

Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

Ur.broj: 05-209/2-2014.
Krapinske Toplice, rujan 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 8. sjednici donosi

**PRVA 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		1.126.400,00	2.326.000,00					
1		Fotokopirni papir		44.800,00	56.000,00					
2		Beskonačni papir		21.600,00	27.000,00					
3		Materijal tiskan po narudžbi		48.000,00	60.000,00					
4		Obrasci, tiskanice, knjige i slično		6.400,00	8.000,00					
5		Registri, fascikli, bilježnice, koverti i sl.		39.200,00	49.000,00					
6		Toneri, tinte i vrpce za pisače i rač.mašine	12/2010		115.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
7		Dijelovi i oprema za računala		36.000,00	45.000,00					
8		Uredske potrepštine		45.600,00	57.000,00					
9		Sredstva za pranje i čišćenje kuhinjskih prostora		16.000,00	20.000,00					
10		Sredstva za pranje i čišćenje prostora hidroterapije		40.000,00	50.000,00					
11		Sredstva za pranje i čišćenje bolničkih odjela		28.000,00	35.000,00					
12		Sredstva za pranje i održavanje rublja	11/2010		83.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
13		Sredstva za pranje i ispiranje suđa		73.600,00	92.000,00					
14		Ostali proizvodi za potrebe čistoće		40.000,00	50.000,00					
15		Odjeća za med.,pom. osoblje,čistač. i sl.		800,00	1.000,00					
16		Zaštitna, radna i poslovna odjeća		3.600,00	4.500,00					
17		Sportska odjeća		2.000,00	2.500,00					
18		Odjeća za pacijente		16.000,00	20.000,00					
19		Natikači, klompe i borosane		800,00	1.000,00					
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, dezinfekciju i deratizaciju		40.000,00	50.000,00					
23		Sredstva za deodorizaciju		56.000,00	70.000,00					
24		Režijski materijal na papirnoj bazi		52.000,00	65.000,00					
25		Režijski materijal na bazi PVC	10/2010		170.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
26		Elektrode za compex, tensmed i sl.		40.000,00	50.000,00					
27		Kablovi za compex, tensmed i sl.		12.000,00	15.000,00					
28		Trake za kinesiotaping		12.000,00	15.000,00					
29		Ostale potrepštine za med.aparate		12.000,00	15.000,00					
30		Ostali režijski materijal		24.000,00	30.000,00					
31		Kisik medicinski		72.000,00	90.000,00					
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		6.000,00	7.500,00					
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		30.000,00	37.500,00					
44		Plahte razne		32.000,00	40.000,00					
45		Platno za plahte za fango		8.000,00	10.000,00					
46		Ručnici		8.800,00	11.000,00					
47		Jastuci i popluni		27.600,00	34.500,00					
48		Zavjese, draperije, platnene rolete i sl.		3.200,00	4.000,00					
49		Medicinski sitni inventar		6.400,00	8.000,00					
50		Uredski sitni inventar		2.000,00	2.500,00					
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		2.400,00	3.000,00					
54		Ostali sitni inventar		800,00	1.000,00					

