



Broj: 01-16-12-763- 4 /23
Banja Luka, 28.04., 2023. godine

Na osnovu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj: 22/23), Uprava za indirektno oporezivanje donosi

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

| Red. Br. | Predmet nabavke | Izvor finansiranja (Ekonomski kod) | JRJN | Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a | Vrsta postupka | Podjela na lotove | Ugovor-okvirni sporazum | Okvirni datum pokretanja postupka nabavke (kvartal) | Planirano trajanje ugovora-okvirnog sporazuma |
|-------------|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------|-------------------------|---|---|
| ROBE | | | | | | | | | |
| 1. | Nabavka i isporuka namještaja (konferencijska stolica, velika stolica-kožna, daktilostolica sa rukohvatom, mobilni korpus, sto manji pomoćni, kancelarijski sto, rasklopni sto, konferencijska fotelja sa rukonaslonom, kancelarijski ormar) | 821311 | 39000000-2 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarinja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje | 93.247,86 | OTVORENI | DA | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 2. | Nabavka i isporuka vješalica i stalaža za uniforme | 821311 | 30195800-0 Vješalice ili držači za vješanje | 6.410,26 | KONKURENTSKI | DA | UGOVOR | II | 30 DANA |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--|------------|--------------|----|--------|----|---------|
| 3. | <i>Nabavka i isporuka arhivskih polica</i> | 821311 | 39131100-0 <i>Police za arhivu</i> | 64.957,26 | OTVORENI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 4. | <i>Nabavka i isporuka metalnih ormara sa bravom</i> | 821311 | 44421720-0 <i>Ormarici s bravom</i> | 1.923,08 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 5. | <i>Nabavka i isporuka metalnih kasa – sefova</i> | 821311 | 44421300-0 <i>Sefovi</i> | 2.564,10 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 6. | <i>Nabavka i isporuka magacinske police za gume (troetažna)</i> | 821311 | 30191120-1 <i>Skladišne police</i> | 1.025,64 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 7. | <i>Nabavka i isporuka kolica za pregled prtljaga u putničkom prometu</i> | 821311 | 34912000-3 <i>Kolica za prtljagu</i> | 811,97 | DIREKTNI | NE | RAČUN | II | 30 DANA |
| 8. | <i>Nabavka i isporuka komunikacijske opreme (svičeva, fajervola i sl.)</i> | 821312 | 32570000-9 <i>Komunikacijska oprema</i> | 170.940,17 | OTVORENI | DA | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 9. | <i>Nabavka i isporuka telefonskih aparata (fiksni i sa identifikatorom poziva – bežični) i telefonske centrale</i> | 821313 | 32550000-3 <i>Telefonska oprema</i> | 11.111,11 | KONKURENTSKI | DA | UGOVOR | II | 30 DANA |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|---|--------------|--------------|----|--------|----|---------|
| 10. | Nabavka i isporuka diktafona i snimača razgovora | 821313 | 32332100-0 Diktafoni | 854,70 | DIREKTNI | NE | RAČUN | II | 30 DANA |
| 11. | Nabavka i isporuka motornih vozila | 821321 | 34100000-8 Motorna vozila | 1.150.427,35 | OTVORENI | DA | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 12. | Nabavka video nadzora za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje | 821341 | 35125000-6 Sistem nadzora | 854.700,85 | OTVORENI | DA | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 13. | Nabavka i isporuka atomskog apsorcionog spektrometra | 821351 | 38000000-5 Laboratorijska , optička i precizna oprema (osim naočala) | 51.282,05 | OTVORENI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 14. | Nabavka i isporuka grijalica/ konvektora , usisavača i frižidera | 821361 | 39710000-2 Električni aparati za kućanstvo | 26.367,52 | KONKURENTSKI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 15. | Nabavka i isporuka vaga za uzorke | 821361 | 42923200-4 Vage | 341,88 | DIREKTNI | NE | RAČUN | II | 30 DANA |
