



Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba



Datum i vrijeme objave plana nabavki: 28.1.2026. u 14:46

PLAN NABAVKI ZA 2026. 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: **31.12.2025.**

R. br	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Podjela na lotove	Predviđa se	Period trajanja ugovora/okvirnog sporazuma	Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)	Okvirni datum pokretanja postupka	Izvor finansiranja	Napomena
Robe										
1	Kese za usisivač	39713431-3 (Pribor za usisavače)	Direktni sporazum	Ne	Račun		150,00	1.4.2026.	Budžet KS	Konto: 613400
2	Nabavka ručnog alata	44500000-5 (Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanac i opruge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		300,00	1.4.2026.	Budžet KS	Konto: 613400
3	Nabavka baterija za predstavu	31440000-2 (Baterije)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.200,00	2.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 821300 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
4	Nabavka	39830000-9	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.500,00	2.2.2026.	Budžet KS	Konto:

	sredstava za održavanje čistoće	(Proizvodi za čišćenje)								613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
5	Nabavka šminke za predstave, materijala za šminku	33700000-7 (Proizvodi za ličnu njegu)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	2.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
6	Nabavka proizvoda za ličnu higijenu	33700000-7 (Proizvodi za ličnu njegu)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	2.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
7	Nabavka laptopa i eksternog HDD-a	30200000-1 (Kompjuterska oprema i potrepštine)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.400,00	5.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 821300
8	Nabavka potrošnog materijala za rasvjetu	31000000-6 (Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.500,00	3.3.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
9	Nabavka aluminijskih ljestvi	44423220-9 (Sklopive ljestve)	Direktni sporazum	Ne	Račun		800,00	4.3.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 821300
10	Nabavka mikrofona	32000000-3 (Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema)	Direktni sporazum	Ne	Račun		3.000,00	10.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 821300 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
11	Nabavka instrumenata i dijelova	37300000-1 (Muzički instrumenti i	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	10.3.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 821300 Nabavka će se

		dijelovi)								vršiti sukcesivno po potrebi.
12	Nabavka pitke vode za aparat	41110000-3 (Pitka voda)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar-decembar	2.000,00	4.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613900 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
13	Nabavka kafe za aparat	15861000-1 (Kafa)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar-decembar	2.000,00	4.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613900 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
14	Nabavka kancelarijskog materijala	30100000-0 (Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.500,00	2.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
15	Nabavka goriva	09132000-3 (Motorni benzin)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar-decembar	1.000,00	6.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613500 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
16	Nabavka špere i letve	44000000-0 (Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata))	Direktni sporazum	Ne	Račun		6.000,00	6.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
17	Nabavka samoljepljive	44424200-0 (Ljepljiva	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	5.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613400

	trake	traka)								Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
18	Nabavka vijaka	44530000-4 (Vijci)	Direktni sporazum	Ne	Račun		600,00	5.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
19	Nabavka ljepila za drvo	24910000-6 (Ljepila)	Direktni sporazum	Ne	Račun		300,00	5.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
20	Nabavka točkova za metalnu garnižu	44115810-0 (Karniše i zastori)	Direktni sporazum	Ne	Račun		300,00	16.3.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
21	Nabavka boja	44810000-1 (Boje)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.800,00	16.3.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
22	Nabavka materijala za farbanje	44190000-8 (Razni građevinski materijali)	Direktni sporazum	Ne	Račun		250,00	16.3.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400
23	Nabavka hrane za predstave	15894300-4 (Pripremljena jela)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar- decembar	1.000,00	2.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613900 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
24	Nabavka scenske	37520000-9 (Igračke)	Direktni sporazum	Ne	Račun		700,00	20.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400

	rekvizite - plastične kocke									
25	Nabavka jedinice za peglanje i fena	39710000-2 (Električni aparati za domaćinstvo)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.400,00	9.2.2026.	Budžet KS	Konto: 821300
26	Nabavka materijala za kostimografiju	19200000-8 (Tekstilne tkanine i srodni proizvodi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		6.000,00	12.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
27	Nabavka odjeće za predstave	18000000-9 (Odjeća, obuća, prtljag i pribor)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.600,00	12.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
Usluge										
1	Nabavka usluga održavanja i popravaka instalacija	50700000-2 (Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.500,00	16.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
2	Nabavka usluga prevoza scenografije i kostima	60180000-3 (Najam vozila za prevoz robe s vozačem)	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	februar- decembar	34.000,00	20.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613500 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
3	Nabavka usluga hemijskog čišćenja	98310000-9 (Usluge pranja i hemijskog čišćenja)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar- decembar	2.000,00	28.1.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
4	Nabavka	76443000-0	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.400,00	7.9.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700

