

Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

Ur.broj: 05-122/3-2015.
Krapinske Toplice, prosinac 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 18. sjednici donosi

**DRUGA IZMJENA PLANA 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 bez-PDV	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		2.703.600,00	3.379.500,00					
1		Fotokopirni papir, beskonačni papir, registratori, bilježnice i sl.		79.200,00	99.000,00					
2		Materijal tiskan po narudžbi		35.600,00	44.500,00					
3		Obrasci, tiskanice, knjige i slično		21.200,00	26.500,00					
4		Toneri, tinte i vrpce za pisače i rač.mašine		79.200,00	99.000,00					
5		Dijelovi i oprema za računala		28.000,00	35.000,00					
6		Uredske potrepštine		44.000,00	55.000,00					
7		Sredstva za čišćenje prostora hidroterapije, bazena i kuhinjskih prostora		46.400,00	58.000,00					
8		Sredstva za čišćenje bolničkih odjela		40.000,00	50.000,00					
9		Sredstva za pranje i održavanje rublja		76.000,00	95.000,00					
10		Sredstva za pranje i ispiranje suđa		68.800,00	86.000,00					
11		Ostali proizvodi za potrebe čistoće		44.000,00	55.000,00					
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	240.000,00	300.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
18		Materijal za osobnu higijenu - ostalo		30.400,00	38.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez-PDV	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
19		Sredstva za dezinfekciju i regulaciju pH termalne vode		40.000,00	50.000,00					
20		Sredstva za deodorizaciju		52.000,00	65.000,00					
21		Režijski materijal na papirnoj bazi		36.000,00	45.000,00					
22		Režijski materijal na bazi PVC		146.400,00	183.000,00					
23		Elektrode za compex, tensmed i sl.		64.000,00	80.000,00					
24		Kablovi za compex, tensmed i sl.		37.600,00	47.000,00					
25		Trake za kinesiotaping		1.600,00	2.000,00					
26		Ostale potrepštine za med.aparate		46.400,00	58.000,00					
27		Ostali režijski materijal		17.600,00	22.000,00					
28		Kisik medicinski		76.800,00	96.000,00					
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		21.200,00	26.500,00					
31		Materijal za popravke vodoinstalacija		21.200,00	26.500,00					
32		Materijal za popravke grijanja, bravarije i sl.		17.600,00	22.000,00					
33		Materijal za popravke stolarije, namještaja i sl.		17.600,00	22.000,00					
34		Materijal za popravke zgrada (zidova, podova)		51.200,00	64.000,00					
35		Materijal za popravke rublja, posteljine, radne i zaštitne odjeće		19.200,00	24.000,00					
36		Tanjuri, zdjele, šalice i ostali sitni inventar		25.600,00	32.000,00					
37		Čaše i bokali		3.200,00	4.000,00					
38		Pribor za jelo, noževi i ostala kuhinjska pomagala		15.600,00	19.500,00					
39		Kuhinjsko posuđe (lonci, rajngle, tave, cjedila i sl.)		8.000,00	10.000,00					
40		Stolno rublje		19.200,00	24.000,00					
41		Madraci obični		91.200,00	114.000,00					
42		Madraci medicinski		140.000,00	175.000,00					
43		Deke		28.000,00	35.000,00					
44		Posteljno rublje		61.600,00	77.000,00					
45		Plachte razne		60.800,00	76.000,00					
46		Platno za plachte za fango		10.000,00	12.500,00					
47		Ručnici		24.800,00	31.000,00					
48		Jastuci i popluni		50.000,00	62.500,00					
49		Zavjese, draperije, platnene rolete i sl.		4.800,00	6.000,00					
50		Medicinski sitni inventar		18.400,00	23.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez-PDV	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
51		Uredski sitni inventar		4.000,00	5.000,00					
52		Sitni inventar za potrebe tehničke službe		6.400,00	8.000,00					
53		Sitni inv. za fizio. i hidroterapiju		16.000,00	20.000,00					
54		Mali kućanski aparati		4.800,00	6.000,00					
55		Ostali sitni inventar		54.400,00	68.000,00					
56		Auto gume		8.000,00	10.000,00					
57		Materijal za održavanje zelenila		15.200,00	19.000,00					
58		Stručna literatura i glasila		14.400,00	18.000,00					
	dio 3222	Troškovi živežnih namirnica, utrošak pića u bolnici i na šankovima		4.365.200,00	5.456.500,00					
59		Svježe povrće	03/2013	504.000,00	630.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
