

DOM ZDRAVLJA PETRINJA

Matije Gupca 4

44250 Petrinja

OIB: 78081623634

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2020. 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 JAVNOU 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 2020. g.		
2.	32211	Uredski materijal	30199000-0	36 000,00	45 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci	
3.	32211	Uredski materijal-toneri	30125100-2	20 000,00	25 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor/ narudžbenica	I. kvartal	12 mjeseci	
4.	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	33760000-5	72 000,00	90 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci	
5.	32221	Lijekovi	33690000-3	96 000,00	120 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci	
6.	32222	Potrošni medicinski materijal	33140000-3	160 000,00	200 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci	
		Sanitetski potrošni medicinski materijal	33140000-3	120 000,00	150 000,00						
		Ostali potrošni medicinski materijal	33141000-0	40 000,00	50 000,00						
7.	32223	Reagensi za hematologiju	33696500-0	68 000,00	85 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	IV. kvartal	12 mjeseci	
8.	32223	Reagensi za biokemiju	33696500-0	96 000,00	120 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	IV. kvartal	12 mjeseci	
9.	32223	Reagensi za koagulaciju	33696500-0	56 000,00	70 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci	
10.	32223	Reagensi za HbA1C	33696500-0	36 000,00	45 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	IV. kvartal	12 mjeseci	
11.	32224	Materijal za stomatologiju	33141800-8	120 000,00	150 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci	
12.	32224	Materijal za ortodontiju	33138000-6	144 000,00	180 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci	
13.	32231	Električna energija-opskrba	09310000-5	112 000,00	140 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci	
14.	32231	Električna energija - mrežarina	09310000-5	80 000,00	100 000,00	Izuzete od primjene ZJN					
15.	32232	Topla voda	09321000-5	96 000,00	120 000,00	Izuzete od primjene ZJN					
16.	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	09132000-3	104 000,00	130 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	III. kvartal	12 mjeseci	
17.	32239	Lož ulje za grijanje	09220000-1	136 000,00	170 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci	
18.	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		
19.	32251	Sitni inventar	39300000-5	40 000,00	50 000,00	Jednostavna nabava		Narudžbenica	tijekom 2019. g		
20.	32311	Usluge telefona - fiksni	64210000-1	88 000,00	110 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci	
21.	32312	Usluge telefona - mobilni	64210000-1	32 000,00	40 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	IV. kvartal	12 mjeseci	
22.	32321	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata-grad radovi	50000000-5	434 104,00	542 630,00	Jednostavna nabava		Narudžbenica	tijekom 2019. g		
23.	32322	Usluge održavanja laboratorijske opreme	50400000-9	32 000,00	40 000,00	Jednostavna nabava		Narudžbenica	tijekom 2019. g		
24.	32323	Usluge tekućeg održavanja prijevoznih sredstava	50120000-3	48 000,00	60 000,00	Jednostavna nabava		Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci	

25.	32341	Opskrba vodom	41110000-3	55 200,00	69 000,00	Izuzeci od primljene ZUN								
26.	32342	Iznošenje i odvoz smeća	41110000-3	28 000,00	35 000,00	Izuzeci od primljene ZUN								
27.	323496	Usluge zbrinjavanja infektivnog otpada	90520000-8	43 520,00	54 400,00	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	12. mjeseci					
28.	32364	Usluge zubnih tehničara	85131100-7	352 000,00	440 000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12. mjeseci					Specifične usluge
29.	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	85100000-0	20 000,00	25 000,00	Jednostavna nabava	Naručbenica	tijekom 2019. g.						
30.	32372	Ugovori o djelu - liječnici	85121000-3	120 000,00	150 000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	tijekom 2019. g.						Zamjena za GO i sl
31.	32389	Usluge održavanja računalskih sustava i programa	50312000-5	160 000,00	200 000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12. mjeseci					
32.		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									
33.	42211	Računala i računalska oprema	30200000-1	32 000,00	40 000,00	Jednostavna nabava	Naručbenica	I. kvartal	jednokratno					
34.	42311	Osobni automobili - 2 komada	34110000-1	120 000,00	150 000,00	Jednostavna nabava	Ugovor/ naručbenica	I. kvartal	jednokratno					

U Petrinji, 16.12.2019.

URBROJ: 2176-123/02-1293-19

Ravnatelj:
Zdenko Matijašec, dr.med.

