



Broj: 11-16-4-339-1-1/19
Sarajevo, 26.02.2019. godine

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi (Službeni glasnik BiH br. 32/02i102/09); člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u skladu sa Finansijskim zahtjevom za 2019. godinu i Operativnog plana programa posebne namjene d o n o s i

PRIVREMENI PLAN NABAVKI AGENCIJE ZA STATISTIKU BiH ZA 2019. GODINU

Član 1.

Ovim Planom nabavki definiše se koje su to robe, usluge i radovi koji će biti predmet nabavki Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u 2019. godini.

Član 2.

Za potrebe Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u 2019. godini, izvršiće se nabavka sljedećih roba, usluga i radova: prikazane u tabelarnom prilog ovog dokumenta

Član 3.

Nabavke iz člana 2. ovog Plana provodit će se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period januar- mart 2019. godine (Službeni glasnik BiH br.94/18))

Član 4.

Plan nabavke Agencije za statistiku BiH se može mijenjati u skladu sa potrebama Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.



Direktor

Dr. sc. Velimir Jukić

Prilog: Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2019. god.

Dostaviti:

1. Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove
2. Odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove
3. a/a

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU

Red. br.	Predmet nabavke/JRN	Predmet nabavke - Opis	Planirana sredstva u		Vrsta postupka	Izvor finansiranja	Status nabavke	Ugovor ili okvirni sporazum
			budžetu/operativnom (Iznos)	Konto				
I	Tekući izdaci							
1	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji 55110000-4	Hotelske usluge-noćenje Sarajevo; B. Luka; Brčko i druge lokacije	20.000	613114	Direktni	20.000 NP	postupak proveden/po potrebi	Ugovor / okvirni sporazum
5	Izdaci za Internet i intranet 72212200-1	Usluge operatera za pružanje internet usluge u 2019	21.000	613213	Konkurentski	21.000/19 NP	Postupak u toku po planu iz 2019. god	Ugovor -mjesecne fakture
12	Izdaci za obrasce i papir 30125110-5	kancelarijski obrasci	1.000	613411	Direktni	1.000 NP	Po potrebi	faktura
13	Kompjuterski materijal 30125110-5	Komp. materijal; toneri i drugi komp. materijal	18.000	613412	Konkurentski	18.000 NP	Druga polovina god / Avgust	Ugovor
14	Stručna knjiga i literatura 79810000-5	stručni časopisi i knjige	1.000	613416	Više direktnih	1.000 NP	Po potrebi	ugovori -fakture
15	Kancelarijski materijal 30192000-1	kancelarijske potreštine/ kom. papir; olovke; sveske i drugo	18.000	613417	Konkurentski	18.000 NP	Druga polovina god / Juli	Ugovor
16	Auto gume 50116500-6	gume za vozila Agencije ljetne/zimske	3.000	613418	Direktni	3.000 NP	Po potrebi	faktura
17	Materijal za čišćenje 33761000-2	Sredstva higijene : tečni sapuni ,deterdijenti i drugi higijenski materijal , toaletni papir, ubrusi i...	14.000	613484	Konkurentski	14.000 NP	Druga polovina god / Juli	Ugovor
18	Sitni inventar	Sredstva koja pripadaju sitnom inventaru a nisu predviđena u drugim nabavkama	1.000	613492	Direktni	1.000 NP	Po potrebi	faktura
19	Pogonsko gorivo za automobile Agencije 09000000-3	Sukcesivna nabavka: dizel goriva ,motornog benzina motornog ulja i asortimana iz DAS-a	17.000	613511 613512	Konkurentski	511-8.000 512-9.000 17.000 NP	mart 2019	Ugovor -fakture

