



РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Улица Милоша Обилића, број 51, Бијељина, центарла: 055/201-784 факс: 055/211-517; Директор: 055/201-492; Сектори: за правне, имовинске, кадровске и опште послове :055/205-466; за економске-финансијске послове: 055/211-516; за управљање ОРС Саве: 055/226-360; за управљање ОРС Требишњице: 059/245-510; сектор за одржавање објеката одбране од поглава: 055/201-905; е-маил: bieljina@vodets.org; www.vodets.org

Број: 1218.02.2-1079119

Датум: 27.02.2019. год.

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), чланова 17. и 19. Статута Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина и у складу са усвојеним програмом рада и Финансијским планом за 2019. годину број: 01/4-2/19 од 24.01.2019. године, директор Јавне установе „Воде Српске“ д о н о с и:

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Бијељина, фебруар 2019. године

Ред. број	Назив предмета јавне набавке	Шифра ЈРНЈ	Синтетички конто	Процењена вриједност (без ПДВ-а)	Врста поступка	Уговор/ Оквирни споразум	Тендер/ Лот	Оквирно вријеме закључивања УГ / ОС	Одјељење надлежно за припрему документације	Напомена
И Р А Д О В И										
A	Текуће одржавање насипа и канала- кошење насипа и канала	45246410-0	4125	487.179,00 KM		Уговор	Тендер/ Лотови	1,2. квартал	СОООП	
1.	Кошење насипа и канала у Семберији	45246410-0	4125	179.487,00 KM	ОП/ДС	Уговор	Лот 1	1,2. квартал	СОООП	
2.	Кошење насипа и канала на подручју Средње Посавине и Ивањског поља	45246410-0	4125	145.299,00 KM	ОП	Уговор	Лот 2	1,2. квартал	СОООП	
3.	Кошење насипа и канала на подручју Српца, Градишке и Козарске Дубице	45246410-0	4125	102.564,00 KM	ОП	Уговор	Лот 3	1,2. квартал	СОООП	
4.	Текуће одржавање канала у Требињском, Поповом и Љубинском пољу	45246410-0	4125	59.829,00 KM	ОП	Оквирни споразум на 3 године		1,2 квартал	СОРСТ	Донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача
A1	Текуће одржавање црпних станица	45246410	4125	148.285,00 KM	ОП	Споразум			СОООП	
5.	Текуће одржавање ЦС „Дуга“ у Шамцу 40%	45246410	4125	15.905,00 KM	Заједничка набавка	Споразум /УГ		2,3,4. квартал	СОООП	Суф са опш.
6.	Текуће одржавање ЦС „Кеј“ Градишка 40%	45246410	4125	15.905,00 KM	Заједничка набавка	Споразум /УГ		2,3,4. квартал	СОООП	Суф са опш.
7.	Текуће одржавање ЦС Град-Нови Град 40%	45246410	4125	15.905,00 KM	Заједничка набавка	Споразум /УГ		2,3,4. квартал	СОООП	Суф са опш.
8	Текуће одржавање Рудине Шамац 40%	45246410	4125	15.905,00 KM	Заједничка набавка	Споразум /УГ		2,3,4. квартал	СОООП	Суф са опш.
9.	Текуће одржавање ЦС Уна-Дубица 40%	45246410	4125	15.905,00 KM	Заједничка набавка	Споразум /УГ		2,3,4. квартал	СОООП	Суф са опш.
10.	Текуће одржавање ЦС Ђурићи 15%	45246410	4125	18.504,00 KM	Заједничка набавка	Споразум /УГ		2,3,4. квартал	СОООП	Суфинансирање са Брчко Дистриктом и

19.	Одржавање аутоматских мјерних станица	31682210-5	4125	12.820,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	1 квартал	СОРСС
20.	Активности у погледу инцидентних загађења вода	90733000-4	4127	5.982,00 КМ	ДС	Уговор		1 квартал	СОРСС
РАДОВИ УКУПНО: 1.578, 981 КМ									
П УСЛУГ Е									
Б	Услуге (стручне и остале)								
21.	Израда пројекта мониторинга за ВТ подземних вода	73300000-5	5117	102.564,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	2 квартал	СОРСС
22.	Мониторинг површинских вода	73300000-5	4127	384.615,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	1 квартал	СОРСС
23.	Израда студијске и техничке документације	71320000-7	4127	8.547,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	1,2,3,4., квартал	СОРСС
24.	Трошкови ревизије главних пројеката	71335000-5	4127	75.385,00 КМ	ОП/ДС	Уговор	Тендер	1,2,4 квартал	СОРСС
25.	Израда елабората за уређење и чишћење водотока на простору који обухвата ОРС Сава	71320000-7	4127	59.829,00 КМ	ОП/ДС	Уговор	Тендер	3 квартал	СОРСС
26.	Припрема и унос података у модул водно добро у оквиру РИВС	48310000-4	4127	34.188,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	1 квартал	СОРСС
27.	Контрола загађивача у РС	90715000-2	4127	21.367,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	3 квартал	СОРСС
28.	Контрола захваћених количина воде (водоводи и други корисници)	71632000-7	4127	21.367,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	3 квартал	СОРСС
29.	Годишње одржавање лиценци за ЕСРИ софтвер ГИС	72211000-7	4127	64.102,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	1 квартал	СОРСС
30.	Годишње одржавање лиценци за MIKE DHI	72211000-7	4127	21.367,00 КМ	ОП/ДС	Уговор	Тендер	2/3 квартал	СОРСС

