

ДОМ ЗАБАВЉА ПИРОТ

Број 02-03-16/00

30. 03. 2026 год.

П И Р О Т

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 30.03.2026. godine

ODLUKU O USVAJANJU

PLANA NABAVKI DOMA ZDRAVLJA PIROT ZA 2026.GODINU

Usvaja Plan nabavki na koji se zakon ne primenjuje i Plan javnih nabavki u Domu zdravlja Pirot za 2026.godinu.

Образложење

Potpisivanjem Ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2026.godinu,br.03-1110 od 20.03.2026.godine donosi se odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2026.godinu,a samim tim i izmena i dopuna predloga Plana nabavki i usvajanje Plana nabavki za 2026.godinu.

Predlog Plana javnih nabavki za 2026.godinu usvojen je 30.01.2026.godine pod brojem 02-02-5/UO,a predlog Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje je usvojen 30.01.2026.godine pod brojem 02-02-6/UO.

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



ДОМ ЗАДРАВЉА ПИРОТ
Број 02-03-17/00
30. 03. 2026 год.
— ПИРОТ

IZMENA I DOPUNA PLANA NABAVKI DOMA ZDRAVLJA PIROT ZA 2026.GODINU

Vrši se izmena i dopuna Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje i Plana javnih nabavki Doma zdravlja Pirot za 2026.godinu.

I Vrši se uvećanje po Konačnom obračunu br. 22-03-400-14/2026-6 od 27.02.2026.god. na sledeća konta, iznosi su sa PDV-om:

- na konto 426700 – **Reagensi** vrši se uvećanje u iznosu od 14.165,00 dinara bez PDV-a, a sa PDV-om iznosi 16.998,00 dinara.
- na konto 426700 – **Medicinski nehemijski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal za potrebe Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu**, vrši se uvećanje u iznosu od 408.049,17 dinara bez PDV-a, a sa PDV-om iznosi 489.659,00 dinara.
- na konto 421221 – **Električna energija** vrši se uvećanje u iznosu od 1.583.333,33 dinara bez PDV-a, a sa PDV-om iznosi 1.900.000,00 dinara.
- na konto 421223 – **Drveni pelet** vrši se uvećanje u iznosu od 31.636,36 dinara bez PDV-a, a sa PDV-om iznosi 34.800,00 dinara.
- na konto 426412 – **Gorivo** vrši se uvećanje u iznosu od 736.721,66 dinara bez PDV-a, a sa PDV-om iznosi 884.066,00 dinara.
- na konto 423200 – **Održavanje softvera za informacione tehnologije** vrši se uvećanje u iznosu od 83.333,33 dinara bez PDV-a, a sa PDV-om iznosi 100.000,00 dinara.
- na konto 421512, 421519 i 421521 – **Osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja, osiguranje imovine i vozila** vrši se uvećanje u iznosu od 60.000,00 dinara bez PDV-a, a sa PDV-om iznosi 60.000,00 dinara.
- na konto 424351 – **dodaje se nova nabavka na koju se zakon ne primenjuje-Laboratorijsko ispitivanje sterilizatora** u iznosu od 66.666,67 dinara bez PDV-a, a sa PDV-om iznosi 80.000,00 dinara.

- na konto 426911 – **Tehnički materijal-za molersko-bravarski i stolarski materijal** vrši se uvećanje u iznosu od 52.763,33 dinara bez PDV-a,a sa PDV-om iznosi 63.315,99 dinara,za **elektromaterijal** uvećanje u iznosu od 52.763,33 dinara bez PDV-a,a sa PDV-om iznosi 63.315,99 dinara,a za **vodovodni materijal** se vrši uvećanje u iznosu od 83.333,33 dinara bez PDV-a,a sa PDV-om 100.000,00 dinara.
- na konto 426111 – **Administrativni materijal** vrši se uvećanje u iznosu od 46.666,67 dinara bez PDV-a,a sa PDV-om iznosi 56.000,00 dinara.
- na konto 421400 – **Usluge fiksne telefonije,interneta i prenosa podataka** vrši se uvećanje u iznosu od 83.333,33 dinara bez PDV-a,a sa PDV-om iznosi 100.000,00 dinara.
- na konto 421400 – **Usluge mobilne telefonije** vrši se uvećanje u iznosu od 16.666,67 dinara bez PDV-a,a sa PDV-om iznosi 20.000,00 dinara.
- na konto 425211 – **Mehaničke popravke i održavanje vozila** vrši se uvećanje u iznosu od 91.666,67 dinara bez PDV-a,a sa PDV-om iznosi 110.000,00 dinara.
- na konto 425113 – **Dodaje se nova nabavka na koju se zakon ne primenjuje-Tekuće popravke i održavanje objekata** u iznosu od 41.666,67 dinara bez PDV-a,a sa PDV-om iznosi 50.000,00 dinara.
- na konto 423599- **Dodaje se nova nabavka na koju se zakon ne primenjuje-Ostale stručne usluge** u iznosu od 41.666,67 dinara bez PDV-a,a sa PDV-om iznosi 50.000,00 dinara.



