



**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**

А.Карађорђевића бр.4. Хан-Пијесак тел.+387 57 557-108 факс+387 57 557-285 e-mail: nacelnik@hanpijesak.org / javne.nabavke@hanpijesak.org

Број: 02-404-380/19

Дана: 25.12.2019. године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 9. став 1. и 2. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Општини Хан Пијесак („Службени гласник општине Хан Пијесак“, број 29/15) и Одлуке о усвајању буџета општине Хан Пијесак за 2020. годину („Службени гласник општине Хан Пијесак“, број 45/19), Начелник општине д о н о с и:

**ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ХАН-ПИЈЕСАК
ЗА 2020. ГОДИНУ**

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Шифра ЈРЈН | Процијењена вриједност | | Врста пост. набавке* | Оквирно вријеме | | Трајање уговора | Извор финанс/конто | Покретач набавке | Напомена |
|----------|----------------------------------|------------|------------------------|-----------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------|
| | | | Без ПДВ-а | С ПДВ-ом | | Покрет. поступка | Закљ. уговора | | | | |
| 1 | Робе- Пелет за централно гријање | 09111220-8 | 17.094,02 | 20.000,00 | КЗ | 01.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412121 Буџет | ОПФДД | Окв.пл.ЈН |
| 2 | Робе- Угаљ | 09111210-5 | 5.555,56 | 6.500,00 | ДС | 10.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412214 Буџет | ОПФДД | Окв.пл.ЈН |
| 3 | Услуге- Дератизација | 90923000-3 | 1.282,05 | 1.500,00 | ДС | 08/20 | 08/20 | 10/20 | 41223 Буџет | ОПФДД | |
| 4 | Услуге- Веб хостинг | 72400000-4 | 598,29 | 700,00 | ДС-нар | 10.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412233-дио Буџет | ОПФДД | |
| 5 | Услуге- Интернет | 72411000-4 | 1.538,46 | 1.800,00 | ДС | 10.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412233-дио Буџет | ОПФДД | Окв.пл.ЈН |
| 6 | Услуге-Тонери | 30125110-5 | 2.991,45 | 3.500,00 | ДС | 10.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412311 Буџет | ОПФДД | Окв.пл.ЈН |

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Шифра ЈРЈН | Процијењена вриједност | | Врста пост. набавке* | Оквирно вријеме | | Трајање уговора | Извор финанс/конто | Покретач набавке | Напомена |
|----------|--|--|------------------------|-----------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | Без ПДВ-а | С ПДВ-ом | | Покрет. поступка | Закљ. уговора | | | | |
| 7 | Робе- Канц.материјал-редовна набавка | 22800000-8 | 2.564,10 | 3.000,00 | ДС | 10.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412312 412319 Буџет | ОПФДД | Окв.пл.ЈН |
| 8 | Робе- Канцеларијски материјал- обрасци/штампање | 22800000-8 | 1.709,40 | 2.000,00 | ДС | 10.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412312 Буџет | ОПФДД | |
| 9 | Робе- Средства за одржавање чистоће | 39830000-9 | 1.452,99 | 1.700,00 | ДС | 10.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412321 Буџет | ОПФДД | Окв.пл.ЈН |
| 10 | Робе- Стручна литература, часописи, дневна штампа | 22200000-2 | 1.282,05 | 1.500,00 | ДС-нар | По потреби | Нема | | 412330 Буџет | ССН/ ОУП/ ОПФДД | |
| 11 | Робе/Услуге/Радови - Текуће одржавање зграда | 30190000-7 44400000-4 45000000-7 | 8.547,01 | 10.000,00 | КЗ/ДС | По потреби | Одмах | Сукцес. | 412510 Буџет | ОПФДД | Набавка од више добављача |
| 12 | Услуге- Текуће одржавање јавне расвјете | 50000000-5 | 5.128,21 | 6.000,00 | ДС | 10.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412529 Буџет | ОПФДД | |
| 13 | Робе/Услуге- Текуће одржавање возила | 50100000-6 | 3.418,80 | 4.000,00 | ДС | По потреби | Одмах | Једнокр. | 412530 Буџет | ССН/ ОПФДД | Набавка од више добављача |
| 14 | Робе/Услуге- Текуће одржавање опреме (канц. и комуник. опрема) | 50311400-2 | 1.709,40 | 2.000,00 | ДС | По потреби | Одмах | Једнокр. | 412530 Буџет | ССН/ ОПФДД | Набавка од више добављача |
| 15 | Робе/Услуге/Радови - Остало одр.опреме | 45259000-7 50000000-5 | 1.709,40 | 2.000,00 | ДС | По потреби | Одмах | Једнокр. | 412530 Буџет | ОПФДД | Набавка од више добављача |
| 16 | Робе/Услуге- Путовање и смјештај у земљи и | 55000000-0 | 1.794,87 | 2.100,00 | ДС-нар | По потреби | Нема | | 412610 412620 Буџет | ССН | |