31.	Обрада ПВН образаца-АПИФ	98110000-7	4127	34.188,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	1 квартал	СОРСС
32.	Годишњи трошкови одржавања ИТ опреме	50320000-4	4127	12.458,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	1 квартал	СОРСС
33.	Услуге провизије банке	66110000-4	4127	8.547,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	1 квартал	СЕФП
34.	Осигурање људи, имовине и возила	66510000-8	4127	33.688,00 КМ	Јавни позив Анекс 2 дио Б/ДС	Уговор	Тендер	1, 2 квартал	СПП
35.	Геодетска снимања	71355000-1	4127	51.282,00 КМ	ОП/ДС	Оквирни Спораз.	Тендер	2 квартал	СОРСС
36.	Одржавање информационог система за финансије, рачуноводство и обрачун плата	48810000-9	4127	5.982,00 КМ	ДС	Уговор		1 квартал	СЕФП
37.	Праћење апликације водних накнада	48611000-4	4127	17.094,00 КМ	ПП без об.об.	Уговор	Тендер	1 квартал	СЕФП
38.	Одржавање механизације	50114000-7	4125	26.845,00 КМ	ОП/ДС	Уговор	Тендер Логови	1 квартал	СОООП
39.	Одржавање и сервисирање путничких возила	50112000-3	4125	30.000,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер Логови	1 квартал	СПП
40.	Услуге прања службених возила	50112300-6	4125	5.000,00 КМ	ДС	Уговор		1 квартал	СПП
41.	Дограђања РИВС	72311200-0	5117	25.641,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	3 квартал	СОРСС
42.	Израда главних пројеката и пратеће документације	713200000-7	5117	247.863,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	2,3,4 квартал	СОРСС
43.	Остале стручне услуге-систематски, љекарски преглед радника	85147000-1	4127	6.000,00 КМ	ДС	Уговор		2 квартал	СПП
44.	Услуге инсталације антивируса за рачунаре	48761000-0	4127	2.500,00 КМ	ДС	Уговор		2 квартал	СПП
45.	Одржавање web sajta Јавне установе	48224000-4	4127	3.000,00 КМ	ДС	Уговор		2 квартал	СПП
46.	Остало одржавање опреме	45331220-4	4125	7.692,00 КМ	Анекс 2 дио А/ДС	Уговор		2 квартал	СПП
47.	Услуге превозиња	79530000-8	4127	3.418,00 КМ	ДС	Уговор		2 квартал	СЕФП
48.	Одржавање пословног простора- крећење	45442100-8	4125	5.000,00 КМ	ДС	Уговор		2 квартал	СПП

49.	Одржавање пословних просторија-замјена подних дијелова	45432130-4	4125	5.250,00 КМ	ДС	Уговор		2 квартал	СПП
50.	Остале стручне услуге	85147000-1	4127	39.200,00 КМ	ОП/ДС	Уговор		1,2,3,4	СПП/СЕФП
51.	Услуге сређивања (уништења) архиве	92512000-3	4127	6.000,00 КМ	ДС	Уговор		1 квартал	СПП
52.	Сервисирање рачунара, штампача, плотера и факс уређаја	50320000-4	4127	6.000,00 КМ	ДС	Уговор		1 квартал	СПП
53.	Услуге редовног прегледа ПШ апарата и хидрантске мреже	35111400-9	4127	6.000,00 КМ	ДС	Уговор		2. квартал	СПП
54.	Услуге организације Дана вода	79954000-6	4129	12.820,00 КМ		Уговор		1 квартал	СОРСС
55.	Угоститељске услуге	15980000-1	4129	5.720,00 КМ	ДС	Уговор		2. квартал	СПП
56.	Обилежавање пословне године/коктел	79954000	4129	2.000,00 КМ	ДС	Уговор		2 квартал	СПП
57.	Остали непоменути расходи		4129	32.478,00 КМ	ОП/ДС	Уговор		1,2,3,4 квартал	СПП
58.	Стручно усавршавање запослених		4129	5.982,00 КМ	ДС	Уговор		1,2,3,4 квартал	СПП
59.	Обука радника за кориштење ЕСРИ софтвера	80530000-8	4127	25.635,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	1 квартал	СОРСС
60.	Хотелске и угоститељске услуге		4126	21.367,00 КМ	Анекс 2 дио Б/ДС			1,2,3, 4., квартал	СПП
61.	Израда карте рањивости подземних вода у размјери 1:25000	73300000-5	5117	42.735,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	2 квартал	СОРСС
62.	Дератизација насипа		4122	51.282,00 КМ	ОП	Уговор		2 квартал	СОООП
61.	Услуге физичко техничког обезбеђења објеката	79713000-5	4122	11.700,00 КМ	Јавни позив анекс 2 дио Б	Уговор		1, 2 квартал	СПП
63.	Услуге интернета путем оптичког кабла	72400000-4	4122	6.000,00 КМ	ДС	Уговор		1 квартал	СПП

