

Opća bolnica Varaždin
Ivana Meštrovića bb
42 000 Varaždin

Broj: 02/1-2252/48/8/2-2015.
Varaždin, 13.11.2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13/ 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda) donesen je

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA POSLOVNU 2016. GODINU

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.240,00						321			31.550,00	
1.		Stručno usavršavanje zaposlenika		25.240,00							3213		31.550,00	
1.1.		Edukacija djelatnika o pružanju adekvatne palijativne skrbi - studijsko putovanje - u svrhu projekta "Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom proemetnicom"		25.240,00				638,671				32131	31.550,00	
		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		90.027.007,51						322			102.318.765,55	
2.		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.947.176,00							3221		3.683.970,00	
2.1.		Interne tiskanice i obrasci tiskani po narudžbi		153.448,00				6731				32211	191.810,00	
2.2.	30192000	Uredski potrošni materijal	2.2.-16-MV	515.360,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32211	644.200,00	
2.3.	30125000	Toneri, tinte i riboni	2.3.-16-MV	403.368,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32211	504.210,00	
2.4.		Papir za medicinske namjene (papir za sterilizatore, dijag. aparate i termo papir)		190.000,00				6731				32211	237.500,00	
2.5.	39830000	Sredstva za čišćenje i održavanje raznih površina	2.5.-16-MV	320.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32214	400.000,00	
2.6.		Potrošni materijal za čišćenje i održavanje		176.000,00				6731				32214	220.000,00	
2.7.	39831000	Deterdženti za pranje rublja	2.7.-16-MV	236.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32214	295.000,00	
2.8.	19640000	Vreće za odlaganje različitih vrsta otpada	2.8.-16-MV	225.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32216	281.250,00	
2.9.		Proizvodi za osobnu higijenu		48.000,00				6731				32216	60.000,00	
2.10.	33760000	Papirna konfekcija	2.10.-16-MV	680.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32216	850.000,00	
3.		Materijal i sirovine		75.892.821,51							3222		84.651.033,05	
		Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal		35.868.544,00									41.717.610,55	
3.1.	33141116	Pamučni sterilni setovi	3.1.-16-MV	479.541,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32222	599.426,25	
3.2.	33141119	Kompresse i vatiranci - nesterilni	3.2.-16-MV	367.798,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32222	459.747,50	
3.3.	33772000	Materijal za inkontinenciju - pelene i podloge za bolesnike:	3.3.-16-MV	462.572,00	otvoreni postupak JN	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32222	493.655,00	
		Grupa 1. Pelene		424.752,00									446.380,00	
		Grupa 2. Podloge		37.820,00									47.275,00	
3.4.	33182210	Ugradbeni i potrošni materijal za kardiologiju-elektrostimulatori srca	3.4.-16-MV	495.936,50	otvoreni postupak JN	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32222	521.659,93	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
3.5.	33141120	Materijal za spajanje, zatvaranje rana i zaustavljanje krvarenja	3.5.-16-VV	2.680.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32222	2.814.000,00	
3.6.	33141121	Kirurški konac:	3.6.-16-VV	1.857.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32222	1.949.850,00	
		Grupa 1.		110.000,00									115.500,00	
		Grupa 2.		1.000.000,00									1.050.000,00	
		Grupa 3.		548.000,00									575.400,00	
		Grupa 4.		199.000,00									208.950,00	
3.7.	33696000	Testovi i kemikalije za potrebe citologije i patologije	3.7.-16-MV	301.600,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32222	377.000,00	
3.8.	33170000	Potrošni materijal za potrebe anesteziologije	3.8.-16-MV	872.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32222	1.090.000,00	
3.9.		Test trake za određivanje glukoze iz kapilarne krvi		130.000,00					6731			32222	162.500,00	
3.10.	33111710	Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije (Angiosala)	3.10.-16-MV	1.590.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32222	1.987.500,00	
3.11.	33413111	Intraokularne leće i potrošni materijal	3.11.-16-MV	440.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32222	462.000,00	
3.12.	33141613	Vrećice za krv	3.12.-16-MV	1.100.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32222	1.375.000,00	
3.13.	33696000	Testovi i otopine za potrebe transfuziologije	3.13.-16-VV	2.480.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32222	3.100.000,00	
3.14.		Filteri za krv		186.950,00					6731			32222	233.687,50	
3.15.	32354100	Filmovi zelenog spektra, kemikalije i potrošni materijal za radiologiju:	3.15.-16-MV	269.180,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32222	336.475,00	
		Grupa 1. Filmovi i kemikalije		25.000,00									31.250,00	
		Grupa 2. Potrošni materijal za injektor Accutron CT-		200.800,00									251.000,00	
		Grupa 3. Filmovi za printere UP-DF500, UP-DF550 i UP-D 77MD		43.380,00									54.225,00	
3.16.	33181000	Potrošni materijal za hemodijalizu (materijal za podržavanje bubrežne funkcije)	3.16.-16-VV	4.850.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32222	5.092.500,00	
