



Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) i Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu, donešen je Plan nabavke za 2017. godinu, i to kako slijedi:

| r.b | Predmet nabavke | Šifra JRJN | Procjenjena vrijednost bez PDV-a | Ekonomski kod | Izvor finansiranja | Vrsta postupka | Okvirni datum | | | Ugovor ili OS |
|-------------|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | pokretanja postupka | Zaključenja ugovora/OS | Trajanja ugovora/OS | |
| I | TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE | | | | Finansijski plan | | | | | |
| I.1. | Robe: | | | | | | | | | |
| 1. | Administrativni materijal i sitni inventar -Toneri i ketridži -Papir za štampanje i kopiranje -Kancelarijski materijal - virmani | 30192112-9 21125691-5 30192000-1 | 20.000,00 | 613 410 | | Konkurentski zahtjev | I kvartal | I kvartal | Do izvršenja | OS |
| 2. | Naftni derivati za službena vozila | 23000000-7 | 6.153,84 | 613 510 | | Konkurentski zahtjev | I kvartal | I kvartal | 12 mjeseci | OS |
| 3. | Napitci za potrebe reprezentacije | 15900000-7 | 1.709,40 | 613 914 | | Konkurentski zahtjev | I kvartal | I kvartal | Do izvršenja | Ugovor |
| 4. | Sredstva za održavanje higijene prostorija | 24513000-3 | 2.991,45 | 613 484 | | Konkurentski zahtjev | I kvartal | I kvartal | Do izvršenja | Ugovor |
| 5. | Gume za sl. vozila | 29231200-9 | 854,70 | 613 720 | | Direktni sporazum | Po potrebi | | jednokratno | Ugovor/Račun/Dруга odgovarajuća dokumentacija |
| 6. | Nabavka računara i računarske opreme | 30213000-5 | 60.000,00 | 821 300 | | Konkurentski zahtjev | Po potrebi | | jednokratno | Ugovor |
| 7. | Nabavka PVC kartica | 25242000-9 | 329.999,67 | 821 300 | | Otvoreni postupak | | | Do izvršenja | Ugovor/Račun/Dруга odgovarajuća dokumentacija |
| 8. | Postavljanje stolarije i laminata | 45432100-5 | 21.000,00 | 821 300 | | Konkurentski zahtjev | | | Do izvršenja | Ugovor/Račun/Dруга odgovarajuća dokumentacija |
| 9. | Kancelarijski namještaj | 39130000-2 | 12.000,00 | 821 300 | | Konkurentski zahtjev | | | | ugovor |
| | UKUPNO | | 454.709,06 | | | | | | | |
| I.2 | Usluge: | | | | | | | | | |
| 1. | Osiguranje: -imovine -zaposlenika - vozila i registracija | 66336200-6 66331100-0 66334100-1 | 6.666,66 | 613 520 613 810 | | Konkurentski zahtjev | II kvartal | II kvartal | 12 mjeseci | Ugovor |
| 2. | Štampanje obrazaca | 22000000-0 | 17.094,00 | 613 912 | | Konkurentski zahtjev | I kvartal | I kvartal | Do izvršenja | OS |
| 3. | Pranje službenih vozila | 50100000-0 | 427,35 | 613 720 | | Direktni sporazum | Po potrebi | | | Ugovor/Račun/Dруга odgovarajuća dokumentacija |
| 4. | Usluge prevođenja | 75231000-4 | 900,00 | 613 930 | | Direktni sporazum | Po potrebi | | | Ugovor/Račun/Dруга odgovarajuća |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | dokumentacija |
| 5. | Održavanje protupožarnih aparata | 28582000-5 | 854,70 | 613 720 | | Direktni sporazum | I kvartal | I kvartal | Do izvršenja | Ugovor |
| 6. | Održavanje i popravke elektro i vodoinstalacija i unutrašnje stolarije | 50500000-6 | 2.136,75 | 613 720 | | Direktni sporazum | Po potrebi | | | Ugovor |
| 7. | Servisiranje i popravke printera, multifunkcijskih i fax uređaja | 50313100-4 50313200-4 | 1.500,00 | 613 720 | | Direktni sporazum | Po potrebi | | | Ugovor |
| 8. | 8.1. Održavanje postojećih licenci za PIS Infosys 8.2. Održavanje i tehnička podrška aplikativnom softveru PIS Infosys, održavanje i tehnička podrška za potrebe serverskih platformi | 30248200-1 50312600-1 | 23.400,00 21.538,46 | 821 000 | | Pregovarački bez objave obaviještenja | II kvartal | II kvartal | 24 mjeseci | Ugovor |
| 9. | Usluge održavanja postojećih Oracle licenci | 30248200-1 | 1.964,62 | 821 000 | | Pregovarački bez objave obaviještenja | II kvartal | II kvartal | 24 mjeseci | Ugovor |
| 10. | Redovni servis službenih vozila | 50110000-9 | 854,70 | 613 720 | | Direktni sporazum | Po potrebi | | jednokratno | Ugovor/Račun/Druge odgovarajuća dokumentacija |
| 11. | Servisiranje klima uređaja | 50730000-1 | 854,70 | 613 720 | | Direktni sporazum | Po potrebi | | jednokratno | Ugovor/Račun/Druge odgovarajuća dokumentacija |
