

# PLAN NABAVE ZA 2014 GODINU

---

PLAN NABAVE ZA 2014.

*27.12.2013. — 02.05.2014.god.*

---

**DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE      L O B O R – G R A D****MARKUŠBRIJEG 131, L O B O R 49253**

Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13, 143/13.) Dom za psihički bolesne odrasle osobe Lobar-grad, Markušbrijeg 131, Lobar 49253, donosi

**P L A N   N A B A V E - I izmjena**

Re d. br.	Ev. br. nabave	Pozicija u proračun	Predmet nabave	Procijenjena vrijed. nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili Okvirni sporaz um	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili OS	Napomena
1.		3221100	Uredski materijal	37.000,00	-	-	-	-	Objedinjena nabava
2.		3221400	Sredstva za pranje rublja i sredstva za čišćenje i dezinfekciju	130.000,00	-	Ugovor	III trom.2014	12 mjeseci	Interni akt-Pravilnik o nabavi
3.		3221600	Sredstva za higijenu	100.000,00	-	Ugovor	III trom.2014	12 mjeseci	Interni akt-Pravilnik o nabavi
4.		3222400	Kruh i krušni proizvodi	160.000,00	-	Ugovor	II trom.2014	12 mjeseci	Interni akt-Pravilnik o nabavi

5.	5-M-1	3222400	Brašno i proizvodi od brašna i šećer	120.000,00	Otvoreni	Ugovor	II trom.2014	12 mjeseci	-
6.	6-M-1	3222400	Mlijeko i mliječni proizvodi	335.000,00	Otvoreni	Ugovor	III trom.2014	12 mjeseci	-
7.	5-M-2	3222400	Razni prehrambeni proizvodi	390.000,00	Otvoreni	Ugovor	III trom.2014	12 mjeseci	-
8.	1-M-2	3222400	Suhomesnati proizvodi	199.000,00	Otvoreni	Ugovor	IV trom.2014	12 mjeseci	-
9.	1-M-1	3222400	Meso svježe	195.000,00			I trom.2014	12 mjeseci	Objedinjena nabava
10.	7-M-1	3222400	Voće i povrće	240.000,00	Otvoreni	Ugovor	IV trom.2014	12 mjeseci	-
11.	4-M-1	3222292	Cigarete	323.200,00	Otvoreni	Ugovor	I trom.2014	12 mjeseci	-
12.		3222292	Kava exp, kava frank	113.600,00	-	Ugovor	I trom.2014	12 mjeseci	Interni akt-Pravilnik o nabavi
13.		3222292	<del>Keksi, čokolade bonboni</del>	<del>156.000,00</del>	—	Ugovor	<del>I trom.2014</del>	<del>12 mjeseci</del>	<del>Interni akt-Pravilnik o nabavi</del>
14.		3222292	Keksi, čokolade bonboni	125.000,00	-	Ugovor	I trom.2014	12 mjeseci	Interni akt-Pravilnik o nabavi
15.		3222292	Sladoled, lisnato tijesto	31.000,00	-	Ugovor	I trom.2014	12 mjeseci	Interni akt-Pravilnik o nabavi
16.		3222292	Sokovi	40.000,00	-	Ugovor	I trom.2014	12 mjeseci	Interni akt-Pravilnik o nabavi
17.	-	3222930	Potrošni zdravstveni materijal	68.000,00	-	Ugovor	IV tromj. 2014.	12 mjeseci	Interni akt-Pravilnik o nabavi

18.	-	3222930	Lijekovi	60.000,00	-	Ugovor	IV tromj. 2014.	12 mjeseci	Interni akt- Pravilnik o nabavi
19.	-	3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	16.000,00	-	-	-	12 mjeseci	Narudžbenica
20.		3222960 3222960	Odjeća i obuća korisnika Odjeća i obuća korisnika	121.000,00	-	Ugovor Ugovor	II trom.2014 II trom.2014	1 mjesec 1 mjesec	Interni akt- Pravilnik o nabavi
21.		3227100	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	24.000,00	- -	Ugovor Ugovor	II trom.2014 II trom.2014	1 mjesec 1 mjesec	Interni akt- Pravilnik o nabavi
22.		3222910	Stočna hrana	140.000,00	-	Ugovor	IV Trom.2014	12 mjeseci	Interni akt- Pravilnik o nabavi
23.	3-M-1	3223100	Struja	462.000,00	Otvoreni	Ugovor	I Trom.2014	12 mjeseci	
24.	2-M-1	3223300	Plin	1.003.000,00	Otvoreni	Ugovor	I Trom.2014	12 mjeseci	
25.		<del>3223400</del>	<del>Motorni benzin i dizel gorivo</del>	<del>79.000,00</del>	<del>-</del>	<del>Ugovor</del>	<del>III trom.2014</del>	<del>12 mjeseci</del>	
26.		3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	87.400,00	-	Ugovor	III trom.2014	12 mjeseci	
27.		3224100	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje objekata- bojanje i održavanje zidova i ost. površina	19.900,00	-	-	I Trom.2014	-	Narudžbenica
28.		3224100	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje objekata- električarski radovi	19.401,00	-	-	I Trom.2014	-	Narudžbenica

29.		3224100	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje objekata- stolarski radovi	19.900,00	-	-	I Trom.2014	-	Narudžbenica
30.		3224100	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje objekata- vodoinstalaterski radovi	13.936,00	-	-	I Trom.2014	-	Narudžbenica
31.		3225100	Sitni inventar	53.000,00	-	Ugovor	II trom.2014. -	12 mjeseci	Interni akt-Pravilnik o nabavi
32.		3231100	Usluge telefona i telefaksa	34.000,00	-	-	-	-	Interni akt-Pravilnik o nabavi
33.		3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	98.700,00	-	Ugovor	III trom.2014.	12 mjeseci	Interni akt-Pravilnik o nabavi
34.		3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	62.200,00	-	Ugovor	I trom.2014.	12 mjeseci	Interni akt-Pravilnik o nabavi
35.		3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	44.800,00	-	Ugovor	I trom.2014.	12 mjeseci	Interni akt-Pravilnik o nabavi

UKUPNA VRIJEDNOST PLANA NABAVE DOMA LOBOR-GRAD ZA 2014. GODINU IZNOSI **4.886.037,00** KUNA.

~~Lobor grad, 27. 12 .2013.~~

Lobor-grad, 02.05.2014.