

Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

Ur.broj: 05-122/1-2015.
Krapinske Toplice, veljača 2015.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, a u vezi s člankom 20. Zakona o javnoj nabavi, Upravno vijeće Bolnice na 13. sjednici donosi

**PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2015. GODINU**

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
	3221, 3224, 3225, 3227	Materijali, sirovine i sitni inventar za potrebe poslovanja		2.265.800,00	3.132.250,00					
1		Fotokopirni papir, beskonačni papir, registratori, bilježnice i sl.		73.200,00	91.500,00					
2		Materijal tiskan po narudžbi		39.200,00	49.000,00					
3		Obrasci, tiskanice, knjige i slično		6.400,00	8.000,00					
4		Toneri, tinte i vrpce za pisače i rač.mašine		56.800,00	71.000,00					
5		Dijelovi i oprema za računala		32.000,00	40.000,00					
6		Uredske potrepštine		26.800,00	33.500,00					
7		Sredstva za čišćenje prostora hidroterapije, bazena i kuhinjskih prostora		50.000,00	62.500,00					
8		Sredstva za čišćenje bolničkih odjela		50.000,00	62.500,00					
9		Sredstva za pranje i održavanje rublja		88.000,00	110.000,00					
10		Sredstva za pranje i ispiranje suđa		77.600,00	97.000,00					
11		Ostali proizvodi za potrebe čistoće		55.000,00	68.750,00					
12		Odjeća za med.,pom. osoblje,čistač. i sl.		108.800,00	136.000,00					
13		Zaštitna, radna i poslovna odjeća		79.200,00	99.000,00					
14		Sportska odjeća		28.000,00	35.000,00					
15		Cipele, čizme, zaštitna i sportska obuća		13.600,00	17.000,00					
16		Natikači, klompe i borosane		90.400,00	113.000,00					
17		Materijal za osobnu higijenu - papirnati ručnici i toaletni papir	01/2012		300.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
18		Materijal za osobnu higijenu - ostalo		30.400,00	38.000,00					
19		Sredstva za dezinfekciju i regulaciju pH termalne vode		50.000,00	62.500,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
20		Sredstva za deodorizaciju		60.000,00	75.000,00					
21		Režijski materijal na papirnoj bazi		39.200,00	49.000,00					
22		Režijski materijal na bazi PVC		144.800,00	181.000,00					
23		Elektrode za compex, tensmed i sl.		48.000,00	60.000,00					
24		Kablovi za compex, tensmed i sl.		12.800,00	16.000,00					
25		Trake za kinesiotaping		1.600,00	2.000,00					
26		Ostale potrepštine za med.aparate		10.400,00	13.000,00					
27		Ostali režijski materijal		22.400,00	28.000,00					
28		Kisik medicinski		72.800,00	91.000,00					
29		Materijal za tekuće održavanje	04/2015	200.000,00	250.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	IV - VI mj. 2015.	2 godine	
30		Materijal za popravke elektroinstalacija		19.200,00	24.000,00					
31		Materijal za popravke vodoinstalacija		19.200,00	24.000,00					
32		Materijal za popravke grijanja, bravarije i sl.		16.800,00	21.000,00					
33		Materijal za popravke stolarije, namještaja i sl.		16.800,00	21.000,00					
34		Materijal za popravke zgrada (zidova, podova)		48.000,00	60.000,00					
35		Materijal za popravke rublja, posteljine, radne i zaštitne odjeće		18.400,00	23.000,00					
36		Tanjuri, zdjele, šalice i ostali sitni inventar		117.600,00	147.000,00					
37		Čaše i bokali		6.400,00	8.000,00					
38		Pribor za jelo, noževi i ostala kuhinjska pomagala		39.200,00	49.000,00					
39		Kuhinjsko posuđe (lonci, rajngle, tave, cjedila i sl.)		16.800,00	21.000,00					
40		Stolno rublje		20.000,00	25.000,00					
41		Deke		27.680,00	34.600,00					
42		Posteljno rublje		47.840,00	59.800,00					
43		Plachte razne		55.840,00	69.800,00					
44		Platno za plachte za fango		17.600,00	22.000,00					
45		Ručnici		24.560,00	30.700,00					
46		Jastuci i popluni		33.680,00	42.100,00					
