

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**SUD BOSNE I HERCEGOVINE**  
Broj: Su-08-01-2/23  
Sarajevo, 26.04.2023. godina

**PLAN JAVNIH NABAVKI SUDA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU**

Plan javnih nabavki provodit će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22) i drugim podzakonskim aktima objavljenim od strane Agencije za javne nabavke, a za 2023. godine donosi se u skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Komisija za javne nabavke Suda BiH formirana Odlukom Predsjednika Suda BiH broj: Su-10-47/23 od 06.02.2023. godine će provoditi postupke javnih nabavki, kako slijedi:

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	KONTO	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
<b>ROBE</b>									
1	Nabavka higijenskog potrošnog materijala	39800000-0	613484	25,000.00	Konkurentski zahtjev	Februar	Mart	Budžet	Okvirni sporazum (1 godina)
2	Nabavka kancelarijskog materijala	22800000-8	613419	31,000.00	Konkurentski zahtjev	Februar	Mart	Budžet	Okvirni sporazum (1 godina)
3	Nabavka kompjuterskog materijala (toneri i ketridzi)	30125110-5 30125120-8	613412	20,000.00	Konkurentski zahtjev	April	Maj	Budžet	Okvirni sporazum (1 godina)
4	Nabavka IKT potrošnog materijala	30200000-1	613417	14,000.00	Konkurentski zahtjev	Juni	Juli	Budžet	Ugovor
5	Nabavka obrazaca za štampanje	22800000-8	613419	10,000.00	Konkurentski zahtjev	Septembar	Oktoabar	Budžet	Okvirni sporazum (1 godina)

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	KONTO	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
6	Nabavka goriva	09132100-4 09134220-5	613511 613512	6,800.00	Konkurentski zahtjev	Novembar	Decembar	Budžet	Okvirni sporazum (1 godina)
7	Nabavka AV potrošnog materijala	30200000-1	613417	1,700.00	Direktni sporazum	Juli	Avgust	Budžet	
8	Nabavka artikala za konzumaciju (voda, sokovi, čaj, kafa i ostalo)	15860000-4	613967	5,100.00	Direktni sporazum	Maj	Juni	Budžet	
9	Nabavka službene odjeće (toge, papuče i odjeća i za higijeničarke i arhivara)	18110000-3	613481	2,500.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	
10	Nabavka potrošnog materijala za ID štampač, filmovi, kartice	30160000-8	613417	1,700.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	
11	Nabavka raznog materijala (inventorni brojevi, štambilji i ostalo)	30192000-1	613991	1,000.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	
12	Nabavka sitnog potrošnog materijala (brave, šarafi i sitne popravke)	44500000-5 44521120-5	613711 613712	2,500.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	
13	Nabavka sitnog inventara	32342100-3	613492	1,700.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	
14	Nabavka potrošnog materijala za prvu pomoć	33000000-0	613414	850.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	
15	Nabavka službenih legitimacija za sudije	35123400-6	613918	850.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	
	<b>UKUPNO ROBE</b>			<b>124.700,00</b>					

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA IRJIN	KONTO	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
<b>USLUGE</b>									
1	Održavanje softvera- Vmware vSph Essential Plus (bundle for 3 hosts) 1 kom	72267100-0	613727	2,500.00	Konkurentski zahtjev (po lotovima)	Maj	Juli	Budžet	Ugovor
2	Održavanje licence za backup rješenje VEEAM Backup&Replication/Veeam Availability Suite 1 kom	72267100-0	613727	5,000.00		Maj	Juli	Budžet	Ugovor
3	Održavanje licence za pristup online partnerskim uslugama i servisima za praćenje, razvoj osoblja i pomić za usvajanje tehnoloških rješenja (Udemy for Business TP)	72267100-0	613727	5,000.00		Maj	Juli	Budžet	Ugovor
4	Održavanje softvera- Cisco ESAV C300v 1 kom	72267100-0	613727	14,000.00		Maj	Juli	Budžet	Ugovor
5	Održavanje softvera- Antivirus i Endpoint Security rješenje	72267100-0	613727	10,000.00		Maj	Juli	Budžet	Ugovor
6	Održavanje softvera- Symatec (Thawte) SSL web certifikate 1 kom	72267100-0	613727	500.00		Maj	Juli	Budžet	Ugovor
7	Održavanje softvera- Abby FineReader Server (FRS-S-100K-PPY) 1 kom	72267100-0	613727	3,000.00		Maj	Juli	Budžet	Ugovor
8	Usluga web hostinga	72415000-2	613991	5,100.00		Januar	Januar	Budžet	Ugovor
9	Održavanje biro opreme	50310000-1	613712 613722	25,000.00		Februar	Mart	Budžet	Okvirni sporazum (2 godine)