3.17.	33141300	Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi	3.17.-16-MV	520.033,00	otvoreni postupak JN	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32222	650.041,25	
3.18.	33696400	Dijagnostički testovi za potrebe Odjela za nuklearnu medicinu	3.18.-16-MV	1.246.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	I kvartal	1 godinu	6731			32222	1.557.500,00	
3.19.	33696500	Reagensi i testovi za potrebe biokemijskog laboratorija:	3.19.-16-VV	5.460.922,32	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32222	6.826.152,90	
		Grupa 1. Reagensi i potrošni materijal za biokemijske i imunokemijske pretrage - za lokaciju Varaždin		2.560.084,32									3.200.105,40	
		Grupa 2. Reagensi i potrošni materijal za hematološke pretrage - za lokaciju Varaždin		189.000,00									236.250,00	
		Grupa 3. Reagensi i potrošni materijal za biokemijske analize za analizator BECKMAN COULTER AU480 – za lokaciju Varaždin		337.536,00									421.920,00	
		Grupa 4. Reagensi i potrošni materijal za imunokemijske analize za analizator ROCHE COBAS E411 – za lokaciju Varaždin		415.180,55									518.975,69	
		Grupa 5. Reagensi za hematološke analize za analizatore CELL-DYN RUBY I 1800 – za lokaciju Varaždin		306.219,00									382.773,75	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
		Grupa 6. Reagensi i potrošni materijal hematološke analize za analizator SIEMENS ADVIU 120 – za lokaciju Varaždin		182.178,99									227.723,74	
		Grupa 7. Reagensi i potrošni materijal za analizatore acidobazne ravnoteže SIEMENS RAPIDLAB 348 I RAPIDLAB 248 – za lokaciju Varaždin i lokaciju Klenovnik		229.240,00									286.550,00	
		Grupa 8. Reagensi i potrošni materijal za analizator oksimetrije i acidobaznog statusa za analizator COBAS B 221 SYSTEM – za lokaciju Varaždin		76.808,97									96.011,21	
		Grupa 9. Reagensi i potrošni materijal za elektroforezu i imuno elektroforezu – za lokaciju Varaždin		158.662,20									198.327,75	
		Grupa 10. Testovi i potrošni materijal za određivanje alergena u krvi , aparat UNICAP 100 – za lokaciju Varaždin		265.084,99									331.356,24	
		Grupa 11. Reagensi i potrošni materijal za biokemijske analize u urinu metanefrine, vma, porfirine, porfobilinogen, 5-aminolevulinsku kiselinu i kontrolu kvalitete –za lokaciju Varaždin		51.142,35									63.927,94	
		Grupa 12. Sustav za biokemijski analizator elektrolita «RAPIDCHEM 744» - za lokaciju Novi Marof		30.592,80									38.241,00	
		Grupa 13. Reagensi za biokemijski analizator («COBAS INTEGRA 400 PLUS») - za lokacije Klenovnik i Novi Marof		243.946,20									304.932,75	
		Grupa 14. Reagensi za koagulaciju (koagulometar SIEMENS DB BFT II) - za lokaciju Novi Marof		38.200,00									47.750,00	
		Grupa 15. Reagensi za hematološke analize za analizator SYSMEX XS 1000 I - za lokaciju Novi Marof		50.813,60									63.517,00	
		Grupa 16. Reagensi i potrošni materijal za biokemijski analizator HITACHI 902 – za lokaciju Klenovnik		92.727,18									115.908,98	
		Grupa 17. Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač BECKMANCOULTERHMX AL - za lokaciju Klenovnik		93.280,00									116.600,00	
		Grupa 18. Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač SYSMEX KX21- za lokaciju Klenovnik		26.760,00									33.450,00	
		Grupa 19. Reagensi i potrošni materijal za koagulometar SYSMEX CA-560 - za lokaciju Klenovnik		69.837,17									87.296,46	
		Grupa 20. Kalprotektin, bulmman		43.628,00									54.535,00	
3.20.	33140000	Potrošni materijal za vaskularnu kirurgiju:	3.20.-16-MV	519.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32222	544.950,00	
		Grupa 1.		222.000,00									233.100,00	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
		Grupa 2.		179.000,00									187.950,00	
		Grupa 3.		90.000,00									94.500,00	
		Grupa 4.		28.000,00									29.400,00	
3.21.	33183100	Ortopedski implantanti	3.21.-16-VV	2.179.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32222	2.287.950,00	
3.22.		Igle i dvodjelne brizgalice, razne	3.22.-16-MV	235.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32222	293.750,00	
3.23.	33140000	Potrošni materijal za perfuzore i infuzomate te precizne štrcaljke	3.23.-16-MV	252.896,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32222	298.192,80	
3.24.		Sistemi za infuziju i transfuziju		191.580,00					6731			32222	239.475,00	
3.25.		Vrećice za urin i ostali materijali od polietilena i polivinila		197.400,00					6731			32222	225.130,00	
3.26.		Brisači za pranje i njegu bolesnika		126.220,00					6731			32222	157.775,00	
3.27.		Igle za punkciju i biopsiju		91.000,00					6731			32222	113.750,00	
3.28.	33141420	Rukavice medicinske	3.28.-16-MV	780.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32222	975.000,00	
3.29.	33141000	Obloge za rane:	3.29.-16-MV	260.063,60	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32222	274.377,94	
		Grupa 1. Obloge za rane I		219.761,20									231.711,28	
		Grupa 2. Obloge za rane II		40.302,40									42.666,66	
