

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO				
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
11	OD "Vulkanizer" Hadžići	Usluge vulkanizera	0103-3517-8/20	5.875,10	6.873,86	01.02.2021 31.12.2021																	0,00
12	UD "Antel" I.Sarajevo	Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija	0103-3598-7/20	3.271,50	3.827,65	01.02.2021 31.12.2021																	0,00
13	"Forester" doo Sarajevo	Tokarska obrada metala	0103-3518-8/20	5.850,00	6.844,50	29.01.2021 31.12.2021																	0,00
14	"Cenflex" doo Sarajevo	Usluge izrade plata gibnja	0103-29-8/21	2.000,00	2.340,00	26.02.2021 31.12.2021																	0,00
15	"Sume središnje Bosne" doo Donji Vakuf	Usluge trušenja šišarika četina	0103-304-7/21	220,00	257,40	25.02.2021 31.12.2021																	0,00
UKUPNO							2.141,00	165,00															2.306,00

IZDAVAČ

KONTROLOR

Selma Mališević

Nedim Račić političar

Izvršni direktor oblasti za opšte poslove

mt-sci Mermin Demirović dipl.ing.šum



Adnan Proba dipl.ing.šum

1. Naslovu x 4

2. Direktor

3. Izvršnom direktoru za opšte poslove

4. Služba za marketing i komercijalne poslove

4. Odjel za internu reviziju

5. Izvršni direktor oblasti za šumarstvo

6. Informatičar

7. Služba za marketing i komercijalne poslove

8. Nadzornom odboru x 4

9. a/a

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-571-2/21

Datum: 19.03.2021.

ODBORU ZA REVIZIJU KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Registar izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova po zaključenim ugovorima putem Aneksa II dio B zaključno sa 28.02.2021. godine

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	"Olip" doo Sarajevo	Lot 2. ŠU "Hadžići", ŠGP "Igmansko", GJ "Igman", odjel 67 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča - direktno, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 3,312m ³	0103-2961-28/20	100.651,68	117.762,46	02.12.2020 31.08.2021	15.727,13												15.727,13
2	"Olip" doo Sarajevo	Lot 3. ŠU "Srednje" ŠGP "Gornjebosansko", GJ "Gornja Ljubina", odjel 27 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča - direktno, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.611 m ³	0103-2961-29/20	44.785,80	52.399,38	02.12.2020 31.08.2021													0,00
3	"Olip" doo Sarajevo	Lot 1. ŠU "Trnovo" ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka Željeznica", odjeli 49 i 60 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 8,079 m ³	0103-3121-28/20	340.933,80	398.892,54	31.12.2020 31.12.2021	26.923,60	60.219,40											87.143,00

1/112

Broj: 0202-570-2/21

Datum: 19.03.2021.

NADZORNOM ODBORU KJP "SARAJEVO – ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

REGISTAR ZAKLJUČENIH UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, USLUGA I RADOVA PUTEM DIREKTOG SPOРАЗУМА ZAKLJUČNO SA 28.02.2021. godine

Izvor finansiranja	Broj odluke	Dobavljač	Vrsta robe, usluga, radova	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Broj ugovora	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	Procijenjena vrijednost u KM
Odluka o odobravanju javne nabavke usluga, broj:0103-3633-3/20 od 30.12.2020. godine, pod šifrom/JR/JN broj:79131000-1 usluge dokumentacije .Sredstva za finansiranje predmetne nabavke obezbjeđena su na osnovu Plana poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020-2022 godinu, broj 0103-2764-3/20 od 12.10.2020.godine na strani 28, poglavlje plan prihoda i rashoda, tačka 24.20. ostali nepomenuti rashodi.	0103-3633-5/20	"Zagrebinspekt" doo Mostar	Revizija stručne dokumentacije radnog mjesta na kojem se staz osiguranja računata sa uvećanim trajanjem u KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo	2.000,00	2.340,00	0103-3633-10/20	16.02.2021	31.12.2021	2.000,00
Plan nabavke KJP "Sarajevo šume" doo Sarajevo za 2021 godinu, broj:0103-3365-1/20 od 07.12.2020. godine, pod šifrom JR/JN br.39830000-9. Proizvodi za čišćenje. Sredstva za finansiranje predmetne nabavke obezbjeđena su na osnovu Plana poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020-2022 godinu, broj 0103-2764-3/20 od 12.10.2020.godine na strani 27, poglavlje plan prihoda i rashoda, tačka 1.3 Materijal za održavanje čistoće.	0103-47-2/21	"R&S" doo Sarajevo	Materijal za održavanje čistoće	4.199,85	4.913,82	0103-47-7/21	26.02.2021	31.12.2021	5.000,00
Plan nabavke KJP "Sarajevo šume" doo Sarajevo za 2021 godinu, broj:0103-3365-1/20 od 07.12.2020. godine, pod šifrom JR/JN br.15980000-1. bezalkoholna pića. Sredstva za finansiranje predmetne nabavke obezbjeđena su na osnovu Plana poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020-2022 godinu, broj 0103-2764-3/20 od 12.10.2020.godine na strani 27, poglavlje plan prihoda i rashoda, tačka 23 - Reprezentacija.	0103-48-72/21	T.P. "Distributivni centar" doo Sarajevo	Robe široke potrošnje	1.996,30	2.335,67	0103-48-7/21	12.03.2021	31.12.2021	1.996,30

