

## PLAN NABAVE U 2015. GODINI

R.b.	Konto	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Vrsta postupka	Plan 2015. godina		Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
					Procjenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana sredstva (s PDV-om)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>NABAVA ROBA I USLUGA</b>									
1.	3238	Ev.br.:1/15	Usluge održavanja bolničkog informacijskog sustava ( BIS) u 2015. godini	pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	426.680,00	533.350,00	ugovor	I kvartal 2015.	31.12.2015.
2.	3238	Ev.br.:2/15	Usluge održavanja poslovnog informacijskog sustava( POSIS) u 2015. godini	pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	245.000,00	306.250,00	ugovor	I kvartal 2015.	31.12.2015.
3.	3223	Ev.br.:3/15	Usluge korištenja srednjonaponske elektroenergetske mreže	pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	720.000,00	900.000,00	ugovor	I kvartal 2015.	31.12.2015.
4.	3239	Ev.br.:4/15	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe OB "Dr. Josip Benčević" Slav. Brod	skl.Ug.o jav. uslugama iz dod. II B	490.560,00	613.200,00	ugovor	I kvartal 2015.	1 godina
5.	3234	Ev.br.:5/15	Odvoz i zbrinjavanje medicinskog otpada u 2015.god.	otvoreni postupak	622.200,00	777.750,00	ugovor	I kvartal 2015.	1 godina
			Grupa I: Odvoz i zbrinjavanje inf.otpada		595.000,00	743.750,00			
			Grupa II: Odvoz i zbrinjavanje citotok. i citost. otpada		25.500,00	31.875,00			
			Grupa III: Odvoz i zbrinjavanje farmaceutskog otpada		1.700,00	2.125,00			
6.	3221	Ev.br.:6/15	Uredski materijal	otvoreni postupak	201.000,00	251.250,00	ugovor	I kvartal 2015.	1 godina
			Grupa 1:Uredski potrošni materijal		193.000,00	241.250,00			
			Grupa 2:Obrasci i tiskanice		8.000,00	10.000,00			
7.	3221	Ev.br.:7/15	Sredstva za održavanje i čišćenje	otvoreni postupak	552.600,00	690.750,00	ugovor	I kvartal 2015.	1 godina
			Grupa1 :Sredstva za održavanje čistoće posuđa, prostora i osobnu higijenu		232.000,00	290.000,00			
			Grupa 2:Ostala sredstva za održavanje čistoće		133.600,00	167.000,00			
			Grupa 3:Papirna galanterija		187.000,00	233.750,00			
8.	3224	Ev.br.:8/15	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u 2015. godini	otvoreni postupak	346.700,00	433.375,00	ugovor	I kvartal 2015.	1 godina
			Grupa I: Građevinsko-zanatski materijal za tekuće i investicijsko održavanje		83.700,00	104.625,00			
			Grupa II: Instalacijski materijal za tekuće i investicijsko održavanje		263.000,00	328.750,00			
9.	3223	Ev.br.:9/15	Opskrba električnom energijom	otvoreni postupak	2.480.000,00	3.100.000,00	ugovor	I kvartal 2015.	1 godina
10.	3223	Ev.br.:10/15	Opskrba prirodnim plinom	otvoreni postupak	4.000.000,00	5.000.000,00	ugovor	I kvartal 2015.	1 godina
11.	3223	Ev.br.:11/15	Isporuca medicinskih i nemedicinskih plinova	otvoreni postupak	530.000,00	550.000,00	ugovor	I kvartal 2015.	1 godina
12.	3231	Ev.br.:12/15	Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	otvoreni postupak	280.000,00	350.000,00	ugovor	I kvartal 2015.	1 godina
13.	3232	Ev.br.:13/15	Radna odjeća	otvoreni postupak	264.000,00	330.000,00	ugovor	I kvartal 2015.	30 dana od dana sklapanja Ugovora

