

| Red. broj | Konto | Predmet nabave | CPV | Podjela na grupe | Evidencijski broj nabave | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost (s PDV-om) | Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum | Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma | Napomena |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | | |
| 1.0. | 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 80530000-8 | DA | 1/23 | 7.088,36 | 8.506,03 | Narudžb./ Prijavnica | 1.g. | |
| 2.0. | 32132 | Tečajevi i stručni ispiti | 80522000-9 | DA | 2/23 | 16.899,33 | 16.899,33 | Narudžb./ Prijavnica | 1.g. | |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | | | |
| 3.0. | 32211 | Uredski materijal | 2800000-8 | DA | 3/23 | 2.135,79 | 2.669,74 | Narudžb. | 1.g. | |
| 4.0. | 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 22213000-6 | DA | 4/23 | 736,44 | 920,55 | Narudžb. | 1.g. | |
| 5.0. | 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39830000-9 | DA | 5/23 | 985,69 | 1.232,11 | Ugovor/Narudžb. | 1.g. | |
| 6.0. | 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33700000-7 | DA | 6/23 | 1.884,98 | 2.356,22 | Ugovor/Narudžb. | 1.g. | |
| 7.0. | 32219 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 39800000 | DA | 7/23 | 2.400,00 | 3.000,00 | Ugovor/Narudžb. | 1.g. | |
| | 3222 | Materijal i sirovine | | | | | | | | |
| 8.1. | 32222 | Pomoćni i sanitetski materijal | 33141000-0 | NE | MV-02/23 | 11.716,75 | 13.591,43 | Ugovor o javnoj nabavi | 30.09.2024.g. | Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva |
| 8.2. | 32222 | Elektrode za monitoring | 33140000-3 | DA | 8/23 | 4.284,72 | 5.355,90 | Narudžb. | 1.g. | |
| 8.3. | 32222 | Lancete za krv | 33141900-9 | DA | 9/23 | 927,34 | 973,71 | Narudžb. | 1.g. | |
| 8.4. | 32222 | Trakice za GUK | 33124131 | DA | 10/23 | 3.159,94 | 3.317,94 | Narudžb. | 1.g. | |
| 8.5. | 32222 | Rukavice nitrilne | 33141420-1 | DA | 11/23 | 3.503,85 | 4.379,82 | Narudžb. | 1.g. | |
| 8.6. | 32222 | Navlake za madrac | 39512300-7 | DA | 12/23 | 1.510,18 | 1.887,72 | Narudžb. | 1.g. | |
| 8.7. | 32222 | I-GEL (za djecu i odrasle-set za reanimaciju) | 33172200-8 | DA | 13/23 | 4.221,18 | 4.432,24 | Narudžb. | 1.g. | |
| 9.0. | 32226 | Lijekovi | 33600000-6 | NE | MV-02/23 | 17.258,91 | 18.121,86 | Ugovor o javnoj nabavi | 30.09.2024.g. | Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva |
| 10.0. | 32229 | Ostali materijal i sirovine | 39800000 | NE | 14/23 | 2.881,93 | 3.026,03 | Ugovor | 1.g. | |
| | 3223 | Energija | | | | | | | | |
| 11.0. | 32231 | Električna energija | 09310000-5 | DA | 15/23 | 6.161,42 | 7.332,09 | Ugovor | 1.g. | Dijelom fakturira DZ SB i ZZJZ, a dijelom izravno ugovaranje |
| 12.0. | 32233 | Plin | 09000000-3 | DA | 16/23 | 10.875,06 | 12.506,32 | Ugovor | 1.g. | Dijelom fakturira DZ SB, DZ NG i ZZJZ, a dijelom izravno ugovaranje |
| 13.1. | 322341 | Motorni benzin | 09132000-3 | NE | 17/23 | 80,00 | 100,00 | Narudžb. | 1.g. | |
| 13.2. | 322342 | Dizel gorivo | 09134200-9 | NE | MV-03/23 | 47.605,94 | 59.507,43 | Ugovor o javnoj nabavi | 14.11.2024. | |
| 14.0. | 322391 | Ostali materijal za proizvodnju energije (lož ulje i sl.) | 09000000-3 | NE | 18/23 | 10.293,10 | 12.866,37 | Narudžb. | 1.g. | Dijelom fakturira DZ SB, a dijelom izravno ugovaranje |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | | | |
| 15.0. | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 44000000 | DA | 19/23 | 4.944,00 | 6.180,00 | Narudžb. | 1.g. | |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | | | | |
| 16.0. | 32252 | Auto gume | 34351103 | DA | 20/23 | 3.790,40 | 4.738,00 | Narudžb. | 1.g. | |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | | | |
| 17.0. | 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 18114000-1 | DA | 21/23 | 5.896,38 | 7.370,47 | Narudžb. | 1.g. | |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | | | |
| 18.1. | 323111 | Usluge telefona i telefaksa | 64210000-1 | DA | 22/23 | 1.922,22 | 2.402,78 | Ugovor | 1.g. | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|------------|------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.2. | 323112 | Usluge mobitela | 64212000-5 | DA | 23/23 | 2.824,20 | 3.530,25 | Ugovor | 1.g. | |
