

CENTAR ZA AUTIZAM
 ZAGREB, Dvorničićeva 6
 Zagreb, 27. 12. 2017.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (NN14/02) te članka 50. Statuta Centra Upravno vijeće na sjednici održanoj 27.12.2017. godine donosi:

PLAN NABAVE U 2018. GODINI

Red. broj	Konto	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Postupak	Financijski plan za 2018.
1.	3211	Službena putovanja (dnevnice, troš. smještaja, prijevoza)	175.000,00	Narudžba	175.000,00
2.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	Narudžba	45.000,00
3.	32211	Uredski materijal i str. literatura (Papir, tiskalice, toneri, pedagoški materijal, dokum.)	52.800,00	Ugovor	66.000,00
4.	32214	Materijal i sredstva za pranje, čišćenje i održav. higijene	132.000,00	Bagatelna nabava	165.000,00
	32214	Toaletni papir i papirnati ručnici	88.000,00	Bagatelna nabava	110.000,00
5.	32217	Lijekovi i zdravstveni materijal	60.000,00	Bagatelna nabava	75.000,00
6.	32218	Didaktički materijal	100.000,00	Bagatelna nabava	125.000,00
	32224	Namirnice za prehranu učenika i koris.			
7.		- Meso i mesne preradevine	184.000,00	Bagatelna nabava	230.000,00
8.		- Pileće, pureće meso i riba	121.000,00	Bagatelna nabava	151.250,00
9.		- Mlijeko i mliječni proizvodi	124.800,00	Bagatelna nabava	156.000,00
10.		- Kruh i pekarski proizvodi	97.800,00	Bagatelna nabava	122.250,00
11.		- Voće i povrće	109.000,00	Bagatelna nabava	136.250,00
12.		- Ulje, šećer, brašno, riža, tjestenina, jaja, čaj, keksi i vegeta	95.000,00	Bagatelna nabava	118.750,00
13.		- Konzervirano voće i povrće, pašteta, pekmez, lino lada i sok	74.000,00	Bagatelna nabava	92.500,00
14.		- Ostale namirnice za potrebe školske kuhinje	194.000,00	Bagatelna nabava	243.000,00
15.	3223	Električna energija	280.000,00	Javna nabava provodi grad	350.000,00
16.	3223	Toplinska energija	172.000,00	ugovor	215.000,00
17.	3223	Plin	180.000,00	Javna nabava Provodi grad	225.000,00
18.	3223	Gorivo - kombi	220.400,00	Ugovor	275.500,00

19.	3224	Materijal i djel. za tekuće i inv. održ.	68.200,00	Narudžba	85.000,00
20.	3225	Sitni inventar	23.600,00	Narudžba	29.500,00
21.	3227	Radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	Narudžba	12.500,00
22.	3231	Usluge telefona i poštarine	60.400,00	Javna nabava Provodi grad	75.500,00
23.	3231	Usluge prijevoza – prij. učenika	1.350.000,00	Nakn. ministarst i grad	1.350.000,00
24.	32321	Usluge invest. Održavanja građ objek.	76.000,00	Narudžba	95.000,00
25.	32322	Usluge održavanja opreme	44.000,00	Narudžba	55.000,00
26.	32323	Usluge održavanja prijevoz. Sredst.	124.000,00	Ugovor	155.000,00
27.	32341	Opskrba vodom	96.000,00	Rješenje	120.000,00
28.	3234	Komunalne usluge (odv smeća, dimnjačar i ost. Usl.)	108.000,00	Rješenje	135.000,00
29.	3235	Zakupnine	125.000,00	Ugovor	125.000,00
30.	3236	Zdravstvene i laboratorijske usluge	44.000,00	Ugovor	55.000,00
31.	3237	Intelektualne usluge- ugovori o djelu (psihijatar, asistenti u nast.)	145.000,00	Ugovor o djelu	145.000,00
32.	3238	Usluge održavanja računala i rač.progr	12.000,00	Ugovor	15.000,00
33.	32391	Grafičke i tiskarske usluge - fotokopiranje	10.000,00	Ugovor	12.500,00
34.	3239	Usluge kod registracije vozila	10.500,00		10.500,00
35.	32399	Ostale usluge	16.000,00		20.000,00
36.	3292	Premije osiguranja (prijevoz. Sredstava, imovine, osoba)	23.500,00		23.500,00
37.	3293	Reprezentacija	2.000,00		2.500,00
38.	3294	Članarine	2.100,00		2.100,00
39.	3299	Ostali rashodi poslov.	52.000,00		65.000,00
40.	3431	Platni promet -zaba	11.500,00		11.500,00
41.	4221	Uredska oprema i namještaj	48.400,00		60.500,00
42.	4221	Računala i računalna oprema	12.400,00		15.500,00
43.	4223	Ostala oprema	8.000,00		10.000,00

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

Ravnatelj:
Žarka Klopotan prof.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ljiljana Umićević prof.