3.30.	33140000	Endomaterijal - Osteosintetički materijal za kirurgiju	3.30.-16-VV	1.700.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32222	1.785.000,00	
		Grupa 1. Veliki fragmenti		380.000,00									399.000,00	
		Grupa 2. Mali fragmenti, kanulirani vijci, elastični čavli		500.000,00									525.000,00	
		Grupa 3. Intramedularni čavli		330.000,00									346.500,00	
		Grupa 4. Vanjski fiksatori		140.000,00									147.000,00	
		Grupa 5. Kralješnica		350.000,00									367.500,00	
3.31.		Termometri bez žive		30.000,00					6731			32222	37.500,00	
3.32.		Pribor za vakum ekstrakciju kod poroda: Kiwi omnicup		42.000,00					6731			32222	52.500,00	
3.33.		Posude za odlaganje oštih predmeta:		48.000,00					6731			32222	60.000,00	
		Grupa 1. Plastični spremnici		18.000,00									22.500,00	
		Grupa 2. Kartonski spremnici		30.000,00									37.500,00	
3.34.		Zavojni materijal razni	3.34.-16-MV	1.000.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32222	1.250.000,00	
3.35.		Kemikalije razne za izradu pripravka za bolesnike		60.000,00					6731			32222	75.000,00	
3.36.		Tabletirana sol		48.000,00					6731			32222	60.000,00	
3.37.		Jednokratna drenaža za prikupljanje krvi za autolognu transfuziju		198.000,00					6731			32222	247.500,00	
3.38.		EKG elektrode		95.000,00					6731			32222	118.750,00	
3.39.		Potrošni materijal za potrebe urologije		184.104,00					6731			32222	230.130,00	
3.40.		Test trake za urin		40.000,00					6731			32222	50.000,00	
3.41.		Jednokratni materijali za osobnu zaštitu i zaštitu radne površine		185.000,00					6731			32222	231.250,00	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
3.42.		Kateteri - razni		160.000,00					6731			32222	200.000,00	
3.43.		Sonde i drenovi		140.000,00					6731			32222	175.000,00	
3.44.		Potrošni materijal za "Picco" monitoring		30.000,00					6731			32222	37.500,00	
3.45.		Materijal za zaštitu, jednokratni, nesterilni - kape, maske, ogrtači		135.000,00					6731			32222	168.750,00	
3.46.		Setovi za drenažu rane Redon		51.600,00					6731			32222	64.500,00	
3.47.		Kosarica za vadenje kamenaca (bubreg) i potrosni materijal		60.000,00					6731			32222	75.000,00	
3.48.		Lamela i svrdla za oscilirajuću pilu		35.000,00					6731			32222	43.750,00	
3.49.		Potrošni materijal za pletizimograf		98.205,00					6731			32222	122.756,25	
3.50.		Medicinska plastika za aplikaciju kisika		33.000,00					6731			32222	41.250,00	
3.51.		Materijali za potrebe mikrobiološkog laboratorija lokacije Klenovnik		170.000,00					6731			32222	212.500,00	
3.52.		Potrošni materijal za CytoSorb		89.000,00					6731			32222	111.250,00	
3.53.		Sistemi za doziranje za pumpu "Agillia"		60.000,00					6731			32222	75.000,00	
3.54.		Dezinficijens za strojno pranje bronhoskopskog potrošnog materijala za potrebe lokacije Klenovnik		38.000,00					6731			32222	47.500,00	
3.55.		Potrošni materijal za aparat V.A.T.		35.000,00					6731			32222	43.750,00	
3.56.		Potrošni materijal za aparat Vivano		30.000,00					6731			32222	37.500,00	
3.57.		Potrošni materijal za aparat za vitrektomiju, dvojni sistem, DORC Associate-2500 Dual Phaco&Vitrectomy System	3.57.-16-MV	429.337,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32222	536.671,25	
3.58.		Rezervni dijelovi za hemodijalizu		22.605,58					6731			32222	28.256,98	
		Namirnice		4.409.477,58									5.363.089,22	
3.59.	15111000	Meso svježe - junetina, svinjetina	3.57.-16-MV	863.600,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32224	1.079.500,00	
3.60.		Mesne prerađevine		155.902,50					6731			32224	194.878,13	
3.61.	15112000	Meso i prerađevine od mesa peradi	3.59.-16-MV	572.375,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32224	715.468,75	
3.62.	15500000	Mlijeko i mliječni proizvodi	3.60.-16-MV	808.972,50	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32224	942.159,63	
3.63.	15810000	Kruh i pekarski proizvodi	3.61.-16-MV	301.960,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32224	322.081,00	
3.64.		Brašno		61.682,60					6731			32224	77.103,25	
3.65.	15810000	Svježe voće i povrće	3.63.-16-MV	313.545,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32224	391.931,25	
		Grupa 1. Svježe voće		134.285,00									167.856,25	
		Grupa 2. Svježe povrće		179.260,00									224.075,00	
3.66.		Konzervirano voće i povrće		154.335,20					6731			32224	192.919,00	
3.67.		Krumpir		101.450,00					6731			32224	126.812,50	
3.68.	15221000	Smrznuti proizvodi	3.68.-16-MV	229.449,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32224	286.811,25	
3.69.	15800000	Ostali prehrambeni proizvodi	3.69.-16-MV	557.244,90	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32224	683.136,15	
3.70.		Jaja		67.512,00					6731			32224	84.390,00	
3.71.		Juhe i dodaci jelima		95.185,70					6731			32224	118.982,13	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
3.72.		Ulja i masti		126.263,18					6731			32224	146.916,18	
		Farmaceutski proizvodi		35.614.799,93									37.570.333,28	
3.73.	33600000	Lijekovi za probavni sustav i metabolizam (podijeljeno u tri grupe):	3.73.-16-MV	755.953,64	otvoreni postupak JN	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32226	802.871,07	