47		Zavjese, draperije, platnene rolete i sl.		800,00	1.000,00					
48		Medicinski sitni inventar		24.000,00	30.000,00					
49		Uredski sitni inventar		13.600,00	17.000,00					
50		Sitni inventar za potrebe tehničke službe		7.200,00	9.000,00					
51		Sitni inv. za fizio. i hidroterapiju		24.000,00	30.000,00					
52		Mali kućanski aparati		8.000,00	10.000,00					
53		Ostali sitni inventar		33.600,00	42.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
54		Auto gume		8.000,00	10.000,00					
55		Materijal za održavanje zelenila		5.600,00	7.000,00					
56		Stručna literatura i glasila		28.000,00	35.000,00					
	dio 3222	Troškovi živežnih namirnica, utrošak pića u bolnici i na šankovima		1.263.060,00	5.350.000,00					
57		Svježe povrće	03/2013		630.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
58		Krumpir, buče, cikla	03/2013		169.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
59		Svježe voće	03/2013		190.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
60		Suho voće i orašasti plodovi		14.400,00	18.000,00					
61		Konzervirano povrće i voće		136.400,00	170.500,00					
62		Smrznuto povrće		144.800,00	181.000,00					
63		Ukiseljeno povrće (kiseli kupus i repa)		18.400,00	23.000,00					
64		Govedina, junetina, teletina	03/2013		430.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
65		Perad i prerađevine od mesa peradi	03/2013		439.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
66		Svinjetina	03/2013		672.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
67		Mesne prerađevine	03/2013		360.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
68		Smrznuta riba		54.400,00	68.000,00					
69		Smrznuti riblji fileti i plodovi mora		44.000,00	55.000,00					
70		Jaja	03/2013		152.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
71		Mlijeko	03/2013		249.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
72		Vrhnje, mliječni i sirni namazi, jogurt i slični proizvodi		128.800,00	161.000,00					
73		Sirevi razni	03/2013		190.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
74		Ulje biljno		72.400,00	90.500,00					
75		Margarin, maslac i sl.	03/2013		108.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
76		Kruh	03/2013		135.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
77		Peciva i kolači, krušne mrvice i mlinci		33.600,00	42.000,00					
78		Dvopek		4.000,00	5.000,00					
79		Brašno, krupica pšenična i kukuruzna, riža i žitarice razne		84.400,00	105.500,00					
80		Tjestenina i laznje	03/2013		52.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
81		Juhe		28.800,00	36.000,00					
82		Gotova i polugotova jela		8.000,00	10.000,00					
83		Puding (prašak i gotovi)		19.200,00	24.000,00					
84		Marmelade, čokoladni namazi, med		52.000,00	65.000,00					
85		Prašak za pecivo i soda bikarbona		14.400,00	18.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
86		Mješavine za slastice, preljevi i sl.		19.200,00	24.000,00					
87		Kvasac		3.200,00	4.000,00					
88		Šećer i umjetna sladila		60.260,00	70.500,00					
89		Dodaci jelima - mješavina začina		24.400,00	30.500,00					
90		Začini i začinska sredstva		48.800,00	61.000,00					
91		Čokolada		11.200,00	14.000,00					
92		Kakao		4.000,00	5.000,00					
93		Kava, kavovina i sl.		39.200,00	49.000,00					
94		Čajevi		36.000,00	45.000,00					
95		Slatki keksi, grickalice i bomboni		18.400,00	23.000,00					
96		Sladoled, tijesto lisnato i tijesto za savijače		65.200,00	81.500,00					
97		Korneti za sadoled		3.200,00	4.000,00					
98		Voda flaširana		12.400,00	15.500,00					
99		Bezalkoholni osvježavajući napici		40.000,00	50.000,00					
100		Ostale nespomenute živežne namirnice		19.600,00	24.500,00					
	dio 3222	LIJEKOVI		4.400.000,00	4.620.000,00					
