

Na osnovu 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 26. Pravila KJU „Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“, a u skladu sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Upravni odbor KJU „Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“, donosi

PLAN NABAVKI

**KJU „Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“
za 2019. godinu**

Član 1.

Donosi se Plan nabavki KJU „Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za budžetsku 2019. godinu.

Plan iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

Član 2.

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom KS za 2019. godinu.

U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

Član 3.

Za 2019. godinu utvrđuje se Plan nabavke roba, usluga i radova – tabelarni pregled kako slijedi u nastavku:

Redni broj	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA - JRJN	Procijenjena vrijednosti nabavke za 2019.g.	UKUPNO PROCLJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE BEZ PDVa	VRSTA POSTUPAKA	Okvirni datum		IZVOR FINANSIRANJA (bez pdv-a)	Napomene
						Pokretanja postupka	Zaključenja ugovora		
ROBE									
1	PREHRAMBENI PROIZVODI LOT 1 - Mlijeko i mliječni proizvodi	15000000-8	41.000		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 16.07.2018. do 15.07.2020
2	LOT 2 - Svježa jaja	03142500-3	4.700		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 16.07.2018. do 15.07.2020.
3	LOT 3 - Šećer, slatkiši, mazalice, žitarice	15931000-2	7.200		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 17.05.2018. – 16.05.2020.
4	LOT 4 - Konzervirano povrće, zaledeno povrće, konzervirano voće, riža, kisele salate	15331400-1	6.800		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 16.07.2018. do 15.07.2020.
5	LOT 5 - Ulja i masnoće	15412000-9	6.400		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 16.07.2018. do 15.07.2020.
6	LOT 6 - Kafa, čajevi , začini, kvasac, grickalice	15860000-4	9.700		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 17.05.2018 do 16.05.2020.
7	LOT 7 - Sokovi i mineralna voda	15321000-4	4.200		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 17.05.2018 do 16.05.2020.
8	VOĆE I POVRĆE	03200000-3	38.400		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 25.07.2018. do 24.07.2020.
9	MESO I MESNI PROIZVODI I PRERAĐEVINE LOT 1 - Svježe i zaledeno pileće meso	15110000-2	13.600		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 06.06.2018- 05.06.2020
10	LOT 2 - Svježe crveno meso i prerađevine od svježeg crvenog mesa	15110000-2	18.800		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 27.06.2018 – 26.06.2020
11	LOT 3 - Mesne konzerve i proizvodi od mesa	15110000-2	17.000		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. 13.04.2018 – 12.04.2020

12	LOT 4 - Zaledena riba, proizvodi od ribe i riblje konzerve	15110000-2	18.800		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 13.04.2018 – 12.04.2020
13	LOT 5 - Suhomesnati proizvodi	15110000-2	1.100		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 13.04.2018 – 12.04.2020
14	PEKARSKI PROIZVODI LOT 1 - Nabavka hljeba i peciva	15810000-9	25.600		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 01.09.2018 – 31.08.2020
15	LOT 2 - Tjestenine, brašno, proizvodi od brašna	15850000-1	5.900		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 20.12.2018 – 19.12.2020
16	Nabavka goriva, lož ulja, motornog ulja i plina u bocama	09100000-0 / 09211100-2	122.190		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613200-118900 KM, 613500-3290 KM BUDŽET 2019	zaključen OS na period od dvije g. od 02.11.2018 – 01.11.2020.
17	Nabavka lijekova	33000000-0	4.200		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400 -BUDŽET 2019.G.	Ugovor/račun
18	Nabavka potrošnog medicinskog materijala	33140000-3	8.500	17.000	KONKURENTSKI POSTUPAK	april 2019	maj 2019	613400 -BUDŽET 2019.G.	Planira se zaključenje OS na period od dvije godine
19	Nabavka dezinfekcionih sredstava	33741300-9	4.200	8.400	KONKURENTSKI POSTUPAK	april 2019	maj 2019	613400 -BUDŽET 2019.G.	Planira se zaključenje OS na period od dvije godine
20	Nabavka sredstava za održavanje higijene	39800000-0 / 39831200-8 / 33700000-7	43.500		OTVORENI POSTUPAK	decembar 2018	februar 2019	613400 -BUDŽET 2019.G.	postupak u toku - planira se zaključenje OS na period od dvije godine
21	Nabavka higijenskog papira u listićima	3376000-5	5.500		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 25.12.2018. - 24.12.2020
22	Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade i kruga	44111000-1 / 44300000-3 / 31000000-6	2.400		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613700-BUDŽET 2019.g.	Ugovor/račun
23	Nabavka boja i lakova za održavanje	44111400-5	800		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613700 -BUDŽET 2019.G.	Ugovor/račun
24	Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene	39224000-8	4.000		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400 -BUDŽET 2019.G.	Ugovor/račun
25	Nabavka kancelarijskog materijala	30000000-9	3.400		KONKURENTSKI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2017.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 11.07.2018 – 10.07.2020