		Grupa A1. Lijekovi za probavni sustav i metabolizam - I dio		486.940,40									520.407,16	
		Grupa A2. Lijekovi za probavni sustav i metabolizam - II dio		238.184,12									250.093,33	
		Grupa A3. Lijekovi za probavni sustav i metabolizam - III dio		30.829,12									32.370,58	
3.74.	33621000	Lijekovi s učinkom na krv	3.74.-16-VV	3.700.350,29	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32226	3.885.367,80	
3.75.	33622000	Lijekovi za kardiovaskularni sustav	3.75.-16-MV	963.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32226	1.011.150,00	
3.76.		Lijekovi s učinkom na kožu (podijeljeno u tri grupe):		88.005,33					6731			32226	94.765,61	
		Grupa D1. Lijekovi s učinkom na kožu - I dio		78.178,69									84.447,64	
		Grupa D2. Lijekovi s učinkom na kožu - II dio		8.521,28									8.947,34	
		Grupa D3. Lijekovi s učinkom na kožu - III dio		1.305,36									1.370,63	
3.77.		Lijekovi s djelovanjem na urogenitalni sustav i spolni hormoni:		140.952,00					6731			32226	147.999,60	
		Grupa G1		104.445,00									109.667,25	
		Grupa G2		23.157,00									24.314,85	
		Grupa G3		13.350,00									14.017,50	
3.78.	33642000	Sustavni hormonski pripravci	3.78.-16-VV	2.100.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32226	2.205.000,00	
3.79.	33651000	Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija	3.79.-16-VV	3.900.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32226	4.095.000,00	
3.80.	33600000	Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori	3.80.-16-VV	15.990.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32226	16.789.500,00	
3.81.	33632000	Lijekovi za koštano mišićni sustav	3.81.-16-MV	495.238,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32226	519.999,90	
3.82.	33661000	Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav	3.82.-16-VV	1.919.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32226	2.014.950,00	
3.83.	33673000	Lijekovi s djelovanjem na respiratorni sustav	3.83.-16-MV	450.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32226	472.500,00	
3.84.		Lijekovi za liječenje bolesti oka i uha (podijeljeno u dvije grupe):		44.751,62					6731			32226	46.989,20	
		Grupa S1. Lijekovi za liječenje bolesti oka i uha - I dio		40.755,09									42.792,84	
		Grupa S2. Lijekovi za liječenje bolesti oka i uha - II dio		3.996,53									4.196,36	
3.85.	33600000	Ostali lijekovi namijenjeni za liječenje različitih bolesti	3.85.-16-MV	394.286,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32226	414.000,30	
3.86.	33692000	Infuzijske otopine	3.86.-16-VV	3.050.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32226	3.202.500,00	
3.87.	33696000	Radiološka kontrastna sredstva	3.87.-16-MV	806.695,05	otvoreni postupak JN	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32226	847.029,80	
		Grupa V1. Radiološka kontrastna sredstva - I dio		240.199,29									252.209,25	
		Grupa V2. Radiološka kontrastna sredstva - II dio		566.495,76									594.820,55	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
3.88.	24111500	Medicinski plinovi	3.88.-15-MV	816.568,00	Postupak nabave provodi Središnje tijelo za javnu nabavu putem OS na dvije godine (I Ugovor planira se sklopiti krajem 2015. ili početkom 2016. godine				6731			32226	1.020.710,00	
4.		Energija		9.100.271,20								3223	11.375.339,00	
4.1.		Opskrba električnom energijom		1.445.291,76	Postupak nabave provodi Središnje tijelo za javnu nabavu putem OS na dvije godine (I Ugovor planira se sklopiti krajem 2015. ili početkom 2016. godine				6731			32231	1.806.614,70	
4.2.		Usluge distribucije električne energije		1.177.330,64	čl.10.st.1. točka 3. Izuzeća od primjene Zakona				6731			32231	1.471.663,30	
4.3.		Prirodni plin		6.283.903,20	Postupak nabave provodi Središnje tijelo za javnu nabavu putem OS na dvije godine (I Ugovor planira se sklopiti krajem 2015. ili početkom 2016. godine				6731			32233	7.854.879,00	
4.4.		Gorivo (motorni benzin, dizelsko gorivo, loživo ulje)		193.745,60	Postupak nabave provodi Središnje tijelo za javnu nabavu putem OS na dvije godine (I Ugovor planira se sklopiti krajem 2015. ili početkom 2016. godine				6731			32234	242.182,00	
5.		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.484.000,00								3224	1.855.000,00	
5.1.		Materijal i dijelovi za održavanje građevinskih objekata na lokaciji Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		60.000,00					6731			32241	75.000,00	
5.2.		Elektromaterijal za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		98.000,00					6731			32241	122.500,00	
5.3.		Stolarski materijal za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		35.000,00					6731			32241	43.750,00	
5.4.		Građevinski i soboslikarski potrošni materijal za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		70.000,00					6731			32241	87.500,00	
5.5.		Vodoinstalaterski materijal i materijal za centralno grijanje za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		95.000,00					6731			32241	118.750,00	
5.6.		Sigurnosni ventili za paru za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		60.000,00					6731			32241	75.000,00	