УКУПНО УСЛУГЕ 1 599 710, 00 КМ

Ш Р О Б Е

			5113	153.846,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	1 квартал	СОООП	Е-аукција
64.	Набавка механизације за одржавање насипа и канала	16700000-2	5113		ОП	Уговор	Тендер	1 квартал	СОООП	Е-аукција
65.	Набавка ИТ опреме	38112100-4	5113	76.923,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	2 квартал	СОРСС	Е-аукција
66.	Набавка возила	3410000-8	5113	85.470,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	1 квартал	СПП	Е-аукција
67.	Набавка противпожарних апарата	35111400-9	5113	5.982,00 КМ	ДС	Уговор	Тендер	1 квартал	СПП	
68.	Набавка канцеларијског намјештаја	39130000-2	5113	5.982,00 КМ	ДС	Уговор	Тендер	1 квартал	СПП	
69.	Набавка уља и мазива	24951100-6	4125	25.641,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер 3 Лота	1 квартал	СОООП	Е-аукција
70.	Набавка горива за аутомобиле	09100000-0	4126	64.102,00 КМ	ОП/ДС	Уговор	Тендер Логови	1 квартал	СПП	Е-аукција
71.	Набавка горива за механизацију	09100000-0	4126	63.184,00 КМ	ОП/ДС	Уговор		1 квартал	СПП	Е-аукција
72.	Набавка ХТЗ опреме	18000000-9	5161	16.239,00 КМ	ОП/ДС	Уговор	Тендер Логови	2 квартал	СПП	Е-аукција
73.	Набавка вањских гума за службена возила и механизацију	34351100-3	5161	6.000,00 КМ	ДС	Уговор		1 квартал	СПП	
74.	Сукцесивна испорука канцеларијског материјала	30192000-1	4123	22.188,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер Логови	1 квартал	СПП	Е-аукција
75.	Сукцесивна испорука потрошног материјала за чишћење и одржавање радних просторија	39830000-9	4123	6.000,00 КМ	ДС	Уговор		1 квартал	СПП	
76.	Набавка тонера за штампаче, факс уређаје, копир апарате и кетрица за плотер	30125120-8	4123	6.000,00 КМ	ДС	Уговор		1 квартал	СПП	
77.	Набавка хидролошких станица	31682210-5	5113	12.820,00 КМ	ОП	Уговор	Тендер	3 квартал	СОРСС	Е-аукција
78.	Набавка остале опреме		5113	7.264,00 КМ	ОП/ДС	Уговор		1,2 квартал	СПП	

79.	Набавка огрева за загријавање службених просторија и радионичког простора	03413000-8	4122	3.500,00 КМ	ДС	Уговор	3 квартал	СОООП	
80.	Набавка материјала за гмизавце и средства за заштиту од комараца	24311700-4	4122	6.000,00 КМ	ДС	Уговор	2 квартал	СПП	
81.	Израда жељезне констукције (прилаз) на уставној грађевини „Другача“ и степеница, платформе и заштитне ограде на уставној грађевини Рача	28110000-6	5111	5.555,00 КМ	ДС	Уговор		СОООП	
82.	Набавка опреме за видео надзор	79713000-5	5113	5.982,00 КМ	ДС	Уговор	1,2 квартал	СПП	
83.	Сукцесивна испорука робе за репрезентацију (вода, сок, кафа, пиће) за ОРС Саве и ОРС Требишњице	15860000-4	4129	3.000,00 КМ	ДС	Уговор	2 квартал	СПП	🔥
84.	Набавка новогодишњих пакетића	15897300-5	4129	2.100,00 КМ	ДС	Уговор	2 квартал	СПП	
УКУПНО РОБЕ 583.778,00 КМ									

Напомена
Извор средства: Властита средства.

УКУПАН БУЏЕТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗНОСИ (РАДОВИ + УСЛУГЕ + РОБЕ)=1 578 981+1 599 710+583778=3 762 469, 00 КМ

Припремила:
Начелник одјељења за ЈН
Неда Петрић, дипл.правник

Одобрио:
Помоћник директора Сектора за правне,
имовинске, кадровске и опште послове
Драган Мићин, дипл.правник

