

Gradska knjižnica Umag / Biblioteca Civica Umago
Trgovačka 6
52470 Umag
tel.: 052/721-561
e-mail: knjiznica@gku-bcu.hr
oib 69807399024

klasa: 406-01/17-10/1
urbroj: 2105-20-01-17-1
u Umagu 14. 1. 2017.

Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i čl. 33. Statuta Gradske knjižnice Umag – Biblioteca Civica Umago – pročišćeni tekst (Klasa: 024-02/14-20/02; Urbroj: 2105-20-01-14-1, od 12. 6. 2014. godine), ravnatelj Gradske knjižnice Umag (nastavno: Javni naručitelj) donosi

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Planom nabave Javnog naručitelja za 2017. godinu utvrđuju se: predmet nabave koji može biti roba, radovi ili usluge, procijenjena vrijednost nabave, iznos planiranih sredstava za nabavu, postupak javne nabave i način nabave, obveze za sklapanje ugovora o nabavi te zaposlenici zaduženi za provedbu postupka nabave, a temeljem objektivnih potreba Knjižnice, na osnovu osiguranih sredstava Financijskim planom Knjižnice za 2017. godinu.

Članak 2.

Javni naručitelj ne planira nabavku velikih vrijednosti čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) veća od vrijednosti europskih pragova.

Članak 3.

Javni naručitelj ne planira nabavku roba, radova i usluge malih vrijednosti čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) manja od europskih pragova.

Članak 4.

Javni naručitelj planira nabavku roba i usluge čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) manja od 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a) – prema stavkama navedenim u prilogu ove Odluke, koji čini njen sastavni dio.

Članak 5.

Sve nabave roba, radova i usluge iz ovog Plana izvršavat će se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Odlukom o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Gradske knjižnice Umag (Klasa: 406-01/14-10/01; Urbroj: 2105-20-01-14-1), podzakonskim aktima kao i Odlukom

o izvršenju proračuna Grada Umaga za 2017. godinu (400-08/16-01/42; Urbroj: 2105/05-01/01-16-5).

Izvršavanje nabava iz ovog Plana, sprovodit će Povjerenstvo javnog naručitelja koje imenuje ravnatelj Knjižnice.

Obrazloženje:

Plan nabave Gradske knjižnice Umag za 2017. godinu izrađen je na temelju Financijskog plana Gradske knjižnice Umag za 2017. godinu, koji čini sastavni dio Proračuna Grada Umaga.

Plan nabave, osim Zakonom propisanih podataka, sadrži i podatke o odabranom postupku javne nabave i načinu nabave, definiranju ugovora za sklapanje te osobama zaduženim za provedbu nabave.

Predmeti nabave nisu raspoređeni po pojedinim odjelima Gradske knjižnice Umag budući da se za sve odjele ustanove nabava obavlja iz Ureda ravnatelja, a podijeljeni su na nabave čija procijenjena vrijednost iznosi do 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robe i usluge, odnosno do 500.000,00 kn za radove, na koje se, sukladno čl. 18. Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju odredbe istoga.

Nakon usvajanja Izmjena i dopuna financijskog plana ustanove, odnosno dodatnim intervencijama u Proračunu Grada Umaga na pozicijama koje se odnose na ustanovu, Plan nabave Gradske knjižnice Umag za 2017. godinu bit će sukladno navedenom izmijenjen i dopunjen.

Ravnatelj:

Neven Ušumović, prof.

PLAN I POPIS STAVAKA BAGATELNE NABAVE ZA GRADSKU KNJIŽNICU UMAG ZA 2017. GODINU

R. br.	Naziv predmeta nabave	Grupe predmeta nabave	Računska konta	CPV	Oznaka pozicije Fin. Plana GKU	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva (s PDV-om)	Način nabave
1.	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	Dnevnici / revije	322120	22211000-2	R1038; R1016	14.250,00	19.000,00	Ugovor i Narudžbenice
		Papirnati registri, uvezi, obrasci i dr.	322110	22800000-8		500,00	625,00	Ugovor
		Patrone s tonerom	322110	30125100-2		4.000,00	5.000,00	Ugovor
		Uredske potrepštine (korektori, olovke i dr.)	322110	30192000-1		1.000,00	1.250,00	Ugovor
		Mala uredska oprema (spojnice, registratori i dr.)	322110	30197000-6		1.000,00	1.250,00	Ugovor
		Papirne potrepštine	322110	30199000-0		1.000,00	1.250,00	Ugovor
		Mediji za pohranu	322110	30234000-8		500,00	625,00	Ugovor
		Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	322190	39222100-5		800,00	1.000,00	Narudžbenica
2.	<i>Energija</i>	Električna energija	322310	09310000-5	R1013; R1017	13.500,00	18.000,00	Ugovor

