

Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

Ur.broj: 05-86/3-2017.
Krapinske Toplice, listopad 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 2. sjednici donosi

DRUGA 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					
	3221, 3224, 3225, 3227	Materijali, sirovine i sitni inventar za potrebe poslovanja		2.600.000,00	2.940.000,00					
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.mašine		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					
13	32216	Materijal za osobnu higijenu - papirnati ručnici i toaletni papir	01/2012		310.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
14	32216	Materijal za osobnu higijenu - papirnati ručnici i toaletni papir	04/2017	496.000,00		Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	09.-12.mj.2017.	2 godine	
15	32216	Materijal za osobnu higijenu - ostalo		28.000,00	35.000,00					
16	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 papirnoj bazi		40.000,00	50.000,00					
17	32219	Režijski materijal na bazi PVC		128.000,00	160.000,00					
18	32219	Režijski materijal na bazi PVC		160.000,00	200.000,00					
18	32219	Elektrode za compex, tensmed i sl.		38.400,00	48.000,00					
19	32219	Elektrode za compex, tensmed i sl.		64.000,00	80.000,00					
19	32219	Kablovi za compex, tensmed i sl.		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
20	32219	Kablovi za compex, tensmed i sl.		20.000,00	25.000,00					
21	32219	Trake za kinesiotaping		1.600,00	2.000,00					
21	32219	Ostale potrepštine za med.aparate		25.600,00	32.000,00					
22	32219	Ostale potrepštine za med.aparate		46.400,00	58.000,00					
22	32219	Ostali režijski materijal		32.000,00	40.000,00					
23	32219	Ostali režijski materijal		48.000,00	60.000,00					
23	32219	Kisik medicinski		56.000,00	70.000,00					
24	32219	Kisik medicinski		72.000,00	90.000,00					
25	32241	Materijal za tekuće održavanje		196.000,00	245.000,00					
26	32241	Materijal za popravke elektroinstalacija		32.000,00	40.000,00					
27	32241	Materijal za popravke vodoinstalacija		32.000,00	40.000,00					
28	32241	Materijal za popravke grijanja, bravarije i sl.		28.000,00	35.000,00					
29	32241	Materijal za popravke stolarije, namještaja i sl.		26.400,00	33.000,00					
30	32241	Materijal za popravke zgrada (zidova, podova)		84.000,00	105.000,00					
31	32241	Materijal za popravke rublja, posteljine, radne i zaštitne odjeće		25.600,00	32.000,00					
32	32241	Materijal za održavanje zelenila		28.000,00	35.000,00					
33	3225	Tanjuri, zdjele, šalice i ostali sitni inventar		64.000,00	80.000,00					
34	3225	Čaše i bokali		4.000,00	5.000,00					
35	3225	Pribor za jelo, noževi i ostala kuhinjska pomagala		40.000,00	50.000,00					
36	3225	Kuhinjsko posuđe (lonci, rajngle, tave, cjedila i sl.)		20.000,00	25.000,00					
37	3225	PVC sitni inventar za kuhinju		8.800,00	11.000,00					
38	3225	Stolno rublje		32.000,00	40.000,00					
39	3225	Posteljno rublje razno		144.000,00	180.000,00					
40	3225	Madraci		8.000,00	10.000,00					
41	3225	Platno za plahte za fango		9.600,00	12.000,00					
42	3225	Zavjese, draperije, platnene rolete i sl.		4.000,00	5.000,00					
43	3225	Medicinski sitni inventar		64.000,00	80.000,00					
44	3225	Uredski sitni inventar		4.000,00	5.000,00					
45	3225	Sitni inventar za potrebe tehničke službe		1.600,00	2.000,00					
46	3225	Sitni inv. za fizio. i hidroterapiju		40.000,00	50.000,00					
47	3225	Mali kućanski aparati		1.600,00	2.000,00					
48	3225	Ostali sitni inventar		34.400,00	43.000,00					
49	3227	Odjeća za med.,pom. osoblje,čistač. i sl.		12.000,00	15.000,00					
50	3227	Zaštitna, radna i poslovna odjeća		12.000,00	15.000,00					
51	3227	Sportska odjeća		8.000,00	10.000,00					
52	3227	Cipele, čizme, zaštitna i sportska obuća		4.000,00	5.000,00					
53	3227	Natikači, klompe i borosane		4.000,00	5.000,00					
