

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Ravnateljstvo za robne zalihe

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Financijski plan - aktivnost, izvor i konto	Brojčana 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?	Škapa se Ugovor/okvirni sporazum/naručbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
Nije primjenljivo	Računala i računalska 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 primjenljivo	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 primjenljivo	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	Merkantini kukuruz u zrn (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	Merkantini kukuruz u zrn (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	Tjestenina (194.000 kg)	K561016 račun 4411	15851100-9	229.696,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana	
06/2023/E-VV	Juneče meso u živom (hladni randman min. 56%), 185.000 kg	K561016 račun 4411	03921200-7	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	03923000-9	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 (50.000 kg)	K561016 račun 4411	15131000-5	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	IV. kvartal	30 dana	Izmijenjena
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	32.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	IV. kvartal	30 dana	Izmijenjena
01/2023/E-MV	Sir topljeni (10.000 kg)	K561016 račun 4411	15540000-5	192.240,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	30 dana	
28/2023/E-IN	Meč (4.500 kg)	K561016 račun 4411	03142100-9	24.640,00	Postupak jednostavne nabave				NE			
12/2023E-VV	Voćna marmelada, džem, voćni namaz (50.000 kg)	K561016 račun 4411	15932200-6	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	Gjodnevni suhi obrok -CSO (110.896 kom)	K561016 račun 4411	1.5897300-5	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	1.5884000-8	61.285,71	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana	
14/2023/E-VV	Dječja hrana mlijeka (19.000 kg)	K561016 račun 4411	1.5884000-8	147.476,19	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana	Izmijenjena
15/2023/E-VV	Voda (300.000 lit)	K561016 račun 4411	4.1110000-3	132.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	IV. kvartal	30 dana	
15/2023/E-VV	Voda (1.000.000 lit)	K561016 račun 4411	4.1110000-3	440.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana	Poništeno
16/2023/E-VV	Agregat min 1.1Kw (57 kom)	K561016 račun 4411	1.4212200-2	454.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	90 dana	
17/2023/E-VV	Agregat min 25Kw (20 kom)	K561016 račun 4411	1.4212200-2	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	4.2122130-0	260.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	210 dana	
05/2023/E-MV	Električni sušaci stambenog prostora (45 kom)	K561016 račun 4411	3.9721130-1	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	4.4611500-1	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE		NE			
20/2023/E-VV	Višenamjenske auto cisterne za vodu (20 kom)	K561016 račun 4411	3.4144200-0	5.972.800,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	IV. kvartal	240 dana	Izmijenjena
20/2023/E-VV	Višenamjenske auto cisterne za vodu (5 kom)	K561016 račun 4411	3.4144200-0	1.493.200,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	240 dana	
06/2023/E-MV	Grijači zraka (35 kom)	K561016 račun 4411	3.9721400-6	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	4.3327000-1	1.460.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	60 dana	
22/2023/E-VV	Hidraulički alat (30 kom)	K561016 račun 4411	3.5110000-8	810.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	60 dana	
23/2023/E-MV	Kontejneri (200 kom)	K561016 račun 4411	3.4221000-2	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	2.44455000-8	186.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana	
01/2023/E-IN	Pravne usluge	K561016 račun 3237	7.9110000-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE		NE			Obrisana
02/2023/E-IN	Prodajni električni kabele-550 mm-3x160 (100 m)	K561016 račun 4411	3.1224850-3	6.649,00	Postupak jednostavne nabave	NE		NE			Obrisana
03/2023/E-IN	Plahite (3.000 kom)	K561016 račun 4411	3.9512100-5	13.950,00	Postupak jednostavne nabave	NE		NE			
04/2023/E-IN	Deterdžent za rublje (10.000 kg)	K561016 račun 4411	3.9831200-8	17.260,00	Postupak jednostavne nabave	NE		NE			
05/2023/E-IN	Deterdžent za suđe (5.000 lit)	K561016 račun 4411	3.9832000-3	12.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE		NE			
06/2023/E-IN	Šapun (10.000 kom)	K561016 račun 4411	3.3711900-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE		NE			
07/2023/E-IN	Toaletni papir (20.000 rola)	K561016 račun 4411	3.3761000-2	8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE		NE			
08/2023/E-IN	Papirnatih ručnici (10.000 rola)	K561016 račun 4411	3.3763000-6	9.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE		NE			
09/2023/E-IN	Higijenski ulošci (3.000 pak)	K561016 račun 4411	3.3771100-6	8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE		NE			
10/2023/E-IN	Pelene dječje (1.000 pak)	K561016 račun 4411	3.3751000-9	16.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE		NE			
11/2023/E-IN	Pelene za inkontinenciju (500 pak)	K561016 račun 4411	3.3751000-9	6.700,00	Postupak jednostavne nabave	NE		NE			
12/2023/E-IN	Zaštitni kombinizoni (1.600 kom)	K561016 račun 4411	1.8114000-1	35.200,00	Otvoreni postupak	NE		NE	IV. kvartal	30 dana	Izmijenjena

