



Školski odbor

Broj:01-1-32 /24

Dana: 29.01.2024. godine

Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), člana 93. Pravila JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ Sarajevo, članova 9 i 10. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ Sarajevo broj: 01-1-224-1/23 od 11.05.2023. godine i člana 13. Poslovnika o radu Školskog odbora Školski odbor JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ Sarajevo na 22. sjednici održanoj dana 29.01.2024. godine donosi sljedeću:

**ODLUKU O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI
JU Osnovna muzička škola “MLADEN POZAJIĆ” Sarajevo
za 2024. godinu**

I

Usvaja se Plan javnih nabavki JU Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Sarajevo za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 72.195,00 KM.

Plan javnih objavit će na web stranici Škole www.omsmp.edu.ba i portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine.

II

Za svoje potrebe Škola će vršiti nabavke roba, usluga i radova predviđenih Planom javnih nabavki Škole za 2024. godinu i pri nabavkama je obavezna da postupa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.glasnik BiH” broj: 39/14 i 59/22), te drugim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se reguliše ova oblast.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja i njen sastavni dio je Plan javnih nabavki JU Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Sarajevo za 2024. godinu.

IV

U slučaju nastanka potrebe za nabavkama roba, usluga i radova koji se u ovom trenutku nisu mogli predvidjeti Plan javnih nabavki će se dopunjavati i mijenjati odlukama Školskog odbora.

**PREDSEDNIK ŠKOLSKOG
ODBORA**



Dostavljeno:

3x Direktor škole,

1x a/a Š.O.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
"MLADEN POZAJIĆ"
SARAJEVO

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU
JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ Sarajevo

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	EKONOMSKI KOD	PROCijenjena vrijednost	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
ROBE								
1.	Kancelarijski materijal	30190000-7	613400	6.000,00 KM	Direktni sporazum	I-IV kvartal	2024. godina	Budžet KS
2.	Sredstva za čišćenje	39830000-9	613400	6.000,00 KM	"	"	"	"
3.	Pedagoška dokumentacija	22458000-5	613400	2.000,00 KM	"	"	"	"
4.	Razni prehrambeni proizvodi	15800000-6	613400	200,00 KM	"	"	"	"
5.	Sitan inventar i ostali administrativni materijal	30100000-0	613400	2.290,00 KM	"	"	"	"
6.	Proizvodi za dekoraciju	39298900-6	613400	150,00 KM	"	"	"	"
7.	Radna uniforma	18000000-9	613400	450,00 KM	"	"	"	"
8.	Izdaci za gorivo	09000000-3	613500	128,00 KM	"	"	"	"
9.	Materijal za održavanje i popravak zgrada i opreme	44000000-0	613700	635,00 KM	"	"	"	"
10.	Namještaj	39100000-3	821300	4.150,00 KM	"	"	"	Budžet KS / Vlastiti prihodi
11.	Kancelarijske mašine	30100000-0	821300	320,00 KM	"	"	"	"
12.	Kompjuterska oprema	30200000-1	821300	500,00 KM	"	"	"	"
13.	Elektronska oprema	31710000-6	821300	720,00 KM	"	"	"	"
14.	Muzički instrumenti	37310000-4	821300	2.000,00 KM	"	"	"	"
UKUPNO Robe				25.543,00 KM				
USLUGE								
15.	Usluge čišćenja peći i dimnjaka	90915000-4	613700	300,00	Direktni sporazum	I-IV kvartala	2024	Budžet KS

16.	Usluge popravaka i održ.	50000000-5	613700	1.200,00 KM	"	"	"	"	"
17.	Servisiranje muzičkih instrumenata	50860000-1	613700	3.420,00 KM	"	"	"	"	"
18.	Usluge oglašavanja u javnim glasilima	79341000-6	613900	590,00 KM	"	"	"	"	"
19.	Ostale usluge	98390000-3	613900	1.600,00 KM	"	"	"	"	"
20.	Razne zdravstvene usluge-sistematski pregled	85140000-2	613900	4.300,00 KM	"	"	"	"	"
21.	Izdaci za stručno osposobljavanje	80000000-4	613900	1.600,00 KM	"	"	"	"	"
22.	Održavanje Web stranice	72413000-8	613900	830,00 KM	"	"	"	"	"
23.	Usluge štampanja	79800000-2	613900	350,00 KM	"	"	"	"	"
24.	Računovodstvene i ostale usluge	79210000-9	613900	80,00 KM	"	"	"	"	"
25.	Pretplatničke usluge	79980000-7	613900	300,00 KM	"	"	"	"	"
26.	Usluge Dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	90920000-2	613300	600,00 KM	"	"	"	"	"
27.	Nabavka telekomunikacijskih usluga fiksne telefonije	64215000-6	613300	720,00 KM	"	"	"	"	"
28.	Nabavka usluge interneta	72400000-4	613300	1.350,00 KM	"	"	"	"	"
29.	Nabavka usluga distribucije električne energije	65310000-9	613200	4.500,00 KM	"	"	"	"	"
30.	Nabavka usluga distribucije Plin/gas	65210000-8	613200	5.300,00 KM	"	"	"	"	"
31.	Usluge gradskog grijanja		613200	3.012,00 KM	"	"	"	"	"

	(za PO u Vogošći)	09323000-9						
32.	Nabavka usluga distribucija vode i srodne usluge i odvođenje otpadnih voda	65100000-4	613300	600,00 KM	"	"	"	"
33.	Poštanske usluge	64110000-0	613300	380,00 KM	"	"	"	"
34.	Ostale komunalne usluge	65000000-3	613300	620,00 KM	"	"	"	"
UKUPNO usluge				31.652,00 KM				
RADOVİ								
35.	Gradevinski radovi na osnovnim školama	45214210-5	821600	15.000,00KM	Konkurentski	I – IV kvartal	2024	Budžet KS
UKUPNO radovi				15.000,00 KM				

UKUPNO (robe+usluge+radovi)				72.195,00 KM				
--------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

PREDSEDNIK ŠKOLSKOG
ODPORA

