

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Ravnateljstvo za robne zalihe

Plan nabave za 2023. g.

Zagreb, 25.01.2023. g.

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Financijski plan - aktivnost, izvor i konto	Broj čana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
Nije primjenjivo	Računala i računalna oprema	A561000 račun 4221	30200000-1	6.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	NE	I. kvartal	12 mjeseci	Postupak nabave provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. Procijenjena vrijednost je iznos koji ovaj planira za predmetnu nabavnu kategoriju
Nije primjenjivo	Poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	A561000 račun 3231	64111000-7	6.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	NE	IV. kvartal	24 mjeseca	Postupak nabave provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. Procijenjena vrijednost je iznos koji ovaj planira za predmetnu nabavnu kategoriju
Nije primjenjivo	Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje	A561000 račun 3292	66514110-0	244.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	NE	II. kvartal	24 mjeseci	Postupak nabave provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. Procijenjena vrijednost je iznos koji ovaj planira za predmetnu nabavnu kategoriju
01/2023/E-VV	Merkantilni kukuruz u zrnu (8.500.000 kg)	K561016 račun 4411	03211200-5	2.893.333,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	30 dana	
02/2023/E-VV	Merkantilni kukuruz u zrnu (8.500.000 kg)	K561016 račun 4411	03211200-5	2.893.333,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	IV. kvartal	30 dana	
03/2023/E-VV	Ječam (10.000.000 kg)	K561016 račun 4411	03211400-7	2.880.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	30 dana	
04/2023/E-VV	Riža bijela (120.000 kg)	K561016 račun 4411	03211300-6	192.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana	
05/2023/E-VV	Tjesterina (194.000 kg)	K561016 račun 4411	15851100-9	229.696,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana	
06/2023/E-VV	Juneće meso u živom (hladni randman min. 56%), 186.000 kg	K561016 račun 4411	03321200-7	1.116.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana	
07/2023/E-VV	Svinjsko meso u živom (hladni randman min. 76%), 1.750.000 kg	K561016 račun 4411	03323000-9	3.871.081,91	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana	Izvanredna nabava roba Odlukom Vlade RH od 9.ožujka 2022. (nabava će se provesti u 2022. i 2023. g. u iznosu od 50% predviđene količine do 3.500 tona)
08/2023/E-VV	Pileće meso u živom (hladni randman min. 70%), 750.000 kg	K561016 račun 4411	15112000-6	1.535.792,50	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana	Izvanredna nabava roba Odlukom Vlade RH od 9.ožujka 2022. (nabava će se provesti u 2022. i 2023. g. u iznosu od 50% predviđene količine do 1.500 tona)
09/2023/E-VV	Mesne konzerve (180.000 kg)	K561016 račun 4411	15131000-5	669.600,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	30 dana	
10/2023/E-VV	Riblje konzerve (40.000 kg)	K561016 račun 4411	15243000-3	291.990,18	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	30 dana	
11/2023/E-VV	Mlijeko u prahu (180.000 kg)	K561016 račun 4411	15511700-0	895.680,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	30 dana	
01/2023/E-MV	Sir topljeni (10.000 kg)	K561016 račun 4411	15540000-5	132.240,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	30 dana	
28/2023/E-JN	Med (4.500 kg)	K561016 račun 4411	03142100-9	24.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			

12/2023/E-VV	Voćna marmelada,džem, voćni namaz (50.000 kg)	K561016 račun 4411	15332200-6	156.000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana
29/2023/E-IN	Juhe (3.500 kg)	K561016 račun 4411	15891400-4	25.564,00	Postupak jednostavne nabave			NE		
13/2023/E-VV	Cjelodnevni suhi obrok -CSO (110.896 kom)	K561016 račun 4411	15897300-5	816.194,56	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana
04/2023/E-MV	Dječja hrana voćna (9.000 kg)	K561016 račun 4411	15884000-8	61.285,71	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana
14/2023/E-VV	Dječja hrana mlijehna (19.000 kg)	K561016 račun 4411	15884000-8	147.476,19	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana
15/2023/E-VV	Voda (1.000.000 lit)	K561016 račun 4411	41110000-3	440.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana
16/2023/E-VV	Agregati min 11kw (57 kom)	K561016 račun 4411	14212200-2	454.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	90 dana
17/2023/E-VV	Agregati min 25kw (20 kom)	K561016 račun 4411	14212200-2	440.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	90 dana
18/2023/E-VV	Mobilna pumpa za vodu velikog protoka (1 kom)	K561016 račun 4411	42122130-0	260.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	210 dana
05/2023/E-MV	Električni sušaći stambenog prostora (45 kom)	K561016 račun 4411	39721320-1	83.600,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana
17/2023/E-IN	Spremnici za vodu 1.000 lit (90 kom)	K561016 račun 4411	44611500-1	26.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE		
20/2023/E-VV	Višenamjenske auto cisterne za vodu (5 kom)	K561016 račun 4411	34144200-0	1.493.200,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	240 dana
06/2023/E-MV	Grijači zraka (35 kom)	K561016 račun 4411	39721400-6	83.700,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana
21/2023/E-VV	Mobilne brane -box barijere do 120 cm visine (6.000 m)	K561016 račun 4411	43327000-1	1.460.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	60 dana
22/2023/E-VV	Hidraulički alat (30 kom)	K561016 račun 4411	35110000-8	810.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	60 dana
23/2023/E-MV	Kontejneri (200 kom)	K561016 račun 4411	34221000-2	1.991.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	90 dana
24/2023/E-VV	Sredstva za dezinfekciju vode i prostora (10.000 lit)	K561016 račun 4411	24455000-8	186.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana
01/2023/E-IN	Pravne usluge	K561000 račun 3237	79100000-5	10.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE		
02/2023/E-IN	Produžni električni kabel a50 m 3f (50 kom)	K561016 račun 4411	31224810-3	6.640,00	Postupak jednostavne nabave			NE		
03/2023/E-IN	Plachte (3.000 kom)	K561016 račun 4411	39512100-5	13.950,00	Postupak jednostavne nabave			NE		
04/2023/E-IN	Deterdžent za rublje (10.000 kg)	K561016 račun 4411	39831200-8	17.250,00	Postupak jednostavne nabave			NE		
05/2023/E-IN	Deterdžent za suđe (5.000 lit)	K561016 račun 4411	39832000-3	12.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE		
06/2023/E-IN	Sapun (10.000 kom)	K561016 račun 4411	33711900-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE		
07/2023/E-IN	Toaletni papir (20.000 rola)	K561016 račun 4411	33761000-2	8.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE		
08/2023/E-IN	Papirnatih ručnici (10.000 rola)	K561016 račun 4411	33763000-6	9.500,00	Postupak jednostavne nabave			NE		
09/2023/E-IN	Higijenski ulošci (3.000 pak)	K561016 račun 4411	33771100-6	8.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE		
10/2023/E-IN	Pelene dječje (1.000 pak)	K561016 račun 4411	33751000-9	16.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE		
11/2023/E-IN	Pelene za inkontinenciju (500 pak)	K561016 račun 4411	33751000-9	6.700,00	Postupak jednostavne nabave			NE		

