

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Redni br.	Konto	CPV	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana sredstva s PDV-om	Evidencijski br. nabave	Postupak nabave	Planirani početak postupanja	Trajanje ugovora	Grupe
1	3211		Smještaj na službenom putu	20.000,00	25.000,00	/	/	/	/	/
2	3211		Prijevoz na službenom putu	12.000,00	15.000,00	/	/	/	/	/
3	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	169.760,00	212.000,00	/	/	/	/	/
3.1.		22800000	Uredski materijal	24.685,95	30.857,44	E-BV-26/18	jednostavna nabava/ugovor	01.01.2019-31.12.2019	1 god	DA
3.1.1.		30125110	Toneri	18.388,00	22.985,00	E-BV-27/18	ponuda/narudžbenica	01.01.2019-31.12.2019	1 god	
3.2.		22200000	Literatura	4.800,00	6.000,00	/	/	/	/	/
3.3.		39800000	Materijal i sredstva za čišćenje	42.869,26	53.586,58	E-BV-25/18	jednostavna nabava/ugovor	01.01.2019-31.12.2019	1 god	DA
3.4.		33760000	Materijal za higijenske potrebe	35.750,00	44.687,50	E-BV-24/18	jednostavna nabava/ugovor	01.01.2019-31.12.2019	1 god	
3.5.			Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	43.266,79	53.883,48	/	/	/	/	/
4.	3222		Materijal i sirovine	668.000,00	835.000,00	klikom na Materijal i sirovine dolazi se do opisa konta				
5.	3223		Energija	283.732,00	354.665,00	/	/	/	/	/
5.1.		40100000	Električna energija	135.200,00	169.000,00	02/01-18/01OS	OP-okvirni sporazum PGŽ	01.01.2019-31.12.2019	1 god	NE
5.2.		23210000	Plin	12.532,00	15.665,00	/	/	/	/	/
5.3.		23122000-8	Lož ulje	136.000,00	170.000,00	05/01-18/22OS	OP-okvirni sporazum PGŽ	6.9.2018.-5.9.2019.	1 god	NE
6.	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	77.120,00	96.400,00	/	/	/	/	/

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Redni br.	Konto	CPV	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana sredstva s PDV-om	Evidencijski br. nabave	Postupak nabave	Planirani početak postupanja	Trajanje ugovora	Grupe
6.1.			Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. građevinskih objekata	48.000,00	60.000,00	/	/	/	/	/
6.2.			Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. postrojenja i opreme	12.000,00	15.000,00	/	/	/	/	/
6.3.			Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.120,00	21.400,00	/	/	/	/	/
7.	3225	17200000-4, 36671000-5	Sitni inventar	32.000,00	40.000,00	/	/	/	/	/
8.	3227	1811000-3, 19300000-9	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.600,00	7.000,00	/	/	/	/	/
9.	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	63.440,00	79.300,00	/	/	/	/	/
9.1.		64000000-6	Usluge telefona	36.000,00	45.000,00	/	/	/	/	/
9.2.		64000000-6	Usluge pošte	10.400,00	13.000,00	/	/	/	/	/
9.3.		7240000-4	Usluge interneta	1.600,00	2.000,00	/	/	/	/	/
9.4.		60113100-4	Usluge prijevoza	15.440,00	19.300,00	/	/	/	/	/
10.	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.584,00	184.480,00	/	/	/	/	/
10.1.		45262000-1	Zidarsko-građevinski radovi	16.000,00	20.000,00	/	/	/	/	/
10.2.		45332200-5	Vodoinstalaterski radovi	8.000,00	10.000,00	/	/	/	/	/
10.3.			Knauferski radovi	19.200,00	24.000,00	/	/	/	/	/
10.4.		45442000-7	Soboslikarski radovi	19.200,00	24.000,00	/	/	/	/	/