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	KONTO	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
10	Održavanje računarske opreme	50312000-5	613712 613722	10,000.00	Otvoreni postupak (po lotovima)	Februar	Mart	Budžet	Okvirni sporazum (2 godine)
11	Usluga korištenja internet linka	72400000-4	613213	8,000.00	Konkurentski zahtjev	Juni	Juli	Budžet	Ugovor (12 mjeseci)
12	Usluga posredovanja u nabavci avio karata	63000000-9	613124 613937	30,000.00	Konkurentski zahtjev	Maj	Juni	Budžet	Okvirni sporazum (3 godine)
13	Usluga oglašavanja u dnevnim novinama sa sjedištem u Mostaru	79341000-6	613915	10,250.00	Konkurentski zahtjev	Mart	April	Budžet	Okvirni sporazum (3 godine)
14	Usluga održavanja mrežne i serverske opreme	50312610-4	613712 613722	15,000.00	Konkurentski zahtjev	Juli	Avgust	Budžet	Okvirni sporazum (2 godine)
15	Konsultantska usluga supervizije za OPS	79414000-9	613991	1,300.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	Ugovor
16	Usluga korištenja interneta za video link	72400000-4	613213	1,300.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	Ugovor (12 mjeseci)
17	Usluga održavanja web stranice Suda BiH	72415000-2	613991	6,000.00	Direktni sporazum	April	Maj	Budžet	Ugovor (12 mjeseci)
18	Usluga uništenja predmeta po presudama suda i odvoz rashodovanog namještaja	90510000-5	613329	1,700.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	
19	Usluga štampanja Biltena sudske prakse i brošure i letka Odjela I i II suda	79823000-9	613912	5,100.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	
20	Registracija i tehnički pregled službenih vozila	71631200-2	613523	2,000.00	Direktni sporazum	Avgust	Septembar	Budžet	Ugovor (12 mjeseci)

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	KONTO	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
21	Osiguranje službenih vozila (obavezno i kasko osiguranje)	66514110-0	613813	4,000.00	Konkurentski zahtjev	Av gust	Septembar	Budžet	Ugovor (12 mjeseci)
22	Usluga održavanja opreme za kontrolu pristupa	50610000-4	613712 613722	5,000.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	
23	Usluga organizovanja sudijskog koledža - hotelski smještaj	55110000-4	613921	6,000.00	Direktni sporazum	Av gust	Septembar	Budžet	Ugovor
24	Usluge tekućeg održavanja (čišćenje namještaja, prostora, preseljenje)	50000000-5	613728	1,600.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	
25	Servisiranje i održavanje službenih vozila	50112000-3	613713 613723	3,400.00	Direktni sporazum	Po potrebi	Po potrebi	Budžet	
26	Usluga fiksne telefonije	64211000-8	613211	25,600.00	Konkurentski zahtjev	Maj	Juni	Budžet	
27	Usluga mobilne telefonije	64212000-5	613212	6,000.00	Direktni sporazum	Maj	Juni	Budžet	
28	Izdaci za električnu energiju	65300000-6	613311	230,000.00	Otvoreni postupak	Maj	Juni	Budžet	
29	Izdaci za uslugu odvoza smeća	90513000-6	613323	4,000.00	Direktni sporazum	Maj	Juni	Budžet	
30	Usluga objavljivanja tendera	79340000-9	613915	3,000.00	Direktni sporazum	Maj	Juni	Budžet	
	<b>UKUPNO USLUGE</b>			<b>449.350,00</b>					
	<b>UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI ( ROBE I USLUGE )</b>			<b>574.050,00</b>					

