



## PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

Naziv ugovornog organa: **JAVNA USTANOVA "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO**

IDB/JIB: **4200629240008**

Vrsta ugovornog organa: **Pravno lice**

Djelatnost: **Slobodno vrijeme, kultura i religija**

Datum usvajanja budžeta: **30.12.2023.**

R. br	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Podjela na lotove	Predviđa se	Period trajanja ugovora/okvirnog sporazuma	Procijenjena vrijednost	Okvirni datum pokretanja postupka	Izvor finansiranja	Napomena
<b>Robe</b>										
1	Nabavka noževa i svrdla za stolarsku mašinu	44514200-8 (Dijelovi alata)	Direktni sporazum	Ne	Račun		270,00	5.2.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
2	Nabavka crijeva za otprašivanje za stolarsku radionicu	42999300-8 (Dijelovi usisivača koji nisu za domaćinstvo)	Direktni sporazum	Ne	Račun		120,00	5.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613700
3	Nabavka magnetne table	30100000-0 (Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera,	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	9.2.2024.	Budžet KS	Konto: 821300

		šampača i namještaja)								
4	Nabavka kancelarijskog stola	39100000-3 (Namještaj)	Direktni sporazum	Ne	Račun		600,00	5.2.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
5	Nabavka i ugradnja panik svjetiljki	31518200-2 (Oprema za osvjetljavanje u vanrednim situacijama)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	9.2.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
6	Nabavka i ugradnja protupožarnog alarmnog sistema	31625200-5 (Protupožarni alarmni sistemi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	12.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613700
7	Nabavka ručnog alata	44500000-5 (Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanac i opruge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	1.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613700 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
8	Nabavka baterija	31440000-2 (Baterije)	Direktni sporazum	Ne	Račun		800,00	2.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613700 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
9	Nabavka hidrantskog crijeva	35110000-8 (Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema)	Direktni sporazum	Ne	Račun		100,00	1.4.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
10	Nabavka i ugradnja kutnih ventila za hidrante	42131000-6 (Česme, pipci i ventili)	Direktni sporazum	Ne	Račun		650,00	1.4.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
11	Nabavka	39830000-9	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.500,00	2.2.2024.	Budžet KS	Konto:

	sredstava za održavanje čistoće	(Proizvodi za čišćenje)								613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
12	Nabavka šminke za predstave, materijala za šminku	33700000-7 (Proizvodi za ličnu njegu)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	16.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
13	Nabavka proizvoda za ličnu higijenu	33700000-7 (Proizvodi za ličnu njegu)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	2.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
14	Nabavka laptopa	30200000-1 (Kompjuterska oprema i potrepštine)	Direktni sporazum	Ne	Račun		5.200,00	12.2.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
15	Nabavka potrošnog materijala za rasvjetu	31000000-6 (Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	6.5.2024.	Budžet KS	Konto: 613700 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
16	Nabavka i ugradnja klime za režijsku kabinu	39717200-3 (Naprave za klimatizaciju)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	20.5.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
17	Nabavka aluminijskih ljestvi	44423220-9 (Sklopive ljestve)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	10.4.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
18	Nabavka kamere za predstavu	32333200-8 (Prenosne videokamere)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	23.2.2024.	Budžet KS	Konto: 821300

19	Nabavka kreveta za apartman	39143000-6 (Namještaj za spavaću sobu, trpezariju i dnevni boravak)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	20.3.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
20	Nabavka pitke vode za aparat	41110000-3 (Pitka voda)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar - decembar 2024. godine	2.000,00	30.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613400 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
21	Nabavka kafe za aparat	15861000-1 (Kafa)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar - decembar 2024. godine	2.400,00	30.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613400 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
22	Nabavka kancelarijskog materijala	30100000-0 (Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		4.000,00	30.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613400
23	Nabavka goriva	09132000-3 (Motorni benzin)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar - decembar 2024. godine	1.000,00	29.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613500
24	Nabavka špere i letve	44000000-0 (Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata))	Direktni sporazum	Ne	Račun		450,00	3.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613400
25	Nabavka	19200000-8	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	3.2.2024.	Budžet KS	Konto:

