



LJEKARNE SRCE

Ljekarne Osječko-baranjske županije, Lorentza Jägera 24, Osijek

OIB: 51944919663

Osijek, 28. prosinca 2020. godine URBROJ: 2-20/218-20-12, KLASA: 014-08/20-01/16

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016.), te odredbom Statuta Ljekarni Srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije, Upravno vijeće na 45. sjednici održanoj 28.12.2020. godine, donosi

II. REBALANS PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

I.

Nabava će se vršiti po slijedećim robama, radovima i uslugama:

| Red. Br. | pozicija plana | PREDMET NABAVE | Ev.br. nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) | Rebalans lipanj 2020. | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) nakon I. Rebalansa | Rebalans prosinac 2020. | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) nakon II. Rebalansa | Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) | Predmet podijeljen na grupe? | Sklopa se Ugovor / okvirni sporazum / narudžbenica? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirni sporazuma |
|----------|----------------|---|---------------|---|--|-----------------------|---|-------------------------|--|---|------------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | 1,2 | Medicinski preparati | 1/20 | 33897000-2 | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | | I. kvartal | godinu dana |
| 2 | 6 | Sredstva za održavanje čistoće | 2/20 | 39830000-9 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 3 | 7 | Medicinski neketnjiški potrošni materijali | 3/20 | 33141000-0 | 3.000,00 | 197.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | | I. kvartal | godinu dana |
| 4 | 7 | Uređski materijal | 4/20 | 30190000-7 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 8.000,00 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 5 | 7 | Toneri | 5/20 | 30125110-5 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 6 | 8 | Materijal za pakiranje | 6/20 | 18937100-7 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 7 | 8 | Slini potrošni materijal (baterije, ulošci za skalpel, upaljači, kartice vijemosti - Zdravlje plus,...) | 7/20 | 31411000-0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 8 | 8 | Slani inventar - sveukupni | 8/20 | 39700000-9 | 208.000,00 | 54.000,00 | 262.000,00 | -35.000,00 | 227.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 9 | 9 | Električna energija | 9/20 | 09310000-5 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | -30.000,00 | 250.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 10 | 9 | Utrošeni plin | 10/20 | 09123000-7 | 250.000,00 | 20.000,00 | 270.000,00 | -45.000,00 | 225.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 11 | 9 | Motorni benzini i dizel gorivo | 11/20 | 09132000-3 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -45.000,00 | 55.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 12 | 10 | Tehnički materijal za popravak i održavanje - sveukupno | 12/20 | 44510000-8 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -60.000,00 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 13 | 10 | Dijelovi i sklopovi (za računala, alat, kućanske aparate,...) | 13/20 | 30237132-3 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 14 | 11 | Usluge telefona, interneta, pošte - sveukupno | 14/20 | 64110000-0 | 175.000,00 | 20.000,00 | 195.000,00 | -5.000,00 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 15 | 14 | Prijesovne usluge drugih | 15/20 | 63000000-9 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | prema potrebi | godinu dana |
| 16 | 12 | Usluge tekućeg održavanja - sveukupno | 16/20 | 50300000-7 | 763.500,00 | 44.500,00 | 808.000,00 | -40.000,00 | 768.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 12 | 12 | Održavanje ljekarničkog software-a | 17/20 | 72267100-0 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 17 | 12 | Antivirusna zaštita | 18/20 | 487610000-0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |

| Red. Br. | Pozicija plana | PREDMET NABAVE | Ev.br. nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог рјечника јавне набаве (CPV) | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) | Rebalans lipanj 2020. | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) nakon I. Rebalansa | Rebalans prosinac 2020. | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) nakon II. Rebalansa | Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) | Predmet podijeljen na grupe? | Sklopa se Ugovor / okvirni sporazum / narudžbenica? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|----------|----------------|---|---------------|---|--|-----------------------|---|-------------------------|--|---|------------------------------|---|----------------------------|---|
| 18 | 12 | Investicijsko održavanje - sveukupno | 19-22/20 | 45310000-3 | 710.000,00 | 75.000,00 | 785.000,00 | -350.000,00 | 435.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 19 | 12 | Ljekarna Mursa | 19/20 | 45310000-3 / 45000000-7 | 360.000,00 | 75.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 20 | 12 | Ljekarna Bilje | 20/20 | 45310000-3 / 45000000-7 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | II. kvartal | godinu dana |
| 21 | 12 | Ljekarna Bijelo Brdo | 21/20 | 45310000-3 / 45000000-7 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | IV. kvartal | godinu dana |
| 22 | 12 | Investicijsko održavanje Josipovac | 22/20 | 44220000-8 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | II. kvartal | godinu dana |
| 23 | 14 | Usluge pranja i glačanja | 23/20 | 98311000-6 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 24 | 12 | Održavanje osobnih vozila | 24/20 | 50112200-5 | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 25 | 14 | Kontrolne usluge tijekom godine vezane za sigurnost i zaštitu na radu | 25/20 | 79710000-4 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -10.000,00 | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 26 | 14 | Vanjska usluga čišćenja | 26/20 | 90900000-6 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | -70.000,00 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 27 | 14 | Obrtničke usluge - sveukupno | 27/20 | 45310000-3 | 573.500,00 | 0,00 | 573.500,00 | -555.000,00 | 18.500,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 28 | 14 | Usluge zbrinjavanja farmaceutskog, medicinskog i ostalog opasnog otpada | 28/20 | 90520000-8 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 29 | 14 | Usluge tiskanja promotivnih materijala | 29/20 | 79810000-5 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 30 | 14 | Etui za zdravstvene iskašnice i ometi za recepcije | 30/20 | 79810000-6 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 31 | 14 | Ostali troškovi promidžbe, reklame, sponzorstva | 31/20 | 79341000-6 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 32 | 14 | Odvjetničke, javnobilježničke i sl. usluge | 32/20 | 75100000-7 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -70.000,00 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 33 | 14 | Usluge komisijiskog pregleda | 33/20 | 79714000-2 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 34 | 14 | Usluge dezinfekcije i dezinfekcije | 34/20 | 90920000-2 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 35 | 14 | Usluge projektiranja, adaptacije i unutrašnjeg uređenja | 35/20 | 71242000-6 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -40.000,00 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 36 | 14 | Usluge agencija, studentskog servisa | 36/20 | 79610000-3 | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | -38.000,00 | 32.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 37 | 14 | Usluge nadzora alarmnih uređaja | 37/20 | 79711000-1 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 10.000,00 | 140.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 38 | 14 | Usluge čuvanja movine - urizak | 38/20 | 71700000-5 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 39 | 14 | Usluge promidžbe | 39/20 | 79341000-6 | 200.000,00 | 23.000,00 | 223.000,00 | -40.000,00 | 183.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 40 | 14 | Troškovi oglašavanja u tisku | 40/20 | 79341000-6 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 41 | 14 | Troškovi fotokopiranja | 41/20 | 79521000-2 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 42 | 14 | Usluge certifikiranja - HACCP i ISO9004 | 42/20 | 72224200-3 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 43 | 14 | Ostale intelektualne usluge | 43/20 | 79000000-4 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 44 | 14 | Usluge vještačenja, mjerenja i sl. | 44/20 | 71319000-7 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 45 | 14 | Ostali troškovi i usluge (parkiranje, tehnički pregled vozila...) | 45/20 | 71631200-2 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | -8.000,00 | 22.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 46 | 19 | Troškovi edukacije - sveukupni | 46/20 | 80561000-4 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 47 | 19 | Troškovi zdravstvn. nadzora, kontrolni pregledi | 47/20 | 85100000-0 | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | -10.000,00 | 171.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 48 | 23 | Trošak osiguranja dug. materijalne i nematerijalne imovine | 48/20 | 66515200-5 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 49 | 23 | Osiguranje vozila - ostali | 49/20 | 66516100-1 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 50 | 23 | Osiguranje vozila - osobno - 100% | 50/20 | 66516100-1 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 51 | 23 | Osiguranje od nezgode | 51/20 | 66516400-4 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 52 | 23 | Osiguranje od odgovornosti djelatnika i tekamništva | 52/20 | 66516000-0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -32.000,00 | 18.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 53 | 20 | Financijski rashodi | 53/20 | 66110000-4 | 90.000,00 | 15.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 54 | OS-1 | Reklamni natpisi (ljekarnički križevi, svjetleće reklame i sl.) | 54/20 | 31523000-8 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 55 | OS-2 | Računala (stolna računala, laptopi, all in one računala...) | 55/20 | 30213000-5 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | -80.000,00 | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |

| Red. Br. | Pozicija plana | PREDMET NABAVE | Ev.br nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) | Rebalans lipanj 2020. | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) nakon I. Rebalansa | Rebalans prosinac 2020 | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) nakon II. Rebalansa | Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) | Predmet podijeljen na grupe? | Sklopa sa Ugovor / okvirni sporazum / narudžbenica? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|----------|----------------|--|--------------|---|--|-----------------------|---|------------------------|--|---|------------------------------|---|----------------------------|---|
| 53 | OS-3 | POS oprema (čitači kartica, barkod čitači, pisači...) | 56/20 | 30216000-6 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | -17.000,00 | 18.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 54 | OS-4 | Printeri i sceneri | 57/20 | 30232110-8 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 55 | OS-5 | Audio i video oprema (televizori, HiFi uređaji, labeli i sl.) | 58/20 | 32324100-1 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -18.000,00 | 2.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 56 | OS-6 | Namještaj (stolice, stolovi, police, ladice i sl.) | 59/20 | 39130000-2 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -115.000,00 | 85.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 57 | OS-7 | Izložbene police (reklamne police za ljekarničke proizvode) | 60/20 | 33192000-2 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | prema potrebi | godinu dana |
| 58 | OS-8 | Hladnjaci | 61/20 | 39711130-9 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | prema potrebi | godinu dana |
| 59 | OS-9 | Usisavači | 62/20 | 39719430-6 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | prema potrebi | godinu dana |
| 60 | OS-10 | Mobiteli | 63/20 | 32250000-0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -13.000,00 | 7.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | prema potrebi | godinu dana |
| 61 | OS-11 | Telefonski i fax aparati | 64/20 | 32552100-8 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -9.500,00 | 500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | prema potrebi | godinu dana |
| 62 | OS-12 | Klima uređaji | 65/20 | 39717200-3 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | -30.000,00 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | prema potrebi | godinu dana |
| 63 | OS-13 | Monitori | 66/20 | 30231000-7 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | prema potrebi | godinu dana |
| 64 | OS-14 | Projekiranje i nadzor | 67/20 | 71320000-7 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | prema potrebi | godinu dana |
| 65 | OS-15 | Elektronski uređaji | 68/20 | 31200000-8 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | prema potrebi | godinu dana |
| 66 | OS-16 | Mjerni uređaji (precizne vage, mjeraci temperature u hladnjacima) | 69/20 | 38310000-1 38300000-8 | 35.000,00 | 135.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica Ugovor | prema potrebi | godinu dana |
| 67 | OS-17 | Tehnička oprema i uređaji | 70/20 | 33000000-0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 68 | OS-18 | Štednjaci, rešoi, kuhala, mikrovvalne pećnice | 71/20 | 39710000-2 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -12.000,00 | 3.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | prema potrebi | godinu dana |
| 69 | OS-19 | računalni programi (digitalizacija trajne arhive, nadogradnja programa E-JURED) | 72/20 | 48900000-7 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -180.000,00 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 70 | OS-20 | Oprema uređskih prostora (Centralne nabave (računala, monitori, pisači, lagidani, ormari, uredske stolice i dr.) | 73/20 | 33192300-5 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Narudžbenica | I. kvartal | godinu dana |
| 71 | OS-21 | Oprema ljekarna Bijle (računala, monitori, pisači, mikro linija, svjetla, led traka, prodajni pult, retro-pult, police, elementi, vitrine) | 74/20 | 33192300-5 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | II. kvartal | godinu dana |
| 72 | OS-22 | Oprema ljekarna Mursa (elektronski vaga, računala, monitori, pisači, mikro linija, svjetla, led traka, prodajni pult, retro-pult, police, elementi, vitrine) | 75/20 | 33192300-5 | 180.000,00 | 18.000,00 | 198.000,00 | 35.000,00 | 233.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 73 | OS-23 | Oprema ljekarna Bijelo Brijdo (računala, monitori, pisači, mikro linija, svjetla, led traka, prodajni pult, retro-pult, police, elementi, vitrine) | 76/20 | 33192300-5 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | -65.000,00 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | IV. kvartal | godinu dana |
| 74 | OS-24 | Police za Centralno skladište | 77/20 | 30191120-1 | 190.000,00 | -100.000,00 | 90.000,00 | -24.000,00 | 66.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 75 | OS-25 | Sustav protuprovala, vatrodiojave i videonadzor | 78/20 | 31625300-6 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 76 | OS-26 | Mješalica i punilica za tuge za Galenski laboratorij | 79/20 | 33000000-0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 77 | 16 | Dar u naravi | 80/20 | 88300000-6 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | II. kvartal | godinu dana |
| 78 | OS-27 | Ulaganja na tuđi imovini - stolarija ljekarna Ceniar Osijek | 81/20 | 44220000-8 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | III. kvartal | godinu dana |
| 79 | OS-28 | Oprema ljekarna Donji Grad (računala, monitor, pisači, mikro linija, svjetla, led traka, prodajni pult, retro-pult, police, elementi) | 82/20 | 33192300-5 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | -180.000,00 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | DA | Ugovor | II. kvartal | godinu dana |
| 80 | OS-29 | Oprenanje server prostora - zajedničke službe (računala, klima, kablovi i dr.) | 83/20 | 30213000-5 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -80.000,00 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 81 | OS-30 | Ulaganje u tuđu imovinu - Ljekarna Valpovo - sustav plinskog grijanja | 84/20 | 39715210-2 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | -400,00 | 24.600,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | II. kvartal | godinu dana |
| 82 | OS-31 | Sustav protuprovala, vatrodiojave | 85/20 | 31625300-5 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | -35.000,00 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | II. kvartal | godinu dana |
| 83 | OS-32 | Videonadzor | 86/20 | 32323500-8 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | II. kvartal | godinu dana |
| 84 | OS-33 | Ulaganja na tuđi imovini - prostora Centralnog skladišta | 87/20 | 44220000-8 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | II. kvartal | godinu dana |
| 85 | OS-34 | Viličar za Centralno skladište | 88/20 | 42415110-2 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -2.600,00 | 12.400,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | II. kvartal | godinu dana |
| 86 | OS-35 | Kolica za Centralno skladište | 89/20 | 34910000-9 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | II. kvartal | godinu dana |
| | | UKUPNO: | | | 6.538.000,00 | 772.500,00 | 9.310.500,00 | -3.485.500,00 | 5.825.000,00 | | | | | |