PLAN NABAVE U 2015. GODINI

R.b.	Konto	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Vrsta postupka	Plan 2015. godina		Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
					Procjenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana sredstva (s PDV-om)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	3222	Ev.br.:14/15	<b>Potrošni medicinski materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja</b>	<b>otvoreni postupak</b>	<b>1.412.773,20</b>	<b>1.726.794,50</b>	ugovor	I kvartal 2015.	1 godina
			Grupa 1: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja I		230.963,50	257.952,88			
			Grupa 2: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja II		31.792,40	35.694,82			
			Grupa 3: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja III		212.142,00	265.178,00			
			Grupa 4: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja IV		34.658,00	43.178,00			
			Grupa 5: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja V		154.013,00	175.042,00			
			Grupa 6: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja VI		280.000,00	319.000,00			
			Grupa 7: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja VII		29.816,00	37.065,00			
			Grupa 8: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja VIII		108.039,30	221.481,00			
			Grupa 9: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja IX		10.500,00	14.000,00			
			Grupa 10: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja X		251.653,00	282.211,00			
			Grupa 11: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja XI		14.550,00	15.278,00			
			Grupa 12: Materijal za Pulsni oksimetar OXIMAX		15.861,00	16.654,00			
			Grupa 13: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja XIII		9.659,00	12.075,00			
			Grupa 14: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja XIV		20.976,00	22.024,80			
			Grupa 15: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja XV		8.150,00	9.960,00			
15.	3222	Ev.br.:15/15	<b>Ugradbeni i potrošni materijal za odjel za traumatologiju i ortopediju</b>	<b>otvoreni postupak</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	ugovor	I kvartal 2015.	1 godina
16.	3232	Ev.br.:16/15	<b>Usluge održavanja medicinske opreme na odjelu za anesteziju, reanimaciju i int. liječenje u 2015. godini</b>	<b>otvoreni postupak</b>	<b>414.600,00</b>	<b>518.250,00</b>	ugovor	II kvartal 2015.	31.12.2015.
17.	3232	Ev.br.:17/15	<b>Preventivno održavanje medicinske opreme proizvođača Siemens: Magnetom Essenza, Somatom Emotion Duo, Leonardo MMWS, Multix Top, Mammomat 300 u 2015. godini</b>	<b>otvoreni postupak</b>	<b>171.452,00</b>	<b>214.315,00</b>	ugovor	II kvartal 2015.	31.12.2015.
18.	4227	Ev.br.:18/15	<b>Rekonstrukcija trafostanice unutar kompleksa Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slav. Brod</b>	<b>otvoreni postupak</b>	<b>360.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	ugovor	III kvartal 2015.	30 dana od dana sklapanja Ugovora
19.	3232	Ev.br.:19/15	<b>Usluge iznajmljivanja i pranja bolničkog rublja za lok. Nova Gradiška</b>	<b>otvoreni postupak</b>	<b>651.000,00</b>	<b>813.750,00</b>	ugovor	I kvartal 2015.	1 godina
20.	3222	Ev.br.:6/14	<b>Medicinski potrošni materijal</b>	<b>otvoreni postupak</b>	<b>13.953.200,00</b>	<b>17.095.250,00</b>	ugovor	prosinač 2014.	1 godina
			Grupa 1: Komprese, tamponade, tupferi		900.000,00	1.300.000,00			
			Grupa 2: Ostali zavojni materijal		650.000,00	812.500,00			
			Grupa 3: Rukavice kirurške i pregledne		120.000,00	150.000,00			
			Grupa 4: Sistemi za infuziju i transfuziju		133.000,00	166.250,00			
			Grupa 5: Brizgalice PVC dvostruke		128.000,00	153.000,00			
			Grupa 6: Igle injekcijske j. u. luer		40.000,00	50.000,00			
			Grupa 7: Kirurške kape i maske		30.000,00	37.500,00			
			Grupa 8: Vrećice za urin		50.000,00	62.500,00			
			Grupa 9: Set za sukciju, boca i harmonika 450-700 ml		73.000,00	91.250,00			
			Grupa 10: Kateter Foley CH 10-22		20.000,00	25.000,00			

