

Opća bolnica Varaždin  
Ivana Meštrovića bb  
42 000 Varaždin

Broj: 02/1-2252/33/4/9-2014.  
Varaždin, 20.05.2015.

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

#### IV IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA POSLOVNU 2015. 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	
		<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>		<b>23.750,00</b>						321			<b>29.687,50</b>	
1.		<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>		<b>23.750,00</b>							3213		<b>29.687,50</b>	
1.1.		Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca zaštite na radu		23.750,00				6731				32132	29.687,50	
		<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>86.428.631,88</b>						322			<b>98.147.358,15</b>	
2.		<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>		<b>3.037.176,00</b>							3221		<b>3.796.470,00</b>	
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.-15-MV	515.360,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32211	644.200,00	
2.3.	30125000	Toneri, tinte i riboni	2.3.-15-MV	403.368,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II 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.-15-MV	320.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II 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.		Deterdženti za pranje rublja		195.000,00				6731				32214	243.750,00	
2.8.		Vreće za odlaganje različitih vrsta otpada		198.000,00				6731				32216	247.500,00	
2.9.		Proizvodi za osobnu higijenu		48.000,00				6731				32216	60.000,00	
2.10.	33760000	Papirna konfekcija	2.10.-15-MV	680.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32216	850.000,00	
2.11.		Materijal (platno) za krojenje i šivanje		158.000,00				6731				32219	197.500,00	
3.		<b>Materijal i sirovine</b>		<b>72.158.115,28</b>							3222		<b>80.309.212,40</b>	
		<b>Farmaceutski proizvodi</b>		<b>33.712.840,86</b>									<b>35.398.483,00</b>	
3.1.	33600000	Lijekovi za probavni sustav i metabolizam	3.1.-15-MV	<del>566.680,00</del> 961.918,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	<del>595.014,00</del> 1.010.014,00	IV Izmjene i dopune (izmjene)
3.2.	33621000	Lijekovi s učinkom na krv	3.2.-15-VV	3.486.096,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	3.660.400,80	
3.3.	33622000	Lijekovi za kardiovaskularni sustav	3.3.-15-MV	715.905,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	751.700,25	
3.4.		Lijekovi s učinkom na kožu		62.522,00				6731					65.648,10	
3.5.		Lijekovi s djelovanjem na urogenitalni sustav i spolni hormoni		140.952,00				6731					147.999,60	
3.6.	33642000	Sustavni hormonski pripravci	3.6.-15-VV	2.473.300,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	2.596.965,00	
3.7.	33651000	Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija	3.7.-15-VV	3.713.714,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	3.899.399,70	

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	
3.8.	33600000	Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori	3.8.-15-VV	15.581.115,86	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	16.360.171,65	
3.9.	33632000	Lijekovi za koštano mišićni sustav	3.9.-15-MV	495.238,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	519.999,90	
3.10.	33661000	Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav	3.10.-15-VV	1.628.571,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	1.709.999,55	
3.11.	33673000	Lijekovi s djelovanjem na respiratorni sustav	3.11.-15-MV	389.056,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	408.508,80	
3.12.		Lijekovi za liječenje bolesti oka i uha		41.420,00					6731			32221	43.491,00	
3.13.	33600000	Ostali lijekovi namijenjeni za liječenje različitih bolesti	3.13.-15-MV	394.286,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	414.000,30	
3.14.	33692000	Infuzijske otopine	3.14.-15-VV	2.923.985,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	3.070.184,25	
3.15.	33696000	Radiološka kontrastna sredstva	3.15.-15-MV	704.762,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	740.000,10	
		<b>Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal</b>		<b>33.835.274,42</b>									<b>39.307.125,40</b>	
3.16.	33141116	Pamučni sterilni setovi	3.16.-15-MV	480.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32221	600.000,00	
3.17.	33141119	Kompresse i vatrance - nesterilni	3.17.-15-MV	400.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32221	500.000,00	
3.18.	33141110	Zavojni materijal	3.18.-15-MV	1.000.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32221	1.250.000,00	
3.19.	33772000	Materijal za inkontinenciju - pelene i podloge za bolesnike:	3.19.-15-MV	423.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32221	450.636,62	
		Grupa 1. Pelene		375.000,00									393.750,00	
		Grupa 2. Podloge		48.000,00									56.886,62	
3.20.	33141120	Potrošni materijal za endoskopsku kirurgiju	3.20.-15-VV	2.550.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	2.677.500,00	
3.21.	24455000	Sredstva za dezinfekciju i antisepsu	3.21.-15-MV	745.600,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32221	932.000,00	
3.22.	33141121	Kirurški konac	3.22.-15-MV	1.550.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	1.627.500,00	
3.23.	33696000	Testovi i kemikalije za potrebe citologije i patologije	3.23.-15-MV	301.600,00	otvoreni postupak JN	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32221	377.000,00	
3.24.	33170000	Potrošni materijal za potrebe anesteziologije	3.24.-15-MV	872.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	1.090.000,00	
3.25.		Test trake za određivanje glukoze iz kapilarne krvi		130.000,00					6731			32221	162.500,00	
3.26.	33111710	Ugradbeni i potrošni materijal za angiografije (intervencijska radiologija)	3.26.-15-MV	616.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	770.000,00	
3.27.	33182210	Ugradbeni i potrošni materijal za kardiologiju-elektrostimulatori srca	3.27.-15-MV	496.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32221	620.000,00	
3.28.	33413111	Intraokularne leće i potrošni materijal	3.28.-15-MV	371.429,00	otvoreni postupak JN	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32221	390.000,00	
3.29.	33141613	Vrećice za krv	3.29.-15-MV	576.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32221	720.000,00	
3.30.	33696000	Testovi i otopine za potrebe transfuziologije	3.30.-15-VV	2.480.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	3.100.000,00	
3.31.		Filteri za krv		190.000,00					6731			32221	237.500,00	
3.32.	32354100	Filmovi zelenog spektra, kemikalije i potrošni materijal za radiologiju:	3.32.-15-MV	660.200,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	825.250,00	
		Grupa 1. Filmovi i kemikalije		224.300,00									280.375,00	
		Grupa 2. Potrošni materijal za injektor Accutron CT-D		200.800,00									251.000,00	
		Grupa 3. Filmovi za laserski printer Fuji DPX 7000 PLUS		138.700,00									173.375,00	