60		Krumpir, buče, cikla	03/2013	135.200,00	169.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
61		Svježe voće	03/2013	152.000,00	190.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
62		Suho voće i orašasti plodovi		12.000,00	15.000,00					
63		Konzervirano povrće i voće		168.000,00	210.000,00					
64		Smrznuto povrće		146.400,00	183.000,00					
65		Ukiseljeno povrće (kiselj kupus i repa)		12.000,00	15.000,00					
66		Govedina, junetina, teletina	03/2013	344.000,00	430.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
67		Perad i prerađevine od mesa peradi	03/2013	351.200,00	439.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
68		Svinjetina	03/2013	537.600,00	672.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
69		Mesne prerađevine	03/2013	288.000,00	360.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
70		Smrznuta riba		60.000,00	75.000,00					
71		Smrznuti riblji fileti i plodovi mora		48.000,00	60.000,00					
72		Jaja	03/2013	121.600,00	152.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
73		Mlijeko	03/2013	199.200,00	249.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
74		Vrhnje, mliječni i sirni namazi, jogurt i slični proizvodi		128.800,00	161.000,00					
75		Sirevi razni	03/2013	152.000,00	190.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
76		Ulje biljno		72.400,00	90.500,00					
77		Margarin, maslac i sl.	03/2013	86.400,00	108.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
78		Kruh	03/2013	108.000,00	135.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
79		Peciva i kolači, krušne mrvice i mlinci		45.600,00	57.000,00					
80		Dvopek		4.000,00	5.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez-PDV	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
81		Brašno, krupica pšenična i kukuruzna, riža i žitarice razne		121.600,00	152.000,00					
82		Tjestenina i laznje	03/2013	41.600,00	52.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
83		Juhe		28.800,00	36.000,00					
84		Gotova i polugotova jela		8.000,00	10.000,00					
85		Puding (prašak i gotovi)		16.000,00	20.000,00					
86		Marmelade, čokoladni namazi, med		54.400,00	68.000,00					
87		Prašak za pecivo i soda bikarbona		14.400,00	18.000,00					
88		Mješavine za slastice, preljevi i sl.		19.200,00	24.000,00					
89		Kvasac		3.200,00	4.000,00					
90		Šećer i umjetna sladila		56.400,00	70.500,00					
91		Dodaci jelima - mješavina začina		25.600,00	32.000,00					
92		Začini i začinska sredstva		48.800,00	61.000,00					
93		Čokolada		6.400,00	8.000,00					
94		Kakao		4.000,00	5.000,00					
95		Kava, kavovina i sl.		60.800,00	76.000,00					
96		Čajevi		36.000,00	45.000,00					
97		Slatki keksi, grickalice i bomboni		20.000,00	25.000,00					
98		Sladoled, tijesto lisnato i tijesto za savijače		52.000,00	65.000,00					
99		Korneti za sadoled		3.200,00	4.000,00					
100		Voda flaširana		8.800,00	11.000,00					
101		Bezalkoholni osvježavajući napici		40.000,00	50.000,00					
102		Ostale nespomenute živežne namirnice		19.600,00	24.500,00					
	dio 3222	LIJEKOVI		3.200.640,00	4.000.800,00					
103		Lijekovi	03/2015	3.810.285,71	4.000.800,00	Otvoreni postupak	Ugovor	III - VI mj. 2015.	1 godina	
	dio 3222	MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL		2.115.088,00	2.643.860,00					
104		Obloge za rane		136.400,00	170.500,00					
105		Brisači za jednokratnu upotrebu	02/2015	322.848,00	403.560,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	III - VI mj. 2015.	2 godine	
106		Sanitetski materijal		82.400,00	103.000,00					
107		Pelene za jednokratnu upotrebu	02/2015	350.400,00	438.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	III - VI mj. 2015.	2 godine	
108		Rukavice za jednokratnu upotrebu	02/2015	270.720,00	338.400,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	III - VI mj. 2015.	2 godine	
109		Cartridge za GEM Premier 3000 analizator		67.200,00	84.000,00					
110		Zatvoreni sustav za uzimanje krvi		84.000,00	105.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez-PDV	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