## PLAN NABAVE U 2015. GODINI

R.b.	Konto	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Vrsta postupka	Plan 2015. godina		Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
					Procjenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana sredstva (s PDV-om)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Grupa 11:I.V. Kanila s dva izvod 16-24 G i kateteri		160.000,00	180.000,00			
			Grupa 12:Pelene gačice za odrasle i djecu		70.000,00	85.000,00			
			Grupa 13:EKG elektrode na spužvici Ag/AgCl		24.000,00	30.000,00			
			Grupa 14:Stakla predmetna matirana		23.000,00	28.750,00			
			Grupa 15:Reagensi i kemikalije za patologiju		116.000,00	145.000,00			
			Grupa 16:Bočice vakuum za hemokulturu za aparat Bactec		109.000,00	136.250,00			
			Grupa 17:Potrošni materijal za uređaje za anesteziju, respiratore, monitore i inkubatore Draeger		257.000,00	300.000,00			
			Grupa 18:Centralni venski kateteri		59.000,00	73.750,00			
			Grupa 19:Medicinski potrošni materijal za aplikaciju parenteralne terapije		358.000,00	440.000,00			
			Grupa 20:Artroskopija - implantati		241.000,00	280.000,00			
			Grupa 21:Resorptivni kirurški konac		1.300.000,00	1.500.000,00			
			Grupa 22:Neresorptivni kirurški konac		201.000,00	251.250,00			
			Grupa 23:Kirurški šivači materijal - ostali		197.000,00	220.000,00			
			Grupa 24:Potrošni materijal za endoskopiju I		1.200.000,00	1.500.000,00			
			Grupa 25:Potrošni materijal za endoskopiju II		1.080.000,00	1.350.000,00			
			Grupa 26:Potrošni medicinski materijal za urologiju I		152.000,00	190.000,00			
			Grupa 27:Potrošni materijal za urologiju II		51.000,00	63.750,00			
			Grupa 28:Aspiratori i sonde		24.000,00	30.000,00			
			Grupa 29:Gel za ultrazvuk		35.200,00	44.000,00			
			Grupa 30:A-V igle za dijalizu		133.000,00	166.250,00			
			Grupa 31:Bikarbonat vrećica a 650 g, s mogućnošću priključka na Fresenius aparat		205.000,00	256.250,00			
			Grupa 32:Bikarbonatne kapsule a 750 g		275.000,00	343.750,00			
			Grupa 33: A-V linije za dijalizu za aparat Dijalog		650.000,00	812.500,00			
			Grupa 34:Niskoprotlačni dijalizatori		244.000,00	305.000,00			
			Grupa 35:Dijalizatori high flux i Plazmafilteri		195.000,00	243.750,00			
			Grupa 36:Dijalizatori sterilizirani vodenom parom in line		380.000,00	475.000,00			
			Grupa 37:Dijalizatori sterilizirani gama zračenjem		2.068.000,00	2.300.000,00			
			Grupa 38:Operacijski materijal		462.000,00	577.500,00			
			Grupa 39:Obloge za rane I		70.000,00	82.000,00			
			Grupa 40:Obloge za rane II		165.000,00	206.250,00			
			Grupa 41:Potrošni materijal za patologiju		27.000,00	33.750,00			
			Grupa 42:Folije za zaštitu i prevenciju oštećenja kože		100.000,00	125.000,00			
			Grupa 43:Prekrivači/potrošni materijal za grijač BAIR Hugger Model 505		37.000,00	46.250,00			
			Grupa 44:Kanile i tubusi za reanimaciju		67.000,00	83.750,00			
			Grupa 45:Vakuum sistemi za vađenje krvi		628.000,00	785.000,00			
			Grupa 46:Trake za određivanje glukoze		67.000,00	83.750,00			