| 16. | Nabavka i isporuka vatrogasnih i PP aparata | 821361 | 35111400-9 Protupožarna oprema | 36.410,25 | KONKURENTSKI | DA | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 17. | Nabavka i isporuka baterijskih lampi (običnih i led) | 821361 | 31521000-4 Svjetiljke | 4.307,69 | DIREKTNI | NE | RAČUN | II | 30 DANA |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|------------|--------------|----|--------|----|---------|
| 18. | Nabavka i isporuka ogledala za pregled vozila | 821361 | 35121800-6 Konveksna sigurnosna ogledala | 2.136,75 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 19. | Nabavka i isporuka kosilica i trimera za košenje | 821361 | 16310000-1 Kosilice | 12.102,56 | KONKURENTSKI | DA | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 20. | Nabavka i isporuka ručnog uređaja za čišćenje velikih asfaltnih površina | 821361 | 42995000-7 Razni strojevi za čišćenje | 10.256,41 | KONKURENTSKI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 21. | Nabavka i isporuka uređaja za brojanje i provjeru novčanica | 821361 | 30132200-5 Oprema za brojenje novčanica | 170,94 | DIREKTNI | NE | RACUN | II | 30 DANA |
| 22. | Nabavka i isporuka seta alata i opreme | 821361 | 44512940-3 Kompleti alata | 17.735,05 | KONKURENTSKI | DA | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 23. | Nabavka, isporuka i ugradnja agregata | 821361 | 14212200-2 Agregati | 346.153,85 | OTVORENI | DA | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 24. | Nabavka i isporuka detektora radijacije | 821361 | 38341000-7 Aparati za mjerenje radijacije | 4.230,77 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 25. | Nabavka i isporuka opreme za zaustavljanje vozila (set) | 821361 | 44423400-5 Znakovi i srodni artikli | 641,03 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 26. | Nabavka i isporuka dvogleđa za noćno osmatranje | 821361 | 38631000-7 Dalekozori | 2.564,10 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|------------|----------|----|--------|----|---------|
| 27. | Nabavka i isporuka mikroskopa sa 100x uvećanjem | 821361 | 38510000-3 Mikroskopi | 170,94 | DIREKTNI | NE | RAČUN | II | 30 DANA |
| 28. | Nabavka i isporuka kompresora za gume | 821361 | 42123000-7 Kompresori | 341,88 | DIREKTNI | NE | RAČUN | II | 30 DANA |
| 29. | Nabavka i isporuka magacinskih kolica | 821361 | 34911100-7 Ručna kolica | 170,94 | DIREKTNI | NE | RAČUN | II | 30 DANA |
| 30. | Nabavka i isporuka TA peč | 821361 | 42214100-0 Pećnice | 1.709,40 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 31. | Nabavka i isporuka ljestvi (većih i manjih) | 821361 | 44423200-3 Ljestve | 1.709,40 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 32. | Nabavka, isporuka i ugradnja klima uređaja | 821371 | 42512000-8 Klimatizacijski uređaji | 117.948,72 | OTVORENI | DA | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 33. | Nabavka i isporuka led rasvjete | 821371 | 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke | 3.846,15 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 34. | Nabavka, isporuka i ugradnja zaustavnih rampi | 821371 | 34953000-2 Pristupne rampe | 57.692,31 | OTVORENI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 35. | Nabavka i isporuka znakova horizontalne i vertikalne signalizacije | 821371 | 34996000-5 Oprema za reguliranje, sigurnost ili signalizaciju u cestovnom prometu | 119.658,12 | OTVORENI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--|------------|--------------|----|------------------|----|----------|
