale usluge 613900 | 79990000-0 | 3.200,00 | Direktni sporazum | Prema potrebi škole SUKCESIVNO | 2017.godine | Budžet KS/ Budžetska sredstva/ Sopstveni prihodi | Ostale usluge prema potrebi škole |
| 10. | Usluge turističke agencije za eksterkurziju socijalno ugroženih učenika 613900 | 55130000-0 | 828,00 | Direktni sporazum | Prema potrebi škole | 2017.godine | Transfer od Općine | Eksterkurzija za socijalno ugrožene učenike |
| 11. | Telekomunikacijske usluge, (Usluge internet) /613312 | 64200000-8 | 290,00 | Direktni sporazum | JANUAR | 2017.godine | Budžet KS | Usluge interneta |
| 12. | Telekomunikacijske usluge, (Usluge fiksne telefonije)/613311 | 64200000-8 | 1.9850,00 | Direktni sporazum | JANUAR | 2017.godine | Budžet KS | Usluge fiksne telefonije |
| 13. | Usluge mobilne telefonije /613313 | 64212000-5 | 600,00 | Direktni sporazum | JANUAR | 2017.godine | Budžet KS | Usluge mobilne telefonije |

| Red. Br. | PREDMET NABAVKE | ŠIFRA JRJN | PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A | OSNOV IZUZEĆA | IZVOR FINANSIRANJA | Napomene |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | Elektricna energija/ 613211 | 653000000-9 | 9.130,00 | Clan 10. Stav d. ZJN | Budzet KS | |
| 2. | Nabavka toplotne energije/613216 | 65210000-8 | 29.050,00 | Clan 10. Stav d. ZJN | Budzet KS | Potrošnja plina |
| 3. | Distribucija vode i srodne usluge (Distribucija vode i odvođenje otpadnih voda)/613321 | 65100000-4 | 1.400,00 | Clan 10. Stav d. ZJN | Budzet KS | |
| 4. | Odvoz smeća/613323 | 65000000-3 | 2.280,00 | Clan 10. Stav d. ZJN | Budzet KS | |
| 5. | Usluge dostave pošte/613314 | 64121100-1 | 500,00 | Clan 10. Stav d. ZJN | Budzet KS | |
| 6. | Usluge javnog cestovnog prijevoza /613211 | 60112000-6 | 2.4070,00 | Clan 10. Stav d. ZJN | Budzet KS | Kuponi za prijevoz zaposlenih |

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

