

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Trg Bosne i Hercegovine 2

ID: 4218256540002



Tel. (032) 246 328 – Centrala
401 053 – Predsjednik Suda
248 428 - Sudski registar
247 875 – Sekretar Suda
248 789 – Prekršajno odjeljenje
Fax. (032) 241 505

e-mail: opsudze@bih.net.ba

Broj : 043-0-SU-19-000068

Zenica, 22.01.2019.godine

Na osnovu 10. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 3. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova i člana 31. Zakona o sudovima ("Službene novine FBiH" broj: 38/05,.....,52/14) Predsjednica Općinskog suda u Zenici donosi

PLAN NABAVKI OPĆINSKOG SUDA ZENICA ZA 2019.GODINU

Član 1.

Donosi se Plan nabavki Općinskog suda u Zenici za budžetsku 2019.godinu.

Plan iz stava 1.ovog člana obuhvata nabavku roba,usluga i radova ,te sadrži podatke o predmetu javne nabavke ,jedinstvenom rječniku javne nabavke,procjenjenoj vrijednosti nabavke , vrsti postupka javne nabavke,okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

Član 2.

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Nacrtom Budžeta / Finansijskim planom Općinskog suda u Zenici za 2019.godinu.

U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki .

Član 3.

Za 2019.godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavke roba ,usluga i radova:

R. BR.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJEN A VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
ROBE								
1	Nabavka staza	39531400-7	6.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	613400 Nabavka materijala	Ugovor Račun
2	Nabavka pečata, pločica i sl.	30192150-7	600,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	613400 Nabavka materijala	Račun
3	Nabavka trakastih zavjesa	39515440-1	6.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	613400 Nabavka materijala	Ugovor/ Račun
4	Sredstva za čišćenje	39800000-0	6.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	613400 Nabavka materijala	Ugovor
5	Nabavka auto guma,akumulatora i sl	34351100-3	500,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	613400 Nabavka materijala	Račun
6	Rezervni dijelovi za opremu	34913000-0	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613700 tekuće održavanje	račun
7	Nabavka dnevne , sedmične i mjesečne štampe	22210000-5	1.000,00	Direktni sporazum	Januar	U toku 2019	Budžet 613910 Ugovorene usluge	račun
8	Nabavka sijalica,vrećica,pro dužnih kablova i sl.	31531000-7	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613700 tekuće održavanje	račun

9	Gorivo dizel	9134220-5	3.000,00	Direktni sporazum	Januar	Januar	Budžet 613500 Izdaci za gorivo	Ugovor
10	Metalne police	30191120-1	6.000,00	Direktni sporazum	Januar	Januar	Budžet 613400 Kancelarijski materijal	Ugovor
11	Materijal za održavanje zgrade (lamelni tarket)	45432113-9	1.500,00	Direktni sporazum	Januar	Januar	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun/ Ugovor
12	Materijal za održavanje opreme (popravke)	44421720-0	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje	račun
13	Materijal za održavanje	42131400-0	5.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun / Ugovor
14	Materijal za održavanje zgrade (popravke- prozor)	44221000-5	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun
15	Nabavka opreme (100stolica, 20 fotelja,50 daktilostolica)	39111000-3	15.000,00	Konkurentski zahtjev	Mart	Mart	Budžet 821300 Nabavka opreme	Ugovor
16	Nabavka opreme (6 usisivača)	39713430-6	1.500,00	Direktni sporazum	Februar	Februar	Budžet 821300 Nabavka opreme	račun
17	Nabavka opreme (10 klima)	42512000-8	6.000,00	Direktni sporazum	Mart	Mart	Budžet 821300 Nabavka opreme	Ugovor
18	Nabavka opreme (20 printera)	30232110-8	6.000,00	Direktni sporazum	Mart	Mart	Budžet 821300 Nabavka opreme	Ugovor
UKUPNO ROBE								
USLUGE								
1	Hotelske usluge	55100000-1	4.500,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613100 – Putni troškovi smještaj	račun
2	Preventivna deratizacija, dezinfekcija i	90922000-6	200,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje	račun

	dezinsekcija								
3	Usluge oglasa Avaz, Službenog glasnika i dr.	79810000-5	6.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613900 – Ugovorene usluge		račun
4	Usluga osiguranja auta	66514110-0	1.000,00	Direktni sporazum	Maj-Novembar	U toku 2019	Budžet 613800 – Izdaci za osiguranje		račun
5	Usluga kasko osiguranja vozila	66510000-8	1.195,00	Direktni sporazum	Mart	Mart	Budžet 613800 – Izdaci za osiguranje		račun
6	Usluga osiguranja imovine	66515200-5	1.416,00	Direktni sporazum	April	April	Budžet 613800 – Izdaci za osiguranje		Ugovor
7	Usluga registracije	22453000-0	500,00	Direktni sporazum	Maj- Novembar	U toku 2019	Budžet 613500 – Izdaci za usluge prevoza		račun
8	Usluga vatrogasnih aparata	50413200-5	600,00	Direktni sporazum	februar-avgust	U toku 2019	Budžet 613700 – Izdaci za tekuće održavanje		račun
9	Usluga održavanja elektroinstalacija	45310000-3	6.000,00	Direktni sporazum	Januar	Januar	Budžet 613700 – Izdaci za tekuće održavanje		Ugovor
10	Usluga održavanja vodoinstalacija	50700000-2	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613700 – Izdaci za tekuće održavanje		račun
11	Nabavka usluga održavanja klima uređaja	50730000-1	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje		račun
12	Nabavka usluga održavanja vozila	50112000-3	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje		račun

13	Servis printera Kopira	50313100-3	6.000,00 1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613700 Izdaci za tekuće	Ugovor /Račun
14	Fax Scenera	50313100-3	1.000,00 1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun
15	Usluga krećenja i farbanja vrata	508000000-3	6.000,00	Direktni sporazum	Februar	Februar	Budžet 613700 Izdaci za tekuće	Ugovor
16	Usluge održavanja zgrade	508000000-3	6.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje	Ugovor
17	Usluge zdravstvene ustanove	851000000-0	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613900 Ugovorene usluge	račun
17	Usluge reprezentacije	553000000-3	600,00	Direktni sporazum	Juni	U toku 2019	Budžet 613900 Ugovorene usluge	račun
19	Usluge kotizacije	79951000-5	1.000,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613900 Ugovorene usluge	račun
20	Usluga uveza službenih novina	79810000-5	500,00	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2019	Budžet 613900 Ugovorene usluge	račun
UKUPNO USLUGE								
RADOVI								
1	Vodoinstalaterski radovi	45332000-3	6.000,00	Direktni sporazum	Februar	Februar	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun/ Ugovor
2	Radovi zidarski u WC (II- III)	45262522-6	1.000,00	Direktni sporazum	Februar	Februar	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun

3	Radovi na postavljanju pločica	45431000-7	6.000,00	Direktni sporazum	Februar	Februar	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun/ Ugovor
4	Radovi na instaliranju klima	45331230-7	1.500,00	Direktni sporazum	U toku 2019	U toku 2019	Budžet 613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun
UKUPNO RADOVI								
UKUPNO (ROBE, USLUGE, RADOVI)								

Član 4.

Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranici Općinskog suda Zenica (www.opsud-zenica.pravosudje.ba).

Rukovodilac ugovornog organa

