UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ

ZAGREB, TRG J.F. KENNEDYA 3

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2018.

EVIDENCIJSKI LIST BR. 1/2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | **Ev. br. nabave** | **Predmet nabave** | **Procjenjena vijednost nabave bez PDV-a** | **Planirana vrijednost (Procjenjena vijednost nabave sa PDV-om)** | **Vrsta postupka nabave/javne** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje**  **ugovora** | **Vrsta ugovor/narudžbenica** | **Oznaka pozicije financ plana** |
| 1. |  | **MESO I MESNI PROIZVODI** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Meso svježe i smrznuto svinjetina | 25.000,00 | 31.250,00 |  | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 1.2 | Meso svježe smrznuto junetina, teletina, janjetina i iznutrice | 20.000,00 | 25.000,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 1.3 | Meso svježe i smrznuto perad | 30.000,00 | 37.500,00 |  | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 1.4 | Proizvodi od mesa (trajni i polutrajni suhomesnati proizvodi) | 41.000,00 | 51.250,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  |  | U**KUKUPNO** | **116.000,00** | **145.000,00** |  |  |  |  |  |
| 2. |  | **PEKARSKI I MLINARSKI PROIZVODI** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Krušni proizvodi (kruh, peciva i dr. pekarski proizvodi | 25.000,00 | 31.250,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 2.2 | Brašno i tjestenina | 10.000,00 | 12.500,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 2.3. | Lisnato tijesto, tijesto za štrudle – smrznuta tijesta | 2.500,00 | 3.125,00 |  |  |  |  | 2.3.8 |
|  | 2.4 | Njoki, štrukli, tortelini – prerađena tijesta | 2.500,00 | 3.125,00 |  |  |  |  | 2.3.8 |
|  | 2.5. | Kukuruzna krupica, pšenična krupica | 1.000,00 | 1.250,00 |  |  |  |  | 2.3.8 |
|  |  | **UKUPNO** | **41.000,00** | **51.249,00** |  |  |  |  |  |
| 3. |  | **MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Mlijeko svježe | 18.000,00 | 22.500,00 |  | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 3.2 | Mliječni proizvodi | 28.000,00 | 35.000,00 |  | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 3.3 | Sirevi | 13.000,00 | 16.250,00 |  | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  |  | **UKUPNO** | **59.000,00** | **73.750,00** |  |  |  |  |  |
| 4. |  | **VOĆE I POVRĆE** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Povrće svježe | 11.000,00 | 13.750,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 4.2 | Krumpir | 13.500,00 | 16.875,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 4.3 | Povrće sušeno (grah,leća ...) | 10.000,00 | 12.500,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 4.4 | Voće svježe | 36.000,00 | 45.000,00 |  | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 4.5 | Povrće konzervirano | 3.000,00 | 3.750,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 4.6 | Povrće zamrznuto | 7.000,00 | 8.750,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 4.7 | Povrće ukiseljeno | 5.000,00 | 6.250,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 4.8 | Voće konzervirano | 5.000,00 | 6.250,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 4.9 | Voće sušeno | 2.500,00 | 3.125,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 4.10 | Voće smrznuto | 2.500,00 | 3.125,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/2017 | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  |  | UKUPNO | **95.500,00** | **119.375,00** |  |  |  |  |  |
| 5. |  | **RIBA I RIBLJI PROIZVODI** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Riba svježa i smrznuta | 15.000,00 | 18.750,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 5.2 | Riba konzervirana | 10.000,00 | 12.500,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  |  | **UKUPNO** | **25.000,00** | **31.250,00** |  |  |  |  |  |