54	3221	Stručna literatura i glasila		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
	dio 3222	Troškovi živežnih namirnica, utrošak pića u bolnici i na šankovima		1.399.200,00	5.300.000,00					
	dio 3222	Troškovi živežnih namirnica, utrošak pića u bolnici i na šankovima		10.039.200,00	5.300.000,00					
55		Svježe povrće	03/2013		547.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
56		Krumpir, buče, cikla	03/2013		161.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
57		Svježe voće	03/2013		226.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
58		Suho voće i orašasti plodovi		12.000,00	15.000,00					
59		Konzervirano povrće i voće		191.200,00	239.000,00					
60		Smrznuto povrće		174.400,00	218.000,00					
61		Ukiseljeno povrće (kiselii kupus i repa)		10.400,00	13.000,00					
62		Govedina, junetina, teletina	03/2013		460.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
63		Perad i prerađevine od mesa peradi	03/2013		443.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
64		Svinjetina	03/2013		544.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
65		Mesne prerađevine	03/2013		312.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
66		Smrznuta riba		65.600,00	82.000,00					
67		Smrznuti riblji fileti i plodovi mora		68.000,00	85.000,00					
68		Jaja	03/2013		163.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
69		Mlijeko	03/2013		239.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
70		Vrhnje, mliječni i sirni namazi, jogurt i slični proizvodi		138.400,00	173.000,00					
71		Sirevi razni	03/2013		191.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
72		Ulje biljno		75.200,00	94.000,00					
73		Margarin, maslac i sl.	03/2013		82.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
74		Kruh	03/2013		140.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
75		Peciva i kolači, krušne mrvice i mlinci		55.200,00	69.000,00					
76		Dvopek		1.600,00	2.000,00					
77		brasno, krupica pšenična i kukuruzna, riza i zitarice razne		91.200,00	114.000,00					
78		Tjestenina i laznje	03/2013		43.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
79		Juhe		28.000,00	35.000,00					
80		Gotova i polugotova jela		9.600,00	12.000,00					
81		Puding (prašak i gotovi)		18.400,00	23.000,00					
82		Marmelade, čokoladni namazi, med		55.200,00	69.000,00					
83		Prašak za pecivo i soda bikarbona		12.800,00	16.000,00					
84		Mješavine za slastice, preljevi i sl.		13.600,00	17.000,00					
85		Kvasac		3.200,00	4.000,00					
86		Šećer i umjetna sladila		51.200,00	64.000,00					
87		Dodaci jelima - mješavina začina		24.000,00	30.000,00					
88		Začini i začinska sredstva		46.400,00	58.000,00					
89		Čokolada		6.400,00	8.000,00					
90		Kakao		3.200,00	4.000,00					
91		Kava, kavovina i sl.		68.800,00	86.000,00					

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
92		Čajevi		32.800,00	41.000,00					
93		Slatki keksi, grickalice i bomboni		16.000,00	20.000,00					
94		Sladoled		55.200,00	69.000,00					
95		Korneti za sadoled		3.200,00	4.000,00					
96		Voda flaširana		9.600,00	12.000,00					
97		Bezalkoholni osvježavajući napici		41.600,00	52.000,00					
98		Ostale nespomenute živežne namirnice		16.800,00	21.000,00					
99		Živežne namirnice	05/2017	8.640.000,00		Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	10.-12.mj.2017.	2 godine	
	dio 3222	LIJEKOVI		0,00	2.670.000,00					
	dio 3222	LIJEKOVI		0,00	4.500.000,00					
98		Lijekovi	05/2016		3.670.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor			
100		Lijekovi	05/2016		4.500.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor			
	dio 3222	MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL		4.086.830,00	2.415.000,00					
	dio 3222	MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL		4.126.830,00	2.465.000,00					
101		Medicinski potrošni materijal	01/2017	4.086.830,00	2.415.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	lipanj 2017.	2 godine	