II.

II. Rebalans financijskog plana Ljekarni Srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije za 2020. godinu izrađen je na temelju Financijskog plana Ljekarni Srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije za 2020. godinu, a uzimajući u obzir sve promjene koje nas očekuju u tekućoj godini.

III.

Ukupni prihodi II. Rebalansa financijskog plana Ljekarni Srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije za 2020. godinu planirani su u iznosu od 210.714.931,00 kuna

IV.

Ukupni rashodi II. Rebalansa financijskog plana Ljekarni Srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije za 2020. godinu planirani su u iznosu od 208.098.150,00 kuna iz čega proizlazi planirani dobitak poslovne godine 2020. u iznosu od 1.616.781,00 kuna.

V.

Nabava osnovnih sredstava i dugotrajne imovine za 2020. godinu nakon II. Rebalansa planirana je u iznosu od 1.070.300,00 kuna.

| Red. Br. | PREDMET NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE nakon I. Rebalansa (u kunama) | Utrošeno do 30.11. 2020. | REBALANS prosinac 2020. Povećanje / smanjenje | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE nakon II. Rebalansa (u kunama) |
|----------|--|---|-----------------------------|--|---|
| OS-1 | Reklamni natpisi | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| OS-2 | Računala | 170.000,00 | 84.077,00 | -80.000,00 | 90.000,00 |
| OS-3 | POS oprema | 35.000,00 | 17.636,67 | -17.000,00 | 18.000,00 |
| OS-4 | Printeri i scanneri | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| OS-5 | Audio i video oprema | 20.000,00 | 1.220,00 | -18.000,00 | 2.000,00 |
| OS-6 | Namještaj | 200.000,00 | 81.196,12 | -115.000,00 | 85.000,00 |
| OS-7 | Izložbene police | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| OS-8 | Hladnjaci | 30.000,00 | 9.593,98 | -20.000,00 | 10.000,00 |
| OS-9 | Usisavači | 5.000,00 | 7.714,70 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| OS-10 | Mobiteli | 20.000,00 | 6.520,88 | -13.000,00 | 7.000,00 |
| OS-11 | Telefonski i fax aparati | 10.000,00 | 243,04 | -9.500,00 | 500,00 |
| OS-12 | Klima uređaji | 80.000,00 | 45.687,15 | -30.000,00 | 50.000,00 |
| OS-13 | Monitori | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| OS-14 | Projektiranje i nadzor | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| OS-15 | Elektroinstalacije | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| OS-16 | Mjerni uređaji (precizne vage, mjerači temperature u hladnjacima, higijenske stanice) | 170.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| OS-17 | Tehnička oprema i uređaji | 50.000,00 | 6.512,06 | -40.000,00 | 10.000,00 |
| OS-18 | Štednjaci, rešoi, kuhala, mikrovalne pećnice | 15.000,00 | 412,50 | -12.000,00 | 3.000,00 |
| OS-19 | Računalni programi (digitalizacija trajne arhive, nadogradnja programa E-URED) | 200.000,00 | 10.936,25 | -180.000,00 | 20.000,00 |

