



О П Ш Т А БОЛНИЦА

Др Лаза К. Лазаревић • Шабац

Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија
Тел. : + (015) 363 300, 363 379; Факс : + 343 622
Ел. пошта : opstabolnicasabac@opentelekom.rs
Интернет : www.bolnica015.org.rs

УПРАВНИ ОДБОР

Број, 01-7/2
Шабац, 05.01.2024.

На основу овлашћења из члана 114. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 25/19; члана 26. Статута Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, применом члана 27. Статута Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, члана 41. члана 42. члана 45. и члана 55. тачка 2. Пословника о раду Управног одбора Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, на седници одржаној 05.01.2024. године, Управни одбор Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац доноси:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ План јавних набавки Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац за 2024. годину.

Одлука ступа на правну снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК

Дипл.ецц Радивој Мићић

ДОСТАВИТИ:

- директору,
- помоћнику директора за немедицинске послове,
- начелнику Службе за економско – финансијске и комерцијалне послове,
- архиви.

Opšta bolnica "dr Laza K.Lazarević"
Šabac

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU

Januar 2024.god.

PLAN JAVNIH NABAVKI 2024. GODINA (NA KOJE SE ZAKON PRIMENJUJE)

Red.br.	Naziv	ORN	procenjena vrednost bez pdv	procenjena vrednost sa pdv	konto	Vrsta postupka	okvirno vreme pokretanja	napomena
DOBRA								
1.1.	Hrana	15810000, 15100000, 03142500, 15870000, 15850000, 15200000, 15220000, 15500000, 15330000, 03200000	38.445.000,00	46.134.000,00	426823	otvoreni postupak	I kvartal	/
1.2.	Sredstva za održavanje higijene	39224300, 18930000, 30199760, 19640000, 44617000, 44617000, 33760000, 39542000, 39224320, 39830000, 33711000, 34928480, 39562000, 39812100, 33191000, 398312000, 24965000	15.800.000,00	18.960.000,00	426811	otvoreni postupak	I kvartal	/
1.3.	Prašak i ostala sredstva za pranje veša	39831200, 24965000	2.900.000,00	3.480.000,00	426811	otvoreni postupak	III kvartal	/
1.4.	Štampani, kancelarijski i informatički materijal	30199700, 30192000, 30125110, 30237000, 30230000, 31154000, 32410000, 32420000, 48761000, 30230000	11.600.000,00	13.920.000,00	426111	otvoreni postupak	II kvartal	/
1.5.	Potrošni materijal za medicinske aparate	33140000	8.236.666,66	9.884.000,00	426912	otvoreni postupak	I kvartal	/
1.6.	Električna energija	9310000	38.250.000,00	45.900.000,00	421211	centralizovana nabavka	III kvartal	Sprovodi RFZO
1.7.	Prirodni gas	9123000	44.583.333,34	53.500.000,00	421221	centralizovana nabavka	II kvartal	Sprovodi RFZO
1.8.	Gorivo za vozila	09134220, 09132000, 09133000	4.833.333,34	5.800.000,00	426411	otvoreni postupak	I kvartal	/
1.9.	Beli i zeleni veš	39563500, 35113490, 39518000, 18110000, 18830000, 18411000, 33751000	3.333.333,34	4.000.000,00	426791	otvoreni postupak	I kvartal	/
1.10.	Medicinska oprema	33100000	2.900.000,00	3.480.000,00	512511	otvoreni postupak	II kvartal	/
1.11.	Tehnički materijal	31731000, 44500000, 44115210, 31440000	3.000.000,00	3.600.000,00	421225	otvoreni postupak	I kvartal	/