PLAN NABAVE U 2015. GODINI

R.b.	Konto	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Vrsta postupka	Plan 2015. godina		Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
					Procjenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana sredstva (s PDV-om)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Grupa 47:Ostali medicinski potrošni materijal I		58.000,00	72.500,00			
			Grupa 48:Ostali medicinski potrošni materijal II		162.000,00	202.500,00			
			Grupa 49: Ostali medicinski potrošni materijal III		140.000,00	175.000,00			
			Grupa 50:Sistem za infuzomat uređaj Arguson		19.000,00	23.750,00			
21.	3222	Ev.br.:8/14	<b>Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO-e</b> (koji nisu obuhvaćeni zajedničkom javnom nabavom)	<b>otvoreni postupak</b>	<b>13.419.400,00</b>	<b>14.195.380,00</b>	ugovor	prosinac 2014.	1 godina
			Grupa 1:Lijekovi za koštano-mišićni sustav		279.000,00	293.000,00			
			Grupa 2:Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe		1.162.000,00	1.220.100,00			
			Grupa 3:Lijekovi za probavni sustav		59.000,00	63.000,00			
			Grupa 4:Lijekovi za slabokrvnost i pospješavanje zgrušavanja		17.000,00	19.000,00			
			Grupa 5:Lijekovi za srce i krvne žile		93.000,00	98.000,00			
			Grupa 6:Lijekovi za terapiju kože, mokraćnog sustava i endokrinih žlijezda		352.000,00	371.000,00			
			Grupa 7:Ostali lijekovi za živčani sustav		355.000,00	374.000,00			
			Grupa 8:Lijekovi koji djeluju na dišni sustav		115.000,00	121.500,00			
			Grupa 9:Ostali pripravci za liječenje anemije		1.373.500,00	1.443.000,00			
			Grupa 10:Antineoplastični lijekovi 1		199.000,00	210.000,00			
			Grupa 11:Antineoplastični lijekovi 2		515.000,00	542.000,00			
			Grupa 12:Antineoplastični lijekovi 3		69.000,00	74.000,00			
			Grupa 13:Rezervni antibiotici		186.000,00	197.000,00			
			Grupa 14:Antiinfektivni 1		272.000,00	287.000,00			
			Grupa 15:Antiinfektivni 2		371.000,00	391.000,00			
			Grupa 16:Analgetici		43.000,00	46.000,00			
			Grupa 17:Anestetici		192.000,00	203.000,00			
			Grupa 18:Antiepileptici		32.000,00	35.000,00			
			Grupa 19:Antagonist hormona rasta		258.000,00	272.000,00			
			Grupa 20:Antidot		23.000,00	25.000,00			
			Grupa 21:Metabolit vitamina D31		600,00	640,00			
			Grupa 22:Metabolit vitamina D3 2		700,00	740,00			
			Grupa 23:Darbepoetini		359.000,00	379.000,00			
			Grupa 24:Imunoserumi i imunoglobulini		90.000,00	95.500,00			
			Grupa 25:Posebno skupi lijekovi 1		212.000,00	224.000,00			
			Grupa 26:Posebno skupi lijekovi 2		753.000,00	793.000,00			
			Grupa 27:Posebno skupi lijekovi 3		253.000,00	268.000,00			
			Grupa 28:Posebno skupi lijekovi 4		80.000,00	85.000,00			
			Grupa 29:Posebno skupi lijekovi 5		455.000,00	479.500,00			
			Grupa 30:Posebno skupi lijekovi 6		253.000,00	267.500,00			
			Grupa 31:Posebno skupi lijekovi 7		304.000,00	323.000,00			
			Grupa 32:Posebno skupi lijekovi 8		85.000,00	91.000,00			
			Grupa 33:Posebno skupi lijekovi 9		100.000,00	107.000,00			

