

Sjedište
dom.maestral@ddmaestral.hr

Jurja Šižgorića 4, Split
021/535 400, 091 612 9654
Ravnateljica: 021/ 535 300, 091 1233445

Računovodstvo: 021/539 157
korisnik213@socskrb.hr



Podružnica Miljenko i Dobrila
[djecj.dom.kastela@ddmaestral.hr](mailto:djeci.dom.kastela@ddmaestral.hr)
Šetalište Miljenko i Dobrila 36, Kaštel Lukšić
021/ 227 890, 098 255 010
Predstojnica: 091 212 9654

www.ddmaestral.hr

Split 12.09.2023
Ur.br: 61/2023-08

Odluka o Planu nabave za 2023. godinu - izmjene

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u JN (NN 101/17) naručitelj Centar Maestral donosi Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave veća ili jednaka 2.651,19 Eura (protuvrijednost 20.000,00 Kn).

Unutar postojećeg Plana nabave donose se slijedeće izmjene:

- Mijenja se procijenjena vrijednost predmeta nabave pod EBN 2023-39 – Renovacija sanitarnog čvora, procijenjena vrijednost nabave. Umjesto 30.000,00 Eura procijenjena vrijednost nabave 38.000,00 Eura.

Isti će biti objavljen na web stranici Ustanove te u Elektroničkom oglasniku javne nabave

Ravnateljica Jelena Burazin,
prof. psihologije



Sjedište
dom.maestral@ddmaestral.hr

Jurja Šižgorića 4, Split
021/535 400, 091 612 9654
Ravnateljica: 021/ 535 300, 091 1233445

Računovodstvo: 021/539 157
korisnik213@socskrb.hr



Podružnica Miljenko i Dobrila
[djecji.dom.kastela@ddmaestral.hr](mailto:djeci.dom.kastela@ddmaestral.hr)
Šetalište Miljenko i Dobrila 36, Kaštel Lukšić
021/ 227 890, 098 255 010
Predstojnica: 091 212 9654

www.ddmaestral.hr

PLAN NABAVE

Naziv naručitelja: Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral

Godina: 2023

| Rbr | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a | Procijenjena vrijednost nabave (u eurima) | Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | Posebni režim nabav | Predmet podijeljen na grupe | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum | Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Vrijedi od | Vrijedi do | Napomena | Status promjene |
|-----|--------------------------|---|--|---|---|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|------------|------------|----------|-----------------|
| 1 | 2023-01 | Komunikacija u mobilnoj mreži | 64210000-1 | 4.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | 1.1.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | | |
| 2 | 2023-02 | Toneri i tinte | 30121000-3 | 4.250,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | 1.2.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | | |
| 3 | 2023-03-ERDF | Nabava namještaja, bijele tehnike i IT opreme | 39140000-5 | 41.316,61 | Otvoreni postupak | | DA | Ugovor | DA | 1.2.2023. 0:00:00 | 5 mjeseca | 19.01.2023 | | | |
| 4 | 2023-04-ERDF | Nabava vozila | 34110000-1 | 38.704,63 | Otvoreni postupak | | DA | Ugovor | DA | 1.2.2023. 0:00:00 | 3 mjeseca | 19.01.2023 | | | |
| 5 | 2023-05-ERDF | Građevinski radovi | 45000000-7 | 184.600,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | DA | 1.2.2023. 0:00:00 | do travnja 2023 | 31.01.2023 | | | Izmijenjena |
| 6 | 2023-06 | Lož ulje | 09135000-4 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Okvirni sporazum | NE | 1.2.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | | |
| 7 | Nije primjenjivo | Gorivo na benzinskim postajama | 09100000-0 | 13.100,00 | Otvoreni postupak | | DA | Ugovor | NE | 1. kvartal | 1 GOD | 19.01.2023 | | | Izmijenjena |
| 8 | 2023-08 | Uredski materijal | 22800000-8 | 2.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | 1.3.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | | |
| 9 | 2023-09 | Školski materijal i pribor | 30190000-7 | 6.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | 1.3.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | | |
| 10 | 2023-10 | Hlađeni prehrambeni proizvodi | 15500000-3 | 8.600,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | 1.3.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | | |
| 11 | 2023-11 | Hlađeni mliječni proizvodi | 15500000-3 | 3.700,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | 1.3.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | | |
| 12 | 2023-12 | Svježe meso | 15110000-2 | 23.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | 1.4.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 04.04.2023 | | | Izmijenjena |
| 13 | 2023-13 | Mlijeko i sir | 15500000-3 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | 1.4.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 04.04.2023 | | | Izmijenjena |

