



Djl.br. 01-2682/24
Datum: 12.12.2024.

Na osnovu člana 176. Pravila Medicinske škole Zenica, Školski odbor je na svojoj 109. sjednici od 12.12.2024. godine donio

ODLUKU
o donošenju Plana nabavki

I

Školski odbor je jednoglasno donio odluku kojom se usvaja Plan nabavki za 2025. godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista je sastavni dio Plana nabavki za 2025. godinu.

Dostavljeno:

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



PREDSJEDNIK
ŠKOLSKOG ODBORA

Kunić Suljo
Kunić Suljo, nast.

PLAN NABAVKE ROBA, USLUGA I RADOVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2025.GODINU

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCJENJENA VRIJEDNOST U KM BEZ PDV	PROCJENJENA 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	30192000-1	8547,00	10000,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	JANUAR 2025	BUDŽET	613417 613411
2.	LABORATORIJSKI MATERIJAL	3314000-3	400,00	468,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613423
3.	NAJAM OPREME	39300000-5	2137,00	2500,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613621
4.	SITAN INVENTAR	30190000-7 3950000-7	1581,00	1850,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613416
5.	IZDACI ZA DEKORISANJE SL.PROSTORIJA	39200000-4	256,40	300,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613415
6.	MEDICINSKI I STOMATOLOŠKI MATERIJAL	33140000-3	1709,40	2000,00	RAČUN	PO POTREBI	JANUAR 2025	BUDŽET	613422
7.	IZDACI ZA ODJEĆU I UNIFORME	18110000-3 18800000-7	1709,00	2000,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	25	BUDŽET	613481
8.	OBRAZOVNA POMAGALA(LOPTE)	39162200-7	2000,00	2340,00	RAČUN	PO POTREBI	JUNI 2025	BUDŽET	613431
9.	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	39830000-9	2000,00	2340,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613484
10	MATERIJAL ZA PORAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE	44100000-1	5983,00	7000,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613711



11	MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE OPREME	30000000-9	1709,40	2000,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613712
12	DZEL ZA KOSILICU	09134200-9	128,20	150,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613512
13	BENZIN ZA KOSILICU	09132100-4	128,20	150,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613511
14	NABAVKA OPREME (KOMP.OPREMA)	30230000-0	5128,20	6000,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2025	VLASTITA SREDSTVA	8213
15	NABAVKA OPREME (EL.OPREMA)	31000000-6 31710000-6	1709,40	2000,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	VLASTITA SREDSTVA	8213
16	ELEKTRIČNA ENERGIJA	09300000-2	51282,00	60000,00	OKVIRNI SPORAZUM NA 4 GODINE		2025	BUDŽET	613211
17	CENTRALNO GRIJANJE	09323000-9	119658,00	140000,00	OKVIRNI SPORAZUM NA 4 GODINE		2025	BUDŽET	613212
18	DISTRIBUCIJA VODE	65100000-4	3419,00	4000,00	RAČUN		2025	BUDŽET	613321
	UKUPNO:		209485,20	245098,00					
USLUGE:									
1	USLUGE DEZINF, DEZINS I DERATIZACIJE	90920000-2 90921000-9	12308,00	14400,00	OKVIRNI SPORAZUM NA 4 GODINE	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613947
2	USLUGE POPRAVKI I ODRŽ.ZGRADA	50700000-2	855,00	1000,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613721
3	USLUGE POPRAVKEI I ODRŽAVANJE OPREME	50000000-5	855,00	1000,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613722
4	PREGLED PP APARATA I IZDOR MREŽE	50413200-5	812,00	950,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613712
5	IZDACI ZA INF.	79341000-6	3419,00	4000,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613911
6	USLUGE ŠTAMPANJA(ŠTAMP. MATERIJAL)	79810000-5	7692,00	9000,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	JANUAR 2025	BUDŽET	613912



7	PREPLATNIČKE USLUGE (NAŠA RIJEČ, SL.NOVINE)	79980000-7	342,00	400,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613913
8	USLUGE PRIMARNE ZDR.ZAŠTITE(SISTEM ATSKI PR.)	85140000-2	3846,00	4500,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	JUNI 2025	BUDŽET	613941
9	IZDACI ZASTRUČNO USAVRŠAVANJE(SEM INARI)	80530000-8	3931,60	4600,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613922
10	IZDACI ZA FIZIČKO OSIGURANJE OBJEKTA	79713000-5	769,00	900,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	JANUAR 2025	BUDŽET	613995
11	TROŠAK REPREZENTACIJE(8. MART, DAN ŠKOLE.	79952100-3	3419,00	4000,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	VLASTITA SREDSTVA	613914
12	RAČUNOVODSTVENE USLUGE	79211000-6	256,00	300,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613931
13	OSIGURANJE IMOVINE	66515200-5	1709,00	2000,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	AUGUST 2025	BUDŽET	613811
14	OSIGURANJE UČENIKA	66512100-3	3419,00	4000,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	AUGUST 2025	BUDŽET	613812
15	USLUGE OBUKE PROTIV.POŽ ZAŠT	98000000-3	2564,00	3000,00	DIREKTAN SPORAZUM	PO POTREBI	JANUAR 2025	BUDŽET	613911
16	ODVOZ SMEČA	65000000-3	855,00	1000,00	RAČUN		2024	BUDŽET	613323
17	USLUGE DOSTAVE POŠTE	64121100-1	3419,00	4000,00	RAČUN		2025	BUDŽET	613314
18	PREVOZ LJUDI	09000000-3	855,00	1000,00	RAČUN	PO POTREBI	2025	BUDŽET	613524
	UKUPNO:		47479,60	60050,00					



1	REKONSTRUKCIJA I INV ODRŽAV.	45000000-7	270000,00	315900,00	TENDER	PO DOBIJANJ U SREDSTAV A	2025	BUDŽET	8216
	UKUPNO:		270000,00	315900,00					



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					



Stanić *Sejgo*