	usluga mjerjenja emisije zagađujućih materija u zraku	(Ostale usluge mjerjenja)								
5	Nabavka usluga održavanja plinske kotlovnice u Teatru	50531200-8 (Usluge popravaka i održavanja gasnih naprava)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	7.9.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700
6	Nabavka usluga održavanja klima uređaja u Teatru	50730000-1 (Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.700,00	10.6.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700
7	Nabavka usluga prevoza ansambla	60172000-4 (Najam autobusa i međugradskih autobusa s vozačem)	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	februar- decembar	45.000,00	20.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613100
8	Nabavka usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije	90920000-2 (Usluge sanitacije u vezi s objektom)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar- decembar	600,00	18.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700 Rezervisan ugovor prema članu 9. ZJN
9	Nabavka usluga čišćenja dimnjaka	90915000-4 (Usluge čišćenja peći i dimnjaka)	Direktni sporazum	Ne	Račun		700,00	10.9.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700
10	Nabavka usluga servisiranja PP aparata i hidranata	50413200-5 (Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.500,00	11.5.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700
11	Usluge pregleda i	50413100-4 (Usluge	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	11.5.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700

	ispitivanja sistema detekcije gasa u kotlovnici	popravaka i održavanja opreme za detekciju gasa)								
12	Usluge pregleda i ispitivanja sistema vatrodojave	45343000-3 (Radovi instaliranja uređaja za protupožarnu zaštitu)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	11.5.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700
13	Uramljivanje slika	39298200-9 (Ramovi za slike)	Direktni sporazum	Ne	Račun		400,00	20.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613900
14	Nabavka usluga izrade radnih odijela	98393000-4 (Krojačke usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.800,00	20.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
15	Nabavka usluga digitalne štampe	79811000-2 (Usluge digitalnog štampanja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		6.000,00	20.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613900 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
16	Nabavka usluga cateringa	55520000-1 (Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering))	Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II	Ne	Račun		10.000,00	20.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613900 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
17	Nabavka usluga objavljivanja oglasa i obavještenja	92400000-5 (Usluge novinske agencije)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	9.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613900 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
18	Nabavka usluga	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar-decembar	1.000,00	12.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613900

	obaveznog objavljivanja obavještenja iz postupaka javnih nabavki u skladu sa ZJN									Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
19	Nabavka usluga pretplate na pristup bazi podataka savjetodavnog servisa	48610000-7 (Sistemi baza podataka)	Direktni sporazum	Ne	Račun		690,00	11.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613900
20	Putničko zdravstveno osiguranje	66510000-8 (Usluge osiguranja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	28.1.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613800 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
21	Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata	63512000-1 (Prodaja putnih karata i usluge paket-aranžmana)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	9.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613100 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
22	Nabavka usluga hotelskog smještaja	55100000-1 (Hotelske usluge)	Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II	Ne	Račun		50.000,00	20.2.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613900 Izvor finansiranja je i Budžet KS. Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
23	Nabavka usluge prijema, kontrole i obrade podataka iz finansijskih izvještaja	79200000-6 (Računovodstvene, revizorske i porezne usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		100,00	11.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613900
24				Ne	Račun		250,00	11.2.2026.	Budžet KS	

	Nabavka usluga izrade i ovjere završnog računa	79200000-6 (Računovodstvene, revizorske i porezne usluge)	Direktni sporazum							Konto: 613900
25	Usluge parkinga za službeno vozilo	63712400-7 (Usluge parkiranja)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	februar-decembar	1.000,00	2.2.2026.	Budžet KS	Konto: 613900 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
26	Usluge čišćenja prostora	90910000-9 (Usluge čišćenja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	28.1.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613900
27	Nabavka usluge kvalifikovanog elektronskog potpisa	30162000-2 (Pametne kartice)	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	3 godine	160,00	28.1.2026.	Vlastiti prihodi	Konto: 613900