



Broj: 35-1/20

Datum: 03.01.2020.godina

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i člana 39. Pravila JU „Centar za socijalni rad“ Ključ, direktor JU „Centar za socijalni rad“ Ključ, d o n o s i

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju Plana nabavki JU „Centar za socijalni rad“ Ključ za 2020.godinu**

I

Ovom odlukom direktor JU „Centar za socijalni rad“ Ključ utvrđuje Plan nabavki JU „Centar za socijalni rad“ Ključ za 2020.godinu.

II

Plan nabavki JU „Centar za socijalni rad“ Ključ donosi se za budžetsku 2020.godinu, a obuhvaća nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu javne nabavke, ekonomskom kodu na kome su planirana sredstva za nabavku, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, o tome sklapa li se ugovor o javnoj nabavci, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora o javnoj nabavci.

Plan nabavki se tokom budžetske godine može izmijeniti ili dopuniti, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan nabavke.

III

Za sve nabavke predviđene Planom nabavki obavezno je donošenje odluke o pokretanju postupka u formi i sadržaju u skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Sredstva predviđena za neplanirane nabavke mogu se koristiti na temelju pojedinačne odluke koja se zasniva na obrazloženom zahtjevu o nužnosti i utemeljenosti nabavke koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme donošenja plana nabavke.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i zajedno sa Planom nabavki koji čini njen sastavni dio, biti će objavljena na internet stranici Općine Ključ ([www.opcina-kljuc.ba](http://www.opcina-kljuc.ba)).



DIREKTORICA  
*Maida Đodić*  
Maida Đodić, dipl.scr.

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 UNSKO-SANSKI KANTON  
 OPĆINA KLJUČ  
 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  
 KLJUČ

Broj: 35-1/20

Datum: 03.01.2020.godina

Plan nabavki JU „Centar za socijalni rad“ Ključ za 2020.godinu

| Redni Broj | Predmet nabavke         | Ekonomski kod | Procjena vrijednosti Nabavke (sa PDV-om) | Vrsta postupka nabavke | Skupa li se odgovor ili donosi odluka kroz račun | Planirani početak postupka | Planirano trajanje Ugovora/Odluka kroz račun |
|------------|-------------------------|---------------|--|------------------------|--|----------------------------|--|
| 1          | 2                       | 3             | 4  | 5                      | 6  | 7                          | 8  |
|            | <b>ROBE</b>             |               |  |                        |  |                            |  |
| 1.         | SREDSTVA ZA HIGIJENU    | 613484        | 300,00                                   | DIREKTNI SPORAZUM      | ODLUKA KROZ RAČUN                                | PO POTREBI                 |  |
| 2.         | TONERI                  | 613417        | 500,00                                   | DIREKTNI SPORAZUM      | ODLUKA KROZ RAČUN                                | PO POTREBI                 |  |
| 3.         | GORIVO                  | 613511        | 2.000,00                                 | DIREKTNI SPORAZUM      | UGOVOR/RAČUN                                     | I KVARTAL                  | JEDNA GODINA                                 |
| 4.         | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 613417        | 900,00                                   | DIREKTNI SPORAZUM      | ODLUKA KROZ RAČUN                                | PO POTREBI                 |  |
| 5.         | KOMPIJUTERSKA OPREMA    | 821312        | 600,00                                   | DIREKTNI SPORAZUM      | ODLUKA KROZ RAČUN                                | PO POTREBI                 |  |
| 6.         | FAX APARAT              | 821313        | 700,00                                   | DIREKTNI SPORAZUM      | ODLUKA KROZ RAČUN                                | II KVARTAL                 | JEDAN MJESEC                                 |
| 7.         | KASA                    | 821311        | 1.700,00                                 | DIREKTNI SPORAZUM      | UGOVOR   | I KVARTAL                  | JEDAN MJESEC                                 |



|     |  |        |                 |                      |                      |            |              |
|-----|--|--------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|
| 8.  | POGREBNA OPREMA  | 614253 | 500,00          | DIREKTNI<br>SPORAZUM | ODLUKA KROZ<br>RAČUN | PO POTREBI | JEDAN MJESEC |
| 9.  | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE                                   | 613711 | 2.000,00        | DIREKTNI<br>SPORAZUM | UGOVOR/RAČUN         | I KVARTAL  | JEDAN MJESEC |
| 10. | SITNI INVENTAR   | 613416 | 200,00          | DIREKTNI<br>SPORAZUM | ODLUKA KROZ<br>RAČUN | PO POTREBI |              |
|     | <b>UKUPNO ROBE</b>   |        | <b>9.400,00</b> |                      |                      |            |              |
|     | <b>USLUGE</b>  |        |                 |                      |                      |            |              |
| 11. | INSTALACIJA ANTIVIRUSA   | 613722 | 220,00          | DIREKTNI<br>SPORAZUM | ODLUKA KROZ<br>RAČUN | I KVARTAL  | JEDAN MJESEC |
| 12. | USLUGE ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG<br>SOFTVERA ZA FINANSIJE (FINOVI) | 613934 | 1.404,00        | DIREKTNI<br>SPORAZUM | UGOVOR               | I KVARTAL  | JEDNA GODINA |
| 13. | USLUGE OSIGURANJA SLUŽBENOG<br>AUTOMOBILA                        | 613813 | 400,00          | DIREKTNI<br>SPORAZUM | ODLUKA KROZ<br>RAČUN | I KVARTAL  | JEDAN MJESEC |
| 14. | USLUGE ODRŽAVANJA TEHNIČKE<br>OPREME                             | 613722 | 700,00          | DIREKTNI<br>SPORAZUM | ODLUKA KROZ<br>RAČUN | PO POTREBI |              |
| 15. | USLUGE IZRADE FISKALNE IZJAVE                                    | 613991 | 250,00          | DIREKTNI<br>SPORAZUM | ODLUKA KROZ<br>RAČUN | I KVARTAL  | JEDAN MJESEC |
| 16. | USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA  | 613523 | 91,00           | DIREKTNI<br>SPORAZUM | ODLUKA KROZ<br>RAČUN | I KVARTAL  | JEDAN MJESEC |
| 17. | USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA<br>MOTORNOG VOZILA              | 613723 | 700,00          | DIREKTNI<br>SPORAZUM | ODLUKA KROZ<br>RAČUN | PO POTREBI |              |
| 18. | USLUGE PREVOZA   | 614253 | 500,00          | DIREKTNI<br>SPORAZUM | ODLUKA KROZ<br>RAČUN | PO POTREBI |              |
| 19. | KNJIGOVODSTVENE USLUGE   | 613991 | 40,00           | DIREKTNI<br>SPORAZUM | ODLUKA KROZ<br>RAČUN | I KVARTAL  | JEDAN MJESEC |
| 20. | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE  | 613310 | 2.500,00        | DIREKTNI<br>SPORAZUM | UGOVOR               | I KVARTAL  | JEDNA GODINA |
|     | <b>UKUPNO USLUGA</b>   |        | <b>6.805,00</b> |                      |                      |            |              |
|     | <b>RADOVI</b>  |        | -               |                      |                      |            |              |

