

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

CRES-LOŠINJ

KLASA: 406-01/19-03/1

URBROJ:2213-19-03-01-21-04

Mali Lošinj, 18.01.2021.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Branka Sepčić dipl. psiholog prof. donosi

## PLAN NABAVE za 2020. godine

### Izmjena plana nabave za 2020. – konačni plan

u skladu s odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini.

Red. Broj	Konto/Predmet nabave	BROJČANA OZNAKA PREDMETA NABAVE - (cpv)	Planirana sredstva (sa PDV-om)	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV	Vrsta postupka (uključujući poseban režim nabave)	Sklapa se ugovor /okvirni sporazum	Početak nabave/ (datum /mjesec)	NAPOMENA
1.	2.	-3-		- 4 -	- 5 -	- 7 -	- 9 -	- 10 -
01.	32211/UREDSKI MATERIJAL / ( fotokop. papir A4,omot, spisi, obrasci, registratora, koverte, ribon trake, upisnici upravnih i neupravnih predmeta, potpisna mapa, i ostali potrošni materija )	30192000-1	8.023,00 <del>5.857,00</del>	6.418,00 <del>4.687,00</del>	Otvoreni postupak	Narudžbenica	Od 01.09.2019.	Postupak javne nabave provodi MDOMSP - objedinjeni
02.	32211/TONERI I TINTE	30125110-5	9.953,00 <del>6.813,00</del>	7.962,00 <del>5.450,00</del>	Otvoreni postupak	Narudžbenica	Od 01.01.2020	Postupak javne nabave provodi MDOMSP - objedinjeni
03.	32212/STRUČNA LITERATURA /(publikacija, časopisi, glasila, knjige i sl.)	22470000-5	1.053,00 <del>1.500,00</del>	990,00 <del>1.327,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.01.2020.	Interni akt naručitelja
04.	32214/MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE –/(papirnati ručnici, t. papir, sredstva za čišćenje podova, stakla, namještaja, WC tekući sapuni, vreće za smeće i ostalo)	33760000-5	6.481,00 <del>2.000,00</del>	5.185,00 <del>1.600,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.01.2020	Interni akt naručitelja
05.	32231/ELEKTRIČNA ENERGIJA - opskrba	09310000-5	12.217,00 <del>15.296,00</del>	10.867,00 <del>13.536,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Od 01.01.2020.	Ugovor sklopljen na temelju okvirnog sporazuma DUSJN
06.	32231/ELEKTRIČNA ENERGIJA - mrežarina	09310000-5	9.341,00 <del>9.072,00</del>	8.308,00 <del>8.028,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Od 01.01.2020.	Ugovor sklopljen na temelju okvirnog sporazuma DUSJN

07.	32231/ELEKTRIČNA ENERGIJA - ured Cres	09310000-5	2.237,00 <del>2.032,00</del>	1.990,00 <del>1.626,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Od 01.01.2020.	Ugovor sklopljen na temelju okvirnog sporazuma DUSJN
08.	32234/MOTORNI BENZIN/ (benzin Eurosuper 95)	09100000-0	2.527,00 <del>7.100,00</del>	2.022,00 <del>5.680,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	Izravno ugovaranje	Od 01.04.2019.	Postupak javne nabave provodi MDOMSP – objedinjena
09.	32251/SITAN INVENTAR U UPOTREBI	30192000-1	4.287,00 <del>3.100,00</del>	3.430,00 <del>2.400,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.01.2020	Interni akt naručitelja
10.	32251/AUTO GUME	30192000-1	1.600,00 0,00	1.280,00 0,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.12.2020	Interni akt naručitelja
Red. Broj	Konto/Predmet nabave	BROJČANA OZNAKA PREDMETA NABAVE - (cpv)	Planirana sredstva (sa PDV-om)	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV	Vrsta postupka (uključujući poseban režim nabave)	Sklapa se ugovor /okvirni sporazum	Početak nabave/ (datum /mjesec)	NAPOMENA
1.	2.	-3-		- 4 -	- 6 -	- 7 -	- 9 -	- 10 -
11.	32131/ SEMINARI SAVJETOVANJA I SIMPOZI – kotizacije	79990000-0	2.565,00 <del>8.000,00</del>	2.052,00 <del>6.574,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.01.2020	Interni akt naručitelja
12.	32311/ Usluge elektroničke komunikacije / u pokretnoj mreži	64200000-8	459,00 <del>540,00</del>	367,00 <del>432,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Od 01.04.2019.	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma

13.	32311/ Usluge elektroničke komunikacije / u nepokretnoj mreži	64200000-8	22.783,00 20.840,00	18.234,00 16.672,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Od 01.03.2019.	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma
14.	32313/ POŠTANSKE USLUGE/ (pisma, tiskanice i sl.) – pisma, preporučene pošiljke, povratnice, prioritetne pošiljke i paketi	64111000-7	20.347,00 13.044,00	20.347,00 13.044,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Od 01.01.2019.	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma
15.	32321/Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskog objekta – održavanje rasvjetle	50800000-3	2.798,00 4.500,00	2.238,00 3.600,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.01.2020	Interni akt naručitelja
16.	32321/Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskog objekta – popravak slavine, bojlera nad umivaonikom	50800000-3	3.000,00 4.000,00	2.400,00 1.920,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.01.2020	Interni akt naručitelja
17.	32322/ Usluge tekućeg i investic. održavanja postrojenja i opreme – servis klima uređaji	50800000-3	4.875,00 5.300,00	3.900,00 4.240,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.04.2020	Interni akt naručitelja
18.	32322/ Usluge tekućeg i investic. održavanja postrojenja i opreme –servis i popravak fotokopirnih aparata	50800000-3	613,00 1.200,00	490,00 960,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.01.2020	Interni akt naručitelja
19.	32322/ Usluge tekućeg i investic. održavanja postrojenja i opreme –servis vatrogasnih aparata	50800000-3	788,00 1.300,00	630,00 1.040,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.11.2020.	Interni akt naručitelja
20.	32323/Usluge tekućeg i investicijskog. održavanja prijevoznih sredstava – servis automobila, zamjena guma, ulja i sl.	50112000-3	2.600,00 3.250,00	1.674,00 2.600,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.11.2020.	Interni akt naručitelja
21.	32334/Promidžbeni materija – ružičaste majice		0,00 334,00	0,00 334,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	01.01.- 31.12.20.	Interni akt naručitelja
22.	32339/Ostale usluge promidžbe i informiranja –	79341000-6	6.289,00	5.031,00	JEDNOSTAVNA	Narudžbenica	01.01.-	Interni akt naručitelja

	objava natječaja		2.625,00	2.100,00	NABAVA		31.12.20.	
23.	32341/Opskrba vodom – mj. isporuka vode		1.188,00 2.004,00	1.056,00 1.857,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor čl.191 ZOSS	01.01.- 31.12.20.	Interni akt naručitelja
24.	32342/Iznošenje i odvoz smeća		7.581,00 7.680,00	6.743,00 6.797,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor čl.191 ZOSS	01.01.- 31.12.20.	Interni akt naručitelja
25.	32361/Obavezni i preventivni zdravstveni pregled radnika	85100000-0	3.220,00 3.000,00	3.220,00 3.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.05.2020	Interni akt naručitelja
26.	32379/Ostale intelektualne usluge – nazor nad provođenjem zaštite na radu	79710000-4	4.977,00 5.000,00	3.982,00 4.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	ugovor	Od 01.06.2018	Interni akt naručitelja
27.	3238/Usluge ažuriranja računalnih baza – održavanje aplikacije N.P.	50312310-1	8.250,00 11.375,00	6.600,00 9.100,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	ugovor	Od 01.01.2020.	Interni akt naručitelja
28.	32389/Održavanje računalne opreme - održavanje informatičke opreme	50312000-5	6.000,00 9.500,00	4.800,00 7.600,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	ugovor	Od 01.10.2014.	Interni akt naručitelja
29.	32389/Održavanje računalne opreme - korištenje servisa e-račun	50312000-5	150,00 875,00	120,00 700,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	ugovor	Od 01.07.2019	Interni akt naručitelja
30.	32389/Održavanje računalne opreme – udomljavanje i održavanje WEB stranice	50312000-5	750,00 1.000,00	750,00 1.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	ugovor	Od 31.12.2013.	Interni akt naručitelja
31.	32391/Grafičke i tiskarske usluge – uvezivanje kartica i ostale tiskarske usluge	79822500-7	2.891,00 2.322,00	1.858,00 1.858,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.01.2020	Interni akt naručitelja
32.	32394/Usluga pri registraciji prijevoznih sredstava – registracija službenog vozila	71631200-2	1.043,00 990,00	834,00 792,00	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.07.2020	Interni akt naručitelja

33.	32395/Usluge čišćenja, pranja i sl.-čišćenje P.P. u M. Lošinj dva sata tri puta tjedno, pranje auta	90910000-9	19.511,00 <del>15.800,00</del>	18.253,00 <del>12.640,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	ugovor	Od 01.01.2020	Interni akt naručitelja
34.	32396/Usluge čuvanja imovine i osoba – usluge tjelesne zaštite tri dana u tjednu	79710000-4	97.080,00 <del>78.000,00</del>	77.664,00 <del>62.400,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	Izravni ugovor	Od 01.10.2019	Interni akt naručitelja
35.	32921/Premija osiguranje prijevoznih sredstava – obavezno osig. sl. automobila	99514110-0	1.419,00 <del>1.400,00</del>	1.262,00 <del>1.239,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Od 01.07.2020.	Interni akt naručitelja
36..	34312/USLUGE PLATNOG PROMETA – redovnog računa	66110000-4	5.515,00 <del>6.900,00</del>	5.515,00 <del>6.900,00</del>	JEDNOSTAVNA NABAVA	ugovor	Od 04.06.2012	Interni akt naručitelja

Ovaj plan objavljen je na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj internetskim stranicama Centra.

RAVNATELJICA:

Branka Sepčić dipl.psih.prof.