

PLAN NABAVE za 2012.godinu

na temelju čl.24 statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" i čl.13.st.1.ZJN, Upravno vijeće Bolnice na 98.sjednici donosi

r /b	Pozicija plana/konto	Fin. Plan za 2012.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Plan za 2012. GODINU	Planirani postupak nabave	ugovor o JN/OS	planirani početak postupka	plan.trajanje ugovor o JN/OS
	32	9.854.900	MATERIJALNA RASHODI						
	321	90.000	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA						
1.	3213	142.500	Stručno usavršavanje zaposlenika						
1.1.	32131		Seminari,savjetovanja,simpoziji	58.950	72.500				
1.2.	32132		Tečajevi i stručni ispiti	48.780	60.000				
1.3.	32133		Stručni časopisi i literature	8.130	10.000				
	322	8.149.000	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU						
2.	3221	491.000	Uredski materijal i ostali mat. Rashodi						
2.1.	32211	105.000	Uredski mat.						
2.1.1.			Papir za fotokopiranje	12.196	15.000				
2.1.2.			Potrošni mat.za pisače i računala	24.390	30.000				
2.1.3.			Registratori i razni tiskani uredski mat.od papira i kartona	24.390	30.000				
2.1.4.			Razna ur.oprema i potrepštine	24.390	30.000				
2.2.	32214	240.000	Sredstva za pranje,čišćenje i dezinfekciju			otvoreni postupak			
2.2.1	32214		Deterdenti i sred za čišćenje	143.000	175.000	otv. post.	ugovor	3.-4.2012	12 mjeseci
2.2.2	32214		PVC konfekcija(vreće za smeće, pl. Čaše..)	32.500	40.000				
2.2.3	32214		Ostali potr. mater(spužve, krpe,rukavice,metle i sl.)	24.390	25.000				
2.3.	32216	60.000	Ljekovi	48.800	60.000		ugovor		2012
2.4.	32217	86.000	Potr.med.mat. (terapija i amb.)						

2.4.1.	32217		Folija, PVC u roli za fango terapiju	13.900	17.000				
2.4.2.	32217		Parafinsko blato	8.600	11.000				
2.4.3.	32217		Gel za ultrazvuk, gel i ulje za masažu	8.130	10.000				
2.4.4.	32217		Antiseptici	6.500	8.000				
2.4.5.	32217		Potrošni med.mat.-ambulanta	8.130	10.000				
2.4.6.	32217		Papirnati med.prekrivači	24.400	30.000	otv.postupak uz papir.konfekciju	ugovor	3.-4.2012	12 mjeseci
2.5.	3222	4.250.000	MAT. I SIROVINE						
2.5.1.	32221	254.000	Spec.mat.u ugostiteljstvu						
	32221		Papirnata konfekcija	206.740	254.000	otvoreni postupak	ugovor	3.-4.2012	12 mjeseci
	32221		Toaletni papir (listići i jumbo role za dozator)	13,900.00	17,000.00				
	32221		Toaletni papir role troslojne 250 listića	48,800.00	60,000.00				
	32221		Papirnati ubrusi za dom. (listići za dozator)	57.000,00	70.000,00				
	32221		Salvete pap.za restoran	22,000.00	27,000.00				
	32221		Ostali razni mat.u ugostiteljstvu	65,040.00	80,000.00				
3.		3.996.000	Hrana i piće						
3.1.	32222		Bezalkoholna i alk.pića	350,000.00	430,000.00	otv.postupak-roba za prodaju	ugovor	4.-2012	12 mjeseci
3.2.1.	32224		Mlijeko i mliječni proizvodi	320,000.00	400,000.00	otv.post.	ugovor	4.-2012	12 mjeseci
3.2.2.	32224		Razni preh.proizvodi(CPV 153-15800000)	284,550.00	350,000.00	otv.post.	ugovor	4.-2012	12 mjeseci
3.2.3.	32224		Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	1,142,277.00	1,405,000.00	otv.post	ugovor	3.-4.2012	12 mjeseci
3.2.4.	32224		Kruh,krušni proizvodi.peciva i kolači	122,000.00	150,000.00	otv.post	ugovor	4.-5.2012	12 mjeseci
3.2.5.	32224		ZAMRZNUTI proizvodi od lisnatog tijesta (doručak program)	53,350.00	73,000.00	otv.post	ugovor	4.-2012	12 mjeseci

