



PREČIŠĆENI PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

Naziv ugovornog organa: **JU TREĆA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA**

IDB/JIB: **4200144740002**

Vrsta ugovornog organa: **Pravno lice**

Djelatnost: **Obrazovanje**

Datum usvajanja budžeta: **28.03.2025.**

R. br	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Podjela na lotove	Predviđa se	Period trajanja ugovora/okvirnog sporazuma	Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)	Okvirni datum pokretanja postupka	Izvor finansiranja	Napomena
Robe										
1	OBRAZOVNA POMAGALA	39162200-7 (Nastavna pomagala i naprave)	Direktni sporazum	Ne	Račun		4.000,00	1.4.2025.	BUDŽET	
2	OBRAZOVNA POMAGALA	39162200-7 (Nastavna pomagala i naprave)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.709,00	1.4.2025.	vlastiti prihodi	IZMJENA SE VRŠI ZBOG PRERASPODJELE VLASTITIH SREDSTAVA NA DRUGU STAVKU - REKONSTRUKCIJA - PRERASPODJELE JE ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA

										OBRAZOVANJE I MINISTARSTVO FINANSIJA KS
3	KANCELARIJSKI MATERIJAL	22800000-8 (Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)	Direktni sporazum	Ne	Račun		4.500,00	1.4.2025.	BUDŽET	
4	OSTALI ADMINISTRATIVNI MATERIJAL	22800000-8 (Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)	Direktni sporazum	Ne	Račun		4.500,00	1.4.2025.	BUDŽET	
5	KOMPJUTERSKI MATERIJAL	30125110-5 (Toner za laserske štampe/fak simil uređaje)	Direktni sporazum	Ne	Račun		4.000,00	1.4.2025.	BUDŽET	
6	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni sporazum	Ne	Račun		5.000,00	1.4.2025.	BUDŽET	
7	HRANA I PREHRAMBENI MATERIJAL	15000000-8 (Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		12.000,00	1.4.2025.	TRANSFER OPĆINE ILIDŽA	
8	HRANA I PREHRAMBENI MATERIJAL	15000000-8 (Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	1.4.2025.	BUDŽET	

9	ODJEĆA I OBUĆA	18110000-3 (Radna odjeća)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	1.4.2025.	BUDŽET	
10	MEDICINSKI MATERIJAL I DEZINFEKCIONA SREDSTVA	33140000-3 (Medicinski potrošni materijal)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	1.4.2025.	BUDŽET	
11	OSTALI MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE	30194300-8 (Pribor, kompleti i papiri za crtanje)	Direktni sporazum	Ne	Račun		3.000,00	15.8.2025.	TRANSFER OPĆINE ILIDŽA	
12	IZDACI ZA ĐAČKI PRIBOR I RUKSAKE	30194300-8 (Pribor, kompleti i papiri za crtanje)	Direktni sporazum	Ne	Račun		5.000,00	1.4.2025.	TRANSFER OPĆINE ILIDŽA	
13	MATERIJAL ZA DEKORACIJU	39298900-6 (Različiti proizvodi za dekoraciju)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	1.4.2025.	BUDŽET	
14	SITAN INVENTAR NOSILA A POMOĆ	33192160-1 (Nosila)	Direktni sporazum	Ne	Račun		600,00	1.4.2025.	BUDŽET	
15	IZDACI ZA GORIVO	09200000-1 (Nafta, ugalj i naftni derivati)	Direktni sporazum	Ne	Račun		89,00	1.4.2025.	BUDŽET	
16	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE	44000000-0 (Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata))	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.500,00	1.4.2025.	BUDŽET	
17	NAMJEŠTAJ			Ne	Račun		6.000,00	1.4.2025.	vlastiti prihodi	

		39000000-2 (Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje)	Direktni sporazum							IZMJENA SE VRŠI ZBOG PRERASPODJE LE VLASTITIH SREDSTAVA NA DRUGU STAVKU - REKONSTRUK CIJA - PRERASPODJE LA JE ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTV A OBRAZOVANJ A I MINISTARSTV A FINANSIJA KS
18	RAZNA OPREMA	39290000-1 (Razna oprema)	Direktni sporazum	Ne	Račun		4.680,00	1.4.2025.	vlastiti prihodi	
19	PROJEKTOR	38652100-1 (Projektori)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.500,00	1.4.2025.	vlastiti prihodi	IZMJENA SE VRŠI ZBOG PRERASPODJE LE VLASTITIH SREDSTAVA NA DRUGU STAVKU - REKONSTRUK CIJA - PRERASPODJE LA JE ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTV A OBRAZOVANJ A I MINISTARSTV A FINANSIJA KS
20	KNJIGE ZA BIBLIOTEKU	22100000-1	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.025,00	1.4.2025.	TRANSFER OPĆINE ILIDŽA	

