

ДОМ ЗДРАВЉА ПИРОТ

Број 02-04-6/00

2.4. 2025 год.

ПИРОТ

Na osnovu člana 25.Statuta Doma zdravlja Pirot ,člana 88.Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS",broj 91/2019 i 92/2023) i člana 54.Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki u Domu zdravlja Pirot ,Upravni odbor doneo je dana \_\_\_\_\_godine

## ODLUKU O USVAJANJU

### IZMENE I DOPUNE PLANA NABAVKI DOMA ZDRAVLJA PIROT ZA 2025.GODINU

**Usvaja se Izmena i dopuna Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje i Plana javnih nabavki u Domu zdravlja Pirot za 2025.godinu.**

#### Образложење

Izvršen je rebalans Finansijskog plana za 2025.godinu,a samim tim i izmena i dopuna Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje.

Članom 88.stav 3. propisano je da Plan nabavki i sve njegove kasnije izmene i dopune Naručilac objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od deset dana od dana donošenja.

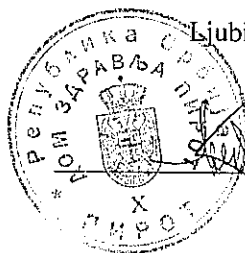
Upravni odbor doneo je odluku kao u dispozitivu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLJA PIROT

Ljubica Đorđević,dipl.ecc



## **IZMENA I DOPUNA PLANA NABAVKI DOMA ZDRAVLJA PIROT ZA 2025.GODINU**

**Vrši se izmena i dopuna Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje i Plana javnih nabavki Doma zdravlja Pirot za 2025.godinu.**

**I Vrši se uvećanje po Konačnom obračunu br. 22-03-400-18/2025-4 od 26.02.2025.god. na sledeća konta, iznosi su sa PDV-om:**

- na konto 421223 – Pelet i drva vrši se uvećanje u iznosu od 322.919,00 din.
- na konto 426411 – Benzin vrši se uvećanje u iznosu od 143.574,00 din.
- na konto 426412 – Dizel gorivo vrši se uvećanje u iznosu od 2.312.377,00 din.

**VAN UGOVORA KPP 986 – LEK 062 – ukupan iznos za uvećanje 742.069,00 din.**

- na konto 426751 - Lekovi na recept – vrši se uvećanje u iznosu od 742.069,00 din.

### **MATERIJALNI TROŠKOVI:**

- na konto 421400 - Komunikacione usluge – vrši se uvećanje u iznosu od 684.368,00 din.
- na konto 423200 - Usluge za izradu i održavanje softvera – vrši se uvećanje u iznosu od 456.000,00 din.
- na konto 423911 – Ostale opšte usluge – vrši se uvećanje u iznosu od 7.200,00 din.
- na konto 425211 – Mehaničke popravke – vrši se uvećanje u iznosu od 696.292,00 din.
- na konto 425219 – Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj – vrši se uvećanje u iznosu od 53.790,00 din.
- na konto 425253 – Tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata – vrši se uvećanje u iznosu od 329.455,00 din.
- na konto 426111 – Administrativni materijal – vrši se uvećanje u iznosu od 85.404,00 din.
- na konto 426129 – Odeća, obuća i uniforme – vrši se uvećanje u iznosu od 6.000,00 din.
- na konto 426413 – Ulja i maziva – vrši se uvećanje u iznosu od 72.684,00 din..

- na konto 426491 – Gume – vrši se uvećanje u iznosu od 19.920,00 din.
- na konto 426811 – Materijali za održavanje higijene – vrši se uvećanje u iznosu od 81.286,00 din.
- na konto 426911 – Materijali potrošni – vrši se uvećanje u iznosu od 12.155,00 din.
- na konto 421512 - Osiguranje vozila – vrši se uvećanje u iznosu od 12.564,00 din.
- na konto 421521 - Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu– vrši se uvećanje u iznosu od 36.292,00 din.
- na konto 426711 – Sanit.mat.bez šifre – vrši se uvećanje u iznosu od 1.080,00 din.
- na konto 426913 – Alat i inventar – vrši se uvećanje u iznosu od 46.845,00 din.

