

Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

Ur.broj: 05-86/2-2017.

Krapinske Toplice, svibanj 2017.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, a u vezi s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi, Upravno vijeće Bolnice na 33. telefonskoj sjednici donosi

**PRVA IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2017. GODINU**

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez-PDV	Planirana sredstva za 2017. 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		2.476.000,00	2.785.000,00					
1	32211	Fotokopirni papir, beskonačni papir, registratori, bilježnice i sl.		70.400,00	88.000,00					
2	32211	Materijal tiskan po narudžbi		40.800,00	51.000,00					
3	32211	Obrasci, tiskanice, knjige i slično		8.000,00	10.000,00					
4	32211	Toneri, tinte i vrpce za pisače i rač.machine		80.000,00	100.000,00					
5	32211	Dijelovi i oprema za računala		14.400,00	18.000,00					
6	32211	Uredske potrepštine		34.400,00	43.000,00					
7	32214	Sredstva za čišćenje prostora hidroterapije, bazena i kuhinjskih prostora		49.600,00	62.000,00					
8	32214	Sredstva za čišćenje bolničkih odjela		44.000,00	55.000,00					
9	32214	Sredstva za pranje i održavanje rublja		84.800,00	106.000,00					
10	32214	Sredstva za pranje i ispiranje suđa		97.600,00	122.000,00					
11	32214	Ostali proizvodi za potrebe čistoće		48.000,00	60.000,00					
12	32214	Sredstva za deodorizaciju		52.000,00	65.000,00					
12	32216	Materijal za osobnu higijenu – papirnati ručnici i toaletni papir	01/2017	248.000,00	310.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	02.-03.mj.2017.		
13	32216	Materijal za osobnu higijenu - papirnati ručnici i toaletni papir	04/2017	496.000,00	310.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	09.-12.mj.2017.	2 godine	
14	32216	Materijal za osobnu higijenu - ostalo		28.000,00	35.000,00					
15	32216	Sredstva za dezinfekciju i regulaciju pH termalne vode		20.000,00	25.000,00					
16	32219	Režijski materijal na papirnoj bazi		30.400,00	38.000,00					
17	32219	Režijski materijal na bazi PVC		128.000,00	160.000,00					
18	32219	Elektrode za compex, tensmed i sl.		38.400,00	48.000,00					
19	32219	Kablovi za compex, tensmed i sl.		16.000,00	20.000,00					
20	32219	Trake za kinesiotaping		1.600,00	2.000,00					
21	32219	Ostale potrepštine za med.aparate		25.600,00	32.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV	Planirana sredstva za 2017. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
22	32219	Ostali režijski materijal		32.000,00	40.000,00					
23	32219	Kisik medicinski		56.000,00	70.000,00					
24	32241	Materijal za tekuće održavanje		196.000,00	245.000,00					
25	32241	Materijal za popravke elektroinstalacija		32.000,00	40.000,00					
26	32241	Materijal za popravke vodoinstalacija		32.000,00	40.000,00					
27	32241	Materijal za popravke grijanja, bravarije i sl.		28.000,00	35.000,00					
28	32241	Materijal za popravke stolarije, namještaja i sl.		26.400,00	33.000,00					
29	32241	Materijal za popravke zgrada (zidova, podova)		84.000,00	105.000,00					
30	32241	Materijal za popravke rublja, posteljine, radne i zaštitne odjeće		25.600,00	32.000,00					
31	32241	Materijal za održavanje zelenila		28.000,00	35.000,00					
32	3225	Tanjuri, zdjele, šalice i ostali sitni inventar		64.000,00	80.000,00					
33	3225	Čaše i bokali		4.000,00	5.000,00					
34	3225	Pribor za jelo, noževi i ostala kuhinjska pomagala		40.000,00	50.000,00					
35	3225	Kuhinjsko posuđe (lonci, rajngle, tave, cjedila i sl.)		20.000,00	25.000,00					
36	3225	PVC sitni inventar za kuhinju		8.800,00	11.000,00					
37	3225	Stolno rublje		32.000,00	40.000,00					
38	3225	Posteljno rublje razno		144.000,00	180.000,00					
39	3225	Madraci		8.000,00	10.000,00					
