

Plan nabave Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu za 2018.god.

Predmet nabave	Pozicija plana nabave	Konto	Planirana sredstva za nabave 2018.god. do iznosa (kn)	Planirana sredstva po financijskom planu 2018.god. do iznosa (kn) - kontrolni broj	Ukupna procijenjena vrijednost nabave	Postupak nabave								
			Ukupno	Ukupno		Vrijednosni prag	CPV oznaka	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Ugovor / Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje Ugovora / Okvirnog sporazuma		
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.	3221	458.500,00	458.500,00										
Studentski indeksi, iksice, diplome i dr.	1.1.	32211	50.000,00											
Toneri i tinte	1.2.	32211	85.000,00											
Uredske potrepštine	1.3.	32211	60.000,00											
Fotokopirni papir	1.4.	32211	45.000,00											
Literatura (knjige, časopisi, publikacije)	1.5.	32212	98.000,00											
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.6.	32214	40.000,00											
Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.7.	32216	60.000,00											
Ostali materijal za potrebe poslovanja	1.8.	32219	20.500,00											
ENERGIJA	2.	3223	566.000,00	566.000,00										
Opskrba električnom energijom	2.1.	32231	276.000,00											
Distribucija električne energije-HEP distribucija	2.2.	32231	275.000,00											
Motorni benzin i diesel gorivo	2.3.	32234	15.000,00											
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.	3224	178.800,00	178.800,00										
Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata - vatrodojava	3.1.	32241	128.800,00											
Materijal za održavanje stolova, stolica	3.2.	32242	5.000,00											
Materijal za održavanje računalne opreme	3.3.	32242	20.000,00											
Materijal za održavanje telefonije	3.4.	32242	5.000,00											
Materijal za održavanje rasvjete	3.5.	32242	10.000,00											
Materijal za održavanje (sitni potrošni dijelovi)	3.6.	32244	7.000,00											
Materijal za održavanje motormog vozila	3.7.	32244	3.000,00											
SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4.	3225	137.000,00	137.000,00										
Sitni inventar	4.1.	32251	137.000,00											
SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	5.	3227	4.500,00	4.500,00										
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.1.	32271	4.500,00											
USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.	3231	103.000,00	103.000,00										
Usluge telefona ukupno	6.1.	32321	50.000,00											
Usluge interneta	6.2.	32321	5.000,00											
Usluge pošte	6.3.	32313	28.000,00											
Renta car i taxi prijevoz	6.4.	32214	15.000,00											
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.5.	32219	5.000,00											
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.	3232	355.000,00	355.000,00										
Usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata - vatrodojava	7.1.	32321	55.000,00											
Usluge tekućeg investicijskog održavanja liftova	7.2.	32322	25.000,00											
Sanacija poda, parketi	7.3.	32321	90.000,00											
Usluge tekućeg investicijskog održavanja laboratorijske opreme	7.4.	32322	30.000,00											
Usluge tekućeg investicijskog održavanja - tehnička zaštita	7.5.	32322	10.000,00											
Održavanje i popravak uređaja za grijanje i hlađenje	7.6.	32322	40.000,00											

Predmet nabave	Pozicija plana nabave	Konto	Planirana sredstva za nabave 2018.god. do iznosa (kn)	Planirana sredstva po financijskom planu 2018.god. do iznosa (kn) - kontrolni broj	Ukupna procijenjena vrijednost nabave	Postupak nabave									
			Ukupno	Ukupno		Vrijednosni prag	CPV oznaka	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Ugovor / Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje Ugovora / Okvirnog sporazuma			
Održavanje i popravak telekomunikacijske opreme	7.7.	32322	20.000,00												
Održavanje i popravak računalne opreme	7.8.	32322	30.000,00												
Održavanje i popravak transportnih sredstava	7.9.	32323	15.000,00												
Ostale usluge tekućeg investicijskog održavanja - okoliš	7.10.	32329	40.000,00												
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	8.	3233	172.187,50	172.187,50											
Tisak	8.1.	32332	23.000,00												
Promidžbeni materijali	8.2.	32334	50.000,00												
Promidžba i vidljivost RC.2.2.10-0004	8.3.	32339	99.187,50												
KOMUNALNE USLUGE	9.	3234	187.000,00	187.000,00											
Usluga opskrba vodom	9.1.	32341	93.000,00												
Usluga iznošenja i odvoza smeća	9.2.	32342	40.000,00												
Usluga deratizacije	9.3.	32343	4.000,00												
Ostale komunalne usluge (naknada i dr.)	9.4.	32349	50.000,00												
ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.	3235	166.300,00	166.300,00											
Licence	10.1.	32354	29.300,00												
Najam poslovnog prostora, Bosanska 4 u Splitu	10.2.	32359	40.000,00												
Najam sportske dvorane	10.3.	32359	15.000,00												
Najam aparata za vodu	10.4.	32359	1.000,00												
Najam antenskog stupa	10.5.	32359	1.000,00												
Najam autobusa za terensku nastavu	10.6.	32359	80.000,00												
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11.	3236	15.000,00	15.000,00											
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	11.1.	32361	15.000,00												
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.	3237	8.881.033,29	8.881.033,29											
Autorski honorari	12.1.	32371	2.949.320,00												
Ugovori o djelu-vanjska suradnja	12.2.	32372	700.000,00												
Usluge agencija, studentskog servisa	12.3.	32374	200.000,00												
Usluge kooperacije na stručnim poslovima	12.4.	32379	1.400.000,00												
Provedba organizacijske reforme RC.2.2.10-0004	12.5.	32379	1.223.750,00		1.223.750,00	MV	79000000	Otvoreni	E-MV 05/17	Ugovor	IV kvartal	365 dana			
Upravljanje projektom i administracija RC.2.2.10-0004	12.6.	32379	2.407.963,29		2.407.963,29	VV	71000000 79000000	Otvoreni	E-VV 01/17	Ugovor	III kvartal	365 dana			
RAČUNALNE USLUGE	13.	3238	119.700,00	119.700,00											
Usluge održavanja računalnih programa za računovodstvo	13.1.	32389	34.700,00												
Održavanje računalne mreže	13.2.	32389	45.000,00												
Održavanje Web stranice	13.3.	32389	40.000,00												
OSTALE USLUGE	14.	3239	443.000,00	443.000,00											
Tiskarske i grafičke usluge	14.1.	32391	90.000,00												
Fotokopiranje	14.2.	32391	120.000,00												
Uvezivanje	14.3.	32391	30.000,00												
Plotanje i kopiranje u roli - projekti	14.4.	32391	40.000,00												
Formatiranje projekata	14.5.	32391	30.000,00												
Film i izrada fotografija	14.6.	32392	20.000,00												
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	14.7.	32394	3.000,00												
Usluge čišćenja, pranja i sl.	14.8.	32395	20.000,00												
Usluge čuvanja imovine i osoba-vatrogasno dežurstvo	14.9.	32396	60.000,00												