**II Vrši se uvećanje za sredstva na računu na dan 31.12.2024.god. koja su preneti od RFZO iz ranijih godina a nisu utrošena u iznosu od 1.711.213,33 din..**

- na konto 425251 – Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme vrši se uvećanje u iznosu od 282.147,61,00 din. u Stom.ZZ.
- na konto 426700 - saniteitski i medicinski potrošni materijal bez šifre za PZZ vrši se uvećanje u iznosu od 43.665,72 din. i za Stom.ZZ vrši uvećanje sanit.i potr. mat. u iznosu od 400.000,00 din. i za lek u iznosu od 20.000,00 din.
- na konto 426913 – Alat i inventar u Stom.ZZ – vrši se uvećanje u iznosu od 322.400,00 din..
- na konto 423599 – Ostale stručne usluge u Stom.ZZ – vrši se uvećanje u iznosu od 43.000,00 din..
- na konto 425113 – Molerski radovi u Stom.ZZ – vrši se uvećanje u iznosu od 500.000,00 din..
- na konto 423200 - Usluge za izradu i održavanje softvera u Stom.ZZ – vrši se uvećanje u iznosu od 100.000,00 din..

**III Prenos sredstava sa jedne pozicije na druge**

- na konto 512221 – Računarska oprema u PZZ – vrši se uvećanje u iznosu od 830.000,00 din. i u Stom.ZZ – vrši se uvećanje u iznosu od 100.000,00 din., smanjuju se sredstva sa konta 512210 – Administrativna oprema u PZZ u iznosu 150.000,00 din. i u Stom.ZZ u iznosu od 100.000,00 din., smanjuju se sredstva sa konta 512511- Medicinska oprema 430.000,00 din. u PZZ i 250.000,00 din. u Stom.ZZ – nabavke opreme se finansiraju iz sredstava Grada Pirota.
- na konto 423599 – Ostale stručne usluge vrši se uvećanje sredstava u iznosu od 88.000,00 din. u PZZ, u Stom.ZZ u iznosu od 90.000,00 din. i na poziciji sopstvenih sredstava uvećavaju se 100.000,00 din., a umanjuju se sredstva na konto 424911 – Ostale specijalizovane usluge za 88.000,00 din. u PZZ i u Stom.ZZ u iznosu od 90.000,00 din. i sopstvena sredstva 100.000,00 din..

- na konto 426919 - Ostali materijali za posebne namene – vrši se uvećanje u iznosu 50.000,00 din., a umanjuje se konto 426912 – Rezervni delovi za nemedicinsku opremu.
- na konto 426913 – Alat i inventar u PZZ – vrši se uvećanje u iznosu od 90.000,00 din. ,, a umanjuju se konta 425229 – Održavanje nemedicinske opremu u iznosu od 40.000,00 din. i konto 425211 – Mehaničke popravke u iznosu od 50.000,00 din..
- na konto 423521 – Advokatske usluge vrši se uvećanje sredstava u iznosu od 50.000,00 din. a umanjuju se sredstva sa konta 423599 – Ostale stručne usluge u iznosu od 50.000,00 din. – iz sopstvenih izvora.
- na konto 423599 – Ostale stručne usluge – vrši se uvećanje u iznosu od 150.000,00 din. u PZZ, a umanjuju se sredstva sa konta 425211 – Mehaničke popravke u iznosu od 150.000,00 din. na tert RFZO.

**IV smanjujemo sredstva u Fin.planu na poziciji KPP 986 - lekovi Van ugovora jer po Instrukciji RFZO promenjen je KPP sada se sredstva nalaze na KPP 062 lek PZZ.**

- na konto 426751 – Lekovi na recept smanjuju se sredstva u iznosu od 8.500.000,00 din., jer su uvećana sredstva po Ugovoru o pružanju i finansiranju ZZ za 2025. god., na poziciji 3. Lekovi sa Liste lekova i za lekove Van ugovora.

U 2024.god. nisu sadržani Lekovi u Ugovoru zato smo ih dodali na bazi utrošaka iz predhodne godine u Finansijskom planu na poziciji KPP 986 lekovi Van ugovora. Po Instrukciji RFZO u 2025. god. došlo je do promene KPP te se sada ta sredstva se nalaze na KPP 062 lek - PZZ.