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Шифра ЈРЈН | Процијењена вриједност | | Врста пост. набавке* | Оквирно вријеме | | Трајање уговора | Извор финанс/конто | Покретач набавке | Напомена |
|----------|--|------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Без ПДВ-а | С ПДВ-ом | | Покрет. поступка | Закљ. уговора | | | | |
| | иностранству | | | | | | | | | | |
| 17 | Робе- Гориво | 09100000-0 | 8.547,01 | 10.000,00 | КЗ | 25.11.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412630 Буџет | ОПФДД | Окв.пл.ЈН |
| 18 | Услуге- Платни промет | 66110000-4 | 2.000,00 | | ДС | 10.03.20. | 31.03.20. | 31.03.21. | 412712 Буџет | ОПФДД | Дио-уговор |
| 19 | Услуге- Осигурање возила | 66514110-0 | 5.000,00 | | ДС | 15.01.20. | 31.01.20. | 31.01.21. | 412721 Буџет | ОУП | |
| 20 | Услуге- Осигурање имовине | 66512000-5 | 513,00 | | ДС-нар | 20.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412723 Буџет | ОУП | |
| 21 | Услуге- Осигурање запослених | 66512000-2 | 2.000,00 | | ДС | 15.05.20. | 31.05.20. | 31.05.21. | 412725 Буџет | ОУП | |
| 22 | Услуге- штампање разних материјала | 79810000-5 | 1.111,11 | 1.300,00 | ДС-нар | По потреби | Нема | | 412731 Буџет | ССН/ ОУП/ ОПФДД | |
| 23 | Услуге- Информисање и медији | 92200000-3 | 1.538,46 | 1.800,00 | ДС | 15.01.20. | 31.01.20. | 31.12.20. | 412739 Буџет | ССН | |
| 24 | Услуге- Правне услуге | 79100000-5 | 3.000,00 | | ДС | 10.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 4127520 Буџет | ОУП | Окв.пл.ЈН |
| 25 | Услуге- процјенитељске услуге | 71324000-5 | 854,70 | 1.000,00 | ДС-нар | По потреби | Нема | | 412761 Буџет | ОПФДД | |
| 26 | Робе/Услуге- Одржавање рачунарске опреме | 30230000-0 | 709,40 | 830,00 | ДС-нар | По потреби | Нема | | 412770 Буџет | ОПФДД | |
| 27 | Услуге- Одржавање софтвера- рачунов. | 72210000-0 | 1.000,00 | 1.170,00 | ДС-нар | 31.08.20. | Нема | | 412770 Буџет | ОПФДД | |
| 28 | Услуге- Зимско одржавање путева | 90620000-0 | 128.205,13 | 150.000,00 | ОП | 31.08.19. 31.08.20. | 30.09.19. 30.09.20. | 15.04.20. 15.04.21. | 412812 Буџет | ОПФДД | Уговор за зимску сез. |
| 29 | Услуге- Уређење простора | 77000000-0 | 1.709,40 | 2.000,00 | ДС | По потреби | Одмах | Једнокр. | 412816 Буџет | ОПФДД | |

