

Red. broj	Konto	Predmet nabave	CPV	Podjela na grupe	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost (s PDV-om)	Prvi rebalans Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Prvi rebalans Planirana vrijednost (s PDV-om)	Drugi rebalans Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Drugi rebalans Planirana vrijednost (s PDV-om)	Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma	Napomena
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika												
1.0.	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	80530000-8	DA	1/23	1.106,03	1.327,23	916,67	1.100,00	3.398,13	4.077,76	Narudžb./ Prijavnica	1.g.	
2.0.	32132	Tečajevi i stručni ispiti	80522000-9	DA	2/23	1.179,76	1.327,23	977,78	1.100,00	7.906,97	7.906,97	Narudžb./ Prijavnica	1.g.	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi												
3.0.	32211	Uredski materijal	2800000-8	DA	3/23	2.972,99	3.716,24	2.400,00	3.000,00	2.560,00	3.200,00	Narudžb.	1.g.	
4.0.	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	22213000-6	DA	4/23	212,36	265,45	392,00	490,00	599,70	749,62	Narudžb.	1.g.	
5.0.	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	39830000-9	DA	5/23	1.274,14	1.592,67	1.274,14	1.592,67	885,34	1.106,67		1.g.	
6.0.	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	33700000-7	DA	6/23	1.061,78	1.327,23	1.600,00	2.000,00	1.776,52	2.220,65		1.g.	
7.0.	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	39800000	DA	7/23	265,45	331,81	2.033,47	2.541,84	2.178,02	2.722,53		1.g.	
	3222	Materijal i sirovine												
8.1.	32222	Pomoćni i sanitetski materijal	33141000-0	NE	MV-02/22	20.202,72	23.435,16	16.926,86	19.635,16	14.908,05	17.293,34	Ugovor o javnoj nabavi	30.09.2024.g.	Proveden novi postupak jave nabave m.v. MV-02/2023 (pregovarački postupak bez prethodne objave poziva)
8.2.	32222	Elektrode za monitoring	33140000-3	DA	8/23	1.040,00	1.300,00	2.560,00	3.200,00	3.895,20	4.869,00	Narudžb.	1.g.	
8.3.	32222	Lancete za krv	33141900-9	DA	9/23	761,90	800,00	666,67	700,00	885,19	929,45	Narudžb.	1.g.	
8.4.	32222	Trakice za GUK	33124131	DA	10/23	2.285,71	2.400,00	2.857,14	3.000,00	2.872,67	3.016,31	Narudžb.	1.g.	
8.5.	32222	Rukavice nitrilne	33141420-1	DA	11/23	2.800,00	3.500,00	2.800,00	3.500,00	3.185,32	3.981,65	Narudžb.	1.g.	
8.6.	32222	Navlake za madrac	39512300-7	DA	12/23	1.760,00	2.200,00	1.440,00	1.800,00	1.372,89	1.716,11	Narudžb.	1.g.	
8.7.	32222	I-GEL (za djecu i odrasle-set za reanimaciju)	33172200-8	DA	13/23	2.095,24	2.200,00	3.809,52	4.000,00	3.837,44	4.029,31	Narudžb.	1.g.	
9.0.	32226	Lijekovi	33600000-6	NE	MV-02/22	17.696,37	18.581,19	17.696,37	18.581,19	17.696,37	18.581,19	Ugovor o javnoj nabavi	30.09.2024.g.	Proveden novi postupak jave nabave m.v. MV-02/2023 (pregovarački postupak bez prethodne objave poziva)
10.0.	32229	Ostali materijal i sirovine	39800000	NE	14/23	3.286,47	3.450,79	3.286,47	3.450,79	3.286,47	3.450,79	Ugovor	1.g.	
	3223	Energija												
11.0.	32231	Električna energija	09310000-5	DA	15/23	11.745,38	13.272,28	11.745,38	13.272,28	6.722,45	7.596,37	Ugovor	1.g.	Dijelom fakturira DZ SB i ZZJZ, a dijelom izravno ugovaranje
12.0.	32233	Plin	09000000-3	DA	16/23	9.556,04	11.945,05	9.556,04	11.945,05	6.435,74	8.044,68	Ugovor	1.g.	Dijelom fakturira DZ SB, DZ NG i ZZJZ, a dijelom izravno ugovaranje
13.1.	322341	Motorni benzin	09132000-3	NE	17/23	106,18	132,72	106,18	132,72	106,18	132,72	Narudžb.	1.g.	
13.2.	322342	Dizel gorivo	09134200-9	NE	MV-03/22	63.706,95	79.633,69	63.706,95	79.633,69	50.925,93	63.657,41	Ugovor o javnoj nabavi	19.10.2023.	
14.0.	322391	Ostali materijal za proizvodnju energije (lož ulje i sl.)	09000000-3	NE	18/23	12.741,39	15.926,74	12.741,39	15.926,74	9.152,00	11.440,00	Narudžb.	1.g.	Dijelom fakturira DZ SB, a dijelom izravno ugovaranje
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje												
15.0.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44000000	DA	19/23	3.253,09	4.066,36	3.253,09	4.066,36	4.853,09	6.066,36	Narudžb.	1.g.	
	3225	Sitni inventar i auto gume												
16.0.	32251	Sitni inventar	301920000-1	DA	20/23	392,86	491,07	392,86	491,07	392,86	491,07	Narudžb.	1.g.	
17.0.	32252	Auto gume	34351103	DA	21/23	1.040,00	1.300,00	2.080,00	2.600,00	3.680,00	4.600,00	Narudžb.	1.g.	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća												
18.0.	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18114000-1	DA	22/23	4.000,00	5.000,00	4.070,06	5.087,58	5.724,64	7.155,80	Narudžb.	1.g.	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza												
19.1.	323111	Usluge telefona i telefaksa	64210000-1	DA	23/23	1.889,98	2.362,47	1.889,98	2.362,47	1.889,98	2.362,47	Ugovor	1.g.	
19.2.	323112	Usluge mobitela	64212000-5	DA	24/23	2.877,43	3.596,79	2.877,43	3.596,79	2.877,43	3.596,79	Ugovor	1.g.	
20.0.	32312	Usluge interneta	72400000-4	DA	25/23	1.996,15	2.495,19	1.996,15	2.495,19	1.996,15	2.495,19	Ugovor	1.g.	
21.0.	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	64110000-0	NE	26/23	729,98	729,98	1.051,96	1.051,96	850,00	850,00	Ugovor	1.g.	
22.0.	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	642120000	NE	27/23	307,92	384,90	227,92	284,90	176,00	220,00	Narudžb.	1.g.	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja												
23.0.	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50700000-2	DA	28/23	6.400,00	8.000,00	6.400,00	8.000,00	6.655,05	8.318,81	Ugovor/Narudžb.	1.g.	
24.0.	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	45259000-7	DA	29/23	12.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	Ugovor/Narudžb.	1.g.	
25.0.	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	50100000-6	DA	30/23	12.000,00	15.000,00	12.699,44	15.874,30	25.499,44	31.874,30	Ugovor/Narudžb.	1.g.	