Plan nabavki na koji se zakon ne primenjuje 2025. godina

Redni broj	Projeekat javne nabavke	OPV	Procenjena vrednost bez PDV-a	Procenjena vrednost sa PDV-om	Kontopozicija	Osnov za izračun
<b>Dobira</b>						
2.1.1.	Ogrevno drvo i drveni pelet- <u>Izmena 03.2025.</u>	03410000	883.947,64	972.342,40	421223	27.1.1)
2.1.2.	Odeća, obuća, prljag i pribor- <u>Izmena 03.2025.</u>	18000000	67.500,00	81.000,00	426120	27.1.1)
2.1.3.	Rezervni delovi za medicinsku opremu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti- <u>Izmena 03.2025.</u>	34913000	170.733,33	204.879,99	426912	27.1.1)
2.1.4.	Rezervni delovi za stomatološku opremu	34913000	58.333,33	70.000,00	426912	27.1.1)
2.1.5.	Alat i sitan inventar za primarnu zdravstvenu zaštitu- <u>Izmena 03.2025.</u>		245.703,33	294.843,99	426913	27.1.1)
2.1.6.	Sitan inventar i instrumenti za Stomatološku zdravstvenu zaštitu- <u>Izmena 03.2025.</u>	33130000	352.000,00	422.400,00	426913	27.1.1)
2.1.7.	Administrativno-nemedicinska oprema za primarnu zdravstvenu zaštitu - <u>Izmena 03.2025.</u>	39100000	110.000,00	132.000,00	512200	27.1.1)
2.1.8.	Administrativno-nemedicinska oprema za Stomatološku zdravstvenu zaštitu- <u>Izmena 03.2025.</u>	39100000	16.666,67	20.000,00	512200	27.1.1)
2.1.9.	Cveće i zelenilo	03121210	12.500,00	15.000,00	426131	27.1.1)
2.1.10.	Materijal za ugostiteljstvo (hrana, piće, kafa i srodni proizvodi) i reprezentacija	15860000	100.000,00	120.000,00	423711	27.1.1)
2.1.12.	Kompiuterski softver	48761000	58.333,33	70.000,00	423212	27.1.1)
2.1.13.	Rezervni delovi za nemedicinsku opremu- <u>Izmena 03.2025.</u>	34913000	41.666,67	50.000,00	426912	27.1.1)
2.1.14.	Rezervni delovi za računarsku opremu	30237000	83.333,33	100.000,00	426912	27.1.1)
2.1.15.	Ostali materijal za posebne namene (Tekstilni materijal)- <u>Izmena 03.2025.</u>	30200000	41.666,67	50.000,00	426919	27.1.1)

2.1.16.	Kompiuterski materijal-toneri	30125000	625.000,00	750.000,00	426111	27.1.1)
2.1.17.	<b>TEHNIČKI MATERIJAL</b>		333.334,00	400.000,00		27.1.1)
	1.molarsko-bravarski i stolarski materijal-Izmjena 03.2025.	44111400 i 44191000	105.062,50	126.075,00	4269111	27.1.1)
	2.vodovodni materijal-Izmjena 03.2025.	39370000	96.733,67	116.080,40	4269111	27.1.1)
	3.elektromaterijal	31600000	141.667,00	170.000,00	4269111	27.1.1)
2.1.18.	Materijal za posebne namene- <b>REZERVNI AUTO DELOVI</b> -Izmjena 03.2025.	34000000	576.233,33	691.479,99	426912	27.1.1)
2.1.19.	<b>MATERIJAL ZA SAOBRAĆAJ</b>					27.1.1)
	1.Ulja i maziva-Izmjena 03.2025.	09211100 i 24951100	352.236,66	422.683,99	426413	27.1.1)
	2.Pneumatici -Izmjena 03.2025.	34351100	141.600,00	169.920,00	426491	27.1.1)
2.1.20.	Sredstva za održavanje higijene-Izmjena 03.2025.	39800000	859.404,99	1.031.285,98	426811 i 426812	27.1.1)
	<b>Usluge</b>					27.1.1)
	Ostale specijalizovane usluge:					
2.2.1.	-Ispitivanje radne okoline-mikroklimatski uslovi	90524000;90720000	136.666,66	164.000,00	424600	27.1.1)
2.2.2.	Usluge ispitivanja merenje emisije vazduha		60.000,00	72.000,00	424911	27.1.1)
2.2.3.	Usluge izrade program zaštite od jonizujućeg zračenja i izveštaj o sigurnosti		90.000,00	108.000,00	423599	27.1.1)
2.2.4.	Usluge izrade projektne dokumentacije-plan monitoringa uslova radne sredine		100.000,00	120.000,00	423599	27.1.1)
2.2.5.	Usluge održavanja travnatih površina	77310000	16.666,66	20.000,00	423911	27.1.1)
2.2.6.	Usluge održavanja i popravke računarske opreme	72590000	108.333,33	130.000,00	425222	27.1.1)

