

DOM ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA

**PLAN NABAVE**

**DOMA ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA**

**1. IZMJENE**

za 2022. god.

SIJEČANJ 2022. god.

Planom nabave Doma zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška za 2022. godinu planira se nabavka roba, usluga te ustupanje radova kako slijedi:

Eviden cijski broj nabave	Redni broj skup ine	Opis predmeta nabave	CPV oznake	Procijenjena vrijednost (iznos u kn bez PDV-a)	Vrsta postupka	Podjela na grupe DA/NE	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ug. ili okvirnog sporazuma od - do	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>1</b>	<b>UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI</b>		<b>96.000,00</b>			<b>ugovor</b>	<b>2021</b>	<b>do 31.12.2022.</b>	
1/22	1.1.	Uredski materijal	30190000	64.000,00	Objedinjena	NE	okv spor/ugov	sij.22	01.01.22.-31.12.22.	Objed nab BPŽ
2/22	1.2.	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	39830000	32.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	stu.21	01.01.22.-31.12.22.	
	<b>2.</b>	<b>MATERIJAL I SIROVINE</b>		<b>447.200,00</b>			<b>ugovor</b>	<b>2021</b>	<b>do 31.12.22.</b>	
3/22	2.1.	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	33000000-0	447.200,00	Otvoreni post	NE	ugovor	stu.21	01.01.22.-31.12.22.	
	<b>3.</b>	<b>ENERGIJA</b>		<b>596.000,00</b>			<b>ugovor</b>	<b>2021</b>	<b>do 31.12.22.</b>	
4/22	3.1.	Opskrba električnom energijom	09310000-5	96.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	stu.21	01.01.22.-31.12.22.	
5/22	3.2.	Plin	09121200-5	116.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	vlj.22	01.01.22.-31.12.22.	
6/22	3.3.	Motorni benzin i dizel gorivo	09134200-9	384.000,00	Otvoreni post	NE	ugovor	stu.21	01.01.22.-31.12.22.	
	<b>4.</b>	<b>SITAN INVENTAR I AUTOGUME</b>		<b>16.000,00</b>			<b>ugovor</b>	<b>2019.</b>	<b>jednokratno</b>	
7/22	4.1.	Autogume	34351100-3	16.000,00	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.22	01.01.22.-31.12.22.	
	<b>5.</b>	<b>USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC. ODRŽ. POSTR. I OPREME</b>		<b>224.000,00</b>			<b>ugovor</b>	<b>2021</b>	<b>do 31.12.22.</b>	
	5.1.	Tekuće i invest.održavanje na objektima Doma zdravlja								
8/22	5.1.1.	- Građevinski dio (zidanje, ličenje, keramika)	45200000-9	14.400,00	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.22	01.01.22.-31.12.22.	
9/22	5.1.2.	- Električarski dio	45200000-9	12.000,00	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.22	01.01.22.-31.12.22.	
10/22	5.1.3.	- Strojarski dio (vodovod, grijanje, klime i sl.)	45200000-9	13.600,00	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.22	01.01.22.-31.12.22.	
11/22	5.3.	Usluge održavanja informatičke.opreme	50320000-4	16.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	stu.21	01.01.22.-31.12.22.	
12/22	5.4.	Usluge održavanja stomatološke opreme	50420000-5	28.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	stu.21	01.01.22.-31.12.22.	
13/22	5.5.	Usluge održavanja medicinske opreme	50420000-5	4.000,00	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.22	01.01.22.-31.12.22.	
14/22	5.6.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	50100000-6	136.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	stu.21	01.01.22.-31.12.22.	
	<b>6</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>		<b>131.200,00</b>			<b>ugovor</b>	<b>2021</b>	<b>do 31.12.22.</b>	
15/22	6.1.	Usluge pranja rublja	98311000-6	19.200,00	Jednostavna	NE	Narudzbenica	stu.21	01.01.22.-31.12.22.	
16/22	6.2.	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	71631200-2	20.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	stu.21	01.01.22.-31.12.22.	

Eviden cijski broj nabave	Redni broj skup ine	Opis predmeta nabave	CPV oznake	Procijenjena vrijednost (iznos u kn bez PDV-a)	Vrsta postupka	Podjela na grupe DA/NE	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ug. ili okvirnog sporazuma od - do	Napomena
17/22	6.3.	Usluge fiksne i mobilne telefonije	64210000-1	92.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	stu.21	01.01.22.-31.12.22.	
	<b>7.</b>	<b>OSIGURANJE OSOBA I IMOVINE</b>		<b>190.000,00</b>			<b>ugovor</b>	<b>2021</b>	<b>do 31.12.22.</b>	
18/22	7.1.	Premije osiguranja prijevoznih sredstava - AO	66516100-1	34.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	sij.22	01.01.22.-31.12.22.	bilo 21.000,00 kn
19/22	7.2.	Premije osiguranja prijevoznih sredstava - kasko	66514110-0	36.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	stu.21	01.01.22.-31.12.22.	
20/22	7.3.	Premije osiguranja imovine (provala, požar,lom)	66515200-5	45.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	sij.22	01.01.22.-31.12.22.	
21/22	7.4.	Premije osiguranje zaposlenika - nezgoda	66512100-3	29.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	stu.21	01.01.22.-31.12.22.	
22/22	7.5.	Premije osiguranje od lječničke odgovornosti - odgovornost	66516500-5	46.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	sij.22	01.01.22.-31.12.22.	
	<b>8.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>474.049,60</b>			<b>ugovor</b>	<b>2022</b>	<b>jednokratno</b>	
23/20	8.1.	Uredska oprema	33192000-2	18.400,00	Jednostavna	NE	narudzbenica	sij.22	01.01.22.-31.12.22.	
24/22	8.2.	Medicinska oprema - Spirometar	33120000-7	24.000,00	Jednostavna	NE	ugovor	svi.22	jednokratno	
25/22	8.3.	Sanitetsko vozilo kom 1	34114121-3	332.449,60	Otvoreni post	NE	ugovor	lip.22	jednokratno	
26/22	8.4.	Stomatološka jedinica kom 1	33126000-9	99.200,00	Jednostavna	NE	ugovor	ruj.22	jednokratno	
		<b>UKUPNO:</b>		<b>2.174.449,60</b>						

I

Za provedbu ovoga plana zadužuje se Služba za računovodstvo i financije.

II

Plan nabave će se objaviti na internetskim stranicama Doma zdravlja.

III

Daje se suglasnost Ravnatelju Doma zdravlja da za sve predmete nabave nakon provedenog postupka zaključi ugovore o nabavi sa ponuditeljima čije su ponude izabrane kao najpovoljnije.

U Novoj Gradiški, 19.01.2022.

Rukovoditelj računovodstva:

Josip Novoselac

Ravnatelj:

Marijan Šapina, dipl. oec.