3.2.6.	32224		SIRUP KONCENTRAT-za aparate (za doručak)	41,700.00	50,000.00				
3.2.7.	32224		Paste, baze, preljevi za sladoled	53,350.00	73,000.00	za prodaju			
3.2.8.	32224		Ind.sladoled za prodaju	44,716.00	55,000.00	za prodaju			
3.2.9.	32224		Juhe razne i umaci	21,500.00	27,000.00				
3.2.10.	32224		Marmelade razne ugoditeljske	20,325.00	25,000.00				
3.2.11.	32224		Konzervirano povrće	50,400.00	62,000.00				
3.2.12.	32224		Konz.voće	33,300.00	41,000.00				
3.2.13.	32224		Kava espresso	32,521.00	40,000.00	za prodaju	ugovor		2009./2013
3.2.14.	32224		Kava filter	16,260.00	20,000.00				
3.2.15.	32224		Svježe voće i povrće	447,161.00	550,000.00	otvoreni postupak-okvirni sporazum			2009-2012
3.2.16.	32224		Zamrznuto povrće i riba	187,000.00	230,000.00	otv.post.	ugovor		2012
3.3.	32229		Ostali razni mat.u ugostiteljstvu	12,200.00	15,000.00				
4.	3223	2.355.000	ENERGIJA						
4.1.	3223		Opskrba el.energijom	528,500.00	650,000.00	otv.post.	ugovor	2.-2012	
4.2.	3223		Distrib.el.energije	439,024.00	540,000.00	izravno	ugovor		
4.3.	3223		Lož ulje	895,000.00	1,100,000.00	otv.post.	ugovor	5.-6.2012	12 mjeseci
4.4.	3223		Distribucija plina	32,521.00	40,000.00				
4.5.	3223		Motorni benzin i dizel goriva	20,300.00	25,000.00				
5.	3224	250.000	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE						
5.1.	3224		Niti jedna stavka kao ni grupa istovrsnih proizvoda ne prelazi iznos od 70000 kn bez PDV-A	203,255.00	250,000.00				
6.	3225	417.000	SITAN INVENTAR						
6.1.	3225		Pribor za jelo,porculansko posuđe,stakleni inventar (dopuna)	31,900.00	38,000.00				
6.2.	3225		Ručnici-frotir	71,400.00	100,000.00	otv. pos	ugovor	2.-3.2012	2012
6.3.	3225		Plahte,jastučnice	71,400.00	100,000.00	otv. pos.	ugovor	2.-3.2012	2012
6.4.	3225		Restoransko rublje	27,650.00	34,000.00				
6.5.	32250		Sitan inventar za kuhinju	12,195.00	15,000.00				
6.6.	3225		Uredske stolice	4,000.00	5,000.00				
6.7.	3225		Radna obuća i odjeća-ambulanta	24,390.00	30,000.00				

6.8.	3225		Rdna odjeća i obuča za osoblje kuhinje(dopuna)	16,260.00	20,000.00				
6.9.	3225		Radna odjeća za osoblje restorana(dopuna)	12,200.00	15,000.00				
6.10.	3225		Radna odjeće-uprava	8,130.00	10,000.00				
6.11.	3225		Radna odjeća i obuča za osoblje domaćinstva(dopuna)	20,325.00	25,000.00				
6.12.	3225		Radna obuča i odjeća za osoblje teh.službe	8,130.00	10,000.00				
6.13.	3225		Jastuci	4,000.00	5,000.00				
6.14.	3225		Sitan inventar za ambulantu	8,000.00	10,000.00				
	323	1.327.900	Usluge						
7.	3231	236.000	Usluge telefona,pošte i prijevoza						
7.1.	3231		Usluge fiksne telefonije	82,000.00	100,000.00	otv.postupak	ugovor	2.-2012	12 mjeseci
7.2.	3231		Usluge mobilne telefonije	61,790.00	76,000.00				
7.3.	3231		Poštanske usluge	40,500.00	50,000.00				
7.4.	3231		Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	8,100.00	10,000.00				
8.	3232	550.000	Usluge tekućeg i inv.održavanja-pojedinačne stavke ne prelaze 70.000 kn	445,687.00	550,000.00				
9.	3233	62.900	Usluge promidžbe i informiranja	51,000.00	62,900.00				
10.	3238	414.000	Računalne usluge						
10.1.	3238		Podrška računalnog sustava	300,000.00	369,000.00				
10.2.	3238		Računalne usluge-ostalo	36,600.00	45,000.00		ugovori:Enel i Tomsoft		
11.	32343	65.000	Usluge dezinfekcije,deratizacije	52,900.00	65,000.00				
	329	288.000	Ostale usluge						
12.	3292	288.000	Usluge osiguranja						
12.1.	3292		-imovine od požara	41,000.00	41,000.00				
12.2.	3292		-od potresa	12,000.00	12,000.00				
12.3.	3292		-od loma stroja	48,000.00	48,000.00				
12.4.	3292		-od provale	7,000.00	7,000.00				