П И Р О Т

Назив		План јавних набав		Пирот				
Назив	Година плана	Врста пре	Предмет	Јавне набавке	Врста			
0001	Добра	Електрична енергија	Отворени поступак	1. квартал	09310000 - Електрична енергија	РС226 - Пиротска област	Ожирни споразум са једним привредним здравствено осигурање	анална јавна набавка Републички фонд за здравствено осигурање
0002	Услуге	Услуге фиксне телефонije, интернета и преноса података	Отворени поступак	1. квартал	64210000 - Телефонске услуге и услуге преноса података	РС226 - Пиротска област		
0003	Добра	Гориво	Отворени поступак	4. квартал	09130000 - Нафта и дестилати	РС226 - Пиротска област		
0004	Услуге	Услуге мобилне телефонije	Отворени поступак	3. квартал	64212000 - Услуге мобилне телефонije	РС226 - Пиротска област		
0005	Услуге	Одржавање софтвера за информационе технологије	Отворени поступак	3. квартал	72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије	РС226 - Пиротска област		
0006	Услуге	Услуге одржавања ГПС-а	Отворени поступак	4. квартал	72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије	РС226 - Пиротска област		

0007	Услуге	Здравствене услуге(Лаб зрагоријске услуге и Перидични лекарски преглед у стоматолозији за РО техничара)	1.850.000,00	Отворени поступак	4. квартал	85100000 - Здравствене услуге	РС226 - Пиротска област				
0008	Услуге	Механичке поправке и одржавање возила	1.616.666,67	Отворени поступак	1. квартал	50000000 - Услуге одржавања и поправки	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са једним привредним субјектом			
0009	Добра	Административни материјал	1.046.666,67	Отворени поступак	2. квартал	22000000 - Штампани материјал и сродни производи	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са једним привредним субјектом			
0010	Добра	Медицинска опрема за примарну здравствену заштиту	2.500.000,00	Отворени поступак	2. квартал	33100000 - Медицинска опрема	РС226 - Пиротска област				
0011	Добра	Медицинска опрема за стоматолошку здравствену заштиту	291.667,00	Отворени поступак	1. квартал	33100000 - Медицинска опрема	РС226 - Пиротска област				
0012	Добра	Гасови за медицинске намене	90.909,09	Отворени поступак	1. квартал	24111500 - Гасови за медицинске намене	РС226 - Пиротска област				
0013	Добра	Лекови са Д Листе лекова	136.363,00	Отворени поступак	1. квартал	33600000 - Фармацеутски производи	РС226 - Пиротска област				
0014	Добра	Лекови ван Листе лекова	9.090,09	Отворени поступак	1. квартал	33600000 - Фармацеутски производи	РС226 - Пиротска област				

0015	Добра	Потрошњи санитарски и медицински материјал за вршење економских услуга у Служби за стоматолошку здравствену заштиту	495.652,00	Отворени поступак	1. квартал	33140000 - Медицински потрошни материјал	РС226 - Пиротска област			
0016	Добра	Лекови који се користе за вршење економских услуга у Служби за стоматолошку здравствену заштиту	18.181,00	Отворени поступак	1. квартал	33600000 - Фармацеутски производи	РС226 - Пиротска област			
0017	Добра	Потрошни санитарски и медицински материјал за примарну здравствену заштиту	303.478,00	Отворени поступак	1. квартал	33600000 - Фармацеутски производи 33140000 - Медицински потрошни материјал	РС226 - Пиротска област			
0018	Добра	Потрошни санитарски и медицински материјал који нема РФЗО шифру	347.826,00	Отворени поступак	1. квартал	33140000 - Медицински потрошни материјал	РС226 - Пиротска област			
0019	Добра	Потрошни санитарски и медицински материјал од средстава Министарства здравља	217.391,00	Отворени поступак	1. квартал	33140000 - Медицински потрошни материјал	РС226 - Пиротска област			
0020	Добра	Медицински нехемијски потрошни материјал и хематолошки потрошни материјал за потребе Службе за стоматолошку здравствену заштиту	1.217.391,00	Отворени поступак	1. квартал	33140000 - Медицински нехемијски потрошни материјали и хематолошки потрошни материјали, за једнократну употребу	РС226 - Пиротска област			
0021	Добра	Лекови за потребе Службе за стоматолошку здравствену заштиту	90.909,00	Отворени поступак	1. квартал	33600000 - Фармацеутски производи	РС226 - Пиротска област			