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
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		28.000,00	35.000,00					
	dio 3222	Troškovi živežnih namirnica, utrošak pića u bolnici i na šankovima		1.273.600,00	5.460.000,00					
58		Svježe povrće	03/2013		585.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
59		Krumpir, buče, cikla	03/2013		133.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
60		Svježe voće	03/2013		234.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
61		Suho voće i orašasti plodovi		8.400,00	10.500,00					
62		Konzervirano povrće		70.400,00	88.000,00					
63		Smrznuto povrće		129.600,00	162.000,00					
64		Ukiseljeno povrće (kiseli kupus i repa)		20.800,00	26.000,00					
65		Konzervirano voće		42.000,00	52.500,00					
66		Govedina, junetina, teletina	03/2013		480.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
67		Perad i prerađevine od mesa peradi	03/2013		397.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
68		Svinjetina	03/2013		671.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
69		Mesne prerađevine	03/2013		411.500,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
70		Smrznuta riba		83.200,00	104.000,00					
71		Smrznuti riblji fileti		50.400,00	63.000,00					
72		Lignje i plodovi mora		11.200,00	14.000,00					
73		Jaja	03/2013		143.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
74		Mlijeko	03/2013		244.500,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
75		Vrhnje		46.400,00	58.000,00					
76		Mliječni i sirni namazi		30.400,00	38.000,00					
77		Jogurt i slični proizvodi		63.200,00	79.000,00					
78		Sirevi razni	03/2013		168.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
79		Ulje biljno	22/2010		109.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
80		Margarin, maslac i sl.	03/2013		102.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
81		Kruh	03/2013		142.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
82		Peciva i kolači		34.400,00	43.000,00					
83		Dvopek		2.400,00	3.000,00					
84		Mlinci i krušne mrvice		26.800,00	33.500,00					
85		Brašno		50.400,00	63.000,00					
86		Krupica pšenična i kukuruzna		12.000,00	15.000,00					
87		Tjestenina i laznje	03/2013		48.000,00	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		26.800,00	33.500,00					
89		Žitarice razne		12.800,00	16.000,00					
90		Juhe		46.400,00	58.000,00					
91		Gotova i polugotova jela		8.400,00	10.500,00					
92		Puding (prašak i gotovi)		15.200,00	19.000,00					
93		Marmelade, čokoladni namazi, med		56.800,00	71.000,00					
94		Prašak za pecivo i soda bikarbona		10.800,00	13.500,00					
95		Mješavine za slastice, preljevi i sl.		25.200,00	31.500,00					
96		Kvasac		3.200,00	4.000,00					
97		Šećer i umjetna sladila		63.200,00	79.000,00					
98		Dodaci jelima (Vegeta)		27.600,00	34.500,00					
99		Začini i začinska sredstva		48.800,00	61.000,00					
100		Čokolada		9.200,00	11.500,00					
101		Kakao		2.400,00	3.000,00					
102		Kava i sl.		53.600,00	67.000,00					
103		Kavovina		2.400,00	3.000,00					
104		Čajevi		37.600,00	47.000,00					
105		Slatki keksi, grickalice i bomboni		12.800,00	16.000,00					
106		Sladoled		48.800,00	61.000,00					
107		Korneti za sadoled		2.400,00	3.000,00					
108		Voda flaširana		8.400,00	10.500,00					
109		Bezalkoholni osvježavajući napici		42.800,00	53.500,00					
110		Ostale nespomenute živežne namirnice		26.000,00	32.500,00					
	dio 3222	LIJEKOVI		3.640.314,17	3.837.729,88					
111		Lijekovi	07/2014	3.125.000,00	3.296.650,00	Otvoreni postupak	Ugovor	09. - 12. mj. 2014		
112		Lijekovi		515.314,17	541.079,88	Objedinjena JN				
	dio 3222	MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL		1.733.600,00	2.400.000,00					
113		Obloge za rane	15/2010		143.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
114		Brisači za jednokratnu upotrebu	06/2014	289.600,00	362.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	10. - 12. mj. 2014.	4 godine	
115		Sanitetski materijal	15/2010		90.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
116		Pelene za jednokratnu upotrebu	06/2014	372.800,00	466.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	10. - 12. mj. 2014.	4 godine	
117		Rukavice za jednokratnu upotrebu	06/2014	236.000,00	295.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	10. - 12. mj. 2014.	4 godine	

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
118		Cartridge za GEM Premier 3000 analizator		68.000,00	85.000,00					
119		Zatvoreni sustav za uzimanje krvi		60.800,00	76.000,00					
120		Dezinficijensi		18.400,00	23.000,00					
121		Deterđenti		33.600,00	42.000,00					
122		Kemikalije		18.400,00	23.000,00					
123		Flasteri		49.600,00	62.000,00					
124		Šprice		20.000,00	25.000,00					
125		Igle		44.000,00	55.000,00					
126		Proizvodi za infuziju		51.200,00	64.000,00					
127		Posude za uzorke za mikrob. analize		13.600,00	17.000,00					
128		Nesterilni med. potr. materijal za jednokratnu upotrebu		48.800,00	61.000,00					
129		Trake s reagensima		40.000,00	50.000,00					
130		Kateteri (aspiracijski, nelaton, foley)		23.200,00	29.000,00					
131		Vrećice urinske, set za satnu diurezu		20.000,00	25.000,00					
132		Medicinska ambalaža		13.600,00	17.000,00					
133		Toplomjeri		4.800,00	6.000,00					
134		Sonde		3.200,00	4.000,00					
135		Čepovi (za katetere, kanile, mandreni)		12.000,00	15.000,00					
136		Gumirano platno		4.000,00	5.000,00					
137		Droge		4.000,00	5.000,00					
138		Metalni pribor		800,00	1.000,00					
139		Pribor za dišni sustav		24.800,00	31.000,00					
140		Spore		4.000,00	5.000,00					
141		Kanila trahealna (endotrahealna)		15.200,00	19.000,00					
142		Mrežice		800,00	1.000,00					
143		Razni med. pribor		32.800,00	41.000,00					
144		Registrirajući papir		24.000,00	30.000,00					
145		EKG elektrode		50.400,00	63.000,00					
146		Potrošni materijal za radiološku i CT dijagnostiku		35.200,00	44.000,00					
147		Šprice za CT		30.400,00	38.000,00					
148		Galenski pripravci		64.000,00	80.000,00					
149		Zavojni materijal		800,00	1.000,00					
150		Laboratorijsko suđe		800,00	1.000,00					

