

PLAN NABAVE ZA 2019.G.

3. REBALANS

| Evidencijski broj nabave | Redni broj skupine | 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 ugov. ili okvirnog sporazuma | Izmjena plana nabave za 2019 povećanje/ smanjenje |
|--------------------------|--------------------|--|------------|--|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| | 1 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER. RASHODI | | 88.000,00 | | | ugovor | 2019. | do 31.12.19. | |
| 1/19 | 1.1. | Uredski materijal | 30190000 | 64.000,00 | Objedinjena | NE | okv spor/ugovor | svibanj | 1 godina | |
| 2/19 | 1.2. | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39830000 | 24.000,00 | Jednostavna | NE | ugovor | travanj | 1 godina | |
| | 2. | MATERIJAL I SIROVINE | | 504.000,00 | | | ugovor | 2019. | do 31.12.19. | |
| 3/19 | 2.1. | Lijekovi i potrošni medicinski materijal | 33000000-0 | 504.000,00 | Otvoreni post | NE | ugovor | lipanj | 1 godina | |
| | 3. | ENERGIJA | | 756.000,00 | | | ugovor | 2019. | do 31.12.19. | |
| 4/19 | 3.1. | Električna energija | 09310000-5 | 92.000,00 | Jednostavna | NE | ugovor | studeni | 1 godina | |
| 5/19 | 3.2. | Plin | 09121200-5 | 104.000,00 | Jednostavna | NE | ugovor | listopad | 1 godina | |
| 6/19 | 3.3. | Motorni benzin i dizel gorivo | 09134200-9 | 560.000,00 | Otvoreni post | NE | ugovor | rujan | 1 godina | |
| | 4. | SITAN INVENTAR | | 16.000,00 | | | ugovor | 2019. | jednokratno | |
| 7/19 | 4.1. | Sitan inventar | 33190000-8 | 16.000,00 | Narudzbenica | NE | Narudzbenica | tijekom god 2019. | 1 godina | |
| | 5. | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA | | 387.240,00 | | | ugovor | 2019. | do 31.12.19. | |
| 8/19 | 5.1. | Tekuće i invest. održavanje na objektima Doma zdravlja | 45200000-9 | 64.040,00 | Jednostavna | NE | ugovor | svibanj | 1 godina | |
| 9/19 | 5.2. | Usluge održavanja ostale opreme | 50420000-5 | 16.000,00 | Narudzbenica | NE | Narudzbenica | siječanj | 1 godina | |
| 10/19 | 5.2. | Usluge održavanja informatičke opreme | 50320000-4 | 20.000,00 | Jednostavna | NE | ugovor | veljača | 1 godina | |
| 11/19 | 5.2. | Usluge održavanja stomatološke opreme | 50420000-5 | 44.000,00 | Jednostavna | NE | ugovor | veljača | 1 godina | |
| 12/19 | 5.2. | Usluge održavanja medicinske opreme | 50420000-5 | 19.200,00 | Narudzbenica | NE | Narudzbenica | veljača | 1 godina | |
| 13/19 | 5.3. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 50100000-6 | 224.000,00 | Jednostavna | NE | ugovor | svibanj | 1 godina | |
| | 6 | OSTALE USLUGE | | 24.000,00 | | | ugovor | 2019. | do 31.12.19. | |
| 14/19 | 6.1. | Usluge pranja rublja | 98311000-6 | 24.000,00 | Jednostavna | NE | ugovor | siječanj | 1 godina | |
| | 7. | OSIGURANJE OSOBA I IMOVINE | | 140.000,00 | | | ugovor | 2019. | do 31.12.19. | |
| 15/19 | 7.1. | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 66510000-8 | 44.000,00 | Jednostavna | NE | ugovor | veljača | 1 godina | |
| 16/19 | 7.2. | Premije osiguranja imovine | 66510000-8 | 60.000,00 | Jednostavna | NE | ugovor | veljača | 1 godina | |
| 17/19 | 7.3. | Osiguranje zaposlenika + od ljedične odgovornosti | 66510000-8 | 28.000,00 | Jednostavna | NE | ugovor | veljača | 1 godina | |

| Evidencijski broj nabave | Redni broj skupine | 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 ugovora ili okvirnog sporazuma | Izmjena plana nabave za 2019. povećanje/smanjenje |
|--------------------------|--------------------|---|------------|--|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|
| 18/19 | 7.4. | Osiguranje - ostalo (požar, lom) | 66510000-8 | 8.000,00 | Jednostavna | NE | ugovor | veljača 2019. | 1 godina | |
| | 8 | NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE | | 731.960,00 | | | ugovor | | jednokratno | |
| 19/19 | 8.1. | Uredska oprema + medicinski namještaj | 33192000-2 | 11.960,00 | Narudžbenica | NE | narudžbenica | travanj | jednokratno | |
| 22/19 | 8.2. | Ortopan | 33111500-6 | 0,00 | Jednostavna | NE | Ugovor | | jednokratno | |
| 23/19 | 8.3. | Sanitetska vozila kom 2 | 34114121-3 | 470.000,00 | Otvoreni post | NE | Ugovor | rujan | jednokratno | |
| 24/20 | 8.4. | Patronažna vozila kom 2 | 34110000-1 | 124.000,00 | Jednostavna | NE | Ugovor | rujan | jednokratno | |
| 25/19 | 8.5. | Uređaj strojnu endodonciju kom 8 | 33111500-6 | 64.000,00 | Jednostavna | NE | Ugovor | studen | jednokratno | -52.000,00 |
| 26/19 | 8.6. | Patronažno vozilo 1 kom | 34110000-1 | 62.000,00 | Jednostavna | NE | Ugovor | studen | jednokratno | +62.000,00 |
| | 9. | DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINIM OBJEKTIMA | | 0,00 | | | ugovor | 2019. | jednokratno | |
| 21/19 | 9.1. | Energetska obnova zdr objekta Doma zdravlja dr. A. Štampar, Okučani | 45200000-9 | 0,00 | Jednostavna | NE | ugovor | travanj | jednokratno | |
| 20/19 | 9.2. | Energetska obnova zdr objekta Doma zdravlja dr. A. Štampar, N Gradiška (Gajeva) | 45200000-9 | 0,00 | Jednostavna | NE | ugovor | travanj | jednokratno | |
| | | UKUPNO: | | 2.647.200,00 | | | | | | |

U Novoj Gradiški, 12.11.2019.

Rukovoditelj računovodstva:

Josip Novosilac, dipl.oec.

RAVNATELJ:

Marijan Šapina, dipl.oec.