		(Štampane knjige, brošure i leci)								
21	NABAVKA EL ENERGIJE	09310000-5 (Električna energija)	Konkurentski zahtjev	Ne	Okvirni sporazum	6 Mjesec(i)	10.000,00	20.5.2025.	BUDŽET	
22	nabavka školskih udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda	22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi)	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	60dana	17.867,00	1.6.2025.	GRANT MINISTARSTVA	
23	NABAVKA UČILA , NASTAVNIH POMAGALA I NAPRAVA ZA KABINET FIZIKE , HEMIJE I BIOLOGIJE	39162200-7 (Nastavna pomagala i naprave)	Otvoreni postupak	Ne	Okvirni sporazum	60 Dan(a)	85.000,00	24.7.2025.	GRANT MINISTARSTVA	U izmjeni plana pogrešno unešen stav podjele na lotove , greškom unešeno NE a Odlukom o izmjeni plana je predviđeno da se javna nabavka podijeli na lotove
24	Nabavka opreme za kabinete biologije ,hemije i fizike	39000000-2 (Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje)	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	60dana	85.000,00	24.7.2025.	GRANT MINISTARSTVA	
Usluge										
1				Ne	Ugovor	DO 31.12.25	800,00	28.3.2025.	BUDŽET	

	DEZINFEKCIJA , DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	90921000-9 (Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina)	Direktni sporazum							
2	FIKSNA TELEFONIJA	64200000-8 (Telekomunik acijske usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.100,00	28.3.2025.	BUDŽET	
3	IZDACI ZA TOPLOTNU ENERGIJU PLIN	65210000-8 (Distribucija gasa)	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	DO 31.12.25	21.000,00	1.4.2025.	BUDŽET	
4	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	65310000-9 (Distribucija električne struje)	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	DO 31.12.25	10.000,00	1.4.2025.	BUDŽET	ZBOG KLASIFIKACIJE SA USLUGA NA ROBE I PROMJENE CPV CODA
5	MOBILNA TELEFONIJA	64212000-5 (Usluge mobilne telefonije)	Direktni sporazum	Ne	Račun		600,00	1.4.2025.	BUDŽET	
6	INTERNET	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum	Ne	Račun		600,00	1.4.2025.	BUDŽET	
7	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	65000000-3 (Komunalne usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	1.4.2025.	BUDŽET	
8	IZDACI ZA PRIJEVOZ LJUDI	60100000-9 (Usluge cestovnog prevoza)	Direktni sporazum	Ne	Račun		765,00	1.4.2025.	BUDŽET	
9	SERVISIRANJE PROTIVPOŽAR NIH APARATA, VODENE ZAVJESE I PANIK LAMPI	50413200-5 (Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	DO 31.12.25	950,00	1.4.2025.	BUDŽET	
10				Ne	Ugovor	DO 31.12.25	850,00	1.4.2025.	BUDŽET	

	SERVISIRANJE SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA I DETEKCIJU GASA	50324200-4 (Usluge preventivnog održavanja)	Direktni sporazum							
11	USLUGE SERVISA KOTLOVNICE	90915000-4 (Usluge čišćenja peći i dimnjaka)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	DO 31.12.25	1.500,00	1.4.2025.	BUDŽET	
12	USLUGE ČIŠĆENJA DIMNJAKA	90915000-4 (Usluge čišćenja peći i dimnjaka)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	DO 31.12.25	500,00	1.4.2025.	BUDŽET	
13	USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJA ZGRADE - ZAMJENA SVJETILJKI U UČIONICAMA	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	DO 31.12.25	4.660,00	1.4.2025.	BUDŽET	
14	USLUGE EDUKACIJE	80000000-4 (Usluge obrazovanja i osposobljavanja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		420,00	1.4.2025.	BUDŽET	
15	USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJA	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.709,00	1.4.2025.	vlastiti prihodi	IZMJENA SE VRŠI ZBOG PRERASPODJE LE VLASTITIH SREDSTAVA NA DRUGU STAVKU - REKONSTRUK CIJA - PRERASPODJE LA JE ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTV A OBRAZOVANJ A I