| 12. | Održavanje jedinstvenog zdr. Informatičnog sistema | 50324100-3 | 283.799,72 | 613 720 | | Pregovarački postupak | I kvartal | I kvartal | 12 mjeseci | Ugovor/Račun/Druge odgovarajuća dokumentacija |
| 13. | Održavanje E- recept | 72212180-4 | 41.999,96 | 613 720 | | Pregovarački postupak | I kvartal | I kvartal | 12 mjeseci | Ugovor/Račun/Druge odgovarajuća dokumentacija |
| 14. | Farbanje i krečenje službenih prostorija | 9831400-7 | 1.709,40 | 613 720 | | Direktni sporazum | Po potrebi | | | Ugovor/Račun/Druge odgovarajuća dokumentacija |
| 15. | Usluge internet za potrebe procesa informatizacije | 32412110-8 | 21.367,53 | 613 300 | | Konkurentski zahtjev | I kvartal | I kvartal | 12 mjeseci | Ugovor |
| | UKUPNO | | 4 27.068,55 | | | | | | | |
| | I UKUPNO: | | 881.777,61 | | | | | | | |
| II | ZDRAVSTVENE USLUGE | | | | Finansijski plan | | | | | |
| 1. | Zdravstvene usluge primarnog nivoa i dijela sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite: | 85140000-2 | 23.758.476,64 | 613 941 00 -613 941 03, 613 942 00- 613 942 02, 613 943 02, 613943 04, 613943 11 | | Član 8. stav. 1. ZJN | I kvartal | I kvartal | 12 mjeseci | Ugovor |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|----------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|
| | | | | - 613943 12, 613 945 01, 613 945 05 | | | | | |
| 2. | Zdravstvene usluge sekundarnog nivoa i dijela tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koje će se pružati na području USK-a (po odluci Upravnog odbora Zavoda): | 85111000-0 85111000-0 85111400-4 85323000-9 | 28.734.092,36 | 613 943 01, 613 943 05 - 613 943 10, 613 943 13- 613 943 15, 613 945 02- 613 945 04, 613 945 06- 613 945 07, 613 945 12- 613 945 13, 613 946 03- 613 946 04, 613 946 20- 613 946 22, 613 946 24, 613 947 00, 613 947 02 | Član 8. Stav. 1. ZJN | I kvartal | I kvartal | 12 mjeseci | Ugovor |
| 3. | Zdravstvene usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koje će se pružati van kantona | 85110000-3 | 5.232.119,96 | 613 946 00 613 946 24 613 946 02 | Član 8. Stav. 1. ZJN | I kvartal | I kvartal | 12 mjeseci | Ugovor |
| 4. | Usluge MR | 85111000-0 | 100.000,00 | 613 946 02 | Član 8. Stav. 1. ZJN | I kvartal | I kvartal | 12 mjeseci | Ugovor |
| 5. | Stomatološke usluge za osobe sa posebnim potrebama u općoj anesteziji | 85130000-9 | 50.000,00 | 614 177 | Član 8. Stav. 1. ZJN | I kvartal | I kvartal | 12 mjeseci | Ugovor |
| 6. | Usluge citologije | 85140000-2 | 120.000,00 | 614 177 | Član 8. Stav. 1. ZJN | I kvartal | I kvartal | 12 mjeseci | Ugovor |
| II UKUPNO: | | | 57.994.688,96 | | | | | | |
| III | ORTOPEDSKA POMAGALA | | | | Finansijski plan | | | | |
| 1. | Korekciona stakla, korekciona stakla plastična, prizme, okviri za naočale, kontaktna sočiva | 33410000-7 | 161.468,55 | 613 949 | Otvoreni postupak | I I kvartal | III kvartal | 12 mjeseci | OS |
| 2. | Trakice za mjerenje šećera u krvi, Penovi, igle | 33196000-0 | 996.427,17 | 613 949 | Otvoreni postupak | I kvartal | II kvartal | 12 mjeseci | OS |
| 3. | Vrećice za urostomu, vrećice za kolostomu, pojas za stomu, pasta Stalni Folleyev kateter, gel za kateterizaciju | 33141600-6 33141200-2 33141240-4 | 147.945,49 | 613 949 | Otvoreni postupak | PO DONOŠENJU ODLUKE URŽ-a | | 12 mjeseci | OS |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|---------|--|-------------------|---------------------------|-------------|------------|----|
| 4. | Urinar samoljepljivi, vrećice za urin uz nogu, vrećice za urin s ispustom | 33141611-6 | 322.585,32 | 613 949 | | Otvoreni postupak | I kvartal | II kvartal | 12 mjeseci | OS |
| 5. | Ulošci za inkontinenciju, pelene, rukavice sterilne, posteljna podloga | 33141621-9, 33141420-0 | 551.469,74 | 613 949 | | Otvoreni postupak | PO DONOŠENJU ODLUKE URŽ-a | | 12 mjeseci | OS |
| 6. | Proteze, ortoze, invalidska kolica i druga ortopedska pomagala | 33183000-6 | 2.000.000,00 | 613949 | | Otvoreni postupak | II kvartal | III kvartal | 12 mjeseci | OS |
| | III UKUPNO: | | 4.179.896,24 | | | | | | | |
| Ukupno za 2017: 63.056.362,81 | | | | | | | | | | |