



CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Naručilac "Luka Kotor" A.D. Kotor,
 Broj 0306-333
 Mjesto i datum Kotor 17/03/2016

Obrazac 1

Član 38 Zakona o javnim nabavkama

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

18. 03 2016

| Prihodovni | Broj | Vrijednost | Vrijednost |
|------------|------|------------|------------|
| | | | |

U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 57/14 i 28/15) "Luka Kotor" A.D. Kotor, donosi,

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016 GODINU

Plan za Robe

| Redni broj | Predmet javne nabavke | Naziv odnosno Opis | Procijenjena vrijednost nabavke | Vrsta postupka javne nabavke | Okvirno vrijeme pokretanja postupka | Konto odnosno budžetska pozicija | Iznos na kontu odnosno budžetskoj poziciji | Izvor finansiranja |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 01 | Robe | Kancelarijski materijal za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 30192121-5 Hemijske olovke 22800000-8 Registratori, knjigovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijali, od papira ili kartona 30199000-0 Papirni kancelarijski materijal i druga roba 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i roba | 4000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | druga polovina tekuće godine | 5103 | 4000.00 | sopstvena sredstva |
| | | Potrošni materijal za potrebe održavanja | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|------|-----------|--------------------|
| 02 | Robe | lučkog, marinskog sektora "Luka Kotor" A.D. Kotor 44810000-1 Boje 18141000-9 Radne rukavice 44811000-8 Boje za označavanje ulica i puteva 39224210-3 Molerske cetke 18143000-3 Zaštitna oprema | 5000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prvi kvartal tekuće godine | 5124 | 5000.00 | sopstvena sredstva |
| 03 | Robe | Alkoholna i Bezalkoholna pića za potrebe kluba "Nautika" 15911000-7 Alkoholna pica 15980000-1 Bezalkoholna pica | 11000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prva polovina tekuće godine | 1340 | 11000.00 | sopstvena sredstva |
| 04 | Robe | Naftni proizvodi i goriva za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 09100000-0 Goriva | 40000.00 | Otvoreni postupak javne nabavke | prva polovina tekuće godine | 5133 | 40000.00 | sopstvena sredstva |
| 05 | Robe | Potrošna roba i roba za široku potrošnju za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 39831210-1 Deterdženti za mašine za pranje posuda 41110000-3 Voda za pice 39831240-0 Sredstva za čišćenje 15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi | 5000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prva polovina tekuće godine | 5510 | 5000.00 | sopstvena sredstva |
| 06 | Robe | Propagandni materijal za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 22462000-6 Propagandni materijal | 6000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | druga polovina tekuće godine | 5359 | 6000.00 | sopstvena sredstva |
| 07 | Robe | Električna kosa stepenišna platforma za pristup osoba sa invaliditetom 34951000-8 Pristupne platforme | 14000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prva polovina tekuće godine | 0230 | 194800.00 | sopstvena sredstva |

| | | | | | | | | |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------|-----------|--------------------|
| | | 34514200-5 Samopodizuce platforme | | | | | | |
| 08 | Robe | Nabavka rolo zavijesa za potrebe lučkog Terminala "Luka Kotor" A.D. Kotor 39515420-5 Tekstilne roletne | 3500.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prva polovina tekuće godine | 0232 | 3500.00 | sopstvena sredstva |
| 09 | Robe | Vozilo za razne namjene za potrebe lučkog, morskog sektora "Luka Kotor" A.D. Kotor 34144700-5 Višenamjenska vozila | 11000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prvi kvartal tekuće godine | 0230 | 194800.00 | sopstvena sredstva |
| 11 | Robe | Konopi, lanci i ostali srodni materijal za potrebe morskog sektora "Luka Kotor" A.D. Kotor 39541110-0 Konopac 44540000-7 Lanci 44542000-1 Dijelovi lanca | 13000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prvi kvartal tekuće godine | 5105 | 13000.00 | sopstvena sredstva |
| 12 | Robe | Nabavka plastičnih kontejnera za potrebe lučkog sektora "Luka Kotor" A.D. Kotor 44613800-8 Kontejneri za otpadni materijal | 800.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prvi kvartal tekuće godine | 0230 | 194800.00 | sopstvena sredstva |
| 22 | Robe | Nabavka računarske i prateće opreme za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 30213300-8 Desktop kompjuteri 48000000-8 Softverski paketi i informacijski sistemi 30200000-1 Kompjuterska oprema i pribor | 7000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | druga polovina tekuće godine | 0250 | 9000.00 | sopstvena sredstva |
| 24 | Robe | Bitve za potrebe marine "Luka Kotor" A.D. Kotor 45242200-7 | 5000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prva polovina tekuće godine | 0230 | 30800.00 | sopstvena sredstva |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|
| | | Marina | | | godine | | | |
| 25 | Robe | Nabavka sanitarne opreme za potrebe upravne zgrade, lučkog terminala "Luka Kotor" A.D. Kotor i snack kluba "Nautica" 39831600-2 Sredstva za čišćenje toaleta 33763000-6 Papirni ubrusi za ruke 39715300-0 Sanitarna oprema 33761000-2 Toalet papir | 4000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | druga polovina tekuće godine | 02365 | 4000.00 | sopstvena sredstva |
| 28 | Robe | Nabavka zaštitne ograde za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 34928200-0 Ograde 34928220-6 Dijelovi ograda | 6500.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prvi kvartal 2016 | 0230 | 194800.00 | sopstvena sredstva |
| 29 | Robe | Nabavka mobilne zaštitne ograde za potrebe lučkog i marinskog sektora "Luka Kotor" A.D. Kotor 34928200-0 Ograde | 3000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prvi kvartal 2016 | 0230 | 194800.00 | sopstvena sredstva |
| 30 | Robe | Nabavka Pilotskog čamaca za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor, 34521000-5 Camci za posebne namjene | 150000.00 | Otvoreni postupak javne nabavke | prva polovina 2016 godine | 0230 | 194800.00 | sopstvena sredstva |
| 31 | Robe | Nabavka stražarske kućice za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 34144800-6 Pokretne kuće | 4500.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prva polovina 2016 godine | 0230 | 194800.00 | sopstvena sredstva |
| | | Nabavka obreme za porebe službe bezbjednosti | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------|---------|-----------------------|
| 32 | Robe | "Luka Kotor" A.D. Kotor 32343200-1 Megafoni 32237000-3 Walkie-talkies (voki-tokiji) 31521300-7 Prenosive elektricne lampe | 1600.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prva polovina 2016 godine | 0233 | 1600.00 | sopstvena sredstva |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------|---------|-----------------------|

