

Temeljem članka 20. Statuta Opće bolnice Varaždin, sukladno članku 20. Zakona o Javnoj nabavi (NN 90/11) donosi se

1. izmjene i dopune PLANA NABAVE

za poslovnu godinu 2013.

(izvadak)

R. Br.	PREDMET NABAVE	Evid. br. nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	Izvor sredstva	Financijski plan			
									Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost
A	RASHODI ZA MATERIJAL ENERGIJU											
36.	Generički lijekovi	36-13-VV	7,547,619.04	Otvoreni	Ugovor	1. kvartal 2013.	1 god.	6713			32221	7,925,000.00
36./1	Generički lijekovi- IZMJENA	36-13-VV	8,500,000.00	Otvoreni	Ugovor	2. kvartal 2013.	1 god.	6713			32221	8,925,000.00
42.	KIRURŠKI KONAC	42-13-VV	1,301,709.52	Otvoreni	Ugovor	2. kvartal 2013.	1 god.	6713			32221	1,366,795.00
	Grupa 1: Konac za kirurgiju krvnih žila		85,900.00									90,195.00
	Grupa 2: Kirurški konac razni		904,285.71									949,500.00
	Grupa 3: Kirurški konac		241,523.81									253,600.00
	Grupa 4: Kirurški konac		70,000.00									73,500.00
42./1	KIRURŠKI KONAC- IZMJENA	42-13-VV	1,777,900.00	Otvoreni	Ugovor	2. kvartal 2013.	1 god.	6713			32221	1,866,795.00
	Grupa 1: Konac za kirurgiju krvnih žila		85,900.00									90,195.00
	Grupa 2: Kirurški konac razni		1,190,000.00									1,249,500.00
	Grupa 3: Kirurški konac		432,000.00									453,600.00
	Grupa 4: Kirurški konac		70,000.00									73,500.00
51.	Testovi i otopine za potrebe transfuziologije	51-13-VV	1,773,000.00	Otvoreni	Ugovor	1.kvartal 2013.	1 god	6713			32221	2,416,250.00

R. Br.	PREDMET NABAVE	Evid. br. nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	Izvor sredstva	Financijski plan			
									Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost
	Grupa 1: Testovi za rad na aparatu AxSym		390,000.00									587,500.00
	Grupa 2: Filteri za krv		218,000.00									372,500.00
	Grupa 3: Testovi i potrošni materijal za koagulaciju krvi		259,000.00									323,750.00
	Grupa 4: Reagensi za imunoematološka ispitivanja		740,000.00									925,000.00
	Grupa 5 : Reagensi za eritrocitne krvne grupe		66,000.00									82,500.00
	grupa 6.Brojač varova za potrebe transfuziologije		100,000.00									125,000.00
51./1	Testovi i otopine za potrebe transfuziologije- IZMJENA	51-13-VV	2,333,000.00	Otvoreni	Ugovor	2..kvartal 2013.	1 god	6713			32221	2,916,250.00
	Grupa 1: Testovi za rad na aparatu AxSym		390,000.00									487,500.00
	Grupa 2: Filteri za krv		218,000.00									272,500.00
	Grupa 3: Testovi i potrošni materijal za koagulaciju krvi		259,000.00									323,750.00
	Grupa 4: Reagensi za imunoematološka ispitivanja		1,300,000.00									1,625,000.00
	Grupa 5 : Reagensi za eritrocitne krvne grupe		66,000.00									82,500.00
	grupa 6.Brojač varova za potrebe transfuziologije		100,000.00									125,000.00
53.	Potrošni materijal za hemodijalizu (materijal za održavanje bubrežne funkcije)	53-13-VV	3,562,919.05	Otvoreni	Ugovor	1. kvartal 2013. godine	1 god.	6713			32221	3,741,065.00
	Grupa 1: Materijali za aparate Dialog		2,747,619.05									2,885,000.00
	Grupa 2: Materijali za aparate Integra		495,000.00									519,750.00

R. Br.	PREDMET NABAVE	Evid. br. nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	Izvor sredstva	Financijski plan			
									Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost
	Grupa 3: Otopine za hemodijalizu		250,300.00									262,815.00
	Grupa 4: Kateteri za potrebe hemodijalize		70,000.00									73,500.00
53./1	Potrošni materijal za hemodijalizu (materijal za podržavanje bubrežne funkcije)- IZMJENA	53-13-VV	4,515,300.00	Otvoreni	Ugovor	2.. kvartal 2013. godine	1 god.	6713			32221	4,741,065.00
	Grupa 1: Materijali za aparate Dialog		3,700,000.00									3,885,000.00
	Grupa 2: Materijali za aparate Integra		495,000.00									519,750.00
	Grupa 3: Otopine za hemodijalizu		250,300.00									262,815.00
	Grupa 4: Kateteri za potrebe hemodijalize		70,000.00									73,500.00
55.	Dijagnostički testovi za potrebe Odjela za nuklearnu medicinu	55-13-VV	1,700,000.00	Otvoreni	Ugovor	4. kvartal 2013. godine	1 god.	6713			32221	2,125,000.00
55./1	Dijagnostički testovi za potrebe Odjela za nuklearnu medicinu IZMJENA	55-13-VV	1,246,000.00	Otvoreni	Ugovor	2. kvartal 2013. godine	1 god.	6713			32221	1,557,500.00
56.	Reagensi i potrošni materijali za potrebe biokemijskog laboratorija	56-13-VV	2,730,000.00	Otvoreni	Ugovor	4.kvartal2013.	1 god.	6713			32221	3,412,500.00
56./1	Reagensi i potrošni materijali za potrebe biokemijskog laboratorija	56-13-VV	4,737,000.00	Otvoreni	Ugovor	4.kvartal2013.	1 god.	6713			32221	5,921,250.00
58.	Ortopedski implatanti	58-13-VV	1,805,809.52	Otvoreni	Ugovor	1.kvartal 2013.	1 god.	6713			32221	1,896,100.00

