



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo

JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo  
Patriotske lige 67a, 71000 Sarajevo,  
Tel : 00387 33 44 39 87, Tel.fax : 00387 33 22 56 25;  
e-mail: [ssmsta@bih.net.ba](mailto:ssmsta@bih.net.ba), [www.smsjezero.edu.ba](http://www.smsjezero.edu.ba)

Broj: 01-1-289/2022  
Sarajevo, 28.02.2022. 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), Školski odbor JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo na 43. sjednici održanoj dana 28.02.2022. godine donosi

### ODLUKU

I - Usvaja se Plan javnih nabavki roba, usluga i radova JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo za 2022. godinu, kako slijedi:

PLAN NABAVKI ZA 2022. GODINU JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO									
RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ UKLJUČENOG PDV - a)	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (SA UKLJUČENIM PDV - om)	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA /EKONOMSKI KOD
<b>ROBE</b>									
1.	POTROŠNI KOMPJUTERSKI MATERIJAL (TONERI I SL ZA KOPIR APARATE I PRINTERE)	30125100-2	1709.40	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	I KVARTAL	I KVARTAL	BUDŽET/SOPPRIH	6134
2.	POTROŠNI KANCELARIJSKI MATERIJAL	30192000-1	3418.80	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	I KVARTAL	I KVARTAL	BUDŽET/SOPPRIH	6134
3.	IZDACI ZA OSTALI ADMINISTRATIVNI MATERIJAL (MATIČNU KNJIGU, ZADAČNICE, LIETOPISI, TEKE DUŽURE I OSTALE OBRASCE)	22820000-4	1282.05	1500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	6134
4.	IZDACI ZA OBRAZOVNA POMAGALA	30000000-9	1282.05	1500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	6134
5.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE	33760000-5; 33711900-6; 39831300-9	2564.10	3000.00	DIREKTNI SPORAZUM	I KVARTAL	I KVARTAL	BUDŽET/SOPPRIH	6134
6.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	39830000-9	4273.50	5000.00	DIREKTNI SPORAZUM	I KVARTAL	I KVARTAL	BUDŽET/SOPPRIH	6134
7.	MATERIJAL ZA PRVU POMOĆ I DEZINFEKCIJU	33140000-3	854.70	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	6134
8.	SITAN INVENTAR		1709.40	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	6134
9.	BENZIN I ULJE ZA KOSILICU, GORIVO ZA PREVOZ	09000000-3	854.70	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET	6135
10.	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE	44100000-1 30237000-9;	5982.91	7000.00	DIREKTNI SPORAZUM	I KVARTAL	I KVARTAL	BUDŽET/SOPPRIH	6137
11.	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME	31000000-6	3418.80	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPPRIH	6137
12.	NABAVKA SL. NOVINA, ČASOPISA	22211000-2	940.17	1100.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET	6139
13.	NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME	30230000-0	4700.85	5500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	8213
14.	KNJIGE ZA BIBLIOTEKU	22111000-1	3418.80	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	8213
15.	MEDICINSKA OPREMA	33100000-1	1452.99	1700.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	8213
16.	PROGRAM ZA BIBLIOTEKU	48160000-7	1282.05	1500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	8213
17.	KOSILICA	16311000-8	598.29	700.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPPRIH	8213
<b>UKUPNO</b>			<b>39743.56</b>	<b>46500.00</b>					