102		Ostali medicinski potrošni materijal		40.000,00	50.000,00					
	dio 3222	LABORATORIJSKI MATERIJALI		1.460.000,00	1.825.000,00					
	dio 3222	LABORATORIJSKI MATERIJALI		2.920.000,00	1.825.000,00					
103		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator Architect i1000SR ili jednakovrijedan	01/2015	568.000,00	710.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor			
104		Reagensi i potr. mat. za analizator Dimension Xpand ili jednakovrijedan	01/2015	232.000,00	290.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor			
105		Reagensi i potr. mat. za hematološki brojač CELL-DYN 1800		60.000,00	75.000,00					
106		Reagensi i potr. mat. za koagulometar SYSMEX CA-560 i CA-660		158.800,00	198.500,00					
107		Reagensi i potr. mat. za analizator Olympus AU 400		188.800,00	236.000,00					
108		Reagensi i potr. mat. za imunokemijski analizator mini VIDAS		56.000,00	70.000,00					
109		Reagensi i potrošni materijal za Potpuno automatizirani analizator za kemijsku i mikroskopsku kvalitativnu analizu mokraće		74.000,00	92.500,00					
110		Test za određivanje HbA1C iz pune krvi		19.920,00	24.900,00					
111		Reagensi, kalibratori i kontrolni serumi za specijalističke med. biokem. pretrage		19.920,00	24.900,00					
112		Reagensi i potrošni materijal za analizator MINICAP-SEBIA (automatizirani sistem za elektroforezu)		11.200,00	14.000,00					

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
113		Reagensi i potrošni materijal za instrumente za kvalitativnu analizu mokraće CLINITEK ADVANTUS i CLINITEK STRATUS		8.320,00	10.400,00					
114		Reagensi za brze testove		8.800,00	11.000,00					
115		Ostalo		19.920,00	24.900,00					
116		Kontrolni serum		19.920,00	24.900,00					
117		Vanjska procjena kvalitete		14.400,00	18.000,00					
118		Reagensi i potrošni materijal za medicinsko biokemijski laboratorij	03/2017	1.460.000,00		Otvoreni postupak	Ugovor	10.-12.mj.2017.		
	2222	ENERGIJA		3.949.663,72	4.730.000,00					
	3223	ENERGIJA		6.612.653,09	4.690.000,00					
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					
119	32231	Opskrba električnom energijom	01/2016		930.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor			
120	32231	Opskrba električnom energijom		1.646.017,70		Otvoreni postupak	Okvirni sporazum		2 godine	Zajednička javna nabava koju provodi Krapinsko-zagorska županija
121	32231	Distribucija električne energije		637.168,14	720.000,00					Izuzeće čl. 30 st. 1 točka 15
117	32233	Prirodni plin – za kotlovnice		2.096.000,00	2.620.000,00	Zajednička javna nabava				
122	32233	Opskrba prirodnim plinom			2.880.000,00					Izuzeće čl. 30 st. 1 točka 15
123	32233	Opskrba prirodnim plinom		4.201.467,25		Otvoreni postupak	Okvirni sporazum		2 godine	Zajednička javna nabava koju provodi Krapinsko-zagorska županija
124	32233	Prirodni plin - van kotlovnice, ukapljeni		96.000,00	120.000,00					
125	32234	Gorivo		32.000,00	40.000,00					
	2224	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		252.000,00	555.000,00					
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		266.000,00	552.500,00					
120	32231	Troškovi fiksne telefonije i telefaksa		53.600,00	67.000,00					
126	32231	Troškovi fiksne telefonije i telefaksa		60.000,00	75.000,00					
121	32231	Troškovi mobilne telefonije i nabava paketa mobitela		82.400,00	103.000,00					
127	32231	Troškovi mobilne telefonije i nabava paketa mobitela		98.400,00	123.000,00					
122	32312	Usluge Interneta		60.000,00	75.000,00					
128	32312	Usluge Interneta		50.000,00	62.500,00					
123	32313	Poštanski troškovi		48.000,00	60.000,00					
129	32313	Poštanski troškovi		49.600,00	62.000,00					
124	32319	Usluga prijevoza radnika Bolnice na relaciji Zagreb – Krapinske Toplice – Zagreb	01/2014		240.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
