

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO
Ulica Asima Ferhatovića br. 2, 71000 Sarajevo

Broj: 02-11-284 /22
Sarajevo, 21.02.2022. godine

PLAN NABAVKI ZA 2022. GODINU
CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO

R/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST KM (bez PDV-a)	KONTO	VRSTA POSTUPKA	IZVOR FINANSIR.	OKVIRNI DATUM		NAPOMENA
							Pokretanja postupka	Zaključenja ugovora	
ROBE									
1.	Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije	22800000-8	2.500,00	613411	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
2.	Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene	39830000-9	3.000,00	613484	Direktni sporazum	Budžet transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
3.	Nabavka tonera -toneri za printere -toner za fotokop. aparat	30125110-5 301125120-8	1.500,00	613412	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
4.	Nabavka medicinskog potrošnog materijala	33140000-3	400,00	613422	Direktni sporazum	Transfer	Tokom godine	Tokom godine	

5.	Nabavka goriva -nabavka dizel goriva -nabavka benzina	09134200-9	2.200,00	613512 613511	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
6.	Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata Centra	44100000-1	4.000,00	613711	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
7.	Nabavka obrazovnih pomagala i didaktičkog materijala	37524100-8	1.500,00	613431	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
8.	Materijal za održavanje vozila	34300000-0	200,00	613713	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
9.	Nabavka sredstava za dezinfekciju i higijenskih potreština	33191000-5	1.000,00	613324	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
10.	Nabavka školskog namještaja i nastavne opreme opreme	39160000-1 39162000-5	6.000,00	821313	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
11.	Nabavka kompjuterske opreme i potreština	30200000-1	1.000,00	821312 613412	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
UKUPNO ROBE 23.300,00									
USLUGE									
12.	Usluge preventivne dezinfekcije,dezinsekcije i deratiz. objekata Centra	90921000-9	700,00	613324	Direktni sporazum	Budžet	Mart	Mart	
13.	Usluge osiguranja VW kombi vozila	66514110-0	400,00	613813	Direktni sporazum	Transfer	Maj	Maj	
14.	Usluge održavanja kotlovnice	50000000-5	900,00	613722	Direktni sporazum	Budžet	Maj	Juni	

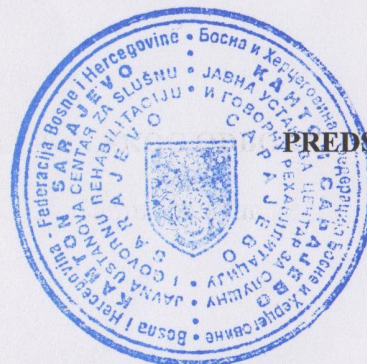
15.	Usluge popravke i održavanja računarske opreme	50312000-5	500,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
16.	Usluge popravke i održavanja elektro - akustičke opreme	98390000-3	1.000,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
17.	Usluge popravke i održavanja kopir i fax aparata	50313100-3	500,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
18.	Usluge čišćenja dimnjaka i kotla	90915000-4	500,00	613721	Direktni sporazum	Budžet	Tokom godine	Tokom godine	
19.	Usluge popravke i održ. VW kombi vozila	50112000-3	1.500,00	613723	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
20.	Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme	50413200-5	1.300,00	613915	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Maj	Maj	
21.	Nabavka i ugradnja aluminijskog portala i ulaznih vrata na Objektu A Centra	45421100-5	6.000,00	613721	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	April	April	
22.	Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa u učionicama i kabinetima Centra	39515100-6	6.000,00	613915	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Maj	Maj	
23.	Izrada podzakonskih akata iz oblasti zaštite na radu	98390000-3	6.000,00	613915	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	April	April	
24.	Usluge konekcije i monitoringa protivprov.-vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa	50610000-4	1.500,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Januar	Januar	

25.	Usluge redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa	50610000-4	300,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Januar	Januar	
26.	Usluge ljekarskog sistematskog pregleda za radnike Centra	85100000-0	2.200,00	613941	Direktni sporazum	Budžet Transfer	Juni	Juni	
27.	Usluge sanitarnog pregleda za radnike Centra	85100000-0	400,00	613941	Direktni sporazum	Budžet Transfer	Avgust	Avgust	
28.	Nabavka usluga reprezentacije	15000000-8 55311000-3	2.000,00	613914	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
29.	Nabavka usluga stručnog usavršavanja (seminari i edukacije)	80530000-8	2.000,00	613922	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
30.	Pretplatničke usluge	79980000-7	1.000,00	613913	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
31.	Pravne usluge	79100000-5	600,00	613932	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
32.	Usluge oglašavanja	79341000-6	1.000,00	613913	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
33.	Telekomunikacijske usluge	64200000-8	2.500,00	613311 613312 613313	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	April	April	
34.	Računovodstvene usluge	79211000-6	100,00	613931	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	

35.	Ostale usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)	98390000-3	1.000,00	613991	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom godine	Tokom godine	
UKUPNO USLUGE			39.900,00						

IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

R/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A	OSNOV IZUZEĆA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
1.	Nabavka električne energije	65310000-9	7.500,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		
2.	Usluge isporuke gasa	65200000-5	24.000,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		
3.	Usluge isporuke vode i odvođenje otpadnih voda	41110000-3 90400000-1	2.300,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		
4.	Usluge odvoza otpada	90512000-9	2.000,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		
5.	Poštanske usluge	64121100-1	1.000,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		
6.	Usluge registracije vozila	716312000-2	400,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		
7.	Izdaci za centralno grijanje	09323000-9	600,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		
8.	Pretplata na Službeni list	79980000-7	200,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Doc.dr.sc. Samir Pačavar

[Handwritten signature]