

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva

Kantona Sarajevo

UPRAVNI ODBOR

Broj: 10-471/5-07/19

Datum: 14.03.2019.godine

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

| Redni Broj  | Predmet nabavke  | Šifra JRJN/CPV kod       | Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)   | Vrsta postupka         | Okvirni datum pokretanja postupka | Okvirni datum zaključenja ugovora | Izvor finansiranja | Napomena trajanje ugovora |
|-------------|--|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>ROBE</b> |  |                          |   |                        |                                   |                                   |                    |                           |
| 1.          | Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala   | 33000000-0<br>33696500-0 | 11.737,00   | Konkurentski E-aukcija | III kvartal                       | Septembar                         | ZZO KS             | 1 godina Okvirni sporazum |
| 2.          | Nabavka potrošnog <u>sanitetskog materijala</u><br>LOT 1<br>LOT 2<br>LOT 3<br>LOT 4<br>LOT 5<br>LOT 6<br>LOT 7 | 33000000-0<br>33140000-3 | 19.271,00<br><br>6.331,00<br>620,00<br>363,00<br>3.082,00<br>7.452,00<br>350,00<br>1.073,00 | Konkurentski E-aukcija | III kvartal                       | August                            | ZZO KS             | 1 godina Okvirni sporazum |
| 3.          | Nabavka RTG filmova i pratećeg materijala  | 33000000-0<br>32354100-0 | 20.744,00   | Konkurentski E-aukcija | III kvartal                       | August                            | ZZO KS             | 1 godina Okvirni sporazum |
| 4.          | Nabavka materijala za održavanje čistoće   | 39830000-9               | 8.244,00  | Konkurentski E-aukcija | III kvartal                       | August                            | ZZO KS             | 1 godina Okvirni sporazum |
| 5.          | Nabavka kancelarijskog materijala  | 30192000-1               | 4.327,00  | Direktni               | II kvartal                        | Juli                              | ZZO KS             | 1 godina Ugovor           |
| 6.          | Nabavka tonera i ketridža  | 30125110-5               | 5.673,00  | Direktni               | II kvartal                        | Juli                              | ZZO KS             | 1 godina Ugovor           |

|               |  |  |                   |                        |             |                           |  |                             |
|---------------|--|--|-------------------|------------------------|-------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 7.            | Program „Dodatna prehrana za majke porodilje“ sa područja KS | 15000000-8<br>15511000-3<br>15321000-4 | 141.720,00        | Otvoreni               | IV kvartal  | Novembar                  | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, rasejnjena lica i izbjeglice KS | I godina Okvirni sporazum   |
| 8.            | Nabavka goriva   | 09100000-0                             | 6.000,00          | Direktni               | II kvartal  | Juli                      | ZZO KS   | I godina Ugovor             |
| 9.            | Nabavka medicinske odjeće za zaposlenike                     | 33199000-1                             | 9.850,00          | Konkurentski E-aukcija | II kvartal  | Juli                      | JU ZZZŽM KS  | Do okončanja nabavke Ugovor |
| 10.           | Nabavka radne obuće  | 18830000-6                             | 3.850,00          | Direktni               | II kvartal  | Juli                      | JU ZZZŽM KS  | Do okončanja nabavke Ugovor |
| 11.           | Nabavka sitnog inventara za tekuće i investiciono održavanje | 39300000-5                             | 4.000,00          | Direktni               | II kvartal  | 1 Godina                  | ZZO KS   | 1 Godina Ugovor             |
| 12.           | Nabavka-obnavljanje računarske opreme                        | 30200000-1                             | 6.000,00          | Direktni               | II kvartal  | Juli                      | ZZO KS   | 1 Godina Ugovor             |
| 13.           | Nabavka termalnog papira za printer ultrazvuka               | 22993300-0                             | 3.554,00          | Direktni               | III kvartal | August                    | ZZO KS   | 1 godina Ugovor             |
| 14.           | UZ aparati sa tri sonde                                      | 33124120-2                             | 200.000,00        | Otvoreni               | II kvartal  | Nakon provedenog postupka | Budžet KS za 2019. godinu  | Završetak nabavke           |
| 15.           | Kupovina guma Dacia Sandero (zimske)                         | 34351100-3                             | 400,00            | Direktni               | IV kvartal  | Novembar                  | ZZO KS   | Završetak nabavke           |
| <b>UKUPNO</b> |  |  | <b>445.370,00</b> |                        |             |                           |  |                             |

