

## PLAN JAVNIH NABAVKI KANTONALNE UPRAVE ZA ŠUMARSTVO ZA 2022. GODINU

| R. br.                                        | Oznaka / kod iz JRJN | Predmet nabave po JRJN                                                            | Predmet nabave                                             | Procjenjena vrijednost bez PDV-a | 1,17 | Procjenjena vrijednost sa PDV-om | Vrsta postupka       | Planirano pokretanje postupka (mjesec ili kvartal) | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirano zaključenje ugovora / okvirnog sporazuma | Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma | Izvor financiranja                            | Eko.kod | Središnja nabava (DA/NE) |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------|
| ROBE                                          |                      |                                                                                   |                                                            |                                  |      |                                  |                      |                                                    |                                          |                                                    |                                                 |                                               |         |                          |
| 1                                             | 09132100-4           | Bezolovni benzin                                                                  | Benzin                                                     | 26.769,23                        |      | 31.320,00                        | otvoreni postupak    |                                                    | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613511  | DA                       |
| 2                                             | 09134200-9           | Dizelsko gorivo                                                                   | Dizel                                                      | 1.709,40                         |      | 2.000,00                         | otvoreni postupak    |                                                    | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613512  | DA                       |
| 3                                             | 18000000-9           | Odjeća, obuća, prtljag i pribor                                                   | Nabavka uniforme za potrebe čuvara šuma                    | 21.367,52                        |      | 25.000,00                        | konkurentski zahtjev | II Kvartal                                         | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613481  | NE                       |
| 4                                             | 18000000-9           | Odjeća, obuća, prtljag i pribor                                                   | Materijal za potrebe uprava za šume                        | 8.547,01                         |      | 10.000,00                        | konkurentski zahtjev | II Kvartal                                         | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613442  | NE                       |
| 5                                             | 30100000-0           | Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja | Izdaci za obrasce i papir                                  | 1.025,64                         |      | 1.200,00                         | otvoreni postupak    |                                                    | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613411  | DA                       |
| 6                                             | 30125110-5           | Toner za laserske štampače/faksimil uređaje                                       | Nabavka tonera i drugog potrošnog kompjutorskog materijala | 2.991,45                         |      | 3.500,00                         | otvoreni postupak    |                                                    | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613412  | DA                       |
| 7                                             | 44100000-1           | Građevinski materijali i pridruženi artikli                                       | Potrošni materijal za tehničko održavanje zgrada           | 1.538,46                         |      | 1.800,00                         | direktni sporazum    | PO potrebi                                         | NE                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613711  | NE                       |
| 8                                             | 39830000-9           | Proizvodi za čišćenje                                                             | Nabavka sredstava za čišćenje                              | 854,70                           |      | 1.000,00                         | otvoreni postupak    |                                                    | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613484  | DA                       |
| 9                                             | 30100000-0           | Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja | Nabavka reklamnog materijala (kalendara)                   | 1.709,40                         |      | 2.000,00                         | otvoreni postupak    |                                                    | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613912  | DA                       |
| 10                                            | 22000000-0           | Štampani materijal i srodni proizvodi                                             | Štampane knjige, brošure i leci                            | 2.136,75                         |      | 2.500,00                         | Otvoreni postupak    |                                                    | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613413  | DA                       |
| 11                                            | 22211100-3           | Službene novine                                                                   | Službene novine (BIH, FBIH, SBK i druga internet izdanja)  | 1.282,05                         |      | 1.500,00                         | direktni sporazum    | PO potrebi                                         | NE                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613413  | NE                       |
| 12                                            | 30100000-0           | Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja | Nabavka kancelarijskog materijala                          | 2.564,10                         |      | 3.000,00                         | otvoreni postupak    |                                                    | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613417  | DA                       |
| 13                                            | 34300000-0           | Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore                                      | Materijal za popravak i održavanje vozila                  | 10.683,76                        |      | 12.500,00                        | konkurentski zahtjev | PO potrebi                                         | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613713  | DA                       |
| 14                                            | 34351100-3           | Gume za automobile                                                                | Auto gume                                                  | 4.273,50                         |      | 5.000,00                         | otvoreni postupak    |                                                    | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613418  | DA                       |
| 15                                            | 18530000-3           | Darovi i priznanja                                                                | Darovi                                                     | 427,35                           |      | 500,00                           | Direktni sporazum    |                                                    | NE                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613914  | NE                       |
| 16                                            | 09000000-3           | Goriva                                                                            | Goriva na bazi drva- pelet                                 | 854,70                           |      | 1.000,00                         | direktni sporazum    | PO potrebi                                         | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613513  | NE                       |
| 17                                            | 34113200-4           | Terenska vozila                                                                   | Terenska vozila                                            | 29.914,53                        |      | 35.000,00                        | konkurentski zahtjev | II Kvartal                                         | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 821321  | NE                       |
| 18                                            | 35100000-5           | Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema                             | Interventna i sigurnosna oprema                            | 0,00                             |      | 0,00                             | konkurentski zahtjev |                                                    | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 821311  | NE                       |
| 19                                            | 30200000-1           | Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja | GPS- uređaji i tableti                                     | 14.529,91                        |      | 17.000,00                        | konkurentski zahtjev | II Kvartal                                         | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 821312  | NE                       |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE UKUPNO ZA ROBE: |                      |                                                                                   |                                                            | 133.179,49                       |      | 155.820,00                       |                      |                                                    |                                          |                                                    |                                                 |                                               |         |                          |



| R. br.                                           | Oznaka / kod iz JRJN | Predmet nabave po JRJN              | Predmet nabave                                                              | Procjenjena vrijednost bez PDV-a | 1,17 | Procjenjena vrijednost sa PDV-om | Vrsta postupka    | Planirano pokretanje postupka (mjesec ili kvartal) | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirano zaključenje ugovora / okvirnog sporazuma | Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma | Izvor financiranja                            | Eko.kod | Središnja nabava (DAINE) |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 1                                                | 09323000-9           | Gradsko grijanje                    | Usluge centralnog grijanja prostorija                                       | 1.709,40                         |      | 2.000,00                         | direktni sporazum | po potrebi                                         |                                          |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613212  | NE                       |
| 2                                                | 09310000-5           | Električna energija                 | Usluge električne energije                                                  | 1.709,40                         |      | 2.000,00                         | direktni sporazum | po potrebi                                         |                                          |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613211  | NE                       |
| 3                                                | 65000000-3           | Komunalne usluge                    | Usluge odvoza smeća                                                         | 683,76                           |      | 800,00                           | direktni sporazum | po potrebi                                         |                                          |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613323  | NE                       |
| 4                                                | 65000000-3           | Komunalne usluge                    | Izdaci za vodu i kanalizaciju                                               | 1.282,05                         |      | 1.500,00                         | direktni sporazum | po potrebi                                         |                                          |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613321  | NE                       |
| 5                                                | 75100000-7           | Usluge javne uprave                 | Registracija motornih vozila                                                | 5.128,21                         |      | 6.000,00                         | direktni sporazum | po potrebi                                         | NE                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613523  | NE                       |
| 6                                                | 70000000-1           | Usluge poslovanja nekretninama      | Unajmljivanje prostora ili zgrada                                           | 30.769,23                        |      | 36.000,00                        | direktni sporazum | po potrebi                                         | DA                                       |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613611  | NE                       |
| 7                                                | 64211000-8           | Usluge javne telefonije             | Izdaci za telefon, telefaks i teleks                                        | 6.410,26                         |      | 7.500,00                         | direktni sporazum | po potrebi                                         |                                          |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613311  | NE                       |
| 8                                                | 72400000-4           | Usluge interneta                    | Izdaci za internet                                                          | 2.991,45                         |      | 3.500,00                         | direktni sporazum | po potrebi                                         |                                          |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613312  | NE                       |
| 9                                                | 64212000-5           | Usluge mobilne telefonije           | Izdaci za mobilni telefon                                                   | 8.547,01                         |      | 10.000,00                        | direktni sporazum | po potrebi                                         |                                          |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613313  | NE                       |
| 10                                               | 79200000-9           | Računovodstvene i revizorske usluge | Usluge prijema, pregleda i provjere finansijskih izvještaja za 2021. godinu | 0,00                             |      | 0,00                             |                   |                                                    |                                          |                                                    |                                                 | Budžet SBK razdjel 19 glava 02 potr.jed. 0001 | 613931  | NE                       |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE UKUPNO ZA IZUZEĆA: |                      |                                     |                                                                             | 59.230,77                        |      | 69.300,00                        |                   |                                                    |                                          |                                                    |                                                 |                                               |         |                          |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST UKUPNO ZA SVE NABAVE:     |                      |                                     |                                                                             | 241.726,50                       |      | 282.820,00                       |                   |                                                    |                                          |                                                    |                                                 |                                               |         |                          |

Broj: 12-45-484/22-4

Travnik, 14.02.2022. godine

KUŠ SBK/KSB

DIREKTOR

Ševal Konjalić  
dipl.ing.šum.