

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 2. i člana 46. Zakona o Budžetima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 102/13), Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH broj 90/14), Plana nabavke KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“, na prijedlog direktora, Upravni odbor KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ donosi:

IZMJENE I DOPUNE
PLANA JAVNIH NABAVKI
KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2019. godinu

Član 1.

Donose se Izmjene Plana javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za budžetsku 2019. godinu, koje obuhvataju nabavku roba i usluga, te sadrži podatke o predmetu nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

Član 2.

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki su sačinjene u skladu sa Izmjenama i dopunama Budžeta KS za 2019. godinu, a u skladu sa stvarnim potrebama i kretanjima cijena usluga i roba na tržištu koje se nisu mogle uzeti u obzir.

Član 3.

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu utvrđuju se kako slijedi u nastavku:

ROBE

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCIJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
R-1	NABAVKA NAMIRNICA ZA KORISNIKE	15000000-8 15100000-9 15300000-1 15500000-3	613400	3589,74	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
R-2	NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA	22800000-8 30234300-1 30234400-2 30197630-1 30192130-1	613400	1025,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
R-3	NABAVKA MATERIJALA ZA ODGOJNO OBRAZOVNE AKTIVNOSTI	22800000-8 30197630-1 30192130-1 37821000-9 44800000-8	613400	4273,50	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
R-4	NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA	09134220-5 09132100-4	613500	3790,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
R-5	NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE	44110000-4 44115210-4 44115220-7 44115810-0	613700	1111,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
R-6	NABAVKA TONERA	30125110-5 30125120-8	613700	640,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
R-7	NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE VOZILA	34320000-6 34330000-9	613700	1880,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
R-8	NABAVKA OPREME	39100000-3 39111000-3 39122000-3	821300	4273,50	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Transferi
R-9	NABAVKA RAČUNARSKE OPREME	30200000-1	821300	5300,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet, Transferi
R-10	NABAVKA STOLOVA I STOLICA	39000000-2	821300	1460,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
R-11	NABAVKA EL. ŠTEDNJAKA	39141000-2	821300	410,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
R-12	NABAVKA KLIMA UREĐAJA SA USLUGOM UGRADNJE	42500000-1	613700 821300	1200,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
R-13	NABAVKA DVA PROJEKTORA	38652100-1	821300	1560,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
R-14	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA	48900000-7	821500	2564,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
UKUPNO ZA ROBU:				33.076,74 KM					

USLUGE

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCIJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
U-1	USLUGE SMJEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	55110000-4	613100	220,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-2	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE	64212000-5	613300	1026,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-3	USLUGE FIKSNOG TELEFONA, FAXA, INTERNETA I IP TELEVIZIJE	64214000-9 72400000-4 92224000-7	613300	3160,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-4	USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	90670000-4	613300	940,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-5	USLUGE KOMPLETNE REGISTRACIJE TRI SLUŽBENA VOZILA SA AO	71631200-2 22453000-0	613500 i 613800	2623,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-6	USLUGA ODRŽAVANJA DVA SLUŽBENA VOZILA	50100000-6	613700	769,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet

USLUGE									
REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KÓD	EKONOMSKI KOD	PROCIJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
U-7	USLUGA ODRŽAVANJA SLUŽBENOG VOZILA	50100000-6	613700	427,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-8	USLUGA ODRŽAVANJA BIJELE TEHNIKE	39711360-0 39713100-4 39713200-5 39713430-6	613700	487,17	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-9	USLUGA PREGLEDA ELEKTRIČNIH, PP I GASNIH INSTALACIJA	35113300-2 31625100-4	613700	2154,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-10	NABAVKA USLUGE OSIGURANJA RADNIKA I KASKO OSIGURANJA VOZILA	66510000-8 66514110-0	613800	3402,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-11	USLUGA ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	72200000-7	613900	470,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-12	USLUGA SANITARNOG PREGLEDA ZAPOSLENIKA	85145000-7	613900	1025,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-13	USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH (RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE IZ: JAVNIH NABAVKI, RAČUNOVODSTA, EDUKACIJE IZ PSIHLOGIJE, RADA SA KLJENTIMA I DRUGIH SOCIJALNIH PITANJA)	80000000-4	613900	854,00	Prema pojedinačnim potrebama i zahtjevima	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-14	USLUGE OGLAŠAVANJA I JAVNOG INFORMISANJA	22200000-2 22211000-2 22211100-3	613900	514,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-15	USLUGE ŠTAMPANJA	22000000-0 22140000-3 22150000-6	613900	110,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-16	USLUGE ODRŽAVANJA INTERNET STRANICE	72413000-8 72415000-2	613900	1200,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
U-17	USLUGE UGRADNJE ALARMNOG SISTEMA I KOMPONENTI ZA UNAPRIJEDENJE VIDEO NADZORA	31625300-6 50343000-1	613700 i 821300	4151,51	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2019	tokom 2019	Budžet
UKUPNO ZA USLUGE:				23.532,68 KM					

Član 4.

Ove Izmjene i dopune Plana javnih nabavki stupaju na snagu danom stupanja na snagu Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune

Broj: 35-01-02-538-01 /19
Sarajevo, 19.09.2019. godine



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

SAHIM KAHRIMANOVIĆ