| Redni Broj    | Predmet nabavke   | Šifra JRJN/CPV kod | Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) | Vrsta postupka | Okvirni datum pokretanja postupka | Okvirni datum zaključenja ugovora | Izvor finansiranja | Napomena trajanje ugovora |
|---------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>USLUGE</b> |   |                    |                                     |                |                                   |                                   |                    |                           |
| 1.            | Nabavka usluge osiguranja stalnih sredstava, građevinskih objekata i uposlenika za 2020. godinu | 66510000-8         | 10.000,00                           | Konkurentski   | IV kvartal                        | Decembar                          | ZZO KS             | 1 godina Ugovor           |
| 2.            | Nabavka usluge osiguranja motornih vozila   | 66514110-0         | 850,00                              | Direktni       | II kvartal                        | Juli                              | ZZO KS             | Do okončanja nabavke      |



|     |  |            |          |          |             |           |                           |                             |
|-----|--|------------|----------|----------|-------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.  | Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila   | 71631200-2 | 700,00   | Direktni | II kvartal  | Juli      | ZZO KS                    | Do okončanja nabavke        |
| 4.  | Nabavka usluge ispitivanja i održavanja protupožarne zaštite i obuka uposlenika  | 50413200-5 | 1.800,00 | Direktni | II kvartal  | Juni      | ZZO KS                    | I godina Ugovor             |
| 5.  | Nabavka usluga mjerenja polutanata, unapređenja kvaliteta funkcije postojećih kotlovnica   | 38433200-1 | 500,00   | Direktni | III kvartal | Oktober   | JU ZZZŽM KS               | Do okončanja nabavke        |
| 6.  | Nabavka usluga tehničke zaštite i obezbjeđenja objekata  | 79710000-4 | 6.000,00 | Direktni | III kvartal | Septembar | ZZO KS                    | I godina Ugovor             |
| 7.  | Nabavka usluga tehničkog održavanja – servisiranja medicinske opreme   | 50421000-2 | 6.000,00 | Direktni | II kvartal  | Juli      | ZZO KS                    | I godina Ugovor             |
| 8.  | Nabavka usluge štampanja obrazaca  | 22800000-8 | 4.800,00 | Direktni | IV kvartal  | Decembar  | ZZO KS                    | I godina Ugovor.            |
| 9.  | Nabavka usluge popravke i održavanja službenih vozila  | 50112000-3 | 1.600,00 | Direktni | II kvartal  | Juli      | ZZO KS                    | I godina Ugovor             |
| 10. | Nabavka usluge finansijske revizije  | 79212100-4 | 4.000,00 | Direktni | IV kvartal  | Decembar  | ZZO KS                    | Do okončanja nabavke Ugovor |
| 11. | Nabavka usluga servisiranja klima komore   | 42512000-8 | 250,00   | Direktni | II kvartal  | Maj       | ZZO KS                    | Do okončanja nabavke Ugovor |
| 12. | Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja za sanaciju podruma i ulaznog stepeništa (snimak postojećeg stanja sa izvještajem, izrada sondažnih kernova sa zatvaranjem te izrada projektnog zadatka) | 71240000-2 | 2.000,00 | Direktni | I kvartal   | Mart      | Budžet KS za 2019. godinu | Do okončanja nabavke Ugovor |
| 13. | Izrada projekta i nacрта, procjena troškova za sanaciju podruma i ulaznog stepeništa   | 71242000-6 | 5.700,00 | Direktni | II kvartal  | April     | Budžet KS za 2019. godinu | Do okončanja nabavke Ugovor |

|     |  |            |           |          |             |                                 |                                 |                                   |
|-----|--|------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 14. | (izrada glavnog projekta)<br>Nadzor građevinskih radova<br>za sanaciju podruma i<br>ulaznog stepeništa<br>UKUPNO | 71247000-1 | 5.000,00  | Direktni | III kvartal | Nakon<br>provedenog<br>postupka | Budžet KS<br>za 2019.<br>godinu | Do okončanja<br>nabavke<br>Ugovor |
|     |  |            | 49.200,00 |          |             |                                 |                                 |                                   |

| Redni Broj | Predmet nabavke   | Šifra JRJN/CPV kod | Procjenjena vrijednost | Vrsta postupka | Okvirni datum pokretanja postupka | Okvirni datum zaključenja ugovora | Izvor finansiranja        | Napomena trajanje ugovora   |
|------------|---|--------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|            | <b>RADOVI</b>   |                    |                        |                |                                   |                                   |                           |                             |
| 1.         | Građevinski radovi za sanaciju podruma i ulaznog stepeništa<br>UKUPNO | 45000000-7         | 115.000,00             | Otvoreni       | II kvartal                        | Nakon provedenog postupka         | Budžet KS za 2019. godinu | Do okončanja nabavke Ugovor |
|            |   |                    | 115.000,00             |                |                                   |                                   |                           |                             |

PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA

