

KOREKCIJA PLANA NABAVE MUZIČKE AKADEMIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA 2018. GODINU
Trg Republike Hrvatske 12
OIB: 18422925218

veza s kontom u kontnom planu	Ev.br. nab.	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	Procijenjena vr. nabave bez PDV-a	Vrsta postupka	Posebni režim nabave/ Izvor financiranja	Predmet podijeljen na grupe?	Sklopa se OS, Ugovor, Narudžbenica	Planirani početak postupka	Planirano trajanje Ugovora ili OS	Napomena
32211	3-32211/1-2018	Uredski materijal: obrasci, olovke, fascikli, registratori, papir, toneri	22800000-8	65.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	početkom godine	1 godina	
32212	32212/1-2018	literatura - stručne publikacije: knjige, priručnici i sl.	22470000-5	4.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	početkom godine	1 godina	
32219	32219/1-2018	Indeksi, diplome, uvjerenja, studentske iskaznice, tuluji....	22000000-0	26.000,00	jednostavna nabava	vlastita sredstva		Narudžbenice	prema potrebi		
32214	1-32216/1-2018	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, higijenske potrebe i njegu	39822000-0	160.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	početkom godine	1 godina	
32231	22-32231/1-2018	Električna energija	09310000-5	1.500.000,00	preko SDUSIN - OS pa Ugovor	trošak poslovanja		Ugovor	početkom godine	1 godina	
32233	24-32233/1-2018	Plin	09123000-7	650.000,00	preko SDUSIN - OS pa Ugovor	trošak poslovanja		Ugovor	početkom godine	2 godine	
32241	32241/1-2018	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme	31000000-6	50.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
32251	32251/1-2018	Stolni inventar	31000000-6	50.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
32271	32271/1-2018	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18110000-3 i 18800000-7	30.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
32311	15-32311/1-2018	Fiksna telefonija i Internet	64200000-8	25.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	početkom godine	1 godina	
32313	14-32311/2-2018	Mobilna telefonija	64212000-5	45.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	početkom godine	1 godina	
32319	13-32313/1-2018	Poštanske usluge	64110000-0	5.000,00	preko SDUSIN - OS pa Ugovor	trošak poslovanja		Ugovor	drugo tromjesečje	1 godina	
32321	32319/1-2018	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz instrumenata i putovanja studenata - vlak, autobus	63000000-9	40.000,00	jednostavna nabava	projekti, vlastita sredstva			prema potrebi		
	32321/1-2018	Tekuće i inv. održavanje građevinskih objekata	50000000-5	60.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
	12-32322/3-2018	Održavanje i servisiranje dizala	50750000-7	675.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Oklvirni ugovor	prvo tromjesečje	7 godina	
	32322/14-2018	Servisiranje diesel agregata i UPS-a	50324100-3	10.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
	32322/8-2018	Čišćenje klima kanala	90900000-6	80.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenica	prema potrebi		
	28-32322/4-2018	Servis opreme sustava klimatizacije - ventilokonvektora, klima ormara i rashladnih kompresora	50324100-3	100.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	sredinom godine	1 godina	
	29-32322/5-2018	Održavanje i servis sustava vatrodojave	51700000-9	60.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	treće tromjesečje	1 godina	
32322	32322/11-2018	Servis vatrogasnih aparata	50800000-3	7.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
	32322/12-2018	Servis sprinkler stanice	51700000-9	16.500,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
	8-32322/2-2018	Održavanje opreme sustava za ventilaciju - godišnje redovno (2X godišnje) i interventno	50324100-3	185.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	sredinom godine	1 godina	
	32322/16-2018	Servis pumpe tlačne kanalizacije	50511000-0	5.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	sredinom godine	1 godina	
	34-32322/7-2018	Servis kotlovnice, sustava PTV, bojlera	45259000-7	35.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	sredinom godine	1 godina	

