

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA JAVNE NABAVKE U 2024. GODINI**  
**HRONOLOŠKI SPISAK SPROVEDENIH JAVNE NABAVKE U 2024. GODINI**

**1) MAJICE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 54/24 od 26.1.2024. godine i 218/24 od 2.4.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Nabavka majica
- Opis predmetne nabavke: Nabavka majica za učesnike manifestacije „Dani zime na Kozari 2024“ i „Mali turisti Prijedora 2024“
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1867,52 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 2.185,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 2.176,20 KM
- Dobavljač: DOO Print desing, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

**2) USLUGE IZNAJMLJIVANJA BINE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 55/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge iznajmljivanja bine, razglasa, tende
- Opis predmetne nabavke: Usluge iznajmljivanja bine, razglasa, tende za potrebe manifestacije „Dani zime na Kozar 2024“
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 4273,50 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 5.000,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 5.000,00 KM
- Dobavljač: Talijan sp, Banja Luka
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

**3) FIZIČKO OBEZBJEĐENJE MANIFESTACIJE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 56/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge fizičkog obezbjeđenja manifestacije
- Opis predmetne nabavke: Usluge fizičkog obezbjeđenja manifestacije „Dani zime na Kozar 2024“
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1.709,40 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 2.000,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 1.989,00 KM
- Dobavljač: Sector security doo, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

**4) PREVOZ AUTOBUSIMA**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 57/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluga prevoza autobusima (manifestacije)

- Opis predmetne nabavke: Usluge prevoza učesnika i posjetilaca manifestacija „Dani zime na Kozari“
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 2735,04 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 3.200,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 2.700,00 KM
- Dobavljač: Autotransport, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

#### 5) MOBILNA TELEFONIJA

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 58/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge mobilne telefonije
- Opis predmetne nabavke: Usluge mobilne telefonije
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 512,82 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 600,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 542,16 KM
- Dobavljač: Mtel, Banja Luka
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

#### 6) FIKSNA TELEFONIJA

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 58/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge fiksne telefonije
- Opis predmetne nabavke: Usluge fiksne telefonije
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 770,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 900,90 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 652,84 KM
- Dobavljač: Mtel, Banja Luka
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

#### 7) USLUGE INTERNETA

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 58/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge interneta
- Opis predmetne nabavke: Usluge interneta
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1025,64 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 1.200,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 1.178,31 KM
- Dobavljač: Mtel, Banja Luka
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

#### 8) FISKALNA KASA

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 58/24 od 26.1.2024. godine)

- Predmet javne nabavke: Usluge prijenosa podataka
- Opis predmetne nabavke: Usluge prijenosa podataka - fiskalne kase
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 260,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 304,20 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 82,74 KM
- Dobavljač: Mtel, Banja Luka
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

#### **9) DISTRIBUCIJA EL. ENERGIJE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 59/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Distribucija el.energije
- Opis predmetne nabavke: Distribucija el.energije
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1282,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 1.499,94 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 576,16 KM
- Dobavljač: MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Trebinje
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

#### **10) ODVOZ OTPADA**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 60/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge prevoza otpada
- Opis predmetne nabavke: Usluge odvoza komunalnog otpada
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 300,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 351,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 341,04 KM
- Dobavljač: Komunalne usluge ad, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

#### **11) DISTRIBUCIJA VODE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 53-1/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge distribucije vode i povezane usluge
- Opis predmetne nabavke: Usluge distribucije vode i povezane usluge
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 307,70 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 360,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 86,44 KM
- Dobavljač: Vodovod ad, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

## **12) POŠTANSKE USLUGE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 61/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Nabavka poštanskih usluga
- Opis predmetne nabavke: Nabavka poštanskih usluga
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 256,42 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 300,01 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 226,68 KM
- Dobavljač: Pošte Srpske ad, Banja Luka
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

## **13) GRADSKO GRIJANJE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 62/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge gradskog grijanja
- Opis predmetne nabavke: Usluge gradskog grijanja
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1709,40 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 2.000,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 1.932,90 KM
- Dobavljač: Toplana ad, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

## **14) USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 63/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge održavanja higijene prostorija
- Opis predmetne nabavke: Usluge održavanja higijene prostorija
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1538,46 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 1.800,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 1.800,00 KM
- Dobavljač: MN TIM sp, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