12/2023/E-IN	Zaštitni kombinizoni (1.600 kom)	K561016 račun 4411	18114000-1	15.600,00	Postupak jednostavne nabave			NE			
07/2023/E-MV	Usluga izrade projektne dokumentacije za izmjenu cjelokupnog krova za S1 Škriljevo	A561000 račun 3232	71242000-6	39.800,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	60 dana	
08/2023/E-MV	Radovi na zamjeni cjelokupnog novog pokrova (demontaža postojećeg i montaža novog) skladišta S1 Škriljevo	A561000 račun 3232	45261900-3	332.000,00	Otvoreni postupak		Ugovor	NE	II. kvartal	90 dana	
09/2023/E-MV	Radovi na zamjeni neispravnih prozora, popravku i bojanju vanjskih ulaznih vrata skladišta, čišćenje i zamjena dotrajalih oluka skladišta S1 i S2 Škriljevo	A561000 račun 3232	45421100-5	120.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	90 dana	
13/2023/E-IN	Sanacija i bojanje zidova unutarnjeg kancelarijskog prostora S1 I S2 Škriljevo	A561000 račun 3232	45442180-2	26.400,00	Postupak jednostavne nabave			NE			
14/2023/E-IN	Sanacija dijela krova skladišta u Splitu na mjestima koja prokišnjavaju	A561000 račun 3232	45261910-6	27.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE			
15/2023/E-IN	Novi glavni razvodni ormar skladišta u Splitu	A561000 račun 3232	31682100-1	16.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE			
16/2023/E-IN	Demontaža postojećih i ugradnja jednih novih rolo vrata i podizanje tog otvora ulaza u visinu skladišnog objekta Plaški	A561000 račun 3232	45421100-5	5.500,00	Postupak jednostavne nabave			NE			
17/2023/E-IN	Radovi čišćenja vanjskog prostora oko skladišta u Osijeku, popravak i bojanje vrata, čišćenje žljebova i oluka te zamjena dotrajalih oluka	A561000 račun 3232	77310000-6	26.500,00	Postupak jednostavne nabave			NE			
18/2023/E-IN	Sanacija unutarnjeg prostora i sanitarnih prostorija u skladištu Osijek	A561000 račun 3232	45453100-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE			
19/2023/E-IN	Popravak električnih ormara i po potrebi električne instalacije	A561000 račun 3232	50711000-2	40.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE			
20/2023/E-IN	Bojanje unutarnjeg prostora i sanacija sanitarnija Upravne zgrade Glini.	A561000 račun 3232	45453100-8	26.500,00	Postupak jednostavne nabave			NE			
10/2023/E-MV	Sanacija krova u središnjem dijelu skladišta i iznad 4 hale, čišćenje i zamjena dotrajalih slivnika	A561000 račun 3232	45261900-3	106.200,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	90 dana	
21/2023/E-IN	Sanacija i bojanje kancelarijskog prostora skladišta u Zaboku	A561000 račun 3232	45450000-6	13.300,00	Postupak jednostavne nabave			NE			
22/2023/E-IN	Sanacije i bojanje zidova unutarnjeg međuprostora (hodnika) skladišta u Zaboku	A561000 račun 3232	45453100-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE			
23/2023/E-IN	Baterija za regalni viličar i servis	A561000 račun 3232	31420000-6	10.700,00	Postupak jednostavne nabave			NE			
24/2023/E-IN	Komunalne usluge (deratizacija, fumigacija)	A561000 račun 3234	90923000-3	26.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE			

25/2023/E-IN	Usluga najma 2 vozila (rent a car) do 31.12.2023.g.	A561000 račun 3231	60171000-7	11.000,00	Postupak jednostavne nabave			NE	
25/2023/E-VV	Medicinska oprema, farmaceutski proizvodi i proizvodi za osobnu njegu	K561016 račun 4411	330000000-0	3.557.625,04	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	NE	IV. kvartal