		Distribucija električne energije	322310	65310000-9		8.250,00	11.000,00	Ugovor
		Prirodni/zemni plin	3223	09123000-7		12.000,00	16.000,00	Ugovor
3.	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	Kultura (bruto iznosi)	3237	-	R1042; R1054; R1024; R1046; R1050;	-	52.800,00	Ugovor
4.	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	Izdavačka djelatnost (bruto)	3237		R1032; R1034	-	24.000,00	Ugovor
5.	<i>Ostale usluge</i>	Usluge tiskanja plakata	3239	79810000-5	R1033; R1043; R1055; R1026; R1047; R1036	4.500,00	6.000,00	Narudžbenica
		Izdavačke usluge	3239	79970000-4		38.812,50	51.750,00	Narudžbenica
		Usluge grafičkog oblikovanja	3239	79822500-7		4.500,00	6.000,00	Narudžbenica
		Čuvarske službe	3239	79713000-5		4.875,00	6.500,00	Ugovor
6.	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	Usluge cestovnog prijevoza (bruto iznosi)	3241	60100000-9	R1044; R1048; R1051	-	5.500,00	Ugovor
		Usluge hotelskog smještaja	3241	55110000-4		15.000,00	20.000,00	Narudžbenica
7.	<i>Opremanje ustanova kulture</i>	Knjige za knjižnice (PDV 5%)	424100	22113000-5	R1057; R1058; R1059; R1060	167.200,00	176.000,00	Narudžbenica

		Računalna oprema	422110	30230000-0		18.750,00	25.000,00	Narudžbenica
8.	Računalne usluge	Usluge informacijske tehnologije	323810	72000000-5	R1025; R1035	18.000,00	20.750,00	Ugovor i Narudžbenice

Robu i usluge iz prethodnog stavka ovog članka javni naručitelj će nabavljati temeljem stvarnih potreba, putem pojedinačnih narudžbenica prema dobavljačima, odnosno sklapanjem Ugovora o poslovnoj suradnji, Ugovora o djelu ili autorskom honoraru.

Usluge smještaja, najma razglasa i cestovnog prijevoza naručivati će se sukladno potrebama, nakon što se definiraju potrebe izvođača zabavnih i kulturnih programa tijekom godine.

Za izdavanje narudžbenica s jasno istaknutim nazivom robe, usluge ili rada, količinom te pozicijom Gradske knjižnice Umag na koju će se trošak knjižiti, odgovoran je ravnatelj Knjižnice.

PLAN I POPIS STAVAKA U IZNOSU MANJEM OD 20.000,00 HRK

R. br.	Naziv predmeta nabave	Grupe predmeta nabave	Računska konta	CPV	Oznaka pozicije Fin. Plana POU	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana sredstva (s PDV-om)	Način nabave
9.	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	Telekomunikacijske usluge fiksne mreže	232110	64200000-8	R1039; R1020; R1031	6.750,00	9.000,00	Ugovor
		Poštanske usluge	323130	64110000-0		1.500,00	2.000,00	Ugovor
10.	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	Usluge održavanja i popravka - oprema	323210	50000000-5	R1021	7.500,00	10.000,00	Narudžbenica
11.	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	Usluge oglašavanja	323320	79341000-6	R1040; R1053; R1022	4.500,00	6.000,00	Narudžbenica
12.	<i>Komunalne usluge</i>	Distribucija vode	323410	65110000-7	R1041; R1023	4.500,00	6.000,00	Ugovor
		Usluge skupljanja otpada	323420	90511000-2		5.175,00	6.900,00	Ugovor
13.	<i>Premije osiguranja</i>	Usluge osiguranja	329220	66510000-8	R1027	4.650,00	6.200,00	Ugovor

14.	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	Žarulje	322410	31531000-7	R1018	1.875,00	2.500,00	Narudžbenica
15.	<i>Sitni inventar</i>	Sitni inventar	3225		R1019	187,50	250,00	Narudžbenica
16.	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	Cvijeće i cvjetni aranžmani	3299	03121210-0	R1045; R1056; R1029; R1049; R1052	1.500,00	2.000,00	Narudžbenica
		Bezalkoholna pića	3299	15980000-1		750,00	1.000,00	Narudžbenica
		Vina	3299	15930000-6		750,00	1.000,00	Narudžbenica
		Usluge restorana	3299	55300000-3		10.125,00	13.500,00	Narudžbenica
		ZAMP	3299	-		750,00	1.000,00	-