

DOM ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA

**PLAN NABAVE**

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

**za 2024. god.**

Prosinac 2023. god.

Planom nabave Doma zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška za 2024. 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
	<b>1</b>	<b>UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI</b>		<b>19.440,00</b>			<b>Ugovor</b>	<b>2023</b>	<b>do 31.12.2024.</b>	
1/24	1.1.	Uredski materijal	30190000	13.040,00	Jednostavna	NE	Ugovor	pro.23	01.01.24.-31.12.24.	
2/24	1.2.	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	39830000	6.400,00	Jednostavna	NE	Ugovor (kontinuirana isporuka)	stu.23	01.01.24.-31.12.24.	
	<b>2.</b>	<b>MATERIJAL I SIROVINE</b>		<b>64.600,00</b>			<b>Ugovor</b>	<b>2023</b>	<b>do 31.12.24.</b>	
3/24	2.1.	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	33000000-0	64.600,00	Otvoreni post	NE	Ugovor	stu.23	01.01.24.-31.12.24.	
	<b>3.</b>	<b>ENERGIJA</b>		<b>132.000,00</b>			<b>Ugovor</b>	<b>2023</b>	<b>do 31.12.24.</b>	
4/24	3.1.	Opskrba električnom energijom	09310000-5	24.000,00	Jednostavna	NE	Ugovor	pro.23	<b>01.02.24.-31.12.24.</b>	
5/24	3.2.	Plin	09121200-5	40.000,00	Otvoreni post	NE	Ugovor	sij.24	<b>01.04.24.-31.12.24.</b>	
6/24	3.3.	Motorni benzin i dizel gorivo	09134200-9	68.000,00	Otvoreni post	NE	Ugovor	stu.23	01.01.24.-31.12.24.	
	<b>4.</b>	<b>USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC. ODRŽ. POSTR. I OPREME</b>		<b>96.640,00</b>			<b>Ugovor</b>	<b>2023</b>	<b>do 31.12.24.</b>	
	4.1.	Tekuće i invest.održavanje na objektima Doma zdravlja								
7/24	4.1.1.	- Građevinski dio (zidanje, ličenje, keramika)	45200000-9	3.200,00	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.24	01.01.24.-31.12.24.	
8/24	4.1.2.	- Električarski dio	45200000-9	3.200,00	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.24	01.01.24.-31.12.24.	
9/24	4.1.3.	- Strojarski dio (vodovod, grijanje, klime i sl.)	45200000-9	3.200,00	Jednostavna	NE	Narudzbenica	sij.24	01.01.24.-31.12.24.	
10/24	4.2.	Usluge održavanja medicinske - stomatološke opreme	50420000-5	5.120,00	Jednostavna	NE	Ugovor	stu.23	01.01.24.-31.12.24.	
11/24	4.3.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	50100000-6	28.000,00	Otvoreni post	DA	Ugovor	stu.23	01.01.24.-31.12.24.	
	4.3.1.	-Vozila marke VW I ŠKODA	50100000-6	18.400,00	Otvoreni post		Ugovor	stu.23	01.01.24.-31.12.24.	
	4.3.1.	-Vozila marke CITROEN	50100000-6	9.600,00	Otvoreni post		Ugovor	stu.23	01.01.24.-31.12.24.	
13/24	4.4.	Računalne usluge - održavanje medicinskih računalnih programa	72260000-5	20.800,00	Jednostavna	NE	Ugovor	stu.23	01.01.24.-31.12.24.	
14/24	4.5.	Računalne usluge - održavanje računovodstvenih računalnih prog	72260000-5	5.120,00	Jednostavna	NE	Ugovor (kontinuirana isporuka)	stu.23	01.01.24.-31.12.24.	
15/24	4.6.	Računalne usluge - uredsko poslovanje	72260000-5	1.840,00	Jednostavna	NE	Ugovor (kontinuirana isporuka)	stu.23	01.01.24.-31.12.24.	
	<b>5</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>		<b>34.120,00</b>			<b>Ugovor</b>	<b>2023</b>	<b>do 31.12.24.</b>	
16/24	5.1.	Usluge pranja rublja	98311000-6	3.200,00	Jednostavna	NE	Ugovor	stu.23	01.01.24.-31.12.24.	

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
17/24	5.1.	Usluge čišćenja prostorija	90919200-4	10.600,00	Jednostavna	NE	Ugovor (kontinuirana isporuka)	pro.23	01.01.24.-31.12.24.	
18/24	5.2.	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	71631200-2	2.720,00	Jednostavna	NE	Ugovor (kontinuirana isporuka)	stu.23	01.01.24.-31.12.24.	
19/24	5.3.	Usluge fiksne i mobilne telefonije	64210000-1	17.600,00	Jednostavna	NE	Ugovor	pro.23	01.01.24.-31.12.24.	
	<b>6.</b>	<b>OSIGURANJE OSOBA I IMOVINE</b>		<b>28.500,00</b>			<b>Ugovor</b>	<b>2024</b>	<b>do 31.12.24.</b>	
20/24	6.1.	Premije osiguranja prijevoznih sredstava - AO	66516100-1	5.000,00	Jednostavna	NE	Ugovor (kontinuirana isporuka)	sij.24	01.01.24.-31.12.24.	
21/24	6.2.	Premije osiguranja prijevoznih sredstava - kasko	66514110-0	8.000,00	Jednostavna	NE	Ugovor (kontinuirana isporuka)	sij.24	01.01.24.-31.12.24.	
22/24	6.3.	Premije osiguranja imovine (provala, požar,lom)	66515200-5	5.000,00	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.24	03.02.24.-02.02.25.	
23/24	6.4.	Premije osiguranje zapošlenika - nezgoda	66512100-3	4.000,00	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.24	06.01.24.-05.01.25.	
24/24	6.5.	Premije osiguranje od lječničke odgovornosti	66516500-5	3.500,00	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.24	03.02.24.-03.02.25.	
25/24	6.5.	Premije osiguranje od opća odgovornost prema trećim osobama	66516500-5	3.000,00	Jednostavna	NE	Ugovor	sij.24	03.02.24.-03.02.25.	
	<b>7.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>60.000,00</b>			<b>Ugovor</b>	<b>2024</b>	<b>jednokratno</b>	
26/24	7.1.	Sanacija krovista na zdravstvenom objektu u Novoj Gradiški, Relkovićeveva 7	45260000-7	60.000,00	Otvoreni post	NE	Ugovor	srp.24	jednokratno	
		<b>UKUPNO:</b>		<b>435.300,00</b>						

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