

Javna ustanova Terapijska
zajednica Kantona Sarajevo

Public Institution Therapeutic
Community of Canton Sarajevo

o k a m p u s o

Na osnovu 17. Zakona o Javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br: 39/14), a u skladu sa budžetom Javne ustanove Terapijske zajednice Kampus Kantona Sarajevo za 2018. godinu Upravni odbor Javne ustanove Terapijske zajednice Kampus Kantona Sarajevo donosi

PLAN NABAVKI

Javne ustanove Terapijske zajednice Kampus Kantona Sarajevo
za 2018. godinu

Član 1.

Donosi se Plan nabavki Javne ustanove Terapijske zajednice Kampus Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Plan iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku roba i usluga, ne sadrži podatke u predmetu nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke, zaključenja ugovora i izvora finansiranja.

Član 2.

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki a u skladu sa stvarnim potrebama i kretanjima cijena usluga i roba na tržištu koje se nisu mogle uzeti u obzir.

Član 3.

Za 2018. godinu utvrđuje se Plan nabavke roba i usluga-tabelarni pregled kako slijedi u nastavku:

RED. BR.	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	PROJEKCIJENA GODIŠNJA VRIEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOLI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POSEJENJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
ROBE									
R-1	NABAVKA LOZ ULJA ZA GRUJANJE	09133000-4	613200	22.000,00	Konkurentski zahtev	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	avg. 18	sep. 18	Budžet
R-2	NABAVKA MATERIJALA ZA GRUJANJE -PELET	44115220-7	613200	6.000,00	Directni sporazum	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	avg. 18	sep. 18	Budžet
R-3	NABAVKA PLINA U BOCI (PROPAN-BUTAN)	09122000-0	613200	5.000,00	Directni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	avg. 18	sep. 18	Budžet
	UKUPNO:		613200	33.000,00	KM				

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	PROJEKCIJENA GODIŠNJA VRIEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOLI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POSEJENJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
ROBE									
R-4	NABAVKA PIRHRAVNIH PROIZVODA UKUPNO	15000000-4	613400	90500,00			feb. 18	apr. 18	Budžet
R-4.1	LOT 1: NABAVKA SVIJEZE MESA (JUNOBERG IBERBERG)	15111000-9 15111200-1	613400	18000,00	Otvoreni postupak	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	feb. 18	apr. 18	Budžet
R-4.2	LOT 2: NABAVKA SVIJEZE BERBERG MESA	15110000-2	613400	7000,00	Otvoreni postupak	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	feb. 18	apr. 18	Budžet
R-4.3	LOT 3: NABAVKA SVIJEZE MEDJEKAL MEDJEKAL PROIZVODA	15500000-3 15511000-3	613400	17000,00	Otvoreni postupak	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	feb. 18	apr. 18	Budžet
R-4.4	LOT 4: NABAVKA OSTALE BEKANE (UJDE BEKANE KONZERVIRANE BEKANE PROIZVODI)	15612000-2 15411100-6	613400	32500,00	Otvoreni postupak	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	feb. 18	apr. 18	Budžet
R-4.5	LOT 5: NABAVKA BEKANE BEZ ALKOHOLNABEKA (KOLAZI, TIP)	15830000-4 15980000	613400		Otvoreni postupak	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	feb. 18	apr. 18	Budžet
R-4.6	LOT 6: NABAVKA BEKANE BEZ ALKOHOLNABEKA (KOLAZI, TIP)	03142500-3	613400	3000,00	Otvoreni postupak	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	feb. 18	apr. 18	Budžet
R-4.7	LOT 7: NABAVKA BEKANE BEZ ALKOHOLNABEKA (KOLAZI, TIP)	03211000-1	613400	5000,00	Otvoreni postupak	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	feb. 18	apr. 18	Budžet
R-4.8	LOT 8: NABAVKA BEKANE BEZ ALKOHOLNABEKA (KOLAZI, TIP)	03222900-3	613400	6000,00	Otvoreni postupak	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	feb. 18	apr. 18	Budžet
R-4.9	NABAVKA BEKANE BEZ ALKOHOLNABEKA (KOLAZI, TIP)	44110000-3	613400	2000,00	Directni postupak	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	feb. 18	apr. 18	Budžet

