

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Javna ustanova "Kamerni teatar 55"
UPRAVNI ODBOR
Broj: 1802/23
Sarajevo, 06.09.2023. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), člana 21. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Javne ustanove "Kamerni teatar 55", (broj: 836/23 od 26.04.2023.) i člana 37. Pravila Javne ustanove "Kamerni teatar 55 Sarajevo", (broj: 836/23 od 04.09.2008. godine, 10-UO/12 od 29.03.2012. godine, 39-UO/13 od 21.10.2013. godine, 127-UO/19 od 13.11.2019. godine i 91/23 od 18.01.2023. godine), Upravni odbor je na 21. sjednici održanoj dana 06.09.2023. godine, donio

ODLUKU

I

Utvrđuju se pete Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Javne ustanove "Kamerni teatar 55 Sarajevo" za 2023. godinu.

II

Ostale stavke Plana javnih nabavki za 2023. godinu ostaju nepromijenjene.

III

Pete Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Javne ustanove "Kamerni teatar 55" za 2023. godinu iz člana I. ove odluke čine sastavni iste.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- Ministarstvu kulture i sporta
- na oglasnu ploču
- a/a



PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Adis Bakrač

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Javna ustanova "Kamerni teatar 55"
UPRAVNI ODBOR
Broj: 1802/23
Sarajevo, 06.09.2023. 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 Javne ustanove „Kamerni teatar 55“ za 2023. godinu, Upravni odbor je na 21. sjednici održanoj dana 06.09.2023. godine, donio

PETU IZMJENU I DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI za 2023. godinu

Izmjena i dopuna Plana nabavke roba za 2023. godinu

R.br	Brojčana oznaka i naziv predmeta nabavke iz JRJN	Naziv predmeta nabavke	Procjenjena 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.	03121000-5 (proizvodi vrtlarstva)	Nabavka cvijeća i cvjetnih aranžmana	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		03.05.2023.	613400	Vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi
2.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine)	Nabavka računarske opreme i potrepština	4.400,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		06.09.2023.	821300	Budžet KS	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi

3.	42991000-9 (Strojovi za uvezivanje papira , tiskanih stvari i knjiga i njihovi dijelovi)	Nabavka mašine za uvezivanje papira	400,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		12.09.2023.	821300	Budžet KS	
4.	39100000-3 (Namještaj)	Nabavka kancelarijskog namještaja	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		06.09.2023.	821300	Budžet KS	Nabavka ce se vršiti sukcesivno po potrebi
5.	44115810-0 (Karnise i zastori)	Nabavka metalne garniže	300,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.09.2023.	613700	Budžet KS	
6.	44621210-4 (bojleri za vodu)	Nabavka protočnog bojlera	150,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.09.2023.	821300	Budžet KS	
7.	44423220-9 (sklopive ljestve)	Nabavka aluminijskih ljestvi	500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		21.09.2023.	821300	Budžet KS	
8.	39713210-8 (Masine za pranje i susenje)	Nabavka mašine za veš	700,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.09.2023.	821300	Budžet KS	
9.	30197330-8 (Bušilice)	Nabavka akumulatorske bušilice	400,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.10.2023.	821300	Budžet KS	

10.	31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)	Nabavka rasvjetne opreme	4.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.10.2023.	821300	Transfer	
		UKUPNO	13.850,00								

Izmjena i dopuna Plana nabavke usluga za 2023. godinu

R.b r	Brojčana oznaka i naziv predmeta nabavke iz JRJN	Naziv predmeta nabavke	Procjenjena 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.	79710000-4 (Usluge na području sigurnosti)	Usluge zaštitarske agencije	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	decembar	01.12.2023.	613900	Budžet KS	
2.	50531200-8 (usluge popravaka i održavanja gasnih naprava)	Usluge održavanja plinske kotlovnice u Teatru	1.500,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		06.09.2023.	613700	Vlastiti prihodi	
3.	79811000-2 (usluge digitalne štampe)	Usluge digitalne štampe	4.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		02.10.2023.	613900	Budžet i transferi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi

4.	50700000-2 (Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama)	Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradi	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		12.09.2023.	613700	Budžet i vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi
5.	50413200-5 (Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme)	Usluge servisiranja PP aparata	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		15.09.2023.	613700	Vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi
6.	98393000-4 (Krojačke usluge)	Usluge izrade radnih odijela	600,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		20.09.2023.	613400	Vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi
7.	90915000-4 (Usluge čišćenja peći i dimnjaka)	Usluge čišćenja dimnjaka	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Račun		06.09.2023.	613700	Vlastiti prihodi	Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi
		UKUPNO	10.100,00								

Obrazloženje :

Izmjenu i dopunu plana JN radimo zbog promjene datuma pokretanja nabavke. Novi datumi su uglavnom početkom ovog i sljedeceg mjeseca kada smo i prikupili sredstva za nabavku, kao i dodatku nabavki koje se odnose na krojačke usluge odijela (uniforma) za određene radnike.

Direktor
SENAD ALIHODŽIĆ

