Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22 i 50/24), člana 6., 7., 8., 9. i 10. Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine KS" br. 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20) a u skladu sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2025. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 13/25), Upravni odbor na sjednici održanoj 28.04.2025. godine donosi:

**PLAN JAVNIH NABAVKI**

**JU MUZEJ SARAJEVA ZA 2025. GODINU**

|  |
| --- |
| ***Vrsta ugovora:ROBE*** |
|  | **Naziv predmeta javne nabavke** | **JRJN** | **Vrsta postupka** | **Da li se predmet nabavke dijeli na lotove** | **Da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum** | **Period trajanja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma** | **Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez pdv-a)** | **Okvirni datum pokretanja postupka** | **Izvor finansiranja** | **Dodatne napomene** |
| 1. | Materijal za čišćenje | 39830000-9 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 2.500,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihod ekonomski kod: 613400 |  |
| 2. | Kancelarijski materijal | 30190000-7 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 1.800,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihod ekonomski kod: 613400 |  |
| 3. | Kancelarijski namještaj | 39130000-2 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 1.500,00  | U toku godine | Vlastiti prihod ekonomski kod: 821300 |  |
| 4. | Kompjuterska oprema | 30200000-1 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 2.000,00  | U toku godine | Vlastiti prihod ekonomski kod: 821300 |  |
| 5. | Kompjuterski materijal | 30125100-2 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 600,00 | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihod ekonomski kod: 613400 |  |
| 6. | Materijal za izložbe i manifestacije | 30192000-1 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 1.350,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihod ekonomski kod: 613400 |  |
| 7. | Razni sitan inventar | 39290000-1 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 800,00 | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihod ekonomski kod: 613400 |  |
| 8. | Razni potrošni materijal | 30192000-1 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 800,00 | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihod ekonomski kod: 613400 |  |
| 9 | Dječiji stolovi i stolice | 39110000-6 | Direktni sporazum  | NE | Faktura | - | 890,00 | Maj | Vlastiti prihod ekonomski kod: 821300 |  |
| 10 | Projektor za mobilni telefon | 38652100-1 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 150,00 | Maj | Vlastiti prihod ekonomski kod 821300 |  |
|  11 | Dva (2) usisivača | 42999300-8 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 600,00 | Juni | Vlastiti prihodi ekonomski kod 821300 |  |
| 12 | Vodokotlić i wc daska za Despića kuću | 44411000-4 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 300,00 | Maj | Budžet KS/vlastiti prihod ekonomski kod: 613400 |  |
| 13 | Lopate za snijeg | 44511120-2 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 100,00 | Novembar | Budžet KS/vlastiti prihod ekonomski kod 613400 |  |
| 14 | Bojler za Muzej Sarajevo 1878-1918 | 39715100-8 | Direktni sporazum | NE  | Faktura | - | 300,00 | Maj | Vlastiti prihodi ekonomski kod 821300 |  |
| 15 | Sef za Brusa Bezistan i Muzej Jevreja | 44421300-0 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 200,00 | Maj | Vlastiti prihodi ekonomski kod 821300 |  |
| 16 | Zastave | 35821000-5 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 300,00 | Juni | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613400 |  |
| 17 | Kuhinja za Svrzinu kuću | 39141000-2 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 800,00 | Maj | Vlastiti prihod ekonomski kod 821300 |  |
| 18 | Krojačke lutke | 37510000-6 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 1.000,00 | Juni | Vlastiti prihodi ekonomski kod 821300 |  |
| 19 | Gorivo i mazivo | 09134220-509211100-2 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 900,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613500 |  |
| 20 | Materijal za održavanje i popravku opreme | 30000000-9 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 500,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod: 613700 |  |
| 21 | Materijal za održavanje i popravku objekata | 44100000-1 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 500,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod: 613700 |  |
| 22 | Roba za reprezentaciju | 15000000-8 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 1.000,00  | U toku godine | Budžet KS/Vlastiti prihod/donacije/transferi ekonomski kod: 613914 |  |
| 23 | Reklamni materijal i suveniri | 18530000-3 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 2.500,00  | U toku godine | Budžet KS/Vlastiti prihod/donacije/transferi ekonomski kod: 613991 |  |
| 24 | Licence za antivirus programe | 48761000-0 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 500,00  | Novembar/decembar | Budžet KS/vlastiti prihod/donacije/transferi ekonomski kod: 613934 |  |
| 25 | Novogodišnji paketići za djecu uposlenika | 15897300-5 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 1.000,00 | Decembar | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod 613914 |  |
| 26 | Cvijeće/cvijetni aranžmani | 03121210-0 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 400,00 | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod 613914 |  |
| 27 | Mikrofoni i stalci za mikrofone | 32341000-5 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 300,00 | Juni | Vlastiti prihodi ekonomski kod: 821300 |  |
| 28 | Samostojeći kapafiks paneli za potrebe pozornice | 37820000-2 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 500,00 | Maj | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613400 |  |
| **Ukupno ROBE: 24.090,00 KM** |

