

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
RIJEKA

Klasa:404-04/13-01-01
Ur. br. 2170-24-01-13-01
Rijeka, 30. siječnja 2013.

Na temelju članka 14. Statuta Filozofskog fakulteta u Rijeci, sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne nov. br. 90/11.)
dekan Fakulteta dana 30. siječnja 2013. godine donosi sljedeći

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2013.

Re d. br.	Konto	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Ostvareno 2012. (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		560.558,86	470.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
2	32239	Ostali materijal za proizvodnju energije (lož ulje)		523.298,00	500.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
3	32311	Uslege telefona - fiksna telefonija		150.457,68	250.000,00	otvoreni MV za sklapanje Okvirnog sporazuma na 2 godine	okvirni sporazum i ugovor	postupak proveden u prosincu 2012.	2 godine
4	32322	Usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme		186.734,26	150.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
5	32342	Iznošenje i odvoz smeća		174.556,78	150.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
6	323914	Usluge umnožavanja (kopiranja)		120.000,00	100.000,00	Zahtjev za prikupljanje ponuda temeljem čl. 44. ZJN	ugovor	veljača 2013.	1godina
7	42211	Računala i računalna oprema		238.101,77	200.000,00	otvoreni MV	ugovor	travanj 2013.	1 godina
		Ukupno		1.953.707,35	1.820.000,00				

* - prije završnih knjiženja



Dekan

dr. sc. Predrag Šustar, izv. prof.

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
RIJEKA

Klasa:404-04/13-01-01
Ur. br. 2170-24-01-13-02
Rijeka, 30. siječnja 2013.

Plan nabave za 2013. godinu - za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna , a manja od 70.000,00 kuna (čl. 18. st. 3. ZJN - "bagatelna nabava")

Red. broj	Konto	Predmet nabave	Ostvareno 2012. (s PDV-om)*	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1	322110	Uredske potrepštine	73.826,24	60.000,00
2	322111	Papir za fotokopiranje i printanje i folije	36.456,63	30.000,00
3	322112	Tinte i toneri	24.373,63	20.000,00
4	32214	Materijal za čišćenje i održavanje	61.814,48	50.000,00
5	32216	Materijal za higijenske potrebe	52.558,42	45.000,00
6	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog posl.	29.935,07	25.000,00
7	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje građ. objekata	51.817,64	40.000,00
8	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme	18.445,16	15.000,00
9	32251	Sitni inventar	29.016,92	25.000,00
10	323112	Usluge telefona (mobilna tel.)	43.414,63	35.000,00
11	32313	Poštarina	51.900,24	42.000,00
12	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	25.766,88	20.000,00
13	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	79.632,20	50.000,00
14	323391	Ostale usluge promidžbe (oglasi i natječaji)	57.803,26	45.000,00
15	32341	Opskrba vodom	27.498,53	23.000,00
16	32346	Usluge čuvanja imovine i os.	37.263,70	30.000,00
17	32359	Ostale najamnine i zakupnine	71.254,12	60.000,00
18	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	58.984,69	45.000,00
19	323912	Tiskanje diploma i izrada knjige i registra diploma	47.670,86	40.000,00
20	323913	Indeksi	24.607,23	20.000,00
21	323915	Usluge uvez. i popravka knjiga, tisak postera, majica, kalend., rokovn. i sl.	67.608,73	55.000,00
22	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	81.114,38	65.000,00
23	323992	Ostale nesp. usl.	35.729,79	30.000,00
24	32922	Premije osiguranja imovine	68.158,01	55.000,00
25	32931	Reprezentacija	121.537,88	60.000,00
26	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.608,40	20.000,00
27	34312	Usluge platnog prometa	23.090,84	20.000,00
28	42212	Uredski namještaj	7.902,67	20.000,00
29	42219	Ostala uredska oprema	40.958,42	35.000,00
30	42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	21.969,05	20.000,00
31	42621	Ulaganja u računalne programe		25.000,00
		Ukupno	1.308.892,46	1.065.000,00

* - prije završnih knjiženja



Dekan

dr. sc. Predrag Šustar, izv. prof.