| 19.0. | 32312 | Usluge interneta | 72400000-4 | DA | 24/23 | 1.960,06 | 2.450,07 | Ugovor | 1.g. | |
| 20.0. | 32313 | Poštara (pisma, tiskanice i sl.) | 64110000-0 | NE | 25/23 | 939,18 | 939,18 | Ugovor | 1.g. | |
| 21.0. | 32319 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 642120000 | NE | 26/23 | 183,96 | 229,95 | Narudžb. | 1.g. | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | | |
| 22.0. | 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 50700000-2 | DA | 27/23 | 11.898,61 | 14.873,26 | Ugovor/Narudžb. | 1.g. | |
| 23.0. | 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 45259000-7 | DA | 28/23 | 20.600,00 | 25.750,00 | Ugovor/Narudžb. | 1.g. | |
| 24.0. | 32323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 50100000-6 | DA | 29/23 | 20.600,00 | 25.750,00 | Ugovor/Narudžb. | 1.g. | |
| 25.1. | 323291 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Održ.inf.opreme i programa | 50000000-5 | DA | 30/23 | 4.000,00 | 5.000,00 | Ugovor | 1.g. | |
| 25.2. | 323292 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Održavanje i najam računalnih programa | 72267000-4 | DA | 31/23 | 14.952,00 | 18.690,00 | Ugovor | 1.g. | |
| | 3233 | Usluge informiranja i promidžbe | | | | | | | | |
| 26.0. | 32331 | Elektronski medij | 79342000-3 | DA | 32/23 | 1.645,95 | 2.057,44 | Ugovor/Narudžb. | 1.g. | |
| 27.0. | 32332 | Tisak | 79341000-6 | DA | 33/23 | 630,00 | 787,50 | Narudžb. | 1.g. | |
| 28.0. | 32334 | Promidžbeni materijali | 22462000-6 | DA | 34/23 | 488,71 | 610,89 | Narudžb. | 1.g. | |
| 29.0. | 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 22462000-6 | NE | 35/23 | 2.289,38 | 2.861,73 | Narudžb. | 1.g. | |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | | | | | | |
| 30.0. | 32341 | Opskrba vodom | 41100000 | DA | 36/23 | 2.071,68 | 2.465,30 | Ugovor/Narudžb. | 1.g. | Dijelom fakturira DZ SB i ZZJZ, a dijelom izravno ugovaranje |
| 31.1. | 323421 | Iznošenje i odvoz smeća | 90511000-2 | DA | 37/23 | 1.290,97 | 1.536,26 | Ugovor/Narudžb. | 1.g. | Dijelom fakturira ZZJZ, a dijelom izravno ugovaranje |
| 31.2. | 323422 | Zbrinjavanje infektivnog otpada | 90524400-0 | DA | 38/23 | 5.343,58 | 6.679,47 | Ugovor | 1.g. | |
| 32.0. | 32343 | Deratizacija i dezinfekcija | 90923000-3 | DA | 39/23 | 1.539,62 | 1.924,52 | Ugovor | 1.g. | |
| 33.0. | 32349 | Ostale komunalne usluge | 411000000 | DA | 40/23 | 1.675,14 | 2.093,92 | Ugovor | 1.g. | Dijelom fakturira DZ SB i ZZJZ, a dijelom izravno ugovaranje |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | | | | | |
| 34.0. | 3235 | Zakupnine i najamnine | - | DA | 41/23 | 479,81 | 599,76 | Ugovor | 1.g. | |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | | | |
| 35.0. | 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 85100000-0 | DA | 42/23 | 254,50 | 254,50 | Ugovor | 1.g. | |
| 36.1. | 323692 | Ostale zdravstvene usl.-Rashodi za usluge sterilizacije | 71900000-7 | NE | 43/23 | 720,00 | 900,00 | Ugovor | 1.g. | |
| 36.2. | 323693 | Ostale zdravstvene usl.-Usluge liječnika drugih zdravstvenih ustanova temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji | 85120000 | DA | 44/23 | 297.132,00 | 297.132,00 | Ugovor | 1.g. | Ugovori o obavljanju zdravstvenih poslova čl.157.važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti. |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | | |
| 37.0. | 32372 | Ugovor o djelu/Sporazum o poslovnoj suradnji | - | DA | 45/23 | 6.647,16 | 6.647,16 | Sporazum o poslovnoj suradnji | 1.g. | |
| 38.1. | 3237911 | Ostale intelektualne usluge - Usluge zaštite na radu | 79417000-0 | NE | 46/23 | 1.040,00 | 1.300,00 | Ugovor | 1.g. | |
| 38.4. | 323793 | Ostale intelektualne usluge - Usluge provedbe postupka nabave i javne nabave | 79418000-7 | DA | 47/23 | 1.000,00 | 1.000,00 | Narudžb. | 1.g. | |
| | 3238 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | | |
| 39.0. | 32389 | Ostale računalne usluge | 79342300-6 | NE | 48/23 | 4.843,06 | 6.053,83 | Ugovor | 1.g. | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------|------------|------------|------------------------|------|------------------------------|