|  |
| --- |
| ***Vrsta ugovora:USLUGE*** |
|  | **Naziv predmeta javne nabavke** | **JRJN** | **Vrsta postupka** | **Da li se predmet nabavke dijeli na lotove** | **Da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum** | **Period trajanja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma** | **Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez pdv-a)** | **Okvirni datum pokretanja postupka** | **Izvor finansiranja** | **Dodatne napomene** |
| 29 | Usluge fiksne telefonije | 64210000-1 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 2.500,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613300 |  |
| 30 | Usluge pristupa internetu | 72400000-4 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 3.420,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613300 |  |
| 31 | Nabavka i distribucija gasa | 65210000-8 | Konkurentski zahtjev | NE | Ugovor | - | 15.000,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613200 |  |
| 32 | Električna energija | 65300000-6 | Konkurentski zahtjev | NE | Ugovor | - | 15.000,00 | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613200 |  |
| 33 | Zamjena instalacija videosistema zaštite | 79710000-4 | Direktni sporazum | NE | Ugovor | - | 4.200,00  |  Maj | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferii ekonomski kod: 613700 |  |
| 34 | Najam opreme videosistema zaštite | 79711000-1 | Direktni sporazum | NE | Ugovor | - | 5.550,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihod/donacije/transferi ekonomski kod: 613700 |  |
| 35 | Usluge servisiranja službenog vozila | 50112000-3 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 800,00  | Maj | Budžet KS/vlastiti prihod/donacije/transferi ekonomski kod 613700 |  |
| 36 | Usluge servisiranja plinskih bojlera | 5000000-5 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 900,00  | April | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod: 613700 |  |
| 37 | Pregled i servis PP aparata | 50413200-5 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 500,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod: 613700 |  |
| 38 | Pregled i servisiranje rashladne mašine i klima komore | 50530000-9 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 500,00  | Novembar | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod: 613700 |  |
| 39 | Preventivno održavanje i servis informatičke opreme i mreže | 50312000-5 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 1.000,00 | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihod/donacije/transferi ekonomski kod: 613700 |  |
| 40 | Usluge uramljivanja i ustakljivanja slika | 98300000-6 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 4.000,00  | Maj | Budžet KS/vlastiti prihod/donacije/transferi ekonomski kod: 613991 |  |
| 41 | Stručno usavršavanje uposlenika (seminari) | 80522000-9 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 700,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihod/donacije/transferi ekonomski kod: 613922 |  |
| 42 | Usluge objavljivanja u Službenom listu | 79341000-6 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 1.000,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihod/donacije/transferi ekonomski kod: 613916 |  |
| 43 | Usluge objavljivanja u dnevnim novinama | 79341000-6 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 1.000,00  | U toku godine | Budžet KS/Vlastiti prihod/donacije/transferi ekonomski kod: 613916 |  |
| 44 | Web hosting i domena | 72417000-6 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 100,00  | Decembar | Budžet KS/Vlastiti prihod/donacije/transferi ekonomski kod: 613900 |  |
| 45 | Usluge tehničkog pregleda i registracije službenog vozila | 71631200-2 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 350,00  | Novembar | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613500 |  |
| 46 | Usluge osiguranja službenog vozila | 66514110-0 | Direktni sporazum | NE | NE (polica osiguranja) | - | 400,00  | Novembar | Budžet KS/vlastiti prihod ekonomski kod: 613800 |  |
| 47 | Usluge osiguranja uposlenika | 66512000-2 | Direktni sporazum | NE | NE (polica osiguranja) | - | 2.000,00  | Maj | Budžet KS/vlastiti prihod ekonomski kod: 613800 |  |
| 48 | Usluge osiguranja objekata | 66515200-5 | Direktni sporazum | NE | NE (polica osiguranja) | - | 5.000,00 | Maj | Budžet KS/vlastiti prihod ekonomski kod: 613800 |  |
| 49 | Štampanje monografije | 79800000-2 | Konkurentski zahtjev | NE | Ugovor | 20 dana | 16.000,00  | Maj | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod: 613912 |  |
| 50 | Usluge štampe | 79823000-9 | Konkurentski zahtjev | NE | Ugovor | - | 15.000,00  | Maj | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod:613912 |  |
| 51 | Ugostiteljske/catering usluge | 55500000-5 | Direktni sporazum | NE | NE | - | 3.000,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi/Donacije/transferi ekonomski kod: 613914 |  |
| 52 | Računovodstveno revizorske usluge | 79211000-6 | Direktni sporazum | NE | NE | - | 250,00  | April | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod: 613931 |  |
| 53 | Usluge DDD | 90923000-3 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 2.200,00  | Juli | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613300 | Rezervisani ugovor |
| 54 | Nabavka i distribucija vode | 65100000-4 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 1.540,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613300 |  |
| 55 | Komunalne usluge | 65000000-3 | Direktni sporazum | NE |  Faktura | - | 800,00 | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613300 | -odčepljavanje odvoda,sječa stabala, hortikultura i sl. |
| 56 | Zakupnina poslovnih prostora | 70310000-7 | Izuzeće | NE | Ugovor | - | 13.247,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613600 |  |
| 57 | CIP i ISBN kod NUBBiH | 92500000-6 | Izuzeće | NE | Faktura | - | 600,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod: 613991 |  |
| 58 | Godišnja članarina za „ICOM“ | 98133000-4 | Izuzeće | NE | Faktura | - | 500,00  | U toku godine | Budžet KS/Vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod: 613991 |  |
| 59 | Godišnja članarina za „CEEOL“ bazu | 98133000-4 | Izuzeće | NE | Faktura | - | 350,00  | U toku godine | Budžet KS/Vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod: 613991 |  |
| 60 | Usluge prevoza | 60000000-8 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 300,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi ekonomski kod: 613500 |  |
| 61 | Avio karte | 34980000-0 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 1.000,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi/transferi/donacije ekonomski kod: 613991 |  |
| 62 | Hotelski smještaj | 55100000-1 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 1.000,00  | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi/transferi/donacije ekonomski kod: 613991 |  |
| 63 | Šivenje platnenih lutki za dječije predstave | 98393000-4 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 600,00  | Maj | Budžet KS/vlastiti prihodi/transferi/donacije ekonomski kod 613991 |  |
| 64 | Usluge popravke i održavanja objekata | 50000000-5 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 5.000,00 | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod 613700 |  |
| 65 | Usluge popravke i održavanja opreme | 50000000-5 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 3.000,00 | U toku godine | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod 613700 |  |
| 66 | Postavljanje stakla na ormar za publikacije u Brusa Bezistanu | 14820000-5 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 2.000,00 | Juni | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod 613700 |  |
| 67 | Izrada procjene ugroženosti od požara, plana zaštite od požara i obuka radnika | 90711100-5 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 6.000,00 | Septembar | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod 613900 |  |
| 68 | Izrada knjige mape procesa, izrada registra rizika i edukacija u implementaciji sistema FUK te izradi GI FUK obrasca | 98390000-3 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 3.000,00 | Juli | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod 613900 |  |
| 69 | Usluge oglašavanja i marketinga | 79341000-6 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 3.000,00 | Maj | Budžet KS/Vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod 613900 |  |
| 70 | Krojačke usluge | 98393000-4 | Direktni sporazum | NE | Faktura | - | 800,00 | U toku godine | Budžet KS/Vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod:613991 |  |
| 71 | Rekreiranje web stranice | 48222000-0 | Direktni sporazum | NE | Ugovor | - | 2.000,00 | Juni | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod 613900 |  |
| **Ukupno USLUGE: 145.107,00 KM** |