## **15) USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA – SERVISIRANJE FISKALNE KASE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 64/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Servisiranje fiskalne kase
- Opis predmetne nabavke: Servisiranje fiskalne kase
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 360,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 421,20 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 379,31 KM
- Dobavljač: Smart Computers sp Prijedor i Aero Centar Krila doo Banja Luka
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

#### **16) PROGRAM ROBNOG KNJIGOVODSTVA**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 65/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Održavanje programa robnog knjigovodstva
- Opis predmetne nabavke: Održavanje programa robnog knjigovodstva
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 598,30 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 700,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 631,80 KM
- Dobavljač: „Softkom S“ doo, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni spora :um
- Ugovor/račun: da

#### **17) USLUGE OSIGURANJE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 66/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge osiguranja
- Opis predmetne nabavke: Usluge kolektivnog osiguranja radnika, objekata i robe
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 800,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 936,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 736,97 KM
- Dobavljač: Wiener osiguranje, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni
- Ugovor/račun: da

#### **18) SNIMANJE MANIFESTACIJA I DOGAĐAJA**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 67/24 od 26.1.2024. godine i 414/24 od 17.7.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Snimanje manifestacija i događaja
- Opis predmetne nabavke: Snimanje manifestacija i događaja Dani zime i Zlatne ruke Potkozarja
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3.000,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 3.510,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 2900,00 KM
- Dobavljač: "DR" Danilo R. Sp i „Constant Werk“, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

#### **19) USLUGE IZRADE AKATA**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 68/24 od 26.1.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Snimanje manifestacija i događaja
- Opis predmetne nabavke: Snimanje manifestacija i događaja Dani zime i Zlatne ruke Potkozarja
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 427,50 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 500,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 500,00 KM
- Dobavljač: Rudarsko-tehnološki zavod, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

## 20) OBEZBJEĐENJE OBJEKATA

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 148/24 od 28.2.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Obezbjedenje poslovnih objekata
- Opis predmetne nabavke: Obezbjedenje poslovnih objekata – nadzor alarmnih uređaja
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 2.000,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 2.340,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 2.097,81 KM
- Dobavljač: Sistem security doo Prijedor i Sector security doo Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

## 21) MEDIJSKO PRAĆENJE

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 149/24 od 28.2.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge medijsko praćenja- usluge marketinga
- Opis predmetne nabavke: Usluge medijskog praćenja rada i tur. promocije te pristup i publikovanje na platformi jednom od privatnih medijskih servisa u RS
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 6.000,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 7.020,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 6.996,60 KM
- Dobavljač: „Macro Media Holding“, Banja Luka/Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

## 22) USLUGE VOZILA HITNE POMOĆI

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 219/24 od 4.2.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge hitne pomoći
- Opis predmetne nabavke: usluge patronažnog vozila hitne pomoći sa medicinskim osobljem tokom trajanja manifestacije Dani zime na Kozari
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 600,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 702,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 600,00 KM
- Dobavljač: JZU Dom zdravlja, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

## 23) USLUGE VOZILA TIPA „PAUK“

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 219/24 od 4.2.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge vozila tipa „Pauk“
- Opis predmetne nabavke: Usluge dežurstava i ulaganja nepravilno parkiranih vozila, koristeći "pauk" vozilo sa osobljem na Mrakovici tokom manifestacije „Dani zime na Kozari 2024“

- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 341,88 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 400,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 400,00 KM
- Dobavljač: AMD Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

#### **24) USLUGE POSTAVLJANJA I SKIDANJA CERADE/TRANSPARENTA**

- Istraživanje tržišta po članu 14 a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 219/24 od 4.2.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge postavljanja i skidanja cerade
- Opis predmetne nabavke: Usluge postavljanja i skidanja transparenta/cerade za potrebe manifestacije „Dani zime na Kozari 2024“ sa vozilom - kranom (preko ulice)
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 180,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 210,60 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 210,60 KM
- Dobavljač: Polis doo, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

#### **25) NABAVKA LAPTOPA**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 220/24 od 4.2.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Nabavka laptopa
- Opis predmetne nabavke: Nabavka laptopa
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1.794,87 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 2100,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 2.093,00 KM
- Dobavljač: East Code doo, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

