ERSIG

CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU
Asima Ferhatovića 2 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Ulica Asima Ferhatovića br. 2
Tel./Fax : 033 /226-977; 211-790;

Broj: 01-287/19
Sarajevo, 21.02.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 177. Pravila Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, na 40. sjednici Školskog odbora Centra održanoj dana 21.02.2019. godine, donesena je:

O D L U K A
o usvajanju Plana nabavki za 2019. godinu

Član 1.

Usvaja se Plan nabavki za 2019. godinu Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo.

Član 2.

Plan nabavki za 2019. godinu nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Plan nabavki Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo za 2019. godinu primjenjivat će se u skladu sa usvojenim Budžetom Kantona Sarajevo za 2019. godinu, prilivom sopstvenih prihoda i sredstava transfera. Procjena vrijednosti utvrđena je na osnovu analize potrošnje iz prethodne godine, kao i na osnovu procjene planiranih nabavki roba i usluga u narednom periodu. Postupci nabavke navedeni u tabeli posebno će se definisati donošenjem pojedinačnih odluka. Osim navedenih roba i usluga Centar će vršiti i druge nabavke prema ukazanoj potrebi i raspoloživim finansijskim sredstvima, uz donošenje posebne odluke o pokretanju postupka i dopunom Plana nabavki u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14). Cijeneći navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Dostaviti:

1. Ekonomsko – finansijskoj službi
2. Komisiji za javne nabavke
3. Arhiva

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Doc.dr.sc. Samir Pačavar

Samir Pačavar

CERSIG

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

Broj: 01-288/19
Sarajevo, 21.02.2019. godine

PRILOG

PLAN NABAVKI ZA 2019. 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.	Kancelarijski materijal i pedagoška dokumentacija	22800000-8	2.500,00	613411	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2019.god.	Tokom 2019.god.	
2.	Materijal za održavanje čistoće i higijene	39830000-9	2.000,00	613484	Direktni sporazum	Budžet transfer Sop.prihodi	Tokom 2019.god.	Tokom 2019.god.	
3.	Nabavka tonera -toneri za printere -toner za fotokop. aparat	30125110-5 301125120-8	2.500,00	613412	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2019.god.	Tokom 2019.god.	

4.	Medicinski potrošni materijal	33140000-3	500,00	613422	Direktni sporazum	Transfer	Tokom 2019.god.	Tokom 2019.god.	
5.	Nabavka dizel goriva	09134200-9	1.700,00	613512	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Februar	Februar	
6.	Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata Centra	44100000-1	2.500,00	613711	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Mart	Mart	
7.	Nabavka i ugradnja opreme za senzornu sobu	39300000-5	4.000,00	821341 613721 613721	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Mart	April	
8.	Nabavka ormara (3 kom)	39132100-7	1.000,00	821311	Direktni sporazum	Transfer Sop.prihodi	Mart	April	
9.	Nabavka printera (2 kom)	30232110-8	280,00	821312	Direktni sporazum	Transfer Sop.prihodi	Mart	April	
10.	Materijal za održavanje vozila	34300000-0	200,00	613713	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2019.god.	Tokom 2019.god.	
11.	Nadogradnja postojeće bežične mreže u Centru	32510000-1	1.700,00	821371	Direktni sporazum	Transfer Sop.prihodi	Mart	April	
12.	Nabavka alata i potrošnog materijala za radionicu Centra	31000000-6	800,00	613711	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2019.god.	Tokom 2019.god.	
13.	Nabavka kosilice	16310000-1	1.300,00	821361	Direktni sporazum	Transfer Sop.prihodi	April	April	
14.	Nabavka usisavača (2kom)	39713430-6	300,00	821361	Direktni sporazum	Transfer Sop.prihodi	Mart	Mart	

15.	Nabavka sportskih rekvizita	39162200-7	500,00	613432	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2019.god.	Tokom 2019.god.	.
USLUGE									
16.	Usluge preventivne dezinfekcije,dezinsekcije i deratiz. objekata Centra	90921000-9	750,00	613324	Direktni sporazum	Budžet	Januar	Februar	
17.	Usluge osiguranja VW kombi vozila	66514110-0	400,00	613813	Direktni sporazum	Transfer	Maj	Maj	
18.	Usluge održavanja kotlovnice	5000000-5	800,00	613722	Direktni sporazum	Budžet	Februar	Mart	
19.	Usluge popravke i održavanja računarske opreme	50312000-5	500,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Mart	Mart	
20.	Usluge popravke i održavanja elektro - akustičke opreme	98390000-3	3.000,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
21.	Usluge popravke i održavanja kopir i fax aparata	50313100-3	500,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
22.	Usluge čišćenja dimnjaka i kotla	90915000-4	400,00	613721	Direktni sporazum	Budžet	Septembar	Septembar	
23.	Usluge popravke i održ. VW kombi vozila	50112000-3	500,00	613723	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
24.	Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme	50413200-5	1.000,00	613915	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Mart	Mart	

25.	Usluge konekcije i monitoringa protivprov.-vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa	50610000-4	1.000,00	613722	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Januar	Januar	
26.	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	
27.	Usluge ljekarskog sistematskog pregleda za radnike Centra	85100000-0	1.800,00	613942	Direktni sporazum	Budžet Transfer	Juni	Juni	
28.	Usluge sanitarnog pregleda za radnike Centra	85100000-0	150,00	613942	Direktni sporazum	Budžet Transfer	Avgust	Avgust	
29.	Sanacija i zamjena oštećenih dijelova PVC obloge u sportskoj sali Centra	98390000-3 44112200-0	1.000,00	613721	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Maj	Juni	
30.	Nabavka usluga reprezentacije	15000000-8 55311000-3	1.500,00	613914	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
31.	Nabavka usluga stručnog usavršavanja (seminari i edukacije, pretplata na stručne časopise i priručnike)	80530000-8	2.000,00	613922 613913	Direktni sporazum	Budžet Transfer Sop.prihodi	Tokom 2018.god.	Tokom 2018.god.	
32.	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	5.200,00	Član 10. stav 1. tačaka d. ZJN		
2.	Usluge isporuke gasa	65200000-5	23.000,00	Član 10. stav 1. tačaka d. ZJN		
3.	Usluge isporuke vode i odvođenje otpadnih voda	41110000-3 90400000-1	2.500,00	Član 10. stav 1. tačaka d. ZJN		
4.	Usluge odvoza odpada	90512000-9	1.800,00	Član 10. stav 1. tačaka d. ZJN		
5.	Poštanske usluge	64121100-1	900,00	Član 10. stav 1. tačaka d. ZJN		
6.	Usluge registracije vozila	716312000-2	350,00	Član 10. stav 1. tačaka d. ZJN		

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Doc.dr.sc. Samir Pačavar

Samir Pačavar