

Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

Ur.broj: 05-209/3-2014.
Krapinske Toplice, prosinac 2014.

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 10. sjednici donosi

**DRUGA IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2014. GODINU**

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2014. 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		1.463.200,00	2.379.000,00					
1		Fotokopirni papir		41.600,00	52.000,00					
2		Beskonačni papir		19.200,00	24.000,00					
3		Materijal tiskan po narudžbi		41.600,00	52.000,00					
4		Obrasci, tiskanice, knjige i slično		5.600,00	7.000,00					
5		Registri, fascikli, bilježnice, koverti i sl.		36.000,00	45.000,00					
6		Toneri, tinte i vrpce za pisače i rač.mašine		88.000,00	110.000,00					
7		Dijelovi i oprema za računala		32.000,00	40.000,00					
8		Uredske potrepštine		46.400,00	58.000,00					
9		Sredstva za pranje i čišćenje kuhinjskih prostora		6.400,00	8.000,00					
10		Sredstva za pranje i čišćenje prostora hidroterapije		40.000,00	50.000,00					
11		Sredstva za pranje i čišćenje bolničkih odjela		37.600,00	47.000,00					
12		Sredstva za pranje i održavanje rublja		67.200,00	84.000,00					
13		Sredstva za pranje i ispiranje suđa		76.800,00	96.000,00					
14		Ostali proizvodi za potrebe čistoće		44.000,00	55.000,00					
15		Odjeća za med.,pom. osoblje,čistač. i sl.		800,00	1.000,00					
16		Zaštitna, radna i poslovna odjeća		16.400,00	20.500,00					
17		Sportska odjeća		3.200,00	4.000,00					
18		Odjeća za pacijente		15.600,00	19.500,00					
19		Natikači, klompe i borosane		1.600,00	2.000,00					
20		Materijal za osobnu higijenu - papirnati ručnici i toaletni papir	01/2012		300.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
21		Materijal za osobnu higijenu - ostalo		28.000,00	35.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2014. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
22		Materijal za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju		40.000,00	50.000,00					
23		Sredstva za deodorizaciju		48.000,00	60.000,00					
24		Režijski materijal na papirnoj bazi		48.800,00	61.000,00					
25		Režijski materijal na bazi PVC		141.600,00	177.000,00					
26		Elektrode za compex, tensmed i sl.		48.000,00	60.000,00					
27		Kablovi za compex, tensmed i sl.		14.400,00	18.000,00					
28		Trake za kinesiotaping		1.600,00	2.000,00					
29		Ostale potrepštine za med.aparate		12.000,00	15.000,00					
30		Ostali režijski materijal		22.400,00	28.000,00					
31		Kisik medicinski		73.600,00	92.000,00					
32		Materijal za tekuće održavanje	18/2010		250.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
33		Materijal za popravke elektroinstalacija		28.000,00	35.000,00					
34		Materijal za popravke vodoinstalacija		28.000,00	35.000,00					
35		Materijal za popravke grijanja, bravarije i sl.		12.000,00	15.000,00					
36		Materijal za popravke stolarije, namještaja i sl.		12.000,00	15.000,00					
37		Materijal za popravke zgrada (zidova, podova)		32.000,00	40.000,00					
38		Materijal za popravke rublja, posteljine, radne i zaštitne odjeće		16.000,00	20.000,00					
39		Tanjuri, zdjele, šalice i ostali sitni inventar		23.200,00	29.000,00					
40		Čaše i bokali		2.400,00	3.000,00					
41		Pribor za jelo, noževi i ostala kuhinjska pomagala		12.000,00	15.000,00					
42		Kuhinjsko posuđe (lonci, rajngle, tave, cjedila i sl.)		400,00	500,00					
43		Posteljno rublje		29.200,00	36.500,00					
44		Plahte razne		31.600,00	39.500,00					
45		Platno za plahte za fango		11.200,00	14.000,00					
46		Ručnici		9.040,00	11.300,00					
47		Jastuci i popluni		19.200,00	24.000,00					
48		Zavjese, draperije, platnene rolete i sl.		2.960,00	3.700,00					
49		Medicinski sitni inventar		8.000,00	10.000,00					
50		Uredski sitni inventar		2.800,00	3.500,00					
51		Sitni inventar za potrebe tehničke službe		400,00	500,00					
52		Sitni inv. za fizio. i hidroterapiju		1.600,00	2.000,00					
53		Mali kućanski aparati		2.720,00	3.400,00					
54		Ostali sitni inventar		39.280,00	49.100,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2014. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
