

DOM ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA

PLAN NABAVE

DOMA ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA

2. izmjene

za 2023. god.

Siječanj 2022. god.

Planom nabave Doma zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška za 2023. godinu planira se nabava roba, usluga te ustupanje radova kako slijedi:

Eviden cijski broj nabave	Redni broj skup ine	Opis predmeta nabave	CPV oznake	Procijenjena vrijednost (iznos u EUR 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		5	6	7	8	9	10	11
	1	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI		16.192,43			Ugovor	2023	do 31.12.2023.	
1/23	1.1.	Uredski materijal	30190000	12.741,39	Objedinjena	NE	Okv spor/ugov	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	Objed nab BPŽ
2/23	1.2.	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	39830000	3.451,04	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	usklađenje
	2.	MATERIJAL I SIROVINE		61.636,47			Ugovor	2022	do 31.12.23.	
3/23	2.1.	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	33000000-0	61.636,47	Otvoreni post	NE	Ugovor	stu.22	01.01.23.-31.12.23.	
	3.	ENERGIJA		156.082,02			Ugovor	2022	do 31.12.23.	
4/23	3.1.	Opskrba električnom energijom	09310000-5	23.359,21	Jednostavna	NE	Ugovor	stu.22	01.01.23.-31.12.23.	
5/23	3.2.	Plin	09121200-5	63.706,95	Otvoreni post	NE	Ugovor	stu.22	01.01.23.-31.12.23.	
6/23	3.3.	Motorni benzin i dizel gorivo	09134200-9	69.015,86	Otvoreni post	NE	Ugovor	stu.22	01.01.23.-31.12.23.	
	4.	USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC. ODRŽ. POSTR. I OPREME		64.790,99			Ugovor	2023	do 31.12.23.	
	4.1.	Tekuće i invest.održavanje na objektima Doma zdravlja								
7/23	4.1.1.	- Građevinski dio (zidanje, ličenje, keramika)	45200000-9	2.866,81	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	
8/23	4.1.2.	- Električarski dio	45200000-9	2.866,81	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	
9/23	4.1.3.	- Strojarski dio (vodovod, grijanje, klime i sl.)	45200000-9	2.760,63	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	
10/23	4.2.	Usluge održavanja medicinske - stomatološke opreme	50420000-5	4.247,13	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	
11/23	4.3.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava				DA				
12/23	4.3.1.	-Vozila marke VW I ŠKODA	50100000-6	15.886,06	Jednostavna		Ugovor	stu.22	01.01.23.-31.12.23.	usklađenje
13/23	4.3.1.	-Vozila marke CITROEN	50100000-6	11.361,07	Jednostavna		Ugovor	stu.22	01.01.23.-31.12.23.	
14/23	4.4.	Računalne usluge - održavanje medicinskih računalnih programa	48180000-3	20.361,05	Jednostavna	NE	Ugovor	stu.22	01.01.23.-31.12.23.	usklađenje
15/23	4.5.	Računalne usluge - održavanje računovodstnih računalnih program	48443000-5	4.441,42	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	usklađenje
26/23	4.6.	Računalne usluge - uredsko poslovanje	48920000-3	3.875,51	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	usklađenje
	5	OSTALE USLUGE		21.766,54			Ugovor	2023	do 31.12.23.	
16/23	5.1.	Usluge pranja rublja	98311000-6	3.185,35	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	

Eviden cijski broj nabave	Redni broj skup ine	Opis predmeta nabave	CPV oznake	Procijenjena vrijednost (iznos u EUR 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
17/23	5.2.	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	71631200-2	2.654,46	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	
18/23	5.3.	Usluge fiksne i mobilne telefonije	64210000-1	15.926,74	Jednostavna	NE	Ugovor	stu.22	01.01.23.-31.12.23.	
	6.	OSIGURANJE OSOBA I IMOVINE		25.748,22			Ugovor	2023	do 31.12.23.	
19/23	6.1.	Premije osiguranja prijevoznih sredstava - AO	66516100-1	4.512,58	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	
20/23	6.2.	Premije osiguranja prijevoznih sredstava - kasko	66514110-0	5.308,91	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	
21/23	6.3.	Premije osiguranja imovine (provala, požar,lom)	66515200-5	5.972,53	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.23	04.02.23.-03.02.24.	
22/23	6.4.	Premije osiguranje zaposlenika - nezgoda	66512100-3	3.848,96	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.23	01.01.23.-31.12.23.	
23/23	6.5.	Premije osiguranje od lječničke odgovornosti - odgovornost	66516500-5	6.105,25	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.23	04.02.23.-03.02.24.	
	7.	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE		88.127,94			Ugovor	2023	jednokratno	
24/23	7.4.	Putničko osobno vozilo 2 kom	34110000-1	25.482,78	Jednostavna	NE	Ugovor	svi.23	jednokratno	
25/23	7.3.	Sanitetsko vozilo kom 1	34114121-3	62.645,17	Otvoreni post	NE	Ugovor	lip.23	jednokratno	
		UKUPNO:		434.344,63						

v.d. ravnatelja:
Marijan Šapina, dipl.oec.