130	32319	Usluga prijevoza radnika Bolnice na relaciji Zagreb- Krapinske Toplice - Zagreb	01/2014		220.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
131	32319	Ostale usluge prijevoza i komunikacije		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
	2232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.554.640,00	1.943.300,00					
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.588.503,56	1.985.629,45					
132	32321	Zamjena dotrajalih prozora Hidro SZ		47.280,00	59.100,00					
127	32321	Klupe za Jakobov bazen		14.560,00	18.200,00					
133	32321	Izmjena podova hodnik N2		43.360,00	54.200,00					
134	32321	Prozori čajnih kuhinja prema atriju SZ		17.600,00	22.000,00					
130	32321	RT pregrađivanje prostorija		38.000,00	47.500,00					
135	32321	RT pregrađivanje prostorija		16.579,59	20.724,49					
131	32322	RT zamjena podova		30.560,00	38.200,00					
136	32321	RT zamjena podova		28.897,00	36.121,25					
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					
137	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					
138	32321	Termalni vod. sanacija curenja kod parkirališta		25.200,00	31.500,00					
139	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					
140	32321	Rekonstrukcija kupaone UZV 416		31.384,58	39.230,72					
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					
141	32321	Pregradni zid u sobi za sterilizaciju		7.178,08	8.972,60					
142	32321	Popravak PVC podova		5.868,91	7.336,14					
143	32321	Pod ambulante na neurologiji		8.038,66	10.048,33					
144	32321	Građevinski radovi na 2. katu SZ		7.493,60	9.367,00					
145	32321	Trajni nasadi za park		10.509,36	13.136,70					
146	32321	Uređenje porte u SZ		15.632,54	19.540,67					
147	32321	Prizemlje dječjeg odjela - sanacija vlage		8.095,06	10.118,82					
148	32321	Uređenje prostora za nečisto 2. i 3. kat NNBO		15.578,80	19.473,50					
149	32321	Kabina za masažu		18.000,00	22.500,00					
150	32321	Čišćenje napa		9.600,00	12.000,00					
151	32321	Priprema za instalaciju kontejnera za bio otpad		19.587,38	24.484,23					
152	32329	Sitni popravci		2.400,00	3.000,00					
153	32322	Održavanje računala		60.000,00	75.000,00					
144	32322	Održavanje ostale uredske opreme		36.000,00	45.000,00					
154	32322	Održavanje ostale uredske opreme		25.600,00	32.000,00					
155	32322	Održavanje telefonske centrale		24.000,00	30.000,00					
146	32321	Održavanje dizala		57.600,00	72.000,00					
156	32321	Održavanje dizala		68.000,00	85.000,00					

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
157	32322	Ispitivanje kotlovskeg postrojenja		16.000,00	20.000,00					
148	32329	Ostale usluge tekućeg održavanja ostale opreme		148.000,00	185.000,00					
158	32329	Ostale usluge tekućeg održavanja ostale opreme		137.600,00	172.000,00					
149	32322	Održavanje RTG opreme		32.000,00	40.000,00					
159	32322	Održavanje RTG opreme		85.600,00	107.000,00					
160	32322	Popravak RTG uređaja za izmjenom cijevi		184.860,00	231.075,00					
161	32322	Održavanje laboratorijske opreme		44.000,00	55.000,00					
151	32322	Održavanje tlakomjera i holtera		24.000,00	30.000,00					
162	32322	Održavanje tlakomjera i holtera		12.000,00	15.000,00					
163	32322	Održavanje aparata za elektroterapiju		4.000,00	5.000,00					
164	32322	Održavanje aparata za kardiologiju i neurologiju		64.000,00	80.000,00					
165	32322	Održavanje ostale medicinske opreme		16.000,00	20.000,00					
155	32322	Održavanje opreme kuhinje i skladišta		128.000,00	160.000,00					
166	32322	Održavanje opreme kuhinje i skladišta		88.000,00	110.000,00					
167	32321	Tekuće održavanje Stare zgrade Bolnice		40.000,00	50.000,00					
157	32321	Tekuće održavanje NBO zgrade		96.000,00	120.000,00					
168	32321	Tekuće održavanje NBO zgrade		60.000,00	75.000,00					
158	32321	Tekuće održavanje NNBO zgrade		52.000,00	65.000,00					
169	32321	Tekuće održavanje NNBO zgrade		32.000,00	40.000,00					
