

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR
32221 Nuštar, Vatroslava Lisinskog 1a

Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (N.n. 90/11, 83/13, 143/13.) Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, donosi

PLAN NABAVE ZA 2014. godinu-2. izmjena

| Rb. | Ev.br. nabave | Pozicija fin. plana | Predmet nabave | Procijenjena Vrij.nabave/planirana | Vrsta postupka JN | Ugovor ili Okv. sporazum | Planirani Poč.postup -ka | Planirano trajanje Ugovora ili OS | Napomena |
|-----|---------------|---------------------|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | | 3221100 | Uredski materijal | 24.800,00/ 31.000,00 | otvoreni | ugovor | 2.tromj. 2014. | 31.12.2014. | Objedinjena nabava MSPM |
| 2. | | 3213100 | Seminari, savjetovanja | 7.480,00/ 9.350,00 | Bagatelna | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 3. | | 3221200 | Literatura | 4.344,00/ 5.430,00 | Bagatelna | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| | | 3211400 | Materijal i sredstva za čišćenje | 54.400,00/ 71.780,00 | | | | | |
| 4. | | | Sredstva za strojno pranje posuđa | 12.800,00/ 16.000,00 | Bagatelna | Narudžbenica/ugovor | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 5. | | | Sredstva za strojno pranje podova i mat. za post.opremu za čišćenje | 7.824,00/ 9.780,00 | Bagatelna | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 6. | | | Materijal i sredstva za čišćenje | 36.800,00/ 46.000,00 | Otvoreni | Ugovor | 2.tromj. 2014. | 31.12.2014. | Objedinjena nabava MSPM |
| | | 3211600 | Materijal za higijenu | 154.836,00/ 193.545,00 | | | | | |
| 7. | | | Materijal za higijenu rublja | 64.000,00/ 80.000,00 | Otvoreni | Ugovor | 2.tromj. 2014. | 31.12.2014. | Objedinjena nabava MSPM |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------|---|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|
| 8. | | | Sredstva i materijal za osobnu higijenu i njegu | 54.036,00/ 67.545,00 | Otvoreni | Ugovor | 2.tromj. 2014. | 31.12.2014. | Objedinjena nabava MSPM |
| 9. | | | Papirnata galanterija | 30.000,00/ 37.500,00 | Otvoreni | Ugovor | 2.tromj. 2014. | 31.12.2014. | Objedinjena nabava MSPM |
| 10. | | | Ostali mat.za higijenu (trljačice,mat.za pedikuru) | 6.800,00/ 8.500,00 | Bagatelna | Narudžbeni ca | Od travnja 2014. | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| | | 3222400 | Namirnice | 1.295.000,00 1.540.000,00 | | | | | |
| 11. | E-MV- 2014-01 | | Mlijeko i mliječni proizvodi | 212.000,00/ 240.000,00 | Otvoreni | Ugovor br. 1/2014 | Kraj 2013. | 31.12.2014. | 1. grupa |
| 12. | E-MV- 2014-01 | | Kruh i burek | 140.000,00 150.000,00 | Otvoreni | Ugovor br. 2/2014 | kraj 2013. | 31.12.2014. | 2. grupa |
| 13. | E-MV- 2014-01 | | Svježe voće i povrće | 139.200,00 174.000,00 | Otvoreni | Ugovor br. 3/2014 | Kraj 2013. | 31.12.2014. | 3. grupa |
| 14. | E-MV- 2014-01 | | Mesne prerađevine i iznutrice | 120.000,00/ 150.000,00 | Otvoreni | Ugovor br. 4/2014 | Kraj 2013. | 31.12.2014. | 4. grupa |
| 15. | E-MV- 2014-01 | | Konzervirano voće i povrće | 67.200,00/ 84.000,00 | Otvoreni | Ugovor br. 5/2014 | Kraj 2013. | 31.12.2014. | 5. grupa |
| 16. | E-MV- 2014-01 | | Zamrznuti proizvodi | 53.600,00/ 67.000,00 | Otvoreni | Ugovor br. 6/2014 | Kraj 2013. | 31.12.2014. | 6. grupa |
| 17. | E-MV- 2014-01 | | Razni prehrambeni proizvodi | 143.000,00 170.000,00 | Otvoreni | Ugovor br. 3/2014 | Kraj 2013. | 31.12.2014. | 7. grupa |
| 18. | | | Osnovne potrepštine | 136.000,00/ 150.000,00 | Otvoreni | | 1.Tromj. 2014. | 31.12.2014. | Objedinjena nabava MSPM |
| 19. | | | Svježe meso | 284.000,00/ 355.000,00 | Otvoreni | | 1.Tromj. 2014. | 31.12.2014 | Objedinjena nabava MSPM |
| | | 32229300 | Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika | 80.000/00 90/000,00 | | | | | |
| 20. | | | Lijekovi na sl.prodaju | 16.300,00/ 18.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca/ugovor | 2.tromj. 2014. | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|----------------|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
| 21. | | | Lijekovi na recept-doplata | 25.000,00 I planirano | | | | | HZZO |
| 22. | BN- 2014-1 | | Latex rukavice | 28.000,00/ 35.000,00 | Bagatelna nabava | ugovor | Travanj 2014. | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 23. | | | Sanitetski materijal i sredstva za njegu kože | 9.600,00 12.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Travanj 2014. | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| | | 3222940 | Materijal za radnu okupaciju | 32.000,00/ 40.000,00 | | | | | |
| 24. | | | Materijal za vrt i hortikulturu | 3.200,00/ 4.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 25. | | | Kreativni materijal za radionice | 4.800,00/ 6.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 26. | | | Pozamanterija | 5.200,00/ 6.500,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 27. | | | Mat.za samozbrinjavanje (kante, močki) | 2.480,00/ 3.100,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 28. | | | Cigarete | 16.320,00/ 20.400,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| | | 3222960 | Odjeća i obuća za korisnika | 64.000,00/ 80.000,00 | | | | | |