55		Auto gume		8.000,00	10.000,00					
56		Materijal za održavanje zelenila		8.000,00	10.000,00					
57		Stručna literatura i glasila		24.800,00	31.000,00					
	dio 3222	Troškovi živežnih namirnica, utrošak pića u bolnici i na šankovima		1.340.000,00	5.460.000,00					
58		Svježe povrće	03/2013		641.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
59		Krumpir, buče, cikla	03/2013		163.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
60		Svježe voće	03/2013		191.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
61		Suho voće i orašasti plodovi		11.600,00	14.500,00					
62		Konzervirano povrće		68.000,00	85.000,00					
63		Smrznuto povrće		151.200,00	189.000,00					
64		Ukiseljeno povrće (kiseli kupus i repa)		10.400,00	13.000,00					
65		Konzervirano voće		55.200,00	69.000,00					
66		Govedina, junetina, teletina	03/2013		425.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
67		Perad i prerađevine od mesa peradi	03/2013		417.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
68		Svinjetina	03/2013		662.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
69		Mesne prerađevine	03/2013		345.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
70		Smrznuta riba		74.400,00	93.000,00					
71		Smrznuti riblji fileti		45.600,00	57.000,00					
72		Lignje i plodovi mora		4.800,00	6.000,00					
73		Jaja	03/2013		148.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
74		Mlijeko	03/2013		241.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
75		Vrhnje		69.600,00	87.000,00					
76		Mliječni i sirni namazi		26.400,00	33.000,00					
77		Jogurt i slični proizvodi		90.400,00	113.000,00					
78		Sirevi razni	03/2013		188.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
79		Ulje biljno	22/2010		91.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
80		Margarin, maslac i sl.	03/2013		99.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
81		Kruh	03/2013		125.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
82		Peciva i kolači		44.000,00	55.000,00					
83		Dvopek		1.600,00	2.000,00					
84		Mlinci i krušne mrvice		26.400,00	33.000,00					
85		Brašno		49.600,00	62.000,00					
86		Krupica pšenična i kukuruzna		14.800,00	18.500,00					
87		Tjestenina i laznje	03/2013		49.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2014. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
88		Riža		28.400,00	35.500,00					
89		Žitarice razne		13.600,00	17.000,00					
90		Juhe		25.600,00	32.000,00					
91		Gotova i polugotova jela		6.400,00	8.000,00					
92		Puding (prašak i gotovi)		17.200,00	21.500,00					
93		Marmelade, čokoladni namazi, med		56.800,00	71.000,00					
94		Prašak za pecivo i soda bikarbona		12.400,00	15.500,00					
95		Mješavine za slastice, preljevi i sl.		20.000,00	25.000,00					
96		Kvasac		2.400,00	3.000,00					
97		Šećer i umjetna sladila		64.400,00	80.500,00					
98		Dodaci jelima (Vegeta)		25.600,00	32.000,00					
99		Začini i začinska sredstva		54.400,00	68.000,00					
100		Čokolada		8.800,00	11.000,00					
101		Kakao		2.400,00	3.000,00					
102		Kava i sl.		61.200,00	76.500,00					
103		Kavovina		1.600,00	2.000,00					
104		Čajevi		36.000,00	45.000,00					
105		Slatki keksi, grickalice i bomboni		15.200,00	19.000,00					
106		Sladoled		67.200,00	84.000,00					
107		Korneti za sadoled		1.600,00	2.000,00					
108		Voda flaširana		8.000,00	10.000,00					
109		Bezalkoholni osvježavajući napici		42.000,00	52.500,00					
110		Ostale nespomenute živežne namirnice		24.800,00	31.000,00					
	dio 3222	LIJEKOVI		0,00	3.730.000,00					
111		Lijekovi			3.730.000,00	Objedinjena JN				
	dio 3222	MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL		836.000,00	2.470.000,00					
112		Obloge za rane	15/2010		150.000,00	Otvoreni postupak				
113		Brisači za jednokratnu upotrebu			400.000,00	Objedinjena JN				
114		Sanitetski materijal	15/2010		90.000,00	Otvoreni postupak				
115		Pelene za jednokratnu upotrebu			460.000,00	Objedinjena JN				
116		Rukavice za jednokratnu upotrebu			325.000,00	Objedinjena JN				
117		Cartridge za GEM Premier 3000 analizator		68.000,00	85.000,00					
