Javni naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Adresa: Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb

Na temelju članka 28. stavka 1. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) Javni naručitelj donosi:

**PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | **Predmet nabave** | **CPV oznaka** | **Evidencijski broj nabave** | **Procjenjena vrijednost nabave u kn bez PDV-a** | **Vrsta postupka** | Predmet nabave podijeljen na grupe | Ugovor ili OS | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Pozicija proračuna |
| 1. | Nova i održavanje postojeće informatičke opreme, toneri i tinte za plotere i štampače | 30000000-9 | EMV-001-2017 | Grupa1: 650.000,00Grupa 2: 250.000,00 | javna nabava male vrijednosti, otvoreni postupak | Grupa1: Nova i održavanje postojeće informatičke opremeGrupa 2: Toneri i tinte za plotere i štampače | ugovor | 4/2018. | 1 godina | 32211142211 |
|  | **ROBA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sredstava za čišćenje i papirnata galanterija | 39830000-9 | 004 | 100.000,00 | jednostavna nabava |  | ugovor | 3/2018. | 1 godina | 32214 |
| 3. | Uredski materijal | 22800000-8 | 005 | 100.000,00 | jednostavna nabava |  | ugovor | 3/2018 | 1 godina | 3221 |
| 4. | Literatura (knjige, časopisi, publikacije) | 79810000-5 | 011 | 42.000,00 | jednostavna nabava |  | narudžbenica |  | tijekom godine | 32212 ili42639 |
| 5. | Indeksi | 22900000-9 |  | 25.000,00 | jednostavna nabava |  | narudžbenica | 5/2018 |  | 32217 |
| 6. | Studentske toge i kape | 8400000-6 |  | 50.000,00 | jednostavna nabava |  | narudžbenica |  |  | 32218 |
| 7. | Uredski namještaj | 39130000-2 |  | 50.000,00 | jednostavna nabava |  | narudžbenica |  |  | 42211 |
|  | **USLUGE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Autobusni prijevoz za stručne izlete studenata | 60000000-8 | 001 | 100.000,00 | jednostavna nabava |  | narudžbenica | 1/2018 | 1 godina |  |
| 9. | Usluge fotokopiranja, formatiranja, uvezivanja i plotanja | 79521000-2 | 003 | 50.000,00 | jednostavna nabava |  | ugovor | 3/2018. | 1 godina | 3239 |
| 10. | Tiskarske usluge | 79810000-5 |  | 180.000,00 | jednostavna nabava |  | narudžbenica |  |  | 3239 |
| 11. | Oglašavanje i objave u novinama | 79810000-5 |  | 130.000,00 | jednostavna nabava |  | narudžbenica |  | tijekom godine | 32332 |
| 12. | Usluge promidžbe | 79810000-5 |  | 140.000,00 | jednostavna nabava |  |  |  | tijekom godine | 32339 |
| 13. | Sistematski pregled zaposlenika | 85140000-2 | 006 | 65.000,00 | jednostavna nabava |  | ugovor | 4/2018. | 1 godina | 32361 |
| 14. | Obnova Licence ESET Endpoint Protection Standard | 72611000-6 |  | 21.600,00 | jednostavna nabava |  | ugovor |  |  |  |
| 15. | Održavanje Linux poslužitelja  | 72611000-6 |  | 60.000,00 | jednostavna nabava |  | ugovor | 2/2018. |  |  |
| 16. | Održavanje i nadogradnju mrežne infrastrukture | 72611000-6 |  | 50.000,00 | jednostavna nabava |  |  |  | tijekom godine | 32382 |
| 17. | Usluge čišćenja i pranja | 98310000-9 |  | 130.000,00 | jednostavna nabava |  | narudžbenica |  | tijekom godine | 32395 |
| 18. | Usluge osiguranja studenata | 66510000-8 |  | 70.000,00 | jednostavna nabava |  | ugovor |  | 1 godina, polica osiguranja | 329230 |
| 19. | Održavanje i zaštita klimauređaja | 50532000-3 |  | 50.000,00 | jednostavna nabava |  | narudžbenica |  | tijekom godine | 42231 |
| 20. | Catering Dan Fakulteta | 55520000-1 |  |  | jednostavna nabava |  | narudžbenica |  |  | 32931 |
| 21. | Catering Božični domjenak | 55520000-1 |  |  | jednostavna nabava |  | narudžbenica |  |  | 32931 |
| 22. | **RADOVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građevinsko obrtnički radovi | 45453100-8 | 002 | 450.000,00 | jednostavna nabava |  | ugovor | 3/2018. | 1 godina | 323210-323212 |
| 23. | Slaba i jaka struja, radovi | 45315100-9 | 012 | 450.000,00 | jednostavna nabava |  | ugovor | 3/2018. | 1 godina | 323221-323222 |
| 24. | **DUSJN OS**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mobilna telefonija | 64212000-5 | 007 | 140.000,00 | OS |  |  | 2018. | 2 godine |  |
| 25. | Plin  | 09123000-7 | 009 | 47.000,00 | OS |  |  |  | 2 godine | 3233 |
| 26. | Poštanske usluge | 64110000-0 P |  | 80.000,00 | OS |  |  |  | 2 godine | 32213 |
| 27. | Loživo ulje |  |  | 70.000,00 | OS |  |  |  | 2 godine | 32239 |

I. Dopuna Plana nabave za 2018. – 7. veljače 2018.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Nabave laboratorijske, optičke i precizne opreme (osim naočala)- | CPV: 38000000-5  | 028-2018 | 137.000,00 | jednostavna nabava |  | ugovor/narudžbenica | prvi kvartal 2018. |  | 42242 |

II. Dopuna Plana nabave za 2018. – 23. svibnja 2018.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Nabava uređaja za ispitivanje otpornosti na cikluse smrzavanja i odmrzavanja (Strojevi i aparati za ispitivanje i mjerenje) | CPV: 38540000-2  | 029-2018 | 120.000,00 | jednostavna nabava |  | narudžbenica | . |  |  |
| 30 | Nabava uređaja za beskontaktno mjerenje korozijskih parametara (Mjerni instrumenti) | CPV: 38300000-8  | 030-2018 | 120.000,00 | jednostavna nabava |  | narudžbenica |  |  |  |