40	3225	Platno za plahte za fango		9.600,00	12.000,00					
41	3225	Zavjese, draperije, platnene rolete i sl.		4.000,00	5.000,00					
42	3225	Medicinski sitni inventar		64.000,00	80.000,00					
43	3225	Uredski sitni inventar		4.000,00	5.000,00					
44	3225	Sitni inventar za potrebe tehničke službe		1.600,00	2.000,00					
45	3225	Sitni inv. za fizio. i hidroterapiju		40.000,00	50.000,00					
46	3225	Mali kućanski aparati		1.600,00	2.000,00					
47	3225	Ostali sitni inventar		34.400,00	43.000,00					
48	3227	Odjeća za med.,pom. osoblje,čistač. i sl.		12.000,00	15.000,00					
49	3227	Zaštitna, radna i poslovna odjeća		12.000,00	15.000,00					
50	3227	Sportska odjeća		8.000,00	10.000,00					
51	3227	Cipele, čizme, zaštitna i sportska obuća		4.000,00	5.000,00					
52	3227	Natikači, klompe i borosane		4.000,00	5.000,00					
53	3221	Stručna literatura i glasila		8.000,00	10.000,00					
	dio 3222	Troškovi živežnih namirnica, utrošak pića u bolnici i na šankovima		1.399.200,00	5.300.000,00					
54		Svježe povrće	03/2013		547.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
55		Krumpir, buče, cikla	03/2013		161.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV	Planirana sredstva za 2017. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
56		Svježe voće	03/2013		226.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
57		Suho voće i orašasti plodovi		12.000,00	15.000,00					
58		Konzervirano povrće i voće		191.200,00	239.000,00					
59		Smrznuto povrće		174.400,00	218.000,00					
60		Ukiseljeno povrće (kiseli kupus i repa)		10.400,00	13.000,00					
61		Govedina, junetina, teletina	03/2013		460.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
62		Perad i prerađevine od mesa peradi	03/2013		443.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
63		Svinjetina	03/2013		544.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
64		Mesne prerađevine	03/2013		312.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
65		Smrznuta riba		65.600,00	82.000,00					
66		Smrznuti riblji fileti i plodovi mora		68.000,00	85.000,00					
67		Jaja	03/2013		163.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
68		Mlijeko	03/2013		239.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
69		Vrhnje, mliječni i sirni namazi, jogurt i slični proizvodi		138.400,00	173.000,00					
70		Sirevi razni	03/2013		191.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
71		Ulje biljno		75.200,00	94.000,00					
72		Margarin, maslac i sl.	03/2013		82.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
73		Kruh	03/2013		140.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
74		Peciva i kolači, krušne mrvice i mlinci		55.200,00	69.000,00					
75		Dvopek		1.600,00	2.000,00					
76		Brašno, krupica pšenična i kukuruzna, riza i zitarice razne		91.200,00	114.000,00					
77		Tjestenina i laznje	03/2013		43.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
78		Juhe		28.000,00	35.000,00					
79		Gotova i polugotova jela		9.600,00	12.000,00					
80		Puding (prašak i gotovi)		18.400,00	23.000,00					
81		Marmelade, čokoladni namazi, med		55.200,00	69.000,00					
82		Prašak za pecivo i soda bikarbona		12.800,00	16.000,00					
83		Mješavine za slastice, preljevi i sl.		13.600,00	17.000,00					
84		Kvasac		3.200,00	4.000,00					
85		Šećer i umjetna sladila		51.200,00	64.000,00					
86		Dodaci jelima - mješavina začina		24.000,00	30.000,00					
87		Začini i začinska sredstva		46.400,00	58.000,00					
88		Čokolada		6.400,00	8.000,00					
89		Kakao		3.200,00	4.000,00					
90		Kava, kavovina i sl.		68.800,00	86.000,00					
91		Čajevi		32.800,00	41.000,00					
92		Slatki keksi, grickalice i bomboni		16.000,00	20.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV	Planirana sredstva za 2017. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