| 40.1. | 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge fotokopiranja i uveza i sl. | 79822500-7 | NE | 49/23 | 2.000,00 | 2.500,00 | Narudžb. | 1.g. | |
| 41.1. | 323952 | Rashodi za pranje i glačanje rublja i sl. | 9311000-6 | DA | 50/23 | 5.600,00 | 7.000,00 | Ugovor | 1.g. | |
| 41.2. | 323953 | Rashodi za čišćenje prostora i sl. | 90910000-9 | DA | 51/23 | 27.200,00 | 34.000,00 | Ugovor | 1.g. | |
| 41.3. | 323954 | Usluge pranja vozila | 50100000-6 | DA | 52/23 | 1.075,20 | 1.344,00 | Narudžb. | 1.g. | |
| 41.4. | 323955 | Održavanje okoliša | 90315100-9 | DA | 53/23 | 83,66 | 104,58 | Narudžb. | 1.g. | Fakturira DZ Nova Gradiška |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | | | | | | | | |
| 42.0. | 32911 | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | - | NE | 54/23 | 7.242,60 | 7.242,60 | Odluka | | |
| 43.0. | 32912 | Naknade članovima povjerenstava | - | NE | 55/23 | 563,36 | 563,36 | Ugovor | | |
| | 3292 | Premije osiguranja | | | | | | | | |
| 44.1. | 329211 | Premije osiguranja od automobilske odgovornosti | 66516100-1 | DA | 56/23 | 3.360,40 | 3.360,40 | Ugovor/Polica | | |
| 44.2. | 329212 | Premije osiguranja automobilske kaska | 66516100-1 | DA | 57/23 | 2.779,71 | 2.779,71 | Ugovor/Polica | | |
| 45.0. | 32922 | Premije osiguranja ostale imovine | 66515200-5 | DA | 58/23 | 1.223,22 | 1.223,22 | Ugovor/Polica | | |
| 46.1. | 329231 | Premije osiguranja zaposlenih-Opća odgovornost | 66510000-8 | DA | 59/23 | 1.070,64 | 1.070,64 | Ugovor/Polica | | |
| 46.2. | 329232 | Premije osiguranja zaposlenih-Profesionalna odgovornost | 66510000-8 | DA | 60/23 | 3.745,08 | 3.745,08 | Ugovor/Polica | | |
| 46.3. | 329233 | Premije osiguranja zaposlenih-Nesretni slučaj | 66510000-8 | DA | 61/23 | 1.145,40 | 1.145,40 | Ugovor/Polica | | |
| | 3293 | Reprezentacija | | | | | | | | |
| 47.0. | 32931 | Reprezentacija | 79900000-3 | DA | 62/23 | 438,34 | 547,92 | Narudžb. | | |
| | 3294 | Članarine i norme | | | | | | | | |
| 48.0. | 3294 | Članarine i norme | 66110000 | DA | 63/23 | 1.385,28 | 1.731,60 | Narudžb./Ugovor | | |
| | 3295 | Pristojbe i naknade | | | | | | | | |
| 49.0. | 3295 | Pristojbe i naknade | - | DA | 64/23 | 1.913,72 | 1.913,72 | | | Sukladno zakonskim propisima |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | |
| 50.0. | 32991 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 03121210-0 | DA | 65/23 | 100,00 | 100,00 | Narudžb. | | |
| 50.0. | 329991 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Naknada za korištenje certifikata | - | DA | 66/23 | 294,99 | 294,99 | Ugovor | | |
| | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | | | | |
| 51.0. | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 66110000-4 | NE | 67/23 | 1.706,84 | 1.706,84 | Ugovor | | |
| | 3433 | Zatezne kamate | | | | | | | | |
| 52.0. | 3433 | Zatezne kamate | - | DA | 68/23 | 10,00 | 10,00 | | | ZOO |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | | | | | |
| 53.0. | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 39130000-2 | DA | 69/23 | 9.431,54 | 11.789,42 | Narudžb. | | |
| | 4222 | Komunikacijska oprema | | | | | | | | |
| 54.0. | 4222 | Komunikacijska oprema | 32250000-0 | DA | 70/23 | 571,65 | 714,56 | Narudžb. | | |
| | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | | | |
| 55.0. | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 39715200-9 | NE | 71/23 | 1.858,94 | 2.323,68 | Narudžb. | | |
| | 4224 | Medicinska oprema | | | | | | | | |
| 56.0. | 4224 | Medicinska oprema | 33000000-0 | DA | 72/23 | 27.897,07 | 34.871,34 | Narudžb. | | |
| | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | | | | |
| 57.0. | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 34100000-8 | NE | MV-1/24 | 112.785,00 | 140.981,25 | Ugovor o javnoj nabavi | 1.g. | |

*Usvajanjem Plana nabave za 2024.g. daje se suglasnost čelniku ustanove na sklapanje ugovora koji proizlaze iz ovoga Plana nabave i Pravilnika Zavoda o jednostavnoj nabavi, a na koju se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

U Slavonskom Brodu, 30.11.2023.g.

Napomena: Plan nabave rađen je na osnovu Financijskog plana za 2024.godinu