#### **26) NABAVKA BINE I RAZGLASA**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN, istovrsna nabavka (veza 2) i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 282/24 od 8.5.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Nabavka bine i razglasa
- Opis predmetne nabavke: Nabavka bine i razglasa za potrebe obilježavanja Dana grada, 16.maj
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 4.273,50 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 5.000,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 5.000,00 KM
- Dobavljač: Eldas sp, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **27) VIRTUALNA RUTA – VIRTUALNA ŠETNJA 360°**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 283/24 od 8.5.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge izrade aplikacije virtualna ruta – virtualna šetnja 360°
- Opis predmetne nabavke: Usluge izrade aplikacije virtualna ruta – virtualna šetnja 360° te postavljanje iste na zvanični sajt Turističke organizacije grada Prijedora
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 4.273,50 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 5.000,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 4980,30 KM
- Dobavljač: RAV sp, Brčko
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **28) GRAFIČKO OBLIKOVANJE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 417/24 od 23.7.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Grafičko oblikovanje
- Opis predmetne nabavke: Grafičko oblikovanje promotivnog materijala i objava za društvene mreže
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3.846,15 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 4.500,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 4.446,00 KM
- Dobavljač: SZR grafički atelje „Grafit“, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **29) ŠTEMPANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 422/24 od 25.7.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Štampanje promotivnog materijala
- Opis predmetne nabavke: Štampanje promotivnog materijala
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 5982,91 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 7.000,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 6.984,90 KM
- Dobavljač: SZR grafički atelje „Grafit“, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **30) KANCELARIJSKI MATERIJAL**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 314/24 od 3.6.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Kancelarijski materijal
- Opis predmetne nabavke: Kancelarijski materijal
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1.197,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 1.400,49 KM

- Stvarni trošak po fakturi i blagajna (sa PDV-om): 1.237,09 KM
- Dobavljač: „East code“ doo, Zavod za udžbenike i nastavna pomagala -knjižara Svjetlost
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **31) MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 317/24 od 3.6.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Materijal za čišćenje
- Opis predmetne nabavke: Materijal za čišćenje
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 427,35 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 500,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 495,18 KM
- Dobavljač: „East code“ doo, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **32) KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA PAKOVANJE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 372/24 od 3.7.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Kancelarijski materijal za pakovanje
- Opis predmetne nabavke: Kancelarijski materijal za pakovanje
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 427,35 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 500,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi i blagajna (sa PDV-om): 446,97 KM
- Dobavljač: Lumen doo BL, Alfol doo BL, Ferum doo PD
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **33) USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA OPREME I OBJEKATA**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 330/24 od 13.6.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Popravci i održavanja
- Opis predmetne nabavke: Popravci i održavanja
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 598,29 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 700,00 KM
- Stvarni trošak - blagajna (sa PDV-om): 106,60 KM
- Dobavljač: Auto Milovanović Pd, Ferum doo,
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **34) USLUGE SERVISIRANJA RAČUNARSKE OPREME**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 318/24 od 7.6.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge servisiranja i održavanja računarske opreme
- Opis predmetne nabavke: Usluge servisiranja i održavanja računarske opreme
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 427,35 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 500,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 491,40 KM
- Dobavljač: East Code, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **35) TURISTIČKA SIGNALIZACIJA**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 492/24 od 2.10.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Unapređenje i održavanje turističke signalizacije
- Opis predmetne nabavke: Unapređenje i održavanje turističke signalizacije, revitalizacija postojeće smeđe signalizacije
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 5982,91 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 7.000,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 6.975,54 KM
- Dobavljač: Polis doo, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **36) UMJETNIČKE USLUGE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 415/24 od 23.7.2024. godine i 542/24 od 31.10.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Umjetničke usluge
- Opis predmetne nabavke: Umjetničke usluge, usluge izvođenja programa manifestacija
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 4600,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 5.382,00 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 4.513,87 KM
- Dobavljač: Fluent Media sp Banja Luka i Luka Knežević preduzetnik izvođačka umetnost Avantura Animatori Novi Sad
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **37) TABLE DOBRODOŠLICE – TURISTIČKA SIGNALIZACIJA – istovjetna nabavka (veza 35).**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 538/24 od 30.10.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge zamjene 2 table dobrodošlice
- Opis predmetne nabavke: Unapređenje i održavanje turističke signalizacije, revitalizacija 2 postojeće table dobrodošlice
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 860,00 KM

- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 1.006,20 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 994,50 KM
- Dobavljač: Polis doo, Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **38) NOVOGODIŠNJI NAKIT, UKRASI I DEKORACIJE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 543/24 od 31.10.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Nabavka novogodišnjih ukrasa i dekoracije
- Opis predmetne nabavke: Nabavka novogodišnjih ukrasa i dekoracije
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 4274,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 5.000,58 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 4.500,00 KM
- Dobavljač: Silvermedium doo Banja Luka
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **39) PREVODILAČKE USLUGE**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 308-1/24 od 9.12.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Usluge prevoda teksta za službenu internet stranicu TO i promotivni materijal
- Opis predmetne nabavke: Usluge prevoda teksta za službenu internet stranicu TO i promotivni materijal
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1.710,00 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 2.000,70 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 874,08 KM
- Dobavljač: Prevodilačka agencija „Sintagma“ sp, Banja Luka
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

