

Број: 08/3-400-1/21

Дана: 20.12.2021.

На основу члана 82. став 3. Закона о Републичкој управи (Службени гласник Републике Српске бр: 115/18) Директорица након консултација са  
Замјеником Директора доноси:

**ИЗМИЈЕЊЕНИ ПЛАН НАБАВКИ АГЕНЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

| РЕДНИ<br>БРОЈ | ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ   | КОНТО  | ПРОЦИЈЕЊЕНА<br>ВРИЈЕДНОСТ<br>КМ износ | ВРСТА<br>ПОСТУПКА   | ОКВИРНИ ДАТУМ               |   | Рачун/уговор/оквирни споразум                         |
|---------------|---|--------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
|               |   |        |                                       |   | ПОКРЕТАЊЕ<br>ПОСТУПКА       | ЗАКЉУЧЕЊА<br>УГОВОРА                          |   |
|               | <b>РОБЕ</b>   |        |                                       |   |                             |   |   |
| 1.1           | Расходи за комуналне услуге                                       | 412200 | 1.550,00                              | Изузеће од<br>примјене<br>одредаба<br>Закона о<br>јавним<br>набавкама<br>Чл. 10, став д | По потреби у<br>току године |   | Рачун<br>Рачун<br>Рачун<br>Рачун                      |
| 1.2           | Расх. по осн. утрошка ел. енергије                                | 412200 | 8.300,00                              |   |                             |   |   |
| 1.3           | Расх. за ПТТ услуге   | 412200 | 660,00                                |   |                             |   |   |
| 1.4           | Расх. за комуникационе усл. -<br>изнајмљена трезорска линија      | 412200 | 1.800,00                              |   |                             |   |   |
|               | <b>УКУПНО: Изузеће од примјене<br/>Закона : (1.1+1.2+1.3+1.4)</b> |        | <b>12.310,00</b>                      |   |                             |   |   |
| 1.5           | Расх. за коришћење фикс тел.                                      | 412200 | 1.800,00                              | <b>ДИРЕКТНИ<br/>СПОРАЗУМ</b>  | По потреби у<br>току године | У току 2021.<br>године                        | Уговор/рачун<br>Уговор/рачун<br>Уговор/рачун<br>Рачун |
| 1.6           | Расх. за коришћење интернета                                      | 412200 | 720,00                                |   |                             |   |   |
| 1.7           | Расх. за коришћење моб телефона                                   | 412200 | 520,00                                |   |                             |   |   |
| 1.8           | Расх. за кабловску телевизију                                     | 412200 | 210,00                                |   |                             |   |   |
|               | <b>УКУПНО (1.5+1.6+1.7+1.8)</b>                                   |        | <b>3.250,00</b>                       |   |                             |   |   |
| 2.1           | Набавка канцеларијског материјала                                 | 412300 | 1.200,00                              | <b>ДИРЕКТНИ<br/>СПОРАЗУМ</b>  | 05, 10, 11, и<br>12/ 2021   | У I и IV кварталу и<br>у току 2021.<br>године | Рачун<br>Рачун<br>Рачун<br>Рачун                      |
| 2.2           | Набавка хемијског и осталог мат. за<br>одрж. чистоће              | 412300 | 550,00                                |   |                             |   |   |
| 2.3           | Набавка тонера за ласерске<br>штампаче                            | 412300 | 1.210,00                              |   |                             |   |   |
| 2.4           | Набавка стручне литературе  | 412300 | 450,00                                |   |                             |   |   |
|               | <b>УКУПНО ( 2.1+2.2)</b>  |        | <b>3.410,00</b>                       |   |                             |   |   |
| 3.1           | Одржавање лифта   | 412500 | 720,00                                | <b>ДИРЕКТНИ<br/>СПОРАЗУМ</b>  |                             |   | Рачун<br>Рачун<br>Рачун<br>Уговор                     |
| 3.2           | Прање возила  | 412500 | 150,00                                |   |                             |   |   |
| 3.3           | Редовно одржавање служб. возила                                   | 412500 | 1.800,00                              |   |                             |   |   |
| 3.4           | Услуге текућег одрж. гријне,<br>раскладне и заштитне опреме       | 412500 | 350,00                                |   |                             |   |   |

