

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj : 43 0 Su 255 574 25 Su
Zenica, 22.01.2025.godine

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14, 85/21) i člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14, 59/22 i 50/24), v.d. Predsjednika Općinskog suda u Zenici donosi

PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA ZENICA ZA 2025.GODINU

Član 1.

Donosi se Plan javnih nabavki Općinskog suda u Zenici za budžetsku 2025.godinu.

Plan iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu javne nabavke, jedinstvenom rječniku javne 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 Nacrtom Budžeta / Finansijskim planom Općinskog suda u Zenici za 2025.godinu.

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

Član 3.

Za 2025.godinu utvrđuje se sljedeći Plan javne nabavke roba , usluga i radova:

R. BR.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJE NA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
ROBE								
1	Nabavka štampanog materijala	22000000-0	40.000,00 KM	Konkurentski zahtjev	Januar	Februar	613400 Nabavka materijala	Ugovor
2	Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala	22800000-8	30.000,00 KM	Konkurentski zahtjev	Januar	Februar	613400 Nabavka materijala	Ugovor
3	Nabavka tonera za printere	30125110-5	45.000,00 KM	Konkurentski zahtjev	Januar	Februar	613400 Nabavka materijala	Ugovor
4	Sredstva za higijenu	39800000-0 3376000-5	6.000,00 KM	Direktni sporazum	Februar	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613400 Nabavka materijala	Račun/Naru džbenica
5	Nabavka auto guma,akumulatori i sl	34351100-3	500,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613400 Nabavka materijala	Račun/Naru džbenica
6	Odjeća za sudske izvršitelje	18800000-7	1.600,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613400 Nabavka materijala	Račun/Naru džbenica
7	Gorivo dizel Nafta	9134220-5 09130000-9	8.000,00 KM	Direktni sporazum	I - IV kvartal	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613500 Izdaci za gorivo	Račun/Naru džbenica

8	Nabavka računara	30200000-1	18.000,00 KM	Konkurentski zahtjev	april	U toku 2025 do izvršenja nabavke	821300 Nabavka opreme	Ugovor
9	Nabavka office Home and Business 2024 (licenci)	48516000-8	5.500,00	Direktni sporazum	maj	U toku 2025 do izvršenja nabavke	821300 Nabavka opreme	Račun/Naru džbenica
10	Skenera	30216110-0	13.000,00 KM	Konkurentski zahtjev	februar	U toku 2025 do izvršenja nabavke	821300 Nabavka opreme	Ugovor
11	Sistem za napajanje u vanrednim situacijama – UPS uređaj	31682530-4	110.000,00	Otvoreni postupak	januar	april	821300 Nabavka opreme	Ugovor
12	Folija zaštita za stakla	44174000-0	6.000,00 KM	Direktni sporazum	I-IV kvartal	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613700 Tekuće održavanje	Ugovor
13	Materijal za održavanje toplotne pumpe	42124000-4	6.000,00	Direktni sporazum	Januar	Januar	613700 Izdaci za tekuće održavanje	račun
14	Sigurnosni sefovi	44221220-3 44421300-0	5.000,00 KM	Direktni sporazum	I-IV kvartal	U toku 2025 do izvršenja nabavke	821300 Nabavka opreme	Ugovor
15	Materijal za održavanje klima komora	39717200-3	3.000,00 KM	Direktni sporazum	Februar	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613700 Tekuće održavanje	Račun
16	Klimate	42512000-8	3.000,00 KM	Direktni sporazum	April	U toku 2025 do izvršenja nabavke	821300 Nabavka opreme	Račun

17	Trakaste zavjese	39515430-8	3.000,00 KM	Direktni sporazum	April	U toku 2025 do izvršenja nabavke	821300 Nabavka opreme	Račun
18	Obrazovni materijal	22210000-5	1.000,00 KM	Direktni sporazum	I-IV kvartal	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613900 Ugovorene usluge	Račun/ Narudžb.
		22211000-2					613914 Ugovorene usluge	Račun/ Narudžb
19	Troškovi reprezentacije	55300000-3	2.000,00 KM	Direktni sporazum	I-IV kvartal	Po potrebi		Račun/ Narudžb
20	Nabavka sitnog materijala	32421000-0	1.000,00 KM	Direktni sporazum	I-IV kvartal	Po potrebi	613700 Tekuće održavanje	Račun/ Narudžb
		31531000-7						613700 Tekuće održavanje
21	Materijal za održavanje vozila	34351100-3	1.000,00 KM	Direktni sporazum	II-IV kvartal	Po potrebi	613700 Tekuće održavanje	Račun/Naru džbenica
22	Materijal za održavanje zgrade	31000000-6	6.000,00 KM	Direktni sporazum	I-IV kvartal	Po potrebi	613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun /narudžbeni ca
		45432113-9						
		44421720-0						
		44221000-5						
31681410-8								
23	Materijal za održavanje	42131400-0	1.000,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	613700 Izdaci za tekuće održavanje	račun
24	Oznake(natpisi)	34928470-7	2.000,00 KM	Direktni sporazum	Januar	Decembar	613900 Ugovorene usluge	račun
UKUPNO ROBE								
USLUGE								