| 29. | | | Odjeća za korisnike | 20.000,00/ 25.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca/ugovor | 2.tromj. 2014. | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 30. | | | Donje rublje, rublje za spavanje, čarape | 19.900,00/ 29.372,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca/Ugovor | 2.tromj. 2014. | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 31. | | | Obuća za korisnike | 24.100,00/ 30.125,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | 2.tromj. 2014. | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 32. | | 3223100 | Električna energija | 265.000,00/ 330.000,00 | | | | | |
| 32.1 | | | Mrežarina EE | 100.000,00/ 125.000,00 | HEP ODS | Ugovor | | | Zakon o energiji |
| 32.2 | BN- 2014-3 | | Opskrba el.energijom | 164.000,00/ 205.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | Lipanj/srpa nj | 1 godinu | Interni akt- Pravilnik o nabavi |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| 33. | | 3223300 | Plin | 648.000,00/ 810.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | srpanj | 31.12.2014. | Zakon o javnoj nabavi |
| 34. | | 3223400 | Motorni benzin | 28.000,00/ 35.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| | | 3224100 | Materijal za održavanje objekta | 28.500,00/ 35.625,00 | | | | | |
| 35. | | | Vodomaterijal | 12.000,00/ 15.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 36. | | | Elektromaterijal | 12.000,00/ 15.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 37. | | | Bravarski, stolarski i ostali materijal | 4.500,00/ 5.625,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 38. | | 3224200 | Materijal za održavanje opreme | 10.860,00/ 13.575,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 39. | | 3224300 | Materijal za održavanje vozila | 1.600,00/ 2.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| | | 3225100 | Sitni inventar | 75.440,00/ 88.800,00 | | | | | |
| 40. | | | Sitni inventar-posteljina i madraci | 29.200,00/ 36.500,00 | Otvoreni | Ugovor | 3.tromj. 2014. | 31.12.2014. | Objedinjena nabava MSPM |
| 41. | | | Sitni inventar za tehničku službu i kuhinju | 10.800,00/ 13.500,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | 2.tromjesečje | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 42. | | | Sitni inventar za potrebe zdr.službe | 16.000,00/ 20.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 43. | | | Sitni inventar za potrebe radne terapije | 4.800,00/ 6.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 44. | | | Uredski i ostali sitni inventar | 10.240,00/ 12.800,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| | | 3227100 | Radna i zaštitna odjeća i obuća | 32.000,00/ 40.000,00 | | | | | |
| 45. | | | Radna odjeća | 16.000,00/ 20.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | travanj | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 46. | | | Radna obuća | 16.000,00/ | Bagatelna | Narudžbenica | travanj | 31.12.2014. | Interni akt- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----------------|---|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | 20.000,00 | nabava | ca | | | Pravilnik o nabavi |
| 47. | | 3231100 | Usluge telefona | 20.800,00/ 26.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 48. | | 3231300 | Poštarina | 4.000,00/ 5.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| | | 3232100 | Usl.tek.održavanja objekta | 161.677,00/ 202.096,00 | | | | | |
| 49. | | | Tekuće održavanje kotlovnice | 51.000,00/ 63.750,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 50. | | | Tekuće održavanje vatrodojavnog sustava | 11.200,00/ 14.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 51. | | | Tekuće održavanje dizala | 20.800,00/ 26.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 52. | | | Usl.pražnjenjabiodiska i odštopavanja kanalizacije | 19.200,00/ 24.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 53. | | | Usl.pražnjenjamastolova | 4.800,00/ 6.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 54. | BN- 2014-3 | | Ličenje odjela | 48.276,00/ 60.346,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | srpanj | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 55. | | | Sanacija kupaonica | 6.400,00/ 8.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Travanja | 31.12.2014 | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| | | 3232200 | Usl.tek.održavanja opreme | 82.522,00/ 103.153,00 | | | | | |
| 56. | | | Tekuće održavanje opreme u kuhinji i skladištu | 16.000,00/ 20,000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 57. | | | Ispitivanje plinske Instalacije | 2.000,00/ 2.500,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | listopad | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |
| 58. | | | Dezinfekcija ventilacijskog sustava | 14.122,00/ 17.653,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | travanj | 31.12.2014. | Interni akt- Pravilnik o nabavi |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| 59. | | | Tekuće održavanje opreme u praonici rublja | 16.000,00/ 20.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 60. | | | Servis strojeva i opreme za održavanje okoliša i čišćenje podova | 8.000,00/ 10.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 61. | | | Servis protupožarnih aparata | 2.400,00/ 3.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 62. | | | Servis uredske opreme | 2.400,00/ 3.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 63. | | | Servis klima uređaja | 4.000,00/ 5.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | svibanj | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 64. | | | Usluge baždarenja vaga | 9.600,00/ 12.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | travanj | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 65. | | | Servis agregata | 4.000,00/ 5.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | lipanj | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 66. | | | Osposobljavanje stroja za pranje velikog posuđa | 4.000,00/ 5.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | ožujak | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 67. | | 3232300 | Usluge održavanja vozila | 8.000,00/ 10.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 68. | | 3233100 | Elektronski mediji TV pretplata | 960,00/ 960,00 | | | | | |
| 69. | | 3233200 | Tisak | 8.850,00/ 10.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 70. | | 3233900 | Oglašavanja | 16.000,00/ 20.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 71. | | 3234100 | Opskrba vodom | 137.000,00/ 158.000,00 | Koncesija | | | | |
| 72. | | 3234200 | Odvoz smeća | 56.000,00 70.000,00 | Koncesija | | | | |
| 73. | | 3234300 | Deratizacija i dezinfekcija | 16.000,00/ 20.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 74. | | 3234400 | Dimnjačarske usluge | 1.760,00/ | Bagatelna | Ugovor | Tijekom | 31.12.2014. | Interni akt- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|---|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 2.200,00 | nabava | | godine | | Pravilnik o nabavi |
| 75. | | 3234900 | Ostale komunalne usluge (kom.naknada, emisija plinova) | 53.800,00/ 53.800,00 | Po rješenju | | | | |
| 76. | | 3234910 | Pogrebni troškovi | 16.000,00/ 20.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor/ koncesija | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 77. | | 3236100 | Obvezni zdravstveni pregledi radnika | 22.000,00/ 22.000,00 | Bagatelna Nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 78. | | 3236300 | Laboratorijske usluge | 4.000,00/ 5.000,00 | Bagatelna nabava | | | | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 79. | | 3236900 | Ost.zdravstvene i vet.usluge | 300,00/ 300,00 | | | | | |
| 80. | | 3237200 | Ugovor o djelu (liječnici specijalisti) | 50.000,00 | Bagatelna nabava | | | | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 81. | | 3237300 | Usluge odvjetnik | 1.520,00/ 1.900,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 82. | | 3237900 | Ostale intel.usluge (poslovi zaštite na radu) | 14.400,00/ 18.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 83. | | 3238900 | Ostale računalne usluge | 16.000,00/ 20.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 84. | | 3239100 | Grafičke, tiskarske i usl.uvezivanja | 1.040,00/ 1.300,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 85. | | 3239200 | Izrada fotografija | 400,00/ 500,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 86. | | 3239400 | Usluge registracije vozila | 2.000,00/ 2.300,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| | | 3291100 | Naknade članovima Upravnog vijeća | 10.000,00/ 10.000,00 | | | | | |
| 87. | | 3292100 | Premije osiguranja vozila | 5.044,00/ 5.800,00 | Bagatelna nabava | Narudžbeni ca | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|--|---------------------------|------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | 3299900 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240,00/ 300,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| 88. | | 3431200 | Usluge platnog prometa | 5.600,00/ 7.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |
| | | 3434900 | Ostali nepomenuti fin.rashodi (porez CMV) | 400,00/ 400,00 | Porezni zakon | | | | |
| | | 3721270 | Džeparac korisnika | 150.000,00/ 150.000,00 | | | | | |
| 89. | | 3722980 | Kulturno zabavne potrebe korisnika (bazen, kazalište) | 8.000,00/ 10.000,00 | Bagatelna nabava | Narudžbenica | Tijekom godine | 31.12.2014. | Interni akt-Pravilnik o nabavi |

KL:406-09/14-01/12

Ur.br:2188-18-14-01

U Nuštru, 23.06.2014.

Izradila:

Sanja Marmelić, voditelj računovodstva

Ravnateljica:

Sanja Zdep, dipl.soc.radnica