	materijala za kostimografiju	(Tekstilne tkanine i srodni proizvodi)								613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
<b>Usluge</b>										
1	Nabavka usluga održavanja i popravaka instalacija	50700000-2 (Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.500,00	2.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613700 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
2	Nabavka usluga presvlačenja kauča i sjedišta	98394000-1 (Tapetarske usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	6.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613700 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
3	Nabavka usluga popravke displaya	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	6.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613700
4	Nabavka usluga prevoza scenografije i kostima	60180000-3 (Najam vozila za prevoz robe s vozačem)	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	februar - decembar 2024. godine	19.000,00	29.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613500
5	Nabavka usluga hemijskog čišćenja	98310000-9 (Usluge pranja i hemijskog čišćenja)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar - decembar 2024. godine	1.000,00	7.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613900
6	Nabavka usluga mjerenja emisije zagađujućih materija	76443000-0 (Ostale usluge mjerenja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		700,00	16.9.2024.	Budžet KS	Konto: 613700
7	Nabavka usluga	50531200-8 (Usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.700,00	2.9.2024.	Budžet KS	Konto: 613700

	održavanja plinske kotlovnice u Teatru	popravaka i održavanja gasnih naprava)								
8	Nabavka usluga održavanja klima uređaja u Teatru	50730000-1 (Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.500,00	11.6.2024.	Budžet KS	Konto: 613700
9	Nabavka usluga prevoza ansambla	60172000-4 (Najam autobusa i međugradskih autobusa s vozačem)	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	februar - decembar 2024. godine	40.000,00	29.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613100
10	Nabavka usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije	90920000-2 (Usluge sanitacije u vezi s objektom)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	8.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613700 Rezervisan ugovor
11	Nabavka usluga čišćenja dimnjaka	90915000-4 (Usluge čišćenja peći i dimnjaka)	Direktni sporazum	Ne	Račun		600,00	3.9.2024.	Budžet KS	Konto: 613700
12	Nabavka usluga izrade radnih odijela	98393000-4 (Krojačke usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.800,00	9.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
13	Nabavka usluga digitalne štampe	79811000-2 (Usluge digitalnog štampanja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		6.000,00	19.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613900 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
14	Nabavka usluga keteringa	55500000-5 (Usluge menze i usluge)	Pravilnik o postupku dodjele ugovora o	Ne	Račun		14.000,00	29.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613900 Izvor finansiranja su

		dostavljanja pripremljene hrane (catering))	uslugama iz Aneksa II							i vlastiti prihodi. Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
15	Nabavka usluga objavljivanja oglasa i obavještenja	92400000-5 (Usluge novinske agencije)	Direktni sporazum	Ne	Račun		5.000,00	29.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613900 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
16	Nabavka usluga obaveznog objavljivanja obavještenja iz postupaka javnih nabavki u skladu sa ZJN	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	29.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613900 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
17	Nabavka usluga pretplate na pristup bazi podataka savjetodavnog servisa	48610000-7 (Sistemi baza podataka)	Direktni sporazum	Ne	Račun		300,00	30.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613900
18	Putničko zdravstveno osiguranje	66510000-8 (Usluge osiguranja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	29.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613800 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi. Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
19	Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata	63512000-1 (Prodaja putnih karata i usluge paket- aranžmana)	Direktni sporazum	Ne	Račun		3.500,00	4.3.2024.	Budžet KS	Konto: 613100 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.

										Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
20	Nabavka usluga zaštitarske agencije	79710000-4 (Usluge na području sigurnosti)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	maj - decembar 2024. godine	2.000,00	15.4.2024.	Budžet KS	Konto: 613900 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi. Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
21	Nabavka usluga hotelskog smještaja	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II	Ne	Račun		50.000,00	29.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613900 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi. Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
22	Nabavka usluga digitalnog marketinga	79341200-8 (Usluge vođenja oglašavanja)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar - decembar 2024. godine	6.000,00	29.1.2024.	Budžet KS	Konto: 613900 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
23	Nabavka usluge prijema, kontrole i obrade podataka iz finansijskih izvještaja	79200000-6 (Računovodstvene, revizorske i porezne usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		100,00	8.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613900 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
24	Nabavka usluga izrade i ovjere završnog računa	79200000-6 (Računovodstvene, revizorske i porezne usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		250,00	8.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613900 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.



25	Usluge organizacije konferencije za štampu i eventa	79952000-2 (Usluge organiziranja događanja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.500,00	12.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613900 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
<b>Radovi</b>										
1	Radovi na saniranju curenja iz kupatila	45453100-8 (Sanacijski radovi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.200,00	9.2.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700
2	Rušenje pregradnog zida	45000000-7 (Građevinski radovi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	1.2.2024.	Budžet KS	Konto: 613700
3	Krečenje i farbanje prostora	45442100-8 (Soboslikarski radovi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		3.000,00	15.6.2024.	Budžet KS	Konto: 613700 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.