

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Upravno vijeće

OIB: 04489447850

Klasa: 025-01/16-01/8

Ur.br.: 2186-01-10-16-3

Varaždin, 15. srpnja 2016.

REBALANS PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU

(vrijednosti iskazane u kunama)

Financ. plan	r.b.	konto	Predmet nabave	Evid. broj	Plan Procijenjena vrijednost	Rebalans Procijenjena vrijednost	Plan Planirana sredstva	Rebalans Planirana sredstva	Vrsta postupka	Ugovor ili OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugov./OS	Napomena
5.1.	322		Uredski mat. i ost. mat. rashodi Fotokopirni papir Tinte, toneri i riboni Knjigovodstvene tiskalice Medicinske tiskalice Ostali uredski materijal	-	160.000,00	152.000,00	200.000,00	190.000,00	-	ugovor	III kv.	12 mj.	bagatelna
					24.000,00	-	30.000,00	-	-	ugovor	III kv.	12 mj.	bagatelna
					72.000,00	-	90.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
					20.000,00	12.000,00	25.000,00	15.000,00	-	-	-	-	bagatelna
					24.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
5.2.	322		Literatura (časopisi, knjige)	-	5.600,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
5.3.	322		Materijal i sredstva za čišćenje Stand. sredstva za pranje rublja Standardna sredstva za čišćenje Specijalna sredstva za čišćenje Ostali mat. i pribor za čišćenje	-	49.600,00	48.000,00	62.000,00	60.000,00	-	-	-	-	bagatelna
					12.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
					12.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
					9.600,00	-	12.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
5.4.	322		Materijal za higijen. potrebe	-	71.200,00	80.000,00	89.000,00	100.000,00	-	-	-	-	bagatelna
5.5.	322		Ostali mat. za potrebe poslov.	-	1.600,00	2.400,00	2.000,00	3.000,00	-	-	-	-	bagatelna
6.1.	322		Lijekovi (opća i zubna djel.)	-	152.000,00	128.000,00	190.000,00	160.000,00	-	ugovor	III kv.	12 mj.	bagatelna

Financ. plan	r.b.	konto	Predmet nabave	Evid. broj	Plan Procijenjena vrijednost	Rebalans Procijenjena vrijednost	Plan Planirana sredstva	Rebalans Planirana sredstva	Vrsta postupka	Ugovor ili OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugov./OS	Napomena
6.2.	322		Laboratorijski materijal Reagensi za biokemiju Reagensi za hematologiju Reagensi za koagulaciju Epruvete i potrošni materijal	1/16 - - - -	480.000,00 180.000,00 110.000,00 80.000,00 110.000,00	528.000,00 190.000,00 120.000,00 90.000,00 128.000,00	600.000,00 225.000,00 137.500,00 100.000,00 137.500,00	660.000,00 237.500,00 150.000,00 112.500,00 160.000,00	otvoreni - - - -	ugovor ugovor ugovor ugovor ugovor	II kv. II kv. II kv. II kv. II kv.	12 mj. 12 mj. 12 mj. 12 mj. 12 mj.	bagatelna bagatelna bagatelna bagatelna bagatelna
6.3.	322		Stomatološki materijal	-	152.000,00	-	190.000,00	-	-	ugovor	III kv.	12 mj.	bagatelna
6.4.	322		Ostali potrošni med. materijal Ostali sanitetski materijal RTG filmovi i tekućine za razvij.	- - -	280.000,00 160.000,00 120.000,00	256.000,00 136.000,00 -	350.000,00 200.000,00 150.000,00	320.000,00 170.000,00 -	- - -	ugovor ugovor	III kv. III kv.	12 mj. 12 mj.	bagatelna bagatelna
6.5.	322		Ostali materijal za dijagnostiku	-	16.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
7.1.	322		Električna energija Električna energija - opskrba Električna energija - mrežarina	2/16 - -	520.000,00 280.000,00 240.000,00	- - -	650.000,00 350.000,00 300.000,00	- - -	otvoreni -	ugovor -	IV kv. -	12 mj. -	O.P. JN izuzeće
7.2.	322		Plin Prirodni plin Plin u spremnicima	- 3/16 -	880.000,00 840.000,00 40.000,00	- - -	1.100.000,00 1.050.000,00 50.000,00	- - -	otvoreni -	ugovor ugovor	II kv. -	12 mj. -	Vžd.žup.- O.P. JN bagatelna
7.3.	322		Motorni benzin i dizel gorivo	-	184.000,00	160.000,00	230.000,00	200.000,00	-	ugovor	II kv.	12 mj.	bagatelna
8.1.	322		Materij. za održ. građ. objekata	-	20.000,00	8.000,00	25.000,00	10.000,00	-	-	-	-	bagatelna
8.2.	322		Materijal za održavanje opreme	-	8.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00	-	-	-	-	bagatelna
8.3.	322		Materijal za održavanje vozila	-	8.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
8.4.	322		Ostali materijali za održavanje	-	8.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna

Financ. plan	r.b.	konto	Predmet nabave	Evid. broj	Plan Procijenjena vrijednost	Rebalans Procijenjena vrijednost	Plan Planirana sredstva	Rebalans Planirana sredstva	Vrsta postupka	Ugovor ili OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugov./OS	Napomena
9.1.	322		Sitni inventar	-	44.000,00	68.000,00	55.000,00	85.000,00	-	-	-	-	bagatelna
9.2.	322		Auto gume	-	20.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
10.	322		Zaštitna, radna odjeća i obuća	-	28.000,00	48.000,00	35.000,00	60.000,00	-	-	-	-	bagatelna
			Radna odjeća za liječ. i med.sestre	-	12.000,00	22.000,00	15.000,00	27.500,00	-	-	-	-	bagatelna
			Radna odjeća za patронаžne sestre	-	15.200,00	24.000,00	19.000,00	30.000,00	-	-	-	-	bagatelna
			Radno zaštitna obuća	-	800,00	2.000,00	1.000,00	2.500,00	-	-	-	-	bagatelna
11.1.	323		Telefonske usluge	-	180.000,00	160.000,00	225.000,00	200.000,00	-	ugovor	III kv.	12 mj.	bagatelna
			Usluge fiksne telefonije	-	144.000,00	124.000,00	180.000,00	155.000,00	-	ugovor	II kv.	-	bagatelna
11.3.	323		Poštarina	-	20.000,00	16.000,00	25.000,00	20.000,00	-	-	-	-	bagatelna
12.1.	323		Tek. i invest.održ.građ.objekata	-	520.000,00	-	650.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
			Vanjska stolarija -Vinica,	-	200.000,00	-	250.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
			Jalžabet, Ludbreg	-	40.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
			Sanacija poda u ordinacijama	-	120.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
			Ličilački radovi-ord., čekaonice	-	160.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
			Ostalo tekuće i investicijsko održav. građ.objekata i grijanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bagatelna
12.2.	323		Tekuće i invest. održav. opreme	-	168.000,00	-	210.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
			Usluge održav. laborat. opreme	-	40.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
			Usluge održavanja RTG opreme	-	40.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
			Usluge održav.ostale med.opreme	-	40.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
			Usluge održav. fotokop. aparata	-	4.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
			Usluge održav.informat. opreme	-	28.000,00	-	35.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
			Usluge održav.ostale ured.opreme	-	16.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna

Financ. plan r.b.	konto	Predmet nabave	Evid. broj	Plan Procijenjena vrijednost	Rebalans Procijenjena vrijednost	Plan Planirana sredstva	Rebalans Planirana sredstva	Vrsta postupka	Ugovor ili OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugov./OS	Napomena
12.3.	323	Tekuće i invest. održav. vozila Servis vozila u garantnom roku Montaža i balansiranje guma Popravak vozila	- - -	112.000,00 12.000,00 12.000,00 88.000,00	- - -	140.000,00 15.000,00 15.000,00 110.000,00	- - -	- - -	ugovor ugovor ugovor	III kv. III kv. III kv.	12 mj. 12 mj. 12 mj.	bagatelna bagatelna bagatelna
12.4.	323	Ostale usluge tek. i inv. održav.	-	6.400,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	-	-	-	-	bagatelna
13.1.	323	Opskrba vodom	-	168.000,00	200.000,00	210.000,00	250.000,00	-	-	-	-	izuzeće
13.2.	323	Deratizacija i dezinfekcija	-	12.000,00	8.000,00	15.000,00	10.000,00	-	-	-	-	bagatelna
13.3.	323	Odvoz smeća Komunalni otpad Infektivni otpad	- - -	144.000,00 96.000,00 48.000,00	- - -	180.000,00 120.000,00 60.000,00	- - -	- - -	- - ugovor	- - II kv.	- - 12 mj.	izuzeće bagatelna
13.4.	323	Dimnjačarske i ekološke usluge	-	12.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	izuzeće
13.6.	323	Ostale komunalne usluge	-	17.600,00	28.000,00	22.000,00	35.000,00	-	-	-	-	bagatelna
14.2.	323	Licence – antivirusni program	-	9.600,00	-	12.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
14.3.	323	Ostale najamnine (najam progr. - knjigovodstvo, laboratorij, ordinacije PZZ)	-	84.000,00	-	105.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
15.	323	Zdravstvene usluge Obvezni i preventivni pregledi Laboratorijske usluge Protetske usluge Kontrola sterilizacije Ostale zdrav. usluge (dežur., psih.)	- - - - -	584.000,00 13.600,00 3.200,00 352.000,00 3.200,00 212.000,00	- 6.400,00 376.000,00 - 184.800,00	730.000,00 17.000,00 4.000,00 440.000,00 4.000,00 265.000,00	- 8.000,00 470.000,00 - 231.000,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	bagatelna bagatelna bagatelna bagatelna bagatelna