1.12.	Lekovi set A	33600000	182.855.454,55	201.141.000,00	426751	centralizovana nabavka	Sprovodi RFZO
1.13.	Lekovi set B	33600000	2.636.363,64	2.900.000,00	426751	otvoreni postupak	/
1.14.	Lekovi za neosigurana lica	33600000	4.545.454,55	5.000.000,00	426751	otvoreni postupak	/
1.15.	Medicinski kiseonik i ostali gasovi	24111500	11.818.181,82	13.000.000,00	426751	otvoreni postupak	lekovi van ugovora
1.16.	Citostatici	33650000	32.923.636,37	36.216.000,00	426751	centralizovana nabavka	Sprovodi RFZO
1.17.	Citostatici	33650000	2.545.454,55	2.800.000,00	426751	otvoreni postupak	/
1.18.	Lekovi lista C	33620000	52.375.454,55	57.613.000,00	426751	centralizovana nabavka	Sprovodi RFZO
1.19.	Krv (transfuzija)	33696100, 33696200	4.620.000,00	5.544.000,00	426791	centralizovana nabavka	Sprovodi RFZO
1.20.	Hemofilija	33620000	18.013.636,37	19.815.000,00	426751	centralizovana nabavka	Sprovodi RFZO
1.21.	Hemodijaliza	33692800, 33181200, 33141324, 33181520	50.440.000,00	55.484.000,00	426791	centralizovana nabavka	Sprovodi RFZO
1.22.	Hemodijaliza	33181520	3.000.000,00	3.300.000,00	426791	otvoreni postupak	/
1.23.	Ortopedske proteze	33183200	29.331.818,19	32.265.000,00	426791	centralizovana nabavka	Sprovodi RFZO
1.24.	Ostali ugradni materijal u ortopediji CIN	33183100	1.818.181,82	2.000.000,00	426791	centralizovana nabavka	Sprovodi RFZO
1.25.	Ostali ugradni materijal u ortopediji	33183100	1.259.090,91	1.385.000,00	426791	otvoreni postupak	/
1.26.	Intraokularna sočiva	33731110	1.250.909,10	1.376.000,00	426791	centralizovana nabavka	Sprovodi RFZO
1.27.	Ostali ugradni materijal (mrežice, klipsevi)	33140000	3.702.727,28	4.073.000,00	426791	otvoreni postupak	/
1.28.	Pejsmejker	33182210	2.176.363,64	2.394.000,00	426791	centralizovana nabavka	Sprovodi RFZO
1.29.	Sanitetski potrošni materijal	33140000	20.525.454,55	22.578.000,00	426791	otvoreni postupak	/

1.30.	Sanitetski potrošni materijal za neosigurana lica	33140000	3.333.333,34	4.000.000,00	426791	otvoreni postupak	II kvartal	/
1.31.	Hirurški konci	33141125	7.454.545,46	8.200.000,00	426791	otvoreni postupak	I kvartal	/
1.32.	Sanitetski materijal CJN	3369650	122.802.727,28	135.083.000,00	426721	centralizovana nabavka		Sprovodi RFZO
1.33.	Mikrobiologija, hemikalije, patologija, alergeni, sterilizacija	3369650	5.166.666,67	6.200.000,00	426721	otvoreni postupak	III kvartal	/
1.34.	Rentgen materijal	32354110	16.666.666,67	20.000.000,00	426791	otvoreni postupak	I kvartal	/
1.35.	Dezinfekciona sredstva	24455000	1.416.666,67	1.700.000,00	426791	otvoreni postupak	III kvartal	/
1.36.	Lekovi van liste lekova	33600000	4.545.454,55	5.000.000,00	426751	otvoreni postupak	II kvartal	lekovi van ugovora
			761.105.909,21	857.725.000,00				

1.37.	Medicinska oprema	33100000	83.333.333,34	100.000.000,00	512511	otvoreni postupak		ukoliko se odobre tražena sredstva od Ministarstva zdravlja
1.38.	Oprema	33100000	4.166.666,67	5.000.000,00	512511	otvoreni postupak		Sopstvena sredstva

USLUGE

Red.br.	Naziv	ORN	procenjena vrednost bez pdv	procenjena vrednost sa pdv	konto	Vrsta postupka	okvirno vreme pokretanja	napomena
2.1.	Usluge osiguranja	66510000	3.810.000,00	4.000.000,00	421519, 421521	otvoreni postupak	I kvartal	/
2.2.	Usluge povezane sa softverom	72260000	6.466.000,00	7.759.200,00	423211	otvoreni postupak	I kvartal	/
2.3.	Usluge popravke i održavanja medicinske opreme	50421000	18.300.000,00	21.960.000,00	425251	otvoreni postupak	II kvartal	/
2.4.	Usluge popravke i održavanja vozila	50100000	2.000.000,00	2.400.000,00	425210	otvoreni postupak	I kvartal	/

2.5.	Usluge zbrinjavanja patoanatomskog, medicinskog i farmaceutskog otpada	90524200	3.033.300,00	3.639.960,00	421324	otvoreni postupak	I kvartal	/
2.6.	Kontrola zaposlenih i aparata u RTG dijagnostici	85100000	2.937.420,00	3.524.904,00	424311	otvoreni postupak	I kvartal	/
2.7.	Usluge sanitetskog prevoza	60130000	2.000.000,00	2.000.000,00	424311	otvoreni postupak	I kvartal	/
2.8.	Usluge popravke i održavanja opreme i objekata sa aspekta bezbednosti (vatrogasne opreme, protivpanično osvetljenje, gromobranska zaštita)	45312100, 45312310, 71621000	1.600.000,00	1.920.000,00	425291, 425211, 425251	otvoreni postupak	II kvartal	/
2.10.	Održavanje opreme, popravke	50421000	10.000.000,00	12.000.000,00	425251	otvoreni postupak	II kvartal	od drugih izvora
			50.146.720,00	59.204.064,00				