### **40) NABAVKA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA**

- Istraživanje tržišta po članu 14a. stav 1. ZJN i službena zabilješka: da (Sl. zabilješka broj: 584/24 od 27.11.2024. godine)
- Predmet javne nabavke: Novogodišnji paketića – Prijedorska zima
- Opis predmetne nabavke: Novogodišnji paketići – Prijedorska zima
- Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 2.615,40 KM
- Vrijednost predmetne nabavke sa PDV-om: 3.060,20 KM
- Stvarni trošak po fakturi (sa PDV-om): 3.045,60 KM
- Dobavljač: TR „De lux“ Prijedor
- Vrsta postupka: direktni sporazum
- Ugovor/račun: da

## Образложение

Укупно је спроведено четрдесет (40) појединачних набавки чија је укупна процјенјена вриједност по усвојеном плану јавне набавке у износу од 76.156,17 КМ без ПДВ-а, односно 89.102,72 КМ са ПДВ-ом.

За реализацију свих набавки утрошено је 81.930,16 КМ са ПДВ-ом, а средства су обезбједјена одобреним буџетом и боравишном тасом (фонд 03), те спонзорским средствима/грантовима (фонд 03).

Током спровођења поступака јавних набавки, истраживањем тржишта и одabiром најповољнијег понуђача довело је мање уговорених обавеза за 7.172,56 КМ са ПДВ-ом у кумулативу.

Plan јавне набавке је у потпуности реализован.

Средства за набавку свих побројаних предметних набавки планирана су и обезбједјена:

- Усвајањем буџета Града Приједора за 2024. године и Одлуком о усвајању буџета града Приједора, број: 01-022-207/23 од 29.12.2023. године („Службени гласник града Приједора: број 23/23“), те Одлуком о извршењу буџета града Приједора за 2024. годину број: 01-022-209/23 од 29.12.2023. године („Службени гласник града Приједора: број 23/23“),
- Рјешењем о прерасподјели средстава града Приједора, број: 02-40-355/24 од 8.2.2024. године од стране Градоначелника,
- Рјешењем о прерасподјели средстава буџета Туристичке организације града Приједора, број: 197-1/24 од 25.3.2024. године,
- Оствареним и прикупљеним намјенским средствима на фонду 03,
- Рјешењем о прерасподјели средстава буџета града Приједора број: 19.4.2024. године од стране Градоначелника, број: 01-10-2316/24 од 19.4.2024. године,
- Усвајањем I Реbalанса буџета за 2024. годину и доношењем Одлуке о усвајању I Реbalанса буџета за 2024. годину број: 01-022-107/24 од 26.6.2024. године („Службени гласник града Приједора: број 7/24“), те Одлуком о извршењу I реbalанса буџета града Приједора број: 01-022-107/24 од 26.6.2024. године („Службени гласник града Приједора број 7/24“), а time и Туристичке организације града Приједора,
- Рјешењем о прерасподјели средстава буџета Туристичке организације града Приједора, број 521-1/24 од 17.10.2024. године
- Усвајањем II Реbalанса буџета за 2024. годину и доношењем Одлуке о усвајању II реbalанса буџета града Приједора за 2024. годину број: 01-022-166/24 од 26.12.2024, Закључка о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању II реbalанса буџета града Приједора за 2024. годину број: 01-022-167/24 од 26.12.2024 („Службени гласник града Приједора: број 15/24“), Одлуке о извршењу II реbalанса буџета града Приједора за 2024. годину број: 01-022-168/24 од 26.12.2024. године и Закључка о пријевременом ступању на снагу Одлуке о извршењу II реbalанса буџета града Приједора за 2024. годину број: 01-022-169/24 од 26.12.2024. („Службени гласник града Приједора број 15/24“), а time и Туристичке организације града Приједора,
- Уговором о коришћењу пословних просторија бр: 02-374-20/23 од 10.05.2023. године и анеksom уговора од 16.6.2023. године број 548/23 за ПЈ Поткозарска кућа у којем је дефинисано које материјалне трошкове сноси град, а које Туристичка организација града Приједора.