12.5.	3292		-od loma stakla	3,000.00	3,000.00				
12.6.	3292		-od odgovornosti	67,500.00	67,000.00				
12.7.	3292		-od nezgode	55,000.00	55,000.00				
12.8.	3292		-osiguranje gostiju	55,000.00	55,000.00				
	4	15,670,000	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA						
1.1.	411	184,500	Zemljište						
	4111	184,500	Uređenje parkinga za autobuse	150,000	184,500	otv.postupak	ugovor		2012
1.2	412	37,000	Nematerijalna imovina						
	41261	37,000	Certifikat po HACCP (ISO 9001)	30,000	37,000		ugovor		
	422	3,874,750	Postrojenja i oprema						
1.4.1.	42211	50,000	Laptop kom. 1, računala kom.6 i printera kom.3	40,700	50,000				
1.4.2.	42212	15,000	Metalni namještaj za ambulantu (kartoteka, metal. stolić, ormar. sa policama)	12,200	15,000				
1.4.3.	42213	1,968,000	Namještaj na 700,800,900 Dil A	1,600,000	1,968,000	otv. Postupak	ugovor		2012
1.4.4.	42213	41,000	13 garnitura stolova i stolica	33,300	41,000				
1.4.5.	42219	448,900	Kuhinjska nova oprema (roštilj, konvencionalna peć i šoker u kombinaciji, vakumirka, plinski štednjak, topli pult, neutralni stol, komora za dubinsko smrzavanje, salamoreznica i sl.)	365,000	448,900	otv.postupak	ugovor		2012
1.4.6.	42219	49,000	Oprema za Bumbar pica peć etažna	40,000	49,000				
1.4.7.	42231	608,800	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	495,000	608,800				
	42231		5 klima uređaja terapija	25,000	30,700				

	42231		klimatizacija iznad švedskog stola u restoranu	100,000	123,000	otv. post	ugovor		2012
	42231		klimatizacija soba u B djelu	370,000	455,100	otv. pos.	ugovor		2011/2012
1.4.8.	42231	123,000	Elektroinstalacije:upravljanje strojarskim instalacijama,plino dojava,vatrodojava	100,000	123,000	otv.postupak			
1.4.9.	42241	571,050	Medicinska oprema	465900	571,050				
			EKG aparat	25,000	30,750				
			rehabilitation system	277,000	340,000	otv. postupak	ugovor		2012
			Game Ready-terapijsko pomagalo	60,000	73,800				
			KINETEK - terapijsko pomagalo	39,200	47,000				
			QUICK READ CRP - dijagnostičko pomagalo	14,700	18,000				
			dizalica za bazen	50,000	61,500				
1.5.	426	104,550	Projekti i nadzor						
	42621	79,950	Ulaganja u računalne programe	65,000	79,950		ugovor		
	42638	24,600	Revizija i usklađenost projekata za bazensko postrojenje	20,000	24,600				
1.6.	451	11,469,200	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
	45111	5,664,200	Uređenje soba DIL A i B	4,540,000	5,664,200				
	45111		Rekonstrukcija hidroinstalacija,termoinstalacija,elektroinstalacija i kupatila dil.B, 16 SOBA	1,600,000	1,968,000	otv.postupak	ugovor		2012
	45111		Rekonstrukcija kupatila700,800,900 Dil A (51 Soba)	1,960,000	2,410,800	otv. post.	ugovor		2012
	45111		Rekonstrukcija i nadogradnja instalacija prizemlja	980,000	1,205,400	otv. post.	ugovor		2012
	45111		Uređenje depadansa	161,500	200,000	otv.post	ugovor		2012

	45111		Bojanje po ustanovi	122,000	150,000	otv. post.	ugovor		2012
1.7.	452	5,805,000							
	45211	5,805,000	Rekonstrukcija solarnog sustava, kotlovnice i bazenskog postrojenja	4,720,000	5,805,000				
	45211		Rekonstrukcija solarnog sustava i sustava tople sanitarne vode	2,200,000	2,706,000	otv.postupak	ugovor		
	45211		Zamjena bazenskog postrojenja	1,320,000	1,623,000	otv.postupak	ugovor		
	45211		Rekonstrukcija kotlovnice grijanje-hlađenje	1,200,000	1,476,000	otv.postupak	ugovor		

Ravnatelj:
Ante Roso, dipl.oec