| 6. |  | **ROBA ŠIROKE POTROŠNJE** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Džemovi | 3.500,00 | 4.375,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.2 | Ulje i margarin | 10.100,00 | 12.625,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.3 | Jaja svježa konzumna | 9.000,00 | 11.250,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.4 | Riža, soja i kaše (hajdina, ječmena) | 5.000,00 | 6.250,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.5 | Ostali prehrambeni pr. (kave, čokolade, kakao, keksi) | 8.500,00 | 10.625,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.6 | Juhe | 3.500,00 | 4.375,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.7 | Dodaci jelima i začini | 4.000,00 | 5.000,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.8 | Med | 4.500,00 | 5.625,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.9 | Čajevi razni | 5.000,00 | 6.250,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.10 | Bezalkoholna pića | 4.000,00 | 5.000,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.11 | Sladoledi | 3.000,00 | 3.750,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.12 | Namazi od čokolade | 2.500,00 | 3.125,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.13 | Namazi | 3.500,00 | 4.375,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.14 | Čokolada i proizvodi od čokolade (čokolada u prahu, kuhanje, divka, kavovina,) | 2.000,00 | 2.500,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.15 | Puding vanilija, čokolada, | 1.000,00 | 1.250,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.8 |
|  | 6.16. | Cornflaks, žitne čokoladne loptice, instant pahuljice(razne) žitne pahuljice | 7.500,00 | 9.375,00 |  |  |  |  | 2.3.8 |
|  |  | **UKUPNO** | **76.600,00** | **95.750,00** |  |  |  |  |  |
| 7. |  | **POTROŠNI MATERIJAL** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Sredstva za pranje, čišćenje i dezinfekciju | 34.000,00 | 42.000,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.6 |
|  | 7.2 | Salvete, toaletni papir, ručnici papirnati | 15.000,00 | 18.750,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | Ugovor | 2.3.7 |
|  | 7.3 | Razni materijal za sitne popravke na zgradi i opremi(radijatori,pipe,ventili,vijci,čavli i sl.) | 29.000,00 | 36.250,00 | sukladno Pravilniku | Prosinac/ | 1 godina | narudžbenica | 2.3.7 |
|  |  |  | **78.000,00** | **97.000,00** |  |  |  |  |  |
|  | **NMV PLANIRANA VRIJEDNOST ZA 2018.** | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **EVIDENCIJSKI LIST BR. 2/2018** | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| Redni broj | **Ev. br. nabave** | **Predmet nabave** | **Procjenjena vijednost nabave bez PDV-a** | **Planirana vrijednost (Procjenjena vijednost nabave sa PDV-om)** | | **Vrsta postupka javne nabave** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma** | **Ugovori / narudžbenice** | **Oznaka pozicije financ plana** |
| 8. | 8.1. | Materijal za zdravstvenu zaštitu i zdravstvene usluge(lijekovi,laboratorijske pretrage.sanitarne usluge) | 24.000,00 | 30.000,00 | sukladno Pravilniku | | Kroz godinu |  | narudžbenica | 2.4.7 |
| **Ukupno** | | | **24.000,00** | **30.000,00** |  | |  |  |  |  |
| .9. | 9.1 | Uredski materijal (papiri, obrasci, olovke, kemijske, gumice, cd, diskete i dr.) | 4.000,00 | 5.000,00 | sukladno Pravilniku | | prosinac/ | 1 godina |  | 2.3.4 |
|  | 9.2 | Toneri | 4.000,00 | 5.000,00 | sukladno Pravilniku | | prosinac/ | 1 godina |  | 2.3.4 |
| **Ukupno** | | | **8.000,00** | **10.000,00** |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10. | 10. | Literatura razna | 7.200,00 | 9.000,00 | sukladno Pravilniku | | prosinac/ | 1 godina |  |  |
| **NMV Ukupno** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **EVIDENCIJSKI LIST BR. 3/2018** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | **Ev. br. nabave** | **Predmet nabave** | ***Procjenjena vijednost nabave bez PDV-a*** | **Planirana vrijednost (Procjenjena vijednost nabave sa PDV-om)** | **Vrsta postupka javne nabave** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma** | **Ugovor/narudžbenica** | **Oznaka pozicije financ plana** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | **Redovito godišnje servisiranje opreme u Domu** |  |  |  |  |  | narudžbenica |  |
|  | 11.1 | servis plamenika | 4.000,00 | 5.000,00 | sukladno Pravilniku | Lipanj 2018 | 1 godina | narudžbenica | 2.4.3 |
|  | 11.2 | čišćenje i kontrola napa i ventilacije | 3.600,00 | 4.000,00 | sukladno Pravilniku | Lipanj 2018 | 1 godina | narudžbenica | 2.4.3 |