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 4. Filmovi za printere UP-DF500, UP-DF550 i UP-D 77MD		96.400,00									120.500,00	
3.33.	33181000	Potrošni materijal za hemodijalizu (materijal za održavanje bubrežne funkcije)	3.33.-15-VV	5.086.190,40	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	5.340.500,00	
3.34.		Endoskopski materijal za fiksaciju prednje križne sveze		60.000,00					6731			32221	63.000,00	
3.35.	33141300	Naprave za venepunciju i uzimanje krvi	3.35.-15-MV	530.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	I kvartal	1 godinu	6731			32221	556.500,00	
3.36.	33696400	Dijagnostički testovi za potrebe Odjela za nuklearnu medicinu	<del>3.36.-15-MV-</del> 3.36.-15.-MV-2	1.176.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	I kvartal	1 godinu	6731			32221	1.470.000,00	II Izmjene i dopune (izmjene)
3.37.	33696500	Reagensi i testovi za potrebe biokemijskog laboratorija:	3.37.-15-VV	5.330.351,02	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	6.662.938,78	
		Grupa 1. Reagensi i potrošni materijal za biokem.analize za Architect ci8200		665.000,00									831.250,00	
		Grupa 2. Reagensi i potrošni materijal za imunokemijske analize za ARCITECT i2000SR i 1000SR		2.100.000,00									2.625.000,00	
		Grupa 3. Reagensi i potrošni materijal za biokemijske analize za analizator BECKMAN COULTER AU480 za lokaciju Varaždin		350.000,00									437.500,00	
		Grupa 4. Reagensi i potrošni materijal za imunokemijske analize za analizator ROCHE COBAS e411 za lokaciju Varaždin		230.000,00									287.500,00	
		Grupa 5. Reagensi za hematološke analize za analizatore CELL-DYN RUBY i 1800 za lokaciju Varaždin		330.000,00									412.500,00	
		Grupa 6. Reagensi i potrošni materijal za hematološke analize za analizator SIEMENS ADVIU 120 za lokaciju Varaždin		270.000,00									337.500,00	
		Grupa 7. Reagensi i potrošni materijal za analizatore acidobazne ravnoteže SIEMENS RAPIDLAB 348 i RAPIDLAB 248 za lokaciju Varaždin i Klenovnik		250.000,00									312.500,00	
		Grupa 8. Reagensi i potrošni materijal za analizator oksimetrije i acidobaznog statusa za COBAS B 221 SYSTEM za lokaciju Varaždin		71.835,09									89.793,86	
		Grupa 9. Reagensi i potrošni materijal za elektroforezu i imunoelektroforezu		140.000,00									175.000,00	
		Grupa 10. Testovi i potrošni materijal za određivanje alergena u krvi, aparat UNICAP 100 za lokaciju Varaždin		240.000,00									300.000,00	
		Grupa 11. Reagensi i potrošni materijal za biokemijske analize u urinu METANEFINE, VMA, PORFIRINE, PORFOBILINOGEN, 5-AMINOLEVULINSKU KISELINU I KONTROLU KVALITETE za lokaciju Varaždin		51.142,35									63.927,94	