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Redni br.	Konto	CPV	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana sredstva s PDV-om	Evidencijski br. nabave	Postupak nabave	Planirani početak postupanja	Trajanje ugovora	Grupe
10.5.			Keramičarski radovi	19.200,00	24.000,00	/	/	/	/	/
10.6.		50315000-6	Električarski radovi	4.000,00	5.000,00	/	/	/	/	/
10.7.			Fasaderski radovi	8.000,00	10.000,00	/	/	/	/	/
10.8.		45421000-4	Stolarski radovi	5.600,00	7.000,00	/	/	/	/	/
10.9.			Ostale usluge tek. i inv. održavanja građevinskih objekata	8.384,00	10.480,00	/	/	/	/	/
10.10.			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	32.000,00	40.000,00	/	/	/	/	/
10.11.			Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	10.000,00	/	/	/	/	/
11.	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.400,00	13.000,00	/	/	/	/	/
12.	3234		Komunalne usluge	303.897,51	324.550,00	/	/	/	/	/
12.1.		41110000-3	Opskrba vodom	163.130,84	174.550,00	/	/	/	/	/
12.2.		90121000-4	Iznošenje i odvoz smeća	29.166,67	35.000,00	/	/	/	/	/
12.3.		74721000-9	Deratizacija i dezinfekcija	5.600,00	7.000,00	/	/	/	/	/
12.4.		74724000-0	Dimnjačarske usluge	8.000,00	10.000,00	/	/	/	/	/
12.5.			Ostale komunalne usluge	98.000,00	98.000,00	/	/	/	/	/
13.	3235	70130000-1	Zakupnine i najamnine	27.200,00	34.000,00	/	/	/	/	/

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Redni br.	Konto	CPV	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana sredstva s PDV-om	Evidencijski br. nabave	Postupak nabave	Planirani početak postupanja	Trajanje ugovora	Grupe
14.	3236	85100000-0	Zdravstvene usluge	14.000,00	17.500,00	/	/	/	/	/
15.	3237	74110000-3	Intelektualne i osobne usluge	92.320,00	100.400,00	/	/	/	/	/
15.1.			Ugovori o djelu	25.000,00	30.000,00	/	/	/	/	/
15.2.		74121200-5	Revizorske usluge	8.000,00	10.000,00	/	/	/	/	/
15.3.		74831000-3	Usluge agencija i studentskog servisa	55.000,00	55.000,00	/	/	/	/	/
15.4.			Ostale intelektualne i osobne usluge	4.320,00	5.400,00	/	/	/	/	/
16.	3238	72000000-5	Računalne usluge	60.000,00	75.000,00	/	/	/	/	/
17.	3239		Ostale usluge	40.800,00	51.000,00	/	/	/	/	/
17.1.		78114100-0	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i slično	8.000,00	10.000,00	/	/	/	/	/
17.2.			Uređenje prostora	7.200,00	9.000,00	/	/	/	/	/
17.3.		74231710-7	Usluge čišćenja, pranja i slično	8.000,00	10.000,00	/	/	/	/	/
17.4.			Naknada za energetske usluge	14.400,00	18.000,00	/	/	/	/	/
17.5.			Ostale nespomenute usluge	3.200,00	4.000,00	/	/	/	/	/
18.	3292	66336000-4	Premije osiguranja	25.675,00	25.675,00	/	/	/	/	/
19.	3293		Reprezentacija	6.400,00	8.000,00	/	/	/	/	/

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Redni br.	Konto	CPV	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana sredstva s PDV-om	Evidencijski br. nabave	Postupak nabave	Planirani početak postupanja	Trajanje ugovora	Grupe
20.	3294	91120000-1	Članarine	4.000,00	4.000,00	/	/	/	/	/
21.	4221	36121000-5	Uredska oprema i namještaj	64.640,00	80.800,00	/	/	/	/	/
21.1.		30236000-2	Računala i računalna oprema	16.000,00	20.000,00	/	/	/	/	/
21.2.			Stolice	8.000,00	10.000,00	/	/	/	/	/
21.3.			Kreveti	8.000,00	10.000,00	/	/	/	/	/
21.4.			Ormari	8.000,00	10.000,00	/	/	/	/	/
21.5.			Madraci	12.000,00	15.000,00	/	/	/	/	/
21.6.			Kutne garniture	4.000,00	5.000,00	/	/	/	/	/
21.7.			Ostala uredska oprema i namještaj	8.640,00	10.800,00	/	/	/	/	/
22.	4222	32570000-9	Komunikacijska oprema	12.000,00	15.000,00	/	/	/	/	/
22.1.			Radio i TV prijemnici	6.400,00	8.000,00	/	/	/	/	/
22.2.			Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	4.000,00	5.000,00	/	/	/	/	/
22.3.			Ostala komunikacijska oprema	1.600,00	2.000,00	/	/	/	/	/
23.	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	16.000,00	20.000,00	/	/	/	/	/
23.1.		29852100-7	Klima uređaji	16.000,00	20.000,00	/	/	/	/	/