Sjedište
dom.maestral@ddmaestral.hr

Jurja Šižgorića 4, Split
021/535 400, 091 612 9654
Ravnateljica: 021/ 535 300, 091 1233445

Računovodstvo: 021/539 157
korisnik213@socskrb.hr



Podružnica Miljenko i Dobrila

djecji.dom.kastela@ddmaestral.hr

Šetalište Miljenko i Dobrila 36, Kaštel Lukšić

021/ 227 890, 098 255 010

Predstojnica: 091 212 9654

www.ddmaestral.hr

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|------------|-----------|-----------------------------|----|--------------|----|-------------------|-----------|------------|--|-------------|
| 14 | 2023-14 | Životinjska i biljna ulja i masti | 15400000-2 | 2.800,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.4.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 04.04.2023 | | Izmijenjena |
| 15 | 2023-15 | Voće | 03222000-3 | 7.250,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.7.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 16 | 2023-16 | Povrće | 03221000-6 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.7.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 17 | 2023-17 | Proizvodi za njegu dojenčadi - pelene | 33751000-9 | 13.350,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.7.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 18 | 2023-18 | Prerađeno voće i povrće | 15330000-0 | 2.100,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.7.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 19 | 2023-19 | Proizvodi od mesa | 15100000-9 | 6.750,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.7.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 20 | 2023-20 | Razni prehrambeni proizvodi | 15000000-8 | 17.600,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.7.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 21 | 2023-21 | Proizvodi od zrna žitarica | 15613000-8 | 4.300,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.7.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 22 | 2023-22 | Kruh, peciva, kolači | 15811000-6 | 5.700,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.7.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 23 | 2023-23 | Zamrznuta riba i plodovi mora | 15220000-6 | 3.100,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.7.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 24 | 2023-24 | Lijekovi | 33600000-6 | 5.700,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.7.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 25 | 2023-25 | Farmaceutski proizvodi i proizvodi za osobnu njegu | 33600000-6 | 5.700,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.7.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 26 | 2023-26 | Sistematski pregled zaposlenih | 85140000-2 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.8.2023. 0:00:00 | 6 MJES | 19.01.2023 | | |
| 27 | 2023-27 | Proizvodi za čišćenje i poliranje | 39831600-2 | 11.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.9.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 28 | 2023-28 | Proiz. za nj. ruku, toal.pap i pap.brisača | 33700000-7 | 5.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 1.9.2023. 0:00:00 | 1 GOD | 19.01.2023 | | |
| 29 | 2023-29 | Sanacija krovne terase | 45000000-7 | 5.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 03-2023 | 2 mjeseca | 14.02.2023 | | Dodana |
| 30 | 2023-30 | Najmeštaj | 39100000-3 | 24.750,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 03-2023 | 5 meseci | 14.02.2023 | | Dodana |
| 31 | 2023-31 | Osobno vozilo | 34110000-1 | 17.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | NE | 03-2023 | 6 mjeseci | 14.02.2023 | | Dodana |
| 32 | 2023-32 | Nabava metalnih gazišta | 44000000-0 | 5.500,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | NE | | | 14.02.2023 | | Dodana |
| 33 | 2023-33 | Profesionalna perilica posuđa | 39713200-5 | 7.700,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | NE | 03-2023 | 2 mjeseca | 14.02.2023 | | Izmijenjena |