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 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		235.000,00								293.750,00		
		Grupa 14. Reagensi za koagulaciju za 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 BECKMAN COULTER HMX 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		65.000,00								81.250,00		
3.38.	33140000	Potrošni materijal za vaskularnu kirurgiju:	3.38.-15-MV	311.700,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32221	327.075,00	
		Grupa 1. Krvne žile i potrošni materijal		280.000,00									294.000,00	
		Grupa 2. Kateteri za embolektomiju		31.500,00									33.075,00	
3.39.	33183100	Ortopedski implantanti	3.39.-15-VV	2.119.400,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	2.225.370,00	
3.40.		Igle i dvodjelne brizgalice, razne		190.000,00					6731			32221	237.500,00	
3.41.	33140000	Potrošni materijal za perfuzore i infuzomate i precizne štrcaljke	3.41.-15-MV	270.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	I kvartal	1 godinu	6731			32221	337.500,00	
3.42.		Sistemi za infuziju i transfuziju		192.000,00					6731			32221	240.000,00	
3.43.		Vrećice za urin i ostali materijali od polietilena i polivinila		187.000,00					6731			32221	233.750,00	
3.44.		Brisači za pranje i njegu bolesnika		144.000,00					6731			32221	180.000,00	
3.45.		Igle za punkciju i biopsiju		91.000,00					6731			32221	113.750,00	
3.46.	33141420	Rukavice medicinske	3.46.-15-MV	746.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32221	932.500,00	
3.47.	33141000	Obloge za rane:	<del>3.47.-15-MV</del> 3.47.15-MV-9	264.500,00	otvoreni postupak JN	ugovor	I kvartal	1 godinu	6731			32221	277.725,00	IV Izmjene i dopune (izmjene)
		Grupa 1. Obloge za rane I		220.000,00									231.000,00	II Izmjene i dopune (izmjena)
		Grupa 2. Obloge za rane II		44.500,00									46.725,00	
3.48.	33140000	Endomaterijal - Osteosintetički materijal za kirurgiju	3.48.-15-VV	1.700.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32221	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	

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. 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		
3.49.		Termometri bez žive		30.000,00				6731			32221	37.500,00		
3.50.		Pribor za vakum ekstrakciju kod poroda: Kiwi omnicup		42.000,00				6731			32221	52.500,00		
3.51.		Spremnici za medicinski otpad od 5l		30.000,00				6731			32221	37.500,00		
3.52.		Kemikalije razne za izradu pripravka za bolesnike		60.000,00				6731			32221	75.000,00		
3.53.		Tabletirana sol		48.000,00				6731			32221	60.000,00		
3.54.		Jednokratna drenaža za prikupljanje krvi za autolognu transfuziju		185.600,00				6731			32221	232.000,00		
3.55.		EKG elektrode		75.000,00				6731			32221	93.750,00		
3.56.		Potrošni materijal za potrebe urologije		184.104,00				6731			32221	230.130,00		
3.57.		Test trake za urin		36.000,00				6731			32221	45.000,00		
3.58.		Jednokratni materijali za osobnu zaštitu i zaštitu radne površine		160.000,00				6731			32221	200.000,00		
3.59.		Kateteri - razni		140.000,00				6731			32221	175.000,00		
3.60.		Potrošni materijal za "Picco" monitoring		30.000,00				6731			32221	37.500,00		
3.61.		Materijal za zaštitu, jednokratni, nesterilni- kape, maske, ogrtači		110.000,00				6731			32221	137.500,00		
3.62.		Setovi za drenažu rane Redon		51.600,00				6731			32221	64.500,00		
3.63.		Košarica za vađenje kamenaca (bubreg) i potrošni materijal		60.000,00				6731			32221	75.000,00		
3.64.		Lamela i svrdla za oscilirajuću pilu		35.000,00				6731			32221	43.750,00		
3.65.		Potrošni materijal za pletizimograf		60.000,00				6731			32221	75.000,00		
3.66.		Medicinska plastika za aplikaciju kisika		28.000,00				6731			32221	35.000,00		
3.67.		Materijali za potrebe mikrobiološkog laboratorija		170.000,00				6731			32221	212.500,00		
3.68.		Sistemi za doziranje za pumpu "Agillia"		60.000,00				6731			32221	75.000,00		
		<b>Namirnice</b>		<b>4.610.000,00</b>								<b>5.603.604,00</b>		
3.69.	15113000	Meso svježe - junetina, svinjetina	<del>3.69.-15-MV-3.69.-15-MV-3</del>	<del>950.000,00</del> 936.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	I kvartal	1 godinu	6731		32224	<del>1.187.500,00</del> 1.170.000,00	II Izmjene i dopune (izmjena) III Izmjene i dopune (izmjena)	
3.70.		Mesne prerađevine		170.000,00				6731			32224	212.500,00		
3.71.	15112000	Meso i prerađevine od mesa peradi	<del>3.71.-15-MV-3.71.-15-MV-4</del>	580.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	I kvartal	1 godinu	6731		32224	725.000,00	III Izmjene i dopune (izmjena)	
3.72.	15810000	Kruh i pekarski proizvodi	<del>3.72.-15-MV-3.72.-15-MV-6</del>	310.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	I kvartal	1 godinu	6731		32224	327.500,00	III Izmjene i dopune (izmjena)	
3.73.		Brašno		<del>48.000,00</del> 62.000,00				6731			32224	<del>60.000,00</del> 77.500,00	III Izmjene i dopune (izmjena)	
3.74.		Smrznuti proizvodi	3.74.-15-MV-	<del>480.000,00</del> 222.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731		32224	<del>225.000,00</del> 277.500,00	III Izmjene i dopune (izmjena)	