101		Lijekovi	03/2015	4.400.000,00	4.620.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	III - VI mj. 2015.	1 godina	
	dio 3222	MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL		1.974.400,00	2.468.000,00					
102		Obloge za rane		120.000,00	150.000,00					
103		Brisači za jednokratnu upotrebu	02/2015	320.000,00	400.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	III - VI mj. 2015.	2 godine	
104		Sanitetski materijal		72.000,00	90.000,00					
105		Pelene za jednokratnu upotrebu	02/2015	368.000,00	460.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	III - VI mj. 2015.	2 godine	
106		Rukavice za jednokratnu upotrebu	02/2015	260.000,00	325.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	III - VI mj. 2015.	2 godine	
107		Cartridge za GEM Premier 3000 analizator		68.000,00	85.000,00					
108		Zatvoreni sustav za uzimanje krvi		72.800,00	91.000,00					
109		Dezinficijensi		40.000,00	50.000,00					
110		Deterđenti		4.800,00	6.000,00					
111		Kemikalije		49.600,00	62.000,00					
112		Sredstva za zaštitu ruku		5.000,00	6.250,00					
113		Flasteri		53.200,00	66.500,00					
114		Šprice		53.600,00	67.000,00					
115		Igle		11.200,00	14.000,00					
116		Lancete		9.600,00	12.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
117		Kanila i.v. i i.a.		21.600,00	27.000,00					
118		Proizvodi za infuziju		56.000,00	70.000,00					
119		Posude za uzorke za mikrob. analize		13.600,00	17.000,00					
120		Zaštitni materijal		53.600,00	67.000,00					
121		Trake s reagensima		42.800,00	53.500,00					
122		Kateteri (aspiracijski, nelaton, foly)		12.000,00	15.000,00					
123		Vrećice st. urinske, set za satnu diurezu		26.400,00	33.000,00					
124		Medicinska ambalaža		23.200,00	29.000,00					
125		Toplomjeri		8.000,00	10.000,00					
126		Sonde		3.600,00	4.500,00					
127		Čepovi (za katetere, kanile)		10.400,00	13.000,00					
128		Gumirano platno		8.000,00	10.000,00					
129		Droge		4.400,00	5.500,00					
130		Umjetni nosevi		9.600,00	12.000,00					
131		Tubusi endotrahealni s cuffom		960,00	1.200,00					
132		Set za kisik		2.400,00	3.000,00					
133		Maske		3.600,00	4.500,00					
134		Filteri i cijevi za respiratore		19.000,00	23.750,00					
135		Kanile trahealne plastične i četke za čišćenje kanila		10.800,00	13.500,00					
136		Metalni pribor		400,00	500,00					
137		Spore		3.440,00	4.300,00					
138		Mrežice		800,00	1.000,00					
139		Razni pribor		27.200,00	34.000,00					
140		Registrirajući papir		32.000,00	40.000,00					
141		EKG elektrode		60.000,00	75.000,00					
142		Potrošni materijal za RTG		3.200,00	4.000,00					
143		Vrećice i pločice za kolostomu		1.600,00	2.000,00					
144		Kondomi ultraflex		4.800,00	6.000,00					
145		Ljepljivi otirač		3.200,00	4.000,00					
	dio 3222	LABORATORIJSKI MATERIJALI		1.360.000,00	1.700.000,00					
146		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator Architect I1000SR	01/2015	546.400,00	683.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	III - VI mj. 2015.	1 godina	
147		Reagensi i potr. mat. za analizator Dimension Xpand	01/2015	256.000,00	320.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	III - VI mj. 2015.	1 godina	

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
148		Reagensi i potr. mat. za hematološki brojač CELL-DYN 1800		56.400,00	70.500,00					
149		Reagensi i potr. mat. za koagulometar SYSMEX CA-560 i CA-660		159.600,00	199.500,00					
150		Reagensi i potr. mat. za analizator Olympus AU 400		188.800,00	236.000,00					
151		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator mini VIDAS		42.000,00	52.500,00					
152		Reagensi, kalibratori i kontrolni serum i za specijalističke med. biokem. pretrage		19.600,00	24.500,00					
153		Reagensi i potrošni materijal za analizator MINICAP-SEBIA (automatizirani sistem za elektroforezu)		15.200,00	19.000,00					
154		Reagensi i potrošni materijal za instrumente za kvalitativnu analizu mokraće CLINITEK ADVANTUS i CLINITEK STRATUS		17.600,00	22.000,00					
155		Reagensi za brze testove		6.400,00	8.000,00					
156		Ostalo		17.600,00	22.000,00					
157		Kontrolni serum i		18.400,00	23.000,00					
158		Vanjska procjena kvalitete		16.000,00	20.000,00					
	3223	ENERGIJA		3.548.000,00	4.435.000,00					
159		Opskrba električnom energijom	05/2015	892.000,00	1.115.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	VII - IX mj. 2015.	1 godina	
160		Distribucija električne energije		692.000,00	865.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
161		Prirodni plin - za kotlovnice		1.792.000,00	2.240.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
162		Prirodni plin - van kotlovnice, ukapljeni		128.000,00	160.000,00					
163		Gorivo		44.000,00	55.000,00					
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		248.000,00	585.000,00					
164		Troškovi fiksne telefonije i telefaksa		64.000,00	80.000,00					
165		Troškovi mobilne telefonije i nabava paketa mobitela		67.200,00	84.000,00					
166		Usluge Interneta		13.600,00	17.000,00					
167		Pošanski troškovi		52.000,00	65.000,00					
168		Usluga prijevoza radnika Bolnice na relaciji Zagreb-Krapinske Toplice - Zagreb	01/2014		275.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
169		Ostale usluge prijevoza i komunikacije		51.200,00	64.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.684.800,00	2.106.000,00					
170		Uređenje prostora za novi RTG uređaj		127.600,00	159.500,00					
171		Servis denzitometra - izmjena detektora		40.000,00	50.000,00					
172		Zamjena poda u dvorani na 5. katu NBO		24.000,00	30.000,00					decentralizirana sredstva
173		Ugradnja vrata na osobno dizalo NBO		36.000,00	45.000,00					
174		Remont kotlovskog postrojenja i postrojenja za toplu vodu		80.000,00	100.000,00					
175		Isparivač - plinska stanica		28.000,00	35.000,00					
176		Izmjena dotrajalih vrata na spremniku za vodu i građ. popravci		21.520,00	26.900,00					
177		Sanacija nadstrešnice mastolovca		15.360,00	19.200,00					
178		Izvođenje sanacije i rekonstrukcije kanalizacijskog sustava (III faza)		320.000,00	400.000,00					
179		Sanacija ženskog toaleta u Školi		22.400,00	28.000,00					
180		Promjena poda u boravku na 5. katu NBO		12.400,00	15.500,00					
181		Promjena poda u sobi za Holter		6.000,00	7.500,00					
182		Promjena poda u prostoru za prijem bolesnika		9.600,00	12.000,00					
183		Zamjena ulaznih vrata i staklene stijene hitne ambulante		16.000,00	20.000,00					
184		Promjena poda na hodniku - visoko prizemlje		4.720,00	5.900,00					
185		Sitni popravci		2.000,00	2.500,00					
186		Održavanje računala		64.000,00	80.000,00					
187		Održavanje ostale uredske opreme		54.400,00	68.000,00					
188		Održavanje telefonske centrale		24.000,00	30.000,00					
189		Održavanje sustava videonadzora		16.000,00	20.000,00					
190		Servisiranje i popravci klima uređaja		26.400,00	33.000,00					
191		Održavanje dizala		75.200,00	94.000,00					
192		Ispitivanje kotlovskog postrojenja		16.000,00	20.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
193		Ostale usluge tekućeg održavanja ostale opreme		40.000,00	50.000,00					
194		Održavanje RTG opreme		48.000,00	60.000,00					
195		Održavanje laboratorijske opreme		56.000,00	70.000,00					
196		Održavanje tlakomjera i holtera		8.000,00	10.000,00					
197		Održavanje aparata za elektroterapiju		4.000,00	5.000,00					
198		Održavanje aparata za kardiologiju i neurologiju		51.200,00	64.000,00					
199		Održavanje ostale medicinske opreme		52.000,00	65.000,00					
200		Ispitivanje električnih instalacija		16.000,00	20.000,00					
201		Održavanje kuhinje i skladišta		64.000,00	80.000,00					
202		Tekuće održavanje Stare zgrade Bolnice		32.000,00	40.000,00					
203		Tekuće održavanje NBO zgrade		40.000,00	50.000,00					
204		Tekuće održavanje NNBO zgrade		40.000,00	50.000,00					
205		Tekuće održavanje dječjeg odjela		16.000,00	20.000,00					
206		Tekuće održavanje prostora hidroterapije, elektroterapije i gimnastičkih dvorana		24.000,00	30.000,00					
207		Tekuće održavanje kotlovskog postrojenja		56.000,00	70.000,00					
208		Održavanje vodovoda		22.400,00	28.000,00					
209		Održavanje protupožarnog sustava		30.400,00	38.000,00					
210		Tekuće održavanje ostalih nespomenutih prostora		12.800,00	16.000,00					
211		Tekuće održavanje prijevoznih sredstava		16.000,00	20.000,00					
212		Usluga čišćenja snijega		12.000,00	15.000,00					
213		Popravci staklenih površina		2.400,00	3.000,00					
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		72.800,00	91.000,00					
214		Oglašavanje na televiziji		15.200,00	19.000,00					
215		Usluge promidžbe i informiranja - tisak		18.400,00	23.000,00					
216		Promidžbeni materijali		19.600,00	24.500,00					
217		Ostale usluge promidžbe i informiranja		19.600,00	24.500,00					
	3234	KOMUNALNE USLUGE		1.622.400,00	2.028.000,00					
218		Voda - Zagorski vodovod d.o.o.		608.000,00	760.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
219		Odvodnja i pročišćavanje vode		92.800,00	116.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
220		Iznošenje i odvoz smeća		324.000,00	405.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
221		Iznošenje i odvoz infektivnog otpada		79.200,00	99.000,00					
222		Iznošenje i odvoz opasnog otpada		20.800,00	26.000,00					
223		Deratizacija i dezinfekcija		28.000,00	35.000,00					
224		Naknada za korištenje voda		208.000,00	260.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
225		Naknada za zaštitu voda		105.600,00	132.000,00					
226		Koncesijska naknada za crpljenje voda		20.800,00	26.000,00					
227		Komunalna naknada Općini		52.800,00	66.000,00					
228		Naknada za uređenje voda na nekretnine		48.800,00	61.000,00					
229		Usluge pranja prozora i čišćenje		8.000,00	10.000,00					
230		Dimnjačarske i ekološke usluge		25.600,00	32.000,00					
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.347.200,00	1.684.000,00					
231		Najamnine za poslovni prostor u Tuheljskim Toplicama		116.400,00	145.500,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 4
232		Najamnine za poslovni prostor u Toplice Hotelu		102.800,00	128.500,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 4
233		Najamnine za opremu		128.800,00	161.000,00					
234		Antivirusne licence		10.400,00	13.000,00					
235		Troškovi za uložena sredstva-Osteon-Akromion		988.800,00	1.236.000,00					Aneks ugovoru o zakupu poslovnog prostora iz ranijih godina
	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		540.000,00	550.000,00					
236		Zdravstvene usluge osoblja		170.000,00	170.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 1
237		Zdravstvene usluge pacijenata		330.000,00	330.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 1
238		Laboratorijske usluge - analiza posuđa, hrane i vode		40.000,00	50.000,00					
	dio 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		240.000,00	300.000,00					
239		Ugovori o djelu		200.000,00	250.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 6
240		Autorski honorari		20.000,00	25.000,00					
241		Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		2.400,00	3.000,00					
242		Ostale intelektualne i osobne usluge		17.600,00	22.000,00					
	3238	RAČUNALNE USLUGE		236.000,00	295.000,00					
243		Održavanje BIS programa		65.200,00	81.500,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
244		Licence za korištenje programa - kadrovska evidencija i proračun plaća i evidencija o korištenju radnog vremena		58.800,00	73.500,00					
245		Održavanje ISSA PACS RIS aplikacijske softverske potpore		68.000,00	85.000,00					
246		Održavanje programskog rješenja - e-liste čekanja i e-naručivanje		44.000,00	55.000,00					
	3239, 3294, 3299	OSTALE USLUGE		91.200,00	114.000,00					
247		Grafičke usluge - uvez i fotografske usluge		4.000,00	5.000,00					
248		RTV pretplate		42.400,00	53.000,00					
249		Registracija prijevoznih sredstava, cestarine i parking		4.800,00	6.000,00					
250		Članarine		20.800,00	26.000,00					
251		Ostale nespomenute usluge		19.200,00	24.000,00					
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SL.		64.800,00	81.000,00					
252		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		64.800,00	81.000,00					
	3292	USLUGE OSIGURANJA		0,00	1.600.000,00					
253		Usluge osiguranja	03/2014		1.600.000,00	Objedinjena JN/Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
	3293	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		24.000,00	30.000,00					
254		Interne i eksterne usluge reprezentacije		24.000,00	30.000,00					
	3431	BANKARSKE USLUGE		40.000,00	50.000,00					
255		Usluge banaka		16.000,00	20.000,00					
256		Usluge platnog prometa		24.000,00	30.000,00					
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		208.000,00	260.000,00					
257		Računala s monitorom i windows operativnim sustavom		98.400,00	123.000,00					decentralizirana sredstva
258		Laserski pisači		15.600,00	19.500,00					decentralizirana sredstva
259		Serverska računala		16.000,00	20.000,00					decentralizirana sredstva
260		Uređaj za mrežnu pohranu podataka (NAS)		6.800,00	8.500,00					decentralizirana sredstva
261		Mrežni preklopnici		3.200,00	4.000,00					decentralizirana sredstva
262		Ostala uredska oprema		20.000,00	25.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
263		Namještaj		48.000,00	60.000,00					
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		8.800,00	11.000,00					
264		Televizori		8.000,00	10.000,00					
265		Ostali komunikacijski uređaji		800,00	1.000,00					
	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		577.600,00	1.610.750,00					
266		Digitalni RTG uređaj	02/2014		888.750,00					decentralizirana sredstva
267		Ultrazvučni dijagnostički uređaj	06/2015	300.000,00	375.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	IV - VI mj. 2015.		decentralizirana sredstva
268		Uređaj za terapiju udarnim valovima		100.000,00	125.000,00					decentralizirana sredstva
269		Uređaj za magnetoterapiju		17.600,00	22.000,00					decentralizirana sredstva
270		Ostala medicinska oprema		160.000,00	200.000,00					
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		294.400,00	368.000,00					
271		Kiper plinski		32.800,00	41.000,00					
272		Plinski kotao		25.600,00	32.000,00					
273		Mikser kuter x2		20.000,00	25.000,00					
274		Planetarna mješalica		14.400,00	18.000,00					
275		Uređaj OKSI EKO za dezinfekciju vode		136.000,00	170.000,00					
276		Rashladni sistem u skladištu infektivnog medicinskog otpada		12.000,00	15.000,00					
277		Ostala oprema		53.600,00	67.000,00					
	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		80.000,00	100.000,00					
278		Storage za pohranu podataka za CT sa programom za backup		80.000,00	100.000,00					
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		242.400,00	303.000,00					
279		Uređenje soba u objektu NNBO		242.400,00	303.000,00					decentralizirana sredstva
		SVEUKUPNO:		22.433.660,00	33.872.000,00					