|     |  |        |                  |                   |  |  |                          |       |
|-----|--|--------|------------------|-------------------|--|--|--------------------------|-------|
| 3.5 | Одржавање рачунарске опреме  | 412500 | 40,00            |                   |  |  |                          |       |
|     | <b>УКУПНО(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>                                     |        | <b>3.060,00</b>  |                   |  |  |                          | Рачун |
| 4.1 | Набавка горива   | 412600 | 3.050,00         | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ | Почетком 2021                              | У току године, према исказаним потребама за смјештајем | Уговор Рачун Рачун       |       |
| 4.2 | Расходи по осн. смјештаја и хране на сл. путовањима у земљи            | 412600 | 390,00           |                   |  |  |                          |       |
| 4.3 | Остали расходи у земљи по основу сл. пута                              | 412600 | 200,00           |                   |  |  |                          |       |
|     | <b>УКУПНО (4.1+4.2)</b>  |        | <b>3.640,00</b>  |                   |  |  |                          |       |
|     | <b>УКУПНО: Утрошак ел.енергије, комунална, комун. и транспорт. усл</b> |        | <b>25.670,00</b> |                   |  |  |                          |       |
| 5.1 | Набавка услуге - Лиценце   | 412700 | 1.200,00         | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ | Јануар и децембар 2021 године и по потреби | У току 2021. године                                    | Уговор Рачун Рачун Рачун |       |
| 5.2 | Набавка услуге осигурања радника                                       | 412700 | 450,00           |                   |  |  |                          |       |
| 5.3 | Набавка услуге осигурања возила  | 412700 | 550,00           |                   |  |  |                          |       |
| 5.4 | Набавка услуге осигурања имовине                                       | 412700 | 70,00            |                   |  |  |                          |       |
| 5.5 | Услуге објаве огласа, зак. и подзак. аката                             | 412700 | 1.700,00         |                   |  |  |                          |       |
| 5.6 | Противпожарна заштита  | 412700 | 2.200,00         |                   |  |  |                          |       |
| 5.7 | Набавка осталих стручних услуга  | 412700 | 260,00           |                   |  |  |                          |       |
|     | <b>УКУПНО: СТРУЧНЕ УСЛУГЕ</b>  |        | <b>6.250,00</b>  |                   |  |  |                          |       |
| 6.1 | Стручно усавршавање запослених   | 412900 | 110,00           | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ | По указаној потреби                        | У току 2021. године                                    | Рачун Рачун Рачун Рачун  |       |
| 6.2 | Репрезентација   | 412900 | 740,00           |                   |  |  |                          |       |
| 6.3 | Таксе  | 412900 | 400,00           |                   |  |  |                          |       |
| 6.4 | Набавка пакетића   | 412900 | 310,00           |                   |  |  |                          |       |
| 6.5 | Расходи за остале робе и услуге  | 412900 | 370,00           |                   |  |  |                          |       |
| 6.6 | Расходи по осн. доприноса за професионалну рехаб. инвалида             | 412900 | 1.200,00         |                   |  |  |                          |       |
|     | <b>УКУПНО (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)</b>                                    |        | <b>3.130,00</b>  |                   |  |  |                          |       |
| 7.1 | Издаци за набавку канцеларијског намјештаја                            | 511300 | 720,00           | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ | По указаној потреби                        | У току 2021. године                                    | Рачун Рачун Рачун        |       |
| 7.2 | Издаци за набавку рачунарске опреме                                    | 511300 | 950,00           |                   |  |  |                          |       |
|     | <b>Укупно (7.1+7.2+7.3)</b>  |        | <b>1.670,00</b>  |                   |  |  |                          |       |
|     | <b>СВЕУКУПНО:</b>  |        | <b>36.720,00</b> |                   |  |  |                          |       |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>РАЗЛОГ И ОПРАВДАНОСТ НАБАВКИ, НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПРОЦИЈЕЊЕНЕ ВРИЈЕДНОСТИ И НАПОМЕНЕ</b></p> | <p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Агенције прописаних законом и предвиђених систематизацијом, а основ је Закон о јавним набавкама (Сл.гл.Бих 39/14).</p> <p>Процијењена вриједност у Плану набавки утврђена је истраживањем тржишта и на основу анализе цијена, те увидом у актуелне цијене различитих понуђача преко интернета, имајући у виду различите понуде понуђача и евентуални утицај инфлације и кретање цијена на тржишту у планираном периоду.</p> |
|---|--|

**РЕБАЛАНС ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  
-ОБЈАШЊЕЊА-**

Агенције за управљање одузетом имовином Републике Српске за 2021. Годину. План набавки Агенције број 08/3-400-1/21 од 29.01.2021. уносе се износи без ПДВ, а ставке се мијењају како слиједи :