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
	dio 3222	LABORATORIJSKI MATERIJALI		1.360.000,00	1.700.000,00					
151		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator Architect i1000SR	05/2014	557.600,00	697.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	09. - 12. mj. 2014.	1 godina	
152		Reagensi i potr. mat. za analizator Dimension Xpand	05/2014	241.600,00	302.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	09. - 12. mj. 2014.	1 godina	
153		Reagensi i potr. mat. za hematološki brojač CELL-DYN 1800		53.600,00	67.000,00					
154		Reagensi i potr. mat. za koagulometar SYSMEX CA-560 i CA-660		155.200,00	194.000,00					
155		Reagensi i potr. mat. za analizator Olympus AU 400		198.400,00	248.000,00					
156		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator mini VIDAS		40.000,00	50.000,00					
157		Reagensi, kalibratori i kontrolni serum i za specijalističke med. biokem. pretrage		19.200,00	24.000,00					
158		Reagensi i potrošni materijal za analizator MINICAP-SEBIA (automatizirani sistem za elektroforezu)		18.400,00	23.000,00					
159		Reagensi i potrošni materijal za instrumente za kvalitativnu analizu mokraće CLINITEK ADVANTUS i CLINITEK STRATUS		17.600,00	22.000,00					
160		Reagensi za brze testove		6.400,00	8.000,00					
161		Ostalo		17.600,00	22.000,00					
162		Kontrolni serum i		18.400,00	23.000,00					
163		Vanjska procjena kvalitete		16.000,00	20.000,00					
	3223	ENERGIJA		3.948.000,00	4.935.000,00					
164		Opskrba električnom energijom	04/2014	784.000,00	980.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	09. - 12. mj. 2014.	1 godina	
165		Distribucija električne energije		800.000,00	1.000.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
166		Prirodni plin - za kotlovnice		2.200.000,00	2.750.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
167		Prirodni plin - van kotlovnice, ukapljeni		120.000,00	150.000,00					
168		Gorivo		44.000,00	55.000,00					
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		818.000,00	635.000,00					
169		Troškovi fiksne telefonije i telefaksa		96.000,00	120.000,00					
170		Troškovi mobilne telefonije i nabava paketa mobitela		72.000,00	90.000,00					

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
171		Usluge Interneta		20.000,00	25.000,00					
172		Poštanski troškovi		48.000,00	60.000,00					
173		Usluga prijevoza radnika Bolnice na relaciji Zagreb-Krapinske Toplice - Zagreb	01/2014	550.000,00	300.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	01. - 02. 2014.	2 godine	
174		Ostale usluge prijevoza i komunikacije		32.000,00	40.000,00					
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		918.400,00	1.148.000,00					
175		Izvođenje sanacijskih radova u krugu Bolnice		124.000,00	155.000,00					
176		Sitni popravci		1.600,00	2.000,00					
177		Održavanje računala		69.600,00	87.000,00					
178		Održavanje ostale uredske opreme		41.600,00	52.000,00					
179		Održavanje telefonske centrale		25.600,00	32.000,00					
180		Održavanje sustava videonadzora		16.000,00	20.000,00					
181		Servisiranje i popravci klima uređaja		30.400,00	38.000,00					
182		Održavanje dizala		45.600,00	57.000,00					
183		Ispitivanje kotlovskeg postrojenja		16.000,00	20.000,00					
184		Ostale usluge tekućeg održavanja ostale opreme		21.600,00	27.000,00					
185		Održavanje RTG opreme		40.000,00	50.000,00					
186		Održavanje laboratorijske opreme		22.400,00	28.000,00					
187		Održavanje tlakomjera i holtera		14.400,00	18.000,00					
188		Održavanje aparata za elektroterapiju		14.400,00	18.000,00					
189		Održavanje ostale medicinske opreme		60.000,00	75.000,00					
190		Ispitivanje električnih instalacija		13.600,00	17.000,00					
191		Održavanje kuhinje i skladišta		52.000,00	65.000,00					
192		Održavanje praone rublja		29.600,00	37.000,00					
193		Tekuće održavanje Stare zgrade Bolnice		38.400,00	48.000,00					
194		Tekuće održavanje NBO zgrade		29.600,00	37.000,00					
195		Tekuće održavanje NNBO zgrade		21.600,00	27.000,00					
196		Tekuće održavanje dječjeg odjela		9.600,00	12.000,00					
197		Tekuće održavanje prostora hidroterapije, elektroterapije i gimnastičkih dvorana		14.400,00	18.000,00					
198		Tekuće održavanje kotlovskeg postrojenja		56.000,00	70.000,00					
199		Održavanje vodovoda		18.400,00	23.000,00					
200		Tekuće održavanje ostalih nespomenutih prostora		32.000,00	40.000,00					
201		Tekuće održavanje prijevoznih sredstava		24.000,00	30.000,00					