2.2.7.	Osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja, osiguranje imovine i vozila-Izmena 03.2025.	66510000	862.716,2 -236.292,00 -297.680,00 -328.774,29	894.069,00 -236.292,00 -312.564,00 -345.213,00	421521,421519,421512	27.1.1)
2.2.8.	Sanitarne usluge na objektima	90900000	58.333,33	70.000,00	421321	27.1.1)
2.2.9.	Održavanje nemedicinske-administrativne opreme-Izmena 03.2025.	50000000	91.666,67	110.000,00	425220	27.1.1)
2.2.10.	Održavanje medicinske opreme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	50000000	308.333,33	370.000,00	425251	27.1.1)
2.2.11.	Održavanje medicinske opreme u Stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti-Izmena 03.2025.	50000000	343.456,33	412.147,59	425251	27.1.1)
2.2.12.	Servisiranje i održavanje PPZ opreme i hidrantske mreže	50000000	158.333,33	190.000,00	425281	27.1.1)
2.2.13.	Usluge tehničkog pregleda vozila-Izmena 03.2025.	71631200	201.241,66	241.489,99	425219	27.1.1)
2.2.14.	Ispitivanje elektroinstalacija	71000000	41.666,66	50.000,00	425117	27.1.1)
2.2.15.	Usluge izrade pečata, štambilja i faksimila-Izmena 03.2025.	30192151	89.333,33	107.199,66	423911	27.1.1)
2.2.16.	Održavanje fiskalnih kasa	50000000	208.333,33	250.000,00	425224	27.1.1)
2.2.17.	Tekuće popravke i održavanje i održavanje imernih i kontrolnih instrumenata-bazdarenje-Izmena 03.2025.	50000000	587.879,16	705.454,99	425253	27.1.1)
2.2.18.	Mehaničke popravke i održavanje vozila-ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA,AUTOLIMARSKE USLUGE,VULKANIZERSKE USLUGE,AUTOELEKTRIČARSKE USLUGE I USLUGE PRANJA AUTOMOBILA-Izmena 03.2025.	50112000,50112111, 50116500,50116100, 50112300	633.333,33 41.666,66 66.666,66 65.833,33 218.583,33	760.000,00 50.000,00 80.000,00 79.000,00 262.299,99	425211 425213 425211 425212 425219	27.1.1)

2.2.19.	Održavanje elektronske opreme (skener, aparat za fotokopiranje i dr)	5000000	133.333,33	160.000,00	425224	27.1.1)
2.2.20.	Zdravstvene usluge(Laboratorijske usluge i Periodični lekarski pregled u stomatologiji za RO tehničara)	85100000	990.000,00	1.188.000,00	424311 424351	27.1.1)
2.2.21.	Usluge izrade Akta o proceni rizika-Izmjena 03.2025.		125.000,00	150.000,00	423599	27.1.1)
<b>RADOVI</b>						
2.3.1.	Tekuće popravke i održavanje objekata-Izmjena 03.2025.	45000000	541.666,66	650.000,00	425100	27.1.1)

Mesto i datum:

Odgovorno lice

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ДОМ ЗДРАВЉА ПИРОТ

Наручилац

Година плана

Верзија плана

Датум усвајања

2025

2

Врста предмета

Предмет јавне набавке

Процењена вредност

Врста поступака

Одговорно време роковања

ШПВ

НСП

Техника

Спроводи Други наручилац

Наложена

0001

Добра

Гориво за возила

13.952.459,16

Отворени поступак

4. квартал

09130000 - Нафта и деривати

PC226 - Пиротска област

0002

Услуге

Услуге мобилне телефоније

692.784,17

Отворени поступак

3. квартал

64210000 - Услуге мобилне телефоније

PC226 - Пиротска област

0003

Услуге

Одржавање софтвера за информационе технологије

2.546.666,65

Отворени поступак

3. квартал

7237100 - Одржавање софтвера за информационе технологије

PC226 - Пиротска област

0004

Добра

Административни материјал

1.287.500,00

Отворени поступак

2. квартал

22000000 - Штампани материјал и сродни производи

PC226 - Пиротска област

0005

Добра

Гелови за медицинске намене

90.909,09

Отворени поступак

1. квартал

64210000 - Телефонске услуге и услуге преноса података

PC226 - Пиротска област

0006

Услуге

Услуге фиске телефоније, интернета и преноса података

1.393.333,33

Отворени поступак

1. квартал

33100000 - Медицинска опрема

PC226 - Пиротска област

0007

Добра

Медицинска опрема за стоматолошку здравствену заштиту

375.000,00

Отворени поступак

1. квартал

33100000 - Медицинска опрема

PC226 - Пиротска област

0008

Добра

Медицинска опрема за примарну здравствену заштиту

708.333,33

Отворени поступак

2. квартал

33100000 - Медицинска опрема

PC226 - Пиротска област

0009

Добра

Лекови са Д Листе лекова

136.363,00

Отворени поступак

1. квартал

33600000 - Фармацеутски производи

PC226 - Пиротска област

0010

Добра

Лекови ван Листе лекова

9.690,00

Отворени поступак

1. квартал

33600000 - Фармацеутски производи

PC226 - Пиротска област

0011

Добра

Потрошни санитарски и медицински материјал за вршење економских услуга у служби за стоматолошку здравствену заштиту