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Шифра ЈРЈН | Процијењена вриједност | | Врста пост. набавке* | Оквирно вријеме | | Трајање уговора | Извор финанс/конто | Покретач набавке | Напомена |
|----------|---|--|------------------------|-----------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| | | | Без ПДВ-а | С ПДВ-ом | | Покрет. поступка | Закљ. уговора | | | | |
| 30 | Робе-Репрезентација (Топли и хладни напаци и ситан. инв. за кухињу) | 15000000-8 | 2.991,45 | 3.500,00 | ДС | 10.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412941-дио Буџет | ОПФДД | Окв.пл.ЈН |
| 31 | Робе-Репрезентација (Угоститељске услуге) | 15000000-8 | 1.709,40 | 2.000,00 | ДС-нар | По потреби | Нема | | 412941-дио Буџет | ССН/ОПФДД | |
| 32 | Робе/Услуге-Организација доласка дјецe с Косова | 15000000-8 60112000-6 18934000-5 30194300-8 | 7.264,96 | 8.500,00 | КЗ/ДС | По потреби | Одмах | Једнокр. | 412943 Буџет | ОПФДД | Набавка од више добављача |
| 33 | Робе/Услуге-Организовање манифестација | 15000000-8 79952000-2 | 25.641,03 | 30.000,00 | КЗ/ДС | По потреби | Одмах | Једнокр. | 412943 Буџет | ОПФДД | Набавка од више добављача |
| 34 | Робе-Новогодишњи пакетићи | 15840000-9 | 1.282,05 | 1.500,00 | ДС | 15.12.20. | 25.12.20. | Једнокр. | 412944 Буџет | ОПФДД | |
| 35 | Робе-Новогодишњи рекламни мат. | 22000000-0 | 2.401,71 | 2.810,00 | ДС | 01.12.19. | 20.12.19. | Једнокр. | 412944 Буџет | ОПФДД | Окв.пл.ЈН |
| 36 | Робе-Поклони | 18530000-3 | 1.871,79 | 2.190,00 | ДС-нар | По потреби | Нема | | 412944 Буџет | ССН | |
| 37 | Услуге-ЗОО хигијена | 77400000-4 | 3.418,80 | 4.000,00 | ДС | 10.12.19. | 31.12.19. | 31.12.20. | 412990 Буџет | ОПФДД | |
| 38 | Услуге-Новогодишња декорација | 31522000-1 | 3.418,80 | 4.000,00 | ДС | 25.11.19. | 01.12.19. | 31.01.20. | 412990 Буџет | ОПФДД | Окв.пл.ЈН |
| 39 | Радови-Адаптација вртића | 45454000-4 45214100-1 | 58.119,66 | 68.000,00 | ОП/КЗ | По одобрењу | | | 415236 | ОПФДД | |

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Шифра ЈРЈН | Процијењена вриједност | | Врста пост. набавке* | Оквирно вријеме | | Трајање уговора | Извор финанс./конто | Покретач набавке | Напомена |
|----------|---|--|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------|--------------------------|
| | | | Без ПДВ-а | С ПДВ-ом | | Покрет. поступка | Закљ. уговора | | | | |
| | | | | | | пројекта | | | | | |
| 40 | Услуге- Превоз ученика | 60112000-6 | 49.572,65 | 58.000,00 | КЗ | 15.07.19. 15.07.20. | 31.08.19. 31.08.20. | 30.06.20. 30.06.21. | 416124 Буџет, Мин.просв. и култ. | ОПФДД | Уговор за школску годину |
| 41 | Робе- Књиге за средњу школу | 22111000-1 | 1.794,87 | 2.100,00 | ДС | 01.08.20. | 15.08.20. | Једнокр. | 416124-4 Буџет | ОПФДД | |
| 42 | Услуге- Превоз дјете на љетовање | 60112000-6 | 1.709,40 | 2.000,00 | ДС | По потреби | Одмах | Једнокр. | 416124-6 Буџет | ОПФДД | |
| 43 | Радови/Робе- Расвјета у приградским насељима | 34993000-4 | 15.384,62 | 18.000,00 | КЗ | 15.03.20. | 30.04.20. | Једнокр. | 511100 Буџет | ОПФДД | |
| 44 | Радови/Робе- ЛЕД расвјета | 34993000-4 | 59.829,06 | 70.000,00 | ОП | 01.03.20. | 30.04.20. | Једнокр. | 511200 Буџет | ОПФДД | |
| 45 | Радови- Уређење дворане Косово и Метохија | 45212225-9 | 2.564,10 | 3.000,00 | ДС | 01.04.20. | 30.04.20. | Једнокр. | 511200 Буџет | ОПФДД | |
| 46 | Радови- Изградња шалтер сале | 45213150-9 | 9.401,71 | 11.000,00 | КЗ | 15.02.20. | 31.03.20. | Једнокр. | 511200 Буџет | ОПФДД | |
| 47 | Радови- Реконструкција и санација путева | 45233123-7 45233142-6 | 73.504,27 | 86.000,00 | ОП | 01.03.20. | 30.04.20. | Једнокр. | 511200 Буџет | ОПФДД | |
| 48 | Радови/робе/услуге- Инв. одр. рек. и адапт. град. паркова | 71222000-0 45112711-2 43325000-7 | 17.094,02 | 20.000,00 | Кон.за изр.ир КЗ/ДС | 01.02.20. | н/а | Једнокр. | 511200 Буџет | ОПФДД | Вишефазни поступак |
| 49 | Робе- Лактофриз | 42513200-7 | 8.547,01 | 10.000,00 | КЗ | 01.05.20. | 31.05.20. | Једнокр. | 511300 Буџет | ОПФДД | |
| 50 | Робе- Опрема за цивилну заштиту | 35000000-4 | 59.829,06 | 70.000,00 | ОП/КЗ | 01.05.20. | 30.06.20. | Једнокр. | 511300 Буџет | ОУП | |