PLAN NABAVE U 2015. GODINI

R.b.	Konto	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Vrsta postupka	Plan 2015. godina		Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
					Procjenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana sredstva (s PDV-om)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Grupa 34:Posebno skupi lijekovi 10		155.000,00	163.000,00			
			Grupa 35:Posebno skupi lijekovi 11		142.000,00	150.000,00			
			Grupa 36:Posebno skupi lijekovi 12		294.000,00	309.000,00			
			Grupa 37:Posebno skupi lijekovi 13		454.000,00	478.000,00			
			Grupa 38:Posebno skupi lijekovi 14		379.000,00	398.000,00			
			Grupa 39:Posebno skupi lijekovi 15		883.000,00	928.000,00			
			Grupa 40:Posebno skupi lijekovi 16		76.000,00	80.000,00			
			Grupa 41:Posebno skupi lijekovi 17		8.500,00	9.000,00			
			Grupa 42:Posebno skupi lijekovi 18		252.000,00	265.000,00			
			Grupa 43:Posebno skupi lijekovi 19		269.000,00	284.000,00			
			Grupa 44:Posebno skupi lijekovi 20		70.000,00	74.000,00			
			Grupa 45:Posebno skupi lijekovi 21		3.100,00	3.400,00			
			Grupa 46:Posebno skupi lijekovi 22		50.000,00	53.000,00			
			Grupa 47:Posebno skupi lijekovi 23		642.000,00	677.000,00			
			Grupa 48:Lijekovi - interventni uvoz I		213.000,00	225.000,00			
			Grupa 49:Lijekovi - interventni uvoz II		270.000,00	284.000,00			
			Grupa 50:Lijekovi - interventni uvoz III		77.000,00	121.000,00			
			Grupa 51:Infuzijske otopine		193.000,00	203.000,00			
			Grupa 52:Specijalna hrana		78.000,00	92.500,00			
22.	3222	Ev.br.:9/14	<b>Nabava i isporuka lijekova koji nisu na listi HZZO-e</b>	<b>otvoreni postupak</b>	<b>204.000,00</b>	<b>256.200,00</b>	ugovor	prosinac 2014.	1 godina
			Grupa 1: Lijekovi koji nisu na listi lijekova HZZO-e I		53.000,00	67.000,00			
			Grupa 2: Lijekovi koji nisu na listi lijekova HZZO-e II		147.000,00	185.000,00			
			Grupa 3: Lijekovi koji nisu na listi lijekova HZZO-e III		4.000,00	4.200,00			
23.	3222	Ev.br.:15/14	<b>Potrošni medicinski materijal za lab.dijagnostiku i transfuziju</b>	<b>otvoreni postupak</b>	<b>9.165.300,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	ugovor	prosinac 2014.	1 godina
			Grupa 1:Testovi za aparat OL AU 680 i AU 480 ili jednakovrijedan		876.000,00				
			Grupa 2:Testovi za analizator DIMENSION XPAND ili jednakovrijedan		373.000,00				
			Grupa 3:Hematološki brojač CD RUBY ili jednakovrijedan		604.000,00				
			Grupa 4:Testovi za analizator COBAS e 411 ili jednakovrijedan		854.000,00				
			Grupa 5:Reagens za kiselu fosfatazu		500,00				
			Grupa 6:Testovi probiranja na droge		54.000,00				
			Grupa 7:Potrošni materijal za ABS RL 348, RL 405 ili jednakovrijedan		233.000,00				
			Grupa 8:Reagensi za urinski analizator URISYS 2400/1800 ili jednakovrijedan		160.000,00				
			Grupa 9:Potpuno automatizirani urinski analizator		197.000,00				
			Grupa 10:Reagensi za koagulacijske pretrage na koagulometru HAEMOCLOT DUO ili jednakovrijedan		23.000,00				
			Grupa 11:Reagensi za biokemijski laboratorij - reagensi za ADVIU 2120 Siemens hematološki brojač ili jednakovrijedan		120.000,00				