USLUGE									
1.	USLUGE IP TELEFONIJE	64215000-6	4051.28	4740.00	DIREKTNI SPORAZUM	I KVARTAL	I KVARTAL	BUDŽET	6133
2.	USLUGE INTERNETA	7240000-4	1709.40	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	I KVARTAL	I KVARTAL	BUDŽET	6133
3.	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE	64212000-5	564.10	660.00	DIREKTNI SPORAZUM	I KVARTAL	I KVARTAL	BUDŽET	6133
5.	OBEZBJEĐENJE OBJEKTA - OSIGURANJA I INTERVENTNE SLUŽBE	79711000-1	1803.42	2110.00	DIREKTNI SPORAZUM	I KVARTAL	I KVARTAL	BUDŽET	6133
6.	USLUGE SANITACIJE OBJEKTA	90920000-2	444.44	520.00	DIREKTNI SPORAZUM	I KVARTAL	I KVARTAL	BUDŽET	6133
7.	USLUGE CESTOVNOG PREVOZA	60130000-8	854.70	1000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	6135
8.	MEHANIČKO ČIŠĆENJE KOTLA I DIMNJAKA	90915000-4	1410.26	1650.00	DIREKTNI SPORAZUM	I KVARTAL	I KVARTAL	BUDŽET/SOPRIH	6137
9.	POPRAVAK I ODRŽAVANJE RAČUNARA I KANCELARIJSKE OPREME	50300000-8	3418.80	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	6137
10.	ODRŽAVANJE :VATR. I HIDRANTSKE MREŽE, SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA, SISTEMA VIDEO NADZORA, PANIK RASVJETE	50410000-2; 80610000-3	2008.55	2350.00	DIREKTNI SPORAZUM	I KVARTAL	I KVARTAL	BUDŽET/SOPRIH	6137
11.	USLUGA ODRŽAVANJA KOTLA I PLAMENIKA	50410000-5; 80610000-3	1709.40	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	6137
12.	RAZNE USLUGE ODRŽAVANJA	5080000-3	3418.80	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	6137
13.	OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIKA	6650000-5	0.00	0.00	OTVORENI POSTUPAK			BUDŽET	POSTUPAK PROVODI MOKS
14.	OSIGURANJE UČENIKA	66512100-3	2991.45	3500.00	DIREKTNI SPORAZUM	III KVARTAL	III KVARTAL	SOPRIH	6138
15.	USLUGE MEDIJA (OBJAVA OGLASA / KONKURSA)	79341000-6	3418.80	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	6139
16.	USLUGE ŠTAMPANJA	79810000-5	2136.75	2500.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	6139
17.	TROŠAK REPREZENTACIJE		1709.40	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	6139
18.	USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA (SEMINARI, EDUKACIJE)	80522000-9	1709.40	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	6139
19.	IZDACI ZA HARDVERSKU I SOFTVERSKU USLUGU		1709.40	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	6139
20.	SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIH	85140000-2	3418.80	4000.00	DIREKTNI SPORAZUM	III KVARTAL	III KVARTAL	BUDŽET/SOPRIH	6139
21.	SANITARNI PREGLED NASTAVNIKA PRAKTIČNE NASTAVE	85140000-2	940.17	1100.00	DIREKTNI SPORAZUM			BUDŽET/SOPRIH	6139
22.	TROŠKOVI SPORA PO SUDSKIM PRESUDAMA IZ RADNIH ODNOSA	79000000-4	5128.21	6000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET	6139
23.	OSTALE USLUGE	98390000-3	1709.40	2000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		BUDŽET/SOPRIH	6139
<b>UKUPNO</b>			<b>46264.93</b>	<b>54130.00</b>					

RADOVI									
1.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADE		4273.50	5000.00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI		SOPRIH	8216
<b>UKUPNO</b>			<b>4273.50</b>	<b>5000.00</b>					

IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN									
RED - BROJ	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ UKLJUČENOG PDV - a)	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (SA UKLJUČENIM PDV - om)	OSNOV IZUZEĆA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
1	PRIRODNI GAS	65210000-8	25641.03	30000.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Izdaci za grijanje
2	ELEKTRIČNA ENERGIJA	65310000-6	6837.61	8000.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET/SOPRIH	Izdaci za električnu energiju
3	DISTRIBUCIJA VODE	65100000-4	3418.80	4000.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET/SOPRIH	Izdaci za vodu i kanalizaciju
4	ODVOZ SMEĆA	65000000-3	1683.76	1970.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Izdaci za odvoz smeća
5	USLUGE DOSTAVE POŠTE	64121100-1	3000.00	3000.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Poštanske usluge (nema PDV)
6	PREDAJA, KONTROLA I OVJERA GOD. OBRAČUNA (FIA)	72310000-1	70.00	70.00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Usluga obrade podataka(nema PDV)
<b>UKUPNO</b>			<b>40651.20</b>	<b>47040.00</b>					

**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 2022. godinu, raspoloživim vlastitim novčanim sredstvima i potrebama ove Javne ustanove.

**V** - Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj internet stranici Škole.

Predsjednik Školskog odbora:

---

Magbula Grabovica, magistar  
zdravstvene njege i terapije

**Dostaviti:**

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