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA IRJN	KONTO	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
<b>KAPITALNI IZDACI</b>									
<b>NABAVKA OPREME</b>									
1	Sudijski sto u sudnici	39121000-6	821311	600.00	Konkurentski zahtjev (po lotovima)	Maj	Juni	Budžet	1 kom
2	Veliki sto	39121000-6	821311	2,100.00		Maj	Juni	Budžet	5 kom
3	Mali sto	39121000-6	821311	400.00		Maj	Juni	Budžet	1 kom
4	Sudijske stolice u sudnici	39112000-0	821311	1,500.00		Maj	Juni	Budžet	4 kom
5	Stolice u sudnici	39112000-0	821311	4,100.00		Maj	Juni	Budžet	16 kom
6	Klupe za publiku	39113300-0	821311	850.00		Maj	Juni	Budžet	4 kom
7	Rack ormar	39141300-5	821311	680.00		Maj	Juni	Budžet	1 kom
8	Ormari sa policama za pisarnu	39122100-4	821311	5,100.00		Maj	Juni	Budžet	15 kom
9	Arhivske police (metalne)	39131100-0	821311	6,800.00		Maj	Juni	Budžet	40 kom
10	Daktlostolice	39112000-0	821311	4,100.00		Maj	Juni	Budžet	15 kom
11	Fotelje za sudije	39112000-0	821311	2,000.00		Maj	Juni	Budžet	4 kom
12	Radni sto	39121000-6	821311	1,300.00		Maj	Juni	Budžet	4 kom
13	Zatvoreni ormar	39122100-4	821311	1,650.00		Maj	Juni	Budžet	4 kom
14	Otvoreni ormar	39122100-4	821311	1,550.00		Maj	Juni	Budžet	4 kom
15	Ladičar	39130000-2	821311	800.00		Maj	Juni	Budžet	4 kom
16	Vješalice	39136000-4	821311	510.00		Maj	Juni	Budžet	4 kom

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	KONTO	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
17	Računar	30213300-8	821312	120,500.00	Otvoreni postupak (po lotovima)	Maj	Juli	Budžet	94 kom
18	Računar naprednih karakteristika za video nadzor	30213300-8	821312	3,500.00		Maj	Juli	Budžet	1 kom
19	Laptop	30213100-6	821312	2,600.00		Maj	Juli	Budžet	2 kom
20	Štampač	30232110-8	821312	5,100.00		Maj	Juli	Budžet	15 kom
21	Multifunkcionalni uređaj	30120000-6	821312	1,700.00		Maj	Juli	Budžet	4 kom
22	Monitori	30231000-7	821312	8,600.00		Maj	Juli	Budžet	40 kom
23	Skener	30232110-8	821341	850.00		Maj	Juli	Budžet	4 kom
24	Skener naprednih karakteristika	30232110-8	821341	1,700.00		Maj	Juli	Budžet	1 kom
25	Skener za očitavanje ličnih dokumenata	30232110-8	821341	4,300.00		Maj	Juli	Budžet	2 kom
26	A3 Kopir aparat	30121100-4	821341	34,200.00		Maj	Juli	Budžet	4 kom
27	Audio i video oprema u sudnicama zanaavljanje	32260000-3	821313	34,200.00	Otvoreni postupak (po lotovima)	Juni	Av gust	Budžet	
28	Audio i video oprema opremanje nove sudnice	32260000-3	821313	68,400.00		Juni	Av gust	Budžet	
29	TV aparati	44221230-6	821313	2,500.00		Juni	Av gust	Budžet	3 kom

RED. BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	KONTO	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
30	Zamjena klizne kapije na VIP ulazu	32324000-0	821313	8,600.00	Konkurentski zahtjev	Septembar	Oktober	Budžet	1 kom
31	Službeni automobil	34100000-8	821321	51,280.00	Otvoreni postupak	Maj	Juli	Budžet	1 kom
32	Usisivač	39713430-6	821399	850.00	Direktni sporazum	Juni	August	Budžet	2 kom
33	Tepisi	39531200-5	821399	1,280.00	Direktni sporazum	Juni	August	Budžet	5 kom
34	Aku bušilica	42637000-0	821399	430.00	Direktni sporazum	Juni	August	Budžet	1 kom
<b>REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE</b>									
1	Rekonstrukcija (zamjena) postojećih rasvjetnih svjetala u LED svjetla	45316000-5	821614	5,900.00	Direktni sporazum	Septembar	Oktober		
	<b>UKUPNO KAPITALNI IZDACI</b>			<b>390,530.00</b>					
	<b>SVE UKUPNO</b>			<b>964,580.00</b>					



Četiri potvrđujem da je računovodni akt u potpunosti usklađen s važećim zakonskim, podzakonskim i internim aktima na kojima je zasnovan.

Poljica *[Signature]* 26.4.23

RD