

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120 /16 ) Kazališno vijeće Gradskog satiričkog kazališta "Kerempuh" na prijedlog ravnatelja donosi

## PLAN NABAVE 2019.

ev.br.	predmet nabave	CPV	procijenjena vrijednost	vrsta postupka	ugovor/OS	plan. početak postupka	plan trajanja UJN ili OS	napomene
<b>REDOVNA DJELATNOST - OPCJI TROŠKOVI</b>								
1/19	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	80530000-8	16000	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
2/19	UREDSKI MATERIJAL	30192000-1	32,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
3/19	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	39000000-2	30,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
4/19	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	31000000-6	17,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
5/19	KOSTIMI I MATERIJAL ZA KOSTIME	03115110-4	100,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
6/19	REKVIZITA	36660000-7	70,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
7/19	SCENOGRAFIJA		120,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
8/19	KAZALIŠNA ŠMINKA	33711200-9	20,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
9/19	ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA	09000000-3	150,000.00	objedinjena nabava- Grad, otvoreni postupak	okvirni sporazum	tijekom godine	2 godine	
10/19	OPSKRBA PLINOM	09123000-7	150,000.00	objedinjena nabava- Grad, otvoreni postupak	okvirni sporazum	tijekom godine	2 godine	
11/19	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	09132000-3	48,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
12/19	MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE GRAĐ.OBJEKATA	50800000-3	30,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
13/19	MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE POSTROJENJA	45259000-7	10,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
14/19	MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE TRANSP. SRED.	50112100-4	10,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
15/19	OSTALI MATERIJAL ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	50700000-2	65,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
16/19	SITAN INVENTAR	39300000-5	40,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
17/19	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	18100000-0	25,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
18/19	ELEKTRONIČKE KOM. USLUGE U POKRETNJOJ MREŽI	64212000-5	48,000.00	objedinjena nabava- Grad, otvoreni postupak	okvirni sporazum	tijekom godine	2 godine	
19/19	ELEKTRONIČKE KOM. USLUGE U NEPOKRETNJOJ MREŽI	64211200-0	30,000.00	objedinjena nabava- Grad, otvoreni postupak	okvirni sporazum	tijekom godine	2 godine	
20/19	POŠTANSKE USLUGE	64110000-0	24,000.00	jednostavna nabava	ugovor/ponuda	tijekom godine	godišnje	
21/19	USLUGE TEK. I INV. ODRŽAVANJA GRAĐ. OBJEKATA	50800000-3	80,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
22/19	USLUGE TEK. I INV. ODRŽAVANJA POSTROJENJA	50800000-3	50,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
23/19	OSTALE USLUGE TEK. I INV. ODRŽAVANJA	50300000-8	45,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
24/19	USL. PROM. I INFORM. - ELEKTRONSKI MEDIJI	224620000-6	30,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
25/19	USL. PROM. I INFORM. - TISAK	78220000-5	20,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
26/19	USL. PROM. I INFORM. - IZLOŽBENI PROSTOR		130,000.00	jednostavna nabava	ugovor/ponuda	tijekom godine	godišnje	
27/19	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	79341000-6	20,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
28/19	ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE	70310000-7	130,000.00	jednostavna nabava	ugovor	tijekom godine	godišnje	
29/19	ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA PRIJEVOZNA SREDSTVA	60171000-7	48,000.00	jednostavna nabava	ugovor	tijekom godine	godišnje	

## PLAN NABAVE 2019.

ev.br.	predmet nabave	CPV	procijenjena vrijednost	vrsta postupka	ugovor/OS	plan. početak postupka	plan trajanja UJN ili OS	napomene
<b>REDOVNA DJELATNOST - OPĆI TROŠKOVI</b>								
30/19	USLUGA OPSKRBE VODOM	41110000	38,000.00	jednostavna nabava	ugovor	tijekom godine	godišnje	
31/19	USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SL.	90910000-9	20,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
32/19	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	75230000-7	20,000.00	jednostavna nabava	ugovor	tijekom godine	godišnje	
33/19	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	7953000-8	30,000.00	jednostavna nabava	ugovor	tijekom godine	godišnje	
34/19	USLUGE DIZAJNA	79800000-2	48,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
35/19	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	72267000-4	70,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
36/19	GRAF. I TISKAR. USL.-MATERIJAL ZA PREDSTAVE	79521000-2	105,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
37/19	GRAF. I TISKAR. USL.-KARTE, PROGRAMI	79521000-2	33,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
38/19	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE		34,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
39/19	PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE	66336200-6	50,000.00	jednostavna nabava	ugovor	tijekom godine	godišnje	
40/19	PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH	66331100-0	150,000.00	jednostavna nabava	ugovor	tijekom godine	godišnje	
41/19	REPREZENTACIJA	55000000-0	60,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
42/19	REPREZENTACIJA - PREMIJERE	55500000-5	110,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
43/19	USLUGA BANAKA	66110000-4	25,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
44/19	USLUGE ON LINE PRODAJE		136,000.00	jednostavna nabava	ugovor	tijekom godine	godišnje	
45/19	ŠKOLARINE	80000000-4	20,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
46/19	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	30230000-0	25,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
47/19	TELEFONI I OSTALI KOMUN.UREĐAJI	32552100-8	15,000.00	jednostavna nabava	ugovor	tijekom godine	godišnje	
48/19	GLAVNI ZASTOR	39515410-2	80,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
49/19	KOMORA ZA IZGARANJE (ROBUR)	50730000-1	18,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
50/19	OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		20,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
51/19	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		40,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
52/19	TONSKA OPREMA	32321200-1	28,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
53/19	TRANSPORTNI KOMBI	34130000-7	190,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
54/19	TONSKA OPREMA – ZVUČNICI	32342000-2	30,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
55/19	TONSKA OPREMA – POJAČALA	32343000-9	28,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
56/19	RASVJETNA OPREMA – LED RAMPA	31500000-1	45,600.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
57/19	RADNO SVJETLO – LED	31500000-1	24,000.00	jednostavna nabava	ponuda/narudžba	tijekom godine	godišnje	
58/19	PUTNIČKI KOMBI ZA GOSTOVANJA	34115200-8	199,000.00	jednostavna nabava	ugovor	tijekom godine	godišnje	
59/19	UREĐENJE PUTNIČKOG KOMBIJA	34115200-8	199,000.00	jednostavna nabava	ugovor	tijekom godine	godišnje	
			<b>3,458,600.00</b>					

# PLAN NABAVE 2019.

ev.br.	predmet nabave	CPV	procijenjena vrijednost	vrsta postupka	ugovor/OS	plan. početak postupka	plan trajanja UJN ili OS	napomene
--------	----------------	-----	-------------------------	----------------	-----------	------------------------	--------------------------	----------

REDOVNA DJELATNOST - OPĆI TROŠKOVI

Zagreb, 08.02.2019.

Ravnatelj:  
Roman Šušković-Stipanović