## PLAN NABAVE U 2015. GODINI

R.b.	Konto	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Vrsta postupka	Plan 2015. godina		Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
					Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana sredstva (s PDV-om)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Grupa 12:Testovi za analizator Architect i2000 i imunokemijski modul Architect ci4100 ili jednakovrijedan		3.700.000,00				
			Grupa 13:Testovi za biokemijski modul analizatora ARCHITECT ci4100 ili jednakovrijedan		551.000,00				
			Grupa 14:Reagens za hemocult		4.000,00				
			Grupa 15:Reagenski za biokemijski laboratorij - reagensi za 3diff hematološki brojač		82.000,00				
			Grupa 16:Reagens za 5-nukleotidaza		800,00				
			Grupa 17:Materijal za određivanje sedimentacije na VESMATICU 20 ili jednakovrijedan		28.000,00				
			Grupa 18:Testovi i materijal za transfuziju		439.000,00				
			Grupa 19:Reagensi za transfuziju za aparat ARCHITECT i1000S Abbot ili jednakovrijedan		260.000,00				
			Grupa 20:Reagensi i potrošni materijal za analizator BCT		463.000,00				
			Grupa 21:Reagensi i potrošni materijal za transfuziju		88.000,00				
			Grupa 22:Test za koagulaciju I		46.000,00				
			Grupa 23:Test za koagulaciju II		9.000,00				
<b>ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVA KOJU PROVODE SREDIŠNJA TIJELA JAVNE NABAVE</b>									
1.	3222		Nabava implantata za uho	otvoreni postupak					
2.	3292	EVUS:09/2014/E-VV	Usluge osiguranja	otvoreni postupak	1.450.000,00	1.450.000,00	okvirni sporazum		2 godine
			UKUPNO		53.660.465,20				

Sukladno odredbi čl. 20 Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11,83/13,143/13 i 13/14-Odluka USRH), u Plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave kako slijedi:

1.	322	bag.nab.	Ra.literatura		28.000,00	35.000,00			
2.	322	bag.nab.	Plin tehnički		20.000,00	25.000,00			
3.	323	bag.nab.	Usluge tek.i inv.održavanja građevinskih objekata		69.999,99	87.499,99			
4.	323	bag.nab.	Usluge tek.i inv.održavanja za nemed.opremu		69.999,99	87.499,99			
5.	323	bag.nab.	Usluge održavanja Lab.Infor.Sustava (LIS-a)		48.000,00	60.000,00			
6.	323	bag.nab.	Implementacija i održavanje Internet/Intranet funkcija na mreži		23.400,00	29.250,00			
8.	323	bag.nab.	Obnavljanje licenci za antivirusni program		32.000,00	40.000,00			
9.	323	bag.nab.	Informacijski sustav za akreditaciju		70.400,00	88.000,00			
10.	323	bag.nab.	Usluga upravljanja sustava ispisa		192.000,00	240.000,00			

## PLAN NABAVE U 2015. GODINI

R.b.	Konto	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Vrsta postupka	Plan 2015. godina		Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
					Procjenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana sredstva (s PDV-om)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	323	bag.nab.	Usluge Data Office (povezivanje bolnice na lok.Slav.Brod i Nova Gradiška)		88.000,00	110.000,00			
12.	323	bag.nab.	Usluga održavanja rezervne linije ( Metronet)		7.680,00	9.600,00			
13.	323	bag.nab.	Prijenos i spajanje podataka iz bolničkih informacijskih sustava OB "Dr. Josip Benčević" na lok. Slav. Brod i lok.Nova Gradiška		120.000,00	150.000,00			
14.	3231	bag.nab.	Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u pokretnoj elektroničkoj komuunikacijskoj mreži		56.000,00	70.000,00			
15.	3231	bag.nab.	Poštanske usluge		128.000,00	160.000,00			
16.	3222	bag.nab.	Nabava prehrambenih namirnica za kuhinju		41.040,00	51.300,00			
17.	422	bag.nab.	Namještaj za zdravstvenu zaštitu		80.000,00	100.000,00			
18.	422	bag.nab.	Uredski namještaj		24.000,00	30.000,00			
19.	3234	bag.nab.	Zbrinjavanje otpada ( patološki )		22.500,00	28.125,00			
20.	3234	bag.nab.	Zbrinjavanje otpada ( fiksir.razvijač )		11.000,00	13.750,00			
21.	3234	bag.nab.	Zbrinjavanje otpada (otpadni toneri )		4.000,00	5.000,00			
22.	3234	bag.nab.	Čišćenje mastolova		10.000,00	12.500,00			
23.	3213	bag.nab.	Dozimetrijski nadzor radnika		48.960,00	61.200,00			
24.	3232	bag.nab.	Ispitivanja RTG aparata		20.000,00	25.000,00			
25.	3232	bag.nab.	Ispitivanja lasera		2.000,00	2.500,00			
26.	3232	bag.nab.	Mjerenje EM polja uređaja za MR		6.000,00	7.500,00			
27.	3232	bag.nab.	Ispitivanje strojeva i uređaja		4.000,00	5.000,00			
28.	3232	bag.nab.	Ispitivanje štetnosti u radnom okolišu (fizikalne i kemijske)		7.000,00	8.750,00			
29.	3232	bag.nab.	Ispitivanje hidrantske mreže		4.000,00	5.000,00			
30.	3232	bag.nab.	Ispitivanje vatrogasnih aparata		26.000,00	32.500,00			
31.	3232	bag.nab.	Ispitivanje vatrodajave i plinodajave		7.000,00	8.750,00			
32.	3232	bag.nab.	Ispitivanje elektro-instalacije		10.000,00	12.500,00			
33.	3232	bag.nab.	Ispitivanje plinske kotlovnice		3.000,00	3.750,00			
34.	3232	bag.nab.	Ispitivanje posuda pod tlakom		5.000,00	6.250,00			
35.	3232	bag.nab.	Ispitivanje otpadnih voda		5.000,00	6.250,00			
36.	3232	bag.nab.	Umjeravanje tlakomjera imjerila mase		16.000,00	20.000,00			
37.	3232	bag.nab.	Čišćenje dimnjaka		13.000,00	16.250,00			
38.	3232	bag.nab.	Čišćenje ventilacije (kuhinja )		20.000,00	25.000,00			
39.	3232	bag.nab.	Osposobljavanje za zaštitu od zračenja		24.500,00	30.625,00			
40.	3232	bag.nab.	Osposobljavanje iz ZOP-a		10.000,00	12.500,00			

