

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2025. GODINU

JAVNA USTANOVA OŠ "MALTA"

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, Školski odbor na sjednici održanoj dana 03.04.2025. godine donosi

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2025. GODINU

I

Plan nabavki za JU OŠ "Malta" (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 "Malta" izdvojena su sredstva u iznosu 5.166.536 KM. Sredstva iz Budžeta iznose 4.953.601 KM, a vlastita sredstva iz prihoda korisnika iznose 158.725,00 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 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 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 2025. godinu.

IV

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

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODJELA NA LOTOVE	PREDVIDA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
ROBE										
1.	Električna energija	65300000-6	11.500,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Ne	Okvirni sporazum	2 godine, do 31.12.2026. godine	10.04.2025.	Budžet	Ugovorni organ sa dobavljačem ima zaključen ugovor na neodređeno vrijeme.
2.	Razni prehrambeni proizvodi	15800000-6	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
3.	Kancelarijski materijal	30192000-1	3.650,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
4.	Administrativni materijal	30197000-6	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
5.	Nabavka tonera	30125000-1	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		21.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	

6.	Štampani materijal i srodni proizvodi	22000000-0	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
7.	Kompjuterski 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	PODIJELA NA LOTOVE	PREDVIĐA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
8.	Materijal za prvu pomoć	33140000-3	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		05.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
9.	Sitan inventar	39500000-7 30190000-7	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		25.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
10.	Izdaci za dekorisanje službenih prostorija	39200000-5	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
11.	Poljorivredni i hortikulturni proizvodi	03100000-2	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
12.	Izdaci za odjeću i uniforme	18110000-3 18800000-7	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
13.	Matične knjige i ostali obrasci	22822000-8	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
14.	Lektire i književna djela	22113000-5	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
15.	Obrazovna pomagala	39162200-7	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
16.	Školske boje za likovnu kulturu	44812000-5	250,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		21.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
17.	Nastavne potrepštine	39162000-5	1.200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		21.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
18.	Sredstva za dezinfekciju	24455000-8	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
19.	Materijal za čišćenje	39830000-9	3.700,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
20.	Nabavka toaletnog papira, ručnika i ubrusa	33760000-5	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
21.	Materijal za popravku i održavanje zgrade	44100000-1	6.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
22.	Razni katanci i brave	44521000-8	200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
23.	Molerski materijal - četke	39224210-3	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
24.	Molerski materijal - boje i lakovi	44800000-8	950,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
25.	Materijal za električnu energiju	31682000-0	195,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
27.	Materijal za popravku i održavanje opreme	30000000-9	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
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
28.	Strojevi, uređaji i alati	44500000-5	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		21.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
29.	Kancelarijska oprema	30190000-7	700,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.08.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
30.	Kancelarijski namještaj	39130000-2	700,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.08.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
31.	Kompjuterska oprema	30230000-0	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Vlastiti prihodi	
32.	Elektronska oprema	31000000-6 31710000-6	3.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	

33.	Opremanje i namještanje učionica i biblioteka	39100000-3 39160000-1	800,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
34.	Knjige za biblioteku	22110000-4	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
35.	Rekreaciona oprema	37400000-2	782,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
36.	Dizel	09134200-9	100,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
37.	Benzin	09132100-4	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
UKUPNO:			47.927,00							
USLUGE:										
REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODIJELA NA LOTOVE	PREDVIDJA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
1.	Usluge odvoza otpada	90512000-9	1.800	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
2.	Usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu	55524000-9	70.060,00	Otvoreni postupak	Ne	Okvirni sporazum		01.08.2025.	Vlastiti prihodi	
3.	Distribucija vode i otpadnih voda	65100000-4	2.240,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
4.	Usluga distribucije toplotne energije za grijanje objekta	65400000-7	85.000,00	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor/Okvirni sporazum	2 godine, do 31.12.2026. godine	15.04.2025.	Budžet	
5.	Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	90920000-2 90921000-9	550,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
6.	Usluge fiksne telefonije	64211000-8	1.350,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
7.	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	462,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
8.	Usluge interneta	72400000-4	1.665,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
9.	Poštanske usluge	64110000-0	2.412,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet	
10.	Usluge popravki i održavanja zgrada	50700000-2	1.200,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
11.	Usluge zaštite od požara, zaštite na radu i tehničke zaštite	50413200-5	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	1 godina	10.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
12.	Usluge monitoringa i interventne službe	79710000-4	1.170,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
13.	Usluge popravki i održavanja opreme	50000000-5	800,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
14.	Periodični pregled vatrogasnog aparata i ispitivanje hidrantske mreže	50413200-5	350,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		25.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
15.	Izdaci za informisanje	79341000-6	800,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
16.	Usluge štampanja	79810000-5	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CPV KOD	PROCJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PODIJELA NA LOTOVE	PREDVIDJA SE	PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
17.	Pretplatničke usluge	79980000-7	195,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		25.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	

18.	Ostale nepomenute usluge	98300000-6	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.04.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
19.	Usluge primarne zdravstvene zaštite	85140000-2	12.600,00	ANEX II	Ne	Račun		10.06.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
20.	Usluge prevoza	60100000-9	1.164,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
21.	Usluge prevoza učenika Edukativnog centra Nova Kasaba II	60130000-8	49.999,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Da	Okvirni sporazum/ugovor		01.07.2025.	Donacija/grant Federalnog Ministarstva za raseljena lica i izbjeglice	Nabava se obavlja nakon što škola potpiše Sporazum sa donatorom i u skladu sa istim
22.	Usluga obuke zaštite na radu	80530000-8	2.600,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.05.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
23.	Izdaci za obrazovanje kadrova - stručno usavršavanje	80530000-8	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2025.	Budžet i vlastiti prihodi	
UKUPNO:										
RADOVI:										
1	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	45000000-7	4.358,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.06.2025.	Budžet	Prema potrebama škole
UKUPNO:			4.358,00							

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

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Elma Žužić