111		Dezinficijensi		66.000,00	82.500,00					
112		Deterđenti		2.400,00	3.000,00					
113		Kemikalije		54.000,00	67.500,00					
114		Sredstva za zaštitu kože		5.680,00	7.100,00					
115		Flasteri		62.800,00	78.500,00					
116		Šprice		55.600,00	69.500,00					
117		Igle		8.400,00	10.500,00					
118		Lancete		12.800,00	16.000,00					
119		Kanila i.v. i i.a.		24.000,00	30.000,00					
120		Proizvodi za infuziju		71.600,00	89.500,00					
121		Posude za uzorke za mikrob. analize		19.360,00	24.200,00					
122		Zaštitni materijal		74.800,00	93.500,00					
123		Trake s reagensima		45.600,00	57.000,00					
124		Kateteri (aspiracijski, nelaton, foly)		18.080,00	22.600,00					
125		Vrećice st. urinske, set za satnu diurezu		22.000,00	27.500,00					
126		Medicinska ambalaža		30.080,00	37.600,00					
127		Toplomjeri		9.760,00	12.200,00					
128		Sonde		2.000,00	2.500,00					
129		Čepovi (za katetere, kanile)		7.200,00	9.000,00					
130		Gumirano platno		8.800,00	11.000,00					
131		Droge		5.600,00	7.000,00					
132		Umjetni nosevi		18.240,00	22.800,00					
133		Tubusi endotrahealni s cuffom		880,00	1.100,00					
134		Set za kisik		3.040,00	3.800,00					
135		Maske		3.360,00	4.200,00					
136		Filteri i cijevi za respiratore i aspiratore		21.600,00	27.000,00					
137		Kanile trahealne plastične i kirurške		15.680,00	19.600,00					
138		Metalni pribor (škare,peani,metalni dršci žica)		1.680,00	2.100,00					
139		Spore		3.200,00	4.000,00					
140		Mrežice		800,00	1.000,00					
141		Razni pribor		13.200,00	16.500,00					
142		Registrirajući papir		30.400,00	38.000,00					
143		EKG elektrode		56.800,00	71.000,00					
144		Potrošni materijal za RTG		2.240,00	2.800,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez-PDV	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
145		Vrećice i pločice za kolostomu		1.920,00	2.400,00					
146		Kondomi ultraflex		5.440,00	6.800,00					
147		Ljepljivi otirač		1.920,00	2.400,00					
148		Stakleni pribor		2.400,00	3.000,00					
149		Četke		1.600,00	2.000,00					
150		Senzor protoka za respiratore		3.760,00	4.700,00					
151		Testovi		3.680,00	4.600,00					
152		Signature		1.840,00	2.300,00					
153		Pribor za reanimaciju		880,00	1.100,00					
	dio 3222	LABORATORIJSKI MATERIJALI		1.400.000,00	1.750.000,00					
154		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator Architect i1000SR	01/2015	586.400,00	733.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	III - VI mj. 2015.	1 godina	
155		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	
156		Reagensi i potr. mat. za hematološki brojač CELL-DYN 1800		56.400,00	70.500,00					
157		Reagensi i potr. mat. za koagulometar SYSMEX CA-560 i CA-660		159.600,00	199.500,00					
158		Reagensi i potr. mat. za analizator Olympus AU 400		188.800,00	236.000,00					
159		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator mini VIDAS		42.000,00	52.500,00					
160		Reagensi, kalibratori i kontrolni serumi za specijalističke med. biokem. pretrage		19.600,00	24.500,00					
161		Reagensi i potrošni materijal za analizator MINICAP-SEBIA (automatizirani sistem za elektroforezu)		15.200,00	19.000,00					
162		Reagensi i potrošni materijal za instrumente za kvalitativnu analizu mokraće CLINITEK ADVANTUS i CLINITEK STRATUS		17.600,00	22.000,00					
163		Reagensi za brze testove		8.800,00	11.000,00					
164		Ostalo		16.000,00	20.000,00					
165		Kontrolni serumi		18.400,00	23.000,00					
166		Vanjska procjena kvalitete		15.200,00	19.000,00					
	3223	ENERGIJA		3.487.200,00	4.359.000,00					
167		Opskrba električnom energijom	05/2015	851.200,00	1.064.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	VII - IX mj. 2015.	1 godina	
168		Distribucija električne energije		708.000,00	885.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez-PDV	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
169		Prirodni plin - za kotlovnicu		1.792.000,00	2.240.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
170		Prirodni plin - van kotlovnice, ukapljeni		96.000,00	120.000,00					
