

Javna ustanova "Kamerni teatar 55 Sarajevo"

Broj: 541/23

Datum: 04.04.2023. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), a u skladu sa Programom rada i finansijskim planom Javne ustanove "Kamerni teatar 55 Sarajevo" za 2023. godinu, Upravni odbor je na 14. sjednici održanoj dana 04.04.2023. godine, donio

**PLAN JAVNIH NABAVKI
za 2023. godinu**

Kao jedna od pretpostavki za realizaciju planiranih zadataka i ciljeva određenih programom rada neophodno je stvaranje materijalnih pretpostavki za odvijanje radnih procesa i ukupnih poslovnih aktivnosti nabavke roba, usluga, opreme i investicionog održavanja.

Plan nabavki sadrži sljedeće podatke koji su dati tabelarno:

- a) redni broj
- b) brožčanu oznaku i naziv predmeta nabavke iz JRJN
- c) naziv predmeta nabavke
- d) procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a
- e) vrstu postupka nabavke
- f) da li se predmet dijeli na lotove
- g) vrsta ugovora
- h) da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum
- i) period trajanja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma
- j) okvirni datum pokretanja postupka
- k) konto
- l) izvor finansiranja
- m) podatak za koju godinu se plan donosi
- n) napomene

Plan nabavke roba za 2023. godinu

R.br	Brojčana oznaka i naziv predmeta nabavke iz JRJN	Naziv predmeta nabavke	Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Predviđa se	Period trajanja ugovora/okvirnog sporazuma	Okvirni datum pokretanja postupka	Konto	Izvor finansiranja	Napomena
1.	03419000-0 (Građevinsko drvo)	Nabavka materijala za scenografiju - Drvna građa	4.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		05.04.2023.	613400	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
2.	14622000-7 (Čelik)	Nabavka materijala za scenografiju - Bravarski materijal	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		06.04.2023.	613400	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
3.	34324000-4 (Točkovi, dijelovi i pribor)	Nabavka materijala za scenografiju - Okovi, točkovi, šine	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		06.04.2023.	613400	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.

4.	39516110-6 (Jastuci)	Nabavka materijala za scenografiju - Jastuci	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2023.	613400	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
5.	39100000-3 (Namještaj)	Nabavka namještaja za scenografiju	3.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		07.04.2023.	613400	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
6.	31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)	Nabavka rasvjetne opreme za predstavu	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.04.2023.	613400	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
7.	44800000-8 (Boje, lakovi i smole)	Nabavka materijala za scenografiju - Boje	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		11.04.2023.	613400	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
8.	39200000-4 (Proizvodi za unutrašnje opremanje)	Nabavka scenografske rekvizite	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		11.04.2023.	613400	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.

9.	18900000-8 (Prtljaga, sedlarski proizvodi, vreće i torbe)	Nabavka kostimografske rekvizite	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		17.04.2023.	613400	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
10.	18000000-9 (Odjeća, obuća, prtljaga i pribor)	Nabavka gotovih kostima	3.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.04.2023.	613400	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
11.	18800000-7 (Obuća)	Nabavka obuće	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.04.2023.	613400	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
12.	19200000-8 (Tekstilne tkanine i srodni proizvodi)	Nabavka materijala za izradu kostimografije	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		14.04.2023.	613400	Budžet KS I vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
13.	19500000-1 (Gumeni i plastični proizvodi)	Nabavka Plexiglasa za scenografiju	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		13.04.2023.	613400	Budžet KS I vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
14.	39190000-0 (Zidne tapete i druge zidne obloge)	Nabavka tapeta za scenografiju	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		14.04.2023.	613400	Budžet KS I vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.

15.	44220000-8 (Građevinska stolarija)	Nabavka građevinske stolarije za scenografiju	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		12.04.2023.	613400	Budžet KS i vlastiti	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
16.	30100000-0 (Uredski strojevi, oprema i potrepštine osim računala, pisača i namještaja)	Nabavka kancelarijskog materijala	3.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		17.04.2023.	613400	Vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
17.	33700000-7 (Proizvodi za osobnu njegu)	Nabavka šminke za predstave i materijala za šminku	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		18.04.2023.	613400	Budžet KS i vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
18.	03121000-5 (Proizvodi vrtlarstva)	Nabavka cvijeća i cvijetnih aranžmana	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		03.05.2023.	613400	Budžet KS i vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
19.	41110000-3 (Pitka voda)	Nabavka pitke vode za aparat	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	maj - decembar	05.05.2023.	613400	Budžet KS i vlastiti prihodi	
20.	15861000-1 (Kafa)	Nabavka kafe za aparat	1.600,00	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	april - decembar	14.04.2023.	613400	Vlastiti prihodi	
21.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepština)	Nabavka računarske opreme i potrepština	4.400,00	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	maj - decembar	10.05.2023.	821300	Budžet KS	
22.	42991000-9	Nabavka mašine za	400,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.05.2023.	821300	Budžet KS	

	(Strojevi za uvezivanje papira, tiskanih stvari i knjiga i njihovi dijelovi)	uvezivanje papira									
23.	39100000-3 (Namještaj)	Nabavka kancelarijskog namještaja	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		25.05.2023.	821300	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
24.	44115810-0 (Karniše i zastori)	Nabavka metalne garniže	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		24.04.2023.	613700	Budžet KS	
25.	44621210-4 (Bojleri za vodu)	Nabavka protočnog bojlera	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		14.04.2023.	821300	Budžet KS	
26.	44423220-9 (Sklopive ljestve)	Nabavka aluminijskih ljestvi	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.05.2023.	821300	Budžet KS	
27.	32510000-1 (Bežični telekomunikacijski sistem)	Nabavka ručnih radio stanica	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		05.06.2023.	821300	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
28.	31000000-6 (Električne mašine, aparati, oprema i potrošni)	Nabavka potrošnog materijala za rasvjetu	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		28.04.2023.	821300	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.