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Redni br.	Konto	CPV	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana sredstva s PDV-om	Evidencijski br. nabave	Postupak nabave	Planirani početak postupanja	Trajanje ugovora	Grupe
24.	4226		Sportska i glazbena oprema	4.000,00	5.000,00	/	/	/	/	/
24.1.			Sportska oprema	2.000,00	2.500,00	/	/	/	/	/
24.2.			Glazbena oprema	2.000,00	2.500,00	/	/	/	/	/
25.	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.000,00	40.000,00	/	/	/	/	/
25.1.		29711000-6	Oprema za praonicu rublja	16.000,00	20.000,00	/	/	/	/	/
25.2.		29230000-0	Mini hladnjak	12.000,00	15.000,00	/	/	/	/	/
25.3.		3200000-3	Ostali uređaji, strojevi i oprema	4.000,00	5.000,00	/	/	/	/	/
26.	4241	2213000-5	Knjige	4.000,00	5.000,00	/	/	/	/	/

KLASA:400-02/18-02/02

UR.BR: 2156-56-18-01

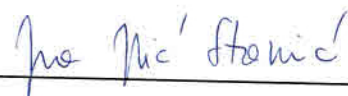
Ravnateljica Doma

mr.sc. Nataša Tomić




Predsjednica Domskog odbora

Iva Ilić Stanić, prof.



Redni br.	Konto	CPV	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana sredstva s PDV-om	Evidencijski br. nabave	Postupak nabave	Planirani početak postupanja	Trajanje ugovora	Grupe
4.	3222		Materijal i sirovine		835.000,00	/	/	/	/	/
4.1.		15110000	MESO	105.340,59	131.675,74	02/01-17-01OS/6	OP-okvirni sporazum PGŽ	09.10.2018.-08.10.2019.	1 god	DA
4.1.1.		15112000	meso peradi	53.800,00	66.250,00	02/01-17-01OS/5	OP-okvirni sporazum PGŽ	10.10.2018.-09.10.2019.	1 god	
4.2.		15130000	SUHOMESNATI PROIZVODI	46.908,75	58.635,94	02/01-17-01OS/4	OP-okvirni sporazum PGŽ	23.10.2018.-22.10.2019.	1 god	NE
4.3.			VOĆE I POVRĆE	90.838,00	113.547,50					DA
4.3.1.		15331100	svježe povrće	54.903,00	68.628,75	E-BV-11/18	jednostavna nabava - ugovor	01.01.2019.-31.12.2019.	1 god	
4.3.2.		1131000	svježe voće	35.935,00	44.918,75	E-BV-10/18	jednostavna nabava - ugovor	01.01.2019.-31.12.2019.	1 god	
4.4.		15220000	RIBA	34.720,00	43.400,00	E-BV-08/18	jednostavna nabava-ugovor	01.01.2019.-31.12.2019.	1 god	NE
4.5.			SMRZNUTI PROIZVODI	44.084,00	55.105,00					DA
4.5.1.		15896000	smrznuti proizvodi od tijesta	18.320,00	22.900,00	E-BV-15/18	jednostavna nabava- ugovor	01.01.2019.-31.12.2019.	1.god	
4.5.2.		15555100	sladoled	6.810,00	8.512,50	E-BV-18/18	ponuda/narudžbenica	01.01.2019.-31.12.2019.	1.god	
4.5.3.		15331170	smrznuto povrće	18.954,00	23.692,50	E-BV-09/18	ponuda/narudžbenica	01.01.2019.-31.12.2019.	1.god	
4.6.			MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	74.751,00	89.741,75					DA