171		Gorivo		40.000,00	50.000,00					
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		496.160,00	620.200,00					
172		Troškovi fiksne telefonije i telefaksa		95.200,00	119.000,00					
173		Troškovi mobilne telefonije i nabava paketa mobitela		71.200,00	89.000,00					
174		Usluge Interneta		30.400,00	38.000,00					
175		Poštanski troškovi		55.200,00	69.000,00					
176		Usluga prijevoza radnika Bolnice na relaciji Zagreb-Krapinske Toplice - Zagreb	01/2014	212.160,00	265.200,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
177		Ostale usluge prijevoza i komunikacije		32.000,00	40.000,00					
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.604.520,00	2.005.650,00					
178		Uređenje prostora za novi RTG uređaj		108.560,00	135.700,00					
179		Servis denzitometra - izmjena detektora		40.000,00	50.000,00					
180		Zamjena poda u dvorani na 5. katu NBO		31.200,00	39.000,00					dio iz decentraliziranih sredstava
181		Ugradnja vrata na osobno dizalo NBO		34.400,00	43.000,00					
182		Oblaganje unutrašnjosti osobnog dizala NBO inoxom		9.600,00	12.000,00					
183		Uređenje prostora za uređaj OKSI EKO za dezinfekciju vode - građevinski radovi		16.000,00	20.000,00					
184		Uređenje prostora za uređaj OKSI EKO za dezinfekciju vode - keramičarski radovi		6.400,00	8.000,00					
185		Rekonstrukcija aluminijske stolarije i žaluzina na objektu NNBO		64.000,00	80.000,00					
186		Dodatno naručeni građevinski radovi 4. kat (priprema za montažu klima, termo ventili,...)		16.000,00	20.000,00					
187		Isparivač - plinska stanica		28.000,00	35.000,00					
188		Izmjena rasvjetnih tijela u kuhinji		30.000,00	37.500,00					
189		Promjena poda u boravku na 5. katu NBO		13.200,00	16.500,00					
190		Promjena poda u sobi za Holter		6.000,00	7.500,00					
191		Promjena poda u sobi gl. sestre IV kat NBO		9.600,00	12.000,00					
192		Promjena poda na hodniku - visoko prizemlje NNBO most		5.600,00	7.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez-PDV	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		Zamjena podova u Staroj zgradi, dječjem odjelu i biblioteci NBO		175.000,00	218.750,00					
194		Sitni popravci		4.000,00	5.000,00					
195		Održavanje računala		68.800,00	86.000,00					
196		Održavanje ostale uredske opreme		49.600,00	62.000,00					
197		Održavanje telefonske centrale		28.800,00	36.000,00					
198		Održavanje sustava videonadzora		800,00	1.000,00					
199		Servisiranje i popravci klima uređaja		46.400,00	58.000,00					
200		Održavanje dizala		66.400,00	83.000,00					
201		Ispitivanje kotlovsog postrojenja		16.000,00	20.000,00					
202		Ostale usluge tekućeg održavanja ostale opreme		76.000,00	95.000,00					
203		Održavanje RTG opreme		64.800,00	81.000,00					
204		Održavanje laboratorijske opreme		32.800,00	41.000,00					
205		Održavanje tlakomjera i holtera		22.400,00	28.000,00					
206		Održavanje aparata za elektroterapiju		4.000,00	5.000,00					
207		Održavanje aparata za kardiologiju i neurologiju		48.000,00	60.000,00					
208		Održavanje ostale medicinske opreme		48.800,00	61.000,00					
209		Održavanje kuhinje i skladišta		120.000,00	150.000,00					
210		Tekuće održavanje Stare zgrade Bolnice		24.000,00	30.000,00					
212		Tekuće održavanje NNBO zgrade		44.800,00	56.000,00					
213		Tekuće održavanje dječjeg odjela		4.000,00	5.000,00					
214		Tekuće održavanje prostora hidroterapije, elektroterapije i gimnastičkih dvorana		11.200,00	14.000,00					
215		Tekuće održavanje kotlovsog postrojenja		71.200,00	89.000,00					
216		Održavanje vodovoda		85.360,00	106.700,00					
217		Održavanje protupožarnog sustava		28.800,00	36.000,00					
218		Tekuće održavanje ostalih nespomenutih prostora		15.200,00	19.000,00					
219		Tekuće održavanje prijevoznih sredstava		13.600,00	17.000,00					
220		Usluga čišćenja snijega		12.800,00	16.000,00					
221		Popravci staklenih površina		2.400,00	3.000,00					
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		46.400,00	58.000,00					
222		Oglašavanje na televiziji		15.200,00	19.000,00					