R-5	NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I SREDSTAVA ZA MAŠINSKO PRANJE (PROFESIONALNA SREDSTVA ZA MAŠINU ZA PRANJE ŠIBA, VEŠA, SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE RENE, NAPE ITD.)	39831300-9 39831220-4 39831300-9 39831600-2 39832000-3 39832100-4	613400	6000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-6	NABAVKA SANITETSKOG, MEDICINSKOG MATERIJALA, LIJEKOVA I TESTOVA ZA NARKOTIKE	33140000-3	613400	6000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-7	NABAVKA PAPIRA I ADMINISTRATIVNOG MATERIJALA	22800000-8	613400	3500,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-8	NABAVKA KOMPJUTERSKOG MATERIJALA I TONERA (TONERI ZA LASERSKE ŠTAMPAČE, COLOR TONERE, TONERE ZA FOTOKOPIR I TELEFAX APARATE, TASTATURE, ZUČNIKE, USB, CD, DVD ITD.)	30125120-8 30125100-2 30234300-1 30234400-2 30234500-3 30234500-45	613400	4000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-9	NABAVKA AUTO GUMA ZA VOZIJA	34351100-3	613400	4000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-10	NABAVKA SITNOG INVENTARA (ALAT, MOTIKE, PILE, EL. SPRAVE ITD.)	44512940-3 44511100-6 44511200-7 44511330-7 44511500-0	613400	4500,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-11	NABAVKA SITNOG KUHINJSKOG INVENTARA (KUHNJSKO POSUDE, MALI KUĆANSKI APARATI ITD.)	39311000-5 39221100-8	613400	3000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-12	NABAVKA CVIJEĆA, SADNICA, ZEMLJE I DRUGOG POLJOPRIVREDNOG MATERIJALA (NEOPHODNOG ZA OBAVLJANJE RADNOOKUPACIONE TERAPIJE)	03451100-7 03441000-3	613400	4000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-13	NABAVKA MATERIJALA ZA PRIPREMU HRANE (PVC FOLIJA, PVC ZDJELE, ALUMINIJSKA FOLIJA ITD.)	39221240-1 39222100-5	613400	1500,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-13	NABAVKA REKREACIONOG MATERIJALA (NEOPHODNOG ZA RAD SPORTSKE SLUŽBE)	37442800-8 37451700-1 37442500-8	613400	3000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-14	NABAVKA HRANE I MATERIJALA ZA ŽIVOTINJE	15710000-8	613400	500,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
UKUPNO:			613400	130.500,00					

