

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Odbor državne službe za žalbe**

Broj: 01-11-20/20

Datum: 21.01.2020.godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), predsjedavajući Odbora državne službe za žalbe, d o n o s i

**ODLUKU
o utvrđivanju plana nabavki Odbora državne službe za žalbe za 2020. godinu**

Član 1.

Ovom odlukom predsjedavajući Odbora utvrđuje Plan nabavki Odbora državne službe za žalbe za budžetsku 2020. godinu, kao u prilogu.

Član 2.

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa budžetom Odbora državne službe za žalbe za budžetsku 2020. godinu (“Službene novine Federacije BiH, broj 99/19).

Obuhvata nabavku roba, usluga, usluga koje su izuzete od odredbi Zakona o javnim nabavkama te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora.

Plan nabavki se tokom budžetske godine može izmjeniti ili dopuniti.

Član 3.

Plan nabavki Odbora državne službe za žalbe za 2020.godinu se objavljuje na internetskoj stranici Odbora državne službe za žalbe (www.odszbih.gov.ba) u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta Odbora državne službe za žalbe za 2020.godinu.

Plan nabavki podložan je promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabavke roba, usluga i radova, a sve izmjene i dopune odmah će biti objavljene na internetskoj stranici.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će, zajedno sa Planom nabavki, biti objavljena na internetskoj stranici Odbora državne službe za žalbe.

Dostavljeno :

- naslovu
- računovodstvu
- a/a



Predsjedavajući Odbora

Pero Matijević

ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE FBiH
PLAN NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2020. godinu

JAVNE NABAVKE ZA 2020. godinu									
Red. br.	Predmet nabavke	Procijenjena vrijednost	Planirana sredstva u budžetu/fin. planu sa PDV-om		Vrsta postupka	Oktivni datum		Ugovor, Okvirni sporazum, Faktura	
			Iznos	Konto		Pokretanja postupka	Zaključenje ugovora		
I	ROBE								
1.	Kancelarijski materijal i pribor 22800000-8	2.000,00	2.000,00	613417	Direktni sporazum	Po potrebi		Ugovor/ Faktura	
2.	Kompjuterski materijal 30100000-0	2.000,00	2.000,00	613412	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura	
3	Čistovni materijal 39800000-0	1.000,00	1.000,00	613484	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura	
4.	Sitan inventar 30100000-0	500,00	500,00	613416	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura	
5.	Auto gume 34351100-3	500,00	500,00	613418	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura	
6.	Benzin 09100000-0	3.000,00	3.000,00	613511	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura	
7.	Materijal za popravak i održavanje opreme 30200000-1	500,00	500,00	613712	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura	
8.	Materijal za popravak i održavanje vozila	1.000,00	1.000,00	613713	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura	

9.	Nabavka opreme	2.000,00 13.000,00 500,00 3.500,00	2.000,00 13.000,00 500,00 3.500,00	2.000,00 13.000,00 500,00 3.500,00	821311 821312 821319 821319	Direktni sporaz. -namještaj -računarska opr. -oprema za prij.pod.i glasa -ostale kanc.mašine	Po potrebi		Ugovor/ Faktura
	UKUPNO ROBE	29.500,00	29.500,00	29.500,00					
II	USLUGE								
10.	Usluge reprezentacije 553000 00-3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	613914	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura
11.	Ostale usluge za informisanje	230,00	230,00	230,00	613919	Direktni sporazum	Po potrebi		Ugovor/ Faktura
12.	Izdaci za kompjuterske usluge- 72411000-4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	613934	Direktni sporazum	Po potrebi		Ugovor/ Faktura
13.	Osiguranje uposlenih 66512100-3	600,00	600,00	600,00	613814	Direktni sporazum	Po potrebi		Ugovor/ Faktura
14.	Osiguranje vozila 66514110-0	500,00	500,00	500,00	613523	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura
15.	Registracija motornih vozila	500,00	500,00	500,00	613523	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura
16.	Usluge popravki i održavanje opreme 50310000-1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	613722	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura
17.	Usluge popravki i održavanja vozila 50112000-3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	613723	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura
18.	Usluge fiksne, mobilne telefonije i internet 64200000-8	2.000,00 400,00 1.700,00	2.000,00 400,00 1.700,00	2.000,00 400,00 1.700,00	613311 613312 613313	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Ugovor/ Faktura

19.	Zakup garaže	1.000,00	1.000,00	613611	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Ugovor/ Faktura
20.	Ostali izdaci za informisanje 22211000-2	1.500,00	1.500,00	613919	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Faktura
21.	Ostale usluge i dadzbine 98390000-3	2.000,00	2.000,00	613991	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Faktura
	UKUPNO USLUGE	19.930,00	19.930,00					
III	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZAKONA							
	Član 10. Stav (1) Tačka d)							
22.	Usluge snabdjevanja el.energijom 09310000-5	4.000,00	4.000,00	613211	Izuzete	Po potrebi	Po potrebi	Ugovor/ Faktura
23.	Službena glasila 22211100-3	220,00	220,00	613919	-/-	Po potrebi	Po potrebi	Fakture
24.	Otprema PTT pošiljki 64000000-6	2.700,00	2.700,00	613314	-/-	Po potrebi	Po potrebi	Ugovor/ Fakture
25.	Izdaci za vodu i kanalizaciju 41000000-9	700,00	700,00	613321	-/-	Po potrebi	Po potrebi	Ugovor/ Fakture
26.	Izdaci za usluge odvoza smeća 90500000-2	500,00	500,00	613323	-/-	Po potrebi	Po potrebi	Ugovor/ Fakture

27.	Izdaci za prijem, kontrolu i obradu podataka iz Godišnjeg obračuna za 2019.g 79210000-9	100,00	613931	-/-	Po potrebi	Faktura
	UKUPNO ZA IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJNB Član 10. Stav (1) Tačka d)	8.220,00				
I	UKUPNO ROBE	29.500,00				
II	UKUPNO ZA USLUGE	19.930,00				
III	UKUPNO ZA IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJNB Član 10. Stav (1) Tačka d)	8.220,00				
	UKUPNO I+II+III	57.650,00				
		100,00				
		29.500,00				
		19.930,00				
		8.220,00				
		57.650,00				

Obradio:

Mirsad Bašić

Predsjedavajući Odbora

Pero Matijević

Dostavljeno:
-računovodstvu
-a/a