KIF

Plan nabavke KJP "Sarajevo šume" doo Sarajevo za 2021 godinu, broj:0103-3365-1/20 od 07.12.2020. godine, pod šifrom JRJN br:50112300-6. Sredstva za finansiranje predmetne nabavke obezbjeđena su na osnovu Plana poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020-2022 godinu, broj 0103-2764-3/20 od 12.10.2020.godine na strani 28, poglavlje plan prihoda i rashoda, tačka 24.20 ostali nepomenuti rashodi.	0103-3510-3/20	OD "Vulkanizer" Hadžići	Unutrašnje i vanjsko pranje vozila i radnih mašina	3.994,00	4.672,98	0103-3510-8/20	01.02.2021	31.12.2021	4.000,00
Plan nabavke KJP "Sarajevo šume" doo Sarajevo za 2021 godinu, broj:0103-3365-1/20 od 07.12.2020. godine, pod šifrom JRJN br:501165006. Sredstva za finansiranje predmetne nabavke obezbjeđena su na osnovu Plana poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020-2022 godinu, broj 0103-2764-3/20 od 12.10.2020.godine na strani 28, poglavlje plan prihoda i rashoda, tačka 24.20 ostali nepomenuti rashodi.	0103-3517-3/20	OD "Vulkanizer" Hadžići	Usluge vulkanizera	5.900,00	6.903,00	0103-3517-8/20	01.02.2021	31.12.2021	5.900,00
Plan nabavke KJP "Sarajevo šume" doo Sarajevo za 2021 godinu, broj:0103-3365-1/20 od 07.12.2020. godine, pod šifrom JRJN br:45262670-8 - obrada metala. Sredstva za finansiranje predmetne nabavke obezbjeđena su na osnovu Plana poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020-2022 godinu, broj 0103-2764-3/20 od 12.10.2020.godine na strani 28, poglavlje plan prihoda i rashoda, tačka 24.20 ostali nepomenuti rashodi.	0202-3518-3/20	"Forester" doo Sarajevo	Tokarska obrada metala	5.850,00	6.844,50	0103-3518-8/20	29.01.2021	31.12.2021	5.900,00
Plan nabavke KJP "Sarajevo šume" doo Sarajevo za 2021 godinu, broj:0103-3365-1/20 od 07.12.2020. godine, pod šifrom JRJN br:50116000-1 Usluge popravaka i održavanja koje se odnose na određene dijelove vozila. Sredstva za finansiranje predmetne nabavke obezbjeđena su na osnovu Plana poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020-2022 godinu, broj 0103-2764-3/20 od 12.10.2020.godine na strani 27, poglavlje plan prihoda i rashoda, tačka 17 - Usluge održavanja.	0202-29-3/21	"Cenflex" doo Sarajevo	Usluge izrade plata gibnja	2.000,00	2.340,00	0103-29-8/21	26.02.2021	31.12.2021	2.000,00

Plan nabavke KJP "Sarajevo šume" doo Sarajevo za 2021 godinu, broj:0103-3365-1/20 od 07.12.2020. godine, pod šifrom JRJN br.77231800-6 usluge upravljanja šumskim rasadnicima. Sredstva za finansiranje predmetne nabavke obezbjeđena su na osnovu Plana poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020-2022 godinu, broj 0103-2764-3/20 od 12.10.2020.godine na strani 28, poglavlje plan prihoda i rashoda, tačka 31 - uzgojni radovi	0103-304-3/21	"Šume središnje Bosne" doo Donji Vakuf	Usluge trušenja šišarika četinarsa	220,00	257,40	0103-304-7/21	25.02.2021	31.12.2021	1.250,00
UKUPNO				26.160,15	30.607,37				
DOSTAVLJENO									

IZBADIO



KONTROLISAO



Oblasti za opšte poslove
Nedim Račić dipl.ing.šum.

Selma Mališević

Nedim Račić dipl.politolog

Naslovu x4
Odboru za reviziju x4
Izvršnom direktoru oblasti za šumarstvo
Služba za marketing i komercijalne poslove x2
Direktor
Informatičar
Izvršni direktor oblasti za opšte poslove
Odjel za internu reviziju
a/a

V.D. Direktora
Adnan Proha dipl.ing.šum.

Služba za marketing i komercijalne poslove
 Broj: 0202-570-2/21
 Datum: 19.03.2021. godine

NADZORNOM ODBORU KJP "SARAJEVO – ŠUME" D.O.O.