PLAN NABAVE U 2015. GODINI

R.b.	Konto	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Vrsta postupka	Plan 2015. godina		Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
					Procjenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana sredstva (s PDV-om)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	3232	bag.nab.	Osposobljavanje ovlaštenika ZNR		4.000,00	5.000,00			
42.	3213	bag.nab.	Izvanredni liječnički pregledi		4.000,00	5.000,00			
43.	3213	bag.nab.	Izrada nomativnih akata		30.000,00	37.500,00			
44.	323	bag.nab.	Usluge deratizacije i dezinfekcije		55.600,00	69.500,00			
45.	3221	bag.nab.	Papir za medicinske aparate		123.000,00	153.750,00			
46.	3221	bag.nab.	Tiskanice po uzorku		66.000,00	82.500,00			
47.	3221	bag.nab.	Tiskanice zaštićene		1.500,00	1.875,00			
48.	3221	bag.nab.	Psiho testovi		11.000,00	13.750,00			
49.	3221	bag.nab.	Knjige protokola		20.000,00	25.000,00			
50.	3221	bag.nab.	Naljepnice, omoti, kuverte		11.000,00	13.750,00			
51.	3221	bag.nab.	Ostali uredski materijal		15.000,00	18.750,00			
52.	3224	bag.nab.	Materijal za kontrolu kvalitete vode		38.400,00	48.000,00			
53.	3224	bag.nab.	Potrošni materijal - uložak za bateriju		41.600,00	52.000,00			
54.	323	bag.nab.	Održavanje uređaja AIR monitoring		23.000,00	28.750,00			
55.	323	bag.nab.	Redoviti godišnji servis klima uređaja (mono i split dual sistemi)		36.000,00	45.000,00			
56.	323	bag.nab.	Redovno servisiranje i održavanje postrojenja za pripremu vode na hemodijalizi		29.870,04	37.337,55			
57.	323	bag.nab.	Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju i bolničkoj ljekarni		56.930,00	71.162,50			
58.	323	bag.nab.	Redovno servisiranje i održavanje dizala na objektu kirurgije i polikliničkog trakta		23.760,00	29.700,00			
59.	323	bag.nab.	Redovno servisiranje i održavanje telefonske centrale Alcatel OXE		35.958,48	44.948,10			
60.	323	bag.nab.	Redovno servisiranje i održavanje RTG uređaja Shimadzu CH-200 (RTG i OHBP), digitalizator Fuji Profect (RTG)		60.720,00	75.900,00			
61.	323	bag.nab.	Servis centralnog nadzora na Odjelu za živčane bolesti-jedinica moždanog udara		21.000,00	26.250,00			
62.	323	bag.nab.	Servis i HRN EN test elektroskalpela u operacijskim salama kirurgije, ortopedije, urologije, ginekologije i otorinolaringologije		23.200,00	29.000,00			
63.	323	bag.nab.	Godišnje održavanje AIR ventilatora Bennett-Bennett-NT		38.000,00	47.500,00			
64.	323	bag.nab.	Servis centrifuga i hladnjaka za odjel za lab dijag. I odjel za tran.krvi i servis hladnjaka u službi bolničke ljekarne		24.000,00	30.000,00			
65.	323	bag.nab.	Godišnji redoviti servis plazma sterilizatora Sterrad 100S		21.060,00	26.325,00			
66.	323	bag.nab.	Redovni servis plamenika Weishaupt (5 kom)		21.501,00	26.876,25			
67.	323	bag.nab.	Periodični servis sterilizatora Cisa 44,66 i Getinge 66 (sterilizacija)		21.096,00	26.370,00			
68.	323	bag.nab.	Redoviti godišnji servis na rashladnicima vode York I Bitzer		39.235,00	49.043,75			
69.	323	bag.nab.	Redovno servisiranje i održavanje dizala i invalidske podizne platforme		25.800,00	32.250,00			