118		Zatvoreni sustav za uzimanje krvi		72.800,00	91.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2014. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
119		Dezinficijensi		40.000,00	50.000,00					
120		Deterđenti		4.800,00	6.000,00					
121		Kemikalije		49.600,00	62.000,00					
122		Sredstva za zaštitu ruku		4.800,00	6.000,00					
123		Flasteri		52.800,00	66.000,00					
124		Šprice		53.600,00	67.000,00					
125		Igle		11.200,00	14.000,00					
126		Lancete		9.600,00	12.000,00					
127		Kanila i.v. i i.a.		21.600,00	27.000,00					
128		Proizvodi za infuziju		56.000,00	70.000,00					
129		Posude za uzorke za mikrob. analize		13.600,00	17.000,00					
130		Zaštitni materijal		56.000,00	70.000,00					
131		Trake s reagensima		42.400,00	53.000,00					
132		Kateteri (aspiracijski, nelaton, foly)		12.000,00	15.000,00					
133		Vrećice st. urinske, set za satnu diurezu		26.400,00	33.000,00					
134		Medicinska ambalaža		23.200,00	29.000,00					
135		Toplomjeri		8.000,00	10.000,00					
136		Sonde		3.200,00	4.000,00					
137		Čepovi (za katetere, kanile)		10.400,00	13.000,00					
138		Gumirano platno		8.000,00	10.000,00					
139		Droge		4.000,00	5.000,00					
140		Umjetni nosevi		9.600,00	12.000,00					
141		Tubusi endotrahealni s cuffom		800,00	1.000,00					
142		Set za kisik		2.400,00	3.000,00					
143		Maske		3.200,00	4.000,00					
144		Filteri i cijevi za respiratore		18.400,00	23.000,00					
145		Kanile trahealne plastične i četke za čišćenje kanila		10.400,00	13.000,00					
146		Metalni pribor		400,00	500,00					
147		Spore		3.200,00	4.000,00					
148		Mrežice		800,00	1.000,00					
149		Razni pribor		28.800,00	36.000,00					
150		Registrirajući papir		32.000,00	40.000,00					
151		EKG elektrode		60.000,00	75.000,00					
152		Potrošni materijal za RTG		3.200,00	4.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2014. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
153		Vrećice i pločice za kolostomu		1.600,00	2.000,00					
154		Kondomi ultraflex		4.800,00	6.000,00					
155		Ljepljivi otirač		3.200,00	4.000,00					
156		Signature		1.200,00	1.500,00					
	dio 3222	LABORATORIJSKI MATERIJALI		560.800,00	1.700.000,00					
157		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator Architect i1000SR			697.000,00	Objedinjena JN				
158		Reagensi i potr. mat. za analizator Dimension Xpand			302.000,00	Objedinjena JN				
159		Reagensi i potr. mat. za hematološki brojač CELL-DYN 1800		53.600,00	67.000,00					
160		Reagensi i potr. mat. za koagulometar SYSMEX CA-560 i CA-660		155.200,00	194.000,00					
161		Reagensi i potr. mat. za analizator Olympus AU 400		198.400,00	248.000,00					
162		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator mini VIDAS		40.000,00	50.000,00					
163		Reagensi, kalibratori i kontrolni serumi za specijalističke med. biokem. pretrage		19.200,00	24.000,00					
164		Reagensi i potrošni materijal za analizator MINICAP-SEBIA (automatizirani sistem za elektroforezu)		18.400,00	23.000,00					
165		Reagensi i potrošni materijal za instrumente za kvalitativnu analizu mokraće CLINITEK ADVANTUS i CLINITEK STRATUS		17.600,00	22.000,00					
166		Reagensi za brze testove		6.400,00	8.000,00					
167		Ostalo		17.600,00	22.000,00					
168		Kontrolni serumi		18.400,00	23.000,00					
169		Vanjska procjena kvalitete		16.000,00	20.000,00					
	3223	ENERGIJA		3.388.000,00	4.235.000,00					
170		Opskrba električnom energijom	04/2014	851.042,76	1.063.803,45	Otvoreni postupak	Ugovor	09. - 12. mj. 2014.	1 godina	
171		Distribucija električne energije		732.957,24	916.196,55					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
172		Prirodni plin - za kotlovnice		1.632.000,00	2.040.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
173		Prirodni plin - van kotlovnice, ukapljeni		128.000,00	160.000,00					
174		Gorivo		44.000,00	55.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2014. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		822.000,00	636.000,00					
175		Troškovi fiksne telefonije i telefaksa		94.400,00	118.000,00					
176		Troškovi mobilne telefonije i nabava paketa mobitela		69.600,00	87.000,00					