RADOVI

Red.br.	Naziv	ORN	procenjena vrednost bez pdv	procenjena vrednost sa pdv	konto	Vrsta postupka	okvirno vreme pokretanja	napomena
3.1.	Građevinski radovi	45000000	3.750.000,00	4.500.000,00	425191	otvoreni postupak	I kvartal	/
			3.750.000,00	4.500.000,00				

PLAN JAVNIH NABAVKI 2024. GODINA (NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE) - čl. 27, stav 1

Red.br.	Naziv	ORN	procenjena vrednost bez pdv	procenjena vrednost sa pdv	konto	okvirno vreme pokretanja	napomena
DOBRA							
1.1.	Gasovi za laboratoriju	24111500	110.000,00	132.000,00	426791	I kvartal	
1.2.	Usnici	37322300	700.000,00	840.000,00	426811	I kvartal	Već postojeći sistem Digipro-a i MTC Užice
1.3.	Magnetne kartice i održavanje sistema	30160000	600.000,00	720.000,00	425253	I kvartal	Za postojeći sistem Euromedicine u laboratoriji
1.4.	Bar kod nalepnice	30199761	300.000,00	360.000,00	426110	I kvartal	
		18451000, 19435100, 19231000, 32352200					U lokalu tražiti na terenu najpovoljnije shodno zahtevu i potrebi vešeraja
1.5.	Potrošni materijal i rezervni delovi za vešeraj		980.000,00	1.176.000,00	426912	I kvartal	U lokalu tražiti na terenu najpovoljnije shodno zahtevu i potrebi službi
1.6.	Proizvodi od plastičnih masa	19520000	300.000,00	360.000,00	426812	I kvartal	
1.7.	Kutije za hranu za kovid pacijente	392211000	150.000,00	180.000,00	426812	I kvartal	Za potrebe kuhinje, pakovanje hrane za kovid odeljenja
1.8.	Potrošni materijal za ambulante	33140000	100.000,00	120.000,00	426124	I kvartal	Materijal za odeljenja koji nije predviđen drugim tačkama
1.9.	Bežični telefoni	32552110	70.000,00	84.000,00	425223	I kvartal	
1.10.	Limunska kiselina	24314200	60.000,00	72.000,00	426819	I kvartal	
1.11.	Kutije za parafinske kalupe	44617000	150.000,00	180.000,00	426791	II kvartal	
1.12.	Uređaji za klimatizaciju	39717200	250.000,00	300.000,00	512411	II kvartal	
1.13.	Rezervni delovi, alat i inventar za održavanje kruga, i za potrebe tehničke službe	34510000, 32352200	450.000,00	540.000,00	426812	I kvartal	
1.14.	Kuhinjsko posuđe	39221100	500.000,00	600.000,00	426913	I kvartal	
1.15.	Aparati za domaćinstvo	39700000	200.000,00	240.000,00	426913	I kvartal	
1.16.	Iverica	44191300	400.000,00	480.000,00	425112	I kvartal	
1.17.	Kancelarijski nameštaj	39130000	400.000,00	480.000,00	426913	I kvartal	
1.18.	Nalepnice, ramovi obaveštenja, znakovi, reklamni materijal	79500000	200.000,00	240.000,00	426913	I kvartal	Izraditi u lokalu shodno potrebama službi i nameni

1.19.	Štampači, monitori i ostalo	30232110,	200.000,00	240.000,00	512221	II kvartal	iz sopstvenih sredstava
1.20.	Tabletirana so	33195100	950.000,00	1.140.000,00	421225	I kvartal	
1.21.	Auto-kozmetika	14430000	60.000,00	72.000,00	426811	I kvartal	
1.22.	Radna odeća	39831500	400.000,00	480.000,00	426124	I kvartal	
1.23.	Lekovi	18110000	909.090,91	1.000.000,00	426751	I kvartal	za hitne, nepredviđene lekove
1.24.	Sanitetski potrošni materijal	33600000	999.999,00	1.199.998,80	426791	I kvartal	za hitan, nepredviđen
1.25.	Medicinska oprema	33140000	999.999,00	1.199.998,80	512511	I kvartal	sanitetski materijal
							iz sopstvenih sredstava
UKUPNO:			10.439.088,91	11.235.998,80			

