

MEDICINSKA ŠKOLA
Z E N I C A
Djl.br. 01-2153/22
Datum: 20.12.2022.

Na osnovu člana 137. Zakona o srednjoj školi, člana 176. Pravila Medicinske škole, na svojoj 50. sjednici održanoj 19.12.2022. godine, Školski odbor je donio

ODLUKA
o usvajanju Plana javnih nabavki

I

Školski odbor jednoglasno donosi odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za kalendarsku 2023. godinu (u prilogu odluke).

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Ogl.pl. x1
2. a/a x1



PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA

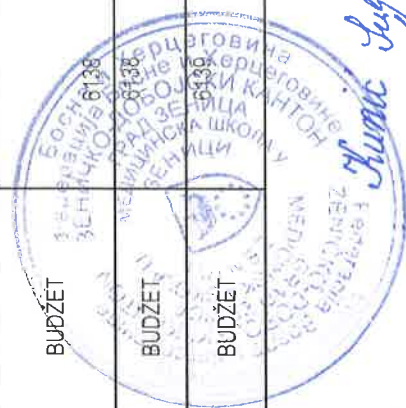
RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST U KM BEZ PDV	PROCIJENJENA VRIJEDNOST A VRIJEDNOST U KM SA PDV	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNO VRIJEME POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNO VRIJEME ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA /EKONOMSKI KOD
ROBE									
1,	POTROŠNI KOMPJUTERSKI MATERIJAL (TONERI I SL ZA KOPIR APARATE I PRINTERE)	30125100-2	3162,00	3700,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET/VLASTITA SREDSTVA	6134
2,	POTROŠNI KANCELARIJSKI MATERIJAL	30192000-1	3932,00	4600,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET/VLASTITA SREDSTVA	6134
3,	IZDACI ZA OSTALI ADMINISTRATIVNI MATERIJAL (MATIČNU KNJIGU, ZADAČNICE, LJETOPISI, TEKE DUŽURE I OSTALE OBRASCE)	39162000-5	3932,00	4600,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET/VLASTITA SREDSTVA	6134
4,	IZDACI ZA OBRAZOVNA POMAGALA	30000000-9	5128,00	6000,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET/VLASTITA SREDSTVA	6134
5,	POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE	33760000-5; 33711900-6; 39831300-9	1709,00	2000,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET/VLASTITA SREDSTVA	6134
6,	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	39830000-9	1538,00	1800,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET/VLASTITA SREDSTVA	6134



7,	MEDICINSKI I STOMATOLOŠKI MATERIJAL	33140000-3	3846,00	4500,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET/VLASTITA SREDSTVA	6134
8,	SITAN ALAT I INVENTAR	44500000-5 39299000-4	2051,00	2400,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET/VLASTITA SREDSTVA	6134
9,	BENZINI I ULJE ZA KOSILICU, GORIVO ZA PREVOZ	090000000-3	769,00	900,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET	6135
10,	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE I USLUGE	44100000-1	2991,00	3500,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET/VLASTITA SREDSTVA	6137
11,	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME I USLUGE	30237000-9; 31000000-6	2136,00	2500,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET/VLASTITA SREDSTVA	6137
12,	NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME	30230000-0	1709,00	2000,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	VLASTITA SREDSTVA	8213
	ROBE UKUPNO:		32903,00	38500,00					

USLUGE

1,	ODRŽAVANJE VATR. I HIDRANTSKE MREŽE, SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA, SISTEMA VIDEO NADZORA, PANIK RASVJETE	50410000-2; 80610000-3	837,00	980,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET/VLASTITA SREDSTVA	6137
2,	OSIGURANJE IMOVINE	66500000-5	1600,00	1600,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET	
3,	OSIGURANJE UČENIKA	66512100-3	3600,00	3600,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET	
4,	USLUGE MEDIJA (OBJAVA OGLASA / KONKURSA)	79341000-6	2136,00	2500,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET	



5.	TROŠAK REPREZENTACIJE/Matursko večer, Dan škole, Dan žena 8 mart	55311000-3	2991,00	3500,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	VLASTITA SREDSTVA	6139
6.	USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA (SEMINARI, EDUKACIJE)	80522000-9	1282,00	1500,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET	6139
7.	USLUGE ZA TEHNIČKE OBUKE RADNIKA-PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	80830000-8 80531200-7	4273,00	5000,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET	6139
8.	IZDACI ZA DEZINSEKCIJA, DEZINFEKCIJA I DERATIZACIJA	90670000-4	3419,00	4000,00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET	6139
9.	SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIH	85140000-2	2564,00	3000,00	DIREKTNI SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET	6139
10.	OSTALE USLUGE(FIZIČKO OSIGURANJE OBJEKTA, PROCJENA RIZIKA RADNIH MJESTA,)	98390000	3846,00	4500,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2023	BUDŽET	6139
USLUGE UKUPNO:			26548,00	30180,00					



IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN

RED BROJ	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN	ŠIFRA IRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ UKLJUČENOG PDV - a)	PROCIJENJEN A VRIJEDNOST (SA UKLJUČENIM PDV - om)	OSNOV IZUZEĆA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRAN JA	NAPOMENA
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA	65310000-6	9547,00	11170,00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Izdaci za električnu energiju
2	DISTRIBUCIJA VODE	65100000-4	2390,00	2797,00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Izdaci za vodu i kanalizaciju
3	ODVOZ SMEĆA	65000000-3	735,00	860,00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Izdaci za odvoz smeća
4	USLUGE DOSTAVE POŠTE	64121100-1	1377,00	1612,00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Poštanske usluge (nema PDV)
5	PREDAJA, KONTROLA I OVJERA GOD. OBRAČUNA (FIA)	72310000-1	70,00	70,00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Usluga obrade podataka(nema PDV)
6	PRAVNE USLUGE	79000000-4	3633,00	4250,00	Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Pravne usluge
	UKUPNO		17752,00	20759,00					

