

DOM ZDRAVLJA PETRINJA

Matije Gupca 4
44250 Petrinja
OIB: 78081623634

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2019. GODINU

(vrijednosti iskazane u kunama)

Red br.	Financijski plan-konto	PREDMET NABAVE	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	PLANIRANA SREDSTVA	POSTUPAK NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA	NAPOMENA
1.	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	80561000-4	22.000,00	27.500,00	Jednostavna nabava		Narudžbenica	tijekom 2019.g.		
2.	32211	Uredski materijal	30199000-0	46.000,00	57.500,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I.kvartal	12.mjeseci	
3.	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	33760000-5	56.000,00	70.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	II.kvartal	12.mjeseci	
4.	32221	Lijekovi	33690000-3	96.000,00	120.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	II.kvartal	12.mjeseci	
5.	32222	Potrošni medicinski materijal	33140000-3	196.000,00	245.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	IV.kvartal	12.mjeseci	
		Sanitetski potrošni medicinski materijal		148.000,00	185.000,00						
		Ostali potrošni medicinski materijal		48.000,00	60.000,00						
6.	32223	Reagensi za hematologiju	33696500-0	68.000,00	85.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	IV.kvartal	12.mjeseci	
7.	32223	Reagensi za biokemiju	33696500-0	96.000,00	120.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	IV.kvartal	12.mjeseci	
8.	32223	Reagensi za koagulaciju	33696500-0	56.000,00	70.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I.kvartal	12.mjeseci	
9.	32223	Reagensi za HbA1C	33696500-0	36.000,00	45.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	III.kvartal	12.mjeseci	
10.	32224	Materijal za stomatologiju	33141800-8	196.000,00	245.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	IV.kvartal	12.mjeseci	
11.	32224	Materijal za ortodontiju	33138000-6	196.000,00	245.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	IV.kvartal	12.mjeseci	
12.	32231	Električna energija-opskrba	09310000-5	120.000,00	150.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I.kvartal	12.mjeseci	
13.	32231	Električna energija - mrežarina	09310000-5	80.000,00	100.000,00	Izuzeće od primjene ZJN					
14.	32232	Topla voda	09321000-5	80.000,00	100.000,00	Izuzeće od primjene ZJN					
15.	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	09132000-3	80.000,00	100.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	III.kvartal	12.mjeseci	
16.	32239	Lož ulje za grijanje	09200000-1	160.000,00	200.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	IV.kvartal	12.mjeseci	
17.	32241	Mat i dijelovi za tekuće i inv.održavanje građevinskih objekata	44000000-0	20.000,00	25.000,00	Jednostavna nabava		Narudžbenica	tijekom 2019.g.		
18.	32251	Sitni inventar	39300000-5	76.000,00	95.000,00	Jednostavna nabava		Narudžbenica	tijekom 2019.g.		
19.	32311	Usluge telefona - fiksni	64210000-1	97.600,00	122.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	IV.kvartal	12.mjeseci	
20.	32312	Usluge telefona - mobilni	64210000-1	26.400,00	33.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I.kvartal	12.mjeseci	
21.	32321	Radovi na sanaciji krova zgrade na lokaciji M.Gupca 4, Petrinja	44112400-2	280.000,00	350.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	II.kvartal	3.mjeseca	
22.	32321	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata-grad.radovi	50000000-5	40.000,00	50.000,00	Jednostavna nabava		Narudžbenica	tijekom 2019.g.		
23.	32321	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata-ostali radovi	50000000-5	32.000,00	40.000,00	Jednostavna nabava		Narudžbenica	tijekom 2019.g.		
24.	32322	Usluge održavanja laboratorijske opreme	50400000-9	24.000,00	30.000,00	Jednostavna nabava		Narudžbenica	tijekom 2019.g.		

25.	32322	Ostale usluge tek. i inv. održavanja postrojenja i opreme	50000000-5	20.080,00	25.100,00	Jednostavna nabava	Narudžbenica	tijekom 2019. g.		
26.	32323	Usluge tekućeg održavanja prijevoznih sredstava	50112000-3	64.000,00	80.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12. mjeseci	
27.	32341	Opskrba vodom	41110000-3	55.200,00	69.000,00	Izuzete od primjene ZJN				
28.	32342	Iznošenje i odvoz smeća	41110000-3	28.000,00	35.000,00	Izuzete od primjene ZJN				
29.	323496	Usluge zbrinjavanja infektivnog otpada	90520000-8	43.520,00	54.400,00	Jednostavna nabava	Ugovor	IV. kvartal	12. mjeseci	
30.	32364	Usluge zubnih tehničara	85131100-7	352.000,00	440.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12. mjeseci	Specifične usluge
31.	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	85100000-0	24.000,00	30.000,00	Jednostavna nabava	Narudžbenica	tijekom 2019. g.		
32.	32372	Ugovori o djelu - liječnici	85121000-3	86.400,00	108.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	tijekom 2019. g.		Zamjena za GO i sl
33.	32378	Usluge izrade projektne dokumentacije	71242000-6	29.600,00	37.000,00	Jednostavna nabava	Narudžbenica	tijekom 2019. g.		
34.	32389	Usluge održavanja računinskih sustava i programa	50312000-5	144.000,00	180.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12. mjeseci	
35.		Premije osiguranja	66510000-8	120.000,00	120.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	IV. kvartal	12. mjeseci	
	32921	Usluge osiguranja prijevoznih sredstava	66514110-0	37.000,00	37.000,00					
	32922	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti	66515100-4	20.000,00	20.000,00					
	32922	Osiguranje od provalne krađe i razbojstva	66515000-3	6.000,00	6.000,00					
	32923	Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti	66516000-0	12.000,00	12.000,00					
	32923	Osiguranje od profesionalne odgovornosti iz djelatnosti	66516500-5	45.000,00	45.000,00					
36.	42241	Stomatološka stolica	33192410-9	138.000,00	170.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	jednokratno	
37.	42242	Čitač urinskih traka	38000000-5	32.000,00	40.000,00	Jednostavna nabava	Narudžbenica	I. kvartal	jednokratno	
38.	42311	Osobni automobili - 2 komada	34110000-1	128.000,00	160.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	jednokratno	

U Petrinji, 23.11.2018.

URBROJ: 2176-123/02-1067-18

Ravnatelj:
Zdenko Matijašec, dr.med.

