



PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU

JAVNA USTANOVA TREĆA GIMNAZIJA, SARAJEVO

Sarajevo, januar 2024. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama, ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 159/22) i Budžeta KS za 2024. godinu ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj 55/23), Školski odbor na sjednici održanoj dana 26.01.2024. godine donosi :

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU

I

Plan nabavki za JU Treća gimnazija (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 Treća gimnazija izdvojena su sredstva u iznosu 2.803.389 KM. Sredstva iz Budžeta iznose 2.773.289 KM, a vlastita sredstva iz prihoda korisnika iznose 30.000,00 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 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 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 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 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 | PODIJELA NA LOTOVE | PREDVIDA SE | PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMIA/UGOVORA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENE |
|------------|-----------------|---------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------|
|------------|-----------------|---------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------|

| ROBE | | 65300000-6 | 22,991.45 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Ne | Ugovor | 1 godina | 01.02.2024. | Budžet | Ugovorni organ sa dobavljačem ima zaključen ugovor na neodređeno vrijeme. |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------|---|--|---------------------------|---|
| 1. | Električna energija | | | | | | | | | |
| 2. | Razni prehrambeni proizvodi | 15800000-6 | 1,500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.03.2024. | Budžet | |
| 3. | Kancelarijski materijal | 30192000-1 | 6,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 25.04.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 4. | Administrativni materijal | 30197000-6 | 4,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 25.04.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 5. | Štampani materijal i srodni proizvodi | 22000000-0 | 1,319.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 05.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 6. | Kompiuterski materijal | 30237000-9 | 2,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 05.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 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 |
| 7. | Materijal za prvu pomoć | 33140000-3 | 700.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.06.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 8. | Sitan inventar | 30190000-7 39500000-7 | 5,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 9. | Izdaci za dekorisanje službenih prostorija | 39200000-5 | 700.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.06.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 10. | Pojorivredni i hortikulturalni proizvodi | 03100000-2 | 500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 25.04.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 11. | Izdaci za odjeću i uniforme | 18110000-3 18800000-7 | 3,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.06.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 12. | Matične knjige i ostali obrasci | 22822000-8 | 500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.08.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| 13. | Lektire i književna djela | 22113000-5 | 500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 25.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 14. | Obrazovna pomagala | 39162200-7 | 5,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 05.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 15. | Sredstva za dezinfekciju | 24455000-8 | 700.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.06.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 16. | Materijal za čišćenje | 39830000-9 | 6,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 25.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 17. | Materijal za popravku i održavanje zgrade | 44100000-1 | 5,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 10.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 20. | Materijal za popravku i održavanje opreme | 30000000-9 | 500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | CPV KOD | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | PODIJELA NA LOTOVE | PREDVIĐA SE SPORAZUM/UGOVORA | PERIOD TRAJANJA SPORAZUMA/UGOVORA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENE |
| 21. | Strojevi, uređaji i alati | 44500000-5 | 4,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 23. | Kancelarijska oprema | 30190000-7 | 6,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.07.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 24. | Kompijuterska oprema | 30230000-0 | 5,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.07.2024. | Vlastiti prihodi | |
| 25. | Elektronska oprema | 31000000-6 31710000-6 | 4,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.07.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 26 | Namještaj | 39100000-3 | 3,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.04.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 27 | Nabavka muzičkih instrumenata | 37300000-1 | 1,500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 05.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 28 | Opremanje i namještanje učionica i biblioteka | 39160000-1 | 3,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.08.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 29 | Knjige za biblioteku | 22110000-4 | 1,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.09.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|--|---------------------------|---|--|
| 30 | Rekreaciona oprema | 37400000-2 | 4,124.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | | 01.06.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 31 | Dizel | 09134200-9 | 800.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | | 01.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 32 | Benzin | 09132100-4 | 300.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | | 01.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| UKUPNO: | | | 98,634.45 | | | | | | | | |
| USLUGE: | | | | | | | | | | | |
| 3. | Usluge odvoza otpada | 90512000-9 | 5,500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | | 01.01.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | CPV KOD | PROCUJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | PODJELA NA LOTOVE | PREDVIĐA SE | PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENE | |
| 4. | Distribucija vode i otpadnih voda | 65100000-4 | 2,500 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.01.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | | |
| 5. | Distribucija plina - grijanje | 65200000-5 | 60,000 | Otvoreni postupak | Ne | Ugovor | 1 godina | 01.02.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | Ugovorni organ sa dobavljačem ima zaključen ugovor na neodređeno vrijeme. | |
| 6. | Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije | 90920000-2 90921000-9 | 1,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 30.01.2024. | Budžet | | |
| 7. | Usluge fiksne telefonije | 64211000-8 | 2,300.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.01.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | | |
| 8. | Usluge mobilne telefonije | 64212000-5 | 620.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.01.2024. | Budžet | | |
| 9. | Usluge interneta | 72400000-4 | 800.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.01.2024. | Budžet | | |
| 10. | Poštanske usluge | 64110000-0 | 2,228.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.01.2024. | Budžet | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| 11. | Usluge popravki i održavanja zgrada | 507000000-2 | 4,464.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.03.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| | Usluge monitoringa i interventne službe | 500000000-5 | 1,200.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.01.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 12. | Usluge popravki i održavanja opreme | 500000000-5 | 500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 13. | Pregled vatrogasnog aparata i periodični pregled i ispitivanje hidrantske mreže | 50413200-5 | 900.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 28.01.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 14. | Izdaci za informisanje | 79341000-6 | 1,600.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.04.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 15. | Usluge štampanja | 79810000-5 | 4,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.06.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | CPV KOD | PROCIJENJENA VRJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | PODIJELA NA LOTOVE | PREDVIĐA SE | PERIOD TRAJANJA SPORAZUMA/UGOVORA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENE |
| 18. | Razne poslovne usluge | 79900000-3 | 3,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.06.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 19. | Ostale nespomenute usluge | 98300000-6 | 4,500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.03.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 22. | Usluge primarne zdravstvene zaštite | 85140000-2 | 6,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 10.05.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 23. | Usluge prevoza | 60100000-9 | 1,122.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.09.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| 24. | Izdaci za obrazovanje kadrova - stručno usavršavanje | 80530000-8 | 500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | | 01.09.2024. | Budžet i vlastiti prihodi | |
| UKUPNO: | | | 102,734.00 | | | | | | | |
| RADOVI: | | | | | | | | | | |

| 1. | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 45000000-7 | 39,316.00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Ne | Ugovor | Do izvršenja ugovorenih radova | 01.06.2024. | Budžet | Prema potrebama škole |
|----------------|--|------------|------------------|--|----|--------|--------------------------------|-------------|--------|-----------------------|
| UKUPNO: | | | 39,316.00 | | | | | | | |

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 nabavke donosi Školski odbor/direktor škole, svako u okviru svojih ovlaštenja u skladu sa Pravilima JU Treća gimnazija. Kompletna dokumentacija o provedenim postupcima javnih nabavki: zaključeni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocijenjivanje 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



PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Senada Đonko

Senada Đonko, dipl. ecc.