Predmet nabave	Pozicija plana nabave	Konto	Planirana sredstva za nabave 2018.god. do iznosa (kn)	Planirana sredstva po financijskom planu 2018.god. do iznosa (kn) - kontrolni broj	Ukupna procijenjena vrijednost nabave	Postupak nabave								
			Ukupno	Ukupno		Vrijednosni prag	CPV oznaka	Vrsta postupka	Evidencijski broj nabave	Ugovor / Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje Ugovora / Okvirnog sporazuma		
Ostale nespomenute usluge	14.10.	32399	30.000,00											
PREMIJE OSIGURANJA	15.	3292	32.000,00	32.000,00										
Osiguranje vozila	15.1.	32921	2.000,00											
Osiguranje studenata	15.2.	32924	28.000,00											
Osiguranje - inozemstvo	15.3.	32925	2.000,00											
REPREZENTACIJA	16.	3293	187.000,00	187.000,00										
Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)	16.1.	32931	105.000,00											
Usluge restorana	16.2.	32931	82.000,00											
ČLANARINE	17.	3294	106.000,00	106.000,00										
Tuzemne članarine	17.1.	32941	65.000,00											
Inozemne članarine	17.2.	32942	41.000,00											
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	18.	3431	67.724,00	67.724,00										
Bankarske usluge	18.1.	34311	20.000,00											
Usluge platnog prometa-FINA	18.2.	34312	47.724,00											
POSLOVNI OBJEKTI	19.	4212	19.061.932,22	19.061.932,22										
Rekonstrukcija i dogradnja laboratorija Hidrotehnički laboratorij Žrnovnica_RC.2.2.10-0004	19.1.	42122	19.061.932,22		19.061.932,22	MV	45000000	Otvoreni	E-MV 04/17	Ugovor	III kvartal	365 dana		
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	20.	4221	671.980,00	671.980,00										
Računala i računalna oprema	20.1.	42211	385.000,00		385.000,00	MV	30230000	Otvoreni	E-MV 01/17	Ugovor	III kvartal	60 dana		
Uredski namještaj	20.2.	42219	235.000,00											
Ostala uredska oprema	20.3.	42219	51.980,00		286.980,00	MV	39130000	Otvoreni	E-MV 02/17	Ugovor	III kvartal	60 dana		
KOMUNIKACIJSKA OPREMA	21.	4222	20.000,00	20.000,00										
Komunikacijska oprema	21.1.	42223	20.000,00											
OPREMA ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJU	22.	4223	20.000,00	20.000,00										
Oprema za protupožarnu zaštitu	22.1.	42233	20.000,00											
LABORATORIJSKA OPREMA	23.	4224	44.199.760,84	44.199.760,84										
Razna laboratorijska oprema za opremanje 11 laboratorija_RC.2.2.10-0004	23.1.	42242	44.199.760,84		44.199.760,84	VV	38000000	Otvoreni	E-VV 02/17	Ugovor	IV kvartal	365 dana		
INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	24.	4225	50.000,00	50.000,00										
Razni mjerni i kontrolni uređaji	24.1.	42252	50.000,00											
KNJIGE	25.	4241	45.000,00	45.000,00										
Knjige u knjižnicama - domaća literatura	25.1.	42411	25.000,00											
Knjige u knjižnicama - strana literatura	25.2.	42411	20.000,00											
ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	26.	4262	60.000,00	60.000,00										
Računalni programi za projektiranje	26.1.	42621	40.000,00											
Ostali računalni programi	26.2.	42621	20.000,00											
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	27.	4511	17.521.207,51	17.521.207,51										
Rekonstrukciju-adaptacija postojećih laboratorija u Splitu_RC.2.2.10-0004	27.1.	45111	17.521.207,51		17.521.207,51	MV	45000000	Otvoreni	E-MV 03/17	Ugovor	III kvartal	365 dana		
Ukupno:			93.829.625,36	93.829.625,36										