Financ. plan r.b.	konto	Predmet nabave	Evid. broj	Plan Procijenjena vrijednost	Rebalans Procijenjena vrijednost	Plan Planirana sredstva	Rebalans Planirana sredstva	Vrsta postupka	Ugovor ili OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugov./OS	Napomena
16.	323	Intelektualne usluge Ugovori o djelu (liječnici, fizijat.) Odvjetničke usluge Ostale intelektualne usluge	- - -	304.000,00 140.000,00 44.000,00 120.000,00	384.000,00 220.000,00 - -	380.000,00 175.000,00 55.000,00 150.000,00	480.000,00 275.000,00 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	bagatelna bagatelna bagatelna
17.	323	Računalne usluge	-	60.000,00	64.000,00	75.000,00	80.000,00	-	-	-	-	bagatelna
18.	323	Ostale usluge Grafičke i tiskarske usluge Usluge pri registraciji vozila Usluge čišćenja i pranja Ostale nespomenute usluge	- - - -	211.200,00 12.000,00 40.000,00 152.000,00 7.200,00	188.000,00 8.000,00 36.000,00 136.000,00 8.000,00	264.000,00 15.000,00 50.000,00 190.000,00 9.000,00	235.000,00 10.000,00 45.000,00 170.000,00 10.000,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	bagatelna bagatelna bagatelna bagatelna bagatelna
21.1.	329	Premije osiguranja vozila Premije osig. auto odgovornosti Premije osiguranja auto kasko	- -	72.000,00 52.000,00 20.000,00	- -	90.000,00 65.000,00 25.000,00	- -	- -	ugovor ugovor	II kv. II kv.	12 mj. 12 mj.	bagatelna bagatelna
21.2.	329	Premije osig. ostala imovina	-	24.000,00	-	30.000,00	-	-	ugovor	III kv.	12 mj.	bagatelna
21.3.	329	Premija osig. od odgovornosti	-	28.000,00	-	35.000,00	-	-	ugovor	III kv.	12 mj.	bagatelna
29.	412	Licence (OS Win., uruđbeni)	-	-	16.800,00	-	21.000,00	-	-	-	-	bagatelna
29.1.	422	Računala i računalna oprema	-	112.000,00	96.000,00	140.000,00	120.000,00	-	-	-	-	bagatelna
29.2.	422	Uredska oprema i namještaj	-	16.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
29.3.	422	Medicinski namještaj	-	40.000,00	24.000,00	50.000,00	30.000,00	-	-	-	-	bagatelna
29.4.	422	Ostala uredska oprema	-	8.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	bagatelna
29.5.	422	Telefoni i ostali komunik. uređ.	-	8.000,00	12.000,00	10.000,00	15.000,00	-	-	-	-	bagatelna

Financ. plan r.br	Financ. plan konto	Predmet nabave	Evid. broj	Plan Procijenjena vrijednost	Rebalans Procijenjena vrijednost	Plan Planirana sredstva	Rebalans Planirana sredstva	Vrsta postupka	Ugovor ili OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugov./OS	Napomena
29.6.	422	Oprema za grijanje i klimat.	-	12.000,00	16.000,00	15.000,00	20.000,00	-	-	-	-	bagatelna
29.8.	422	Medicinska oprema Razna med. oprema po popisu za Ministarstvo zdravlja Stomatološka stolica - komplet Ginekološki ultrazvuk sa sondom Autoklav vertikalni za gin. ord. Ginekološki stol za preglede Ostala medicinska oprema	- 1/16 - - - -	1.800.000,00 1.760.000,00 1.042.400,00 300.000,00 160.000,00 72.000,00 60.000,00 609.600,00 40.000,00	2.244.000,00 1.042.400,00 300.000,00 160.000,00 72.000,00 60.000,00 609.600,00 40.000,00	2.250.000,00 2.200.000,00 50.000,00	2.805.000,00 1.303.000,00 375.000,00 200.000,00 90.000,00 75.000,00 762.000,00	-	-	-	-	Sredstva EU fonda O.P. J.N. bagatelna bagatelna bagatelna bagatelna
29.9	422	Laboratorijska oprema		40.000,00	17.600,00	50.000,00	22.000,00	-	-	-	-	bagatelna
29.10	422	Oprema za ostale namjene	-	12.000,00	8.000,00	15.000,00	10.000,00	-	-	-	-	bagatelna
29.11	423	Prijevozna sredstva Osobna vozila (3 kom.)	-	180.000,00 180.000,00	192.000,00 192.000,00	225.000,00 225.000,00	240.000,00 240.000,00	-	-	-	-	bagatelna
29.12	426	Ulaganja u programe		4.000,00	5.600,00	5.000,00	7.000,00	-	-	-	-	bagatelna
29.13	451	Dodat.ulag. na građ. objekt. Ugradnja dizala - Vzd. Zg. 94/a Ugradnja dizala - Lepoglava Ugradnja dizala - Ludbreg Ugradnja dizala - N. Marof Sanacija krova - Ivanec Mrežno kabliranje - Lepoglava	- - - - - -	1.480.000,00 400.000,00 400.000,00 240.000,00 240.000,00 200.000,00	1.320.000,00 376.000,00 272.000,00 216.000,00 216.000,00 40.000,00	1.850.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00	1.650.000,00 470.000,00 340.000,00 270.000,00 270.000,00 50.000,00	-	-	-	-	Sredstva EU fonda -/- -/- -/- bagatelna bagatelna

Projednik Upravnog vijeća:
Andreja Ptiček mag.nov.