| 36. | <i>Nabavka i isporuka carinskih kliješta</i> | 821372 | 44512210-7 <i>Kliješta za spajanje</i> | 15.384,62 | KONKURENTSKI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 37. | <i>Nabavka i isporuka serverskih Windows licenci i ostalih licenci</i> | 821514 | 48000000-8 <i>Programski paketi i informacijski sustavi</i> | 102.564,10 | OTVORENI | NE | UGOVOR | II | 1 GODINA |
| 38. | <i>Nabavka i isporuka sitnog kancelarijskog materijala i papirne galanterije za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje</i> | 613417 | 30190000-7 <i>Razna uredska oprema i potrepštine</i> | 260.000,00 | OTVORENI | NE | OKVIRNI SPORAZUM | II | 2 GODINE |
| 39. | <i>Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom i vršenje usluge održavanja ostalih motornih vozila Središnjeg ureda i Regionalnog centra Banja Luka</i> | 613713 i 613723 | 34330000-9 <i>Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile</i> | 40.000,00 | OTVORENI | NE | OKVIRNI SPORAZUM | II | 2 GODINE |
| 40. | <i>Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom i vršenje usluge održavanja ostalih motornih vozila Regionalnog centra Mostar</i> | 613713 i 613723 | 34330000-9 <i>Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile</i> | 40.000,00 | OTVORENI | NE | OKVIRNI SPORAZUM | II | 2 GODINE |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|------------|--------------|----|------------------|----|----------|
| 41. | Nabavka i isporuka jarbola za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje | 6134 | 35821100-6 Jarbol za zastavu | 14.000,00 | KONKURENTSKI | NE | OKVIRNI SPORAZUM | II | 2 GODINE |
| 42. | Nabavka i isporuka registratora i fascikli za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje | 613417 | 22800000-8 Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi tiskani uredski materijal | 600.000,00 | OTVORENI | NE | OKVIRNI SPORAZUM | II | 2 GODINE |
| 43. | Nabavka i isporuka lož ulja za potrebe organizacionih jedinica Uprave za indirektno oporezivanje | 613313 | 09135000-4 Loživa ulja | 940.170,94 | OTVORENI | NE | OKVIRNI SPORAZUM | II | 2 GODINE |
| 44. | Nabavka i isporuka plastičnih carinskih plombi i carinskog užeta | 613472 | 39540000-9 Razni konopci, užad, pletiva i mrežasti materijali | 50.000,00 | OTVORENI | NE | UGOVOR | II | 1 GODINA |
| 45. | Nabavka i isporuka higijensko potrošnog materijala za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje | 613484 | 39830000-9 Proizvodi za čišćenje | 160.000,00 | OTVORENI | NE | OKVIRNI SPORAZUM | II | 2 GODINE |
| 46. | Nabavka i isporuka tonera koji se koriste za štampanje odvage | 613412 | 30125120-8 Toner za fotokopirne strojeve | 1.000,00 | DIREKTNI | NE | RAČUN | II | 15 DANA |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|---|------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| 47. | <i>Nabavka, isporuka i ugradnja znaka upozorenja na CR/GP Rača</i> | <i>613721</i> | <i>34928470-3 Oznake</i> | <i>500,00</i> | <i>DIREKTNI</i> | <i>NE</i> | <i>RAČUN</i> | <i>II</i> | <i>15 DANA</i> |
| 48. | <i>Nabavka i isporuka kontejnera za GP Trebimlja-Čepikuća</i> | <i>1601370</i> | <i>44613000-0 Veliki kontejneri</i> | <i>38.000,00</i> | <i>KONKURENTSKI</i> | <i>NE</i> | <i>UGOVOR</i> | <i>II</i> | <i>30 DANA</i> |

