

Na temelju članka 14. Statuta Filozofskog fakulteta u Rijeci, sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne nov. br. 90/11, 83/13 i 143/13) dekan Fakulteta dana 22. siječnja 2015. godine donosi sljedeći

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2015.

Red. br.	Konto	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Ostvareno 2014. (s PDV-om) *	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
1	32231	Električna energija		572.887,04	480.000,00	postupak JN provodi Državni ured za središnju javnu nabavu	ugovor		
2	32239	Ostali materijal za proizvodnju energije (lož ulje)		415.670,25	350.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
3	32311	Usluge fiksne telefonije		170.428,11	150.000,00	postupak JN provodi Državni ured za središnju javnu nabavu	ugovor		
4	42211	Računala i računalna oprema	JN: 01/15-MV	593.454,59	450.000,00	otvoreni MV	ugovor	prosinac 2014.	1 godina
		Ukupno		1.752.439,99	1.430.000,00				

* - prije završnih knjiženja

Dekan

izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar

Klasa: 404-04/15-01-01
 Ur. br. 2170-24-01-15-02
 Rijeka, 22. siječnja 2015.

Plan nabave za 2015. godinu - za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna (čl. 18. st. 3. ZJN - "bagatelna nabava")

Red. bro	Konto	Predmet nabave	Ostvareno 2014. (s PDV-om)*	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Napomena
1	32211	Uredski materijal	102.901,49	68.000,00	
2	322111	Papir za fotokopiranje i printanje i folije	55.101,11	45.000,00	
3	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila...)	28.830,18	25.000,00	
4	32214	Materijal za čišćenje i održavanje	30.903,51	25.000,00	
5	32216	Materijal za higijenske potrebe	91.689,70	69.000,00	
6	3222	Materijal i sirovine	41.872,53	35.000,00	
7	32241	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održ. građ. objekata	73.825,33	60.000,00	
8	32242	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održ. postr. i opreme	25.067,84	22.000,00	
9	32251	Sitni inventar	90.089,32	69.000,00	
10	323112	Usluge telefona (mobilna tel.)	38.505,99	33.000,00	
11	32313	Poštarina	72.993,32	60.000,00	
12	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	23.331,43	20.000,00	
13	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	220.051,17	150.000,00	
14	32322	Usluge tek. i inv. održavanja postr. i opreme	242.751,70	150.000,00	
15	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	73.435,83	60.000,00	
16	32341	Opskrba vodom	32.465,51	26.000,00	raspisuje UNIRI
17	32342	Iznošenje i odvoz smeća	170.758,08	140.000,00	raspisuje UNIRI
18	3235	Zakupnine i najamnine	117.832,29	95.000,00	
19	3236	Zdravstvene usluge	33.700,00	30.000,00	
20	3238	Računalne usluge	87.958,31	70.000,00	
21	323911	Tiskanje knjiga, časopisa, zbornoka, publikacija	227.061,61	180.000,00	
22	323912	Tiskanje diploma i izrada knjige i registra diploma	32.350,00	26.000,00	raspisuje UNIRI
23	323914	Usluge fotokopiranja	110.857,32	90.000,00	
24	323915	Usluge uvez. i popravka knjiga, tisak postera, majica, kalend., rokovn. i sl.	101.437,79	80.000,00	
25	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	143.774,39	115.000,00	
26	32399	Ostale nesp. usluge	27.000,00	22.000,00	
27	32922	Premije osiguranja imovine	65.801,02	66.000,00	
28	32931	Reprezentacija	147.414,08	120.000,00	
29	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.310,55	25.000,00	
30	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.216,85	25.000,00	
31	42212	Uredski namještaj i ost. uredska oprema	68.290,94	60.000,00	
		Ukupno	2.634.579,19	2.061.000,00	

* - prije završnih knjiženja

Dekan

izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar