



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo

JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo

Broj: 01-01-1-203/2024
Sarajevo, 29.01.2024. godine

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19 i 33/21) i člana 156. Pravila Škole, a u vezi sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), Školski odbor JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo na 24. sjednici održanoj 29.01.2024. godine donosi

ODLUKU

I - Usvaja se Plan javnih nabavki roba, usluga i radova JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo za 2024. godinu, kako slijedi:

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

RED. BROJ	NAZIV PREDMETA JAVNE NABAVKE	OZNAKA JRIJ I NAZIV PREDMETA NABAVKE IZ JRIJ	VRSTA POSTUPKA	PODJELA NA LOTOVE	VRSTA RAČUNA	RAČUN O JAVNOJ NABAVCI IЛИ OKVIRNI SPORAZUM	PERIOD TRAJANJA RAČUNA / OKVIRNOG SPORAZUMA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (SA UKLJUČENIM PDV - om)	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ UKLJUČENOG PDV - a)	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	IZVOR FINANSIRANJA	PODATAK ZA KOJU GODINU SE PLAN UNOSI	NAPOMENA /EKONOMSKI KOD
ROBE													
1.	PRIRODNI GAS	09123000-7 Prirodni plin	KONKURENTSKI POSTUPAK	NE	ROBE	UGOVOR	1. GODINA	32000.00	27350.43	31.01.2024.	BUDŽET	2024. godina	613200
2.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	09310000-5 Električna energija	KONKURENTSKI POSTUPAK	NE	ROBE	UGOVOR	1. GODINA	12000.00	10256.41	31.01.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613200
3.	UTROŠAK VODE I ODVOZ OTPADNIH VODA	44161200-8 Glavni vodovod	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	2500.00	2136.75	31.01.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613300
4.	POTROŠNI KOMPJUTERSKI MATERIJAL (TONER I SL)	30125100-2 Patrone s tonerom	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	7000.00	5982.91	10.02.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
5.	POTROŠNI KANCELARUSKI MATERIJAL	30192000-1 Uredske potrepštine	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	7020.00	6000.00	10.02.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
6.	IZDACI ZA OSTALI ADMINISTRATIVNI MATERIJAL (AKREDITACIJA, OBRASCI ZA ŠKOLSKU EVIDEN. I DOKUMENTACIJU)	22000000-0 Tiskani materijal i srodni proizvodi	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	7020.00	6000.00	31.05.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
7.	IZDACI ZA OBRAZOVNA POMAGALA/LOPTE, REKETI ZA BADMINTON	37441700-8 Lopte za vježbanje; 37452120-8 Reketi za badminton	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	2500.00	2136.75	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
8.	BIJELE MANTILI I KLOMPE ZA NASTAVNIKE KAO I ODIJEĆA I OBUČA ZA TEHNIČKO OSOBLJE	18110000-3 Radna odjeća; 18830000-6 Zaštitna obuća	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	2000.00	1709.40	31.05.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
9.	MOPOVI, METLE, ČETKE	39224300-1 Metle i četke i drugi proizvodi za čišćenje domaćinstva	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	1000.00	854.70	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
10.	DISPENZERI ZA TOALETNI PAPIR I DOZATORI ZA SAPUN	42968000-9 Dozatori	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	3020.00	2581.20	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
11.	DRESOVI ZA SEKCIJU ODOBJEKE I DRAMSKU SEKCIJU (MAJICE)	18412000-0 Sportska odjeća; 18412200-2 Sportske majice	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	2000.00	1709.40	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
12.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE	33760000-5 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete; 33711900-6 Sapun;	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	7020.00	6000.00	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
13.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	7020.00	6000.00	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
14.	ZASTAVE I JARBOLI ZA ISTE	35821000-5; -Zastave 35821100-6- Jarbol za zastavu	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	2000.00	1709.40	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
15.	MATERIJAL ZA PRVU POMOĆ I DEZINFEKCIJU	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	2400.00	2051.28	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
16.	LABORATORIJSKI MATERIJAL ZA KABINETE	24000000-4 Kemijski proizvodi	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	1000.00	854.70	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
17.	KARTE I DRUGE NASTAVNE POTREPŠTINE	22459000-2 Karte; 39162110-9 Nastavne potrepštine	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	500.00	427.35	10.02.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400
18.	MATERIJAL ZA SEKCIJE	44400000-4 Razni izrađeni proizvodi i srodni artikli	DIREKTNII SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	1500.00	1282.05	10.02.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613400

19.	BENZIN I ULJE ZA KOSILICU, GORIVO ZA PREVOZ	električna energija i ostali izvori energije	DIREKTNI SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	1000.00	854.70	10.03.2024.	SOPPRIH	2024. godina	613500
20.	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE	44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli	DIREKTNI SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	2000.00	1709.40	28.04.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613700
21.	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME	30237000-9 Dijelovi, pribor i potrepštine za računala; 31000000-6 Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta	DIREKTNI SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	2000.00	1709.40	28.04.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613700
22.	NABAVKA CVIJEĆA	03121210-0 Cvjetni aranžmani	DIREKTNI SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	1000.00	854.70	31.03.2024.	SOPPRIH	2024. godina	613900
23.	NABAVKA SL. NOVINA, ČASOPISA	22211000-2 Stručni časopisi	DIREKTNI SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	1200.00	1025.64	10.02.2024.	BUDŽET	2024. godina	613900
24.	SUDSKE TAKSE	22420000-0 Takseni papiri	DIREKTNI SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	500.00	427.35	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613900
25.	NABAVKA MEDICINSKE OPREME	33196000-0 Medicinska pomagala	DIREKTNI SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	7020.00	6000.00	31.05.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	821300
26.	KNJIGE ZA BIBLIOTEKU	22113000-5 Književna djela	DIREKTNI SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	3820.00	3264.96	31.05.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	821300
27.	RAČUNARSKA OPREMA	30230000-0 Računalna oprema	DIREKTNI SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	7020.00	6000.00	31.05.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	821300
28.	OPREMANJE UČIONICA - KLUPE I STOLICE	39113600-3 Klupe; 39112000-0 Stolci	DIREKTNI SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	7020.00	6000.00	31.05.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	821300
29.	OPREMANJE I NAMJEŠTANJE KABINETA I KANCELARIJA	39100000-3 Namještaj	DIREKTNI SPORAZUM	NE	ROBE	RAČUN	1. GODINA	7020.00	6000.00	31.05.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	821300
UKUPNO								139100.00	118888.89				

USLUGE													
1.	USLUGE IP TELEFONIJE	64215000-6 Usluge IP telefonije	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGE	UGOVOR	1. GODINA	3000.00	2564.10	31.01.2024.	BUDŽET	2024. godina	613300
2.	USLUGE INTERNETA	72400000-4 Usluge interneta	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGA	UGOVOR	1. GODINA	1200.00	1025.64	31.01.2024.	BUDŽET	2024. godina	613300
3.	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE	64212000-5 Usluge mobilne telefonije	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGA	UGOVOR	1. GODINA	720.00	615.38	31.01.2024.	BUDŽET	2024. godina	613300
4.	POŠTANSKE USLUGE	64110000-0 Poštanske usluge	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGA	RAČUN	1. GODINA	2680.00	2290.60	31.01.2024.	BUDŽET	2024. godina	613300
5.	ODVOZ SMEĆA	90512000-9 Usluge prevoza otpada	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGA	RAČUN	1. GODINA	4200.00	3589.74	31.01.2024.	BUDŽET	2024. godina	613300
6.	OBEZBJEĐENJE OBJEKTA - OSIGURANJA I INTERVENTNE SLUŽBE	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGA	RAČUN	1. GODINA	2200.00	1880.34	31.01.2024.	BUDŽET	2024. godina	613300
7.	USLUGE SANITACIJE OBJEKTA	90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGA	RAČUN	1. GODINA	1500.00	1282.05	31.01.2024.	BUDŽET	2024. godina	613300
8.	USLUGE CESTOVNOG PREVOZA	60130000-8 Usluge cestovnog putničkog prevoza za posebne namjene	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	4000.00	3418.80	05.04.2024.	BUDŽET	2024. godina	613500
9.	MEHANIČKO ČIŠĆENJE KOTLA I DIMNJAKA	90915000-4 Usluge čišćenja peći i dimnjaka	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	2000.00	1709.40	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613700
10.	TAPETARSKE USLUGE	98394000-1 Tapetarske usluge	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	1000.00	854.70	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613700
11.	USLUGA POPRAVKI I ODRŽAVANJE ZGRADE	50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	3000.00	2564.10	10.02.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613700
12.	ODRŽAVANJE: VATR. I HIDRANTSKE MREŽE, SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA, SISTEMA VIDEO NADZORA, PANIK RASVIJETA KAO I PERIODIČNI PREGLED HEMISKIH I BILOŠKIH ŠTETNOSTI I MIKROKLIME	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	6500.00	5555.56	31.01.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613700
13.	USLUGA POPRAVKI I ODRŽAVANJE OPREME U ŠKOLI	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	3500.00	2991.45	10.02.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613700
14.	SERVISIRANJE I ODRŽAVANJA KOTLA I PLAMENIKA	50531100-7 Usluge popravaka i održavanja kotlova	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	3000.00	2564.10	10.06.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613700
15.	OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIKA	66510000-8 Usluge osiguranja	OTVORENI POSTUPAK	DA	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	0.00	0.00	01.01.2024.	BUDŽET	2024. godina	POSTUPAK PROVODI MOKS
16.	USLUGE MEDIJA (OBJAVA OGLASA / KONKURSA)	79341000-6 Usluge oglašavanja	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	1500.00	1282.05	10.02.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613900
17.	USLUGE ŠTAMPANJA I IZRADE ŠKOLSKOG ČASOPISA I PANOJA, UVEZIVANJA I OSTALE GRAFIČKE USLUGE	79810000-5 Usluge tiskanja	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	2000.00	1709.40	10.03.2024.	BUDŽET/SOP PRIH	2024. godina	613900
18.	REPREZENTACIJA I CATERING	55000000-0 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo	DIREKTNI SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	7000.00	5982.91	31.03.2024.	SOPPRIH	2024. godina	613900