1	Hotelske usluge	55100000-1 55120000-7	6.000,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025	613100 – Putni troškovi smještaj	račun
2	Preventivna deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija	90922000-6	250,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025	613700 Izdaci za tekuće održavanje	račun
3	Voda i kanalizacija	65100000-4	6.000,00 KM	Direktni sporazum	Januar	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613300 Izdaci za komunalne usluge	Račun
4	Usluge odvoza smeća	90511300-5	2.000,00 KM	Direktni sporazum	Januar	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613300 Izdaci za komunalne usluge	Račun
5	Usluge fiksne, mobilne telefonije i interneta	64210000-1 64212000-5 72400000-4	12.000,00 KM	Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz Aneksa II	Februar	Mart	613300 Izdaci za komunalne usluge	Ugovor
6	Poštanske usluge	64110000-0	215.000,00	Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz Aneksa II	Januar	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613300 Izdaci za komunalne usluge	Ugovor
7	Usluge polugodišnjeg ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže	50000000-5	1.000,00 KM	Direktni sporazum	I-IV kvartal	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613700 Tekuće održavanje	Račun
8	Usluge održavanja liftovskog postrojenja	50750000-7	3.000,00 KM	Direktni sporazum	I-IV kvartal	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613700 Tekuće održavanje	Račun
9	Usluge polugodišnjeg ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti	50413200-5	5.000,00 KM	Direktni sporazum	I-IV kvartal	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613700 Tekuće održavanje	Račun

20	Vulkanizerske usluge	50112200-5	100,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613700 Izdaci za tekuće održavanje	račun
21	Servis printera	50313100-3 50312000-5	6.000,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025 Do izvršenja nabavke	613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun/naru džbenica
22	Servis Kopira	50313100-3 50312000-5	6.000,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025 Do izvršenja nabavke	613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun/naru džbenica
23	Usluge servisa kompiuterske opreme	50312000-5	6.000,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025 Do izvršenja nabavke	613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun/naru džbenica
24	Servis Skenera	50313100-3	6.000,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613700 Izdaci za tekuće održavanje	Račun
25	Usluga krećenja	50800000-3	6.000,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613700 Izdaci za tekuće održavanje	račun/naru džbenica
26	Usluge održavanja zgrade	50800000-3 79993000-1	6.000,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613700 Izdaci za tekuće održavanje	račun

27	Usluge zdravstvene ustanove	85100000-0	1.000,00 KM	Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz Aneksa II	Po potrebi	U toku 2025	613900 Ugovorene usluge	račun
28	Usluge reprezentacije	55300000-3	2.000,00 KM	Direktni sporazum	Juni	U toku 2025	613900 Ugovorene usluge	račun
29	Usluge kotizacije, seminara	79951000-5 55100000-1 80522000-9	1.000,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025	613900 Ugovorene usluge	narudžbenica/račun
30	Knjigovezačke usluga	79810000-5	500,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025	613900 Ugovorene usluge	račun
31	Usluga pranja automobila	50112300-6	200,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025	613700 tekuće održavanje	račun
32	Bankarske usluge	66100000-1	90,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025	613800 Izdaci za pp i bankarske usluge	račun
33	Popravlak i održavanje AV opreme	50340000-0	1.000,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613700 tekuće održavanje	račun/narudžbenica
34	Usluga nabavke i montaže LED panela	31527260-6	2.000,00 KM	Direktni sporazum	Po potrebi	U toku 2025 do izvršenja nabavke	613700 tekuće održavanje	račun/narudžbenica
35	Usluge AFIP-a	72310000-1	100,00 KM	Direktni sporazum	februar	U toku 2025	613900 Ugovorene usluge	račun
36	Knjigovodstvene usluge	7921100-7	300,00 KM	Direktni sporazum	februar	U toku 2025	613900	račun

Plan javnih nabavki Općinskog suda u Zenici se može mijenjati u skladu sa potrebama suda.

Član 7.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na portalu agencije za javne nabavke.

Dostaviti:

1x Odsjeku za opće i računovodstvene poslove

1x a/a