26	Nabavka tonera, ketrizža	30000000-9	1.200		KONKURENTSKI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 16.07.2018 – 15.07.2020.
27	Nabavka odjeće i obuće za korisnike	18000000-9	30.800		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 15.01.2019 – 14.01.2021
28	Nabavka posteljne opreme	39500000-7	19.700		OTVORENI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 10.12.2018 – 09.12.2020
29	Nabavka prirodne izvorske vode, jednokratnih čaša za vodu	41100000-0 / 39222120-1	5.700		KONKURENTSKI POSTUPAK	Proveden postupak nabavke u 2018.		613400 -BUDŽET 2019.G.	zaključen OS na period od dvije g. od 28.11.2018 – 27.11.2020
30	Nabavka suda i dr. sitnog inventara	39220000-0	4.600		DIREKTN SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400 -BUDŽET 2019.G.	Ugovor/rčun
31	Nabavka materijala za dekoraciju poslovnih prostorija	19244000-8	1.700		DIREKTN SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400 -BUDŽET 2019.G.	Ugovor/rčun
32	Nabavka obrazaca, ostalog administrativnog materijala	301199792	2.550		DIREKTN SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400 -BUDŽET 2019.G.	Ugovor/rčun
33	Materijal za održavanje mašina i uređaja	42124100-5	5.000		DIREKTN SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613700 -BUDŽET 2019.G.	Ugovor/rčun

34	Materijal za održavanje službenih vozila	34300000-0	1.500		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613700 - BUDŽET 2019.G.	Ugovor/rčun
35	Materijal za održavanje traktora	16800000-3	500		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613700 - BUDŽET 2019.G.	Ugovor/rčun
36	Nabavka dnevnih novina, službenih novina, stručnih časopisa	22200000-2	2.950		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400 - BUDŽET 2019.G.	Ugovor/račun
37	Materijal za radno-okupacionu terapiju korisnika	39293500-7 / 19200000-8 /	1.700		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400 - BUDŽET 2019.G.	Ugovor/rčun
38	Nabavka poljoprivrednog materijala	03450000-9 24400000-8 / 24457000-2	1.100		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400 - BUDŽET 2019.G.	Ugovor/rčun
39	Gume za službena vozila	34351100-3	3.000		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400 - BUDŽET 2019.G.	Ugovor/rčun
40	Nabavka antivirusnog softvera za računare	48761000-0	1.025		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	821500 - BUDŽET 2019.G.	Ugovor/rčun
41	Službeno vozilo	34100000-8	45.273		KON. ZAHTJEV	septembar 2019	oktobar 2019	821300-BUDŽET 2019.G.	Ugovor
42	Oprema za kuhinju (radni pult, kazan za kuhanje, korita i dr.)	39141000-2	16.099		KON. ZAHTJEV	septembar 2019	oktobar 2019	821300-BUDŽET 2019.G.	Ugovor
43	kompjuterska oprema	30121410-1	5.999		DIREKTNI SPORAZUM	tokom 2019	tokom 2019	821300-BUDŽET 2019.G.	Ugovor/račun
44	Nabavka protukliznih prostirki	39534000-4	1.700		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400 - BUDŽET 2019	Ugovor/račun

45	Rekreaciona oprema	37000000-8	870		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	821300- BUDŽET 2019.G.	Ugovor/račun
46	Police skladišne	30191120-1	2.500		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	821300-BUDŽET 2019.G.	Ugovor/račun
47	Plastične kutije za skladište	39221130-7	800		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400- budžet 2019	Račun
48	Termometri za skladište	38412000-6	200		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400- budžet 2019	Račun
49	Nabavka pelena za odrasle	33751000-9	1.200		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400 -BUDŽET 2019.G.	Ugovor/račun
50	Nabavka higijenskih vlažnih maramica i rukavica za njegu nepokretnih korisnika	33760000-5	2.900		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613400 -BUDŽET 2019.G.	Ugovor/račun
UKUPNO ROBE			578.456						