USLUGE

2.1.	Izrada pečata i ključeva	30192151,	60.000,00	72.000,00	425211	I kvartal	
	Usluge ugradnje venecijanera, komarnika, roletni i sl.	44522200	350.000,00	420.000,00	425191	I kvartal	
2.2.	Usluge otpušavanja kanalizacije i zamene vodovodne i kanalizacione mreže	39515430,	950.000,00	1.140.000,00	425115	I kvartal	
		39515400					
2.3.	Usluge popravke fotokopir aparata i štampača	50800000	230.000,00	276.000,00	425226	I kvartal	
2.4.	Usluge servisiranja fiskalnih kasa	50313100,	300.000,00	360.000,00	425226	I kvartal	
2.5.	Usluga čišćenja snega i održavanja kruga	50323000	500.000,00	600.000,00	421325	I kvartal	
2.6.	Alpinističke usluge	90620000	100.000,00	120.000,00	425119	I kvartal	
2.7.	Usluge presvlačenja nameštaja	90910000	150.000,00	180.000,00	425291	I kvartal	
2.8.	Sanitarne usluge na objektima	50850000	400.000,00	480.000,00	421321	I kvartal	Održavanje postojećih
2.9.	Usluge popravke i održavanja dejonizatora	90920000	300.000,00	360.000,00	425251	I kvartal	dejonizatora Aqualife i CST
2.10.	Programski paketi i dozvole za upravljanje poslovanjem	50421000	500.000,00	600.000,00	426110	I kvartal	
2.11.	Usluge zaštite biljaka i zelenila, orezivanje drveća	48000000	250.000,00	300.000,00	424112	I kvartal	
2.12.	Usluge održavanja audio-vizuelne opreme	90720000	950.000,00	1.140.000,00	425252,	I kvartal	
2.13.	Usluge pregleda gasno ložišne instalacije na toplovodnim i parnim kotlovima	50340000	500.000,00	600.000,00	425253	I kvartal	
2.14.	Usluge redovnih pregleda, tehničke kontrole i popravke liftova	50531100	690.000,00	828.000,00	425291	II kvartal	
2.15.		50750000			425191	I kvartal	

	Usluge izrade delova od metala, metalostrugarske usluge, livenje i presovanje gume, izrada delova od plastike	50531000	950.000,00	1.140.000,00	425251, 425291	I kvartal
2.16.	Vulkanizerske usluge i zamena guma	50116500	500.000,00	600.000,00	425211	I kvartal
2.17.	Usluge popravke opreme u vešeraju	50532000	960.000,00	1.152.000,00	425211	I kvartal
2.18.	Usluge registracije vozila, tehnički pregledi	6651200	300.000,00	360.000,00	252291	I kvartal
2.19.	Usluge popravke elektronskih sklopova	50530000, 71300000	300.000,00	360.000,00	425223	I kvartal
2.20.	Usluge održavanja rashladnih grupa, čilera, split sistema, frižidera, zamrzivača i rashladnih vitrina	50730000, 50740000	800.000,00	960.000,00	425241	I kvartal
2.21.	Usluge hemijskog čišćenja termotehničke opreme	50800000	450.000,00	540.000,00	425291, 425251, 425252, 425253	II kvartal
2.22.	Usluge ispitivanja ventila sigurnosti	50433000	200.000,00	240.000,00		II kvartal
2.23.	Usluge redovnog održavanja kompresora	50532000	160.000,00	192.000,00	425291	II kvartal
2.24.	Usluge održavanja elektropneumatskih sklopova	50711000	150.000,00	180.000,00	425117	II kvartal
2.25.	Usluge održavanja elektrovučnog vozila	50116100	50.000,00	60.000,00	425251	I kvartal
2.26.	Redovan remont, revizija i održavanje trafo stanica sa kablovskim trasama	71300000	400.000,00	480.000,00	425191	II kvartal
2.27.	Oštrenje operativnih instrumenata, makaza i noževa	50422000	100.000,00	120.000,00	425251	I kvartal
2.28.	Usluge održavanja podstanice medicinskih gasova, vakum pumpi	45300000	400.000,00	480.000,00	425291, 425211, 425251	I kvartal
2.29.	Usluge obuke zaposlenih	80511000	270.000,00	324.000,00	423312	I kvartal
2.30.	Usluge ispitivanja otpada	79723000	200.000,00	240.000,00	424331	I kvartal
2.31.	Telekomunikacione usluge	64212000	500.000,00	600.000,00	421411	II kvartal
2.32.	Telekomunikacione usluge					sopstvena sredstva
UKUPNO:			12.920.000,00	15.504.000,00		

RADOVI

Red.br.	Naziv	ORN	procenjena vrednost bez pdv	procenjena vrednost sa pdv	konto	okvirno vreme pokretanja	napomena
3.1.	Staklarski radovi	45441000	150.000,00	180.000,00	425191	I kvartal	
	Radovi na sanaciji: instalacija, vode						
	- toplovodnih						
	- instalacija tople saniterne	45300000	2.900.000,00	3.480.000,00	425191	I kvartal	
	- instalacije medicinskih gasova						
3.2.							
UKUPNO:			3.050.000,00	3.660.000,00			