223		Informativne objave u tiskovinama i NN		22.400,00	28.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez-PDV	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
224		Promidžbeni materijali i usluge promidžbe		8.800,00	11.000,00					
	3234	KOMUNALNE USLUGE		1.817.600,00	2.272.000,00					
225		Voda - Zagorski vodovod d.o.o.		720.000,00	900.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
226		Odvodnja i pročišćavanje vode		80.000,00	100.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
227		Iznošenje i odvoz smeća		324.000,00	405.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
228		Iznošenje i odvoz infektivnog otpada		105.600,00	132.000,00					
229		Iznošenje i odvoz opasnog otpada		20.800,00	26.000,00					
230		Deratizacija i dezinfekcija		28.000,00	35.000,00					
231		Naknada za korištenje voda		208.000,00	260.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
232		Naknada za zaštitu voda		178.400,00	223.000,00					
233		Koncesijska naknada za crpljenje voda		20.800,00	26.000,00					
234		Komunalna naknada Općini		52.800,00	66.000,00					
235		Naknada za uređenje voda na nekretnine		48.800,00	61.000,00					
236		Usluge pranja prozora i čišćenje		8.000,00	10.000,00					
237		Dimnjačarske i ekološke usluge		22.400,00	28.000,00					
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.283.200,00	1.604.000,00					
238		Najamnine za poslovni prostor u Tuheljskim Toplicama		116.400,00	145.500,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 4
239		Najamnine za poslovni prostor u Toplice Hotelu		62.800,00	78.500,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 4
240		Najamnine za opremu		96.000,00	120.000,00					
241		Antivirusne licence		20.800,00	26.000,00					
267		Microsoft office		9.600,00	12.000,00					
242		Troškovi za uložena sredstva-Osteon-Akromion		977.600,00	1.222.000,00					Aneks ugovoru o zakupu poslovnog prostora iz ranijih godina
	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		452.000,00	565.000,00					
243		Zdravstvene usluge osoblja		185.000,00	185.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 1
244		Zdravstvene usluge pacijenata		264.000,00	330.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 1
245		Laboratorijske usluge - analiza posuđa, hrane i vode		40.000,00	50.000,00					
	dio 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		132.200,00	165.250,00					
246		Ugovori o djelu		96.000,00	120.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 6
247		Autorski honorari		20.000,00	25.000,00					
248		Ostale intelektualne i osobne usluge		16.200,00	20.250,00					
	3238	RAČUNALNE USLUGE		314.604,00	393.255,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez-PDV	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
249		Održavanje BIS programa		65.200,00	81.500,00					
250		Licence za korištenje programa - kadrovska evidencija i proračun plaća i evidencija o korištenju radnog vremena		58.800,00	73.500,00					
251		Održavanje ISSA PACS RIS aplikacijske softverske potpore		68.000,00	85.000,00					
252		Održavanje programskog rješenja - e-liste čekanja i e-naručivanje		36.000,00	45.000,00					
253		Održavanje BioNET Laboratorijskog informacijskog sustava		33.804,00	42.255,00					
254		Održavanje programske aplikacije za parking		4.800,00	6.000,00					
255		Usluge projekta E-bolnice		48.000,00	60.000,00					
	3239, 3294, 3299	OSTALE USLUGE		113.200,00	141.500,00					
256		Grafičke usluge - uvez i fotografske usluge		4.000,00	5.000,00					
257		RTV pretplate		42.400,00	53.000,00					
258		Registracija prijevoznih sredstava, cestarine i parking		6.000,00	7.500,00					
259		Članarine		20.800,00	26.000,00					
260		Ostale nespomenute usluge		40.000,00	50.000,00					
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SL.		59.200,00	74.000,00					
261		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		59.200,00	74.000,00					
	3292	USLUGE OSIGURANJA		912.000,00	1.140.000,00					
262		Usluge osiguranja	08/2015	912.000,00	1.140.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	VIII - X mj. 2015.	2 godine	