REGISTAR ZAKLJUČENIH UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, USLUGA I RADOVA PUTEV OTVORENOG POSTUPKA ZAKLJUČNO SA 28.02.2021. godine										
Izvor finansiranja	Broj odluke	Br. obavještenja	Dobavljač	Vrsta robe, usluga, radova	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Broj ugovora	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	Procijenjena vrijednost u KM
Javna nabavka usluga odobrena je Odlukom o odobravanju javne nabavke usluga, broj 0103-2956-3/20 od 28.10.2020. godine, pod šifrom JRJN broj: 15700000-5 Životinjsko krmivo. Revidirani plan poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021. godinu, broj: 0103-2563-2/19 od 16.09.2019. godine na strani 28, stav II Rashodi, tačka 1.4 Stočna hrana, kolona 6, Planirano za 2021. godinu	0103-2949-4/20	1177-1-1-87-3-9/1/20	"Primaprom" doo Banja Luka	Stočna hrana	129.951,30	152.043,02	0103-2949-13/20	01.02.2021	31.12.2021	130.000,00
Javna nabavka usluga odobrena je Odlukom o odobravanju javne nabavke usluga, broj 0103-2956-3/20 od 28.10.2020. godine, pod šifrom JRJN broj: 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila, 66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja. Revidirani plan poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021. godinu, broj: 0103-2563-2/19 od 16.09.2019. godine na strani 28, stav II Rashodi, tačka 18, Osiguranje radnika i sredstava, kolona br.6 Planirano za 2021. godinu.	0103-3107-5/20	1177-1-2-1-3-1/21	"Euroherc osiguranje" dd Sarajevo	Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima (automobilska odgovornost)	17.430,00	20.393,10	0103-3107-19/20	10.03.2021	31.12.2021	21.000,00
Ukupno					147.381,30	172.436,12				

DOSTAVITI:

- Naslovu x 4
- Odboru za reviziju x 4
- Izvršnom direktoru za opšte poslove,
- Izvršnom direktoru za oblast šumarstva
- Služba za marketing i komercijalne poslove x 2
- Direktoru
- Informatičar
- Odjel za internu reviziju
- Arhiva

IZDAVAČ

Selma Mališević

KONTAKT: ISAO

Nedim Gašić dipl. politolog

ID oblasti za opšte poslove
 Nedim Nermin Demirović dipl.ing.šum.



Adnan Proha dipl.ing.šum.

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-571-2/21
Datum: 19.03.2021.

ODBORU ZA REVIZIJU KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Registar Izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova po zaključenim ugovorima putem KONKURENTSKOG ZAHTJEVA zaključno sa 28.02.2021. godine

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zastruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	"Primaprom" doo Banja Luka	Potrošni materijal za motorne pile	0103-2639- 14/20	43.750,25	51.187,79	31.12.2020 31.12.2021	15.305,02	534,00											15.839,02
2	"Primaprom" doo Banja Luka	Pločice za obilježavanje drvnih sortimenata	0103-3007- 13/20	40.602,90	47.505,39	26.01.2021 31.12.2021		8.091,00											8.091,00
UKUPNO							15.305,02	8.625,00											23.930,02

1. Naslovu x 4

2. Direktor

3. Izvršnom direktoru za opšte poslove

4. Služba za marketing i komercijalne poslove

5. Odjel za internu reviziju

6. Izvršni direktor oblasti za šumarstvo

7. Informatičar

8. Služba za marketing i komercijalne poslove

9. Nadzornom odboru x 4

10. a/a

IZDANJE

KONTROLISANO

Selma Mališević

Mecim Račić politolog

Izvršni direktor oblasti za opšte poslove

mr. sci Nermin Demirović dipl.ing.šum



SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-574-2/21

Datum: 19.03.2021.god.

ODBORU ZA REVIZIJU KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Registar izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova po zaključenim ugovorima putem OTVORENOG postupka zaključno sa 28.02.2021. godine																							
R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KIM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KIM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)						UKUPNO										
							I	II	III	IV	V	VI		VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	"Adriatic osiguranje" dd Sarajevo	Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučajne nezgode pri vršenju i izvanvršenju redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku)	0103-2956-16/20	25.209,60	26.01.2021 31.12.2021																	0,00	
2	Green oil doo Sarajevo	Nafta i naftni derivati	0103-2838-24/19	1731980 (realizovano u 2020 301636,41)	2.026.416,60	06.03.2020 31.12.2021	33.590,07	27.108,52															60.698,59
3	"Primaprom" doo Banja Luka	Stočna hrana	0103-2949-13/20	129.951,30	01.02.2021 31.12.2021																		0,00
4	"Euroherc osiguranje" dd Sarajevo	Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete prčinjene trećim licima (automobilska odgovornost)	0103-3107-19/20	17.430,00	03.03.2021 31.12.2021																		0,00
UKUPNO							33.590,07	27.108,52															60.698,59

1. Naslovu x 4
2. Direktor
3. Izvršnom direktoru za opšte poslove
4. Služba za marketing i komercijalne poslove
5. Odjel za internu reviziju
6. Izvršni direktor oblasti za šumarstvo
7. Informatičar
8. Nadzornom odboru x 4
9. a/a

IZRADIO

Selma Mališević

Nedim Račić-Politolog

KJM I KIZIJSKU



Achhan Profija dipl.ing.šum