R. Br.	PREDMET NABAVE	Evid. br. nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	Izvor sredstva	Financijski plan			
									Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost
	Grupa 1: Totalne endoproteze kuka i koljena-minimalno invazivne		823,809.52									865,000.00
	Grupa 2: Totalne endoproteze kuka i koljena-standardni implatanti		982,000.00									1,031,100.00
58./1	Ortopedski implatanti-IZMJENA	58-13-VV	2,282,000.00	Otvoreni	Ugovor	2.kvartal 2013.	1 god.	6713			32221	2,396,100.00
	Grupa 1: Totalne endoproteze kuka i koljena-minimalno invazivne		1,300,000.00									1,365,000.00
	Grupa 2: Totalne endoproteze kuka i koljena-standardni implatanti		982,000.00									1,031,100.00
59.	Potrošni medicinski materijal	59-13-VV	1,175,000.00	Otvoreni	Ugovor	1.kvartal 2013.	1 god	6713			32221	1,468,750.00
	Grupa 1: Igle i brizgalice, razne		106,000.00									132,500.00
	Grupa 2:Potrošni materijal za perfuzore i infuzomate		145,000.00									181,250.00
	Grupa 3: Sistemi za infuziju i ostali materijali od polietena i polivinila		346,000.00									432,500.00
	Grupa 4: Potrošni materijal za potrebe urologije		110,000.00									137,500.00
	Grupa 5: Kateteri za ispiranje		46,000.00									57,500.00
	Grupa 6: EKG elektrode		70,000.00									87,500.00
	Grupa 7: Jednokratni materijali za osobnu zaštitu zaštitu radne površine		52,000.00									65,000.00
	Grupa 8: Test trake za urin		32,000.00									40,000.00

R. Br.	PREDMET NABAVE	Evid. br. nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	Izvor sredstva	Financijski plan			
									Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost
	Grupa 9: Jednokratna drenaža za prikupljanje krvi za autolognu transfuziju		74,000.00									92,500.00
	grupa 10. igle za sklerozaciju		94,000.00									117,500.00
	grupa 11. drenovi, kateteri i sonde,		100,000.00									125,000.00
59./1	Potrošni medicinski materijal IZMJENA	59-13-VV	931,000.00	Otvoreni	Ugovor	2.kvartal 2013.	1 god	6713			32221	1,163,750.00
	Grupa 1: Igle i brizgalice, razne		186,000.00									232,500.00
	Grupa 2: Potrošni materijal za perfuzore i infuzomate		225,000.00									281,250.00
	Grupa 3: Sistemi za infuziju i ostali materijali od polietena i polivinila		426,000.00									532,500.00
	Grupa 4: igle za sklerozaciju		94,000.00									117,500.00
250.	Jednokratna drenaža za prikupljanje krvi za autolognu transfuziju- IZMJENA	250-13-MV	154,000.00	Otvoreni	Ugovor	2.kvartal 2013.	1 god	6713			32221	192,500.00
251.	Medicinski materijali razni- IZMJENA	251-13-MV	444,000.00	Otvoreni	Ugovor	2.kvartal 2013.	1 god	6713			32221	555,000.00
	Grupa 1: EKG elektrode		70,000.00									87,500.00
	Grupa 2: Potrošni materijal za potrebe urologije		110,000.00									137,500.00
	Grupa 3: Test trake za urin		32,000.00									40,000.00
	Grupa 4: Jednokratni materijali za osobnu zaštitu zaštitu radne površine		132,000.00									165,000.00
	Grupa 5: Drenovi, kateteri i sonde		100,000.00									125,000.00
B	RASHODI ZA USLUGE											

R. Br.	PREDMET NABAVE	Evid. br. nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	Izvor sredstva	Financijski plan			
									Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Planirana vrijednost
194.	Usluge održavanja bolničkog informacijskog sustava-softvera	194-13-MV	96,000.00	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	Ugovor	4. kvartal 2013.	1 god	6713			32382	120,000.00
194./1	Usluge održavanja bolničkog informacijskog sustava-softvera- IZMJENA	194-13-MV	96,000.00	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	Ugovor	2. kvartal 2013.	1 god	6713			32382	120,000.00
F	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA											
248.	Izrada dokumentacije-troškovnika za intervencije/sanacije postojeće zgrade kirurgije sa svrhom postizanja povećane energetske učinkovitosti-NOVO		68,000.00	Bagatelna	Narudžbenica	Tijekom cijele godine		6712			45111	85,000.00
249.	Izrada tehničkog opisa potrebne medicinske i nemedicinske opreme za dogradnju kirurgije Opće bolnice Varaždin- NOVO		66,250.00	Bagatelna	Narudžbenica	Tijekom cijele godine		6712			45111	66,250.00