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	
3.74.		Umazani proizvodi	8	<del>222.000,00</del> 229.600,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godina	6731			32224	<del>277.500,00</del> 287.000,00	IV Izmjene i dopune (izmjene)
3.75.	15810000	Svježe voće i povrće	3.75.-15-MV 3.75.-15-MV-7	320.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	I kvartal	1 godinu	6731			32224	400.000,00	III Izmjene i dopune (izmjena)
		Grupa 1. Svježe voće		135.000,00									168.750,00	
		Grupa 2. Svježe povrće		185.000,00									231.250,00	
3.76.		Konzervirano voće i povrće		<del>140.000,00</del> 154.400,00					6731			32224	<del>137.500,00</del> 193.000,00	IV Izmjene i dopune (izmjene)
3.77.		Krumpir		115.000,00					6731			32224	143.750,00	
3.78.	15500000	Mlijeko i mliječni proizvodi	<del>3.78.-15-MV</del> 3.78.15.-MV-5	<del>880.000,00</del> 838.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	I kvartal	1 godinu	6731			32224	<del>1.030.104,00</del> 977.604,00	III Izmjene i dopune (izmjena)
3.79.	15800000	Ostali prehrambeni proizvodi	<del>3.79.-15-MV</del> 3.79.-15-MV-12	<del>780.000,00</del> 600.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	I kvartal	1 godinu	6731			32224	<del>946.000,00</del> 732.240,00	III Izmjene i dopune (izmjena) IV Izmjene i dopune (izmjene)
3.80.		Jaja		70.000,00					6731			32224	87.500,00	
3.81.		Začini		45.000,00					6731			32224	56.250,00	III Izmjene i dopune (briše se)
3.82.		Juhe i dodaci jelima		98.000,00					6731			32224	122.500,00	III Izmjene i dopune (dopuna)
3.83.		Ulja i masti		127.000,00					6731			32224	147.510,00	III Izmjene i dopune (dopuna)
<b>4.</b>		<b>Energija</b>		<b>8.563.885,00</b>								<b>3223</b>	<b>10.704.856,25</b>	
4.1.	9310000	Opskrba električnom energijom	4.1.-15-VV	<del>4.680.000,00</del> 1.660.100,00	otvoreni postupak JN	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32231	<del>2.400.000,00</del> 2.075.125,00	II Izmjene i dopune (izmjena)
4.2.		Usluge distribucije električne energije		<del>967.939,00</del> 929.829,00	čl.10.st.1. točka 3. Izuzeća od primjene zakona	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32231	<del>1.209.923,75</del> 1.162.286,25	I Izmjene i dopune (izmjene)
4.3.	9123000	Prirodni plin	4.3.-15-VV	5.806.087,20	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32233	7.257.609,00	
4.4.		Benzin i dizel gorivo		167.868,80					6731			32234	209.836,00	
<b>5.</b>		<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>		<b>2.109.792,80</b>								<b>3224</b>	<b>2.637.241,00</b>	
5.1.		Elektromaterijal		104.184,00					6731			32241	130.230,00	
5.2.		Stolarski materijal		34.960,00					6731			32241	43.700,00	
5.3.		Građevinski i soboslikarski potrošni materijal		65.152,00					6731			32241	81.440,00	
5.4.		Vodoinstalaterski materijal i materijal za centralno grijanje		91.300,00					6731			32241	114.125,00	
5.5.		Sigurnosni ventili za paru		60.000,00					6712, 6731			32241	75.000,00	
5.6.		Rezervni dijelovi za održavanje medicinskih aparata -neurologija		56.000,00					6731			32242	70.000,00	
5.7.		Rezervni dijelovi za održavanje medicinskih aparata -anestezija		70.000,00					6731			32242	87.500,00	
5.8.		Rezervni dijelovi za održavanje medicinskih aparata -interna		87.000,00					6731			32242	108.750,00	