|  |
| --- |
| ***Vrsta ugovora:RADOVI*** |
|  | **Naziv predmeta javne nabavke** | **JRJN** | **Vrsta postupka** | **Da li se predmet nabavke dijeli na lotove** | **Da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum** | **Period trajanja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma** | **Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a)** | **Okvirni datum pokretanja postupka** | **Izvor finansiranja** | **Dodatne napomene** |
| 72 | Popravka kaldrme  | 45432112-2 | Konkurentski zahtjev | NE | Ugovor | 60 dana | 14.000,00 | Septembar | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod 613700 |  |
| 73 | Adaptacija toaleta u Muzeju Jevreja | 45453100-8 | Direktni sporazum | NE | Ugovor | 30 dana | 6.000,00 | Maj | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod 613700 |  |
| 74 | Radovi na sanaciji krova objekta C i objekta D u Svrzinoj kući | 45260000-7 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | 90 dana | 130.000,00 | Maj | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod 613700 |  |
| 75 | Sanacija kanalizacionih odvoda u depou Vila Koste Hermana | 45231300-8 | Direktni sporazum | NE | Ugovor | 20 dana | 6.000,00 | Juli | Budžet KS/vlastiti prihodi/donacije/transferi ekonomski kod: 613700 |  |
| 76 | Podopolagački radovi u Brusa Bezistanu | 45432000-4 | Direktni sporazum | NE | Ugovor | 30 dana | 2.000,00 | Maj | Transferi od drugih nivoa vlasti ekonomski kod: 613700 |  |
| **Ukupno RADOVI: 158.000,00 KM**  |
| **UKUPNO (ROBE, USLUGE, RADOVI): 327.197,00 KM** |

Plan nabavki za 2025. godinu sačinjen je na osnovu stvarnih rashoda u 2024. godini i Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu kao i planiranih potreba u 2025. godini. Za nabavke koje nisu predviđene u planu, a ukaže se potreba za istim, Upravni odbor će donijeti posebnu odluku o pokretanju postupka nabavke, kojom će se izvršiti izmjena Plana.

Broj:249-01-1/25

Sarajevo, 28.04.2025.

 PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA: ESAD VESKOVIĆ