Ukupna vrijednost - Robe **294900.00 €**

Plan za Radove

| Redni broj | Predmet javne nabavke | Naziv odnosno Opis | Procijenjena vrijednost nabavke | Vrsta postupka javne nabavke | Okvirno vrijeme pokretanja postupka | Konto odnosno budžetska pozicija | Iznos na kontu odnosno budžetskoj poziciji | Izvor finansiranja |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 13 | Radovi | Radovi na održavanju pontonskih elemenata morskog sektora "Luka Kotor" A.D. Kotor 45442100-8 Molerski radovi | 6000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prvi kvartal tekuće godine | 0231 | 6000.00 | sopstvena sredstva |

Ukupna vrijednost - Radovi **6000.00 €**

Plan za Usluge

| Redni broj | Predmet javne nabavke | Naziv odnosno Opis | Procijenjena vrijednost nabavke | Vrsta postupka javne nabavke | Okvirno vrijeme pokretanja postupka | Konto odnosno budžetska pozicija | Iznos na kontu odnosno budžetskoj poziciji | Izvor finansiranja |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 14 | Usluge | Usluge osiguranja zaposlenih "Luka Kotor" A.D. Kotor 66510000-8 Usluge osiguranja | 3000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prva polovina tekuće godine | 5241 | 40500.00 | sopstvena sredstva |
| 15 | Usluge | Usluge kasko osiguranja plovila za porebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 66510000-8 | 5000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prva polovina tekuće godine | 5241 | 40500.00 | sopstvena sredstva |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|------|----------|--------------------|
| | | Usluge osiguranja | | | | | | |
| 16 | Usluge | Nabavka usluga osiguranja profesionalne odgovornosti (Pomorska pilotaža) i Zakonske odgovornosti prema trećim licima i Troškovi obrade šteta 66510000-8 Usluge osiguranja | 30000.00 | Otvoreni postupak javne nabavke | prva polovina tekuće godine | 5241 | 40500.00 | sopstvena sredstva |
| 17 | Usluge | Redovni servis plovila "Luka Kotor" A.D. Kotor 50244000-7 Usluge remonta brodova ili camaca | 12000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prva polovina tekuće godine | 5320 | 12000.00 | sopstvena sredstva |
| 18 | Usluge | Nabavka usluga štampanja za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 22000000-0 Štampane stvari i srodni proizvodi | 6000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | druga polovina tekuće godine | 5300 | 6000.00 | sopstvena sredstva |
| 19 | Usluge | Nabavka usluga Mobilne telefonije za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 64212000-5 Usluge mobilne telefonije | 6000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | druga polovina tekuće godine | 5314 | 6000.00 | sopstvena sredstva |
| 20 | Usluge | Nabavka štampanih obrazaca za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 79820000-8 Usluge vezane za štampanje 22820000-4 Obrasci | 4000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | tokom tekuće godine | 5106 | 4000.00 | sopstvena sredstva |
| 21 | Usluge | Nabavka softverskih licenci za potrebe računarskog sistema "Luka Kotor" A.D. Kotor | 2000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | druga polovina tekuće godine | 0250 | 9000.00 | sopstvena sredstva |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------|----------|--------------------|
| | | 48000000-8 Softverski paketi i informacijski sistemi | | | | | | |
| 23 | Usluge | Nabavka usluge obavezne revizije za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 79212300-6 Usluge obavezne revizije | 3000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | tokom tekuće godine | 5315 | 3000.00 | sopstvena sredstva |
| 26 | Usluge | Osiguranje imovine za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 66510000-8 Usluge osiguranja | 2500.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | četvrti kvartal tekuće godine | 5241 | 40500.00 | sopstvena sredstva |
| 27 | Usluge | Nabavka usluga avio prevoza i smještaja za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 63510000-7 Usluge putničkih agencija i slične usluge | 7000.00 | Dostavljanje ponuda šopingom | prva polovina tekuće godine | 5248 | 7000.00 | sopstvena sredstva |

Ukupna vrijednost - Usluge **80500.00 €**

Ukupna vrijednost plana

381400.00 €

Odgovorno lice naručioca - starješina

Vasilije Kusovac dipl.ing.