177		Usluge Interneta		20.800,00	26.000,00					
178		Poštanski troškovi		48.000,00	60.000,00					
179		Usluga prijevoza radnika Bolnice na relaciji Zagreb-Krapinske Toplice - Zagreb	01/2014	550.000,00	296.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	01. - 02. 2014.	2 godine	
180		Ostale usluge prijevoza i komunikacije		39.200,00	49.000,00					
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.047.200,00	1.309.000,00					
181		Uređenje prostora za novi RTG uređaj		100.000,00	125.000,00					
182		Servis denzitometra - izmjena detektora		40.000,00	50.000,00					
183		Sitni popravci		2.400,00	3.000,00					
184		Održavanje računala		68.000,00	85.000,00					
185		Održavanje ostale uredske opreme		47.200,00	59.000,00					
186		Održavanje telefonske centrale		28.000,00	35.000,00					
187		Održavanje sustava videonadzora		16.000,00	20.000,00					
188		Servisiranje i popravci klima uređaja		28.000,00	35.000,00					
189		Održavanje dizala		96.000,00	120.000,00					
190		Ispitivanje kotlovskeg postrojenja		16.000,00	20.000,00					
191		Ostale usluge tekućeg održavanja ostale opreme		4.800,00	6.000,00					
192		Održavanje RTG opreme		56.000,00	70.000,00					
193		Održavanje laboratorijske opreme		64.000,00	80.000,00					
194		Održavanje tlakomjera i holtera		9.600,00	12.000,00					
195		Održavanje aparata za elektroterapiju		4.800,00	6.000,00					
196		Održavanje ostale medicinske opreme		104.000,00	130.000,00					
197		Ispitivanje električnih instalacija		16.000,00	20.000,00					
198		Održavanje kuhinje i skladišta		80.000,00	100.000,00					
199		Tekuće održavanje Stare zgrade Bolnice		22.400,00	28.000,00					
200		Tekuće održavanje NBO zgrade		17.600,00	22.000,00					
201		Tekuće održavanje NNBO zgrade		10.400,00	13.000,00					
202		Tekuće održavanje dječjeg odjela		16.000,00	20.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2014. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
203		Tekuće održavanje prostora hidroterapije, elektroterapije i gimnastičkih dvorana		8.000,00	10.000,00					
204		Tekuće održavanje kotlovskeg postrojenja		67.200,00	84.000,00					
205		Održavanje vodovoda		20.800,00	26.000,00					
206		Tekuće održavanje ostalih nespomenutih prostora		28.000,00	35.000,00					
207		Tekuće održavanje prijevoznih sredstava		25.600,00	32.000,00					
208		Usluga čišćenja snijega		12.000,00	15.000,00					
209		Popravci staklenih površina		2.400,00	3.000,00					
210		Ostale nespomenute usluge tekućeg održavanja		36.000,00	45.000,00					
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		46.400,00	58.000,00					
211		Usluge promidžbe i informiranja - tisak		22.400,00	28.000,00					
212		Ostale usluge promidžbe i informiranja		24.000,00	30.000,00					
	3234	KOMUNALNE USLUGE		1.723.964,60	2.070.000,00					
213		Voda - Zagorski vodovod d.o.o.		707.964,60	800.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
214		Odvodnja i pročišćavanje vode		92.800,00	116.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
215		Iznošenje i odvoz smeća		324.000,00	405.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
216		Iznošenje i odvoz infektivnog otpada		72.000,00	90.000,00					
217		Iznošenje i odvoz opasnog otpada		16.000,00	20.000,00					
218		Deratizacija i dezinfekcija		28.000,00	35.000,00					
219		Naknada za korištenje voda		224.000,00	280.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
220		Naknada za zaštitu voda		105.600,00	132.000,00					
221		Koncesijska naknada za crpljenje voda		24.000,00	30.000,00					
222		Komunalna naknada Općini		52.800,00	66.000,00					
223		Naknada za uređenje voda na nekretnine		48.800,00	61.000,00					
224		Usluge pranja prozora i čišćenje		8.000,00	10.000,00					
225		Dimnjačarske i ekološke usluge		20.000,00	25.000,00					
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.385.600,00	1.732.000,00					
226		Najamnine za poslovni prostor u Tuheljskim Toplicama		116.800,00	146.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 4
227		Najamnine za poslovni prostor u Toplice Hotelu		151.200,00	189.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 4