5.7.		Materijal za održavanje elektroagregata za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		24.000,00					6731			32242	30.000,00	
5.8.		Rezervni dijelovi i materijal za održavanje medicinskih aparata - neurologija lokacije Varaždin		50.000,00					6731			32242	62.500,00	
5.9.		Rezervni dijelovi i materijal za održavanje medicinskih aparata - anestezija lokacije Varaždin		60.000,00					6731			32242	75.000,00	
5.10.		Rezervni dijelovi i materijal za održavanje medicinskih aparata - interna lokacije Varaždin		50.000,00					6731			32242	62.500,00	
5.11.		Rezervni dijelovi i materijal za održavanje medicinskih aparata - kirurgija lokacije Varaždin		50.000,00					6731			32242	62.500,00	
5.12.		Rezervni dijelovi i materijal za sterilizaciju lokacije Varaždin		40.000,00					6731			32242	50.000,00	
5.13.		Rezervni dijelovi i materijal za održavanje opreme za potrebe praone na lokaciji Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		50.000,00					6731			32242	62.500,00	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
5.14.		Rezervni dijelovi i materijal za održavanje opreme u kotlovnici i toplinskoj podstanici na lokaciji Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		50.000,00					6731			32242	62.500,00	
5.15.		Dijelovi i pribor za aparat za šišanje i brijanje (surgical clipper) za potrebe lokacije Varaždin		64.000,00					6731			32242	80.000,00	
5.16.		Ulošci baterijski za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		28.000,00					6731			32242	35.000,00	
5.17.	33111000	Rtg cijev za CT aparat za potrebe lokacije Varaždin	5.17.-16-MV	600.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	60 dana	6712			32242	750.000,00	
6.		Sitni inventar i autogume		475.654,00								3225	594.567,50	
6.1.	39518000	Operacijsko rublje	6.1.-16-MV	289.894,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32251	362.367,50	
6.2.		Bolničko rublje za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III		185.760,00					638, 671			32251	232.200,00	
7.		Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		127.084,80								3227	158.856,00	
7.1.		Službena radna i zaštitna odjeća i obuća za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike		127.084,80					6731			32271	158.856,00	
		RASHODI ZA USLUGE		10.839.815,47								323	12.448.903,36	
8.		Usluge telefona, pošte i prijevoza		477.660,99								3231	577.460,26	
8.1.		Telekomunikacijske usluge (pokretna i nepokretna telefonija, fiksni i mobilni Internet)		359.187,09	Postupak nabave provodi Središnje tijelo za javnu nabavu putem OS na dvije godine (I Ugovor planira se sklopiti do kraja 2015. godine)				6731			32311	448.983,86	
8.2.		Poštanske usluge		78.473,90	Postupak nabave provodi Središnje tijelo za javnu nabavu putem OS na dvije godine (I Ugovor planira se sklopiti 2016. godine)				6731			32313	78.476,40	
8.3.		Usluge prijevoza pacijenata i materijala		40.000,00					6731			32319	50.000,00	
9.		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.442.030,52								3232	3.052.538,15	
9.1.		Usluge održavanja građevinskih objekata na lokaciji Varaždin		60.000,00					6712, 6731			32321	75.000,00	
9.2.		Sanacija podova na I katu Odjela produženog liječenja III Službe Novi Marof		52.000,00					6731			32321	65.000,00	
9.3.		Pregled i ispitivanje strojeva i radne opreme za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		48.000,00					6731			32322	60.000,00	
9.4.		Pregled i ispitivanje faktora radnog okoliša za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		24.000,00					6731			32322	30.000,00	
9.5.		Ispitivanje hidrantske instalacije za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		28.000,00					6731			32322	35.000,00	
9.6.		Usluge popravka gama kamere za potrebe nuklearne medicine lokacije Varaždin		33.764,29					6712			32322	42.205,36	
9.7.		Usluge popravka sterilizatora na lokaciji Varaždin		55.757,74					6712			32322	69.697,18	
9.8.		Popravak video uretero-renoskopa za potrebe lokacije Varaždin		51.664,80					6712			32322	64.581,00	
9.9.		Usluge popravka kolonoskopa na lokaciji Novi Marof		39.050,00					6731			32322	48.812,50	
9.10.		Usluge popravka RTG uređaja na lokaciji Novi Marof		26.482,70					6731			32322	33.103,38	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
9.11.		Usluge servisiranja sterilizatora za potrebe lokacije Varaždin i Klenovnik		43.000,00					6731, 6712			32322	53.750,00	
9.12.		Usluge servisiranja procjernih svjetiljki za potrebe lokacije Varaždin		24.000,00					6731			32322	30.000,00	
9.13.		Usluge servisiranja centrifuga za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		22.600,00					6712, 6731			32322	28.250,00	
9.14.		Usluge servisiranja biokemijskih analizatora za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		58.800,00					6712, 6731			32322	73.500,00	
9.15.		Usluge servisiranja hematoloških analizatora za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		126.017,52					6712, 6731			32322	157.521,90	
9.16.		Usluge servisiranja koagulometra za potrebe lokacije Klenovnik		21.400,00					6712			32322	26.750,00	
9.17.		Usluge servisiranja uređaja za pročišćavanje vode za potrebe lokacije Varaždin i Klenovnik		99.500,00					6731, 6712			32322	124.375,00	
