

**DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA**

Vlatka Mačeka 28,44 250 Petrinja

URBROJ: 2176/126/1381/20

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine broj 120/16) i članka 31. Statuta Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja ravnateljica Doma donosi:

**PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Pozicija	Predmet nabave	CPV	EV broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV)	Planirana vrijednost	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O S	Planirani početak postupka	Trajanje ugovora ili OS	Napomena
1	322110	Uredski materijal	22800000-8		4.000,00	5.000,00					Narudžbenica
2	322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	24960000-1		16.000,00	20.000,00					Narudžbenica
3	322160	Materijal za osobnu higijenu	33700000-7		16.000,00	20.000,00					Narudžbenica
4	322190	Ostali potrošni materijal	31510000-4		2.400,00	3.000,00					Narudžbenica
5	322191	Materijal za radnu terapiju	30194300-8		1.600,00	2.000,00					Narudžbenica
6	322192	Lijekovi i medicinski materijal	33600000-6		14.400,00	18.000,00					Narudžbenica
7	322193	Posteljina, madraci, jastuci	39512000-4		6.400,00	8.000,00					Narudžbenica
8	322240	Prehrambene namirnice za korisnike	15890000-3		7.200,00	9.000,00					Narudžbenica
9	322241	Cigarete	15991300-4		3.200,00	4.000,00					Narudžbenica
10	322242	Odjeća i obuća za korisnike	18300000-2		0,00	0,00					Narudžbenica
11	322310	Opskrba i distribucija električnom energijom	09310000-5		44.000,00	55.000,00	Nabava male vrijednosti	Ugovor		12 mjeseci	Interni akt

12	322340	Motorni benzin i dizel gorivo	09134220-5		5.600,00	7.000,00					Narudžbenica
13	322390	Lož ulje	09135100-5		12.000,00	15.000,00					Narudžbenica
14	322391	Peleti	09111400-4		160.000,00	200.000,00	Nabava male vrijednosti	Ugovor		12 mjeseci	Interni akt
15	322410	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje objekata	44100000-1		3.200,00	4.000,00					Narudžbenica
16	322420	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme	44100000-1		4.800,00	6.000,00					Narudžbenica
17	322430	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.vozila	09211100-2		1.600,00	2.000,00					Narudžbenica
18	322510	Sitni inventar	30190000-7		8.000,00	10.000,00					Narudžbenica
19	322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18110000-3		8.000,00	10.000,00					Narudžbenica
20	323110	Usluge fixne telefonije, interneta	64000000-6		5.600,00	7.000,00		Ugovor		12 mjeseci	
21	323111	Usluge mobilne telefonije	64212000-5		16.000,00	20.000,00		Ugovor		12 mjeseci	
22	323130	Poštanske usluge	64110000-0		1.600,00	2.000,00		Ugovor		12 mjeseci	
23	323210	Usluge tekućeg i invest. održavanja zgrade	45200000-9		12.000,00	15.000,00					Narudžbenica
24	323220	Održavanje programa za evidenciju rada	50324000-2		6.000,00	6.000,00		Ugovor		12 mjeseci	
25	323220	Usluge tekućeg i invest. održavanja opreme	50300000-8		3.200,00	4.000,00					Narudžbenica
26	323230	Usluge tekućeg i invest. održ. prijevoznih sredstava	50110000-9		8.000,00	10.000,00					Narudžbenica

27	323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja-održavanje internetske stranice	72400000-4		3.600,00	3.600,00		Ugovor		12 mjeseci	
28	323391	Ostale usluge promidžbe i informiranja-RTV pretplata	92200000-3		1.000,00	1.000,00		Ovlašteni distributer		Neodređeno	
29	323410	Opskrba vodom	65110000-7		57.522,14	65.000,00		Ovlašteni distributer		Neodređeno	
30	323420	Odvoz smeća	90513100-7		9.911,51	11.200,00		Ovlašteno komunalno poduzeće		Neodređeno	
31	323421	Odvoz infektivnog otpada	90520000-8		1.600,00	2.000,00		Ugovor		Neodređeno	
32	323430	Deratizacija i dezinsekcija	90700000-4		800,00	1.000,00		Ugovor		Za godinu	
33	323440	Dimnjačarske usluge	90915000-4		6.400,00	8.000,00		Ovlašteni pružatelj usluge			
34	323490	Komunalne usluge	65000000-3		20.000,00	20.000,00		Rješenje			
35	323530	Najam printera	30265000-4		3.040,00	3.800,00		Ugovor		Neodređeno	
36	323610	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	85147000-1		2.240,00	2.800,00		Ugovor			
37	323630	Laboratorijske usluge HACCP	85148000-8		4.000,00	5.000,00		Ugovor		Za godinu	
38	323740	Računovodstvene usluge - financijsko poslovanje	79211000-6		36.000,00	45.000,00	Nabava male vrijednosti	Ugovor		12 mjeseci	Interni akt
39	323740	Računovodstvene usluge - obračun plaće	79211000-6		28.800,00	28.800,00	Nabava male vrijednosti	Ugovor		12 mjeseci	Interni akt
40	323940	Usluge registracije vozila	50100000-6		1.200,00	1.500,00					Narudžbenica

41	323950	Usluge pranja rublja i odjeće	90910000-9		231.543,00	231.543,00	Oslobodeno postupka jednostavne nabave	Ugovor		12 mjeseci	
42	323990	Usluga pripreme obroka	55321000-6		910.500,00	910.500,00	Oslobodeno postupka JN	Ugovor		12 mjeseci	
43	323991	Usluge dostave obroka	55521200-0		48.000,00	48.000,00	Nabava male vrijednosti	Ugovor		12 mjeseci	Interni akt
44	323992	Usluge zaštite na radu	90742400-4		4.800,00	6.000,00		Ugovor		12 mjeseci	
45	323993	Usluge zaštite od požara	75251110-4		4.800,00	6.000,00		Ugovor		12 mjeseci	
46	323993	Usluge vatrodojave i ispitivanja tehničke ispravnosti strojeva i opreme	71632000-7		11.200,00	14.000,00		Ugovor		Za godinu	
47	329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	66514110-0		6.000,00	6.000,00		Ugovor		Za godinu	
48	329220	Premije osiguranja ostale imovine	66515200-5		20.000,00	20.000,00		Ugovor		Za godinu	
49	329310	Reprezentacija	15860000-4		2.400,00	3.000,00					Narudžbenica
50	343120	Usluge platnog prometa	66110000-4		7.600,00	7.600,00		Ugovor		Neodređeno	
51	422730	Oprema za dom	33192120-9		4.000,00	5.000,00					Narudžbenica
52	422730	Oprema za dom	30231000-7		24.000,00	30.000,00	Nabava male vrijednosti				Interni akt
53	426370	Dokumentacija za adaptaciju i uređenje dnevnog boravka	71242000-6		0,00	0,00					Narudžbenica

Evidencijski broj nabave bit će dodijeljen u slučaju provođenja javnog nadmetanja.

Ravnateljica:

Jadranka Bertović, dipl.soc. radnik