| | | | | | |
|----------|---|---|--------------------------------|--|--|
| OS-20 | Oprema uredskih prostorija Centralne nabave (računala, monitori, pisači, ladičari, ormari, uredske stolice i dr.) | 50.000,00 | 53.540,96 | 5.000,00 | 55.000,00 |
| OS-21 | Oprema ljekarna Bijlje (računala, monitori, pisači, mikro linija, svjetleća led traka, prodajni pult, retropult, police, elementi, vitrine, uredske stolice i dr.) | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| OS-22 | Oprema ljekarna Mursa (elektronska vaga, računala, monitori, pisači, mikro linija, svjetleća led traka, prodajni pult, retropult, police, elementi, vitrine, uredske stolice i dr.) | 198.000,00 | 232.967,43 | 35.000,00 | 233.000,00 |
| OS-23 | Oprema ljekarna Bijelo Brdo (računala, monitori, pisači, mikro linija, svjetleća led traka, prodajni pult, retropult, police, elementi, vitrine, uredske stolice i dr.) | 75.000,00 | 7.149,11 | -65.000,00 | 10.000,00 |
| OS-24 | Police za Centralno skladište | 90.000,00 | 65.279,76 | -24.000,00 | 66.000,00 |
| OS-26 | Mješalica i punilica za tube za Galenski laboratorij | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| OS-27 | Ulaganja na tuđoj imovini - stolarija ljekarna Centar Osijek | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| OS-28 | Oprema ljekarna Donji Grad (računala, monitori, pisači, mikro linija, svjetleća led traka, prodajni pult, retropult, police, elementi, vitrine, uredske stolice i dr.) | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | 0,00 |
| OS-29 | Opremanje server prostorije - zajedničke službe (računala, klima, kablovi i dr.) | 150.000,00 | 57.433,23 | -90.000,00 | 60.000,00 |
| Red. Br. | PREDMET NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE nakon I. Rebalansa (u kunama) | Utrošeno do 30.11.2020. | REBALANS prosinac 2020. Povećanje / smanjenje | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE nakon II. Rebalansa (u kunama) |
| OS-30 | Ulaganje u tuđu imovinu - Ljekarna Valpovo - sustav plinskog grijanja | 25.000,00 | 24.600,00 | -400,00 | 24.600,00 |
| OS-31 | Sustav protuprovala, vatrodjave | 60.000,00 | 21.200,00 | -35.000,00 | 25.000,00 |
| OS-32 | Videonadzor | 100.000,00 | 91.800,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| OS-33 | Ulaganja na tuđoj imovini - prostorije Centralnog skladišta | 20.000,00 | 13.745,00 | -5.000,00 | 15.000,00 |
| OS-34 | Viličar za Centralno skladište | 15.000,00 | 12.380,00 | -2.600,00 | 12.400,00 |
| OS-35 | Kolica za Centralno skladište | 2.000,00 | 795,00 | -1.200,00 | 800,00 |
| | Ukupno | 2.870.000,00 | 983.640,84 | -1.799.700,00 | 1.070.300,00 |

VI.

Cijl nabave osnovnih sredstava i dugotrajne imovine u 2020. godini je znanavljanje dotrajalih sredstava i ulaganje u nove s obzirom na planirane investicije, kako bi se poboljšala kvaliteta zdravstvene zaštite kao i kvaliteta uvjeta rada u ljekarničkim jedinicama.

VII.

Izvor financiranja Ljekarni Srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije su vlastita sredstva ostvarena pružanjem usluga na tržištu.

VIII.

Ovaj Rebalans stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mario Turalija, dipl. oec.