0022	Добра	Јлекови са Листе лекова (А, А1, Б и Д)	16.610.909,00	Створени поступак	1. квартал	33600000 - Фармацеутски производи	РС21 6 - Пиротска област	Оквирни споразум са једним привредн им субјектом	ЦДН- Републички фонд за здравствено осигурање
0023	Добра	Цитостатици	454.545,00	Отворени поступак	1. квартал	33600000 - фармацеутски производи	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са једним привредн им субјектом	РФЗО-ЦДН
0024	Добра	Потрошни санитарски и медицински материјал за примарну здравствену заштиту	2.331.304,00	Отворени поступак	1. квартал	33140000 - Медицински потрошни материјал	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са једним привредн им субјектом	ЦДН-РФЗО
0025	Добра	Реагенси-ЦДН	93.043,00	Отворени поступак	1. квартал	33140000 - Медицински потрошни материјал	РС226 - Пиротска област	Оквирни споразум са једним привредн им субјектом	
0026	Добра	Реагенси	88.078,00	Отворени поступак	1. квартал	33140000 - Медицински потрошни материјал	РС226 - Пиротска област		

0027	Услуге	Услуге фиксне телефонije, интернета и преноса података	83.3:3.33	Отворени поступак	4. квартал	64210000 - Телефонске услуге и услуге преноса података	РС226 - Пиротска област			
0028	Добра	Медицински нехемијски потрошни материјал и хематолошки потрошни материјал за потребе службе за стоматолошку здравствену заштиту	408.049.17	Отворени поступак	3. квартал	33141000 - Медицински нехемијски потрошни материјали и хематолошки потрошни материјали, за једнократну употребу	РС226 - Пиротска област			



Plan nabavki na koji se zakon ne primenjuje 2026.godina

Red.broj	Predmet javne nabavke	CPV	Procenjena vrednost bez PDV-a	Procenjena vrednost sa PDV-om	Kontrolpozicija	Osnov za izuzet;
2.1.1.	Drveni pelet	03410000	431.636,36	474.800,00	421223	27.1.1)
2.1.2.	Odeća, obuća, prtljag i pribor	18000000	54.167,00	65.000,00	426120	27.1.1)
2.1.3.	Rezervni delovi za medicinsku opremu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	34913000	104.167,00	125.000,00	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.	Alati i silan inventar za primarnu zdravstvenu zaštitu		141.667,00	170.000,00	426913	27.1.1)
2.1.6.	Silan inventar i instrumenti za Stomatološku zdravstvenu zaštitu	33130000	58.333,33	70.000,00	426913	27.1.1)
2.1.7.	Administrativno-nemedicinska oprema za primarnu zdravstvenu zaštitu	39100000	83.333,33	100.000,00	512200	27.1.1)
2.1.8.	Računarska oprema za stomatološku zdravstvenu zaštitu		41.667,00	50.000,00	512221	27.1.1)
2.1.9.	Računarska oprema za primarnu zdravstvenu zaštitu		750.000,00	900.000,00	512222	27.1.1)
2.1.8.	Administrativno-nemedicinska oprema za Stomatološku zdravstvenu zaštitu	39100000	250.000,00	300.000,00	512200	27.1.1)
2.1.9.	Cveće i zelenilo	03121210	12.500,00	15.000,00	426131	27.1.1)
2.1.10.	Material za ugostiteljstvo (hrana, piće, kafa i srodni proizvodi) i	15860000	100.000,00	120.000,00	423711	27.1.1)