										MINISTARSTVO FINANSIJA KS
16	PRETPLATNIČKE USLUGE	79980000-7 (Pretplatničke usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		600,00	1.4.2025.	BUDŽET	
17	RAČUNOVOD STVENE USLUGE	79211000-6 (Računovodst vene usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		250,00	1.4.2025.	BUDŽET	
18	IZDACI ZA INFORMISANJE	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	1.4.2025.	BUDŽET	
19	OSTALE UGOVORENE USLUGE -HOT SMJEŠTAJ POSJETA	55000000-0 (Usluge hotela, restorana i trgovine na malo)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	1.4.2025.	BUDŽET	
20	OSTALE NEPREDVIĐENE USLUGE	98390000-3 (Ostale usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.802,00	1.4.2025.	vlastiti prihodi	
21	USLUGE REPREZENTACIJE	55300000-3 (Usluge restorana i usluge posluživanja hranom)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	1.4.2025.	BUDŽET	
22	USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA	85100000-0 (Usluge u području zdravstva)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	DO 31.12.25	5.800,00	1.4.2025.	BUDŽET	
23	TURISTIČKE USLUGE	63510000-7 (Usluge putničkih agencija i slične usluge)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	DO 31.12.25	1.282,00	1.4.2025.	TRANSFER OPĆINE ILIDŽA	
24	ŠTAMPARSKÉ USLUGE	79824000-6 (Usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	1.4.2025.	BUDŽET	

		štampanja i distribucije)								
25	OSTALE USLUGE VEZANE ZA POSLOVANJE IZRADA AKATA	79100000-5 (Pravne usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.800,00	1.4.2025.	BUDŽET	
26	USLUGE ORGANIZACIJE ŠKOLE U PRIRODI ZA UČENIKE ČETVRTIH RAZREDA	63510000-7 (Usluge putničkih agencija i slične usluge)	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	DO 31.12.25	15.727,00	29.5.2025.	GRANT MINISTARSTVA	
27	Servis o održavanje video opreme , videonadzor usluge DOC-a	50610000-4 (Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.400,00	28.3.2025.	BUDŽET	u prvobitnom unosu Plana jn. za 2025.god greškom izostavljena stavka
28	usluge ispitivanja izduvnih gasova i izdavanje atesta	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		450,00	1.9.2025.	BUDŽET	prilikom prvobitnog unosa Plana jn za 2025. godinu , greškom je izostavljena stavka
29	POŠTANSKE USLUGE	64110000-0 (Poštanske usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	28.3.2025.	BUDŽET	PRILIKOM UNOSA PRVOBITNOG PLANA JN ZA 2025. god.IZOSTAVLJENA STAVKA
30	USLUGE ODVOZA SMEĆA	65000000-3 (Komunalne usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		3.700,00	28.3.2025.	BUDŽET	PRILIKOM UNOSA PRVOBITNOG PLANA JN ZA 2025.

										god.IZOSTAVLJENA STAVKA
31	VODA I KANALIZACIJA	65100000-4 (Distribucija vode i srodne usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		4.500,00	28.3.2025.	BUDŽET	PRILIKOM UNOSA PRVOBITNOG PLANA JN 2025. g. IZOSTAVLJENA STAVKA
32	NABAVKA SOFTVERA ZA BIBLIOTEKU	72212160-8 (Usluge razvoja programske podrške za biblioteku)	Direktni sporazum	Ne	Račun		721,00	9.11.2025.	vlastiti prihodi	FINANSIRANJE ĆE SE IZVRŠITI DIO IZ VLASTITIH SREDSTAVA (721,00KM) I DIO IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA (100 KM)
33	NABAVKA SOFTVERA ZA BIBLIOTEKU	72212160-8 (Usluge razvoja programske podrške za biblioteku)	Direktni sporazum	Ne	Račun		100,00	9.11.2025.	BUDŽET	DIO SE FINANSIRA IZ VLASTITIH SREDSTAVA 721,00 A DIO IZ ODOBRENIH BUDŽETSKIH
Radovi										
1	REKONSTRUKCIJA PODOVA U UČIONICI	45432100-5 (Radovi postavljanja poda i podnih obloga)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	30	5.983,00	9.11.2025.	vlastiti prihodi	

 Odustaje se od nabavke