9.18.		Usluge servisiranja vaga za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		45.000,00					6731			32322	56.250,00	
9.19.		Usluge servisiranja operacijskih stolova za potrebe lokacije Varaždin		64.000,00					6712			32322	80.000,00	
9.20.		Usluge servisiranja defibrilatora za potrebe lokacije Varaždin i Novi Marof		56.000,00					6731			32322	70.000,00	
9.21.		Usluge servisiranja UZV i TCD aparata za potrebe lokacije Varaždin i Novi Marof		30.000,00					6731			32322	37.500,00	
9.22.		Usluge servisiranja autoklava za potrebe lokacije Varaždin i Klenovnik		35.500,00					6712, 6731			32322	44.375,00	
9.23.		Usluge servisiranja respiratora za potrebe lokacije Varaždin i Klenovnik		92.000,00					6731			32322	115.000,00	
9.24.		Usluge servisiranja perfuzora i infuzomata		87.000,00					6731			32322	108.750,00	
9.25.		Usluge servisiranja grijača za krv za potrebe anezilogije lokacije Varaždin		24.000,00					6731			32322	30.000,00	
9.26.		Usluge servisiranja monitora za potrebe lokacije Varaždin i Novi Marof		34.400,00					6731			32322	43.000,00	
9.27.		Godišnje preventivno održavanje uređaja u centralnoj sterilizaciji		118.000,00					6712			32322	147.500,00	
9.28.		Servis uređaja za kompjuteriziranu tomografiju		40.000,00					6731			32322	50.000,00	
9.29.		Servis uređaja za angiografiju i intervencijsku radiologiju		24.000,00					6731			32322	30.000,00	
9.30.		Usluge servisiranja DAP uređaja Kaeser za potrebe kirurgije		55.000,00					6712			32322	68.750,00	
9.31.		Usluge servisiranja dizala		35.000,00					6731			32322	43.750,00	
9.32.	50421000	Usluga osnovnog održavanja med. opreme za potrebe OBV - anestezija, neonatologija, ginekologija, koronarna jedinica Interne, te torakalna kirurgija	9.32.-16-MV	379.013,47	pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	ugovor	II kvartal	1 godinu	6712			32322	473.766,84	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
9.33.		Ugradnja klima uređaja, ventilacije i obloga od vune za potrebe zadovoljavanja uvjeta postojećeg objekta za smještaj opasnog otpada		30.000,00					6731			32322	37.500,00	
9.34.		Usluge servisiranja elektroagregata za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		29.400,00					6731			32322	36.750,00	
9.35.		Usluge popravka internističke opreme za potrebe lokacije Varaždin		25.000,00					6731			32322	31.250,00	
9.36.		Usluge popravka neurološke opreme za potrebe lokacije Varaždin		25.000,00					6731			32322	31.250,00	
9.37.		Usluge popravka kirurške opreme za potrebe lokacije Varaždin		30.000,00					6731			32322	37.500,00	
9.38.		Usluge popravka ginekološke opreme za potrebe lokacije Varaždin		25.000,00					6731			32322	31.250,00	
9.39.		Usluge popravka ostale medicinske opreme za potrebe lokacije Varaždin		30.000,00					6731			32322	37.500,00	
9.40.		Usluge popravka strojeva i opreme u praonici rublja na lokaciji Varaždin		25.000,00					6731			32322	31.250,00	
9.41.		Usluge popravka opreme u parnoj kotlovnici i toplinskoj podstanici za potrebe lokacije Varaždin		30.000,00					6731			32322	37.500,00	
9.42.		Usluge popravka dizala za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		35.000,00					6731			32322	43.750,00	
9.43.		Usluge popravka pisača za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		56.000,00					6731			32322	70.000,00	
9.44.		Usluge popravka računala za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		40.000,00					6731			32322	50.000,00	
9.45.		Usluge održavanja mrežne opreme za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		24.000,00					6731			32322	30.000,00	
9.46.		Održavanje bolničkog kruga na lokaciji Varaždin		104.680,00					6712, 6731			32329	130.850,00	
10.		Usluge promidžbe i informiranja		111.329,60								3233	139.162,00	
10.1.		Usluge elektroničkog objavljivanja nadmetanja i oglasa		59.675,20					6731			32331	74.594,00	
10.2.		Usluge objave oglasa - tisak		51.654,40					6731			32332	64.568,00	
11.		Komunalne usluge		2.336.962,36								3234	2.921.202,95	
11.1.		Opskrba vodom		984.213,60	čl.10.st.1. točka 3. Izuzeća od primjene zakona				6731			32341	1.230.267,00	
11.2.		Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada		425.924,80	čl.10.st.1. točka 3. Izuzeća od primjene zakona				6731			32342	532.406,00	
11.3.		Odvoz i zbrinjavanje patološkog otpada		60.000,00					6731			32342	75.000,00	
11.4.	90524000	Odvoz i zbrinjavanje infektivnog i opasnog otpada te medicinski neopasnog otpada	11.4.-16-MV	645.058,40	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32342	806.323,00	
11.5.		Usluge dezinfekcije i deratizacije		82.086,28					6731			32343	102.607,85	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
11.6.		Usluge čišćenja i kontrola dimnjaka i dimovodnih kanala		32.000,00					6731			32344	40.000,00	
11.7.		Usluge dezinfekcije, kemijsko i mehaničko čišćenje klimatizacijsko-ventilacijskih sustava		107.679,28					6731			32349	134.599,10	
12.		Zdravstvene i veterinarske usluge		4.428.600,00								3236	4.454.500,00	
12.1.		Obvezni i preventivni zdravstv. pregledi djelatnika		195.000,00					6731			32361	195.000,00	
12.2.	85140000	Mikrobiološke usluge za potrebe pacijenata	12.2.-15-VV	1.800.000,00	sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32363	1.800.000,00	
12.3.		Serološka testiranja krvi		2.000.000,00	čl.10.st.1. točka 3. Izuzeća od primjene zakona				6731			32363	2.000.000,00	
12.4.		Usluge praćenja dozimetrije		53.600,00					6731			32399	67.000,00	
12.5.		Radiološke usluge za potrebe pacijenata	12.4.-15-MV	330.000,00	sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32369	330.000,00	
12.6.		Ispitivanje kvalitete pitke i otpadne vode		50.000,00					6731			32369	62.500,00	
13.		Intelektualne i osobne usluge		270.000,00								3237	337.500,00	
13.1.		Usluga upravljanja provedbom projekta "Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom"		190.000,00					638, 671			32377	237.500,00	
13.2.		Revizija projekta "Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom"		80.000,00					638, 671			32379	100.000,00	
14.		Računalne usluge		773.232,00								3238	966.540,00	
14.1.	50324100	Usluge održavanja bolničkog informacijskog sustava - Lokacija Varaždin, Novi Marof, Klenovnik	14.1.-16-MV	773.232,00	pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32389	966.540,00	
		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		685.000,00								329	688.000,00	
15.		Premije osiguranja		685.000,00								3292	688.000,00	
15.1.	66510000	Usluge osiguranja	15.1.-16-MV	685.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godina	6731			32921	688.000,00	
		NEMATERIJALNA IMOVINA		382.520,00								412	478.150,00	
16.		Licence		382.520,00								4123	478.150,00	
16.1.		Licence za mrežne sustave, uredski paket i udaljeni pristup		133.760,00					6731			41231	167.200,00	
16.2.		Licence za pristup BIS modulima		121.160,00					6731			41231	151.450,00	
16.3.		LIS licence		30.800,00					6712			41231	38.500,00	
16.4.		Programska oprema za spojni objekt između Odjela II i Odjela III		54.000,00					638, 671			41231	67.500,00	
		Grupa 1. Nadogradnja aplikacija		48.000,00									60.000,00	
		Grupa 2. Programski alati		6.000,00									7.500,00	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
16.5.		Programska zaštita radnih stanica		22.800,00					6731			41231	28.500,00	
16.6.		Programska zaštita sustava		20.000,00					6731			41231	25.000,00	
		GRAĐEVINSKI OBJEKTI		60.000,00							421		75.000,00	
17.		Poslovni objekti		60.000,00								4212	75.000,00	
17.1.		Stručni nadzor, poslovi koordinatora II zaštite na radu za izgradnju spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom		60.000,00					638, 671			42122	75.000,00	
		POSTROJENJA I OPREMA		6.072.559,76							422		7.590.699,70	
18.		Uredska oprema i namještaj		168.654,76								4221	210.818,45	
18.1.		Dodatna informatička oprema za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		64.654,76					6712, 6731			42211	80.818,45	
18.2.		Informatička oprema za spojni objekt između Odjela II i Odjela III		104.000,00					638, 671			42211	130.000,00	
19.		Komunikacijska oprema		52.650,00								4222	65.812,50	
19.1.		Komunikacijska oprema za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III		52.650,00					638, 671			42222	65.812,50	
20.		Oprema za održavanje i zaštitu		273.600,00								4223	342.000,00	
20.1.		Dobava i postava Diesel agregata 250 kVA, primarne radne snage 200kW za novu trafostanicu, 1 kom	20.1.-16-MV	224.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	60 dana	6712			42239	280.000,00	
20.2.		Ležeća kolica za prijevoz bolesnika hidraulična za potrebe lokacije Klenovnik		49.600,00					6712			42239	62.000,00	
21.		Medicinska i laboratorijska oprema		5.276.255,00								4224	6.595.318,75	
21.1.	33192000	Medicinska oprema i namještaj za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III	21.1.-16-VV	1.759.400,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	60 dana	638, 671			42241	2.199.250,00	
		Grupa 1. Bolnički kreveti, ormarići i ormari		701.100,00									876.375,00	
		Grupa 2. Madraci za bolničke krevete		447.300,00									559.125,00	
		Grupa 3. Stolovi, stolice, fotelje		150.500,00									188.125,00	
		Grupa 4. Kolica razna		128.400,00									160.500,00	
		Grupa 5. Razni metalni namještaj		94.000,00									117.500,00	
		Grupa 6. Uredska oprema		177.000,00									221.250,00	
		Grupa 7. Paravani razni		61.100,00									76.375,00	
21.2.		Namještaj po mjeri s ugradbenim aparatima za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III		91.500,00					638, 671			42241	114.375,00	
21.3.		Oprema i aparati za fizikalnu terapiju za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III		151.285,00					638, 671			42241	189.106,25	
21.4.	33100000	Medicinski aparati za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III	21.4.-16-MV	349.350,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	60 dana	638, 671			42241	436.687,50	
		Grupa 1. Kardiološki aparati		105.900,00									132.375,00	
		Grupa 2. Aparati za održavanje funkcije disanja		180.000,00									225.000,00	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
		Grupa 3. Infuzomati		36.000,00									45.000,00	
		Grupa 4. Ostali medicinski aparati		27.450,00									34.312,50	
21.5.		Ostala razna medicinska oprema za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III		100.290,00					638,671		42241		125.362,50	
21.6.	33971000	Oprema za patologiju za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III	21.6.-16-MV	1.175.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	60 dana	638,671		42241		1.468.750,00	
21.7.		Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III		47.900,00					638,671		42241		59.875,00	
21.8.	33124000	Aparati za ultrazvuk za potrebe lokacije Varaždin i Novi Marof	21.8.-16-MV	561.680,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	60 dana	6712		42241		702.100,00	
21.9.		Aspirator endotrahealni za opremanje I. kata Odjela za produženo liječenje I (muški)		34.000,00					6712		42241		42.500,00	
21.10.		Defibrilator za opremanje 1. kata Odjela za produženo liječenje I (muški)		39.000,00					6712		42241		48.750,00	
21.11.		Dobava i instalacija automatskog ionskog omekšivača vode na dijalizi lokacije Novi Marof		24.000,00					6712		42241		30.000,00	
21.12.		Nabava antidekubitalnih madraca za opremanje 1. kata Odjela za produženo liječenje I (muški)		104.160,00					6712		42241		130.200,00	
21.13.		Medicinski namještaj za opremanje 1. kata Odjela za produženo liječenje I (muški)		49.800,00					6712		42241		62.250,00	
21.14.		Izrada namještaja po mjeri za opremanje 1. kata Odjela za produženo liječenje I (muški)		75.490,00					6712		42241		94.362,50	
21.15.		Aparat za bronoskopiju za potrebe lokacije Klenovnik	21.15.-16-MV	200.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	60 dana	6712		42241		250.000,00	
21.16.		Bolesnički ormarići za potrebe II Odjela lokacije Klenovnik		148.000,00					6712		42241		185.000,00	
21.17.		Biokabinet za potrebe lokacije Klenovnik		48.000,00					6712		42241		60.000,00	
21.18.		Holter tlaka za potrebe lokacije Klenovnik		46.400,00					6712		42241		58.000,00	
21.19.		Pribor za bronhoskopiju za potrebe lokacije Klenovnik		64.000,00					6712		42241		80.000,00	
21.20.		Ultrazvučni aparat za dezinfekciju endoskopskog pribora za potrebe lokacije Klenovnik		40.000,00					6712		42241		50.000,00	
21.21.		Aparat za dezinfekciju vodikovim peroksidom za potrebe lokacije Klenovnik		32.000,00					6712		42241		40.000,00	
21.22.		Pretvornik za GEN300 sustav (GEN04) za centralni operacijski blok sa sterilizacijom		60.000,00					6731		42241		75.000,00	
21.23.		Timpanometar		75.000,00					6731		42241		93.750,00	
22.		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		301.400,00							4227		376.750,00	
22.1.		Distributivna kuhinja za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III		98.700,00					638,671		42273		123.375,00	
22.2.		Oprema caffe bara za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III		128.500,00					638,671		42273		160.625,00	
22.3.		Kolica razna za opremanje 1. kata Odjela za produženo liječenje I (muški)		34.200,00					6712		42273		42.750,00	
22.4.		Stroj za pranje rublja za potrebe lokacije Klenovnik		40.000,00					6712		42273		50.000,00	

R. br.	CPV oznaka (samo za objavu)	PREDMET NABAVE	Evid. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi /OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/OS	Izvor sredstava	Financijski plan				Napomena
										Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost nabave	
		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		103.040,00						426			125.000,00	
23.		Ulaganja u računalne programe		103.040,00							4262		125.000,00	
23.1.		Modul PipIN i redomat za biokemijski laboratorij		60.000,00					6731			42621	75.000,00	
23.2.		Modul za povezivanje BIS dodatni moduli		43.040,00					6731			42621	50.000,00	
		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		3.125.100,00							451		3.906.375,00	
24.		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.125.100,00								4511	3.906.375,00	
24.1.		Priključak na elektroenergetsku mrežu i povećanje priključne snage na postojećem obračunskom mjestu za građevinu: Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III		858.600,00	čl.10.st.1. točka 3. Izuzeća od primjene zakona				638, 671			45111	1.073.250,00	
24.2.		Dobava i montaža rashladnog uređaja (čiler) sa unutarnjim jedinicama, te kompletnom opremom (sustav) za Odjel palijativne skrbi		80.000,00					6712			45111	100.000,00	
24.3.		Uređenje prostora ljekarne na lokaciji Varaždin		1.980.100,00					6712			45111	2.475.125,00	
24.4.		Rekonstrukcija kotlovnice na lokaciji Klenovnik		180.000,00					6712			45111	225.000,00	
24.5.		Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice na lokaciji Klenovnik		26.400,00					6712			45111	33.000,00	

Napomena: Kod objave postupka javne nabave, svakom evidencijskom broju, dodat će se broj koji označava broj postupka nabave, a što će biti vidljivo u slijedećim izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.

Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 300.000,00 kuna (bez PDV-a) postupak nabave provest će se nakon donošenja Prethodne suglasnosti Ministarstva zdravlja na Plan nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2016. godinu.

Sanacijski upravitelj:
Mladen Smoljanec, mag.oec.