## PLAN NABAVE U 2015. GODINI

R.b.	Konto	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Vrsta postupka	Plan 2015. godina		Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
					Procjenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana sredstva (s PDV-om)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	323	bag.nab.	Popravak sterilizatora model T-max 4 proizvođača Tuttnauer, reverzne osmoze i omekšivača na lok. Nova Gradiška		63.000,00	78.750,00			
71.	323	bag.nab.	Nabava goriva za vozila		199.990,00	249.987,50			
72.	323	bag.nab.	Zamjena membranskih modula na postrojenju za pripremu vode na hemodijalizi		69.831,00	87.288,75			
73.	323	bag.nab.	Redovno održavanje aparata na odjelu za transfuziju krvi		27.323,00	34.153,75			
74.	4224	bag.nab.	Operacijski stol s dodatnom opremom za odjel za ginekologiju i porodništvo		142.260,00	177.825,00			
75.	4511	bag.nab.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje prostora laboratorija		124.000,00	155.000,00			
76.	4221	bag.nab.	Isporuka i instaliranje računala i računalne opreme		199.920,00	249.900,00			
77.	4221	bag.nab.	Isporuka, dogradnja i konfiguracija komunikacijskog sustava bolnice sa stavljanjem u funkciju za proširenje informatičke mreže		199.000,00	248.750,00			
78.	3232	bag.nab.	Nadogradnja telefonske centrale za povećanje informatičke povezanosti		66.000,00	82.500,00			
79.	4221	bag.nab.	Uređaj za pohranu baza podataka bolničkog informacijskog sustava (Data Storage)		120.000,00	150.000,00			
80.	4262	bag.nab.	Informatički program za pohranjivanje i čitanje RTG slika (RIS)		160.000,00	200.000,00			
81.	3225	bag.nab.	Zaštitna odjeća za operacijske sale		199.200,00	249.000,00			
82.	3225	bag.nab.	Radna obuća		16.000,00	20.000,00			
83.	3225	bag.nab.	Pelene i benkice		24.000,00	30.000,00			
84.	3232	bag.nab.	Prijenos podataka iz poslovnih sustava OB "Dr. Josip Benčević" na lok. Slav. Brod i lok.Nova Gradiška		40.000,00	50.000,00			
			UKUPNO		<b>3.950.234,50</b>	<b>4.937.793,13</b>			

**Napomena: kod objave će se svakom evidencijskom broju pridodati i dodatan broj kojim se označava redoslijed provedbe postupaka javne nabave.**