UKUPNO:	613700	KM							
---------	--------	----	--	--	--	--	--	--	--

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOLI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETNJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
R-15	NABAVKA GORIVA I MOTORNIH ULJA ZA : SLUŽBENA VOZILA I POLJOPRIVREDNE MAŠINE	09134220-5 09211100-2 09132100-4	613500	15500,00	Konkurentski zahtjev	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	mar. 18	apr. 18	Budžet
	UKUPNO:		613500	15500,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKI KOD	PROCJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOLI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETNJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
	ROBE								
R-16	NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE (GRABEVINSKI MATERIJAL, ELEKTRO MATERIJAL, VODO MATERIJAL, RADIJATORI, POTROŠNI TATERIJAL ITD.)	44110000-4 44115210-4 44115220-7	613700	7000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-17	NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE OPREME (RAZNI ZAMIENSKI DIJELOVI ZA MAŠINE I EL. UREDAJE: KOSILICE, TRIMERE, VEŠ MAŠINE, SUŠILICE I ITD.)	34913000-0	613700	2500,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-18	NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE VOZILA (ZAMIENSKI POTROŠNI DIJELOVI, ELEKTRO INSTALCIJE ZA SLUŽBENA VOZILA)	34330000-9	613700	6000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
	UKUPNO:		613700	15500,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	CVP KOD	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	PROJEKCIJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRAJE ZAKLJUČITI UGOVOR	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
ROBE									
R-19	KOTAO NA PELET ZA GRUJANJE	44621200-1	821300	7000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa jednim dobavljačem na godinu dana	avg 18	okt 18	Budžet
R-20	NABAVKA APARATA ZA DOMACINSTVO, ELEKTRIČNOG APARATA ZA KAFU I ČAJ	39711320-8 39711310-5 39700000-9	821300	3000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	feb. 18	maj. 18	Budžet
R-21	NABAVKA OSTALOG INVENTARA (ALATA ZA RADNO OKUPACIONU TERAPIJU)	42642100-9 42641300-4 42641100-2	821300	2000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-22	NABAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME ZA POTREBE KORIŠNIKA	30200000-1 30213100-6	821300	5000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-23	NABAVKA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA I NASTAVAKA ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE (PRIKOLICA ZA TRAKTOR, TRIMERI, ITD.)	16110000-9 16120000-2 16311000-8	821300	3500,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-24	NABAVKA SLUŽBENOG TERETNOG VOZILA	34100000-8	821300	26500,00	Konkurentski postupak	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
R-25	NABAVKA UREĐAJA ZA VIDEO NADZOR (KAMERE, ADAPTERI, UPS JEDINICA ITD.)	35113000-9 35125300-2 35125000-6	821300	3000,00	Direktni sporazum	Ugovor sa dobavljačem na godinu dana	tokom 2018	tokom 2018	Budžet
	UKUPNO:		821300	50.000,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	PROJEKCIJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRAJE ZAKLJUČITI UGOVOR	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	
USLUGE									
U-1	NABAVKA USLUGA PREVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA (kucnog otpada)	613300	1000,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	IV/2018	Budžet	
U-2	KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE, VODE I RADNIH PLOŠTA (KONTROLA UZORAKA)	613300	1000,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	IV/2018	Budžet	
U-3	SANITARNI PREGLEDI ZAPOSLENIKA	613300	3000,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	IV/2018	Budžet	
U-4	USLUGE ČIŠĆENJA KANALIZACIONIH ODYODA	613300	2500,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	V/2018	Budžet	
U-5	USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	613300	2000,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	IV/2018	Budžet	

	UKUPNO:	613300	9.500,00 KM					
--	----------------	--------	----------------	--	--	--	--	--

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	EKONOMSKI KOD	PROCJENIENA GODISNJA VRIJEDNOST	VISTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETAJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
USLUGE								
U-6	USLUGE REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA	613500	3500,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	IV/2018	Budžet
U-7	USLUGE PREVOZA LJUDI	613500	1000,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	tokom 2018	Tokom 2018	Budžet
	UKUPNO:	613500	5.000,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	EKONOMSKI KOD	PROCJENIENA GODISNJA VRIJEDNOST	VISTA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRA ZAKLJUČENJE UGOVORA	OKVIRNI DATUM POKRETAJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
USLUGE								
U-8	USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA SLUŽBENIH VOZILA VOZILA	613700	6000,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	V/2018	Budžet
U-9	USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA VOZILA	613700	500,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	V/2018	Budžet
U-10	USLUGE ODRŽAVANJA RAČUNARA I PRINTERA	613700	1500,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	Tokom 2018	Tokom 2018	Budžet
U-11	USLUGE POPRAVKA FOTOKOPIRNOG APARATA I BIRO OPREME	613700	1000,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	Tokom 2018	Tokom 2018	Budžet
U-12	USLUGE ODRŽAVANJA ELEKTRO INSTALACIJA	613700	1500,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	V/2018	Budžet
U-13	NABAVKA USLUGA REDOVNOG ODRŽAVANJA ELEKTRIČNIH I RASHLADNIH UREDBA	613700	1500,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	V/2018	Budžet
U-14	NABAVKA USLUGA PERIODIČNOG PREGLEDA I KONTROLNOG ISPITIVANJA PROTIV POŽARNIH APARATA I HIDRANTSKJE MREŽE	613700	1000,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	V/2018	Budžet