	3293	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		20.000,00	25.000,00					
263		Interne i eksterne usluge reprezentacije		20.000,00	25.000,00					
	3431	BANKARSKE USLUGE		32.800,00	41.000,00					
264		Usluge banaka		4.800,00	6.000,00					
265		Usluge platnog prometa		28.000,00	35.000,00					
	4123	LICENCE		19.520,00	24.400,00					
266		Serverski operativni sustav		19.520,00	24.400,00					decentralizirana sredstva

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez-PDV	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		948.873,60	1.186.092,00					
268		Računala s monitorom i windows operativnim sustavom i laserskim pisačima		120.960,00	151.200,00					dio iz decentraliziranih sredstava
269		Računala s monitorom i windows operativnim sustavom i laserskim pisačima- 2 dio		199.000,00	248.750,00					decentralizirana sredstva
		Kopirka skener za fakturnu službu		1.600,00	2.000,00					
271		Mrežni preklopnici		3.473,60	4.342,00					decentralizirana sredstva
272		Server za RTG		50.400,00	63.000,00					
273		Ostala računalna oprema		12.800,00	16.000,00					
274		Ostala uredska oprema		23.040,00	28.800,00					
275		Namještaj		189.600,00	237.000,00					
276		Kreveti s elektromotorom za KC odjel		198.000,00	247.500,00					
277		Ograde, noćni ormarići, stolići za hranjenje		150.000,00	187.500,00					
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		89.600,00	112.000,00					
275		Televizori		87.520,00	109.400,00					
276		Ostali komunikacijski uređaji		2.080,00	2.600,00					
	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		1.383.350,00	1.729.187,50					
278		Digitalni RTG uređaj	02/2014	710.800,00	888.500,00					decentralizirana sredstva
279		Ultrazvučni dijagnostički uređaj	06/2015	299.900,00	374.875,00	Otvoreni postupak	Ugovor	IV - VI mj. 2015.		decentralizirana sredstva
280		Uređaj za terapiju udarnim valovima		58.400,00	73.000,00					decentralizirana sredstva
281		Uređaj za magnetoterapiju		5.840,00	7.300,00					decentralizirana sredstva
282		Uređaj za terapiju ultrazvukom		10.400,00	13.000,00					
283		Uređaj za elektrostimulaciju		2.630,00	3.287,50					
284		Prijenosni 12-kanalni EKG snimač		9.600,00	12.000,00					
285		Holter ekg x2		24.000,00	30.000,00					vlastita sredstva, donacija
286		Uređaj za biofeedback trening		28.000,00	35.000,00					decentralizirana sredstva
287		Nadogradnja za uređaj za biofeedback dječji odjel		3.200,00	4.000,00					
288		Antidekubitalni madraci		26.080,00	32.600,00					
289		Terapijski ležajevi		175.000,00	218.750,00					
		Invalidska kolica		18.000,00	22.500,00					
290		Strunjače za kardio dvoranu		11.500,00	14.375,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez-PDV	Planirana sredstva za 2015. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		593.700,00	742.125,00					
291		Kuhinjski uređaji (Kiper plinski, Plinski kotao, Električna parnokonvekcijska pećnica, Planetarna mješalica)		199.000,00	248.750,00					
292		Uređaj za aerosolnu dezinfekciju prostora		44.000,00	55.000,00					
293		Strojevi za čišćenje podova		111.000,00	138.750,00					
294		Kolica za čišćenje		11.300,00	14.125,00					
		Šivača mašina		7.600,00	9.500,00					
295		Uređaj OKSI EKO za dezinfekciju vode		154.800,00	193.500,00					
296		Rashladni sistem u skladištu infektivnog medicinskog otpada		12.000,00	15.000,00					
297		Ostala oprema		54.000,00	67.500,00					
	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		60.880,00	76.100,00					
298		Diskovni sustav za pohranu podataka		60.880,00	76.100,00					
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		787.220,00	984.025,00					
299		Uređenje soba u objektu NNBO		252.000,00	315.000,00					decentralizirana sredstva
		Obnova četiri sobe na 4. katu NNBO		225.000,00	281.250,00					
		Ugradnja klima uređaja		20.800,00	26.000,00					
277		Klimatizacijski sustav 2. kat Stare zgrade		52.800,00	66.000,00					
300		Izmjena poda u Jakobovom bazenu		77.500,00	96.875,00					
301		Automatska vrata Stara zgrada, NBO, spoj NBO i NNBO		159.120,00	198.900,00					
		SVEUKUPNO:		28.438.755,60	35.548.444,50					