-На позицији 1. Умјесто ставке Режијски материјал уписује у се :

- 1.1 Расходи за комуналне услуге, конто 412200, са износом 1.550,00 КМ
- 1.2 Расходи по основу утрошка електричне енергије, конто 412200, са износом 8.300,00 КМ
- 1.3. Расходи за ПТТ услуге, конто 41200, са износом 660,00 КМ,
- 1.4. Расходи за комуникационе услуге - изнајмљена трезорска линија, конто 412200, са износом од 1.800,00 КМ,
- 1.5. Расходи за коришћење фиксних телефона, конто 412200, са износом од 1.800,00 КМ,
- 1.6. Расходи за коришћење интернета, конто 412200, са износом од 720,00 КМ,
- 1.7. Расходи за коришћење мобилног телефона, конто 412200, са износом од 520,00 КМ,
- 1.8. Расходи за кабловску телевизију, конто 412200, са износом од 210,00 КМ.

-На позицији 2. Умјесто Текућег одржавања налазе се:

- 2.1. Набавка канцеларијског материјала, конто 412300, са износом од 1.200,00 КМ,
- 2.2. Набавка хемијског и осталог материјала за одржавање чистоће, конто 412300, са износом од 550,00 КМ,
- 2.3. Набавка тонера за ласерске штампаче, конто 412300, са износом од 1.210,00 КМ,
- 2.4. Набавка стручне литературе, конто 412300, са износом од 450,00 КМ.

- Умјесто позиције 3.1. Гориво и 3.2. Смјештај уписују се:

- 3.1. Одржавање лифта, конто 412500, са износом од 720,00 КМ,

- 3.2. Прање возила, konto 412500, са износом од 150,00 KM,
- 3.3 Редовно одржавање службених возила, konto 412500, са износом од 1.800,00 KM,
- 3.4 Услуге текућег одрж.гријне, раскладне и заштитне опреме, konto 412500, са износом од 350,00 KM,
- 3.5. Одржавање рачунарске опреме, konto 412500, са износом од 40,00 KM.

-На позицији 4. уписују се:

- 4.1 Набавка горива, konto 412600, са износом од 3.050,00 KM,
- 4.2. Расходи по осн. смјештаја и хране на сл. путовањима у земљи, konto 412600, са износом од 390,00 KM,
- 4.3 Остали расходи у земљи по основу службеног пута, konto 412600, са износом од 200,00 KM.

-Позиције планираних Стручних услуга су сљедеће:

- 5.1. Набавка услуге - Лиценце, konto 412700 са износом од 1.200,00 KM,
- 5.2. Набавка услуге осигурања радника, konto 412700 са износом од 450,00 KM,
- 5.3.Набавка услуге осигурања возила, konto 412700 са износом од 550,00 KM,
- 5.4. Набавка услуге осигурања имовине, konto 412700 са износом од 70,00 KM,
- 5.5. Услуге објаве огласа, зак. и подзак. Аката, konto 412700 са износом од 1.700,00 KM,
- 5.6 Противпожарна заштита, konto 412700 са износом од 2.200,00 KM,
- 5.7. Остале стручне услуге, konto 412700 са износом од 260,00 KM.

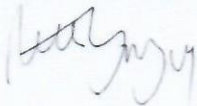
- Позиција Стручног усавршавања запослених, након извршених корекција, се планира на сљедећи начин:

- 6.1 - Стручно усавршавање запослених, konto 412900, са износом од 110,00 KM,
- 6.2. Репрезентација - konto 412900, са износом од 740,00 KM исказује се без ПДВ,
- 6.3. Таксе, konto 412900 се планира ју у износу од 400,00 KM
- 6.4. Набавка пакетића, konto 412900 се планира у износу од 310,00 KM,
- 6.5.Расходи за остале робе и услуге, konto 412900, са износом од 370,00 KM исказује се без ПДВ,
- 6.6.Расходи по осн. доприноса за професионалну рехабил. Инвалида, износом од 1.200,00 KM исказује се без ПДВ.

Издаци за набавку постројења и опреме се планирају у сљедећим износима:

- 7.1. Издаци за набавку канцеларијског намјештаја, konto 511300, у износу од 720,00 KM,
- 7.2. Издаци за набавку рачунарске опреме, konto 511300, су планирани у висини од 950,00 KM.

Руководилац одсјека: Ђулум Ивана



20. 12. 2021.



Директор: Свјетлана Кусић