93		Sladoled		55.200,00	69.000,00					
94		Korneti za sadoled		3.200,00	4.000,00					
95		Voda flaširana		9.600,00	12.000,00					
96		Bezalkoholni osvježavajući napici		41.600,00	52.000,00					
97		Ostale nespomenute živežne namirnice		16.800,00	21.000,00					
	dio 3222	LIJEKOVI		0,00	3.670.000,00					
98		Lijekovi	05/2016		3.670.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor			
	dio 3222	MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL		1.034.940,00	2.405.000,00					
	dio 3222	MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL		4.086.830,00	2.415.000,00					
99		Obloge za rane		129.080,00	161.350,00					
100		Brisači za jednokratnu upotrebu	02/2015		396.875,00	Otvoreni postupak	Ugovor			
101		Sanitetski materijal		95.200,00	119.000,00					
102		Pelene za jednokratnu upotrebu	02/2015		458.700,00	Otvoreni postupak	Ugovor			
103		Rukavice za jednokratnu upotrebu	02/2015		255.750,00	Otvoreni postupak	Ugovor			
104		Cartridge za GEM Premier 3000 analizator		65.856,00	82.320,00					
105		Zatvoreni sustav za uzimanje krvi		58.860,00	73.575,00					
106		Dezinficijensi		48.576,00	60.720,00					
107		Deterdenti		1.600,00	2.000,00					
108		Kemikalije		42.264,00	52.830,00					
109		Sredstva za zaštitu kože		5.600,00	7.000,00					
110		Flasteri		50.240,00	62.800,00					
111		Šprice		52.280,00	65.350,00					
112		Igle		6.400,00	8.000,00					
113		Lancete		10.400,00	13.000,00					
114		Kanila i.v. i i.a. i za punkcije		22.176,00	27.720,00					
115		Proizvodi za infuziju		68.080,00	85.100,00					
116		Posude za uzorke za mikrob. analize		12.800,00	16.000,00					
117		Zaštitni materijal		56.600,00	70.750,00					
118		Trake s reagensima		42.520,00	53.150,00					
119		Kateteri (aspiracijski, nelaton, foly)		14.400,00	18.000,00					
120		Vrećice st. urinske, set za satnu diurezu		18.280,00	22.850,00					
121		Medicinska ambalaža		24.000,00	30.000,00					
122		Toplomjeri		8.000,00	10.000,00					
123		Sonde		1.600,00	2.000,00					
124		Čepovi (za katetere, kanile)		6.000,00	7.500,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV	Planirana sredstva za 2017. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
125		Gumirano platno		6.400,00	8.000,00					
126		Droge		4.000,00	5.000,00					
127		Umjetni nosevi		12.000,00	15.000,00					
128		Tubusi endotrahealni s cuffom		800,00	1.000,00					
129		Set za kisik		2.800,00	3.500,00					
130		Maske		2.400,00	3.000,00					
131		Filteri i cijevi za respiratore i aspiratore		16.000,00	20.000,00					
132		Kanile trahealne plastične i kirurške		16.000,00	20.000,00					
133		Metalni pribor (škare, peani, metalni dršci žica)		1.440,00	1.800,00					
134		Spore		3.040,00	3.800,00					
135		Mrežice		5.600,00	7.000,00					
136		Razni pribor		12.000,00	15.000,00					
137		Registrirajući papir		27.608,00	34.510,00					
138		EKG elektrode		54.920,00	68.650,00					
139		Petrošni materijal za RTG		1.840,00	2.300,00					
140		Vrećice i pločice za kolostomu		1.600,00	2.000,00					
141		Kondomi ultraflex		5.200,00	6.500,00					
142		Ljepljivi otirač		3.200,00	4.000,00					
143		Stakleni pribor		2.960,00	3.700,00					
144		Četke		4.800,00	6.000,00					
145		Senzor protoka za respiratore		3.760,00	4.700,00					
146		Testovi		3.200,00	4.000,00					
147		Signature		1.600,00	2.000,00					
148		Pribor za reanimaciju		960,00	1.200,00					
99		Medicinski potrošni materijal	01/2017	4.086.830,00	2.415.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	lipanj 2017.	2 godine	
	dio 3222	LABORATORIJSKI MATERIJALI		1.460.000,00	1.825.000,00					
149		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator Architect i1000SR ili jednakovrijedan	03/2017	568.000,00	710.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	04.-06.mj.2017.		