Redni br.	Konto	CPV	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana sredstva s PDV-om	Evidencijski br. nabave	Postupak nabave	Planirani početak postupanja	Trajanje ugovora	Grupe
4.6.1.		15511000	mlijeko	18.380,00	19.278,00	E-BV-05/18	jednostavna nabava-ugovor	01.01.2019.-31.12.2019.	1.god	
4.6.2.		15500000	mliječni proizvodi	56.371,00	70.463,75	E-BV-14/18	jednostavna nabava-ugovor	01.01.2019.-31.12.2019.	1.god	
4.7.			KRUH I KOLAČI	59.638,40	67.330,67					DA
4.7.1.		15811100	kruh i pekarski proizvodi	18.541,40	19.633,67	02/01-17-01OS/3	OP-okvirni sporazum PGŽ	18.10.2018.-17.10.2019.	1 god	
4.7.2.		15812200	kolači	23.097,00	25.197,00	E-BV-21/18	jednostavna nabava - ugovor	01.01.2019.-31.12.2019.	1 god	
4.7.3.		15812200	slani proizvodi od tijesta	18.000,00	22.500,00	-	ponuda/narudžbenica	01.01.2019.-31.12.2019.	1 god	
4.8.			OPĆE NAMIRNICE	150.909,28	186.290,28					DA
4.8.1.		1242000	jaja	8.250,00	10.312,50	E-BV-16/18	ponuda/narudžbenica	01.01.2019.-31.12.2019.	1 god	
4.8.2.		15332000	koštunjčavo voće i prerađevine	6.604,04	8.257,55	E-BV-18/18	ponuda/narudžbenica	01.01.2019.-31.12.2019.	1 god	
4.8.3.		15864000	čaj	3.328,00	4.160,00	E-BV-16/18	ponuda/narudžbenica	01.01.2019.-31.12.2019.	1 god	
4.8.4.		15411100, 15411110, 15431100	ulje i margarin	17.146,00	19.704,98	E-BV-04/18	ponuda/narudžbenica	01.01.2019.-31.12.2019.	1 god	
4.8.5.		15431000	margo	3.245,00	4.056,25	E-BV-07/18	ponuda/narudžbenica	01.01.2019.-31.12.2019.	1 god	
4.8.6.		15612000	brašno od žitarica i povrća	12.649,63	15.190,74	E-BV-19/18	ponuda/narudžbenica	01.01.2019.-31.12.2019.	1 god	

Redni br.	Konto	CPV	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana sredstva s PDV-om	Evidencijski br. nabave	Postupak nabave	Planirani početak postupanja	Trajanje ugovora	Grupe
4.8.7.		15331400	konzervirano povrće i prerađevine od povrća	18.268,00	22.835,00	E-BV-12/18	ponuda/narudžbenica	01.01.2019. 31.12.2019.	1 god	
4.8.8.		15980000	voda i sokovi	10.672,00	13.340,00	E-BV-21/18	ponuda/narudžbenica	01.01.2019. 31.12.2019.	1 god	
4.8.9.		15851100	tjestenina i riža	23.082,00	28.852,50	E-BV-13/18	jednostavna nabava/ugovor	01.01.2019. 31.12.2019.	1 god	
4.8.10.		15800000	razni prehrambeni proizvodi	30.401,61	38.002,01	E-BV-22/18	jednostavna naba/ugovor	01.01.2019. 31.12.2019.	1 god	
4.8.11.		15891000, 15872000, 15871000	juhe, začini i začinski dodaci	17.263,00	21.578,75	E-BV-20/18	ponuda/narudžbenica	01.01.2019. 31.12.2019.	1 god	
4.9.			NAMIRNICE VAN UGOVORA	10.000,00	12.500,00	-	narudžbenica	01.01.2019. 31.12.2019.	1 god	
4.10.		33141000 24240000	LIJEKOVI	8.418,50	10.523,12	-	narudžbenica	01.01.2019. 31.12.2019.	1 god	

13.750,00
7.338,75
2.316,25
21.070,72
5.162,50
15.052,17
21.041,25
10.633,00
30.357,50
39.617,50
19.739,13

186.078,77

19.634,00
18.655,00
22.500,00

60.789,00