|  | 11.3 | održavanje, servisiranje i čišćenje rashladnih komora | 1.600,00 | 2.000,00 | sukladno Pravilniku |  | 1 godina | narudžbenica | 2.4.3 |
|  | 11.4 | održavanje telefonskih centrala | 3.000,00 | 3.750,00 | sukladno Pravilniku |  | 1 godina | ugovor | 2.4.3 |
|  | 11.5 | održavanje i servis sustava dojave požara i videonadzora | 3.000,00 | 3.750,00 | sukladno Pravilniku | tijekom cijele godine | 1 godina | Narudžbenica | 2.4.3 |
|  | 11.6 | održavanje osobnih računala | 12.000,00 | 15.000,00 | sukladno Pravilniku | tijekom cijele godine | 1 godina | ugovor | 2.4.3. |
|  | 11.7 | godišnji servis i održavanje vatrogasnih aparata | 5.600,00 | 7.000,00 | sukladno Pravilniku | veljača/2018 | 1 godina | narudžbenica | 2.4.3. |
|  | 11.8 | razni servisi i popravci strojeva u kuhinji, praoni i dr. | 5.600,00 | 7.000,00 | sukladno Pravilniku | tijekom cijele godine |  | narudžbenica | 2.4.3. |
|  | 11.9 | Redovito godišnje servisiranje vozila(Škoda Felicia) | 4.000,00 | 5.000,00 | sukladno Pravilniku | 2018 |  | narudžbenica | 2.4.3. |
|  | 11.10 | Usluge tehničkih pregleda i ispitivanja, | 20.000,00 | 25.000,00 | sukladno Pravilniku | siječanj/2018 | 1 godina | narudžbenica | 2.4.3. |
|  | 11.11 | Nepredviđene usluge i radovi na zgradi i opremi po potrebi (saniranja oštećenja zgrade ili opreme uslijed štetnih događaja i starosti, a koji se ne mogu predvidjeti) | 40.000,00 | 50.000,00 | sukladno Pravilniku/ sufinanciranje od Grada | tijekom cijele godine |  | Narudžbenica / ugovor | 2.4.3 |
|  | 11.12 | Crpljenje oborinskih voda, podzemnih voda s prepumpavanjem,, čišćenje septičkih jama, kanalizacijskog sustava, detekcija kvara kanalizacijskog sustava, kamerom | 10.000,00 | 12.500,00 | Sukladno Pravilniku/ sufinanciranje od Grada |  | 1 godina | Narudžbenica | 2.4.3. |
| **NMV PLANIRANA VRIJEDNOST ZA 2018** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **EVIDENCIJSKI LIST BR. 4/2018** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red.br. | **Ev. br. nabave** | **Predmet nabave** |  | **Procjenjena vijednost nabave bez PDV-a** | **Planirana vrijednost (Procjenjena vijednost nabave sa PDV-om)** | **Vrsta postupka javne nabave** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma** | **Vrsta Ugovor /narudžbenicai** | **Oznaka pozicije financ plana** |
| 12. | 12.1 | Uređaji i oprema |  | 80.000,00 | 100.000,00 | sukladno Pravilniku | 2018 |  | Ugovor/narudžbenica | 2.6.1 |
| **Ukupno** | | |  | **80.000,00** | **100.000,00** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **EVIDENCIJSKI LIST BR. 5/2018** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red.br. | **Ev. br. nabave** | **Predmet nabave** |  | **Procjenjena vijednost nabave bez PDV-a** | **Planirana vrijednost (Procjenjena vijednost nabave sa PDV-om)** | **Vrsta postupka javne nabave** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma** | **Vrsta Ugovor / narudžbenica** | **Oznaka pozicije financ plana** |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 | Tisak |  | 4.000,00 | 5.000,00 | sukladno Pravilniku | tijekom godine |  | Narudžbenica | 2.3.5. |
|  | 13.2 | Gorivo |  | 3.200,00 | 4.000,00 | sukladno Pravilniku | tijekom godine |  | Narudžbenica | 2.3.11 |
|  | 12.3 | Sitni inventar |  | 8.000,00 | 10.000,00 | sukladno Pravilniku | tijekom godine |  | narudžbenica | 2.3.12 |
| **Ukupno** | | |  | **15.200,00** |  |  |  |  |  |  |

**EVIDENCIJSKI LIST BR.5/2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | **Ev. br. nabave** | **Predmet nabave** | **Procjenjena vijednost nabave bez PDV-a** | **Planirana vrijednost (Procjenjena vijednost nabave sa PDV-om)** | **Vrsta postupka javne nabave** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma** | | **Vrsta Ugovori / narudžbenica** | **Oznaka pozicije financ plana** |
| 14. |  | Opskrba električnom energijom | 17.586,23 | 19.872,44 | Okvirni sporazum Grad Zagreb |  | 11.10.2018 | | Ugovor |  |
| 15. | Z-2015-7 | Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži grupa I. |  |  | Okvirni sporazum Grad Zagreb |  |  | | Ugovor |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Ukupno** | | |  |  |  |  | |  |  |  |