150		Reagensi i potr. mat. za analizator Dimension Xpand ili jednakovrijedan	03/2017	232.000,00	290.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	04.-06.mj.2017.		
100		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator Architect i1000SR ili jednakovrijedan	03/2017	568.000,00	710.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	09.-12.mj.2017.		
101		Reagensi i potr. mat. za analizator Dimension Xpand ili jednakovrijedan	03/2017	232.000,00	290.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	09.-12.mj.2017.		
102		Reagensi i potr. mat. za hematološki brojač CELL-DYN 1800		60.000,00	75.000,00					
103		Reagensi i potr. mat. za koagulometar SYSMEX CA-560 i CA-660		158.800,00	198.500,00					
104		Reagensi i potr. mat. za analizator Olympus AU 400		188.800,00	236.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV	Planirana sredstva za 2017. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
105		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator mini VIDAS		56.000,00	70.000,00					
106		Reagensi i potrošni materijal za Potpuno automatizirani analizator za kemijsku i mikroskopsku kvalitativnu analizu mokraće		74.000,00	92.500,00					
107		Test za određivanje HbA1C iz pune krvi		19.920,00	24.900,00					
108		Reagensi, kalibratori i kontrolni serumi za specijalističke med. biokem. pretrage		19.920,00	24.900,00					
109		Reagensi i potrošni materijal za analizator MINICAP-SEBIA (automatizirani sistem za elektroforezu)		11.200,00	14.000,00					
110		Reagensi i potrošni materijal za instrumente za kvalitativnu analizu mokraće CLINITEK ADVANTUS i CLINITEK STRATUS		8.320,00	10.400,00					
111		Reagensi za brze testove		8.800,00	11.000,00					
112		Ostalo		19.920,00	24.900,00					
113		Kontrolni serumi		19.920,00	24.900,00					
114		Vanjska procjena kvalitete		14.400,00	18.000,00					
	3223	ENERGIJA		3.949.663,72	4.730.000,00					
164	32231	Opskrba električnom energijom	02/2017	973.451,33	1.100.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	02-03.mj.2017.		
115	32231	Opskrba električnom energijom		973.451,33	1.100.000,00	Zajednička javna nabava				
116	32231	Distribucija električne energije		752.212,39	850.000,00					
166	32233	Prirodni plin – za kotlovnice	04/2017	2.096.000,00	2.620.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	04-06.mj.2017.		
117	32233	Prirodni plin - za kotlovnice		2.096.000,00	2.620.000,00	Zajednička javna nabava				
118	32233	Prirodni plin - van kotlovnice, ukapljeni		96.000,00	120.000,00					
119	32234	Gorivo		32.000,00	40.000,00					
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		252.000,00	555.000,00					
120	32231	Troškovi fiksne telefonije i telefaksa		53.600,00	67.000,00					
121	32231	Troškovi mobilne telefonije i nabava paketa mobitela		82.400,00	103.000,00					
122	32312	Usluge Interneta		60.000,00	75.000,00					
123	32313	Pošanski troškovi		48.000,00	60.000,00					
124	32319	Usluga prijevoza radnika Bolnice na relaciji Zagreb-Krapinske Toplice - Zagreb	01/2014		240.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
125	32319	Ostale usluge prijevoza i komunikacije		8.000,00	10.000,00					
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.554.640,00	1.943.300,00					
126	32321	Zamjena dotrajalih prozora Hidro SZ		47.280,00	59.100,00					
127	32321	Klupe za Jakobov bazen		14.560,00	18.200,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV	Planirana sredstva za 2017. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
128	32321	Izmjena podova hodnik N2		43.360,00	54.200,00					
129	32321	Prozori čajnih kuhinja prema atriju SZ		17.600,00	22.000,00					
130	32321	RT pregrađivanje prostorija		38.000,00	47.500,00					
131	32322	RT zamjena podova		30.560,00	38.200,00					
132	32323	KC proširenje sobe za sestre		24.000,00	30.000,00					
133	32324	Ljekarna zamjena podova		12.160,00	15.200,00					
134	32321	Ljekarna opločenje zidova		21.760,00	27.200,00					
135	32321	Termalni vod. zamjena dotrajalih ventila		18.560,00	23.200,00					
136	32321	Termalni vod. sanacija curenja kod parkirališta		50.000,00	62.500,00					
137	32321	Zamjena podova GD i elektroter. dječji odjel		22.000,00	27.500,00					
138	32321	Rekonstrukcija kupaone UZV 416		32.000,00	40.000,00					
139	32321	Sanacija ravnog dijela krova kotlovnice		24.800,00	31.000,00					
140	32321	Sanacija prostora ventilacije bazena dječjeg odjela		18.800,00	23.500,00					
141	32321	Uređenje prostora za potrebe skladišta		35.200,00	44.000,00					
142	32329	Sitni popravci		2.400,00	3.000,00					
143	32322	Održavanje računala		60.000,00	75.000,00					
144	32322	Održavanje ostale uredske opreme		36.000,00	45.000,00					
145	32322	Održavanje telefonske centrale		24.000,00	30.000,00					
146	32329	Održavanje dizala		57.600,00	72.000,00					
147	32322	Ispitivanje kotlovskeg postrojenja		16.000,00	20.000,00					
148	32329	Ostale usluge tekućeg održavanja ostale opreme		148.000,00	185.000,00					
149	32322	Održavanje RTG opreme		32.000,00	40.000,00					
150	32322	Održavanje laboratorijske opreme		44.000,00	55.000,00					
151	32322	Održavanje tlakomjera i holtera		24.000,00	30.000,00					
152	32322	Održavanje aparata za elektroterapiju		4.000,00	5.000,00					
153	32322	Održavanje aparata za kardiologiju i neurologiju		64.000,00	80.000,00					
154	32322	Održavanje ostale medicinske opreme		16.000,00	20.000,00					
155	32322	Održavanje opreme kuhinje i skladišta		128.000,00	160.000,00					
156	32321	Tekuće održavanje Stare zgrade Bolnice		40.000,00	50.000,00					
157	32321	Tekuće održavanje NBO zgrade		96.000,00	120.000,00					
158	32321	Tekuće održavanje NNBO zgrade		52.000,00	65.000,00					
159	32321	Tekuće održavanje dječjeg odjela		16.000,00	20.000,00					
160	32321	Tekuće održavanje prostora hidroterapije, elektroterapije i gimnastičkih dvorana		4.000,00	5.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV	Planirana sredstva za 2017. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
161	32322	Tekuće održavanje kotlovsog postrojenja		112.000,00	140.000,00					
162	32321	Održavanje vodovoda		56.000,00	70.000,00					
163	32321	Održavanje protupožarnog sustava		8.000,00	10.000,00					
164	32321	Tekuće održavanje ostalih nespomenutih prostora		32.000,00	40.000,00					
165	32323	Tekuće održavanje prijevoznih sredstava		16.000,00	20.000,00					
166	32329	Usluga čišćenja snijega		16.000,00	20.000,00					
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		80.000,00	100.000,00					
167	32332	Oglašavanje na televiziji		32.000,00	40.000,00					
168	32332	Informativne objave u tiskovinama i NN		24.000,00	30.000,00					
169	32334	Promidžbeni materijali i usluge promidžbe		24.000,00	30.000,00					
	3234	KOMUNALNE USLUGE		1.845.026,55	2.250.000,00					
170	32341	Voda - Zagorski vodovod d.o.o.		720.000,00	900.000,00					Izuzeće čl. 30 st. 1 točka 15
171	32349	Odvodnja i pročišćavanje vode		88.000,00	110.000,00					
172	32342	Iznošenje i odvoz smeća		359.292,04	406.000,00					Izuzeće čl. 30 st. 1 točka 15
173	32342	Iznošenje i odvoz infektivnog otpada		88.495,58	100.000,00					
174	32342	Iznošenje i odvoz opasnog otpada		21.238,94	24.000,00					
175	32343	Deratizacija i dezinsekcija		32.000,00	40.000,00					
176	32349	Naknada za korištenje voda		228.000,00	285.000,00					Izuzeće čl. 30 st. 1 točka 15
177	32349	Naknada za zaštitu voda		144.000,00	180.000,00					
178	32349	Koncesijska naknada za crpljenje voda		24.000,00	30.000,00					
179	32349	Komunalna naknada Općini		56.000,00	70.000,00					
180	32349	Naknada za uređenje voda na nekretnine		52.000,00	65.000,00					
181	32345	Usluge pranja prozora i čišćenje		8.000,00	10.000,00					
182	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge		24.000,00	30.000,00					
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.273.600,00	1.592.000,00					
183	32352	Najamnine za poslovni prostor u Tuheljskim Toplicama		113.600,00	142.000,00					
184	32352	Najamnine za poslovni prostor u Toplice Hotelu		54.400,00	68.000,00					
185	32353	Najamnine za opremu		88.000,00	110.000,00					
186	32354	Antivirusne licence		40.000,00	50.000,00					
187	32359	Troškovi za uložena sredstva-Osteon-Akromion		977.600,00	1.222.000,00					Aneks ugovoru o zakupu poslovnog prostora iz ranijih godina

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV	Planirana sredstva za 2017. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		292.000,00	365.000,00					
188	32361	Zdravstvene usluge osoblja		104.000,00	130.000,00					
189	32361	Zdravstvene usluge pacijenata		128.000,00	160.000,00					
190	32363	Laboratorijske usluge - analiza posuđa, hrane i vode		60.000,00	75.000,00					
	dio 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		88.000,00	110.000,00					
	dio 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		330.000,00	412.500,00					
191	32372	Ugovori o djelu		48.000,00	60.000,00					
192	32372	Autorski honorari		28.000,00	35.000,00					
193	32379	Energetski pregled i izrada energetskog certifikata		85.600,00	107.000,00					Izvor financiranja - sredstva Državnog proračuna Ministarstva zdravstva
194	32379	Revizija i izmjena projekta energetske učinkovitosti - obnova ovojnica zgrade i obnova stolarije		66.400,00	83.000,00					Izvor financiranja - sredstva Državnog proračuna Ministarstva zdravstva
195	32379	Izrada idejnog projekta i predstudije izvodljivosti za gradnju nove bolničke zgrade i garaže		90.000,00	112.500,00					Izvor financiranja - sredstva Državnog proračuna Ministarstva zdravstva (78.750kn) i vlastita sredstva (33.750kn)
196	32372	Ostale intelektualne i osobne usluge		12.000,00	15.000,00					
	3238	RAČUNALNE USLUGE		315.200,00	394.000,00					
197	32381	Licence za korištenje programa - kadrovska evidencija i proračun plaća i evidencija o korištenju radnog		9.600,00	12.000,00					
198	32381	Poslovni informacijski sustav		140.800,00	176.000,00					
199	32381	Održavanje ISSA PACS RIS aplikacijske softverske potpore		68.000,00	85.000,00					
200	32381	Održavanje programskog rješenja - e-liste čekanja i e-naručivanje		36.000,00	45.000,00					
201	32381	Održavanje BioNET Laboratorijskog informacijskog sustava		56.000,00	70.000,00					
202	32381	Održavanje Nucleus programa šank i recepcija		4.800,00	6.000,00					
	3239, 3294, 3299	OSTALE USLUGE		136.000,00	170.000,00					
203	32391	Grafičke usluge - uvez i fotografske usluge		8.000,00	10.000,00					
204	32999	RTV pretplate		85.600,00	107.000,00					
205	32394	Registracija prijevoznih sredstava, cestarine i parking		6.400,00	8.000,00					
206	32941	Članarine		28.000,00	35.000,00					
207	32999	Ostale nespomenute usluge		8.000,00	10.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV	Planirana sredstva za 2017. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SL.		60.000,00	75.000,00					
208	32911	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		60.000,00	75.000,00					
	3292	USLUGE OSIGURANJA		0,00	435.000,00					
209	3292	Usluge osiguranja	03/2014		435.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
	3293	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		24.000,00	30.000,00					
210		Interne i eksterne usluge reprezentacije		24.000,00	30.000,00					
	3431	BANKARSKE USLUGE		37.600,00	47.000,00					
211	34311	Usluge banaka		9.600,00	12.000,00					
212	34312	Usluge platnog prometa		28.000,00	35.000,00					
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		243.040,00	303.800,00					
	42211	Uredska (računalna) oprema		16.640,00	20.800,00					
213		Multifunkcijski pišač 1kom		640,00	800,00					
214		Ostala računalna oprema		16.000,00	20.000,00					
	42212	Namještaj		226.400,00	283.000,00					
215		Rostfrei dj.krevetići 2 kom		10.400,00	13.000,00					
216		Kreveti s elektromotorom i noćni ormarići sa policama za hranjenje za Odjel za unutarnje bolesti 27kom	05/2017	216.000,00	270.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	07.-12.mj.2017.		decentralizirana sredstva
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		6.000,00	7.500,00					
217		Televizori za dječji 5 kom		6.000,00	7.500,00					
	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		759.440,00	949.300,00					
218		Prijenosni ultrazvučni dijagnostički uređaj		199.200,00	249.000,00					decentralizirana sredstva
219		Ergometrijski uređaj s pokretnom trakom		152.800,00	191.000,00					decentralizirana sredstva
220		Kolica za previjanje 7 kom		28.000,00	35.000,00					
221		kinetek 1 kom		32.000,00	40.000,00					
222		Tlakomjer 11 kom		17.600,00	22.000,00					
223		Programska nadogradnja za PH.AF. (KO)		35.600,00	44.500,00					
224		Holter EKG 2 kom		35.200,00	44.000,00					
225		Holter tlaka 1 kom		12.000,00	15.000,00					
226		Ležeća kolica za pacijente 2 kom		28.000,00	35.000,00					
227		Pulsni oksimetar 4 kom		6.400,00	8.000,00					
228		Kolica za njegu pacijenata 6 kom		33.600,00	42.000,00					
229		Perfuzor 4 kom		51.200,00	64.000,00					
230		Lifteri za dizanje pacijenata 1 kom		8.800,00	11.000,00					
231		Infuzomat 1 kom		10.560,00	13.200,00					
232		Compex 3kom		14.240,00	17.800,00					
233		Uređaj za magnetoterapiju 1 kom		5.920,00	7.400,00					
234		Sobni bicikl 2 kom		4.480,00	5.600,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV	Planirana sredstva za 2017. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
235		Toaletna kolica 2 kom		2.800,00	3.500,00					
236		Ergo bicikl 1 kom		2.240,00	2.800,00					
237		Pablo - računalni program za ruku		22.400,00	28.000,00					
238		Antidekubitalni madraci 5 kom		18.000,00	22.500,00					
239		Aspirator 2 kom		22.400,00	28.000,00					
240		Kolica za lijekove i renimaciju		16.000,00	20.000,00					
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		92.400,00	115.500,00					
241		Frižider dvodjelni 1kom		15.000,00	18.750,00					
242		Kolica konobarska 4kom		8.000,00	10.000,00					
243		Kolica za prijevoz hrane 2kom		12.000,00	15.000,00					
244		Stroj za brušenje noževa 1kom		5.000,00	6.250,00					
245		Panj 1kom		3.600,00	4.500,00					
246		Štednjak za čajnu kuhinju 1kom		1.200,00	1.500,00					
247		Mali hladnjak s ledenicom 2 kom		2.400,00	3.000,00					
248		Kolica za hranu 1kom		12.000,00	15.000,00					
249		Uređaj za mokro pranje i usisavanje podova 2 kom		9.600,00	12.000,00					
250		Šamponirka za pranje podova 2 kom		11.840,00	14.800,00					
251		Usisavač 2 kom		3.360,00	4.200,00					
252		Uređaj za mjerenje ph 1kom		3.600,00	4.500,00					
253		Uređaj za mjerenje klora 1kom		3.600,00	4.500,00					
254		Termometar s certifikatom 1kom		1.200,00	1.500,00					
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		847.840,00	1.059.800,00					
255		Rekonstrukcija 24 kupaone 1. i 2. kat NBO	06/2017	847.840,00	1.059.800,00	Otvoreni postupak	Ugovor	07. 12. mj. 2017.		decentralizirana sredstva
255		Rekonstrukcija 24 kupaone 1. i 2. kat NBO	02/2017	847.840,00	1.059.800,00	Otvoreni postupak	Ugovor	lipanj 2017.		decentralizirana sredstva