

CENTAR ZA AUTIZAM
 ZAGREB, Dvorničićeva 6
 ZAGREB, 17.12.2018.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Uredbe o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijednosti (NN 14/02) te članka 50. Statuta Upravno vijeće na sjednici održanoj 21.12.2018. godine donosi:

PLAN NABAVE U 2019. GODINI

Red. Broj	Konto	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Postupak	Financijski plan za 2019.
1.	3211	Službena putovanja (troš. smješ.)	19,500.00	Narudžba	24,375.00
2.	32211	Papir, tiskanice i dr	19,500.00	Narudžba	24,375.00
	32211	Toneri i drugo	9,400.00	Narudžba	11,750.00
	32211	Pedagoška dokumentacija	19,500.00	Narudžba	24,375.00
3.	32214	Materijal i sredstva za pranje, čišćenje i održav. higijene	132,400.00	Jednostavna nabava	165,500.00
	32214	Toaletni papir i papirnati ručnici	88,000.00	Jednostavna nabava	110,000.00
4.	32217	Trljačice i rukavice razne	19,500.00	Narudžba	24,375.00
	32217	Sredstva za dezinfekciju	19,500.00	Narudžba	24,375.00
	32217	Lijekovi	19,500.00	Narudžba	24,375.00
	32217	Ostali zdravstveni materijal	17,900.00	Narudžba	22,375.00
5.	32218	Didaktički materijal	100,000.00	Narudžba	125,000.00
6.	32224	Namirnice za prehranu učenika i koris.			
		Meso i mesne prerađevine	195,500.00	Jednostavna nabava	244,375.00
		Pileće, pureće meso i riba	175,500.00	Jednostavna nabava	219,375.00
		Mlijeko i mliječni proizvodi	115,900.00	Jednostavna nabava	144,875.00
		Kruh i pekarski proizvodi	75,500.00	Javna nabava provodi grad	94,375.00
		Voće i povrće	155,000.00	Jednostavna nabava	193,750.00
		Ulje, šećer, brašno, riža, tjestenina, jaja, čaj, keksi i vegeta	95,000.00	Jednostavna nabava	118,750.00
		Konzervirano voće i povrće, pašteta, pekmez, lino lada i sok	74,000.00	Jednostavna nabava	92,500.00
		Ostale namirnice za potrebe školske kuhinje	194,000.00	Jednostavna nabava	242,500.00

7.	3223	Električna energija	260,400.00	Javna nabava provodi grad	325,500.00
8.	3223	Plin	148,400.00	Javna nabava provodi grad	185,500.00
9.	3223	Gorivo - kombi	228,400.00	Ugovor	285,500.00
10.	3224	Materijal i djel. za tekuće i inv. održ.	76,000.00	Narudžba	95,000.00
11.	3225	Sitni inventar	20,400.00	Narudžba	25,500.00
12.	3227	Radna i zaštitna odjeća i obuća	12,400.00	Narudžba	15,500.00
13.	3231	Usluge telefona i poštarine	60,400.00		75,500.00
14.	3232	Usluge invest. održavanja građ. objek.(kan. Prozori)	290,000.00	Narudžba	362,500.00
15.	32322	Usluge održavanja opreme	52,000.00	Narudžba	65,000.00
16.	32323	Usluge održavanja prijevoz. sred.	118,560.00	Ugovor	148,200.00
17.	32341	Opskrba vodom	96,000.00	Rješenje	120,000.00
18.	3234	Komunalne usluge (odvz smeća, dimnjačar i ost. usl.)	200,000.00	Rješenje	250,000.00
19.	3235	Zakupnine	125,000.00	Ugovor	125,000.00
20.	3236	Zdravstvene i laboratorijske usluge	44,400.00	Ugovor	55,500.00
21.	3237	Intelektualne usluge - ugovori o djelu (, asistenti u nast.)	250,500.00	Ugovor o djelu	250,500.00
22.	3238	Usluge održavanja računala i rač. prog.	12,000.00	Ugovor	15,000.00
23.	32391	Grafičke i tiskarske usluge - fotokopiranje	10,000.00	Ugovor	12,500.00
24.	3239	Usluge kod registracije vozila	10,500.00		13,125.00
25.	32399	Ostale usluge	16,000.00		20,000.00
26.	3292	Premije osiguranja (prijevoz. sred., imovine, osoba)	39,600.00		49,500.00
27.	3293	Reprezentacija	47,200.00		59,000.00
28.	3299	Ostali rashodi poslov.	52,000.00		65,000.00
29.	4221	Uredska oprema i namještaj	48,400.00	Narudžba	60,500.00
30.	4221	Računala i računalna oprema	12,400.00	Narudžba	15,500.00
31.	4223	Strojevi i ostala oprema	24,000.00	Narudžba	30,000.00

Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na internetskim stranicama Centra.

Ravnatelj: Žarka Klopotan prof.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ljiljana Umičević prof.