170	32321	Tekuće održavanje dječjeg odjela		16.000,00	20.000,00					
171	32321	Tekuće održavanje prostora hidroterapije, elektroterapije i gimnastičkih dvorana		4.000,00	5.000,00					
161	32322	Tekuće održavanje kotlovskeg postrojenja		112.000,00	140.000,00					
172	32322	Tekuće održavanje kotlovskeg postrojenja		80.000,00	100.000,00					
173	32321	Održavanje vodovoda		56.000,00	70.000,00					
163	32321	Održavanje protupožarnog sustava		8.000,00	10.000,00					
174	32321	Održavanje protupožarnog sustava		20.000,00	25.000,00					
175	32321	Tekuće održavanje ostalih nespomenutih prostora		32.000,00	40.000,00					
165	32323	Tekuće održavanje prijevoznih sredstava		16.000,00	20.000,00					
176	32323	Tekuće održavanje prijevoznih sredstava		24.000,00	30.000,00					
177	32321	Usluga čišćenja snijega		16.000,00	20.000,00					
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		80.000,00	100.000,00					
178	32332	Oglašavanje na televiziji		32.000,00	40.000,00					
179	32332	Informativne objave u tiskovinama i NN		24.000,00	30.000,00					
180	32334	Promidžbeni materijali i usluge promidžbe		24.000,00	30.000,00					

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
	2224	KOMUNALNE USLUGE		1.845.026,55	2.250.000,00					
	3234	KOMUNALNE USLUGE		1.640.134,51	2.013.000,00					
170	32341	Voda – Zagorski vodovod d.o.o.		720.000,00	900.000,00					Izuzeće čl. 30 st. 1 točka 15
181	32341	Voda - Zagorski vodovod d.o.o.		680.000,00	850.000,00					Izuzeće čl. 30 st. 1 točka 15
182	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
183	32342	Iznošenje i odvoz smeća		200.000,00	226.000,00					Izuzeće čl. 30 st. 1 točka 15
184	32342	Iznošenje i odvoz infektivnog otpada		88.495,58	100.000,00					
185	32342	Iznošenje i odvoz opasnog otpada		21.238,94	24.000,00					
175	32343	Deratizacija i dezinfekcija		32.000,00	40.000,00					
186	32343	Deratizacija i dezinfekcija		26.400,00	33.000,00					
187	32349	Naknada za korištenje voda		228.000,00	285.000,00					Izuzeće čl. 30 st. 1 točka 15
188	32349	Naknada za zaštitu voda		144.000,00	180.000,00					
189	32349	Koncesijska naknada za crpljenje voda		24.000,00	30.000,00					
190	32349	Komunalna naknada Općini		56.000,00	70.000,00					
191	32349	Naknada za uređenje voda na nekretnine		52.000,00	65.000,00					
192	32345	Usluge pranja prozora i čišćenje		8.000,00	10.000,00					
193	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge		24.000,00	30.000,00					
	2235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.273.600,00	1.592.000,00					
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.266.400,00	1.583.000,00					
194	32352	Najamnine za poslovni prostor u Tuhejskim Toplicama		113.600,00	142.000,00					
195	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					
196	32353	Najamnine za opremu		76.000,00	95.000,00					
186	32354	Antivirusne licence		40.000,00	50.000,00					
197	32354	Antivirusne licence		44.800,00	56.000,00					
198	32359	Troškovi za uložena sredstva-Osteon-Akromion		977.600,00	1.222.000,00					Aneks ugovoru o zakupu poslovnog prostora iz ranijih godina
	2236	ZDRAVSTVENE USLUGE		292.000,00	365.000,00					
	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		309.000,00	386.250,00					
199	32361	Zdravstvene usluge osoblja		104.000,00	130.000,00					
200	32361	Zdravstvene usluge pacijenata		128.000,00	160.000,00					
201	32363	Laboratorijske usluge - analiza posuđa, hrane i vode		60.000,00	75.000,00					
202	32369	Ispitivanje fizikalnih čimbenika radnog okoliša		17.000,00	21.250,00					

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
	dio 3227	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		330.000,00	412.500,00					
	dio 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		395.600,00	494.500,00					
191	32372	Ugovori o djelu		48.000,00	60.000,00					
203	32372	Ugovori o djelu		120.000,00	150.000,00					
