

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:

PLAN JAVNIH NABAVKI
KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2018. godinu

Član 1.

Donosi se Plan javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za budžetsku 2018. godinu, koji obuhvata 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.

Plan javnih nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom KS za 2018. godinu, a u skladu sa stvarnim potrebama i kretanjima cijena usluga i roba na tržištu koje se nisu mogle uzeti u obzir.

Član 3.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu utvrđuje se kako slijedi u nastavku:

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCIJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
ROBE									
R-1	NABAVKA NAMIRNICA ZA KORISNIKE	15000000-8 15100000-9 15300000-1 15500000-3	613400	15000,00	Konkurentski zahtjev	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-2	NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE	39800000-0 39831300-9 39831600-2 39832000-3 39831200-8	613400	3000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-3	NABAVKA SANITETSKOG, MEDICINSKOG MATERIJALA I LIJEKOVA	33140000-3 33600000-6	613400	100,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-4	NABAVKA PAPIRA I ADMINISTRATIVNOG MATERIJALA	22800000-8	613400	1000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-5	NABAVKA KOMPJUTERSKOG MATERIJALA (TASTATURE, ZVUČNICI, CD, DVD ITD.)	30125120-8 30234000-8 30234300-1 30234400-2 30234500-3 30237460-1 32340000-8 30237410-6	613400	100,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-6	NABAVKA RADNO OKUPACIONOG MATERIJALA (NEOPHODNOG ZA RAD SA DJECOM I MALOLJETNICIMA)	22832000-1 22830000-7 24200000-6 44800000-8 44812300-8 44812200-7 44921100-3	613400	800,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
	UKUPNO:		613400	20.000,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCIJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
ROBE									
R-7	NABAVKA GORIVA I MOTORNIH ULJA ZA SLUŽBENA VOZILA	09134220-5 09211100-2 09132100-4	613500	3500,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
	UKUPNO:		613500	3.500,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCIJENJEN A GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
ROBE									
R-8	NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE (GRAĐEVINSKI MATERIJAL, ELEKTRO MATERIJAL, VODO MATERIJAL, RADJATORI, POTROŠNI MATERIJAL ITD.)	44110000-4 44115210-4 44115220-7 44115810-0	613700	2200,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-9	NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE OPREME (TONERI ZA LASERSKE ŠTAMPAČE, COLOR TONERE, TONERE ZA FOTOKOPIR I TELEFAX APARATE, RAZNI ZAMJENSKI DJELOVI ZA MAŠINE I EL. UREĐAJE ITD.)	34913000-0	613700	4300,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-10	NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE VOZILA (ZAMJENSKI POTROŠNI DJELOVI ZA SLUŽBENA VOZILA)	34330000-9	613700	3500,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
	UKUPNO:		613700	10.000,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCIJENJEN A GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
ROBE									
R-11	NABAVKA OPREME	39100000-3 39713200-5 39221000-7 39711100-0 30211400-5 30213100-6 30232110-8 42512000-8	821300	19000,00	Konkurentski zahtjev	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet, Transferi i Razganičenje
	UKUPNO:		821300	19.000,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCIJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
USLUGE									
U-1	USLUGE PRIJEVOZA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	60000000-8	613100	200,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
U-2	USLUGE SMJEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	55110000-4	613100	300,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
	UKUPNO:		613100	500,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCIJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
USLUGE									
U-3	USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	90670000-4	613300	950,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
	UKUPNO:		613300	950,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCIJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
USLUGE									
U-4	USLUGE REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA	71631200-2	613500	1000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
	UKUPNO:		613500	1.000,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCIJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
USLUGE									
U-5	USLUGE ODRŽAVANJA SLUŽBENIH VOZILA (SERVISIRANJE I POPRAVAK VOZILA, UGRADNJA ALARMA I BLOKADE VOLANA, VULKANIZERSKE USLUGE)	50100000-6	613700	1000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
U-6	USLUGA PREGLEDA ELEKTRIČNIH, PP I GASNIH INSTALACIJA	35113300-2 31625100-4	613700	3000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
U-7	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKI ZGRADE (POPRAVKE NA ELEKTRO INSTALACIJAMA, VODOVODNIM I KANALIZACIONIM INSTALACIJAMA, KROVOVIMA ZGRADE, INTERIJERU I EKSTERIJERU OBJEKATA)	50000000-5	613700	3000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
	UKUPNO:		613700	7.000,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE		EKONOMSKI KOD	PROCLJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
USLUGE									
U-8	NABAVKA USLUGE OSIGURANJA RADNIKA, VOZILA, UKLJUČUJUĆI I KASKO OSIGURANJE	66510000-8 66514110-0	613800	5000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
	UKUPNO:		613800	5.000,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCLJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
USLUGE									
U-9	USLUGA SISTEMATSKOG PREGLEDA RADNIKA	85100000-0	613900	3100,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
U-10	USLUGA ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	72200000-7	613900	260,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
U-11	USLUGA SANITARNOG PREGLEDA ZAPOSLENIKA	85145000-7	613900	1200,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
U-12	USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH (RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE IZ: JAVNIH NABAVKI, RAČUNOVODSTA, EDUKACIJE IZ PSIHOLOGIJE, RADA SA KLJENTIMA I DRUGIH SOCIJALNIH PITANJA)	80000000-4	613900	2500,00	Prema pojedinačnim potrebama i zahtjevima	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
U-13	USLUGE OGLAŠAVANJA I JAVNOG INFORMISANJA	22200000-2 22211000-2 22211100-3	613900	650,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
U-14	NABAVKA PRAVNIH USLUGA	79100000-5	613900	4400,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
U-15	USLUGE ŠTAMPANJA (PROMO MATERIJAL: BROŠURE, POSTERI, LETCI, VIZIT KARTICE ITD.)	22000000-0 22140000-3 22150000-6	613900	190,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem jednokratno ili na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
	UKUPNO:		613900	12.300,00 KM					

Član 4.

Ovaj Plan javnih nabavki stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o davanju saglasnosti na Plan Plana javnih nabavki od strane Upravnog odbora KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“, a isti će se objaviti na internet stranici KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH broj 39/14").

Broj: 35-01-02-042-01/18

Sarajevo, 29.01.2018. godine

70. PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA



Anera Kestendžić