

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN101/2017), a sukladno Odluci Skupštine Društva o prihvaćanju Financijskog plana poslovanja za 2018.g. broj 3051-1/2017. od 13.12.2017., odgovorna osoba javnog naručitelja Komunalno-Zabok d.o.o., Direktor Rajko Turk inž. građ. donosi dana 14.12.2017.g.

PLAN NABAVE za poslovnu 2018.G.

A) Javna nabava /dugotrajna imovina/ troškovi

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV brojčana oznaka | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn) | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | Planira se podjela na grupe | Naznaka sklapanja li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka javne nabave | Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma |
|------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| 1 | MV-01/18 | Specijalno komunalno vozilo | 66114000-2 | 1.200000,00 | otvoreni | ne | ugovor | Drugo polugodište 2018. | 12 mjeseci |
| 2 | MV-02/18 | Dizelsko gorivo i bezolovni benzin za 2019. i 2020. g. | 09134220-5 09132100-4 | 600.000,00 | otvoreni | ne | Okvirni sporazum | 11/18. | 2 g. 2019. i 2020. |

B) Jednostavna nabava /kratkotrajna ili dugotrajna imovina/

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV brojčana oznaka | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn) | VRSTA POSTUPKA NABAVE | Planira se podjela na grupe | Naznaka sklapanja li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka javne nabave | Planirano trajanje ugovora |
|------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|---|----------------------------|
| 1 | BN-01/18 | Posude za otpad | 44613700-7 | 199.000,00 | Pozivni natječaj | ne | ugovor | Prvo polugodište 2018. | Do kraja 2018.g. |

C) Jednostavna nabava /Kratkotrajna imovina = troškovi/

Čl.18.st.3. Zakon se ne treba primjenjivati za nabavu čija je pr.vr. manja od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kn za radove.

Naputak o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave u Komunalno-Zabok d.o.o. broj:1177/2017.

Čl.2.st.1. točke 1.-5. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN101/2017)

| Evidencijski broj nabave - KONTO | PREDMET NABAVE | CPV brojčana oznaka | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE | VRSTA POSTUPKA I NAČIN NABAVE |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40031 | POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | 39000000-2 | 20.000,00 | direktno ugovaranje |
| 40040 | UREDSKI MATER. I PRIBOR | 22800000-8;30126100-2;30199120 | 70.000,00 | direktno ugovaranje |
| 40074 41300 | REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISIRANJE KAMIONA USLUGA SERVISIRANJA KAMIONA | 50114000-7 | 70.000,00 | narudžba |
| 40077/41309/41315 | RAZNOVRSNE USLUGE ZA ODRŽAVANJE OSTALE OPREME | 50300000-8 | 25.000,00 | narudžba |
| 40100 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 65310000-9 | 22.000,00 | ugovor |
| 41100 | POŠTANSKE USLUGE | 64110000-0 | 100.000,00 | ugovor |
| 40300 | POSUDE ZA OTPAD | 44613700-7 | 199.000,00 | ugovor |
| 41110 | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE | 64200000-8 | 35.000,00 | Čl.10. izuzeće |
| 41400 | TROŠKOVI ZAKUPA HŽ | ----- | 66.000,00 | Čl.10. izuzeće |
| 41350 | NAJAM PROG ZA PRATEĆE LISTOVE | 75212000-7 | 36.000,00 | Direktno ugovaranje, ugovor |
| 41610 | JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE | ----- | 35.000,00 | ----- |
| 41312 | INFORMATIČKE USLUGE | 72610000-9 | 20.000,00 | Ugovor, narudžba |
| 41313 | ODRŽAVANJE SOFTWARE | 72267000-4 | 90.000,00 | Poziv na dostavu ponuda, ugovor |
| 41314 | ODRŽAVANJE HARDWERA | 50312000-5 | 42.000,00 | Poziv na dostavu ponuda, ugovor |
| 41660 | CERTIFIKACIJA ISO STANDARDA | 90711200-6 | 25.000,00 | ugovor |
| 41961 | GRAĐEVINSKI ZEMLJANI RADOVI NA DEPONIJAMA | 45112500-0 | 50.000,00 | Poziv na dostavu ponuda, ugovor |
| 41900 | TEHNIČKI PREGLED, REGISTR., CEST. | 71631200-2 | 25.000,00 | ----- |
| 41730/40 | ZBRINJAVANJE SELEK OTP+ VREĆE | 90510000-5 | 150.000,00 | ugovor |
| 40310 | OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA | 18100000-0 | 35.000,00 | Narudžba |
| 40320 | AUTO-GUME ZA VOZILA | 34350000-5 | 40.000,00 | |
| 44000 | OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA | 66510000-8 | 116.000,00 | ugovor –polica |
| 44100 | NAKNADA ZA PLATNI PROMET | 66115000-9 | 30.000,00 | ----- |
| 44200 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 85140000-2 | 30.000,00 | ugovor |
| | UKUPNO C: | | 1.331.000,00 | |

+ D) okvirni sporazum iz ranijih godina

| Evidencijski broj nabave - KONTO | PREDMET NABAVE | CPV brojčana oznaka | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE | VRSTA POSTUPKA I NAČIN NABAVE |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 40130/40140 | Dizelsko gorivo i bezolovni benzin | 09134220-5 09132100-4 | 300.000,00 | Otvoreni, os iz 2015.g. |

Ukupno: C + D

1.631.000,00

Odgovorna osoba naručitelja: Direktor Rajko Turk inž. građ.v.r.