	materijal;ras vjeta)										
29.	39713210-8 (Mašine za pranje i sušenje)	Nabavka mašine za veš	700,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.04.2023.	821300	Budžet KS	
30.	32340000-8 (Mikrofoni i zvučnici)	Nabavka tonske opreme	4.700,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		21.04.2023.	821300	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
31.	30197330-8 (Bušilice)	Nabavka akumulatorsk e bušilice	400,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		27.04.2023.	821300	Budžet KS i vlastiti prihodi	
32.	31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)	Nabavka svjetlosne opreme	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		27.04.2023.	821300	Budžet KS i vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
		UKUPNO nabavka roba :	54.650,00								

Plan nabavke usluga za 2023. godinu

R.br	Brojčana oznaka i naziv predmeta nabavke iz JRJN	Naziv predmeta nabavke	Procjenje na vrijednost nabavke, bez PDV- a	Vrsta postupka nabavke	Podjel a na lotove	Predviđa se	Period trajanja ugovora/ okvirnog sporazum a	Okvirni datum pokretanja ostupka	Konto	Izvor finansiranja	Napomena
------	--	------------------------------	--	------------------------------	--------------------------	-------------	---	---	-------	-----------------------	----------

1.	60180000-3 (Najam vozila za prevoz robe sa vozačem)	Usluge prevoza scenografije i kostima	20.000,00	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	april - decembar	10.04.2023.	613500	Budžet KS i vlastiti prihodi	
2.	63512000-1 (Prodaja putnih karata i usluge paket - aranžmana)	Usluge posredovanja pri kupovini avio karata	3.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		10.04.2023.	613121 613991	Vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
3.	98310000-9 (Usluge pranja i hemijskog čišćenja)	Usluge hemijskog čišćenja	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	april - decembar	15.04.2023.	613700	Budžet KS	
4.	79710000-4 (Usluge na području sigurnosti)	Usluge zaštitarske agencije za festival	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	decembar	01.12.2023.	613900	Vlastiti prihodi	
5.	76443000-0 (Ostale usluge mjerenja)	Usluge mjerenja emisije zagađujućih materija u zraku	600,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.09.2023.	613700	Vlastiti prihodi	
6.	50531200-8 (Usluge popravaka i održavanja gasnih naprava)	Usluge održavanja plinske kotlovnice u Teatru	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		01.06.2023.	613700	Vlastiti prihodi	
7.	50730000-1 (Usluge popravaka i	Usluge održavanja klima	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.06.2023.	613700	Vlastiti prihodi	

	održavanja rashladnih grupa)	uređaja u Teatru									
8.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Usluge hotelskog smještaja	40.000,00	Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II	Ne	Račun/ugovor	maj/decembar	25.04.2023.	613900	Budžet KS I vlastiti prihodi	
9.	79811000-2 (Usluge digitalnog štampanja)	Usluge digitalne štampe	6.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		28.04.2023.	613900	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
10.	22458000-5 (Materijal štampan po narudžbi)	Usluge štampe na platnu	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		28.04.2023.	613900	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
11.	60172000-4 (Najam autobusa i međugradskih autobusa sa vozačem)	Usluge prevoza ansambla	20.000,00	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	april - decembar	10.04.2023.	613100	Budžet KS I vlastiti prihodi, transferi	
12.	55500000-5 Usluge menze i dostavljanja pripremljene hrane (catering)	Ketering za premijere I ostale programe	6.000,00	Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II	Ne	Račun/ugovor	april - decembar	15.04.2023.	613900	Budžet KS I vlastiti prihodi	

13.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Usluge objavljivanja oglasa i obavještenja	3.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		07.04.2023.	613900	Budžet KS I vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
14.	71621000-7 (Usluge tehničke analize ili savjetovanja)	Elaborat – izrada nacrt ,dizajna postavke I specifikacija razglasne opreme uz analizu postojećeg stanja	3.400,00	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	maj - decembar	26.05.2023.	613900	Budžet KS I vlastiti prihodi	
15.	71317210-8 (Savjetodavne usluge u području zdravlja i sigurnosti)	Usluge izrade dokumentacije iz oblasti zaštite na radu	6.000,00	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	april - decembar	05.04.2023.	613900	Budžet KS	
16.	90920000-2 (Usluge sanitacije u vezi sa objektom)	Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinskcije	500,00	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	april/decembar	05.04.2023.	613900	Budžet KS I vlastiti prihodi	
17.	50700000-2 (Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama)	Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradi	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		17.04.2023.	613700	Vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.

18.	50413200-5 (Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme)	Usluge servisiranja PP aparata	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		17.04.2023.	613700	Vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
		UKUPNO Usluge :	118.000,00								

PROVEDENE VANPLANSKE NABAVKE za period decembar 2022–mart 2023.godine

1.	665121 00-3	Usluge osiguranja radnika Teatra	3.500,00	Direktni sporazum	Stručne službe	Decembar 2022. – 2023.	613800	Budžet KS I vlastiti prihodi
----	----------------	----------------------------------	----------	-------------------	----------------	------------------------	--------	------------------------------



DIREKTOR