



MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA
ZENICA

MEDICAL SCHOOL ZENICA
ZENICA

Djl.br. 01-2473/23
Datum: 26.12.2023.

Na osnovu člana 137. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Ze-do kantona broj 9/17 od 07.08.2017. godine), člana 183. Pravila Medicinske škole, Školski odbor na 81. sjednici održanoj 26.12.2023. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju plana nabavki za 2024. Godinu

I

Školski odbor donosi jednoglasnu odluku o usvajanju plana nabavki za 2024. godinu. Plan nabavki je sastavni dio ove odluke.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- | | |
|-----------------|----|
| 1. Džidić Indir | x1 |
| 2. Ogl.pl. | x1 |
| 3. a/a | x1 |

PREDSJEDNIK
ŠKOLSKOG ODBORA
Kunić Suljo, nast.



PLAN NABAVKE ROBA, USLUGA I RADOVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2024.GODINU

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST U KM BEZ PDV	PROCIJENJENA VRIJEDNOST U KM SA PDV	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNO VRIJEME POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNO VRIJEME ZAKLJUČEN JA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMEN A /EKONOMS KI KOD
ROBE:									
1.	NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA IZDACI ZA OBRASCE	30192000-1 22000000-0	5128.20	6000.00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	JANUAR 2024	BUDŽET	613417 613411
2.	LABORATORIJSKI MATERIJAL	3314000-3	400.00	468.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613423
3.	NAJAM OPREME	39300000-5	1500.00	1755.00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613621
4.	SITAN INVENTAR	30190000-7 39500000-7	726.50	850.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613416
5.	IZDACI ZA DEKORISANJE SL.PROSTORIJA	39200000-5	256.40	300.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613415
6.	MEDICINSKI I STOMATOLOŠKI MATERIJAL	33140000-3	1709.40	2000.00	RAČUN	PO POTREBI	JANUAR 2024	BUDŽET	613422
7.	IZDACI ZA ODJEČU I UNIFORME	18110000-3 18800000-7	3000.00	3510.00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613481
8.	OBRAZOVNA POMAGALA(LOPTE)	39162200-7	2000.00	2340.00	RAČUN	PO POTREBI	JUNI 2024	BUDŽET	613431
9.	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	39830000-9	2000.00	2340.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613484
10	MATERIJAL ZA PORAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE	44100000-1	3247.90	3800.00	RAČUN	PO POTREBI		BUDŽET	613711





	MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE OPREME	30000000-9	1709.40	2000.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613712
11									
12	DZEL ZA KOSILICU	09134200-9		150.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613512
13	BENZIN ZA KOSILICU	09132100-4		150.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613511
14	PREVOZ	09000000-3		900.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613524
15	NABAVKA OPREME (KOMP.OPREMA)	30230000-0	5128.20	6000.00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2024	VLASTITA SREDSTVA	8213
16	NABAVKA OPREME (EL.OPREMA)	31000000-6 31710000-6	1709.40	2000.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	VLASTITA SREDSTVA	8213
17	ELEKTRIČNA ENERGIJA	65310000-6	51282.00	60000.00	OKVIRNI SPORAZUM NA 4 GODINE		2024	BUDŽET	613211
18	CENTRALNO GRIJANJE		119658.00	140000.00	OKVIRNI SPORAZUM NA 4 GODINE		2024	BUDŽET	613212
19	DISTRIBUCIJA VODE	65100000-4	2564.00	3000.00	RAČUN		2024	BUDŽET	613321
	UKUPNO:		202019.40	237563.00					
	USLUGE:								
	USLUGE DEZINF. DEZINS I DERATIZACIJE	90920000-2 90921000-9			OKVIRNI SPORAZUM NA 4 GODINE	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613947
1			12307.69	14400.00					
2	USLUGE POPRAVKI I ODRŽ.ZGRADA	50700000-2	600.00	702.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613721
3	USLUGE POPRAVKEI I ODRŽAVANJE OPREME	50000000-5	600.00	702.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613722
4	PREGLED PP APARATA I HIDR.MREŽE	50413200-5	812.00	950.00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613712
5	IZDACI ZA INF.	79341000-6	2564.10	3000.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613911



6	USLUGE ŠTAMPANJA(ŠTAMP. MATERIJAL)	798100000-5	5128.00	6000.00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	JANUAR 2024	BUDŽET	613912
7	PREPLATNIČKE USLUGE (NAŠA RIJEČ, SL.NOVINE)	79980000-7	170.90	200.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613913
8	USLUGE PRIMARNE ZDR.ZAŠTITE(SISTEM ATSKI PR.)	85140000-2	2991.45	3500.00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	JUNI 2024	BUDŽET	613941
9	IZDACI ZAŠTRUČNO USAVRŠAVANJE(SEM INARI)	80530000-8	3931.60	4600.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613922
10	IZDACI ZA FIZIČKO OSIGURANJE OBJEKTA	50344000-8	683.80	800.00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	JANUAR 2024	BUDŽET	613995
11	TROŠAK REPRESENTACIJE(8. MART, DAN ŠKOLE, ISPRAČAJI, MATURSKA VECER, DAN NASTAVNIKA)	30193000-8	1709.40	2000.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	VLASTITA SREDSTVA	613914
12	RAČUNOVODSTVENE USLUGE	79211000-6	213.60	250.00	RAČUN	PO POTREBI	2024	BUDŽET	613931
13	OSIGURANJE IMOVINE	6650000-5	1538.50	1800.00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	AUGUST 2024	BUDŽET	613811
14	OSIGURANJE UČENIKA	66512100-3	3076.90	3600.00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	AUGUST 2024	BUDŽET	613812
15	USLUGE OBUKE PROTIV.POŽ ZAŠT	98000000-3	2564.10	3000.00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	JANUAR 2024	BUDŽET	613911
16	ODVOZ SMEĆA	65000000-3	855.00	1000.00	RAČUN		2024	BUDŽET	613323
17	USLUGE DOSTAVE POŠTE	64121100-1	2000.00	0.00	RAČUN		2024	BUDŽET	613314

RED BROJ	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ UKLJUČENOG PDV - a)	PROCIJENJE NA VRIJEDNOS T (SA UKLJUČENI M PDV - om)	OSNOV IZUZEĆA	OKVIRNI DATUM POKRETAN JA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČEN JA UGOVORA	IZVOR FINANSIRA NJA	NAPOME NA
6	PRAVNE USLUGE	79000000-4	6000.00		Čl. 10. Stav d. ZJN			BUDŽET	Pravne usluge
	UKUPNO		6000.00	0.00					