2-32322/1-2018	Održavanje i servis scenske tehnike dvorane BB i MM studija	50310000-1	75.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	početkom godine	1 godina	
35-32322/6-2018	Servis automatske regulacije i CNUS-a	50312100-6	195.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Olivirni ugovor	treće tromjesečje	5 godina	
32322/9-2018	Funkcionalna ispitivanja opreme i sustava	71632000-7	95.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
32322/19-2018	Ostali nespecificirani radovi i popravci opreme i zgrade	50000000-5	25.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
32342	Zbrinjavanje selektiranog i glomaznog otpada	90511000-2	15.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	početkom godine	1 godina	
32343	Deratizacija i dezinfekcija	90923000-3	12.500,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	90915000-4	10.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
323291	Usluge popravljivanja i održavanja glazbenih instrumenata-klaviri	50000000-5	30.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
323292	Usluge popravljivanja i održavanja glazbenih instrumenata-ostali ins.	50000000-5	40.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
32331	Usluge promidžba-elektronički mediji	92621000-0	25.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
32332	Usluge Promidžbe-tisak	79341000-6	20.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
32352	Najam građ. objekata: Grad ZG-Grada Mainza, najam sportskih dvorana	70210000-6	30.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovori	treće tromjesečje	1 godina	
32353	Najam kopirnih aparata	50313200-4	90.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	prvo/treće tromjesečje	1 godina	
	Najam pogona za prodaju ulaznica	50313200-4	30.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	treće tromjesečje		
	Licence - za knjižnicu više njih	48160000-7	50.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovori	prvo tromjesečje	1 godina	
32354	Software/ licence (2) za potrebe Projekta Introspekcija - metamorfoza djela kroz različite medije	48160000-7	75.000,00	jednostavna nabava	projekti		Narudžbenice	zadnje tromjesečje	1 godina	
	Licenca za komunikacijsku opremu	48160000-7	75.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	zadnje tromjesečje	1 godina	
32359	Najam notni, koncertne dvorane, instrumenata, prijenosnih računala, tehničke opreme za potrebe produkcije	50313200-4	100.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Narudžbenice	prema potrebi		
32361	Obvezatni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	71317200-5	50.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	prema potrebi	jednokratno	
32371	Intelektualne i osobne usluge	79530000-8	350.000,00	jednostavna nabava	vlastita sredstva		Ugovor	prema potrebi	jednokratno	
32376	Izrada elaborata oštećenja na zgradi MA	71241000-9	200.000,00	jednostavna nabava	sredstva iz proračuna Grada Zagreba		Ugovor	zadnje tromjesečje	jednokratno	
32372	Usluge razne za potrebe produkcije preko Studentskog servisa	79994000-8	130.000,00	jednostavna nabava	vlastita sredstva		Ugovor	prema potrebi	jednokratno	
32381	Računalne usluge - ažuriranje software-a, OBRADA PODATAKA UZ UPORABU PROGRAMSKOG SUSTAVA (za potrebe računovodstva)	48443000-5	28.900,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	prvo tromjesečje	1 godina	
323911	Grafičke usluge	98390000-3	80.000,00	jednostavna nabava	vlastita sredstva		Narudžbenice	prema potrebi		
323912	Tiskarske usluge	79810000-5	110.000,00	jednostavna nabava	vlastita sredstva		Narudžbenice	prema potrebi		
323913	Usluge uvezivanja i sl.	79971200-3	1.500,00	jednostavna nabava	vlastita sredstva		Narudžbenice	prema potrebi		
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl. zbog događanja	90911200-8	30.000,00	jednostavna nabava	vlastita sredstva		Narudžbenice	prema potrebi		
32396	Usluge zaštite osoba i imovine u koje je uključena i usluga centralnog dojavnog sustava	79714000-2	20.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja		Ugovor	zadnje tromjesečje	1 godina	

32922	32922/1-2018	Premije osiguranja - imovine	66510000-8	25.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja	Ugovor	zadnje tromjesečje	2. godina	
32924	32924/1-2018	Premije osiguranja - studenti	66720000-3	18.000,00	jednostavna nabava	vlastita sredstva	Ugovor	zadnje tromjesečje	3. godina	
32931	32931/2-2018	Reprezentacija	55510000-1	250.000,00	jednostavna nabava	vlastita sredstva	Narudžbenice	prema potrebi		
	11-32931/1-2018	Voda za piće u galonima	411110000-3	10.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja	Ugovor	početkom godine	1. godina	
3294	3294/1-2018	Članarine međunarodne i tuzemne	48960000-5	20.000,00	jednostavna nabava	vlastita sredstva		početkom godine	1. godina	
4226	4226/1-2018	Orgulje pozitiv - nadogradnja	37311300-4	30.000,00	jednostavna nabava	projekti, vlastita sredstva	Ugovor	prema potrebi	jednokratno	
Glazbeni instrumenti i oprema	4226/2-2018	Udaraljke razne za potrebe Projekta	37316000-6	80.000,00	jednostavna nabava	projekti	Ugovor	prema potrebi	jednokratno	
	4226/3-2018	Diveni duhači instrumenti: flaute	37314320-1	25.000,00	jednostavna nabava	projekti	Ugovor	prema potrebi	jednokratno	
	4226/5-2018	Pribor i rezervni dijelovi za udaraljke	37321000-4	30.000,00	jednostavna nabava	trošak poslovanja	Narudžbenice	prema potrebi	jednokratno	
	275-4226/7-2018	Komplet batika i nosača Steinway B i Steinway D	37321000-4	80.000,00	jednostavna nabava	projekti	Narudžbenica	sredina godine	jednokratno	
	214-4226/6-2018	Crkvene orgulje CHORALE	37311300-4	35.000,00	jednostavna nabava	projekti	Narudžbenica	drugo tromjesečje	jednokratno	
4241	4241/1-2018	Knjige	22112000-8	50.000,00	jednostavna nabava	vlastita sredstva	Narudžbenice	prema potrebi		
42411	42411/2-2018	Note	22114400-6		jednostavna nabava	vlastita sredstva	Narudžbenice	prema potrebi		
45111	224-45111/1-2018	Pripremnii radovi za ugradnju velikih orgulja	45262300-4	80.000,00	jednostavna nabava	sredstva iz proračuna Grada Zagreba	Ugovor	sredinom godine	jednokratno	
45111	363-45111/2-2018	Elektro pripremnii radovi za ugradnju velikih orgulja	45317300-5	50.000,00	jednostavna nabava	sredstva iz proračuna Grada Zagreba	Ugovor	treće tromjesečje	jednokratno	

Dekan

red. prof. art. Dalibor Cikojević

Zagreb, 04. 12. 2018.



Dalibor Cikojević