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2014. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
228		Najamnine za opremu		128.000,00	160.000,00					
229		Antivirusne licence		10.400,00	13.000,00					
230		Troškovi za uložena sredstva-Osteon-Akromion		979.200,00	1.224.000,00					Aneks ugovoru o zakupu poslovnog prostora iz ranijih godina
	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		470.000,00	480.000,00					
231		Zdravstvene usluge osoblja		165.000,00	165.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 1
232		Zdravstvene usluge pacijenata		265.000,00	265.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 1
233		Laboratorijske usluge - analiza posuđa, hrane i vode		40.000,00	50.000,00					
	dio 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		196.000,00	245.000,00					
234		Ugovori o djelu		160.000,00	200.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 6
235		Ostale intelektualne i osobne usluge		36.000,00	45.000,00					
	3238	RAČUNALNE USLUGE		232.000,00	290.000,00					
236		Ažuriranje računalnih baza		137.600,00	172.000,00					
237		Ostale računalne usluge		94.400,00	118.000,00					
	3239, 3294, 3299	OSTALE USLUGE		347.200,00	434.000,00					
238		Grafičke usluge - uvez i fotografske usluge		4.000,00	5.000,00					
239		Usluge Toplice Hotel - smještaj i prehrana za pacijente		224.000,00	280.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 4
240		RTV pretplate		42.400,00	53.000,00					
241		Ostale nespomenute usluge		76.800,00	96.000,00					
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SL.		57.600,00	72.000,00					
242		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		57.600,00	72.000,00					
	3292	USLUGE OSIGURANJA		0,00	1.600.000,00					
243		Usluge osiguranja			1.600.000,00	Objedinjena JN				
	3293	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		40.000,00	50.000,00					
244		Interne i eksterne usluge reprezentacije		40.000,00	50.000,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2014. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
	3431	BANKARSKE USLUGE		140.000,00	175.000,00					
245		Bankarske i usluge platnog prometa		140.000,00	175.000,00					
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		186.400,00	233.000,00					
246		Računala i računalna oprema		159.200,00	199.000,00					
247		Namještaj		27.200,00	34.000,00					
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		3.200,00	4.000,00					
248		Televizori		3.200,00	4.000,00					
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.800,00	6.000,00					
249		Klima uređaji		4.800,00	6.000,00					
	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		1.048.854,20	1.282.667,75					
250		Mješač za epruvete Movil-Rod		3.900,00	4.875,00					donacija
251		Kupelj vodena 7 litara		4.500,00	5.625,00					donacija
252		Gonotec osmomat 3000		32.100,00	40.125,00					donacija
253		Ves-matic 20		10.000,00	12.500,00					donacija
254		Uređaj za diferencijaciju leukocita LeukoDif-10 sa printerom rezultata STAR Typ SP-500		5.800,00	7.250,00					donacija
255		Digitalni logopedski set		14.880,00	18.600,00					
256		Compex sport elite		2.239,20	2.799,00					
257		Respirator		142.000,00	149.100,00					
258		Telemetrijski odašiljač		13.300,00	16.625,00					
259		Torba za hitnu		2.471,00	3.088,75					
260		Linearna sonda za ultrazvučni uređaj (Siemens VF13-5)		37.200,00	46.500,00					
261		Linearna UZV sonda za UZV uređaj ALOKA SSD 4000		69.464,00	86.830,00					
262		Digitalni RTG uređaj	02/2014	711.000,00	888.750,00	Otvoreni postupak	Ugovor	09. - 12. mj. 2014.		
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		10.849,99	13.562,49					
263		Bušilica		1.548,91	1.936,14					
264		Puhač motorni		1.609,08	2.011,35					
265		Vatrogasna oprema		7.692,00	9.615,00					

Rbr.	KONTO	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva za 2014. godinu	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/Okvirnog sporazuma	Napomena
	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		79.560,00	99.450,00					
266		RTG cijev mammo reparirana		79.560,00	99.450,00					
		SVEUKUPNO:		15.429.628,79	30.763.680,24					