52.0.	329991	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Naknada za korištenje certifikata	-	DA	68/23	199,08	199,08	199,08	199,08	233,99	233,99	Ugovor		
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa												
53.0.	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66110000-4	NE	69/23	1.327,23	1.327,23	1.686,16	1.686,16	1.740,79	1.740,79	Narudzb.		
	3433	Zatezne kamate												
54.0.	3433	Zatezne kamate	-	DA	70/23	132,72	132,72	7.455,76	7.455,76	7.455,76	7.455,76			ZOO
	4221	Uredska oprema i namještaj												
55.0.	4221	Uredska oprema i namještaj	39130000-2	DA	71/23	5.544,54	6.930,67	9.501,37	11.876,71	9.253,83	11.567,29	Narudzb.		
	4222	Komunikacijska oprema												
56.0.	4222	Komunikacijska oprema	32250000-0	DA	72/23	0,00	0,00	555,00	693,75	555,00	693,75	Narudzb.		
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu												
57.0.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	39715200-9	NE	75/23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,80	2.256,00	Narudzb.		
	4224	Medicinska oprema												
58.0.	4224	Medicinska oprema	33000000-0	DA	73/23	0,00	0,00	887,26	1.109,08	27.084,54	33.855,67	Narudzb.		
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu												
59.0.	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	34100000-8	NE	MV -01/23	160.000,00	200.000,00	166.524,16	208.155,20	109.500,00	136.875,00	Ugovor o javnoj nabavi	1.g.	

*Usvajanjem Drugog rebalansa plana nabave za 2023.g. daje se suglasnost čelniku ustanove na sklapanje ugovora koji proizlaze iz ovoga Plana nabave i Pravilnika Zavoda o jednostavnoj nabavi, a na koju se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

U Slavonskom Brodu, 30.11.2023.g.

Napomena: Drugi rebalans plana nabave rađen je na osnovu Drugog rebalansa finansijskog plana za 2023.godinu