192	32372	Autorski honorari		28.000,00	35.000,00					
204	32371	Autorski honorari		12.400,00	15.500,00					
205	32375	Geodetske usluge		9.200,00	11.500,00					
206	32379	Energetski pregled i izrada energetskog certifikata		85.600,00	107.000,00					Izvor financiranja - sredstva Državnog proračuna Ministarstva zdravstva
207	32379	Revizija i izmjena projekta energetske učinkovitosti - obnova ovojnice zgrade i obnova stolarije		66.400,00	83.000,00					Izvor financiranja - sredstva Državnog proračuna Ministarstva zdravstva
208	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)
209	32379	Ostale intelektualne i osobne usluge		12.000,00	15.000,00					
	3238	RAČUNALNE USLUGE		315.200,00	394.000,00					
	3238	RAČUNALNE USLUGE		303.600,00	379.500,00					
210	32381	Licence za korištenje programa - kadrovska evidencija i proračun plaća i evidencija o korištenju radnog		9.600,00	12.000,00					
211	32381	Poslovni informacijski sustav		140.800,00	176.000,00					
212	32381	Održavanje ISSA PACS RIS aplikacijske softverske potpore		68.000,00	85.000,00					
213	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					
214	32381	Održavanje BioNET Laboratorijskog informacijskog sustava		37.200,00	46.500,00					
215	32381	Održavanje Nucleus programa šank i recepcija		4.800,00	6.000,00					
216	32381	Održavanje programskog rješenja za gospodarenje otpadom - WasteControl		7.200,00	9.000,00					
	3239, 3294, 3299	OSTALE USLUGE		136.000,00	170.000,00					
	3239, 3294, 3299	OSTALE USLUGE		138.400,00	173.000,00					
217	32391	Grafičke usluge - uvez i fotografske usluge		8.000,00	10.000,00					
204	32999	RTV pretplate		85.600,00	107.000,00					
218	32999	RTV pretplate		88.000,00	110.000,00					
219	32394	Registracija prijevoznih sredstava, cestarine i parking		6.400,00	8.000,00					
220	32941	Članarine		28.000,00	35.000,00					
221	32399	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
	2291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SL.		60.000,00	75.000,00					
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SL.		53.600,00	67.000,00					
208	32911	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		60.000,00	75.000,00					
222	32911	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		53.600,00	67.000,00					
	2292	USLUGE OSIGURANJA		0,00	435.000,00					
	3292	USLUGE OSIGURANJA		0,00	437.000,00					
209	3292	Usluge osiguranja	03/2014		435.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
223	3292	Usluge osiguranja	03/2014		437.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum			
	3293	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		24.000,00	30.000,00					
224		Interne i eksterne usluge reprezentacije		24.000,00	30.000,00					
	2421	BANKARSKE USLUGE		37.600,00	47.000,00					
	3431	BANKARSKE USLUGE		44.000,00	55.000,00					
211	34311	Usluge banaka		9.600,00	12.000,00					
225	34311	Usluge banaka		5.600,00	7.000,00					
212	34312	Usluge platnog prometa		28.000,00	35.000,00					
226	34312	Usluge platnog prometa		38.400,00	48.000,00					
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		243.040,00	303.800,00					
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		50.680,00	63.350,00					
	42211	Uredska (računalna) oprema		16.640,00	20.800,00					
	42211	Uredska (računalna) oprema		50.680,00	63.350,00					
213		Multifunkcijski pisač 1kom		640,00	800,00					
214		Ostala računalna oprema		16.000,00	20.000,00					
227		Računala		27.680,00	34.600,00					
228		Pisači		6.720,00	8.400,00					
229		Monitori		7.200,00	9.000,00					
230		Ostala računalna oprema		9.080,00	11.350,00					
	42212	Namještaj		226.400,00	283.000,00					
	42212	Namještaj		0,00	0,00					
215		Rostfroi 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					
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		4.960,00	6.200,00					
217		Televizori za dječji 5 kom		6.000,00	7.500,00					