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo

JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo

19.	SENDVIČI, SOKOVI I VODAZA UČENIKE KOJI PUTUJU U SREBRENICU I NAZAD	15811510-4 Sendviči; 15321000-4 Voćni sokovi; 15981000-8 Mineralna voda	DIREKTNII SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	500.00	427.35	15.09.2024.	SOPPRIH	2024. godina	613900
20.	USLUGA OVJERE ZAVRŠNOG RAČUNA	79132000-8 Usluge ovjeravanja	DIREKTNII SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	400.00	341.88	27.02.2024.	BUDŽET	2024. godina	613900
21.	PREDAJA, KONTROLA I OVJERA GOD. OBRAČUNA (FIA)	72310000-1 Usluge obrade podataka	DIREKTNII SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	70.00	59.83	27.02.2024.	BUDŽET	2024. godina	613900
22.	USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA (SEMINARI, EDUKACIJE)	80522000-9 Obrazovni seminari	DIREKTNII SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	2000.00	1709.40	23.02.2024.	BUDŽET/SOPRIH	2024. godina	613900
23.	SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIH	85140000-2 Usluge u području zdravstva	ANEX II	NE	USLUGE	UGOVOR	1. GODINA	11000.00	9401.71	28.04.2024.	BUDŽET	2024. godina	613900
24.	SANITARNI PREGLED RADNIKA ŠKOLE	85140000-2 Usluge u području zdravstva	DIREKTNII SPORAZUM	NE	USLUGE	UGOVOR	1. GODINA	2000.00	1709.40	28.04.2024.	BUDŽET	2024. godina	613900
25.	PIO/MIO POTVRDE O RADNOM STAŽU	98300000-6-Razne usluge	DIREKTNII SPORAZUM	NE	USLUGE	RAČUN	1. GODINA	1200.00	1025.64	28.04.2024.	BUDŽET	2024. godina	613900
UKUPNO								66170.00	56555.56				

RADOVI

1.	OBNOVA OGRADE ŠKOLSKOG DVORIŠTA	45454000-4 Radovi na rekonstrukciji	DIREKTNII SPORAZUM	NE	RADOVI	UGOVOR	1. GODINA	6000.00	5128.21	01.06.2024.	BUDŽET	2024. godina	821600
2.	UGRADNJA VRATA- na prvom spratu	45421131-1-Ugradnja vrata	DIREKTNII SPORAZUM	NE	RADOVI	UGOVOR	1. GODINA	7000.00	5982.91	3/10/2024	BUDŽET	2024. godina	821600
3.	UGRADNJA VRATA- protivpožarna vrata	45343200-5-Radovi instaliranja opreme za zaštitu od požara	DIREKTNII SPORAZUM	NE	RADOVI	UGOVOR	1. GODINA	7000.00	5982.91	05.07.2024.	BUDŽET	2024. godina	821600
4.	UGRADNJA PP Klapne na postojeći ventilacioni kanal	45331211-8-Radovi instaliranja vanjske ventilacije	DIREKTNII SPORAZUM	NE	RADOVI	UGOVOR	1. GODINA	4000.00	3418.80	05.02.2024.	BUDŽET	2024. godina	821600
5.	ZAMJENA DOTRAJALIH PODOVA U KABINETIMA	45432100-5 Radovi postavljanja poda i podnih obloga	DIREKTNII SPORAZUM	NE	RADOVI	UGOVOR	1. GODINA	7000.00	5982.91	05.07.2024.	BUDŽET	2024. godina	821600
6.	REKONSTRUKCIJA STAZA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU	45262330-3-Radovi popravka betona	DIREKTNII SPORAZUM	NE	RADOVI	UGOVOR	1. GODINA	5800.00	4957.26	05.07.2024.	BUDŽET	2024. godina	821600
7.	HIĐROIZOLACIJA STRAŽNJEG DIJELA ŠKOLE	45261420-4-Radovi na hidroizolaciji	DIREKTNII SPORAZUM	NE	RADOVI	UGOVOR	1. GODINA	7000.00	5982.91	05.07.2024.	BUDŽET/SOPRIH	2024. godina	821600
UKUPNO								43800.00	37435.90				

II - Planiranje javne nabavke će se provoditi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom i predviđenih procesom rada, procjena količina je izvršena na osnovu analize potrošnje prethodnih godina i budžeta prethodnih godina, a procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu analize cijena iz ugovora iz prethodnih godina, kao i uvidom u aktuelne cijene različitih ponuđača, računajući i procjenu porasta cijena na tržištu.

III - Ovaj Plan javne nabavke roba, usluga i radova može se dopuniti neplaniranom, novonastalom, hitnom javnom nabavkom.

IV - Plan će se realizirati u skladu sa Budžetom za 2024. godinu, raspoloživim vlastitim novčanim sredstvima i potrebama ove Javne ustanove.

V - Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Školskog odbora:

Merima Mašić, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Komisiji za javne nabavke Škole,
2. Sekretaru Škole,
3. Računovodstvu Škole,
4. Oglasna ploča Škole,
5. Arhiva.