12/2023/E-JN	Zaštitni kombinézoni (1.600 kom)	K5610016 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	26.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE				Izmijenjena
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 pokriva (demontaža postojećeg i montaža novog ) skладиšta S1 Škriljevo	A561000 račun 3232	45261900-3	332.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	IV. kvartal	90 dana		
09/2023/E-MV	Radovi na zamjeni neispravnih prozora, popravku i bojanju vanjskih ulaznih vrata skладиšta, čišćenje i zamjena dotrajalih olova skладиšta S1 i S2 Škriljevo	A561000 račun 3232	45421100-5	120.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	IV. kvartal	90 dana		
13/2023/E-JN	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-JN	Sanacija dijela krova skладиšta u Splitu na mjestima koja prokišnjavaju	A561000 račun 3232	45261910-6	27.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE				
15/2023/E-JN	Novi glavni razvodni ormar skладиšta u Splitu	A561000 račun 3232	31682100-1	16.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE				
16/2023/E-JN	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-JN	Radovi čišćenja vanjskog prostora oko skладиšta u Osijeku, popravak i bojanje vrata, čišćenje žljebova i olova te zamjena dotrajalih olova	A561000 račun 3232	77310000-6	26.500,00	Postupak jednostavne nabave				NE				
18/2023/E-JN	Sanacija unutrašnjeg prostora i sanitarnih prostorija u skladištu Osijek	A561000 račun 3232	45453100-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE				
19/2023/E-JN	Popravak električnih ormara i po potrebi električne instalacije	A561000 račun 3232	50711000-2	40.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE				
20/2023/E-JN	Bojanje unutarnjeg prostora i sanacija sanitarija Upravne zgrade Gilini.	A561000 račun 3232	45453100-8	26.500,00	Postupak jednostavne nabave				NE				
10/2023/E-MV	Sanacija krova u središnjem dijelu skладиšta i iznad 4. hale, čišćenje i zamjena dotrajalih slivnika skладиšta Zabok	A561000 račun 3232	45261900-3	65.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE				Izmijenjena
10/2023/E-MV	Sanacija krova u središnjem dijelu skладиšta i iznad 4. hale, čišćenje i zamjena dotrajalih slivnika skладиšta Zabok	A561000 račun 3232	45261900-3	106.200,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	90 dana		
21/2023/E-JN	Sanacija i bojanje kancelarijskog prostora skладиšta u Zaboku	A561000 račun 3232	45450000-6	13.300,00	Postupak jednostavne nabave				NE				
22/2023/E-JN	Sanacije i bojanje zidova unutarnjeg međuprostora (hodnika) skладиšta u Zaboku	A561000 račun 3232	45453100-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE				
23/2023/E-JN	Baterija za regalni vilicar i servis	A561000 račun 3232	31420000-6	10.700,00	Postupak jednostavne nabave				NE				

