



KLASA: 406-01/15-01/01
URBROJ: 2158/80-01-15-03
Osijek, 13. siječnja 2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 25. Statuta Elektrotehničkog fakulteta Osijek, dekan prof.dr.sc. Drago Žagar donosi

PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2015. GODINU

Članak 1.

U 2015. godini planiraju se sljedeće nabave roba, radova i usluga razvrstane prema vrstama roba, radova i usluga i planiranim vrijednostima nabave.

Br.	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Planirano trajanje postupka
1.	Uredski materijal				
	1.1. Uredski papir	50.000,00			
	1.2. Uredske potrepštine	50.000,00			
	1.3. Toneri	60.000,00			
	1.4. Mape i registratori	50.000,00			
2.	Literatura				
	2.1. Knjige	60.000,00			
	2.2. Časopisi	50.000,00			
	2.3. Pretplate na časopise	69.000,00			
3.	Sredstva za čišćenje i održavanje				
	3.1. Sredstva za čišćenje	69.000,00			
	3.2. Pribor za čišćenje	50.000,00			
	3.3. Radna odjeća i obuća	15.000,00			
	3.4. Papirna galanterija	60.000,00			
	3.5. Zaštitna sredstva	40.000,00			
4.	IT oprema				
	4.1. Laboratorijska računala	125.000,00			
	4.2. All-in-one računala	125.000,00			
	4.3. Multimedijaska računala	90.000,00			
	4.4. Uredska računala	69.000,00			
	4.5. Prijenosna računala	69.000,00			
	4.6. Simulacijska računala za elektro-energetska mjerenja	105.000,00			
	4.7. Komponente za računala	69.000,00			
	4.8. Pisači	69.000,00			
	4.9. Potrepštine za računala	69.000,00			
	4.10. Mrežni poslužitelji i moduli	69.000,00			
	4.11. Vanjski sustavi za pohranu	69.000,00			
	4.12. Serveri	69.000,00			

	4.13. Monitori	69.000,00			
	4.14. Komunikacijska oprema	69.000,00			
	4.15. Mobilni uređaji	69.000,00			
	4.16. Multimedijaska oprema	69.000,00			
	4.17. Projektori	69.000,00			
5.	Materijal za potrebe red. poslovanja				
	5.1. Elektronička oprema	40.000,00			
	5.2. Elektrotehničke potrepštine i oprema	40.000,00			
	5.3. Baterije	10.000,00			
	5.4. Spojni i kontakti elementi	10.000,00			
	5.5. Mjerni instrumenti	20.000,00			
	5.6. Građevni materijal	69.000,00			
	5.7. Sustavi za klimatizaciju	69.000,00			
	5.8. Laboratorijska oprema	69.000,00			
	5.9. Električni pribor i potrepštine za električnu struju	69.000,00			
	5.10. Sustav kontrole pristupa prostoru i opremi (kartice i čitači)	69.000,00			
	5.11. Uredski namještaj	69.000,00			
	5.12. Programski paketi za obrazovanje	69.000,00			
	5.13. Operacijski sustavi	69.000,00			
	5.14. Software licence	69.000,00			
	5.15. Demonstracijski solarni električni automobil	120.000,00			
	5.16. Set elektromotora za izradu prototipa solarnog električnog automobila	120.000,00			
	5.17. Mehanički sastavni dijelovi za izradu solarnog električnog automobila	140.000,00			
	5.18. Solarne ćelije	60.000,00			
6.	Režijski troškovi				
	6.1. Električna energija – opskrba	199.000,00	okvirni sporazum		12 mjeseci
	6.2. Električna energija – mrežarina	199.000,00			
	6.3. Voda	60.000,00			
	6.4. Mobilna telefonija	69.000,00			
	6.5. Fiksna telefonija	55.000,00			
	6.6. Poštanske usluge	25.000,00			
	6.7. Komunalne naknade	60.000,00			
	6.8. Odvoz smeća	60.000,00			
	6.9. Gradsko grijanje	500.000,00	pregovarački postupak E-MV 01/2015		12 mjeseci
7.	Usluge osiguranja				
	7.1. Osiguranje imovine	55.000,00			
	7.2. Osiguranje djelatnika	20.000,00			
	7.3. Osiguranje studenata	41.000,00			
	7.4. Sistematski pregled djelatnika	69.000,00			
	7.5. Ostale zaštitarske usluge	69.000,00			
8.	Usluge i radovi				
	8.1. Tehničke usluge	69.000,00			
	8.2. Popravak i održavanje rashladnih sustava	40.000,00			

	8.3. Usluge unaprjeđenja sigurnosti i zaštite na radu	69.000,00			
	8.4. Usluge razvoja software	20.000,00			
	8.5. Usluge promidžbe	69.000,00			
	8.6. Usluge službenog oglašavanja	69.000,00			
	8.7. Usluge prijevoza	40.000,00			
	8.8. Građevinski radovi	69.000,00			
	8.9. Krovopokrivački radovi	69.000,00			
	8.10. Limarski radovi	69.000,00			
	8.11. Ličilački radovi	69.000,00			
	8.12. Parketarski radovi	20.000,00			
	8.13. Sanacijski radovi	199.000,00			
	8.14. Stolarski radovi	69.000,00			
	8.15. Radovi na izgradnji i uređenju dvorišnog prostora	69.000,00			
	8.16. Radovi nadogradnje sustava centralnog grijanja	69.000,00			
	8.17. Radovi instaliranja klima uređaja	69.000,00			
	8.18. Ugradnja sustava ventilacije	69.000,00			
	8.19. Izrada studije predizvodljivosti izgradnje nove zgrade	150.000,00			
9.	Grafičke i tiskarske usluge				
	9.1. Tiskanje knjiga i časopisa	69.000,00			
	9.2. Tiskanje mapa	69.000,00			
	9.3. Tiskanje diploma	69.000,00			
	9.4. Tiskanje promidžbenog materijala	69.000,00			
	9.5. Tiskanje plakata	40.000,00			
	9.6. Usluge fotokopiranja	60.000,00			
	9.7. Ostale grafičke usluge	30.000,00			
	9.8. Indeksi	40.000,00			
10.	Reprezentacija				
	10.1. Topli napitci, sokovi	69.000,00			
	10.2. Pitka voda	20.000,00			
	10.3. Restoranske usluge	69.000,00			
	10.4. Catering	69.000,00			
	10.5. Ostale usluge reprezentacije	69.000,00			
	10.6. Usluge hotelskog smještaja	69.000,00			

Članak 2.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Elektrotehničkog fakulteta Osijek.



DEKAN

Prof.dr.sc. Drago Žagar