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	
5.9.		Rezervni dijelovi za održavanje medicinskih aparata-kirurgija		86.000,00 52.260,00					6731 6731			32242	107.500,00 65.325,00	II Izmjene i dopune (izmjena)
5.10.		Materijal i dijelovi za održavanje kotlovnice		50.000,00					6731			32242	62.500,00	
5.11.		Materijali i dijelovi za održavanje praone		60.000,00					6731			32242	75.000,00	
5.12.	24111500	Medicinski plinovi	5.12.-15-MV	785.196,80	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32242	981.496,00	
5.13.	33111000	Rtg cijev za CT aparat	5.13.-15-MV	560.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	60 dana	6712			32242	700.000,00	
5.14.		Ultrazvučna sonda za fakoemulzifikaciju		33.740,00					6731			32242	42.175,00	II Izmjene i dopune (dopuna)
<b>6.</b>		<b>Sitni inventar i autogume</b>		<b>495.662,80</b>								<b>3225</b>	<b>619.578,50</b>	
6.1.		Operacijsko rublje	6.1.-15-MV	302.950,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32251	378.687,50	
6.2.		Dijelovi i pribor za informatičku opremu		192.712,80					6731			32251	240.891,00	
<b>7.</b>		<b>Službena radna i zaštitna odjeća i obuća</b>		<b>64.000,00</b>								<b>3227</b>	<b>80.000,00</b>	
7.1.		Službena radna i zaštitna odjeća i obuća za zdravstvene djelatnike		64.000,00					6731			32271	80.000,00	
		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>9.620.145,70</b>								<b>323</b>	<b>12.025.182,13</b>	
<b>8.</b>		<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>		<b>548.292,80</b>								<b>3231</b>	<b>685.366,00</b>	
8.1.		Usluge telefona - mobilna mreža		89.152,80					6731			32311	111.441,00	
8.2.		Javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, uključujući i usluge brzovanja	8.2.-15-MV	275.522,40	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godinu	6731			32311	344.403,00	
8.3.		Usluge interneta		90.596,00					6731			32312	113.245,00	
8.4.		Poštanske usluge		93.021,60					6731			32313	116.277,00	
<b>9.</b>		<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>		<b>2.615.122,00</b>								<b>3232</b>	<b>3.268.902,50</b>	
9.1.		Pregled i ispitivanje strojeva i radne opreme		40.000,00					6731			32322	50.000,00	
9.2.		Redovito ispitivanje rendgenskih uređaja		22.200,00					6731			32322	27.750,00	
9.3.		Pregled i ispitivanje vatrogasnih aparata		24.000,00					6731			32322	30.000,00	
9.4.		Usluge servisiranja procjepnih svjetiljki za potrebe lokacije Varaždin		24.000,00					6712			32322	30.000,00	
9.5.		Usluge servisiranja mikroskopa za potrebe lokacije Varaždin i Klenovnik		28.000,00					6731			32322	35.000,00	
9.6.		Usluge servisiranja biokemijskih analizatora za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		64.500,00					6731			32322	80.625,00	
9.7.		Usluge servisiranja hematoloških analizatora za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		115.042,00					6731			32322	143.802,50	
9.8.		Usluge servisiranja koagulometra za potrebe lokacije Novi Marof i Klenovnik		33.160,00					6731			32322	41.450,00	
9.9.		Usluge servisiranja uređaja za pročišćavanje vode za potrebe lokacije Varaždin i Klenovnik		86.320,00					6731			32322	107.900,00	
9.10.		Usluge servisiranja medicinskih vaga za potrebe lokacije Varaždin, Novi Marof i Klenovnik		45.000,00					6731			32322	56.250,00	

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	
9.11.		Usluge servisiranja operacijskih stolova za potrebe lokacije Varaždin		48.000,00					6731			32322	60.000,00	
9.12.		Usluge servisiranja defibrilatora za potrebe lokacije Varaždin i Novi Marof		56.000,00					6731			32322	70.000,00	
9.13.		Usluge servisiranja UZV i TCD aparata za potrebe lokacije Varaždin		26.140,00					6712			32322	32.675,00	
9.14.		Usluge servisiranja autoklava za potrebe lokacije Varaždin		23.500,00					6731			32322	29.375,00	
9.15.		Usluge servisiranja respiratora za potrebe lokacije Varaždin i Klenovnik		92.000,00					6731			32322	115.000,00	
9.16.		Usluge servisiranja perfuzora i infuzomata		87.000,00					6731			32322	108.750,00	
9.17.		Usluge servisiranja grijača za krv za potrebe anezilogije lokacije Varaždin		24.000,00					6712			32322	30.000,00	
9.18.		Usluge servisiranja monitora za potrebe lokacije Varaždin i Novi Marof		34.400,00					6731			32322	43.000,00	
9.19.		Usluge servisiranja prijevoznih sredstava		40.000,00					6731			32322	50.000,00	
9.20.		Godišnje preventivno održavanje uređaja u centralnoj sterilizaciji		118.000,00					6731			32322	147.500,00	
9.21.		Servis uređaja za kompjuteriziranu tomografiju		40.000,00					6731			32322	50.000,00	
9.22.		Servis uređaja za angiografiju i intervencijsku radiologiju		24.000,00					6731			32322	30.000,00	
9.23.		Servis dizala		40.000,00					6731			32322	50.000,00	
9.24.		Godišnji remont kotla na lokaciji Novi Marof		36.000,00					6731			32322	45.000,00	
9.25.		Popravak kotla u zgradi interne lokacije Varaždin		48.000,00					6712			32322	60.000,00	
9.26.		Popravak sušare rublja u praonici rublja lokacije Varaždin		48.000,00					6712			32322	60.000,00	
9.27.		Natkrivanje ulaza zgrade kuhinje na lokaciji Varaždin		32.000,00					6712			32322	40.000,00	
9.28.	50421000	Usluga osnovnog održavanja med. opreme za potrebe OBV - anestezijska, neonatologija, ginekologija, koronarna jedinica Interne, te torakalna kirurgija	9.28.-15-MV	380.000,00	pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6712			32322	475.000,00	
9.29.		Usluge servisiranja elektroagregata		51.340,00					6731			32322	64.175,00	
9.30.		Popravak ultrazvučnog aparata za potrebe lokacije Klenovnik		30.400,00					6712			32322	38.000,00	
9.31.		Popravak fiberbronhoskopa za potrebe lokacije Klenovnik		32.000,00					6712			32322	40.000,00	
9.32.		Popravak ultrazvuka za regionalnu anesteziju za potrebe lokacije Varaždin		34.500,00					6731			32322	43.125,00	
9.33.		Održavanje informatičke opreme		128.000,00					6731			32322	160.000,00	
9.34.		Usluge popravka internističke opreme		78.000,00					6731			32322	97.500,00	
9.35.		Usluge popravka neurološke opreme		78.000,00					6731			32322	97.500,00	



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	
9.36.		Usluge popravka kirurške opreme		78.000,00					6731			32322	97.500,00	
9.37.		Usluge popravka ginekološke opreme		78.000,00					6731			32322	97.500,00	
9.38.		Usluge popravka laboratorijske opreme		78.000,00					6731			32322	97.500,00	
9.39.		Usluge popravka strojeva i opreme u praonici rublja		40.000,00					6731			32322	50.000,00	
9.40.		Usluge popravka opreme u toplinskim podstanicama		<del>40.000,00</del> 14.620,00					6731			32322	<del>50.000,00</del> 18.275,00	II Izmjene i dopune (izmjena)
9.41.		Usluge popravka kuhinjske opreme		35.000,00					6731			32322	43.750,00	
9.42.		Usluge popravka prijevoznih sredstava		30.000,00					6731			32322	37.500,00	
9.43.		Usluge popravka rtg opreme		40.000,00					6731			32322	50.000,00	
9.44.		Održavanje bolničkog kruga na lokaciji Varaždin		110.000,00					6731			32329	137.500,00	
<b>10.</b>		<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>		<b>111.329,60</b>								<b>3233</b>	<b>139.162,00</b>	
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	
<b>11.</b>		<b>Komunalne usluge</b>		<b>2.755.427,20</b>								<b>3234</b>	<b>3.444.284,00</b>	
11.1.	65111000	Opskrba vodom		1.230.320,00	čl.10.st.1. točka 3. Izuzeća od primjene zakona	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32341	1.537.900,00	
11.2.	90513200	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada	11.2.-15-MV	425.924,80	otvoreni postupak JN- čl.10.st.1. točka 3. Izuzeća od primjene zakona	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32342	532.406,00	II Izmjene i dopune (izmjena)
11.3.		Odvoz i zbrinjavanje patološkog otpada		82.189,60					6731			32342	102.737,00	
11.4.	90524000	Odvoz i zbrinjavanje infektivnog i opasnog otpada	11.4.-15-MV	645.058,40	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32342	806.323,00	
11.5.		Usluge dezinfekcije i deratizacije		93.183,20					6731			32343	116.479,00	
11.6.		Usluge čišćenja i kontrola dimnjaka, dimovodnih kanala i plinskih aparata		97.600,00					6731			32344	122.000,00	
11.7.		Usluge dezinfekcije, kemijsko i mehaničko čišćenje klimatizacijsko- ventilacijskih sustava		181.151,20					6731			32349	226.439,00	
<b>12.</b>		<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>		<b>2.903.669,30</b>								<b>3236</b>	<b>3.629.586,63</b>	
12.1.	85120000	Obvezni i preventivni zdravstv. pregledi djelatnika		136.100,00					6731			32361	170.125,00	
12.2.	85140000	Laboratorijske usluge	12.2.-15-VV	2.400.000,00	sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32363	3.000.000,00	
12.3.		Osobna dozimetrija		67.500,00					6731			32399	84.375,00	
12.4.		Ostale zdravstvene usluge	12.4.-15-MV	300.069,30	sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B	ugovor	IV kvartal	1 godinu	6731			32369	375.086,63	

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	
<b>13.</b>		<b>Intelektualne i osobne usluge</b>		<b>62.836,00</b>							<b>3237</b>		<b>78.545,00</b>	
13.1.		Pravne usluge - odvjetničko zastupanje u parničnom postupku u predmetu P 689/10		34.836,00				6731				32373	43.545,00	
13.2.		Pravne usluge - odvjetničko zastupanje u parničnom postupku u predmetu 696/09		28.000,00				6731				32373	35.000,00	
<b>14.</b>		<b>Računalne usluge</b>		<b>623.468,80</b>							<b>3238</b>		<b>779.336,00</b>	
14.1.	50324100	Usluge održavanja bolničkog informacijskog sustava - Lokacija Varaždin, Novi Marof, Klenovnik	14.1.-15-MV	623.468,80	pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	ugovor	II kvartal	1 godinu	6731			32389	779.336,00	
		<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>386.301,60</b>							<b>329</b>		<b>482.877,00</b>	
<b>15.</b>		<b>Premije osiguranja</b>		<b>386.301,60</b>							<b>3292</b>		<b>482.877,00</b>	
15.1.		Premije osiguranja prijevoznih sredstava		25.110,40				6731				32921	31.388,00	
15.2.	66516000	Premije osiguranja ostale imovine	15.2.-15-MV	228.310,40	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	1 godina	6731			32922	285.388,00	
15.3.		Premije osiguranja prema trećima, prema djelatnicima, profesionalna odgovornost		132.880,80				6731				32922	166.101,00	
		<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>		<b>321.600,00</b>							<b>412</b>		<b>402.000,00</b>	
<b>16.</b>		<b>Licence</b>		<b>321.600,00</b>							<b>4123</b>		<b>402.000,00</b>	
16.1.		Licence za operativni sustav Windows		24.000,00				6731				41231	30.000,00	
16.2.		Licence za uredski paket		33.600,00				6731				41231	42.000,00	
16.3.		Licence za mrežni operativni sustav		96.000,00				6731				41231	120.000,00	
16.4.		Licence za baze podataka		168.000,00				6731				41231	210.000,00	
<del>16.5.</del>		<del>Licence za pristup BIS modulima</del>		<del>32.000,00</del>				<del>6734</del>				<del>41234</del>	<del>40.000,00</del>	I Izmjene i dopune (briše se)
<del>16.6.</del>		<del>Ostala nematerijalna imovina</del>		<del>60.080,00</del>				<del>6734</del>				<del>41234</del>	<del>75.100,00</del>	I Izmjene i dopune (briše se)
		<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>		<b>157.400,00</b>							<b>421</b>		<b>196.750,00</b>	
<b>17.</b>		<b>Poslovni objekti</b>		<b>157.400,00</b>							<b>4212</b>		<b>196.750,00</b>	
17.1.		Izrada projektnog prijedloga i studije izvedivosti sa analizom troškova i koristi za projekt Izgradnje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III te unapređenje energetske učinkovitosti Odjela II i Odjela III Novi Marof		<del>40.210,00</del> 45.000,00				<del>6712</del> 6731				42122	<del>50.262,50</del> 56.250,00	I Izmjene i dopune (izmjene) II Izmjene i dopune (izmjene)
17.2.		Izrada projekta i troškovnika za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III		25.000,00				6731				42122	31.250,00	I Izmjene i dopune (dopune)
17.3.		Izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog projekta spojnog objekta između Odjela II i Odjela III - ZOP 08/12		59.400,00				6731				42122	74.250,00	I Izmjene i dopune (dopune)
17.4.		Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove trafostanice u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof		28.000,00				6731				42122	35.000,00	IV Izmjene i dopune (dopune)
		<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>		<b>1.422.210,00</b>							<b>422</b>		<b>1.777.762,50</b>	
<b>18.</b>		<b>Uredska oprema i namještaj</b>		<b>620.800,00</b>							<b>4221</b>		<b>776.000,00</b>	

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	
18.1.		Računala komplet –lokacija Klenovnik		40.000,00					6712			42214	50.000,00	IV Izmjene i dopune (briše se)
18.2.		Bolesnički ormarići –lokacija Klenovnik		73.600,00					6712			42219	92.000,00	III Izmjene i dopune (briše se)
18.3.		Računala i pisači		620.800,00	otvoreni postupak JN	ugovor	III kvartal	1 godina	6731			42211	776.000,00	IV Izmjene i dopune (dopune)
<b>19.</b>		<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>		<b>84.800,00</b>								<b>4223</b>	<b>106.000,00</b>	
19.1.		Pokretni paravani - lokacija Klenovnik		56.000,00					6712			42239	70.000,00	
19.2.		Pokretna kada za kupanje - lokacija Klenovnik		28.800,00					6712			42239	36.000,00	
<b>20.</b>		<b>Medicinska i laboratorijska oprema</b>		<b>620.600,00</b>								<b>4224</b>	<b>775.750,00</b>	
20.1.	33172000	Aparat za anesteziju - lokacija Varaždin	20.1.-15-MV-20.1.-15-MV-10	360.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	60 dana	6712			42241	450.000,00	IV Izmjene i dopune (izmjene)
20.2.		Stanica za centralni nadzor za istovremeno praćenje 12 pacijenata na 2 LCD ekrana komplet - lokacija Varaždin		55.000,00					6712			42241	68.750,00	
20.3.		Protokomjer kisika - lokacija Klenovnik		24.000,00					6712			42241	30.000,00	
20.4.		Monitor za praćenje vitalnih funkcija - lokacija Klenovnik		89.600,00					6712			42241	112.000,00	
20.5.		Pibor za bronhoskopiju - lokacija Klenovnik		40.000,00					6712			42241	50.000,00	
20.6.		Aspirator - lokacija Klenovnik		52.000,00					6712			42241	65.000,00	
<b>21.</b>		<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>		<b>96.010,00</b>								<b>4227</b>	<b>120.012,50</b>	
21.1.		Daljinski nadzorno-upravljački sustav vodoopskrbe - lokacija Klenovnik		64.000,00 88.000,00 <del>88.000,00</del> 68.010,00					6712			42271	80.000,00 110.000,00 <del>110.000,00</del> 85.012,50	I Izmjene i dopune (izmjene) III Izmjene i dopune (izmjene)
21.2.		Električna troetažna pečenjara za bolničku kuhinju		28.000,00					6731			42271	35.000,00	IV Izmjene i dopune (dopune)
		<b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>		<b>32.000,00</b>								<b>426</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>22.</b>		<b>Ulaganja u računalne programe</b>		<b>32.000,00</b>								<b>4262</b>	<b>40.000,00</b>	
22.1.		Nadogradnja informacijskog sustava modulom mikrobiologije za lokaciju Klenovnik		32.000,00					6712			42621	40.000,00	
		<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>		<b>6.952.448,00</b>								<b>451</b>	<b>8.690.560,00</b>	
<b>23.</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>		<b>6.952.448,00</b>								<b>4511</b>	<b>8.690.560,00</b>	
23.1.		Rekonstrukcija i prilagodba dizala u zgradi kirurgije - II. faza - lokacija Varaždin		386.800,00					6712			45111	483.500,00	
23.2.		Projektna dokumentacija za uređenje kuhinje - stvaranje prostora za restoran za zaposlene - lokacija Varaždin		40.000,00					6712			45111	50.000,00	
23.3.	71322000	Projektna dokumentacija za nadogradnju zgrade Interne službe za potrebe hemodijalize - lokacija	23.3.-15-MV-	350.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	120 dana	6712			45111	437.500,00	II Izmjene i dopune (izmjene)

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	
23.3.	11022000	Interne službe za potrebe hemodijalize - lokacija Varaždin	23.3.-15-MV-1	338.848,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	120 dana	6712		45111	423.560,00	III Izmjene i dopune (izmjene)	
23.4.	45215000	Nadogradnja zgrade Interne službe za potrebe hemodijalize, I. faza - lokacija Varaždin	23.4.-15-MV	4.387.200,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	180 dana	6712		45111	5.484.000,00		
23.5.		Nadzor nad radovima na nadogradnji zgrade Interne službe za potrebe hemodijalize, I. faza - lokacija Varaždin		120.000,00					6712		45111	150.000,00		
23.6.		Projektna dokumentacija za izgradnju garaže na ulazu u Opću bolnicu Varaždin - lokacija Varaždin		45.000,00					6712		45111	56.250,00		
23.7.	45454000	Rekonstrukcija prilazne ceste s javnom rasvjetom i odvodnjom - 1. etapa - lokacija Klenovnik	23.7.-15-MV	<del>548.000,00</del> 588.000,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	60 dana	6712		45111	<del>685.000,00</del> 735.000,00	IV Izmjene i dopune (izmjene)	
23.8.	45454000	Rekonstrukcija lijevog kraka Odjela produženog liječenja I (muški) - lokacija Novi Marof	<del>23.8.-15-MV-</del> 23.8.-15-MV-11	940.500,00	otvoreni postupak JN	ugovor	II kvartal	90 dana	6712		45111	1.175.625,00	IV Izmjene i dopune (izmjene)	
23.9.		Izrada projektne i tehničke dokumentacije za rekonstrukciju I. kata Odjela II s opremom - lokacija Novi Marof		32.500,00					6731		45111	40.625,00	I Izmjene i dopune (dopune)	
23.10.		Projektna dokumentacija za Odjel za kroničnu mehaničku potporu disanja - lokacija Klenovnik		73.600,00								92.000,00	III Izmjene i dopune (dopune)	

**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

**Tumač:**

I Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2015. godinu označene su crvenom bojom i u koloni "Napomena" I Izmjene i dopune (izmjene)/(dopune)/(briše se)

II Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2015. godinu označene su ljubičastom bojom i u koloni "Napomena" II Izmjene i dopune (izmjene)/(dopune)/(briše se)

III Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2015. godinu označene su zelenom bojom i u koloni "Napomena" III Izmjene i dopune (izmjene)/(dopune)/(briše se)

IV Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2015. godinu označene su plavom bojom i u koloni "Napomena" IV Izmjene i dopune (izmjene)/(dopune)/(briše se)

**Sanacijski upravitelj:**  
**Mladen Smoljanec, mag.oec.**