231		Televizori za dječji 5 kom		4.960,00	6.200,00					
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		76.800,00	96.000,00					
232		Klima uređaji		76.800,00	96.000,00					

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
	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		759.440,00	949.300,00					
	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		1.005.274,60	1.256.593,25					
233		Prijenosni ultrazvučni dijagnostički uređaj		199.200,00	249.000,00					decentralizirana sredstva
234		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		Flakomjer 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					
235		Holter EKG 1 kom		23.920,00	29.900,00					decentralizirana sredstva
225		Holter tlaka 1 kom		12.000,00	15.000,00					
236		Holter tlaka 1 kom		12.300,00	15.375,00					decentralizirana sredstva 13.150kn, ostatak vlastita sredstva
226		Ležeća kolica za pacijente 2 kom		28.000,00	35.000,00					
237		Ležeća kolica za pacijente 1 kom		14.000,00	17.500,00					
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					
238		Perfuzor 3 kom		39.600,00	49.500,00					
230		Lifteri za dizanje pacijenata 1 kom		8.800,00	11.000,00					
231		Infuzomat 1 kom		10.560,00	12.200,00					
239		Infuzomat 3 kom		35.600,00	44.500,00					
232		Compex 3kom		14.240,00	17.800,00					
240		Compex 5 kom		10.385,60	12.982,00					
233		Uređaj za magnetoterapiju 1 kom		5.920,00	7.400,00					
234		Sobni bicikl 2 kom		4.480,00	5.600,00					
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					
241		Pablo - računalni program za ruku		23.175,00	28.968,75					
238		Antidekubitalni madraci 5 kom		18.000,00	22.500,00					
242		Antidekubitalni madraci 8 kom		25.600,00	32.000,00					
243		Aspirator 2 kom		22.400,00	28.000,00					
240		Kolica za lijekove i reanimaciju		16.000,00	20.000,00					
244		Spirometar		23.500,00	29.375,00					
245		Stol za pregled		5.104,00	6.380,00					
246		Lutka za trening		19.890,00	24.862,50					
247		Biokemijski analizator		195.000,00	243.750,00					decentralizirana sredstva
248		Respirator		197.600,00	247.000,00					decentralizirana sredstva
249		EKG aparat		5.200,00	6.500,00					
	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		92.400,00	115.500,00					
	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		115.513,68	144.392,10					
250		Frižider dvodjelni 1kom		15.000,00	18.750,00					

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
242		Kolica konobarska 4kom		8.000,00	10.000,00					
251		Kolica konobarska 5kom		11.600,00	14.500,00					
243		Kolica za prijevoz hrane 2kom		12.000,00	15.000,00					
252		Stroj za brušenje noževa 1kom		5.000,00	6.250,00					
253		Panj 1kom		3.600,00	4.500,00					
246		Štednjak za čajnu kuhinju 1kom		1.200,00	1.500,00					
254		Mali hladnjak s ledenicom 2 kom		2.400,00	3.000,00					
255		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					
256		Šamponirka za pranje podova 2 kom		11.840,00	14.800,00					
257		Usisavač 2 kom		3.360,00	4.200,00					
258		Uređaj za mjerenje ph 1kom		3.600,00	4.500,00					
259		Uređaj za mjerenje klora 1kom		3.600,00	4.500,00					
254		Termometar s certifikatom 1kom		1.200,00	1.500,00					
260		Kontejner za bio otpad		26.523,40	33.154,25					
261		Topla kupka za kuhinju		9.800,00	12.250,00					
262		Kompresor za zrak		4.910,28	6.137,85					
263		Kolica za prijevoz bio otpada		2.280,00	2.850,00					
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		847.840,00	1.059.800,00					
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		759.017,60	948.772,00					
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
264		Rekonstrukcija 24 kupaone 1. i 2. kat NBO	02/2017	742.017,60	927.522,00	Otvoreni postupak	Ugovor	lipanj 2017.		decentralizirana sredstva 796.000kn, ostatak vlastita sredstva
265		Nadzor radova rekonstrukcije kupaona na 1. i 2. katu NBO		17.000,00	21.250,00					