



Školski odbor

Broj: 01-1-359/25

Sarajevo, 24.04.2025. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/24) i člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24) Školski odbor OMSŠ „Mladen Pozajić“ Sarajevo na 44. sjednici održanoj dana 24.04.2025. godine donosi sljedeću:

**ODLUKU O USVAJANJU PLANA NABAVKI
JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “MLADEN POZAJIĆ” SARAJEVO
ZA 2025. GODINU**

I

Usvaja se Plan nabavki JU Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Sarajevo za 2025. godinu.

II

Plan nabavki se objavljuje na portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine (www.ejn.gov.ba) i na službenoj web stranici JU Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Sarajevo www.omsmp.edu.ba.

III

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

Realizacija Plana nabavki će se vršiti u skladu sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2025. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 13/25).

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i njen sastavni dio je Plan nabavki JU Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Sarajevo za 2025. godine.



Dostavljeno:

1. 1x Direktorica Škole,
2. 1x računovodstvo Škole,
3. 1x a/a Š.O.

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

PLAN NABAVKI ZA 2025. 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	2.500,00 KM	Direktni sporazum	20.08.2025.	2025. godina	Budžet KS
2.	Sredstva za čišćenje	39830000-9	613400	2.700,00 KM	"	31.05.2025.	"	"
3.	Pedagoška dokumentacija	22458000-5	613400	2.000,00 KM	"	31.08.2025.	"	"
4.	Razni prehrambeni proizvodi	15800000-6	613400	200,00 KM	"	30.06.2025.	"	"
5.	Sitan inventar i ostali administrativni materijal	30100000-0	613400	500,00 KM	"	01.12.2025.	"	"
6.	Proizvodi za dekoraciju	39298900-6	613400	147,00 KM	"	31.08.2025.	"	"
7.	Radna uniforma	18000000-9	613400	500,00 KM	"	15.09.2025.	"	"
8.	Izdaci za gorivo	09000000-3	613500	170,00 KM	"	01.12.2025.	"	"
9.	Materijal za održavanje i popravak zgrada i opreme	44000000-0	613700	1.447,00 KM	"	01.12.2025.	"	"
10.	Mobilni telefon	32250000-0	821300	349,00 KM	"	30.06.2025.	"	Budžet KS / Vlastiti prihodi
11.	Kancelarijske mašine	30100000-0	821300	320,00 KM	"	01.12.2025.	"	"
12.	Kompjuterska oprema	30200000-1	821300	1000,00 KM	"	01.12.2025.	"	"
13.	Muzički instrumenti	37310000-4	821300	980,00 KM	"	01.12.2025.	"	"
UKUPNO Robe				12.813,00 KM				
USLUGE								
14.	Usluge čišćenja peći i dimnjaka	90915000-4	613700	170,00	Direktni sporazum	01.12.2025.	2025	Budžet KS
15.	Usluge popravaka i održ.	50000000-5	613700	1.300,00 KM	"	01.12.2025.	"	"

16.	Servisiranje muzičkih instrumenata	50860000-1	613700	4.445,00 KM	"	15.08.2025.	"	"
17.	Usluge oglašavanja u javnim glasilima	79341000-6	613900	690,00 KM	"	15.05.2025.	"	"
18.	Ostale usluge	98390000-3	613900	900,00 KM	"	01.09.2025.	"	"
19.	Razne zdravstvene usluge-sistematski pregled	85140000-2	613900	4.106,00 KM	"	20.05.2025.	"	"
20.	Izdaci za stručno osposobljavanje	80000000-4	613900	1.500,00 KM	"	30.09.2025.	"	"
21.	Održavanje Web stranice	72413000-8	613900	610,00 KM	"	01.12.2025.	"	"
22.	Usluge štampanja	79800000-2	613900	420,00KM	"	01.12.2025.	"	"
23.	Preplatničke usluge	79980000-7	613900	51,00 KM	"	30.04.2025.	"	"
24.	Usluge Dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	90920000-2	613300	600,00 KM	"	05.06.2025.	"	"
25.	Nabavka telekomunikacijskih usluga fiksne telefonije	64215000-6	613300	570,00 KM	"	25.04.2025.	"	"
26.	Nabavka usluge interneta	72400000-4	613300	1.010,00 KM	"	25.04.2025	"	"
27.	Nabavka usluga distribucije električne energije	65310000-9	613200	4.000,00 KM	"	25.04.2025.	"	"
28.	Nabavka usluga distribucije Plin/gas	65210000-8	613200	3.000,00 KM	"	25.04.2025.	"	"
29.	Usluge gradskog grijanja (za PO u Vogošći)	09323000-9	613200	1.542,00 KM	"	25.04.2025.	"	"
30.	Nabavka usluga distribucija vode i		613300	464,00 KM	"	25.04.2025.	"	"

	strojne usluge i uvoznjenje otpadnih voda	03100000-4							
31.	Poštanske usluge	64110000-0	613300		180,00 KM	"	25.04.2025.	"	"
32.	Ostale komunalne usluge	65000000-3	613300		465,00 KM	"	25.04.2025.	"	"
UKUPNO usluge					26.023,00 KM				

UKUPNO	(roba+usluge)				38.836,00 KM				
---------------	----------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

**PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG
ODBORA**