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
202		Usluga čišćenja snijega		12.000,00	15.000,00					
203		Popravci staklenih površina		8.000,00	10.000,00					
204		Ostale nespomenute usluge tekućeg održavanja		16.000,00	20.000,00					
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		46.400,00	58.000,00					
205		Usluge promidžbe i informiranja - tisak		10.400,00	13.000,00					
206		Ostale usluge promidžbe i informiranja		36.000,00	45.000,00					
	3234	KOMUNALNE USLUGE		1.642.400,00	2.053.000,00					
207		Voda - Zagorski vodovod d.o.o.		640.000,00	800.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
208		Odvodnja i pročišćavanje vode		90.400,00	113.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
209		Iznošenje i odvoz smeća		312.000,00	390.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
210		Iznošenje i odvoz infektivnog otpada		60.800,00	76.000,00					
211		Iznošenje i odvoz opasnog otpada		24.000,00	30.000,00					
212		Deratizacija i dezinfekcija		28.000,00	35.000,00					
213		Naknada za korištenje voda		216.000,00	270.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 3
214		Naknada za zaštitu voda		105.600,00	132.000,00					
215		Koncesijska naknada za crpljenje voda		24.000,00	30.000,00					
216		Komunalna naknada Općini		52.800,00	66.000,00					
217		Naknada za uređenje voda na nekretnine		48.800,00	61.000,00					
218		Usluge pranja prozora i čišćenje		20.000,00	25.000,00					
219		Dimnjačarske i ekološke usluge		20.000,00	25.000,00					
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.408.000,00	1.760.000,00					
220		Najamnine za poslovni prostor u Tuheljskim Toplicama		116.800,00	146.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 4
221		Najamnine za poslovni prostor u Toplice Hotelu		151.200,00	189.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 4
222		Najamnine za opremu		153.600,00	192.000,00					
223		Antivirusne licence		10.400,00	13.000,00					
224		Troškovi za uložena sredstva-Osteon-Akromion		976.000,00	1.220.000,00					Aneks ugovoru o zakupu poslovnog prostora iz ranijih godina

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
	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		440.000,00	450.000,00					
225		Zdravstvene usluge osoblja		100.000,00	100.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 1
226		Zdravstvene usluge pacijenata		300.000,00	300.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 1
227		Laboratorijske usluge - analiza posuđa, hrane i vode		40.000,00	50.000,00					
	dio 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		249.600,00	312.000,00					
228		Ugovori o djelu		233.600,00	292.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 6
229		Ostale intelektualne i osobne usluge		16.000,00	20.000,00					
	3238	RAČUNALNE USLUGE		236.000,00	295.000,00					
230		Ažuriranje računalnih baza		132.000,00	165.000,00					
231		Ostale računalne usluge		104.000,00	130.000,00					
	3239, 3294, 3299	OSTALE USLUGE		398.400,00	498.000,00					
232		Grafičke usluge - uvez i fotografske usluge		4.000,00	5.000,00					
233		Usluge Toplice Hotel - smještaj i prehrana za pacijente		224.000,00	280.000,00					Izuzeće čl. 10 st. 1 točka 4
234		RTV pretplate		44.000,00	55.000,00					
235		Ostale nespomenute usluge		126.400,00	158.000,00					
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SL.		57.600,00	72.000,00					
236		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		57.600,00	72.000,00					
	3292	USLUGE OSIGURANJA		0,00	1.617.000,00					
237		Usluge osiguranja	03/2014		1.617.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	09. - 12. mj. 2014.	2 godine	
	3293	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		40.000,00	50.000,00					
238		Interne i eksterne usluge reprezentacije		40.000,00	50.000,00					
	3431	BANKARSKE USLUGE		148.000,00	185.000,00					
239		Bankarske i usluge platnog prometa		148.000,00	185.000,00					

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
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		100.000,00	125.000,00					
240		Uredska oprema i namještaj		100.000,00	125.000,00					
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		3.200,00	4.000,00					
241		Televizori		3.200,00	4.000,00					
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.800,00	6.000,00					
242		Klima uređaji		4.800,00	6.000,00					
	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		1.080.000,00	1.350.000,00					
243		Laboratorijska oprema		56.300,00	70.375,00					donacija
244		Medicinska oprema		223.700,00	279.625,00					
245		Digitalni RTG uređaj	02/2014	800.000,00	1.000.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	09. - 12. mj. 2014.		
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		12.000,00	15.000,00					
246		Ostala oprema		12.000,00	15.000,00					
		SVEUKUPNO:		20.684.714,17	31.291.729,88					