| <i>Red. Br.</i> | <i>Predmet nabavke</i> | <i>Izvor finansiranja (Ekonomski kod)</i> | <i>JR/JN</i> | <i>Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a</i> | <i>Vrsta postupka</i> | <i>Podjela na lotove</i> | <i>Ugovor-okvirni sporazum</i> | <i>Okvirni datum pokretanja postupka nabavke (kvartal)</i> | <i>Planirano trajanje ugovora-okvirnog sporazuma</i> |
|-----------------|--|---|---|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|
| USLUGE | | | | | | | | | |
| 1. | Nadogradnja Poreskog informacionog sistema | 821514 | 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška | 1.282.051,28 | OTVORENI | NE | UGOVOR | II | 180 DANA |
| 2. | Vršenje usluga redovne deratizacije, dezinfekcije, dezinfekcije i deviperizacije za potrebe UIO na području Federacije BiH | 613711 i 613721 | 90923000-3 Usluge deratizacije | 40.000,00 | OTVORENI | NE | OKVIRNI SPORAZUM | II | 2 GODINE |
| 3. | Vršenje usluga objavljivanja oglasa i akata za regiju Banja Luka | 613915 | 79341000-6 Usluge oglašavanja | 8.000,00 | KONKURENTSKI | NE | OKVIRNI SPORAZUM | II | 2 GODINE |
| 4. | Vršenje usluga štampanja CT obrazaca za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje | 613411 | 79810000-5 Usluge štampanja | 40.000,00 | KONKURENTSKI | NE | OKVIRNI SPORAZUM | II | 2 GODINE |
| 5. | Vršenje usluga tehničkog pregleda motornih vozila za potrebe Uprave za indirektno | 513523 | 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila | 33.000,00 | KONKURENTSKI | DA | UGOVOR | II | 2 GODINE |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|---|------------|--------------|----|------------------|----|----------|
| 6. | Vršenje usluga ručnog pranja motornih vozila Regionalnog centra Sarajevo i Mostar | 613726 | 50112300-6 Pranje automobila i slične usluge | 10.000,00 | KONKURENTSKI | DA | UGOVOR | II | 2 GODINE |
| 7. | Vršenje usluga štampanja evidencijskih markica za obilježavanje brašna koje se stavlja na tržište | 613993 | 79823000-9 Usluge štampanja i isporuke | 450.000,00 | OTVORENI | NE | OKVIRNI SPORAZUM | II | 3 GODINE |
| 8. | Vršenje usluga održavanja liftova u Središnjem uredu i Regionalnom centru Sarajevo, Tuzla i Mostar | 613721 | 50750000-7 Usluge održavanja dizala | 70.000,00 | OTVORENI | DA | OKVIRNI SPORAZUM | II | 3 GODINE |
| 9. | Vršenje usluga obaveznog osiguranja motornih vozila Regionalnog centra Tuzla | 613813 | 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila | 30.000,00 | OTVORENI | NE | OKVIRNI SPORAZUM | II | 2 GODINE |
| 10. | Vršenje usluga prevoza, utovora i istovara robe u Regionalnom centru Mostar i Tuzla i njihovim organizacionim jedinicama | 613522 | 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada) | 100.000,00 | OTVORENI | DA | OKVIRNI SPORAZUM | II | 2 GODINE |
| 11. | Vršenje usluge nadzora nad izgradnjom Graničnog prelaza Osoje | 1601340 | 71000000-8 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge | 60.000,00 | OTVORENI | NE | UGOVOR | II | 360 DANA |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|---|-----------|----------|----|--------|----|----------|
| 12. | Vršenje usluge štampanja obrazaca prekršajnih naloga i uplatnica | 613411 | 79823000-9 Usluge štampanja i isporuke | 3.000,00 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 13. | Vršenje usluga otklanjanja kvara na hlornoj stanici na GP Svilaj | 613711 i 613721 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | 1.400,00 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 15 DANA |
| 14. | Vršenje usluge otklanjanja kvara na DV 10kV kablovskom vodu za BTS Carina-Rača | 613711 i 613721 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | 950,00 | DIREKTNI | NE | RAČUN | II | 15 DANA |
| 15. | Vršenje usluga pripreme kreativnog rješenja i štampanja letaka za prijavu korupcije | 6139 | 79822500-7 Usluge grafičkog oblikovanja | 6.000,00 | DIRKETNI | NE | UGOVOR | II | 15 DANA |
| 16. | Vršenje usluge izrade novog dopunjenog rješenja Monografije UIO (sa podacima i za 2022. godinu) | 6139 | 79822500-7 Usluge grafičkog oblikovanja | 3.000,00 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 17. | Vršenje usluge štampanja nove dopunjene Monografije UIO (sa podacima i za 2022. godinu) | 6139 | 79823000-9 Usluge štampanja i isporuke | 3.000,00 | DIREKTNI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |
| 18. | Vršenje usluge nadzora nad izgradnjom GP Zupci | 1601360 | 71000000-8 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge | 25.000,00 | OTVORENI | NE | UGOVOR | II | 240 DANA |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|---|--------|----------|----|-------|----|---------|
| 19. | Vršenje usluge popravke Aplikacije Unilab Acces Control System za kontrolu ulaska u zgradu RC Banja Luka | 613 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | 500,00 | DIREKTNI | NE | RAČUN | II | 30 DANA |
| 20. | Vršenje usluga fizičkog osiguranja- obezbjeđenja | 613997 | 79713000-5 Čuvarske službe | 400,00 | DIREKTNI | NE | RAČUN | II | 1 DAN |

