



CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU
Asima Ferhovićeva 2 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Telefon / Fax : 00 387 33 / 226-977; 226-694 ; 211 - 790
E-mail: cersig@bih.net.ba

Broj: 01-257-1/18

Sarajevo, 22.02.2018. godine

PLAN NABAVKI ZA 2018. GODINU
CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO

PRILOG

R/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCJENJENA VRIJEDNOST KM (bez PDV-a)	KONTO	VRSTA POSTUPKA	IZVOR FINANSIR.	OKVIRNI DATUM		NAPOMENA
							Pokretanja postupka	Zaključenja ugovora	
ROBE									
1.	Kancelarijski materijal i pedagoška dokumentacija	22800000-8	2.500,00	613411	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
2.	Nabavka didaktičkog materijala	22800000-8	1.000,00	613411	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
3.	Materijal za održavanje čistoće i higijene	39830000-9	2.000,00	613484	Direktni sporazum	Budžet transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	

4.	Nabavka tonera -toneri za printere -toner za fotokop. aparat	30125110-5 301125120-8	2.500,00	613412	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
5.	Medicinski potrošni materijal	33140000-3	500,00	613422	Direktni sporazum	Transfer	Oktoabar	Oktoabar	
6.	Nabavka dizel goriva	09134200-9	1.800,00	613512	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Februar	Februar	
7.	Materijala za tekuće održavanje objekata Centra	44100000-1	2.500,00	613711	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
8.	Nabavka i montaža opreme za senzornu sobu	39300000-5	5.900,00	821332	Direktni sporazum	Transfer	April	April	
9.	Nabavka elektro – akustičke opreme	39162200-7	3.200,00	821341	Direktni sporazum	Transfer	April	April	
10.	Nabavka vibrofona (2 kom)	39162200-7	3.000,00	821341	Direktni sporazum	Sopstveni prihodi Transfer	April	April	
11.	Materijal za održavanje vozila	34300000-0	200,00	613713	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
12.	Kompiuterski materijal	30237100-0	200,00	613712	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
13.	Nabavka inventurnih pločica	44423450-0	450,00	613711	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Mart	Mart	
14.	Nabavka sportske jakne	18412000-0	200,00	613481	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Februar	Februar	

15.	Nabavka majica za učesnike „Majskih susreta“	18412200-2	350,00	613481	Direktni sporazum	Transfer	Maj	Maj	
16.	Nabavka pehara i diploma za učesnike „Majskih susreta“	18512200-3	150,00	613481	Direktni sporazum	Transfer	Maj	Maj	

USLUGE

17.	Usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratiz. objekata Centra	90921000-9	750,00	613324	Direktni sporazum	Budžet	Februar	Mart	
18.	Usluge registracije VW kombi vozila	71631200-2	550,00	613523	Direktni sporazum	Budžet	Maj	Maj	
19.	Usluge održavanja kotlovnice	5000000-5	800,00	613722	Direktni sporazum	Budžet	Februar	Mart	
20.	Usluge popravke i održavanja računarske opreme	50312000-5	1.500,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop. prihodi	Mart	Mart	
21.	Usluge popravke i održavanja elektro - akustičke opreme	98390000-3	2.000,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop. prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
22.	Usluge popravke i održavanja kopir i fax aparata	50313100-3	1.000,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop. prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
23.	Usluge čišćenja dimnjaka i kotla	90915000-4	400,00	613721	Direktni sporazum	Budžet	Septembar	Septembar	
24.	Usluge popravke i održ. VW kombi vozila	50112000-3	500,00	613723	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop. prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	

25.	Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme	50413200-5	1.040,00	613915	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Mart	Mart	
26.	Usluge konekcije i monitoringa protivprov.-vatrodajavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa	50610000-4	1.500,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Januar	Januar	
27.	Usluge redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodajavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa	50610000-4	300,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Januar	Januar	
28.	Usluge lješkarskog sistematskog pregleda za radnike Centra	85100000-0	1.800,00	613942	Direktni sporazum	Budžet Transfer	Juni	Juni	
29.	Usluge sanitarnog pregleda za radnike Centra	85100000-0	150,00	613942	Direktni sporazum	Budžet Transfer	Avrust	Avrust	
30.	Usluge smještaja i ishrane učesnika „Majskih susreta“	55000000-0	4.000,00	613912 613914	Direktni sporazum	Transfer	Mart	Mart	
31.	Nabavka usluga reprezentacije	15000000-8 55311000-3	1.000,00	613914	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
32.	Nabavka usluga stručnog usavršavanja (seminari i edukacije, preplata na stručne časopise i priručnike)	80530000-8	1.400,00	613922 613913	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
33.	Usluge oglašavanja	79341000-6	800,00	613913	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	

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	5.100,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		
2.	Usluge isporuke gasa	65200000-5	21.000,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		
3.	Usluge isporuke vode i odvođenje otpadnih voda	41110000-3 90400000-1	800,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		
4.	Usluge odvoza otpada	90512000-9	1.800,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		
5.	Pošanske usluge	64121100-1	900,00	Član 10. stav 1. tačka d. ZJN		

PREDSEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Doc.dr.sc. Samir Pačavar

Samir Pačavar