434.282,00

Отворени поступак

1. квартал

33140000 - Медицински потрошни материјал

PC226 - Пиротска област

0012

Добра

Услуга у служби за стоматолошку здравствену заштиту

18.181,00

Отворени поступак

1. квартал

33600000 - Фармацеутски производи

PC226 - Пиротска област

0013

Добра

Потрошни санитарски и медицински материјал за примарну здравствену заштиту

661.739,00

Отворени поступак

2. квартал

33140000 - Медицински потрошни материјал

PC226 - Пиротска област

0014

Добра

Лекови са Р030 шифру

260.870,00

Отворени поступак

2. квартал

33140000 - Медицински лежирани потрошни материјал и хематолошки потрошни материјали, за лабораторну употребу

PC226 - Пиротска област

0015

Добра

Медицински некемијски потрошни материјал и хематолошки потрошни материјал за потребе службе за стоматолошку здравствену заштиту

1.391.304,00

Отворени поступак

2. квартал

33140000 - Медицински лежирани потрошни материјал и хематолошки потрошни материјали, за лабораторну употребу

PC226 - Пиротска област

0016

Добра

Лекови са Листе лекова (А.1.5 и Д)

16.774.545,00

Отворени поступак

1. квартал

33600000 - Фармацеутски производи

PC226 - Пиротска област

0017

Добра

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова

290.909,00

Отворени поступак

1. квартал

33600000 - Фармацеутски производи

PC226 - Пиротска област

0018

Добра

Лекови ван Уголовара (Окргрејд и Лагрозиди)

7.772.272,00

Отворени поступак

1. квартал

33600000 - Фармацеутски производи

PC226 - Пиротска област

0019	Добра	Лекови за потребе Службе за стоматолошку здравствену заштиту	90.909,00	Отворени поступак	1. квартал	33600000 - Фармацеутски производи	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са јединицама привредним субјектом	101288707 - Републички фонд за здравствено осигурање
0020	Добра	Потрошни санитарски и медицински материјал за примарну здравствену заштиту	2.140.000,00	Отворени поступак	1. квартал	33140000 - Медицински потрошни материјал	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са јединицама привредним субјектом	101288707 - Републички фонд за здравствено осигурање
0021	Добра	Електрична енергија	4.333.333,33	Отворени поступак	1. квартал	09310000 - Електрична енергија	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са јединицама привредним субјектом	101288707 - Републички фонд за здравствено осигурање
0022	Добра	Лекови са листе лекова (А,Д1,Б и Д)	674.608,18	Отворени поступак	2. квартал	33600000 - Фармацеутски производи	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са јединицама привредним субјектом	101288707 - Републички фонд за здравствено осигурање
0023	Добра	Потрошни санитарски и медицински материјал који нема РОЗО шифру	38.909,32	Отворени поступак	2. квартал	33140000 - Медицински потрошни материјал	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са јединицама привредним субјектом	101288707 - Републички фонд за здравствено осигурање
0024	Добра	Лекови за потребе Службе за стоматолошку здравствену заштиту	18.181,81	Отворени поступак	2. квартал	33600000 - Фармацеутски производи	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са јединицама привредним субјектом	101288707 - Републички фонд за здравствено осигурање
0025	Услуге	ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА	413.576,66	Отворени поступак	2. квартал	50000000 - Услуге одржавања и поправни опрема и материјал	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са јединицама привредним субјектом	101288707 - Републички фонд за здравствено осигурање
0026	Добра	Рачунарска опрема	1.515.000,00	Отворени поступак	2. квартал	30200000 - Рачунарска опрема и материјал	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са јединицама привредним субјектом	101288707 - Републички фонд за здравствено осигурање
0027	Добра	Административни материјал	71.170,00	Отворени поступак	2. квартал	22000000 - Штампани материјал и средни производи	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са јединицама привредним субјектом	101288707 - Републички фонд за здравствено осигурање
0028	Услуге	Услуге фиксне телефоније,интернета и преноса података	25.1574,17	Отворени поступак	2. квартал	64210000 - Телефонске услуге и услуге преноса података	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са јединицама привредним субјектом	101288707 - Републички фонд за здравствено осигурање