| <i>Red. Br.</i> | <i>Predmet nabavke</i> | <i>Izvor finansiranja (Ekonomski kod)</i> | <i>JR/JN</i> | <i>Procijenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a</i> | <i>Vrsta postupka</i> | <i>Podjela na lotove</i> | <i>Ugovor-okvirni sporazum</i> | <i>Okvirni datum pokretanja postupka nabavke (kvartal)</i> | <i>Planirano trajanje ugovora-okvirnog sporazuma</i> |
|-----------------|--|---|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|
| RADOVI | | | | | | | | | |
| 1. | <i>Izvođenje radova na dogradnji prostora za skenere na GP Rača, Izačić i Gradiška</i> | 821619 | 45000000-7 <i>Građevinski radovi</i> | 128.205,13 | OTVORENI | DA | UGOVOR | II | 40 DANA |
| 2. | <i>Izvođenje radova na rekonstrukciji rasvjete na graničnim prelazima (zamjena postojeće sa LED rasvjetom)</i> | 821629 | 45310000-3 <i>Elektroinstalacijski radovi</i> | 555.555,56 | OTVORENI | DA | UGOVOR | II | 60 DANA |
| 3. | <i>Izvođenje radova na izgradnji Graničnog prelaza Zupci</i> | 1601360 | 45000000-7 <i>Građevinski radovi</i> | 2.000.000,00 | OTVORENI | NE | UGOVOR | II | 180 DANA |
| 4. | <i>Izvođenje radova na sanaciji asfaltnih površina na CR/GP Izačić</i> | 821624 | 45000000-7 <i>Građevinski radovi</i> | 150.000,00 | OTVORENI | NE | UGOVOR | II | 30 DANA |

| Red. Br. | Predmet nabavke | Izvor finansiranja (Ekonomski kod) | JRJN | Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a | Vrsta postupka | Podjela na lotove | Ugovor-okvirni sporazum | Okvirni datum pokretanja postupka nabavke (kvartal) | Planirano trajanje ugovora-okvirnog sporazuma |
|-----------------|---|------------------------------------|--|---|----------------|-------------------|-------------------------|---|---|
| ANEKS II | | | | | | | | | |
| 1. | Vršenje usluga obezbjeđenja prenoćišta na području grada Banja Luke, Sarajeva, Tuzle i Mostara za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje | 613114 | 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja | 150.000,00 | ANEKS II | DA | UGOVOR | II | 2 GODINE |

Plan javnih nabavki sačinjen je u skladu sa potrebama Uprave za indirektno oporezivanje i na osnovu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj: 22/23).

Dostavljeno:

- 01,

- 02/1 x 2

- Arhiva



Direktor

Dr. Miro Džakula