AOM ZAPREBA ПИПОТ
 Број 02-03-19/00
 30.03. 2022 год.
 ПИПОТ

	reprezentacija						
2.1.11.	Kompiuterski softver	48761000	53,333.33	70,000.00	423212	27.1.1)	
2.1.12.	Rezervni delovi za nemedicinsku opremu	34913000	53,000.00	60,000.00	423912	27.1.1)	
2.1.13.	Rezervni delovi za računarsku opremu	30237000	63,667.00	80,000.00	423912	27.1.1)	
2.1.14.	Ostali materijal za posebne namene (Tekstilni materijal)	30200000	16,667.00	20,000.00	426919	27.1.1)	
2.1.15.	Kompiuterski materijal - toneri	30125000	654,167.00	785,000.00	426111	27.1.1)	
2.1.16.	TEHNIČKI MATERIJAL		443,026.99	531,632.34		27.1.1)	
	1. molersko-bravarski i stolarski materijal	44111400 i 44191000	127,763.33	153,315.99	4269111	27.1.1)	
	2. vodovodni materijal	39370000	170,833.33	204,999.96	4269111	27.1.1)	
	3. elektromaterijal	31600000	144,430.33	173,316.39	4269111	27.1.1)	
2.1.17.	Materijal za posebne namene-REZERVNI AUTO DELOVI	34000000	500,000.00	600,000.00	426912	27.1.1)	
2.1.18.	MATERIJAL ZA SAOBRAČAJ					27.1.1)	
	1. Ulja i maziva	09211100 i 24951100	333,333.33	400,000.00	426413	27.1.1)	
	2. Pneumalici	34351100	225,000.00	270,000.00	426491	27.1.1)	
	USLUGE						
	Ostale specijalizovane usluge:						
2.2.1.	-Ispitivanje radne okoline-mikroklimatski uslovi -Usluge laboratorijskog ispitivanja farmaceutskog, hemijskog i opasnog otpada -Usluge preuzimanja opasnog i neopasnog otpada	90524000;90720000	100,000.00	120,000.00	424900	27.1.1)	

	-Usluge preuzimanja farmaceutskog i hemijskog otpada						
2.2.2.	Usluge ispitivanja merenje emisije vazduha		58.333.33	70.000.00	424600	27.1.1)	
2.2.3.	Usluge izrade program zaštite od jonizujućeg zračenja i izveštaj o sigurnosti		60.667.00	80.000.00	424600	27.1.1)	
2.2.4.	Usluge izrade projektne dokumentacije-plan zaštite i spašavanja i procenu rizika od katastrofe		162.500.00	195.000.00	423599	27.1.1)	
2.2.5.	Usluge održavanja travnatih površina	77310000	25.000.00	30.000.00	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 posledica nesretnog slučaja, osiguranje inovine i vozila	66510000	860.000.00 -235.000.00 -325.000.00 -300.000.00	860.000.00 -235.000.00 -325.000.00 -300.000.00	421521,421519, 421512	27.1.1)	

2.2.8.	Sanitarne usluge na objektima	90900000	70.000.00	70.000.00	421321	27.1.1)
2.2.9.	Održavanje nemedicinske-administrativne opreme	50000000	125.000.00	150.000.00	425220	27.1.1)
2.2.10.	Održavanje medicinske opreme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	50000000	237.500.00	285.000.00	425251	27.1.1)
2.2.11.	Održavanje medicinske opreme u Stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti	50000000	137.500.00	165.000.00	425251	27.1.1)
2.2.12.	Servisiranje i održavanje PPZ opreme, hidrantske mreže i panik rasvete	50000000	168.333.33	190.000.00	425281	27.1.1)

2.2.14.	Usluge tehničkog pregleda vozila	7163-200	183.333,33	220.000,00	425219	27.1.1)
2.2.15.	Ispitivanje elektroinstalacija	71000 000	125.000,00	150.000,00	425117	27.1.1)
2.2.16.	Usluge izrade paketa štampilja i faksimila Održavanje fiskalnih kasa	30192151	41.667,00	50.000,00	423911	27.1.1)
2.2.17.		50000000	208.333,33	250.000,00	425224	27.1.1)
2.2.18.	Tekuće popravke i održavanje i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata-baždarenje	50000000	316.667,00	380.000,00	425253	27.1.1)
2.2.19.	Vulkanizerske usluge	50116500	91.667,00	110.000,00	425211 425213 425211 425212 425219	27.1.1)
2.2.20.	Održavanje elektronske opreme (skener, aparat za fotokopiranje i dr)	50000000	133.333,33	160.000,00	425224	27.1.1)
2.2.21.	Laboratorijsko ispitivanje sterilizatora		66.666,67	80.000,00	424351	27.1.1)
2.2.22.	Ostale stručne usluge		41.666,67	50.000,00	423599	27.1.1)
	RADOVI					
2.3.1.	Tekuće popravke i održavanje objekata	45000000	41.666,67	50.000,00	425113	27.1.1)

Mesto i datum



Odgovorno lice