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Шифра ЈРЈН | Процијењена вриједност | | Врста пост. набавке* | Оквирно вријеме | | Трајање уговора | Извор финанс/конто | Покретач набавке | Напомена |
|----------|--|--------------------------|------------------------|-----------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | Без ПДВ-а | С ПДВ-ом | | Покрет. поступка | Закљ. уговора | | | | |
| 51 | Робе- Канцеларијска, рачунарска и остала опрема | 30190000-7 30200000-1 | 17.094,02 | 20.000,00 | КЗ/ДС | По потреби | Одмах | Сукцес. | 511300 Буџет | ССН/ ОУП/ ОПФДД | Набавка од више добављача |
| 52 | Робе- Набавка ватрогасне опреме | 35111000-5 | 5.128,21 | 6.000,00 | ДС | По захтјеву ТВЈ | Одмах | Једнокр. | 511300 Буџет | ОУП | |
| 53 | Услуге- План парцелације градског гробља | 71410000-5 | 4.273,50 | 5.000,00 | ДС | 01.03.20. | 31.03.20. | Једнокр. | 511700 Буџет | ОПФДД | |
| 54 | Услуге- Зонинг план за ску-лифт | 71410000-5 | 4.273,50 | 5.000,00 | ДС | 01.03.20. | 31.03.20. | Једнокр. | 511700 Буџет | ОПФДД | |
| 55 | Услуге- Програм санитарне заштите изворишта Краљева Гора | 71317200-5 | 12.820,51 | 15.000,00 | КЗ | 01.05.20. | 31.05.20. | Једнокр. | 511700 Буџет | ОПФДД | |
| 56 | Робе- Инвентар- униформе, аутогуме | 19510000-4 | 1.709,40 | 2.000,00 | ДС | По потреби | Одмах | Једнокр. | 516140 Буџет | ССН/ ОУП | |

*Врста поступка

ОП- отворени поступак

ПП- преговарачки поступак

КЗ- конкурентски захтјев

ДС- директни споразум

ДС- нар наруџбеница

А-П/Б- поступак додјеле уговора о услугама из Анекса II, дио Б ЗЈН

****Покретач набавке**

ССН- Стручна служба начелника-

По овлаштењу Начелника, запослени у Стручној служби начелника набавни захтјев достављају

Начелнику Одјељења за општу управу на контролу и даљу реализацију

ОУП- Одјељење за општу управу

ОПФДД- Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности

Планиране вриједности за радове обухватају услуге надзора за које је процедура јавне набавке у току.

До коначног усвајања Буџета за 2020. годину, неопходне и редовне набавке су спроведене на основу Оквирног плана јавних набавки бр. 02-404-331/19 од 25.11.2019. године, који је донешен на основу Нацрта буџета за 2019. годину (наведено у колони „Напомена“).

Организациони дијелови Општине Хан Пијесак обавезни су примјенити процедуру покретања и реализације јавних набавки сходно одредбама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Општини Хан Пијесак („Службени гласник општине Хан Пијесак“, број 29/15) и Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Хан Пијесак“, број 28/15).

План јавних набавки ступа на снагу даном доношења, а биће објављен на огласној плочи и интернет страници Општине Хан Пијесак.

План јавних набавки донешен је на основу усвојеног буџета за 2020. годину.

Доставити:

1. Начелнику
2. Одјељењу за општу управу
3. Одјељењу за привреду, финансије и др.дјелатности
4. Службенику за јавне набавке
5. На оглас/интернет страницу општине
6. а/а.



НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Владо Остојић, дипл.ек.