Usluge

1	Usluge fiksne telefonije i prenosa podataka	64210000-4	2.700		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613300 - BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
2	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	5.500		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613300 - BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun

3	Usluge interneta	72400000-4	855		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613300 - BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
4	Usluge kablovske televizije	92200000-3	1.026		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613300 - BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
5	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	90600000-3	4.800		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613300 - BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
6	Usluge osiguranja radnika i imovine	665152000-5	4.429		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613800 - BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
7	Usluge osiguranja vozila	66514110-0	5.200		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613800 - BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
8	bankarske usluge	661400000-1	200		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613800 - BUDŽET 2019. G.	Račun
9	Usluge sanitarnih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom, mikrobiološke analize namirnica i radnih površina, spore sterilizatora, sanitarni minimum	90600000-3	2.000		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613900-BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
10	Usluge održavanja mašina i uređaja	50530000-9	3.590		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613700-BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
11	Ostale usluge održavanja	50000000-5	4.500		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613700-BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
12	Usluge ispitivanja i održavanja opreme iz oblasti zakona o radu i pp zaštite, izdavanje atesta za nove mašine i uređaje	51700000-9 / 50413200-5	2.400		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613700-BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun

13	Obuka uposlenika iz oblasti pp zaštite i zaštite na radu	50413200-5	1.000		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613900-BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
14	Usluge Agencije DOC (24-satno praćenje signala vatrodajave)	71700000-5	900		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613900-BUDŽET 2019. G.	Račun
15	Usluge održavanja službenih vozila	50100000-6	850		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613700-BUDŽET 2019. G.	Račun
16	Mašinsko odgušenje kanalizacija, ostale komunalne usluge	65000000-3	1.400		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613300 -BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
17	Usluge tekućeg održavanja zgrade, instalacija	45300000-0	1.000		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613700-BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
18	Usluge reprezentacije	55300000-3	6.500		DIREKTNI SPORAZUM/ ANEX II DIO B	Tokom 2019	Tokom 2019	613900-BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
19	Ostale komunalne i druge nespomenute usluge	65000000-3	2.550		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613300-1250 KM/613900-1300 KM, BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
20	Usluge objave tendera, ostali izdaci za informisanje	79211120-3	2.500		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613900-BUDŽET 2019. G..	Ugovor/račun
21	Usluge održavanja obrazovanja, kotizacije, stručno obrazovanje	79900000-3	3.000		DIREKTNI SPORAZUM/ ANEX	Tokom 2019	Tokom 2019	613900-BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
22	Hardverske/softwarene usluge	72210000-0	1.200		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613900-BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
23	Usluge cestarine i druge naknade troškova sl puta (garaža i sl)	63712210-8 / 79997000-9	42		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613100 - BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
24	Hotelske usluge - službena putovanja	55100000-1	406		DIREKTNI SPORAZUM/ ANEX II DIO B	Tokom 2019	Tokom 2019	613100- BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun

25	Usluge mjesečnog pregleda lifta	507500000-7	900		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613700 - BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
26	Najam opreme za organizaciju proslava	79900000-3	650		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613600 - BUDŽET 2019. G.	Račun
27	Usluga montaže automatskih vrata u dnevnom boravku	507500000-7	1.750		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613700-BUDŽET 2019. G.	Ugovor/račun
28	Usluge prevoza robe	60161000-4	128		DIREKTNI SPORAZUM	Tokom 2019	Tokom 2019	613500-BUDŽET 2019. G.	Račun
UKUPNO USLUGE			60.098						

RADOVI

1	investiciono održavanje objekta/ kuhinje	45000000-7	17.094		KONKURENTSKI POSTUPAK	Tokom 2019,	Tokom 2019,		Ugovor
UKUPNO RADOVI			17.094						

UKUPNO (ROBE, USLUGE, RADOVI)	655.648						
---	---------	--	--	--	--	--	--

Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Broj: 26-289/19
Datum, 15.02.2019



PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Adisa Buljubasić
Adisa Buljubasić, dipl.ecc