U-15	NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJE SNIEGA NA PUTU PREMA KAMPUSU	613700	2000,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	V/2018	Budžet
U-16	REDOVNO ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE POSTROJENJA KOTLOVNIČE I ČIŠĆENJA KOTLOVA I DIMNJAKA	613700	2500,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	V/2018	Budžet
U-17	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA KLIMA UREBALA	613700	2000,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	V/2018	Budžet
U-18	USLUGE ODRŽAVANJA VODOVODNIH INSTALACIJA	613700	1000,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	II/2018	V/2018	Budžet
U-19	USLUGE ODRŽAVANJA BIO-PREČIŠĆIVAČA	613700	1500,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	V/2018	VII/2019	Budžet
UKUPNO:		613700	22.000,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	EKONOMSKI KOD	PROJEKCIJNA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VANSTANA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRAJE ZAKLJUČITI UGOVOR	OKVIRNI DATUM POKRETNOSTI POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
USLUGE								
U-20	NABAVKA USLUGA OSIGURANJA	613800	10000,00	konkurentski postupak	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	Tokom 2018	Tokom 2018	Budžet
U-20-1	LOT 1: NABAVKA USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIKA USTANOVE	613800	4500,00	konkurentski postupak	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	Tokom 2018	Tokom 2018	Budžet
U-20-2	LOT 2: NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE USTANOVE	613800	3500,00	konkurentski postupak	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	Tokom 2018	Tokom 2018	Budžet
U-20-3	LOT 3: USLUGE OSIGURANJA VOZILA, UKLJUČUJUĆI I KASKO OSIGURANJE	613800	2000,00	konkurentski postupak	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	Tokom 2018	Tokom 2018	Budžet
UKUPNO:		613800	10.000,00 KM					

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	EKONOMSKI KOD	PROJEKCIJNA GODIŠNJA VRIJEDNOST	VANSTANA POSTUPKA	PERIOD ZA KOJI SE PLANIRAJE ZAKLJUČITI UGOVOR	OKVIRNI DATUM POKRETNOSTI POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA
USLUGE								
U-21	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	613900	1000,00	Direktni sporazum	Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem	Tokom 2018	Tokom 2018	Budžet
U-22	USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH (RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE)	613900	5000,00	Prema pojedinačnim potrebama i zahtjevima	Kontinuirane usluge bez zaključivanja ugovora	Tokom 2018	Tokom 2018	Budžet

Član.4

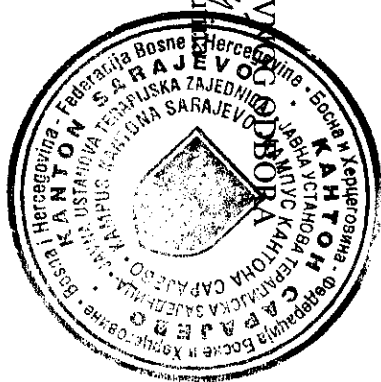
Ovaj Plan nabavki stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o davanju saglasnosti na Plan javnih nabavki od strane Upravnog odbora javne ustanove Terapijske zajednice Kampus Kantona Sarajevo , a isti će se objaviti na internet stranici Javne ustanove Terapijske zajednice Kampus Kantona Sarajevo u skladu sa 17. Zakona o Javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br: 39/14)

Broj:35-01-01- *MM/1* /18

Datum: 07.02.2018. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Edin Prudin
Edin Prudin



info@kampus.ba
www.kampus.ba

tel/fax: +387 33 405 165
+387 33 405 166

Iznad sela Kešelji bb
71217 Rakovica