20	Usluge premještanja i selidbe	Manipulativni troškovi za selenje iz prostorija i premještanje opreme	5.000	613521	Direktni	5.000 NP	Po potrebi	Ugovor -fakture
21	Registracija i osiguranje motornih vozila 66514110-0	Izbor osiguravajuće kuće za posredovanje u osiguranju vozila;kasko i redovno osiguranje i registracije vozila	8.000	613523 613813	Konkurentski	523-3.000 813- 5.000 8.000 NP	mart/april 2019. god	Ugovor -fakture
23	Unajmljivanje opreme	Unajmljivanje opreme za potrebe Agencije /konferencije, ankete..	12.000	613621	Direktni	7.000 NP 5.000OD	Po potrebi	Ugovor -fakture
24	Usluge održavanja zgrade /radnog prostora sa repro materijalom 50000000-5	Sitne popravke zgrade i radnog prostora	11.000	613711 613721	Direktni	711-1.000 721-10.000 11.000 NP	Po potrebi	Ugovor -fakture
25	Usluge održavanja opreme sa repropromaterijalom 50312000-5	Servisiranje opreme:printera, računara itd	7.000	613712 613722	Direktni	712-2.000 722-5.000 7.000 NP	Po potrebi	Ugovor -fakture
26	Usluge održavanja vozila sa repro materijalom 50312000-5	redovno servisiranje vozila i opravka vozila sa nabavkom rezervnih dijelova i ugradnjom	11.000	613713 613723	Direktni	713-7.000 723-4.000 11.000 NP	provesti postupak mart 2019 god.	Ugovor -fakture
27	Usluga pranja vozila 50112000-3	Izbor praonice za pranje službenih vozila	1.000	613726	Direktni	1.000 NP	provesti postupak mart 2018 god.	Ugovor -fakture
28	Usluge održavanja softvera - produženje licenci 72210000-0	licence za : -blaise softver	20.000	613727	Direktni	20.000 NP	provesti postupake po potrebi 2019 god.	Ugovor -fakture
30	Usluge medija 79341000-6	Preplata, obavještenja i druge usluge medija	11.000	613911		11.000NP	po potrebi	
31	Usluge štampe /štamparija 79810000-5	Štampanje publikacija: redovne publikacije; anketni i promo materijal	40.000	613912	konkurentski	40.000 BD	Postupak provesti mart 2019.godini	Ugovor - fakture

32	Usluge reprezentacije	Odobrena sredstva za korisnike reprezentacije	7.000	613914	Prema pravilniku VM	7.000 NP	Po potrebi	račun	
33	Usluge stručnog obrazovanja	Edukacija zaposlenika : obuka i BG;uvezivanje sa sof. Min. Sigurnosti	88.000	613922	direktni/ konkurentski	8.000 OD 50.000 NP 30.000 OD	po potrebi	Ugovor-fakture	
34	Usluge prevođenja	Prevođenje sastanaka	4.000	613936	Direktni	4.000NP	po potrebi	Ugovor-fakture	
35	Pružanje ugostiteljskih usluga	Organizovanje sastanaka, radionica, prezentacija itd	12.000	613995	Direktni	8.000OD 4.000NP 12.000	po potrebi	Ugovor-fakture	
36	Fizičko obezbjeđene objekata	Usluge zaštitara	4.000	613997	Direktni	4.000NP	po potrebi	Ugovor-fakture	
37	Izdaci po osnovu ugovora o djelu sa doprinosima	Angažovanje po ugovoru o djelu	201.000	613971 35000+130000 613981 3.000+15.000 631984 3.000+15.000		41.000NP 160.000 DB	po potrebi	Ugovor-fakture	
38									
41									
II IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA									
1	Nabavka računarske opreme	nabavka računarske opreme/	6.000	615100	Direktni	6.000OD	po potrebi	Ugovor-fakture	
2	Nabavka elektronske opreme	abavka elektronske opreme/385200000-6	5.000	615100	Direktni	5.000OD	po potrebi	Ugovor-fakture	
3	Nabavka fotografske opreme	nabavka kamere sa pripadajućom opremom	12.500	615100	konkurentski	12.500OD	MART /APRIL	Ugovor-fakture	

Plan nabavki je sačinjen na osnovu finansijskog zahtjeva budžetskih sredstava za 2019. godinu / NP neposredna potrošnja /.

Plan se ima dopuniti i izmijeniti po odobrenju prenosa ostalih donacija/OD/ višegodišnjih kapitalnih ulaganja/VKU/

Pripremio: Podrić Goran

Saglasna: Suzana Marčeta

Šef finansijsko-računovodstvenog odsjeka

Odobrava: Dr. sc. Velimir Jukić
direktor

